ПФХД=13-е изменение

от 21.10.2022 г.

Обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений и выплат
к плану финансово-хохяйственной деятельности
на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 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 2022 г., текущий финансовый год				на 2023 г., 1-ый год планового периода				на 2024 г., 2-ый 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	60 052 491,35	x	x	x	46 311 262,88	x	x	x	42 738 462,88
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	896 853,02	x	x	x	753 002,88	x	x	x	753 002,88
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	896 853,02	x	x	x	753 002,88	x	x	x	753 002,88
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	896 853,02	896 853,02	1,00	1,00	753 002,88	753 002,88	1,00	1,00	753 002,88	753 002,88
доходы от оказания услуг (выполнения работ), компенсации затрат муниципального учреждения, всего	1200	130	x	x	x	x	x	43 139 723,33	x	x	x	40 635 260,00	x	x	x	40 635 260,00
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	36 631 363,33	x	x	x	34 126 900,00	x	x	x	34 126 900,00
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	36 631 363,33	36 631 363,33	1,00	1,00	34 126 900,00	34 126 900,00	1,00	1,00	34 126 900,00	34 126 900,00
доходы от оказания услуг (выполнения работ), относящихся в соответствии с уставом к основным видам деятельности муниципального учреждения, предоставление которых для граждан и юридических лиц осуществляется за плату	1230	130	x	x	x	x	x	6 139 360,00	x	x	x	6 139 360,00	x	x	x	6 139 360,00
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	3 247 200,00	3 247 200,00	1,00	1,00	3 247 200,00	3 247 200,00	1,00	1,00	3 247 200,00	3 247 200,00
Проведение культурно-массовых мероприятий	1230	130	131	руб.	1,00	1,00	2 892 160,00	2 892 160,00	1,00	1,00	2 892 160,00	2 892 160,00	1,00	1,00	2 892 160,00	2 892 160,00
доходы по условным арендным платежам	1250	130	x	x	x	x	x	752,84	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	752,84	752,84	-	-	-	-	-	-	-	-
доходы от компенсации затрат	1270	130	x	x	x	x	x	368 247,16	x	x	x	369 000,00	x	x	x	369 000,00
из них:	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Количество возмещений затрат на содержание имущества, находящегося в пользовании, вне договора аренды (безвозмездного пользования)	1270	130	134	руб.	1,00	1,00	368 247,16	368 247,16	1,00	1,00	369 000,00	369 000,00	1,00	1,00	369 000,00	369 000,00
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	x	x	x	x	x	16 015 915,00	x	x	x	4 923 000,00	x	x	x	1 350 200,00
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	14 523 100,00	x	x	x	3 923 000,00	x	x	x	350 200,00
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 финанси	1410	150	152	руб.	1,00	1,00	329 600,00	329 600,00	1,00	1,00	226 600,00	226 600,00	1,00	1,00	350 200,00	350 200,00
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	13 241 700,00	13 241 700,00	1,00	1,00	3 696 400,00	3 696 400,00	-	-	-	-
Субсидия на развитие материально – технической базы муниципальных учреждений городского округа "Город Архангельск"	1410	150	152	руб.	1,00	1,00	400 000,00	400 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
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	543 800,00	543 800,00	-	-	-	-	-	-	-	-

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	8 000,00	8 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
гранты	1430	150	x	x	x	x	x	492 815,00	x	x	x	-	x	x	x	-
из них:	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Гранты в форме субсидий, в том числе предоставляемых по результатам конкурсов	1430	150	155	руб.	1,00	1,00	492 815,00	492 815,00	-	-	-	-	-	-	-	-
пожертвования	1440	150	x	x	x	x	x	1 000 000,00	x	x	x	1 000 000,00	x	x	x	1 000 000,00
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	152,155	руб.	1,00	1,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1,00	1,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1,00	1,00	1 000 000,00	1 000 000,00

2. Обоснования (расчеты) плановых показателей выплат

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджет-ной класси-фикации Росси йс-кой Федера-ции	КОСГУ	Код затрат	Единица измере-ния натурал ь-ного показат е-ля	на 2022 г., текущий финансовый год				на 2023 г., 1-ый год планового периода				на 2024 г., 2-ый 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	x	x	x	x	x	x	x	62 407 884,58	x	x	x	46 311 262,88	x	x	x	42 738 462,88
в том числе:	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Расходы за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из средств городского бюджета:	x	x	x	x	x	x	x	x	33 458 224,40	x	x	x	31 815 406,07	x	x	x	31 764 445,07
на выплаты персоналу, всего	2100	x	x	x	x	x	x	x	32 965 296,07	x	x	x	31 509 525,07	x	x	x	31 509 525,07
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	25 292 212,33	x	x	x	24 200 866,56	x	x	x	24 200 866,56
из них:	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Заработная плата прочего персонала	2110	111	211	212211	сп.числ.	17,50	12,00	33 401,58	7 014 332,15	17,50	12,00	31 723,16	6 661 863,60	17,50	12,00	31 723,16	6 661 863,60
Заработная плата работников, непосредственно связанных с оказанием муниципальной услуги (выполнением работы)	2110	111	211	110211	сп.числ.	33,30	12,00	40 308,27	16 107 186,40	33,30	12,00	38 753,25	15 485 798,70	33,30	12,00	38 753,25	15 485 798,70
Заработная плата работников, непосредственно связанных с оказанием муниципальной услуги (выполнением работы)	2110	111	211	110211	.числ.О	0,50	12,00	22 246,68	133 480,09	0,50	12,00	20 070,95	120 425,70	0,50	12,00	20 070,95	120 425,70
Заработная плата административно - управленческого персонала	2110	111	211	211211	Шт.ед.	2,00	12,00	84 883,90	2 037 213,69	2,00	12,00	80 532,44	1 932 778,56	2,00	12,00	80 532,44	1 932 778,56

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	7 673 083,74	x	x	x	7 308 658,51	x	x	x	7 308 658,51
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	7 673 083,74	x	x	x	7 308 658,51	x	x	x	7 308 658,51
из них:	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Начисления на выплате по оплате труда прочего персонала	2141	119	213	212213	Н/ставка	30,20	12,00	5 856,15	2 122 269,65	30,20	12,00	5 551,55	2 011 881,72	30,20	12,00	5 551,55	2 011 881,72
Начисления на выплаты по оплате труда административно - управленческого персонала	2141	119	213	211213	Н/ставка	30,20	12,00	1 697,68	615 238,97	30,20	12,00	1 610,65	583 699,56	30,20	12,00	1 610,65	583 699,56
Начисления на выплаты по оплате труда работников, непосредственно связанных с оказанием муниципальной услуги (выполнением работы)	2141	119	213	110213	Н/ставка	30,20	12,00	13 619,14	4 935 575,12	30,20	12,00	13 005,18	4 713 077,23	30,20	12,00	13 005,18	4 713 077,23
социальное обеспечение и иные выплаты населению, всего	2200	300	x	x	x	x	x	x	115 360,33	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	x
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	x	x	x	x	x	x	115 360,33	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
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	x	x	x	x	x	x	115 360,33	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
Иные социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2211	321	266	130266ин	сп.числ.	1,00	1,00	115 360,33	115 360,33	-	-	-	-	-	-	-	-
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	x	x	x	x	x	x	377 568,00	x	x	x	305 881,00	x	x	x	254 920,00
из них:	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

уплата налога на имущество организаций и земельного налога	2310	851	x	x	x	x	x	x	377 568,00	x	x	x	305 881,00	x	x	x	254 920,00
из них:	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Уплата земельного налога	2310	851	291	301291	Платеж	1,00	4,00	6 400,00	25 600,00	1,00	4,00	6 400,00	25 600,00	1,00	4,00	6 400,00	25 600,00
Уплата налога на имущество	2310	851	291	303291	Платеж	1,00	4,00	87 992,00	351 968,00	1,00	4,00	70 070,25	280 281,00	1,00	4,00	57 330,00	229 320,00
Расходы за счет субсидии,предоставляемой в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации:	x	x	x	x	x	x	x	x	329 600,00	x	x	x	226 600,00	x	x	x	350 200,00
на выплаты персоналу, всего	2100	x	x	x	x	x	x	x	329 600,00	x	x	x	226 600,00	x	x	x	350 200,00
в том числе:	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
иные выплаты персоналу муниципального учреждения, за исключением фонда оплаты труда	2120	112	x	x	x	x	x	x	307 891,38	x	x	x	226 600,00	x	x	x	350 200,00
из них:	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
иные прочие несоциальные выплаты в натуральной форме, не относящиеся к заработной плате, работникам, непосредственно связанным с оказанием муниципальной услуги (выполнением работы)	2120	112	214	130214ин	Чел.	1,00	1,00	307 891,38	307 891,38	1,00	1,00	226 600,00	226 600,00	1,00	1,00	350 200,00	350 200,00
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	21 708,62	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	x
на иные выплаты работникам	2142	119	x	x	x	x	x	x	21 708,62	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

Начисления на компенсацию расходов на оплату стоимости проезда к месту отдыха и обратно	2142	119	213	213102	Чел.	1,00	1,00	21 708,62	21 708,62	-	-	-	-	-	-	-	-
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	5 279 947,15	x	x	x	5 560 504,48	x	x	x	5 560 504,48
на выплаты персоналу, всего	2100	x	x	x	x	x	x	x	5 271 838,08	x	x	x	5 560 504,48	x	x	x	5 560 504,48
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	4 267 074,60	x	x	x	4 270 741,00	x	x	x	4 270 741,00
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	ı.числ.О	0,50	12,00	3 542,02	21 252,12	0,50	12,00	3 542,02	21 252,12	0,50	12,00	3 542,02	21 252,12
Заработная плата работников, непосредственно связанных с оказанием муниципальной услуги (выполнением работы)	2110	111	211	110211	сп.числ.	33,30	12,00	6 829,63	2 729 122,08	33,30	12,00	6 838,81	2 732 788,48	33,30	12,00	6 838,81	2 732 788,48
Заработная плата прочего персонала	2110	111	211	212211	сп.числ.	17,50	12,00	5 598,20	1 175 622,00	17,50	12,00	5 598,20	1 175 622,00	17,50	12,00	5 598,20	1 175 622,00
Заработная плата административно - управленческого персонала	2110	111	211	211211	Шт.ед.	2,00	12,00	14 211,60	341 078,40	2,00	12,00	14 211,60	341 078,40	2,00	12,00	14 211,60	341 078,40
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	1 004 763,48	x	x	x	1 289 763,48	x	x	x	1 289 763,48
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	1 004 763,48	x	x	x	1 289 763,48	x	x	x	1 289 763,48
из них:	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Начисления на выплате по оплате труда прочего персонала	2141	119	213	212213	Н/ставка	30,20	12,00	979,68	355 036,03	30,20	12,00	979,68	355 036,03	30,20	12,00	979,68	355 036,03

Начисления на выплаты по оплате труда административно - управленческого персонала	2141	119	213	211213	Н/ставка	30,20	12,00	284,23	103 004,95	30,20	12,00	284,23	103 004,95	30,20	12,00	284,23	103 004,95
Начисления на выплаты по оплате труда работников, непосредственно связанных с оказанием муниципальной услуги (выполнением работы)	2141	119	213	110213	Н/ставка	30,20	12,00	1 508,62	546 722,50	30,20	12,00	2 295,04	831 722,50	30,20	12,00	2 295,04	831 722,50
социальное обеспечение и иные выплаты населению, всего	2200	300	x	x	x	x	x	x	3 666,40	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	x
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	x	x	x	x	x	x	3 666,40	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
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	x	x	x	x	x	x	3 666,40	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
Иные социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2211	321	266	130266ин	сп.числ.	1,00	1,00	3 666,40	3 666,40	-	-	-	-	-	-	-	-
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	x	x	x	x	x	x	4 442,67	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
уплата прочих налогов, сборов	2320	852	x	x	x	x	x	x	355,35	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
Иные налоги, пошлины и сборы	2320	852	291	270291ин	Платеж	1,00	1,00	355,35	355,35	-	-	-	-	-	-	-	-
уплата иных платежей	2330	853	x	x	x	x	x	x	4 087,32	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
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	2330	853	293	270293	Платеж	1,00	1,00	4 087,32	4 087,32	-	-	-	-	-	-	-	-
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x	x	x	x	x	x	x	23 340 113,03	x	x	x	8 708 752,33	x	x	x	5 063 313,33

в том числе:	x	x	x	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	13 628 050,14	x	x	x	3 696 400,00	x	x	x	-
из них:	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Оплата работ, услуг по проведению капитального ремонта недвижимого имущества	2630	243	225	254225	Услуга	1,00	1,00	11 954 300,00	11 954 300,00	1,00	1,00	3 696 400,00	3 696 400,00	-	-	-	-
Оплата работ, услуг по проведению капитального ремонта недвижимого имущества	2630	243	225	254225	Услуга	1,00	1,00	1 529 900,00	1 529 900,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Подготовка проектно - сметной документации для проведения работ по капитальному ремонту недвижимого имущества	2630	243	226	254226псд	Услуга	1,00	1,00	143 850,14	143 850,14	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая закупка товаров, работ и услуг, всего	2640	244	x	x	x	x	x	x	6 255 600,97	x	x	x	1 861 880,32	x	x	x	1 912 841,32
из них:	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
закупка работ, услуг	2641	244	x	x	x	x	x	x	4 410 033,49	x	x	x	1 816 930,61	x	x	x	1 867 891,61
из них:	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
иные услуги связи	2641	244	221	220221пр	Услуга	1,00	1,00	5 267,59	5 267,59	-	-	-	-	-	-	-	-
Приобретение услуг связи	2641	244	221	220221	Услуга	1,00	12,00	2 307,50	27 690,00	1,00	12,00	2 307,50	27 690,00	1,00	12,00	2 307,50	27 690,00
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
Приобретение услуг связи	2641	244	221	220221	Услуга	1,00	12,00	3 609,16	43 309,92	1,00	12,00	3 609,16	43 309,92	1,00	12,00	3 609,16	43 309,92
Приобретение транспортных услуг	2641	244	222	230222	Услуга	1,00	1,00	6 981,80	6 981,80	-	-	-	-	-	-	-	-
Приобретение услуг холодного водоснабжения	2641	244	223	243223	Куб.м	42,20	12,00	67,15	34 004,76	42,20	12,00	67,15	34 004,76	42,20	12,00	67,15	34 004,76
Приобретение услуг холодного водоснабжения	2641	244	223	243223	Куб.м	66,01	12,00	67,15	53 190,86	66,01	12,00	67,15	53 190,86	66,01	12,00	67,15	53 190,86
Приобретение услуг водоотведения	2641	244	223	244223	Куб.м	42,20	12,00	47,62	24 114,77	42,20	12,00	47,62	24 114,77	42,20	12,00	47,62	24 114,77
Приобретение услуг водоотведения	2641	244	223	244223	Куб.м	66,01	12,00	47,62	37 720,75	66,01	12,00	47,62	37 720,75	66,01	12,00	47,62	37 720,75

Прочие расходы связанные с коммунальными услугами	2641	244	223	248223	Куб.м	1,00	1,00	7 353,85	7 353,85	-	-	-	-	-	-	-	-
Оплата услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами	2641	244	223	248223тбо	Услуга	1,00	12,00	840,26	10 083,12	1,00	12,00	840,26	10 083,12	1,00	12,00	840,26	10 083,12
Обеспечение пожарной безопасности объектов недвижимого имущества	2641	244	225	252225	Услуга	1,00	1,00	158 568,72	158 568,72	1,00	1,00	158 574,88	158 574,88	1,00	1,00	158 574,88	158 574,88
Оплата работ и услуг по содержанию особо ценного движимого имущества, необходимого для общехозяйственных нужд	2641	244	225	260225	Услуга	1,00	1,00	6 300,00	6 300,00	1,00	1,00	6 300,00	6 300,00	1,00	1,00	6 300,00	6 300,00
Оплата работ, услуг по проведению текущего ремонта недвижимого имущества	2641	244	225	251225	Услуга	1,00	1,00	230 867,00	230 867,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Оплата услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами	2641	244	223	248223тбо	Услуга	1,00	12,00	1 314,25	15 771,00	1,00	12,00	1 314,25	15 771,00	1,00	12,00	1 314,25	15 771,00
Иные работы, услуги, непосредственно связанные с оказанием муниципальной услуги (выполнением работы)	2641	244	226	134226	Услуга	1,00	1,00	60 000,00	60 000,00	1,00	1,00	60 000,00	60 000,00	1,00	1,00	60 000,00	60 000,00
оплата охранных услуг	2641	244	226	270226ох	Услуга	1,00	1,00	20 124,00	20 124,00	1,00	1,00	20 124,00	20 124,00	1,00	1,00	20 124,00	20 124,00
оплата охранных услуг	2641	244	226	270226ох	Услуга	1,00	1,00	744 276,00	744 276,00	1,00	1,00	120 182,40	120 182,40	1,00	1,00	120 182,40	120 182,40
Оплата услуг по прохождению медицинского осмотра	2641	244	226	270226умо	Услуга	35,00	1,00	1 098,00	38 430,00	35,00	1,00	1 098,00	38 430,00	35,00	1,00	1 098,00	38 430,00
Обеспечение пожарной безопасности объектов недвижимого имущества	2641	244	225	252225	Услуга	1,00	1,00	61 500,48	61 500,48	1,00	1,00	61 498,32	61 498,32	1,00	1,00	61 498,32	61 498,32
Оплата иных работ и услуг по содержанию недвижимого имущества	2641	244	225	253225	Услуга	1,00	1,00	23 460,00	23 460,00	1,00	1,00	23 460,00	23 460,00	1,00	1,00	23 460,00	23 460,00
Оплата работ, услуг по проведению текущего ремонта недвижимого имущества	2641	244	225	251225	Услуга	1,00	1,00	545 610,00	545 610,00	1,00	1,00	683 705,83	683 705,83	1,00	1,00	734 666,83	734 666,83

техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт отопительной системы	2641	244	225	253225от	Услуга	1,00	1,00	134 483,00	134 483,00	-	-	-	-	-	-	-	-
курсы повышения квалификации	2641	244	226	270226пк	Чел.	12,00	1,00	1 800,00	21 600,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Иные работы, услуги, непосредственно связанные с оказанием муниципальной услуги (выполнением работы)	2641	244	226	134226	роприят	1,00	1,00	600 255,05	600 255,05	1,00	1,00	190 000,00	190 000,00	1,00	1,00	190 000,00	190 000,00
Иные работы, услуги, непосредственно связанные с оказанием муниципальной услуги (выполнением работы)	2641	244	226	134226	Услуга	1,00	1,00	9 600,00	9 600,00	-	-	-	-	-	-	-	-
обслуживание компьютерных программ	2641	244	226	270226по	Услуга	1,00	1,00	60 000,00	60 000,00	1,00	1,00	60 000,00	60 000,00	1,00	1,00	60 000,00	60 000,00
оплата по договорам гражданско-правового характера	2641	244	226	134226гпх	Услуга	1,00	1,00	50 000,00	50 000,00	1,00	1,00	50 000,00	50 000,00	1,00	1,00	50 000,00	50 000,00
Иные прочие работы, услуги	2641	244	226	123226	Услуга	1,00	1,00	86 561,02	86 561,02	-	-	-	-	-	-	-	-
иные прочие работы, услуги	2641	244	226	123226ин	Услуга	1,00	1,00	288 642,85	288 642,85	1,00	1,00	40 980,00	40 980,00	1,00	1,00	40 980,00	40 980,00
Прочие работы, услуги, связанные с содержанием объектов недвижимого имущества	2641	244	226	250226	Услуга	1,00	1,00	7 020,00	7 020,00	1,00	1,00	7 020,00	7 020,00	1,00	1,00	7 020,00	7 020,00
Специальная оценка условий труда	2641	244	226	270226от	Услуга	1,00	1,00	17 200,00	17 200,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Специальная оценка условий труда	2641	244	226	270226от	Услуга	1,00	1,00	17 200,00	17 200,00	1,00	1,00	17 200,00	17 200,00	1,00	1,00	17 200,00	17 200,00
Оплата услуг по прохождению медицинского осмотра	2641	244	226	270226умо	Чел.	35,00	1,00	702,00	24 570,00	35,00	1,00	702,00	24 570,00	35,00	1,00	702,00	24 570,00
Услуги, работы для целей капитальных вложений	2641	244	228	250228	Услуга	1,00	1,00	93 276,95	93 276,95	-	-	-	-	-	-	-	-
Приобретение основных средств, используемых в рамках содержания особо ценного движимого имущества	2641	244	310	260310	Шт.	1,00	1,00	8 000,00	8 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-

Приобретение основных средств, используемых в рамках содержания особо ценного движимого имущества	2641	244	310	260310	Шт.	1,00	1,00	543 800,00	543 800,00	-	-	-	-	-	-	-	-
оплата по договорам гражданско-правового характера	2641	244	226	134226гпх	Услуга	1,00	1,00	254 200,00	254 200,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Услуги, работы для целей капитальных вложений	2641	244	228	250228	Услуга	1,00	1,00	30 000,00	30 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
приобртение основных средств	2642	244	x	x	x	x	x	x	1 464 260,00	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
Приобретение музыкальных инструментов	2642	244	310	121310	Шт.	1,00	1,00	125 600,00	125 600,00	-	-	-	-	-	-	-	-
приобретение компьютерного оборудования, оргтехники	2642	244	310	124310ко	Шт.	1,00	1,00	300 000,00	300 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
приобретение звукового, светового, проекционного, оборудования	2642	244	310	124310об	Шт.	1,00	1,00	100 000,00	100 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Приобретение основных средств для общехозяйственных нужд	2642	244	310	270310	Услуга	1,00	1,00	450 000,00	450 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
приобретение звукового, светового, проекционного, оборудования	2642	244	310	124310об	Шт.	1,00	1,00	395 700,00	395 700,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Приобретение иного особо ценного движимого имущества, потребляемого (используемого) в процессе оказания муниципальной услуги (выполнения работы)	2642	244	310	124310	Шт.	1,00	1,00	92 960,00	92 960,00	-	-	-	-	-	-	-	-
приобретение материальных	2643	244	x	x	x	x	x	x	381 307,48	x	x	x	44 949,71	x	x	x	44 949,71
из них:	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
приобретение канцелярских товаров	2643	244	346	270346кц	Ед.	1,00	1,00	13 752,77	13 752,77	-	-	-	-	-	-	-	-
Приобретение оборотных запасов (материалов) для общехозяйственных нужд	2643	244	346	270346	Ед.	1,00	1,00	100 000,00	100 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Приобретение оборотных запасов (материалов) для общехозяйственных нужд	2643	244	346	270346	Ед.	1,00	1,00	20 000,00	20 000,00	1,00	1,00	20 000,00	20 000,00	1,00	1,00	20 000,00	20 000,00

Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов), потребляемых (используемых) в процессе оказания муниципальной услуги (выполнения работы)	2643	244	346	123346	Ед.	1,00	1,00	110 000,00	110 000,00	1,00	1,00	10 000,00	10 000,00	1,00	1,00	10 000,00	10 000,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения, потребляемых (используемых) в процессе оказания муниципальной услуги (выполнения работы)	2643	244	349	120349	Шт.	1,00	1,00	27 400,00	27 400,00	1,00	1,00	13 950,00	13 950,00	1,00	1,00	13 950,00	13 950,00
приобретение горюче-смазочных материалов	2643	244	343	123343гсм	Шт.	1,00	1,00	999,71	999,71	1,00	1,00	999,71	999,71	1,00	1,00	999,71	999,71
Приобретение иных оборотных запасов (материалов)	2643	244	346	270346ин	Шт.	1,00	1,00	50 000,00	50 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
приобретение строительных материалов	2643	244	344	123344см	Услуга	1,00	1,00	55 000,00	55 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
приобретение канцелярских товаров	2643	244	346	123346кц	Шт.	1,00	1,00	4 155,00	4 155,00	-	-	-	-	-	-	-	-
закупка энергетических ресурсов	2660	247	x	x	x	x	x	x	3 456 461,92	x	x	x	3 150 472,01	x	x	x	3 150 472,01
из них:	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Приобретение услуг тепловой энергии	2660	247	223	241223	Гкал	33,92	12,00	2 030,86	826 641,25	33,92	12,00	2 030,86	826 641,25	33,92	12,00	2 030,86	826 641,25
Приобретение услуг тепловой энергии	2660	247	223	241223	Гкал	53,05	12,00	2 030,86	1 292 845,48	53,05	12,00	2 030,86	1 292 845,48	53,05	12,00	2 030,86	1 292 845,48
Приобретение услуг электрической энергии	2660	247	223	242223	КВт/час	5 823,54	12,00	9,00	628 942,32	5 823,55	12,00	9,00	628 943,40	5 823,55	12,00	9,00	628 943,40
Приобретение услуг электрической энергии	2660	247	223	242223	КВт/час	3 722,61	12,00	9,00	402 041,88	3 722,61	12,00	9,00	402 041,88	3 722,61	12,00	9,00	402 041,88
Приобретение услуг электрической энергии	2660	247	223	242223	Услуга	1,00	1,00	156 406,62	156 406,62	-	-	-	-	-	-	-	-
Приобретение услуг тепловой энергии	2660	247	223	241223	Услуга	1,00	1,00	149 584,37	149 584,37	-	-	-	-	-	-	-	-