

СОГЛАСОВАНО

УТВЕРЖДАЮ

Администрация города Архангельска

Директор МУК «АГКЦ»

(орган, осуществляющий функции и полномочия

(руководитель муниципального учреждения)

О.А. Абакшина

управления культуры и молодежной политики

(подпись)

(расшифровка подписи)

(подпись)

(расшифровка подписи)

2021 г.

2021 г.

**ПЛАН  
финансово-хозяйственной деятельности  
на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов**

от 26.01.2021 г.<sup>1</sup>

**Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя**  
УПРАВЛЕНИЕ КУЛЬТУРЫ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ  
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ГОРОД  
АРХАНГЕЛЬСК"

**Муниципальное учреждение**  
муниципальное учреждение культуры муниципального образования "Город  
Архангельск" "Архангельский городской культурный центр"

Единица  
измерения: руб.

КОДЫ	
Дата	26.01.2021
по Сводному реестру	11300487
глава по БК	817
по Сводному реестру	113Э9901
ИНН	2901021909
КПП	290101001
по ОКЕИ	383

**Раздел 1. Поступления и выплаты**

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджет-ной классификации Российской Федерации	КОСГУ	Сумма, руб. (с точностью до двух знаков после запятой – 0,00)			
				на 2021 г. текущий финансовый год	на 2022 г. 1-ый год планового периода	на 2023 г. 2-ой год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года <sup>2</sup>	0001	х	х	72 507.03	0.00	0.00	0,00
Остаток средств на конец текущего финансового года <sup>2</sup>	0002	х	х	0.00	0.00	0.00	0,00
Доходы, всего:	1000			63 416 120.96	62 730 420.96	62 730 420.96	0,00
в том числе:				0.00	0.00	0.00	0,00
доходы от собственности, всего	1100	120		5 958 203.00	5 958 203.00	5 958 203.00	0,00
в том числе:				0.00	0.00	0.00	0,00
доходы от операционной аренды	1110	120	121	5 958 203.00	5 958 203.00	5 958 203.00	0,00
доходы от платежей при пользовании природными ресурсами	1120	120		0.00	0.00	0.00	0,00
доходы от процентов по депозитам, остаткам денежных средств	1130	120		0.00	0.00	0.00	0,00
иные доходы от собственности	1140	120		0.00	0.00	0.00	0,00
доходы от оказания услуг (выполнения работ), компенсации затрат муниципального учреждения, всего	1200	130		57 457 917.96	56 772 217.96	56 772 217.96	0,00
в том числе:				0.00	0.00	0.00	0,00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств городского бюджета	1210	130	131	38 847 400.00	38 161 700.00	38 161 700.00	0,00

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	131	18 610 517.96	18 610 517.96	18 610 517.96	0,00
доходы от оказания услуг (выполнения работ), относящихся в соответствии с уставом к иным видам деятельности муниципального учреждения, предоставление которых для граждан и юридических лиц осуществляется за плату	1240	130		0,00	0,00	0,00	0,00
доходы по условным арендным платежам	1250	130		0,00	0,00	0,00	0,00
иные доходы от оказания услуг (выполнения работ)	1260	130		0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от компенсации затрат	1270	130		0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:				0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	1310	140		0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от возмещения ущерба имуществу (за исключением страховых возмещений)	1320	140		0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от прочих доходов от сумм принудительного изъятия	1330	140		0,00	0,00	0,00	0,00
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:				0,00	0,00	0,00	0,00
целевые субсидии	1410	150		0,00	0,00	0,00	0,00
гранты	1430	150		0,00	0,00	0,00	0,00
пожертвования	1440	150		0,00	0,00	0,00	0,00
иные безвозмездные денежные поступления	1450	150		0,00	0,00	0,00	0,00
прочие доходы, всего	1500	180		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:				0,00	0,00	0,00	0,00
невыясненные поступления	1510	180		0,00	0,00	0,00	0,00
иные доходы	1520	180		0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от операций с активами, всего	1900			0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:				0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от реализации нефинансовых активов	1910	440		0,00	0,00	0,00	0,00
прочие поступления, всего <sup>3</sup>	1980	x		0,00	0,00	0,00	0,00
из них:				0,00	0,00	0,00	0,00
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510		0,00	0,00	0,00	x
Расходы, всего	2000	x		63 488 627.99	62 730 420.96	62 730 420.96	0,00
в том числе:				0,00	0,00	0,00	0,00
на выплаты персоналу, всего	2100	x		51 216 525.81	51 216 525.81	51 216 525.81	x
в том числе:				0,00	0,00	0,00	0,00
фонд оплаты труда муниципального учреждения	2110	111	211	39 336 809.38	39 336 809.38	39 336 809.38	x
иные выплаты персоналу муниципального учреждения, за исключением фонда оплаты труда	2120	112		0,00	0,00	0,00	x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда муниципального учреждения, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий	2130	113		0,00	0,00	0,00	x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам муниципального учреждения, всего	2140	119		11 879 716.43	11 879 716.43	11 879 716.43	x
в том числе:				0,00	0,00	0,00	0,00
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	11 879 716.43	11 879 716.43	11 879 716.43	x
на иные выплаты работникам	2142	119		0,00	0,00	0,00	x
социальное обеспечение и иные выплаты населению, всего	2200	300		0,00	0,00	0,00	x
в том числе:				0,00	0,00	0,00	0,00
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		0,00	0,00	0,00	x
из них:				0,00	0,00	0,00	0,00

пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321		0,00	0,00	0,00	x
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2212	323		0,00	0,00	0,00	x
стипендии	2220	340		0,00	0,00	0,00	0,00
премии и гранты	2230	350		0,00	0,00	0,00	x
иные выплаты населению	2240	360		0,00	0,00	0,00	x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		1 416 092.57	1 416 092.57	1 416 092.57	x
из них:				0,00	0,00	0,00	0,00
уплата налога на имущество организаций и земельного налога	2310	851	291	1 416 092.57	1 416 092.57	1 416 092.57	x
уплата прочих налогов, сборов	2320	852		0,00	0,00	0,00	x
уплата иных платежей	2330	853		0,00	0,00	0,00	x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x		0,00	0,00	0,00	x
из них:				0,00	0,00	0,00	0,00
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613		0,00	0,00	0,00	0,00
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623		0,00	0,00	0,00	0,00
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634		0,00	0,00	0,00	0,00
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810		0,00	0,00	0,00	0,00
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг), всего	2500	x		0,00	0,00	0,00	x
из них:				0,00	0,00	0,00	0,00
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности муниципального учреждения	2520	831		0,00	0,00	0,00	x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего <sup>4</sup>	2600	x		10 856 009.61	10 097 802.58	10 097 802.58	0,00
в том числе:				0,00	0,00	0,00	0,00
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	2630	243		0,00	0,00	0,00	0,00
прочая закупка товаров, работ и услуг, всего	2640	244		10 856 009.61	10 097 802.58	10 097 802.58	0,00
из них:				0,00	0,00	0,00	0,00
закупка работ, услуг	2641	244	221, 222, 223, 224, 225, 226	10 111 164.51	9 352 957.48	9 352 957.48	0,00
приобретение основных средств	2642	244	310	194 300.00	194 300.00	194 300.00	0,00
приобретение материальных запасов	2643	244	342, 344, 346, 349	550 545.10	550 545.10	550 545.10	0,00
увеличение стоимости права пользования	2644	244		0,00	0,00	0,00	0,00
Выплаты, уменьшающие доход, всего <sup>5</sup>	3000	100		0,00	0,00	0,00	x
в том числе:				0,00	0,00	0,00	0,00
налог на прибыль <sup>5</sup>	3010	180		0,00	0,00	0,00	x
налог на добавленную стоимость <sup>5</sup>	3020	180		0,00	0,00	0,00	x
прочие налоги, уменьшающие доход <sup>5</sup>	3030	180		0,00	0,00	0,00	x
Прочие выплаты, всего <sup>6</sup>	4000	x		0,00	0,00	0,00	x
из них:				0,00	0,00	0,00	0,00
возврат в городской бюджет средств субсидии	4010	610		0,00	0,00	0,00	x

<sup>1</sup> Указывается дата подписания Плана, а в случае утверждения Плана уполномоченным лицом муниципального учреждения – дата утверждения Плана.

<sup>2</sup> По строкам 0001 и 0002 указываются планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели планируются на этапе формирования проекта Плана, либо указываются фактические остатки средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.

<sup>3</sup> Показатели прочих поступлений включают в себя, в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет, включая возврат предоставленных займов (микрозаймов), а также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах.

<sup>4</sup> Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные по строке 2600, подлежат детализации в разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана.

<sup>5</sup> Показатель отражается со знаком "минус".

<sup>6</sup> Показатели прочих выплат включают в себя, в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставленных до начала текущего финансового года, предоставление займов (микрозаймов), размещения муниципальными автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах.

**Раздел 2. Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг**

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма выплат на закупку товаров, работ, услуг, руб. (с точностью до двух знаков после запятой – 0,00)			
					на 2021 г. текущий финансовый год	на 2022 г. 1-ый год планового периода	на 2023 г. 2-ой год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего <sup>7</sup>	26000	х		10 856 009.61	10 097 802.58	10 097 802.58	0.00
	в том числе:				0.00	0.00	0.00	0.00
1.1	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее – Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (далее – Федеральный закон № 223-ФЗ)	26100	х		0.00	0.00	0.00	0.00
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26200	х		0.00	0.00	0.00	0.00
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26300	х		423 196.96	0.00	0.00	0.00
	в том числе:				0.00	0.00	0.00	0.00
1.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	х	х	0.00	0.00	0.00	0.00
	из них <sup>10</sup> :	26310.1			0.00	0.00	0.00	0.00
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	х	х	423 196.96	0.00	0.00	0.00
1.4	по контрактам (договорам) планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, всего	26400	х		10 432 812.65	10 097 802.58	10 097 802.58	0.00
	в том числе:				0.00	0.00	0.00	0.00
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	х		8 334 747.46	7 650 015.46	7 650 015.46	0.00
	в том числе:				0.00	0.00	0.00	0.00
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х		0.00	0.00	0.00	0.00
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>8</sup>	26412	х		8 334 747.46	7 650 015.46	7 650 015.46	0.00
1.4.2	за счет целевых субсидий	26420	х		0.00	0.00	0.00	0.00
	в том числе:				0.00	0.00	0.00	0.00
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х		0.00	0.00	0.00	0.00
	из них <sup>10</sup> :	26421.1	х		0.00	0.00	0.00	0.00
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>8</sup>	26422	х		0.00	0.00	0.00	0.00
1.4.3	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х		2 098 065.19	2 447 787.12	2 447 787.12	0.00
	в том числе:				0.00	0.00	0.00	0.00

1.4.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x		0.00	0.00	0.00	0.00
	из них <sup>10</sup> .	26451.1	x		0.00	0.00	0.00	0.00
1.4.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x		2 098 065.19	2 447 787.12	2 447 787.12	0.00
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки <sup>9</sup>	26500	x		0.00	0.00	0.00	0.00
	в том числе по году начала закупки	26510			0.00	0.00	0.00	0.00
3	Итого по договорам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x		10 432 812.65	10 097 802.58	10 097 802.58	0.00
	в том числе по году начала закупки	26610	2021		10 432 812.65	0.00	0.00	0.00
	в том числе по году начала закупки	26610	2022		0.00	10 097 802.58	0.00	0.00
	в том числе по году начала закупки	26610	2023		0.00	0.00	10 097 802.58	0.00

<sup>7</sup> Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (планируемым к заключению) в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации (строки 26100 и 26200), а также по контрактам (договорам), заключаемым в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд, с детализацией указанных выплат по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года (строка 26300) и планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26400) и должны соответствовать показателям соответствующих граф по строке 2600 раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

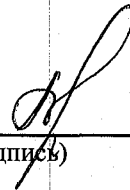
<sup>8</sup> Муниципальным бюджетным учреждением показатель не формируется.

<sup>9</sup> Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 муниципального бюджетного учреждения должен быть не менее суммы показателей строк 26410, 26420 по соответствующей графе.

<sup>10</sup> В случаях, если муниципальному учреждению предоставляются субсидия на иные цели, грант в форме субсидии в соответствии с абзацем первым пункта 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации в целях достижения результатов федерального проекта, в том числе входящего в состав соответствующего национального проекта (программы), определенного Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2018 N 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года", или регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов федерального проекта (далее - региональный проект), показатели строк 26310, 26421, 26451 раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" детализируются по коду целевой статьи (8 - 17 разряды кода классификации расходов бюджетов).

Руководитель учреждения  
(уполномоченное лицо учреждения)

Директор  
(должность)



О.А. Абакшина  
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Ведущий экономист ЭО  
(должность)

Логинова Анна  
Михайловна  
(фамилия, инициалы)

21-48-95  
(телефон)

" " 20 г.

**Обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений и выплат  
к плану финансово-хозяйственной деятельности  
на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов**

**муниципальное учреждение культуры муниципального образования "Город Архангельск"  
"Архангельский городской культурный центр"**  
(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 2021 г. текущий финансовый год				на 2022 г. 1-ый год планового периода				на 2023 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	63 416 120.96	x	x	x	62 730 420.96	x	x	x	62 730 420.96
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	5 958 203.00	x	x	x	5 958 203.00	x	x	x	5 958 203.00
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	5 958 203.00	x	x	x	5 958 203.00	x	x	x	5 958 203.00
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	5 958 203.00	5 958 203.00	1.00	1.00	5 958 203.00	5 958 203.00	1.00	1.00	5 958 203.00	5 958 203.00
доходы от оказания услуг (выполнения работ), компенсации затрат муниципального учреждения, всего	1200	130	x	x	x	x	x	57 457 917.96	x	x	x	56 772 217.96	x	x	x	56 772 217.96
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	38 847 400.00	x	x	x	38 161 700.00	x	x	x	38 161 700.00
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-Творческие (фестиваль, выставка, конкурс, смотр); -; -; Формы оказания услуг (работ)-Удаленно через сеть Интернет; -)	1210	130	131	руб.	1.00	1.00	37 756 500.00	37 756 500.00	1.00	1.00	36 744 100.00	36 744 100.00	1.00	1.00	36 744 100.00	36 744 100.00
Организация мероприятий в сфере молодежной политики, направленных на формирование системы развития талантливой и инициативной молодежи, создание условий для самореализации подростков и молодежи, развитие творческого, профессионального, интеллектуального потенциалов подростков и молодежи (Организация мероприятий в сфере молодежной политики-Мероприятия в сфере молодежной политики; -; -; Формы оказания услуг (работ)-В плановой форме; -)	1210	130	131	руб.	1.00	1.00	1 090 900.00	1 090 900.00	1.00	1.00	1 417 600.00	1 417 600.00	1.00	1.00	1 417 600.00	1 417 600.00
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	18 610 517.96	x	x	x	18 610 517.96	x	x	x	18 610 517.96
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	12 041 797.00	12 041 797.00	1.00	1.00	12 041 797.00	12 041 797.00	1.00	1.00	12 041 797.00	12 041 797.00
Проведение культурно-массовых мероприятий	1230	130	131	руб.	1.00	1.00	2 068 720.96	2 068 720.96	1.00	1.00	2 068 720.96	2 068 720.96	1.00	1.00	2 068 720.96	2 068 720.96
Предоставление консультаций, разработка концепций, стратегий, программ, методических материалов	1230	130	131	руб.	1.00	1.00	100 000.00	100 000.00	1.00	1.00	100 000.00	100 000.00	1.00	1.00	100 000.00	100 000.00
Создание авторского сценария по замыслу заказчика	1230	130	131	руб.	1.00	1.00	100 000.00	100 000.00	1.00	1.00	100 000.00	100 000.00	1.00	1.00	100 000.00	100 000.00
Предоставление творческих коллективов и отдельных исполнителей для участия в концертах и музыкального оформления мероприятия	1230	130	131	руб.	1.00	1.00	200 000.00	200 000.00	1.00	1.00	200 000.00	200 000.00	1.00	1.00	200 000.00	200 000.00
Оформление культурно-массовых мероприятий (художественное, звуковое, световое)	1230	130	131	руб.	1.00	1.00	700 000.00	700 000.00	1.00	1.00	700 000.00	700 000.00	1.00	1.00	700 000.00	700 000.00
Предоставление напрокат движимого имущества (в том числе аудио-, видеозаписей из фондов учреждений, оборудования, инвентаря и т.д.)	1230	130	131	руб.	1.00	1.00	3 400 000.00	3 400 000.00	1.00	1.00	3 400 000.00	3 400 000.00	1.00	1.00	3 400 000.00	3 400 000.00

Наименование показателя	Код строки	Код вида расходов	КОСГУ	Код затрат	Единица измерения натурального показателя	на 2021 г. текущий финансовый год				на 2022 г. 1-ый год планового периода				на 2023 г. 2-ой год планового периода			
						Значение натурального показателя	Периодичность	Затраты на единицу	Сумма, руб.	Значение натурального показателя	Периодичность	Затраты на единицу	Сумма, руб.	Значение натурального показателя	Периодичность	Затраты на 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	63 488 627.99	x	x	x	62 730 420.96	x	x	x	62 730 420.96
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 городского бюджета	x	x	x	x	x	x	x	x	30 511 684.54	x	x	x	30 511 684.54	x	x	x	30 511 684.54
на выплаты персоналу, всего	2100	x	x	x	x	x	x	x	29 520 419.74	x	x	x	29 520 419.74	x	x	x	29 520 419.74
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, всего	2110	111	x	x	x	x	x	x	22 673 133.44	x	x	x	22 673 133.44	x	x	x	22 673 133.44
из них:	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Зарботная плата (Зарботная плата работников, непосредственно связанных с оказанием муниципальной услуги (выполнением работы))	2110	111	211	110211	Чел.	51.60	12.00	23 924.50	14 814 050.40	51.60	12.00	23 924.50	14 814 050.40	51.60	12.00	23 924.50	14 814 050.40
Зарботная плата административно - управленческого персонала)	2110	111	211	211211	Чел.	3.00	12.00	51 974.25	1 871 073.00	3.00	12.00	51 974.25	1 871 073.00	3.00	12.00	51 974.25	1 871 073.00
Зарботная плата (Зарботная плата прочего персонала)	2110	111	211	212211	Чел.	22.80	12.00	21 886.00	5 988 010.04	22.80	12.00	21 886.00	5 988 010.04	22.80	12.00	21 886.00	5 988 010.04
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	6 847 286.30	x	x	x	6 847 286.30	x	x	x	6 847 286.30
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	6 847 286.30	x	x	x	6 847 286.30	x	x	x	6 847 286.30
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 (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	1 560.65	565 579.56	30.20	12.00	1 560.65	565 579.56	30.20	12.00	1 560.65	565 579.56
Начисления на выплаты по оплате труда (Начисления на выплаты по оплате труда административно - управленческого персонала)	2141	119	213	211213	Н/ставка	30.20	12.00	12 345.50	4 474 009.20	30.20	12.00	12 345.50	4 474 009.20	30.20	12.00	12 345.50	4 474 009.20
Начисления на выплаты по оплате труда (Начисления на выплаты по оплате труда прочего персонала)	2141	119	213	212213	Н/ставка	30.20	12.00	4 988.10	1 807 697.54	30.20	12.00	4 988.10	1 807 697.54	30.20	12.00	4 988.10	1 807 697.54
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	x	x	x	x	x	x	991 264.80	x	x	x	991 264.80	x	x	x	991 264.80
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	991 264.80	x	x	x	991 264.80	x	x	x	991 264.80
из них:	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Налоги, пошлины, сборы (Уплата земельного налога)	2310	851	291	301291	Платеж	1.00	4.00	19 111.87	76 447.54	1.00	4.00	19 111.87	76 447.54	1.00	4.00	19 111.87	76 447.54
Налоги, пошлины, сборы (Уплата налога на имущество)	2310	851	291	303291	Платеж	1.00	4.00	228 704.30	914 817.26	1.00	4.00	228 704.30	914 817.26	1.00	4.00	228 704.30	914 817.26
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	22 120 933.84	x	x	x	22 120 933.84	x	x	x	22 120 933.84
на выплаты персоналу, всего	2100	x	x	x	x	x	x	x	21 696 106.07	x	x	x	21 696 106.07	x	x	x	21 696 106.07
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, всего	2110	111	x	x	x	x	x	x	16 663 675.94	x	x	x	16 663 675.94	x	x	x	16 663 675.94
из них:	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Заработная плата (Заработная плата работников, непосредственно связанных с оказанием муниципальной услуги (выполнением работы))	2110	111	211	110211	Чел.	51.60	12.00	17 324.65	10 727 423.28	51.60	12.00	17 324.65	10 727 423.28	51.60	12.00	17 324.65	10 727 423.28
Заработная плата (Заработная плата административно - управленческого персонала)	2110	111	211	211211	Чел.	3.00	12.00	37 636.50	1 354 914.00	3.00	12.00	37 636.50	1 354 914.00	3.00	12.00	37 636.50	1 354 914.00
Заработная плата (Заработная плата прочего персонала)	2110	111	211	212211	Чел.	23.50	12.00	16 245.90	4 581 338.66	23.50	12.00	16 245.90	4 581 338.66	23.50	12.00	16 245.90	4 581 338.66
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	5 032 430.13	x	x	x	5 032 430.13	x	x	x	5 032 430.13
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	5 032 430.13	x	x	x	5 032 430.13	x	x	x	5 032 430.13
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 (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	1 128.95	409 131.48	30.20	12.00	1 128.95	409 131.48	30.20	12.00	1 128.95	409 131.48
Начисления на выплаты по оплате труда (Начисления на выплаты по оплате труда административно - управленческого персонала)	2141	119	213	211213	Н/ставка	30.20	12.00	8 940.05	3 239 874.12	30.20	12.00	8 940.05	3 239 874.12	30.20	12.00	8 940.05	3 239 874.12
Начисления на выплаты по оплате труда (Начисления на выплаты по оплате труда прочего персонала)	2141	119	213	212213	Н/ставка	30.20	12.00	3 817.40	1 383 424.53	30.20	12.00	3 817.40	1 383 424.53	30.20	12.00	3 817.40	1 383 424.53
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	x	x	x	x	x	x	424 827.77	x	x	x	424 827.77	x	x	x	424 827.77
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	424 827.77	x	x	x	424 827.77	x	x	x	424 827.77
из них:	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Налоги, пошлины, сборы (Уплата земельного налога)	2310	851	291	301291	Платеж	1.00	4.00	8 190.80	32 763.23	1.00	4.00	8 190.80	32 763.23	1.00	4.00	8 190.80	32 763.23
Налоги, пошлины, сборы (Уплата налога на имущество)	2310	851	291	303291	Платеж	1.00	4.00	98 016.12	392 064.54	1.00	4.00	98 016.12	392 064.54	1.00	4.00	98 016.12	392 064.54
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x	x	x	x	x	x	x	10 856 009.61	x	x	x	10 097 802.58	x	x	x	10 097 802.58
в том числе:	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
прочая закупка товаров, работ и услуг, всего	2640	244	x	x	x	x	x	x	10 856 009.61	x	x	x	10 097 802.58	x	x	x	10 097 802.58
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	10 111 164.51	x	x	x	9 352 957.48	x	x	x	9 352 957.48
из них:	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Прочие работы, услуги (Иные прочие работы, услуги)	2641	244	226	123226	Услуга	1.00	1.00	13 632.11	13 632.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Прочие работы, услуги (Иные прочие работы, услуги)	2641	244	226	123226	Услуга	1.00	1.00	447 267.89	447 267.89	1.00	1.00	388 392.97	388 392.97	1.00	1.00	388 392.97	388 392.97
Транспортные услуги (оплата иных транспортных услуг, непосредственно связанных с оказанием муниципальной услуги (выполнением работы))	2641	244	222	130222ин	Услуга	1.00	1.00	232 678.00	232 678.00	1.00	1.00	232 678.00	232 678.00	1.00	1.00	232 678.00	232 678.00
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов) (Арендная плата за пользование недвижимым имуществом, непосредственно связанным с оказанием муниципальной услуги (выполнением работы))	2641	244	224	130224	Услуга	1.00	1.00	469 000.00	469 000.00	1.00	1.00	469 000.00	469 000.00	1.00	1.00	469 000.00	469 000.00
Прочие работы, услуги (Иные работы, услуги, непосредственно связанные с оказанием муниципальной услуги (выполнением работы))	2641	244	226	134226	Услуга	1.00	1.00	1 600 806.00	1 600 806.00	1.00	1.00	915 106.00	915 106.00	1.00	1.00	915 106.00	915 106.00
Услуги связи (иные услуги связи)	2641	244	221	220221пр	Услуга	1.00	1.00	25 147.17	25 147.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Услуги связи (иные услуги связи)	2641	244	221	220221пр	Услуга	1.00	1.00	321 252.83	321 252.83	1.00	1.00	346 400.00	346 400.00	1.00	1.00	346 400.00	346 400.00
Работы, услуги по содержанию имущества (Прочие работы, услуги по содержанию объектов недвижимого имущества)	2641	244	225	225208	Услуга	1.00	1.00	228 650.00	228 650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Работы, услуги по содержанию имущества (Прочие работы, услуги по содержанию объектов недвижимого имущества)	2641	244	225	225208	Услуга	1.00	1.00	3 338 350.00	3 338 350.00	1.00	1.00	3 567 000.00	3 567 000.00	1.00	1.00	3 567 000.00	3 567 000.00
Коммунальные услуги (Приобретение услуг тепловой энергии)	2641	244	223	241223	Гкал	1.00	1.00	148 733.27	148 733.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Коммунальные услуги (Приобретение услуг тепловой энергии)	2641	244	223	241223	Гкал	79.99	12.00	2 030.86	1 800 648.63	79.99	12.00	2 030.86	1 949 381.90	79.99	12.00	2 030.86	1 949 381.90
Коммунальные услуги (Приобретение услуг электрической энергии)	2641	244	223	242223	КВт/час	12 773.50	12.00	8.48	1 299 831.36	12 773.50	12.00	8.48	1 299 831.36	12 773.50	12.00	8.48	1 299 831.36
Коммунальные услуги (Приобретение услуг холодного водоснабжения)	2641	244	223	243223	Куб.м	120.37	12.00	71.90	103 857.27	120.37	12.00	71.90	103 857.27	120.37	12.00	71.90	103 857.27
Коммунальные услуги (Приобретение услуг водоотведения)	2641	244	223	244223	Куб.м	142.29	12.00	47.62	81 309.98	142.29	12.00	47.62	81 309.98	142.29	12.00	47.62	81 309.98
приобретение основных средств	2642	244	x	x	x	x	x	x	194 300.00	x	x	x	194 300.00	x	x	x	194 300.00
из них:	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Увеличение стоимости основных средств (Прочие основные средства)	2642	244	310	310103	Шт.	1.00	1.00	1 409.41	1 409.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Увеличение стоимости основных средств (Прочие основные средства)	2642	244	310	310103	Шт.	1.00	1.00	192 890.59	192 890.59	1.00	1.00	194 300.00	194 300.00	1.00	1.00	194 300.00	194 300.00
приобретение материальных запасов	2643	244	x	x	x	x	x	x	550 545.10	x	x	x	550 545.10	x	x	x	550 545.10
из них:	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения (приобретение подарочной и сувенирной продукции)	2643	244	349	120349пс	Шт.	1.00	1.00	128 676.00	128 676.00	1.00	1.00	128 676.00	128 676.00	1.00	1.00	128 676.00	128 676.00
Увеличение стоимости продуктов питания (Приобретение продуктов питания)	2643	244	342	121342	Услуга	1.00	1.00	3 840.00	3 840.00	1.00	1.00	3 840.00	3 840.00	1.00	1.00	3 840.00	3 840.00
Увеличение стоимости строительных материалов (приобретение строительных материалов)	2643	244	344	123344см	Шт.	1.00	1.00	5 625.00	5 625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Увеличение стоимости строительных материалов (приобретение строительных материалов)	2643	244	344	123344см	Шт.	1.00	1.00	221 475.00	221 475.00	1.00	1.00	227 100.00	227 100.00	1.00	1.00	227 100.00	227 100.00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) (Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов), потребляемых (используемых) в процессе оказания муниципальной услуги (выполнения работы))	2643	244	346	123346	Шт.	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) (Приобретение иных оборотных запасов (материалов))	2643	244	346	270346бин	Шт.	1.00	1.00	170 929.10	170 929.10	1.00	1.00	170 929.10	170 929.10	1.00	1.00	170 929.10	170 929.10

