УТВЕРЖДАЮ
Директор
Хотеновский Владимир Сергеевич
07.02.2024

Согласовано
Н.И. Зарубина

ПЛАН
финансово-хозяйственной деятельности
на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов

от 31 января 2024 года

		КОДЫ
	Дата	
Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя управление культуры Администрации городского округа "Город Архангельск"	По сводному реестру	11300487
	глава по БК	817
Муниципальное учреждение	По сводному реестру	113Э9904
муниципальное автономное учреждение культуры городского округа "Город Архангельск" "Парк аттракционов "Потешный двор"	ИНН	2901057253
	КПП	290101001
Единица измерения: руб.	по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	КОСГУ	Сумма, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)			
				на 2024 г. текущий финансовый год	на 2025 г. 1-ый год планового периода	на 2026 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	0001	x	x	62 079 861,01	36 250 067,97	35 637 682,93	-
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	36 250 067,97	35 637 682,93	35 425 297,89	-
Доходы, всего	1000	x	x	99 643 500,00	99 790 800,00	99 591 800,00	-
в том числе:				0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от собственности, всего	1100	120	x	5 041 000,00	5 041 000,00	5 041 000,00	-
в том числе:				0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от операционной аренды	1110	120	121	11 000,00	11 000,00	11 000,00	-
доходы от платежей при пользовании природными ресурсами	1120	120	123	-	-	-	-
доходы от процентов по депозитам, остаткам денежных средств	1130	120	124	4 380 000,00	4 380 000,00	4 380 000,00	-

иные доходы от собственности	1140	120	129	650 000,00	650 000,00	650 000,00	-
доходы от оказания услуг (выполнения работ), компенсации затрат муниципального учреждения, всего	1200	130	130	92 821 000,00	92 821 000,00	92 821 000,00	-
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	70 000,00	70 000,00	70 000,00	-
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	92 000 000,00	92 000 000,00	92 000 000,00	-
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	131	670 000,00	670 000,00	670 000,00	-
доходы по условным арендным платежам	1250	130	135	81 000,00	81 000,00	81 000,00	-
иные доходы от оказания услуг (выполнения работ)	1260	130	131	-	-	-	-
доходы от компенсации затрат	1270	130	134	-	-	-	-
доходы от возмещений Фондом социального страхования Российской Федерации расходов	1280	130	139	-	-	-	-
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		54 000,00	-	-	-
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	141	54 000,00	-	-	-
доходы от возмещения ущерба имуществу (за исключением страховых возмещений)	1320	140	144	-	-	-	-
доходы от прочих доходов от сумм принудительного изъятия	1330	140	145	-	-	-	-
Страховые возмещения	1340	140	143	-	-	-	-
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	150	27 500,00	228 800,00	29 800,00	-
в том числе:				0,00	0,00	0,00	0,00
целевые субсидии	1410	150	152	27 500,00	228 800,00	29 800,00	-
гранты	1430	150	155	-	-	-	-
пожертвования	1440	150	152, 155	-	-	-	-
иные безвозмездные денежные поступления	1450	150	155	-	-	-	-
прочие доходы, всего	1500	180	180	-	-	-	-
в том числе:				0,00	0,00	0,00	0,00
невыясненые поступления	1510	180	181	-	-	-	-
иные доходы	1520	180	189	-	-	-	-
доходы от операций с активами, всего	1900	410,440		1 700 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00	-
в том числе:				0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от реализации нефинансовых активов	1910	410,440	131, 446	1 700 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00	-
прочие поступления, всего	1980	x		-	-	-	-
из них:				0,00	0,00	0,00	0,00
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510		-	-	-	-
Расходы, всего	2000	x		124 973 293,04	99 903 185,04	99 304 185,04	-
в том числе:				0,00	0,00	0,00	0,00
на выплаты персоналу, всего	2100	x		31 982 250,00	32 183 550,00	31 984 550,00	-
в том числе:				0,00	0,00	0,00	0,00

фонд оплаты труда муниципального учреждения	2110	111	211, 266	24 315 000,00	24 315 000,00	24 315 000,00	-
иные выплаты персоналу муниципального учреждения, за исключением фонда оплаты труда	2120	112	212, 214, 226	351 300,00	552 600,00	353 600,00	-
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда муниципального учреждения, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий	2130	113		-	-	-	-
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам муниципального учреждения, всего	2140	119		7 315 950,00	7 315 950,00	7 315 950,00	-
в том числе:				0,00	0,00	0,00	0,00
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	7 315 950,00	7 315 950,00	7 315 950,00	-
на иные выплаты работникам	2142	119	213	-	-	-	-
социальное обеспечение и иные выплаты населению, всего	2200	300		-	-	-	-
в том числе:				0,00	0,00	0,00	0,00
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		-	-	-	-
из них:				0,00	0,00	0,00	0,00
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	264, 262, 265	-	-	-	-
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2212	323	263	-	-	-	-
стипендии	2220	340	296	-	-	-	-
премии и гранты	2230	350	296	-	-	-	-
иные выплаты населению	2240	360	222, 262, 296	-	-	-	-
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		115 914,00	115 914,00	115 914,00	-
из них:				0,00	0,00	0,00	0,00
уплата налога на имущество организаций и земельного налога	2310	851	291	75 691,00	75 691,00	75 691,00	-
уплата прочих налогов, сборов	2320	852	291	19 223,00	19 223,00	19 223,00	-
уплата иных платежей	2330	853	292-297	21 000,00	21 000,00	21 000,00	-
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x		-	-	-	-
из них:				0,00	0,00	0,00	0,00
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613	241, 281	-	-	-	-
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623	241, 281	-	-	-	-
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634	246, 286	-	-	-	-
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810		-	-	-	-
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг), всего	2500	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	293-297	-	-	-	-

расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x		92 875 129,04	67 603 721,04	67 203 721,04	-
в том числе:				0,00	0,00	0,00	0,00
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	2630	243	225, 226	4 540 000,00	-	-	-
прочая закупка товаров, работ и услуг, всего	2640	244,323		86 840 129,04	66 108 721,04	65 708 721,04	-
из них:				0,00	0,00	0,00	0,00
закупка работ, услуг	2641	244, 323	221-226, 228	42 457 129,04	40 025 721,04	39 625 721,04	-
приобртение основных средств	2642	244	310	36 150 000,00	20 350 000,00	20 350 000,00	-
приобретение материальных запасов	2643	244, 323	341-349	8 233 000,00	5 733 000,00	5 733 000,00	-
увеличение стоимости права пользования	2644	244	351, 352, 353	-	-	-	-
увеличение стоимости нематериальных активов	2645	244	320	-	-	-	-
закупка энергетических ресурсов	2650	247	223	-	-	-	-
закупка энергетических ресурсов	2660	247	223	1 495 000,00	1 495 000,00	1 495 000,00	-
специальные расходы, всего	2800	880	x				
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100		-500 000,00	-500 000,00	-500 000,00	-
в том числе:				0,00	0,00	0,00	0,00
налог на прибыль	3010	180	189	-	-	-	-
налог на добавленную стоимость	3020	180	189	-	-	-	-
прочие налоги, уменьшающие доход	3030	180	189	-500 000,00	-500 000,00	-500 000,00	-
Прочие выплаты, всего	4000	x		-	-	-	-
из них:				0,00	0,00	0,00	0,00
возврат в городской бюджет средств субсидии	4010	610	610	-	-	-	-

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

2 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.

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

4 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.

5 Показатель отражается со знаком "минус".

6 Показатели прочих выплат включают в себя, в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставленных до начала текущего финансово-го 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 2024 г. текущий финансовый год	на 2025 г. 1-ый год планового периода	на 2026 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	26000	x		92 875 129,04	67 603 721,04	67 203 721,04	-
	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	x		-	-	-	-
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	x		46 513 129,04	44 681 721,04	44 681 721,04	-
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26300	x		-	-	-	-
	в том числе:				0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x	x	-	-	-	-
	из них:	26310.1			0,00	0,00	0,00	0,00
	Создание модельных муниципальных библиотек за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации	26310.1	x	102A15454F	-	-	-	-
	Субсидия на финансовое обеспечение расходов, связанных с развитием материально-технической базы муниципальных учреждений городского округа "Город Архангельск" в рамках реализации национального проекта "Культура" (федеральный проект "Культурная среда")	26310.2	x	102A154540	-	-	-	-

	Субсидия на комплектование книжных фондов библиотек городского округа "Город Архангельск"	26310.3	x	10299L5198	-	-	-	-
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	x	x	-	-	-	-
1.4	По контрактам (договорам) планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, всего	26400	x		46 362 000,00	22 922 000,00	22 522 000,00	-
	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	x		-	-	-	-
	в том числе:				0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x		-	-	-	-
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	x		-	-	-	-
1.4.2	за счет целевых субсидий	26420	x		-	-	-	-
	в том числе:				0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x		-	-	-	-
	из них:	26421.1	x		0,00	0,00	0,00	0,00
	Создание модельных муниципальных библиотек за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации	26421.1	x	102A15454F	-	-	-	-
	Субсидия на финансовое обеспечение расходов, связанных с развитием материально-технической базы муниципальных учреждений городского округа "Город Архангельск" в рамках реализации национального проекта "Культура" (федеральный проект "Культурная среда")	26421.2	x	102A154540	-	-	-	-
	Субсидия на комплектование книжных фондов библиотек городского округа "Город Архангельск"	26421.3	x	10299L5198	-	-	-	-
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-Ф38	26422	x		-	-	-	-
1.4.3	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x		46 362 000,00	22 922 000,00	22 522 000,00	-
	в том числе:				0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x		-	-	-	-
	из них:	26451.1	x		0,00	0,00	0,00	0,00
	Создание модельных муниципальных библиотек за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации	26451.1	x	102A15454F	-	-	-	-

-	Субсидия на финансовое обеспечение расходов, связанных с развитием материально-технической базы муниципальных учреждений городского округа "Город Архангельск" в рамках реализации национального проекта "Культура" (федеральный проект "Культурная среда")	26451.1	x	102A154540	-	-	-	-
1.4.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x		46 362 000,00	22 922 000,00	22 522 000,00	-
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответ-ствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	x		-	-	-	-
	в том числе по году начала закупки	26510	2024		-	-	-	-
	в том числе по году начала закупки	26510	2025		0,00	-	0,00	0,00
	в том числе по году начала закупки	26510	2026		0,00	0,00	-	0,00
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x		46 362 000,00	22 922 000,00	22 522 000,00	-
	в том числе по году начала закупки	26610	2024		46 362 000,00	-	0,00	0,00
	в том числе по году начала закупки	26610	2025		0,00	22 922 000,00	0,00	0,00
	в том числе по году начала закупки	26610	2026		0,00	0,00	22 522 000,00	0,00

7 Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 распределя-ются 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 контракт-ной 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.

8 Муниципальным бюджетным учреждением показатель не формируется.

9 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 7 мая 2018 года № 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) — В.С. Котеновский

Исполнитель: главный бухгалтер (должность) — Ю.С. Федотовская (фамилия, инициалы) — 20-09-31 (телефон)

ПФХД=Первоначальный
от 31 января 2024 года

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

муниципальное автономное учреждение культуры городского округа "Город Архангельск" "Парк аттракционов "Потешный двор"
(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	99 643 500,00	x	x	x	99 790 800,00	x	x	x	99 591 800,00
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	5 041 000,00	x	x	x	5 041 000,00	x	x	x	5 041 000,00
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	11 000,00	x	x	x	11 000,00	x	x	x	11 000,00
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	Платеж	2,00	1,00	5 500,00	11 000,00	2,00	1,00	5 500,00	11 000,00	2,00	1,00	5 500,00	11 000,00
доходы от процентов по депозитам, остаткам денежных средств	1130	120	124	руб.	1,00	12,00	365 000,00	4 380 000,00	1,00	12,00	365 000,00	4 380 000,00	1,00	12,00	365 000,00	4 380 000,00
иные доходы от собственности	1140	120	129	Платеж	8,00	2,00	40 625,00	650 000,00	8,00	2,00	40 625,00	650 000,00	8,00	2,00	40 625,00	650 000,00

доходы от оказания услуг (выполнения работ), компенсации затрат муниципального учреждения,	1200	130	x	x	x	x	x	92 821 000,00	x	x	x	92 821 000,00	x	x	x	92 821 000,00
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	70 000,00	x	x	x	70 000,00	x	x	x	70 000,00
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	ероприят	2,00	1,00	35 000,00	70 000,00	2,00	1,00	35 000,00	70 000,00	2,00	1,00	35 000,00	70 000,00
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	92 000 000,00	x	x	x	92 000 000,00	x	x	x	92 000 000,00
из них:	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Пользование аттракционами	1230	130	131	Услуга	92 000,00	5,00	200,00	92 000 000,00	92 000,00	5,00	200,00	92 000 000,00	92 000,00	5,00	200,00	92 000 000,00
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	x	x	x	x	x	670 000,00	x	x	x	670 000,00	x	x	x	670 000,00
из них:	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Услуги общественного туалета	1240	130	131	Услуга	6 700,00	5,00	20,00	670 000,00	6 700,00	5,00	20,00	670 000,00	6 700,00	5,00	20,00	670 000,00

доходы по условным арендным платежам	1250	130	x	x	x	x	x	81 000,00	x	x	x	81 000,00	x	x	x	81 000,00
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	Услуга	3,00	6,00	4 500,00	81 000,00	3,00	6,00	4 500,00	81 000,00	3,00	6,00	4 500,00	81 000,00
Количество возмещений сумм госпошлины, ранее уплаченной при обращении в суд	1270	130	134	Платеж	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	x	x	x	x	x	54 000,00	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		3,00	1,00	18 000,00	54 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	x	x	x	x	x	27 500,00	x	x	x	228 800,00	x	x	x	29 800,00
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	27 500,00	x	x	x	228 800,00	x	x	x	29 800,00
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	Чел.	2,00	1,00	13 750,00	27 500,00	16,00	1,00	14 300,00	228 800,00	2,00	1,00	14 900,00	29 800,00
доходы от операций с активами,	1900	440	x	x	x	x	x	1 700 000,00	x	x	x	1 700 000,00	x	x	x	1 700 000,00
в том числе:	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
доходы от реализации нефинансовых активов	1910	440	131	Шт.	6 800,00	5,00	50,00	1 700 000,00	6 800,00	5,00	50,00	1 700 000,00	6 800,00	5,00	50,00	1 700 000,00
объем реализованного металлолома	1910	440	446	Т.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	510	Платеж	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

2. Обоснования (расчеты) плановых показателей выплат

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Росси	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	x	x	x	x	x	x	x	124 973 293,04	x	x	x	99 903 185,04	x	x	x	99 304 185,04
в том числе:	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
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	27 500,00	x	x	x	228 800,00	x	x	x	29 800,00
на выплаты персоналу, всего	2100	x	x	x	x	x	x	x	27 500,00	x	x	x	228 800,00	x	x	x	29 800,00
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	27 500,00	x	x	x	228 800,00	x	x	x	29 800,00
из них:	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Компенсация расходов на оплату стоимости проезда к месту отдыха и обратно	2120	112	214	214101	Чел.	2,00	1,00	13 750,00	27 500,00	16,00	1,00	14 300,00	228 800,00	2,00	1,00	14 900,00	29 800,00
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	32 070 664,00	x	x	x	32 070 664,00	x	x	x	32 070 664,00
на выплаты персоналу, всего	2100	x	x	x	x	x	x	x	31 954 750,00	x	x	x	31 954 750,00	x	x	x	31 954 750,00
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	24 315 000,00	x	x	x	24 315 000,00	x	x	x	24 315 000,00
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	Чел.	14,00	12,00	67 980,00	11 420 640,00	14,00	12,00	67 980,00	11 420 640,00	14,00	12,00	67 980,00	11 420 640,00
Заработная плата работников, непосредственно связанных с оказанием муниципальной услуги (выполнением работы)	2110	111	211	110211	Чел.	12,00	12,00	54 450,00	7 840 800,00	12,00	12,00	54 450,00	7 840 800,00	12,00	12,00	54 450,00	7 840 800,00
Заработная плата административно - управленческого персонала	2110	111	211	211211	Чел.	3,00	12,00	138 710,00	4 993 560,00	3,00	12,00	138 710,00	4 993 560,00	3,00	12,00	138 710,00	4 993 560,00
Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя	2110	111	266	130266вн	Платеж	1,00	12,00	5 000,00	60 000,00	1,00	12,00	5 000,00	60 000,00	1,00	12,00	5 000,00	60 000,00
иные выплаты персоналу муниципального учреждения, за исключением фонда оплаты труда	2120	112	x	x	x	x	x	x	323 800,00	x	x	x	323 800,00	x	x	x	323 800,00
из них:	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
оплата услуг проживания и бронирования гостиничных номеров	2120	112	226	134226пр	Сутки	3,00	2,00	8 000,00	48 000,00	3,00	2,00	8 000,00	48 000,00	3,00	2,00	8 000,00	48 000,00
Оплата проезда в служебные командировки	2120	112	226	270226сл	Услуга	3,00	2,00	42 000,00	252 000,00	3,00	2,00	42 000,00	252 000,00	3,00	2,00	42 000,00	252 000,00
Оплата суточных расходов при служебных командировках административно - управленческого персонала	2120	112	212	271212сут	Сутки	17,00	2,00	700,00	23 800,00	17,00	2,00	700,00	23 800,00	17,00	2,00	700,00	23 800,00
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	7 315 950,00	x	x	x	7 315 950,00	x	x	x	7 315 950,00
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	7 315 950,00	x	x	x	7 315 950,00	x	x	x	7 315 950,00
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 админстративно - управленческого персонала	2141	119	213	211213	Платеж	1,00	12,00	125 515,50	1 506 186,00	1,00	12,00	125 515,50	1 506 186,00	1,00	12,00	125 515,50	1 506 186,00
Начисления на выплате по оплате труда прочего персонала	2141	119	213	212213	Платеж	1,00	12,00	287 064,00	3 444 768,00	1,00	12,00	287 064,00	3 444 768,00	1,00	12,00	287 064,00	3 444 768,00
Начисления на выплаты по оплате труда работников, непосредственно связанных с оказанием муниципальной услуги (выполнением работы)	2141	119	213	110213	Платеж	1,00	12,00	197 083,00	2 364 996,00	1,00	12,00	197 083,00	2 364 996,00	1,00	12,00	197 083,00	2 364 996,00
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	x	x	x	x	x	x	115 914,00	x	x	x	115 914,00	x	x	x	115 914,00
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	75 691,00	x	x	x	75 691,00	x	x	x	75 691,00
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	18 922,75	75 691,00	1,00	4,00	18 922,75	75 691,00	1,00	4,00	18 922,75	75 691,00
уплата прочих налогов, сборов	2320	852	x	x	x	x	x	x	19 223,00	x	x	x	19 223,00	x	x	x	19 223,00
из них:	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Уплата транспортного налога	2320	852	291	302291	Платеж	1,00	4,00	2 305,75	9 223,00	1,00	4,00	2 305,75	9 223,00	1,00	4,00	2 305,75	9 223,00
Государственная пошлина и сборы в установленные законодательством РФ случаях	2320	852	291	272291	Платеж	4,00	1,00	2 500,00	10 000,00	4,00	1,00	2 500,00	10 000,00	4,00	1,00	2 500,00	10 000,00
уплата иных платежей	2330	853	x	x	x	x	x	x	21 000,00	x	x	x	21 000,00	x	x	x	21 000,00
из них:	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	2330	853	292	270292	Платеж	1,00	1,00	500,00	500,00	1,00	1,00	500,00	500,00	1,00	1,00	500,00	500,00
Иные выплаты текущего характера организациям	2330	853	297	270297	Платеж	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
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	2330	853	293	270293	Платеж	1,00	1,00	500,00	500,00	1,00	1,00	500,00	500,00	1,00	1,00	500,00	500,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x	x	x	x	x	x	x	92 875 129,04	x	x	x	67 603 721,04	x	x	x	67 203 721,04

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	4 540 000,00	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
Капитальный ремонт объектов недвижимого имущества	2630	243	225	225204	Услуга	1,00	1,00	2 000 000,00	2 000 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Подготовка проектно - сметной документации для проведения работ по капитальному ремонту недвижимого имущества	2630	243	226	254226псд	Услуга	1,00	1,00	540 000,00	540 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
приобретение строительных материалов	2630	243	344	123344см	Шт.	1 000,00	1,00	2 000,00	2 000 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая закупка товаров, работ и услуг, всего	2640	244, 323	x	x	x	x	x	x	86 840 129,04	x	x	x	66 108 721,04	x	x	x	65 708 721,04
из них:	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
закупка работ, услуг	2641	244, 32	x	x	x	x	x	x	42 457 129,04	x	x	x	40 025 721,04	x	x	x	39 625 721,04
из них:	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Оплата услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами	2641	244	223	248223тбо	Куб.м	8,87	12,00	986,02	104 963,76	8,87	12,00	986,02	104 963,76	8,87	12,00	986,02	104 963,76
Приобретение услуг холодного водоснабжения	2641	244	223	243223	Куб.м	43,00	12,00	70,67	36 465,72	43,00	12,00	70,67	36 465,72	43,00	12,00	70,67	36 465,72
оплата услуг по техническому обслуживанию интернет-сайта	2641	244	226	134226ис	Услуга	2,00	1,00	4 000,00	8 000,00	2,00	1,00	4 000,00	8 000,00	2,00	1,00	4 000,00	8 000,00
Приобретение услуг водоотведения	2641	244	223	244223	Куб.м	39,75	12,00	94,28	44 971,56	39,75	12,00	94,28	44 971,56	39,75	12,00	94,28	44 971,56
оплата услуг грузоперевозок	2641	244	222	270222гп	Услуга	4,00	10,00	5 000,00	200 000,00	4,00	10,00	5 000,00	200 000,00	4,00	10,00	5 000,00	200 000,00
обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств (ОСАГО)	2641	244	227	270227оса	Услуга	2,00	1,00	6 000,00	12 000,00	2,00	1,00	6 000,00	12 000,00	2,00	1,00	6 000,00	12 000,00
абонентское обслуживание электронного документооборота	2641	244	221	220221аб	Услуга	2,00	1,00	4 000,00	8 000,00	2,00	1,00	4 000,00	8 000,00	2,00	1,00	4 000,00	8 000,00
иные услуги связи	2641	244	221	220221пр	Услуга	1,00	1,00	2 040,00	2 040,00	1,00	1,00	2 040,00	2 040,00	1,00	1,00	2 040,00	2 040,00

техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт оборудования и инструментов	2641	244	225	260225об	Услуга	4,00	5,00	7 500,00	150 000,00	4,00	5,00	25 000,00	500 000,00	4,00	5,00	25 000,00	500 000,00
оплата охранных услуг	2641	244	226	270226ох	Услуга	1,00	12,00	93 500,00	1 122 000,00	1,00	12,00	93 500,00	1 122 000,00	1,00	12,00	93 500,00	1 122 000,00
техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт систем охранно-тревожной сигнализации	2641	244	225	253225ох	Услуга	1,00	4,00	4 500,00	18 000,00	1,00	4,00	4 500,00	18 000,00	1,00	4,00	4 500,00	18 000,00
электрозамеры, замеры сопротивления, заземления, испытания электросетей, проводимые ежегодно	2641	244	225	252225эз	Услуга	1,00	1,00	79 200,00	79 200,00	1,00	1,00	79 200,00	79 200,00	1,00	1,00	79 200,00	79 200,00
Иные услуги страхования, необходимые для общехозяйственных нужд	2641	244	227	270227ин	Услуга	3,00	1,00	82 000,00	246 000,00	3,00	1,00	82 000,00	246 000,00	3,00	1,00	82 000,00	246 000,00
техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт отопительной системы	2641	244	225	253225от	Услуга	1,00	4,00	8 500,00	34 000,00	1,00	4,00	8 500,00	34 000,00	1,00	4,00	8 500,00	34 000,00
оплата услуг хостинга	2641	244	226	134226хос	Услуга	1,00	12,00	1 150,00	13 800,00	1,00	12,00	1 150,00	13 800,00	1,00	12,00	1 150,00	13 800,00
иные мероприятия по обеспечению пожарной безопасности объектов недвижимого имущества	2641	244	225	252225ин	Услуга	2,00	12,00	1 500,00	36 000,00	2,00	12,00	1 500,00	36 000,00	2,00	12,00	1 500,00	36 000,00
оплата авторского вознаграждения Российского Авторского Общества и опата вознаграждения обладателям смежных прав Всемирной Организации Интеллектуальной Собственности	2641	244	226	134226рас	Услуга	2,00	6,00	8 204,00	98 448,00	2,00	5,00	8 204,00	82 040,00	2,00	5,00	8 204,00	82 040,00
Прочие работы, услуги в части расходов, связанных с содержание особо ценного движимого имущества	2641	244	225	260225пр	Услуга	8,00	1,00	50 000,00	400 000,00	8,00	1,00	50 000,00	400 000,00	8,00	1,00	50 000,00	400 000,00
аренда оборудования и инвентаря	2641	244	224	120224об	Платеж	1,00	10,00	3 100 000,00	31 000 000,00	1,00	10,00	3 100 000,00	31 000 000,00	1,00	10,00	3 100 000,00	31 000 000,00
сотовая связь	2641	244	221	220221сс	Услуга	3,00	12,00	350,00	12 600,00	3,00	12,00	350,00	12 600,00	3,00	12,00	350,00	12 600,00

техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт систем видеонаблюдения	2641	244	225	260225вд	Услуга	1,00	6,00	11 000,00	66 000,00	1,00	6,00	11 000,00	66 000,00	1,00	6,00	11 000,00	66 000,00
услуги почты	2641	244	221	220221пч	Услуга	2,00	12,00	500,00	12 000,00	2,00	12,00	500,00	12 000,00	2,00	12,00	500,00	12 000,00
оплата услуг привлеченных специалистов, творческих коллективов	2641	244	226	134226сп	Услуга	2,00	1,00	35 000,00	70 000,00	2,00	1,00	10 000,00	20 000,00	2,00	1,00	10 000,00	20 000,00
оплата услуг привлеченных специалистов, творческих коллективов	2641	244	226	134226сп	Услуга	6,00	1,00	35 000,00	210 000,00	6,00	1,00	35 000,00	210 000,00	6,00	1,00	35 000,00	210 000,00
Специальная оценка условий труда	2641	244	226	270226от	Услуга	1,00	1,00	30 000,00	30 000,00	1,00	1,00	30 000,00	30 000,00	1,00	1,00	30 000,00	30 000,00
обслуживание компьютерных программ	2641	244	226	270226по	Услуга	4,00	12,00	6 187,50	297 000,00	4,00	12,00	6 187,50	297 000,00	4,00	12,00	6 187,50	297 000,00
Оплата услуг по прохождению медицинского осмотра	2641	244	226	270226умс	Услуга	2,00	12,00	1 500,00	36 000,00	2,00	12,00	1 500,00	36 000,00	2,00	12,00	1 500,00	36 000,00
подключение к сети Интернет	2641	244	221	220221ин	Услуга	1,00	12,00	5 880,00	70 560,00	1,00	12,00	5 880,00	70 560,00	1,00	12,00	5 880,00	70 560,00
Арендные платежи за пользование недвижимым имуществом	2641	244	224	250224	Платеж	1,00	12,00	78 540,00	942 480,00	1,00	12,00	78 540,00	942 480,00	1,00	12,00	78 540,00	942 480,00
иные прочие работы, услуги, необходимые для общехозяйственных нужд	2641	244	226	270226ин	Услуга	5,00	5,00	82 000,00	2 050 000,00	5,00	5,00	82 000,00	2 050 000,00	5,00	5,00	82 000,00	2 050 000,00
стационарная связь	2641	244	221	220221сц	Услуга	2,00	12,00	616,67	14 800,00	2,00	12,00	616,67	14 800,00	2,00	12,00	616,67	14 800,00
оплата юридических услуг	2641	244	226	270226юр	Услуга	2,00	1,00	10 000,00	20 000,00	2,00	1,00	10 000,00	20 000,00	2,00	1,00	10 000,00	20 000,00
содержание прилегающей территории	2641	244	225	253225тр	Услуга	3,00	12,00	1 300,00	46 800,00	3,00	12,00	1 300,00	46 800,00	3,00	12,00	1 300,00	46 800,00
Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и т.д. работы, услуги по типовому проектированию, проектные и изыскательские работы	2641	244	226	270226ни	Услуга	1,00	1,00	300 000,00	300 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
аренда транспортных средств	2641	244	224	120224тс	Услуга	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
оплата услуг рекламы	2641	244	226	134226рек	Услуга	3,00	4,00	10 000,00	120 000,00	3,00	4,00	10 000,00	120 000,00	3,00	4,00	10 000,00	120 000,00
оплата по договорам гражданско-правового характера	2641	244	226	134226гпх	Услуга	1,00	1,00	30 000,00	30 000,00	1,00	1,00	30 000,00	30 000,00	1,00	1,00	30 000,00	30 000,00

Прочие работы, услуги в части расходов, связанных с содержание особо ценного движимого имущества	2641	244	225	260225пр	Услуга	1,00	1,00	1 500 000,00	1 500 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
оплата охранных услуг	2641	244	226	270226ох	Услуга	2,00	12,00	3 000,00	72 000,00	2,00	12,00	3 000,00	72 000,00	2,00	12,00	3 000,00	72 000,00
оплата услуг по приобретению и передаче неисключителных авторских прав	2641	244	226	134226ап	Услуга	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
Оплата работ, услуг по проведению текущего ремонта недвижимого имущества	2641	244	225	251225	Услуга	2,00	12,00	15 000,00	360 000,00	2,00	12,00	15 000,00	360 000,00	2,00	12,00	15 000,00	360 000,00
Текущий ремонт объектов недвижимого имущества	2641	244	225	225203	Услуга	1,00	12,00	15 000,00	180 000,00	1,00	12,00	15 000,00	180 000,00	1,00	12,00	15 000,00	180 000,00
Прочие работы, услуги в части расходов, связанных с содержание особо ценного движимого имущества	2641	244	225	260225пр	Услуга	5,00	1,00	43 000,00	215 000,00	5,00	1,00	80 000,00	400 000,00	5,00	1,00	80 000,00	400 000,00
приобретение услуг по техническому обслуживанию автомобилей	2641	244	225	225207авт	Услуга	1,00	5,00	20 000,00	100 000,00	1,00	5,00	20 000,00	100 000,00	1,00	5,00	20 000,00	100 000,00
Курсы повышения квалификации, семинары, переподготовка кадров, другое обучение	2641	244	226	226205	Услуга	10,00	1,00	35 000,00	350 000,00	10,00	1,00	35 000,00	350 000,00	10,00	1,00	35 000,00	350 000,00
Оплата услуг по прохождению медицинского осмотра	2641	244	226	270226умс	Услуга	2,00	1,00	15 000,00	30 000,00	2,00	1,00	15 000,00	30 000,00	2,00	1,00	15 000,00	30 000,00
Иные услуги страхования, непосредственно связанные с оказанием муниципальной услуги (выполнением работы)	2641	244	227	130227ин	Услуга	1,00	1,00	8 000,00	8 000,00	1,00	1,00	8 000,00	8 000,00	1,00	1,00	8 000,00	8 000,00
оплата услуг по оформлению интерьера, дизайна	2641	244	226	134226инт	Услуга	1,00	1,00	200 000,00	200 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
содержание прилегающей территории	2641	244	225	253225тр	Услуга	-	-	-	-	1,00	1,00	400 000,00	400 000,00	-	-	-	-
Оплата работ, услуг по проведению текущего ремонта недвижимого имущества	2641	244	225	251225	Услуга	1,00	1,00	1 300 000,00	1 300 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
приобртение основных средств	2642	244	x	x	x	x	x	x	36 150 000,00	x	x	x	20 350 000,00	x	x	x	20 350 000,00

из них:	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
приобретение компьютерного оборудования, оргтехники	2642	244	310	124310ко	Шт.	3,00	1,00	50 000,00	150 000,00	3,00	1,00	50 000,00	150 000,00	3,00	1,00	50 000,00	150 000,00
Приобретение основных средств для общехозяйственных нужд	2642	244	310	270310	Шт.	20,00	1,00	10 000,00	200 000,00	20,00	1,00	10 000,00	200 000,00	20,00	1,00	10 000,00	200 000,00
Приобретение иного особо ценного движимого имущества, потребляемого (используемого) в процессе оказания муниципальной услуги (выполнения работы)	2642	244	310	124310	Шт.	1,00	1,00	35 000 000,00	35 000 000,00	1,00	1,00	20 000 000,00	20 000 000,00	1,00	1,00	20 000 000,00	20 000 000,00
Приобретение основных средств для общехозяйственных нужд	2642	244	310	270310	Шт.	2,00	1,00	400 000,00	800 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
приобретение материальных	2643	244,	x	x	x	x	x	x	8 233 000,00	x	x	x	5 733 000,00	x	x	x	5 733 000,00
из них:	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов), связанных с содержанием объектов особо ценного движимого имущества, необходимого для общехозяйственных нужд	2643	244	346	260346	Шт.	20,00	12,00	10 000,00	2 400 000,00	20,00	12,00	10 000,00	2 400 000,00	20,00	12,00	10 000,00	2 400 000,00
приобретение инвентаря	2643	244	346	270346ин	Шт.	100,00	1,00	2 000,00	200 000,00	100,00	1,00	2 000,00	200 000,00	100,00	1,00	2 000,00	200 000,00
приобретение подарочной и сувенирной продукции	2643	244	349	120349пс	Шт.	200,00	1,00	1 000,00	200 000,00	200,00	1,00	1 000,00	200 000,00	200,00	1,00	1 000,00	200 000,00
приобретение строительных материалов	2643	244	344	123344см	Шт.	1 000,00	1,00	1 000,00	1 000 000,00	1 000,00	1,00	1 000,00	1 000 000,00	1 000,00	1,00	1 000,00	1 000 000,00
Приобретение оборотных запасов (материалов) для общехозяйственных нужд	2643	244	346	270346	Шт.	1 000,00	1,00	300,00	300 000,00	1 000,00	1,00	300,00	300 000,00	1 000,00	1,00	300,00	300 000,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов), потребляемых (используемых) в процессе оказания муниципальной услуги (выполнения работы)	2643	244	346	123346	Шт.	28 400,00	1,00	25,00	710 000,00	28 400,00	1,00	25,00	710 000,00	28 400,00	1,00	25,00	710 000,00
приобретение мягкого инвентаря	2643	244	345	123345ин	Шт.	50,00	1,00	5 000,00	250 000,00	50,00	1,00	5 000,00	250 000,00	50,00	1,00	5 000,00	250 000,00
приобретение канцелярских товаров	2643	244	346	270346кц	Шт.	1 000,00	1,00	70,00	70 000,00	1 000,00	1,00	70,00	70 000,00	1 000,00	1,00	70,00	70 000,00

Приобретение лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	2643	244	341	270341	Шт.	3,00	1,00	1 000,00	3 000,00	3,00	1,00	1 000,00	3 000,00	3,00	1,00	1 000,00	3 000,00
приобретение горюче-смазочных материалов	2643	244	343	123343гсм	Л.	4 000,00	1,00	60,00	240 000,00	4 000,00	1,00	60,00	240 000,00	4 000,00	1,00	60,00	240 000,00
приобретение корма для животных	2643	244	346	121346кж	Кг.	200,00	1,00	200,00	40 000,00	200,00	1,00	200,00	40 000,00	200,00	1,00	200,00	40 000,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов), связанных с содержанием объектов особо ценного движимого имущества, необходимого для общехозяйственных нужд	2643	244	346	260346	Шт.	1,00	1,00	2 500 000,00	2 500 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов), связанных с содержанием объектов особо ценного движимого имущества, необходимого для общехозяйственных нужд	2643	244	346	260346	Шт.	1,00	1,00	250 000,00	250 000,00	1,00	1,00	250 000,00	250 000,00	1,00	1,00	250 000,00	250 000,00
приобретение горюче-смазочных материалов	2643	244	343	123343гсм	Л.	1 000,00	1,00	70,00	70 000,00	1 000,00	1,00	70,00	70 000,00	1 000,00	1,00	70,00	70 000,00
закупка энергетических ресурсов	2660	247	x	x	x	x	x	x	1 495 000,00	x	x	x	1 495 000,00	x	x	x	1 495 000,00
из них:	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Приобретение услуг электрической энергии	2660	247	223	242223	КВт/час	12 000,00	12,00	9,69	1 395 630,00	12 000,00	12,00	9,69	1 395 630,00	12 000,00	12,00	9,69	1 395 630,00
Приобретение услуг тепловой энергии	2660	247	223	241223	Гкал	4,75	8,00	2 615,00	99 370,00	4,75	8,00	2 615,00	99 370,00	4,75	8,00	2 615,00	99 370,00