

Обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений и выплат  
к плану финансово-хозяйственной деятельности  
на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов

муниципальное учреждение культуры городского округа "Город Архангельск" "Ломоносовский Дворец культуры"

(наименование муниципального учреждения)

1. Обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	КОСГУ	Единица измерения натурального показателя	на 2024 г., текущий финансовый год				на 2025 г., 1-ый год планового периода				на 2026 г., 2-ой год планового периода			
					Значение натурального показателя	Периодичность	Стоимость (плата, тариф, ставка, размер) за единицу	Сумма, руб.	Значение натурального показателя	Периодичность	Стоимость (плата, тариф, ставка, размер) за единицу	Сумма, руб.	Значение натурального показателя	Периодичность	Стоимость (плата, тариф, ставка, размер) за единицу	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Доходы, всего:	1000	x	x	x	x	x	x	50 885 205,47	x	x	x	63 052 557,83	x	x	x	54 259 809,40
в том числе:	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
доходы от собственности, всего	1100	120	x	x	x	x	x	1 500 000,00	x	x	x	1 500 000,00	x	x	x	1 500 000,00
в том числе:	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
доходы от операционной аренды	1110	120	x	x	x	x	x	1 500 000,00	x	x	x	1 500 000,00	x	x	x	1 500 000,00
из них:	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Количество платежей за арендуемые помещения	1110	120	121	руб.	1,00	1,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1,00	1,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1,00	1,00	1 500 000,00	1 500 000,00
доходы от оказания услуг (выполнения работ), компенсации затрат муниципального учреждения,	1200	130	x	x	x	x	x	52 887 408,55	x	x	x	52 123 557,83	x	x	x	52 105 210,20
в том числе:	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств городского бюджета	1210	130	x	x	x	x	x	44 215 092,20	x	x	x	44 041 746,56	x	x	x	44 023 400,93
из них:	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Организация и проведение культурно-массовых мероприятий (Типы мероприятий-Культурно-массовые (иные зрелищные мероприятия); -; -; -)	1210	130	131	руб.	1,00	1,00	44 215 092,20	44 215 092,20	1,00	1,00	44 041 746,56	44 041 746,56	1,00	1,00	44 023 400,93	44 023 400,93
доходы от оказания услуг (выполнения работ), относящихся в соответствии с уставом к основным видам деятельности муниципального учреждения, предоставление которых для граждан и юридических лиц	1230	130	x	x	x	x	x	8 081 811,27	x	x	x	8 081 811,27	x	x	x	8 081 811,27
из них:	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Проведение занятий в кружках, творческих коллективах, студиях, творческих лабораториях и иных клубных формированиях	1230	130	131	руб.	1,00	1,00	4 045 476,31	4 045 476,31	1,00	1,00	4 045 476,31	4 045 476,31	1,00	1,00	4 045 476,31	4 045 476,31
Проведение культурно-массовых мероприятий	1230	130	131	руб.	1,00	1,00	4 036 334,96	4 036 334,96	1,00	1,00	4 036 334,96	4 036 334,96	1,00	1,00	4 036 334,96	4 036 334,96
доходы по условным арендным платежам	1250	130	x	x	x	x	x	157 637,28	x	x	x	-	x	x	x	-
из них:	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Количество условных арендных платежей	1250	130	135	руб.	1,00	1,00	157 637,28	157 637,28	1,00	1,00	-	-	1,00	1,00	-	-
доходы от компенсации затрат	1270	150	x	x	x	x	x	452 867,80	x	x	x	-	x	x	x	-
из них:	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
доходы от компенсации затрат	1270	130	134	руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Количество возмещений затрат на содержание имущества, находящегося в пользовании, вне договора аренды (безвозмездного пользования)	1270	130	134	руб.	1,00	1,00	432 867,80	432 867,80	1,00	1,00	-	-	1,00	1,00	-	-
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	x	x	x	x	x	45 645,62	x	x	x	-	x	x	x	-
в том числе:	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Количество платежей по штрафам, пеням	1310	140	141	руб.	1,00	1,00	45 645,62	45 645,62	1,00	1,00	-	-	1,00	1,00	-	-
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	x	x	x	x	x	4 945 263,16	x	x	x	9 429 000,00	x	x	x	654 597,20
в том числе:	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
целевые субсидии	1410	150	x	x	x	x	x	3 537 263,16	x	x	x	9 429 000,00	x	x	x	654 597,20
из них:	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Субсидия на компенсацию расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно для лиц, работающих в организациях городского округа "Город Архангельск" как местности, приравненной к районам Крайнего Севера и финансируемых из городского бюджета и на оплату стоимости проезда и провоза багажа работнику организации и членам его семьи в случае переезда к новому месту жительства в другую местность в связи с расторжением трудового договора	1410	150	152	руб.	1,00	1,00	522 500,00	522 500,00	1,00	1,00	429 000,00	429 000,00	1,00	1,00	506 600,00	506 600,00
Субсидия на финансовое обеспечение расходов, связанных с проведением капитального ремонта имущества муниципальных учреждений городского округа "Город Архангельск"	1410	150	152	руб.	1,00	1,00	1 600 000,00	1 600 000,00					1,00	1,00	147 997,20	147 997,20
Субсидия на развитие материально - технической базы муниципальных учреждений городского округа "Город Архангельск"	1410	150	152	руб.	1,00	1,00	150 000,00	150 000,00								
Субсидия на финансовое обеспечение расходов Администрации городского округа "Город Архангельск" за счет средств резервного фонда Администрации городского округа "Город Архангельск"	1410	150	152	руб.	1,00	1,00										
Субсидия на финансовое обеспечение расходов территориального округа Варавино-Фактория за счет средств резервного фонда Администрации городского округа "Город Архангельск"	1410	150	152	руб.	1,00	1,00	663 000,00	663 000,00								
Субсидия на создание виртуальных концертных залов	1410	150	152	руб.	1,00	1,00	1 259 763,16	1 259 763,16								
Субсидия на реализацию мероприятий по модернизации муниципальных учреждений отрасли культуры городского округа "Город Архангельск"	1410	150	152	руб.	1,00	1,00			1,00	1,00	9 000 000,00	9 000 000,00				
пожертвования	1440	150	x	x	x	x	x	1 348 000,00	x	x	x		x	x	x	
из них:	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Денежные пожертвования и безвозмездные поступления от физических и (или) юридических лиц, иных организаций	1440	150	152,16		1,00	1,00	1 348 000,00	1 348 000,00								
доходы от операций с активами,	1900	440	x	x	x	x	x	6 888,14	x	x	x		x	x	x	
в том числе:	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
прочие поступления, всего	1980	x	x	x	x	x	x	6 888,14	x	x	x		x	x	x	
из них:	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	510		1,00	1,00	6 888,14	6 888,14								

2. Обоснования (расчеты) плановых показателей выплат

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	КОСГУ	Код затрат	Единица измерения натурального показателя	на 2024 г., текущий финансовый год				на 2025 г., 1-ый год планового периода				на 2026 г., 2-ой год планового периода			
						Значение натурального показателя	Периодичность	Стоимость (плата, тариф, ставка, размер) за единицу	Сумма, руб.	Значение натурального показателя	Периодичность	Стоимость (плата, тариф, ставка, размер) за единицу	Сумма, руб.	Значение натурального показателя	Периодичность	Стоимость (плата, тариф, ставка, размер) за единицу	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Расходы, всего.	2000	х	х	х	х	х	х	х	#####	х	х	х	#####	х	х	х	#####
в том числе:	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х
Расходы за счет субсидии на финансовое обеспечение исполнения муниципального задания из средств городского бюджета:	х	х	х	х	х	х	х	х	#####	х	х	х	#####	х	х	х	#####
на выплаты персоналу, всего	2100	х	х	х	х	х	х	х	#####	х	х	х	#####	х	х	х	#####
в том числе:	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х
фонд оплаты труда муниципального учреждения	2110	111	х	х	х	х	х	х	#####	х	х	х	#####	х	х	х	#####
из них:	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х
Заработная плата работников, непосредственно связанных с оказанием муниципальной услуги (выполнением работы)	2110	111	211	110211	сп.числ	31,80	11,00	59 061,26	#####	31,80	12,00	59 061,20	#####	31,80	12,00	59 061,20	#####
Заработная плата административно-управленческого персонала	2110	111	211	211211	шт.ед.	4,00	11,00	100 956,94	4 845 933,12	4,00	12,00	100 956,94	4 845 933,12	4,00	12,00	100 956,94	4 845 933,12
Заработная плата прочего персонала	2110	111	211	212211	числ.в	0,50	11,00	32 001,11	176 006,10	0,50	12,00	30 748,72	184 492,32	0,50	12,00	30 748,72	184 492,32
Заработная плата прочего персонала	2110	111	211	110211	сп.числ	17,40	11,00	38 549,55	7 378 383,87	17,40	12,00	38 549,55	8 049 146,04	17,40	12,00	38 549,55	8 049 146,04
Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя	2110	111	266	266202	сп.числ	1,00	1,00	131 979,84	131 979,84	-	-	-	-	-	-	-	-
иные выплаты персоналу муниципального учреждения, за исключением фонда оплаты труда	2120	112	х	х	х	х	х	х	5 600,00	х	х	х	-	х	х	х	-
из них:	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х
Командировочные расходы (сметные по территории РФ)	2120	112	212	212101	руб.	1,00	1,00	600,00	600,00	-	-	-	-	-	-	-	-
оплата услуг прожизвания	2120	112	226	133226пр	руб.	1,00	1,00	5 000,00	5 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам муниципального учреждения, всего	2140	119	х	х	х	х	х	х	8 156 971,18	х	х	х	5 207 857,35	х	х	х	5 258 817,46
в том числе:	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х
на выплаты по оплате труда	2141	119	х	х	х	х	х	х	8 156 971,18	х	х	х	5 207 857,35	х	х	х	5 258 817,46
из них:	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х
Начисления на выплаты по оплате труда прочего персонала	2141	119	213	212213	шт/ставка	30,20	10,00	4 190,08	1 265 404,17	30,20	12,00	4 190,08	1 518 485,00	30,20	12,00	4 190,08	1 518 485,00
Начисления на выплаты по оплате труда административно-управленческого персонала	2141	119	213	211213	шт/ставка	30,20	10,00	4 038,28	1 219 559,84	30,20	12,00	4 038,28	1 463 471,80	30,20	12,00	4 038,28	1 463 471,80
Начисления на выплаты по оплате труда работников, непосредственно связанных с оказанием муниципальной услуги (выполнением работы)	2141	119	213	110213	шт/ставка	30,20	10,00	16 781,48	5 672 007,17	30,20	12,00	6 142,11	2 225 900,55	30,20	12,00	6 285,73	2 276 869,66
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	х	х	х	х	х	х	239 755,45	х	х	х	174 794,35	х	х	х	123 834,24
из них:	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х
уплата налога на имущество организаций и земельного налога	2310	851	х	х	х	х	х	х	239 755,45	х	х	х	174 794,35	х	х	х	123 834,24
из них:	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х
Уплата земельного налога	2310	851	291	301291	Платеж	1,00	4,00	5 793,75	23 175,00	1,00	4,00	2 293,50	9 174,00	1,00	4,00	2 293,50	9 174,00
Уплата налога на имущество	2310	851	291	303291	Платеж	1,00	4,00	54 145,11	216 380,43	1,00	4,00	41 405,09	163 620,35	1,00	4,00	28 665,06	114 660,24
Расходы за счет субсидии, предоставляемой в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации:	х	х	х	х	х	х	х	х	522 500,00	х	х	х	429 000,00	х	х	х	506 600,00
на выплаты персоналу, всего	2100	х	х	х	х	х	х	х	522 500,00	х	х	х	429 000,00	х	х	х	506 600,00
в том числе:	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х
иные выплаты персоналу муниципального учреждения, за исключением фонда оплаты труда	2120	112	х	х	х	х	х	х	522 500,00	х	х	х	429 000,00	х	х	х	506 600,00
из них:	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х

иные прочие несоциальные выплаты в натуральной форме, не относившиеся к заработной плате, работникам, непосредственно связанным с оказанием муниципальной услуги (выполнением работы)	2120	112	214	130214	Чел.		1,00	1,00	522 500,00	522 500,00	1,00	1,00	429 000,00	429 000,00	1,00	1,00	506 600,00	506 600,00
Расходы за счет поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящий доход деятельности	x	x	x	x	x	x	x	x	3 960 012,16	x	x	x	2 960 012,16	x	x	x	2 960 012,16	
из них:	2100	x	x	x	x	x	x	x	3 960 012,16	x	x	x	2 960 012,16	x	x	x	2 960 012,16	
в том числе:	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
фонд оплаты труда муниципального учреждения	2110	111	x	x	x	x	x	x	5 027 114,84	x	x	x	2 273 434,44	x	x	x	2 273 434,44	
из них:	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
Заработная плата работников, непосредственно связанных с оказанием муниципальной услуги (выполнением работы)	2110	111	211	110211	сп.числ.		31,80	12,00	5 692,50	2 172 258,58	31,80	12,00	3 769,86	1 438 578,58	31,80	12,00	3 769,86	1 438 578,58
Заработная плата прочего персонала	2110	111	211	212211	числ.В		0,50	12,00	1 961,02	11 766,10	0,50	12,00	1 961,02	11 766,10	0,50	12,00	1 961,02	11 766,10
Заработная плата прочего персонала	2110	111	211	212211	сп.числ.		17,40	12,00	2 460,61	513 775,28	17,40	12,00	2 460,61	513 775,28	17,40	12,00	2 460,61	513 775,28
Заработная плата административно-управленческого персонала	2110	111	211	211211	Шт.ед.		4,00	12,00	6 444,06	309 314,88	4,00	12,00	6 444,06	309 314,88	4,00	12,00	6 444,06	309 314,88
Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя	2110	111	266	130266	Чел.		1,00	1,00	20 000,00	20 000,00								
иные выплаты персоналу муниципального учреждения, за исключением фонда оплаты труда	2120	112	x	x	x	x	x	x	75 000,00	x	x	x		x	x	x		
из них:	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
оплата суточных расходов при служебных командировках	2120	112	212	130212	Шт.ед.		1,00	1,00	10 000,00	10 000,00	4,00	12,00		4,00	12,00			
иные прочие работы, услуги	2120	112	226	123226	Шт.ед.		1,00	1,00	65 000,00	65 000,00	4,00	12,00		4,00	12,00			
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам муниципального учреждения, всего	2140	119	x	x	x	x	x	x	844 897,32	x	x	x	686 577,32	x	x	x	686 577,32	
в том числе:	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
на выплаты по оплате труда	2141	119	x	x	x	x	x	x	844 897,32	x	x	x	686 577,32	x	x	x	686 577,32	
из них:	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
Начисления на выплаты по оплате труда прочего персонала	2141	119	213	212213	Н/ставка		30,20	12,00	437,95	158 713,50	30,20	12,00	437,95	158 713,50	30,20	12,00	437,95	158 713,50
Начисления на выплаты по оплате труда работников, непосредственно связанных с оказанием муниципальной услуги (выполнением работы)	2141	119	215	110215	Н/ставка		30,20	12,00	1 635,68	592 770,73	30,20	12,00	1 198,82	434 450,73	30,20	12,00	1 198,82	434 450,73
Начисления на выплаты по оплате труда административно-управленческого персонала	2141	119	213	211213	Н/ставка		30,20	12,00	257,76	93 413,09	30,20	12,00	257,76	93 413,09	30,20	12,00	257,76	93 413,09
оплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	x	x	x	x	x	x	13 000,00	x	x	x		x	x	x		
из них:	x	x	x	x	x	x	x	x	13 000,00	x	x	x		x	x	x		
оплата иных платежей	2330	853	x	x	x	x	x	x		x	x	x		x	x	x		
из них:	x	x	x	x	x	x	x	x		x	x	x		x	x	x		
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	2330	853	293	270293	Платеж		1,00	1,00			1,00	4,00		1,00	4,00			
Другие экономические санкции	2330	853	295	270295	Платеж		1,00	1,00	500,00	500,00	1,00	4,00		1,00	4,00			
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	2330	853	293	270293	Платеж		1,00	1,00	12 000,00	12 000,00	1,00	4,00		1,00	4,00			
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	2350	853	292	270292	Платеж		1,00	1,00	500,00	500,00	1,00	4,00		1,00	4,00			
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x	x	x	x	x	x	x		x	x	x		x	x	x	9 793 197,24	
в том числе:	x	x	x	x	x	x	x	x		x	x	x		x	x	x		
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	2630	243	x	x	x	x	x	x	1 563 300,00	x	x	x	9 000 000,00	x	x	x	147 997,20	
из них:	x	x	x	x	x	x	x	x		x	x	x		x	x	x		
Подготовка проектно-сметной документации для проведения работ по капитальному ремонту недвижимого имущества	2630	243	226	254226	Услуга		1,00	1,00	463 300,00	463 300,00	1,00	1,00		1,00	1,00			
Капитальный ремонт объектов недвижимого имущества	2630	243	225	215204	Услуга		1,00	1,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1,00	1,00		1,00	1,00	147 997,20	147 997,20	

Подготовка проектно - сметной документации для проведения работ по капитальному ремонту недвижимого имущества	2630	243	226	254226пс	Услуга	1,00	1,00			1,00	1,00	9 000 000,00	9 000 000,00	1,00	1,00		
Подготовка проектно - сметной документации для проведения работ по капитальному ремонту недвижимого имущества	2630	243	226	254226пс	Услуга	1,00	1,00	100 000,00	100 000,00	1,00	1,00			1,00	1,00		
прочая закупка товаров, работ и услуг, всего	2640	244	323	х	х	х	х	х	х	х	х	х	7 153 914,84	х	х	х	7 153 914,84
из них:	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х
закупка работ, услуг	2641	244	323	х	х	х	х	х	4 320 834,66	х	х	х	7 153 914,84	х	х	х	7 153 914,84
из них:	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х
Приобретение услуг холодного водоснабжения	2641	244	223	243223	Куб.м	32,28	12,00	70,67	27 374,73	32,28	12,00			32,28	12,00		
Приобретение услуг водоснабжения	2641	244	223	244223	Куб.м	32,28	12,00	94,29	36 534,17	32,28	12,00			32,28	12,00		
стационарная связь	2641	244	221	220221св	Услуга	1,00	12,00	3 462,84	41 554,52	1,00	12,00			1,00	12,00		
Оплата услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами	2641	244	223	248223тб	Услуга	1,04	12,00	808,72	10 067,87	1,04	12,00			1,04	12,00		
Оплата работ, услуг по проведению текущего ремонта недвижимого имущества	2641	244	225	251225	Услуга	1,00	1,00	218 631,78	218 631,78	1,00	1,00	108 040,76	108 040,76	1,00	1,00	108 040,76	108 040,76
Приобретение услуг связи	2641	244	221	220221	Услуга	1,00	12,00	5 416,26	64 995,12	1,00	12,00	3 669,16	43 309,92	1,00	12,00	3 669,16	43 309,92
Оплата услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами	2641	244	223	248223тб	Услуга	1,63	12,00	806,72	15 779,44	1,63	12,00	806,72	15 779,44	1,63	12,00	806,72	15 779,44
Приобретение услуг холодного водоснабжения	2641	244	223	243223	Куб.м	41,48	12,00	88,51	44 056,74	41,48	12,00	88,51	44 056,74	41,48	12,00	88,51	44 056,74
Приобретение услуг водоснабжения	2641	244	223	244223	Куб.м	41,48	12,00	112,27	55 883,52	41,48	12,00	112,27	55 883,52	41,48	12,00	112,27	55 883,52
услуги почты	2641	244	221	220221пч	Услуга	1,00	4,00	2 250,00	9 000,00	1,00	4,00	2 250,00	9 000,00	1,00	4,00	2 250,00	9 000,00
эксплуатационные расходы	2641	244	225	225205эр	Услуга	1,00	1,00	121 680,36	121 680,36	1,00	1,00	5 000,00	5 000,00	1,00	1,00	5 000,00	5 000,00
иные мероприятия по обеспечению пожарной безопасности объектов недвижимого имущества	2641	244	225	252225ин	Услуга	1,00	1,00	249 500,00	249 500,00	1,00	1,00	37 735,20	37 735,20	1,00	1,00	37 735,20	37 735,20
электроизмеры, замеры сопротивления, заземления, испытания электросетей, проводимые ежегодно	2641	244	225	252225из	Услуга	17,00	1,00			17,00	1,00	135,00	2 295,00	17,00	1,00	135,00	2 295,00
Обеспечение пожарной безопасности объектов недвижимого имущества	2641	244	225	252225	Услуга	1,00	1,00	29 700,90	29 700,90	1,00	1,00	453 960,00	453 960,00	1,00	1,00	453 960,00	453 960,00
содержание прилегающей территории	2641	244	225	253225тр	Услуга	1,00	1,00	15 250,00	15 250,00	1,00	1,00	15 500,00	15 500,00	1,00	1,00	15 500,00	15 500,00
Иные прочие работы, услуги	2641	244	226	123226	Услуга	1,00	1,00	444 690,31	444 690,31	1,00	1,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1,00	1,00	1 500 000,00	1 500 000,00
Прочие транспортные услуги	2641	244	222	222203	Услуга	1,00	9,00	4 335,33	38 999,97	1,00	9,00			1,00	9,00		
Прочие работы, услуги по содержанию объектов недвижимого имущества	2641	244	225	225103	Услуга	1,00	1,00	18 088,98	18 088,98	1,00	1,00			1,00	1,00		
Прочие работы, услуги по содержанию объектов недвижимого имущества	2641	244	225	225103	Услуга	1,00	1,00	68 914,56	68 914,56	1,00	1,00			1,00	1,00		
содержание прилегающей территории	2641	244	225	253225тр	Услуга	1,00	1,00	47 751,36	47 751,36	1,00	1,00			1,00	1,00		
эксплуатационные расходы	2641	244	225	225205эр	Услуга	1,00	1,00	29 905,20	29 905,20	1,00	1,00			1,00	1,00		
Текущий ремонт объектов недвижимого имущества	2641	244	225	225203	Услуга	1,00	1,00	291 978,47	291 978,47	1,00	1,00			1,00	1,00		
Текущий ремонт объектов недвижимого имущества	2641	244	225	225201	Услуга	1,00	1,00	65 399,00	65 399,00	1,00	1,00			1,00	1,00		
эксплуатационные расходы	2641	244	225	225205эр	Услуга	1,00	1,00	156 000,00	156 000,00	1,00	1,00	500 000,00	500 000,00	1,00	1,00	500 000,00	500 000,00
оплата авторского вознаграждения Российского Авторского Общества и оплата вознаграждения обладателям смежных прав Всемирной Организации Интеллектуальной Собственности	2641	244	226	134226ра	Услуга	1,00	1,00	156 000,00	156 000,00	1,00	1,00			1,00	1,00		
Прочие транспортные услуги	2641	244	222	222103	Услуга	1,00	1,00	135 111,08	135 111,08	1,00	4,00	2 250,00	9 000,00	1,00	4,00	2 250,00	9 000,00
иные мероприятия по обеспечению пожарной безопасности объектов недвижимого имущества	2641	244	225	252225ин	Услуга	1,00	1,00	48 600,08	48 600,08	1,00	1,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1,00	1,00	1 000 000,00	1 000 000,00
оплата авторского вознаграждения Российского Авторского Общества и оплата вознаграждения обладателям смежных прав Всемирной Организации Интеллектуальной Собственности	2641	244	226	134226ра	Услуга	1,00	1,00	244 000,00	244 000,00	1,00	1,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1,00	1,00	1 000 000,00	1 000 000,00
оплата по договорам гражданско-правового характера	2641	244	226	134226гр	Услуга	1,00	1,00	72 000,00	72 000,00	1,00	1,00	2 354 354,26	2 354 354,26	1,00	1,00	2 354 354,26	2 354 354,26
приобретение и пошив сценических костюмов	2641	244	226	134226ск	Услуга	1,00	1,00	42 000,00	42 000,00	1,00	1,00			1,00	1,00		
оплата услуг привлеченных специалистов, творческих коллективов	2641	244	226	134226сп	Услуга	1,00	1,00	46 000,00	46 000,00	1,00	1,00			1,00	1,00		
Оплата услуг по прохождению медицинского осмотра	2641	244	226	270226м	Услуга	1,00	1,00	91 500,00	91 500,00	1,00	1,00			1,00	1,00		

иные расходы, связанные с участием детей в городских, региональных, всероссийских мероприятиях	2641	244	226	133226	ин	Услуга	1,00	1,00	200 000,00	200 000,00	1,00	1,00	-	-	1,00	1,00	-	-
курсы повышения квалификации	2641	244	226	131226	кф	Услуга	1,00	1,00	24 840,00	24 840,00	1,00	1,00	-	-	1,00	1,00	-	-
оплата охранной услуги	2641	244	226	270226	ох	Услуга	1,00	1,00	33 476,00	33 476,00	1,00	1,00	-	-	1,00	1,00	-	-
иные прочие работы, услуги	2641	244	226	123226	пр	Услуга	1,00	1,00	1 034 230,70	1 034 230,70	1,00	1,00	-	-	1,00	1,00	-	-
оплата услуг привлеченных специалистов, творческих коллективов	2641	244	226	134226	сп	Услуга	1,00	1,00	55 000,00	55 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Приобретение транспортных услуг, непосредственно связанных с оказанием муниципальной услуги (выполнением работы)	2641	244	222	130222	сп	Услуга	1,00	1,00	15 000,00	15 000,00	1,00	9,00	-	-	1,00	9,00	-	-
оплата услуг привлеченных специалистов, творческих коллективов	2641	244	226	134226	сп	Услуга	1,00	1,00	1 350,00	1 350,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Услуги, работы для целей капитальных вложений	2641	244	228	230228	ин	Услуга	1,00	1,00	20 000,00	20 000,00	1,00	4,00	-	-	1,00	4,00	-	-
приобретение основных средств	2642	244	х	х	х	х	х	х	х	3 164 293,81	х	х	х	х	х	х	х	х
из них:	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х
Приобретение иного особо ценного движимого имущества, потребляемого (используемого) в процессе оказания муниципальной услуги (выполнения работы)	2642	244	310	124310	ин	Шт.	1,00	1,00	687 537,92	687 537,92	1,00	1,00	-	-	1,00	1,00	-	-
Приобретение иного особо ценного движимого имущества, потребляемого (используемого) в процессе оказания муниципальной услуги (выполнения работы)	2642	244	310	124310	ин	Шт.	1,00	1,00	1 741 728,92	1 741 728,92	1,00	1,00	-	-	1,00	1,00	-	-
Приобретение иного особо ценного движимого имущества, потребляемого (используемого) в процессе оказания муниципальной услуги (выполнения работы)	2642	244	310	124310	ин	Шт.	1,00	1,00	554 938,31	554 938,31	1,00	1,00	-	-	1,00	1,00	-	-
Приобретение музыкальных инструментов	2642	244	310	121310	ин	Шт.	1,00	1,00	62 555,50	62 555,50	1,00	1,00	-	-	1,00	1,00	-	-
Приобретение иного особо ценного движимого имущества, потребляемого (используемого) в процессе оказания муниципальной услуги (выполнения работы)	2642	244	310	124310	ин	Шт.	1,00	1,00	150 000,00	150 000,00	1,00	1,00	-	-	1,00	1,00	-	-
приобретение звукового, светового, проекционного, оборудования	2642	244	310	124310	об	Шт.	1,00	1,00	1 259 763,16	1 259 763,16	1,00	1,00	-	-	1,00	1,00	-	-
Приобретение иного особо ценного движимого имущества, потребляемого (используемого) в процессе оказания муниципальной услуги (выполнения работы)	2642	244	310	124310	ин	Шт.	1,00	1,00	43 650,00	43 650,00	1,00	1,00	-	-	1,00	1,00	-	-
Приобретение иного особо ценного движимого имущества, потребляемого (используемого) в процессе оказания муниципальной услуги (выполнения работы)	2642	244	310	124310	ин	Шт.	1,00	1,00	665 000,00	665 000,00	1,00	1,00	-	-	1,00	1,00	-	-
приобретение материальных	2643	244	х	х	х	х	х	х	х	982 237,39	х	х	х	х	х	х	х	х
из них:	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х
приобретение мягкого инвентаря	2643	244	345	123345	ин	Услуга	1,00	1,00	19 500,00	19 500,00	1,00	1,00	-	-	1,00	1,00	-	-
Приобретение оборотных запасов (материалов) для общехозяйственных нужд	2643	244	346	270346	ин	Услуга	1,00	1,00	166 524,82	166 524,82	1,00	1,00	-	-	1,00	1,00	-	-
приобретение подарочной и сувенирной продукции	2643	244	349	120349	ин	Услуга	1,00	1,00	33 949,48	33 949,48	1,00	1,00	-	-	1,00	1,00	-	-
приобретение горюче-смазочных материалов	2643	244	343	123343	ин	Услуга	1,00	1,00	3 000,00	3 000,00	1,00	1,00	-	-	1,00	1,00	-	-
приобретение мягкого инвентаря	2643	244	345	123345	ин	Услуга	1,00	1,00	30 500,00	30 500,00	1,00	1,00	-	-	1,00	1,00	-	-
Приобретение оборотных запасов (материалов) для общехозяйственных нужд	2643	244	346	270346	ин	Услуга	1,00	1,00	226 662,59	226 662,59	1,00	1,00	-	-	1,00	1,00	-	-
приобретение подарочной и сувенирной продукции	2643	244	349	123349	ин	Услуга	1,00	1,00	153 100,50	153 100,50	1,00	1,00	-	-	1,00	1,00	-	-
приобретение строительных материалов	2643	244	344	123344	ин	Услуга	1,00	1,00	50 000,00	50 000,00	1,00	1,00	-	-	1,00	1,00	-	-
закупка энергетических ресурсов	2660	247	х	х	х	х	х	х	х	4 033 690,73	х	х	х	х	х	х	х	х
из них:	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х
Приобретение услуг электрической энергии	2660	247	223	242223	ин	КВт/час	1,00	1,00	349 167,37	349 167,37	3 434,13	12,00	-	-	3 454,63	12,00	-	-
Приобретение услуг тепловой энергии	2660	247	223	241223	ин	Гкал	1,00	1,00	860 939,63	860 939,63	1,00	1,00	1 041 746,56	1 041 746,56	1,00	1,00	1 025 400,93	1 013 400,93
Приобретение услуг тепловой энергии	2660	247	223	241223	ин	Гкал	1,00	1,00	2 008 839,18	2 008 839,18	26,46	12,00	2 589,35	322 233,92	26,46	12,00	2 589,35	822 233,92
Приобретение услуг электрической энергии	2660	247	223	242223	ин	КВт/час	1,00	1,00	814 724,35	814 724,35	3 266,80	12,00	16,47	645 650,33	3 266,80	12,00	16,47	643 650,33