



УТВЕРЖДАЮ

Директор

Хотеновский Владимир Сергеевич

05.01.2025

**ПЛАН**  
**финансово-хозяйственной деятельности**  
**на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов**

от 24 января 2025 г.

Страна, осуществляющая функции и полномочия учредителя  
 управление культуры Администрации городского округа "Город  
 Архангельск"

**Муниципальное учреждение**  
 МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ  
 ГОРОДСКОГО ОКРУГА "ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК" "ПАРК  
 АТТРАКЦИОНОВ "ПОТЕНЦИЙ ДВОР"

Единица измерения: руб.

	КОДЫ
Дата	
По сводному реестру	11300487
глава по БК	817
По сводному реестру	11309904
ИНН	2901057253
КПП	290101001
по ОКЕИ	383

**Раздел I. 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 2025 г. текущий финансовый год	на 2026 г. 1-ый год планового периода	на 2027 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	86 729 115,61	63 948 101,61	58 997 087,61	-
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	63 948 101,61	58 997 087,61	54 046 073,61	-
Доходы, всего	1000	x	x	130 512 000,00	130 502 000,00	130 502 000,00	-
в том числе				0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от собственности, всего	1100	120	x	12 915 000,00	12 915 000,00	12 915 000,00	-
в том числе				0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от операционной аренды	1110	120	121	65 000,00	65 000,00	65 000,00	-
доходы от платежей при использовании природными ресурсами	1120	120	123	-	-	-	-
доходы от процентов по депозитам, остаткам денежных средств	1130	120	124	12 165 000,00	12 165 000,00	12 165 000,00	-
иные доходы от собственности	1140	120	129	685 000,00	685 000,00	685 000,00	-
доходы от оказания услуг (выполнения работ), компенсации затрат муниципального учреждения, всего	1200	130	130	115 887 000,00	115 887 000,00	115 887 000,00	-
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	115 000 000,00	115 000 000,00	115 000 000,00	-
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	700 000,00	700 000,00	700 000,00	-
доходы по условным арендным платежам	1250	130	135	117 000,00	117 000,00	117 000,00	-
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		-	-	-	-
в том числе				0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о налогах и нарушение условий контрактов (договоров)	1310	140	141	-	-	-	-
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	-	-	-	-
в том числе				0,00	0,00	0,00	0,00
целевые субсидии	1410	150	152	-	-	-	-
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
невыеявленные поступления	1510	180	181	-	-	-	-
иные доходы	1520	180	189	-	-	-	-
доходы от операций с активами, всего	1900	410,44		1 710 000,00	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	410,44	131, 446	1 710 000,00	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		143 163 014,00	125 323 014,00	125 323 014,00	-
в том числе				0,00	0,00	0,00	0,00
на выплаты персоналу, всего	2100	x		36 753 800,00	36 753 800,00	36 753 800,00	-
в том числе				0,00	0,00	0,00	0,00
фонд оплаты труда муниципального учреждения	2110	111	211, 266	28 000 000,00	28 000 000,00	28 000 000,00	-
иные выплаты персоналу муниципального учреждения, за исключением фонда оплаты труда	2120	112	212, 214, 226	323 800,00	323 800,00	323 800,00	-
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		8 430 000,00	8 430 000,00	8 430 000,00	-
в том числе				0,00	0,00	0,00	0,00
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	8 430 000,00	8 430 000,00	8 430 000,00	-
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 (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		106 293 300,00	88 453 300,00	88 453 300,00	-
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	11 500 000,00	-	-	-
прочая закупка товаров, работ и услуг, всего	2640	244,323		92 872 950,00	86 472 950,00	86 472 950,00	-
из них				0,00	0,00	0,00	0,00
закупка работ, услуг	2641	244,323	221- 226, 228	50 089 950,00	44 489 950,00	44 489 950,00	-
приобретение основных средств	2642	244	310	36 150 000,00	35 350 000,00	35 350 000,00	-
приобретение материальных запасов	2643	244,323	341- 349	6 633 000,00	6 633 000,00	6 633 000,00	-

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	1 920 350,00	1 980 350,00	1 980 350,00	-
специальные расходы, всего	2800	880	x				
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100		-10 130 000,00	-10 130 000,00	-10 130 000,00	-
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	-10 130 000,00	-10 130 000,00	-10 130 000,00	-
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 денежных 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 2025 г. текущий финансовый год	на 2026 г. 1-ый год планового периода	на 2027 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		106 293 300,00	88 453 300,00	88 453 300,00	-
	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	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		50 526 300,00	49 964 300,00	49 964 300,00	-
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26300	x		917 275,00	-	-	-
	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	102А15454Е	-	-	-	-
	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	102А154540	-	-	-	-

	Субсидия на комплектование книжных фондов библиотек городского округа "Город Архангельск"	26310.3	X	1029915198	-	-	-	-
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	X	X	917 275,00	-	-	-
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		54 849 725,00	38 489 000,00	38 489 000,00	-
	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	102A15454E	-	-	-	-
	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	1029915198	-	-	-	-
	Субсидии на создание виртуальных концертных залов	26421.4	X	102A354531	-	-	-	-
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	X		-	-	-	-
1.4.3	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	X		54 849 725,00	38 489 000,00	38 489 000,00	-
	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	102A15454E	-	-	-	-

	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		102A154540					
			x						
1.4.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x		54 849 725,00	38 489 000,00	38 489 000,00		
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	x						
	в том числе по году начала закупки	26510		2025					
	в том числе по году начала закупки	26510		2026	0,00	-	0,00	0,00	
	в том числе по году начала закупки	26510		2027	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		54 849 725,00	38 489 000,00	38 489 000,00		
	в том числе по году начала закупки	26610		2025	54 849 725,00	-	0,00	0,00	
	в том числе по году начала закупки	26610		2026	0,00	38 489 000,00	0,00	0,00	
	в том числе по году начала закупки	26610		2027	0,00	0,00	38 489 000,00	0,00	

7 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.

8 Муниципальным бюджетным учреждением показатель не формируется.

9 В случаях, если муниципальному учреждению предоставляются субсидии 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)

Хотеновский В.С.

Исполнитель: Главный бухгалтер

(должность)

Ю.С. Федотовская

(фамилия, инициалы)

20-09-31

(телефон)

Обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений и выплат  
к плану финансово-хозяйственной деятельности  
на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 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 по бюджетной классификации и строки	Код по бюджетной классификации и строки	Единица измерения натурального показателя	на 2025 г., текущий финансовый год			на 2026 г., 1-ый год планового периода			на 2027 г., 2-ой год планового периода						
				Значение натурального показателя	Периодичность	Ставка, руб/мес в единицу	Значение натурального показателя	Периодичность	Ставка, руб/мес в единицу	Значение натурального показателя	Периодичность	Ставка, руб/мес в единицу				
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	130 512 000,00	X	X	X	130 802 000,00	X	X	X	130 802 000,00
в том числе:	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
доходы от собственности, всего	1100	X	X	X	X	X	X	12 915 000,00	X	X	X	12 915 000,00	X	X	X	12 915 000,00
в том числе:	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
доходы от операционной аренды из них:	1110	X	X	X	X	X	X	65 000,00	X	X	X	65 000,00	X	X	X	65 000,00
арендуемые помещения	1110	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
доходы от процентов по депозитам, остаткам денежных средств	1130	X	X	X	X	X	X	65 000,00	4,00	1,00	16 250,00	65 000,00	4,00	1,00	16 250,00	65 000,00
иные доходы от собственности	1140	X	X	X	X	X	X	12 165 000,00	1,00	12,00	1 013 750,00	12 165 000,00	1,00	12,00	1 013 750,00	12 165 000,00
доходы от оказания услуг (выполнения работ), компенсации затрат муниципального учреждения,	1200	X	X	X	X	X	X	685 000,00	8,00	2,00	42 812,50	685 000,00	8,00	2,00	42 812,50	685 000,00
в том числе:	X	X	X	X	X	X	X	115 887 000,00	X	X	X	115 887 000,00	X	X	X	115 887 000,00



субсидии на финансирование обеспечения выполнения муниципального задания за счет средств городского бюджета	1210	130	X	X	X	X	X	X	X	X	X	70 000,00	X	X	X	70 000,00	X	X	70 000,00
из них:																			70 000,00
Организация и проведение культурно-массовых мероприятий (Тины мероприятий)	1210	130	X	X	X	X	X	X	X	X	X	70 000,00	X	X	X	70 000,00	X	X	70 000,00
Культурно-массовые (иные) зрелищные мероприятия): (---)																			
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	X	X	X	X	115 000 000,00	X	X	X	115 000 000,00	X	X	115 000 000,00
из них:																			
Ноль заявок от гражданами	1230	130	X	X	X	X	X	X	X	X	X	115 000 000,00	Услуга	X	X	115 000 000,00	92 000,00	5,00	250,00
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	X	X	X	X	700 000,00	X	X	X	700 000,00	X	X	700 000,00
из них:																			
Услуги общественного туалета	1240	130	X	X	X	X	X	X	X	X	X	700 000,00	Услуга	X	X	700 000,00	7 000,00	5,00	20,00
доходы по условиям арендных платежей	1250	130	X	X	X	X	X	X	X	X	X	117 000,00	X	X	X	117 000,00	X	X	117 000,00
из них:																			
Количество условных арендных платежей	1250	130	X	X	X	X	X	X	X	X	X	117 000,00	Услуга	X	X	117 000,00	3,00	6,00	6 300,00
Количество возмещений сумм госпошлины, ранее уплаченной при обращении в суд	1270	130	X	X	X	X	X	X	X	X	X		Платеж	X	X				



2. Обоснования (расчеты) плановых показателей выплат

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации России	Код затрат	Единица измерения	на 2025 г., текущий финансовый год				на 2026 г., 1-ый год планового периода				на 2027 г., 2-ой год планового периода				
					Значение натурального показателя	Периодичность	Стоимость (плата, тариф, ставка, размер) в единицу	Сумма, руб.	Значение натурального показателя	Периодичность	Стоимость (плата, тариф, ставка, размер) в единицу	Сумма, руб.	Значение натурального показателя	Периодичность	Стоимость (плата, тариф, ставка, размер) в 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	143 163 014,00	X	X	X	125 323 014,00	X	X	X	125 323 014,00
в том числе:	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 отъезда и обратно	2120	112	214	214101	Чел.												
Расходы за счет поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной привносящей доход деятельности	X	X	X	X	X	X	X	X	36 869 714,00	X	X	X	36 869 714,00	X	X	X	36 869 714,00
на выплаты персоналу, всего	2100	X	X	X	X	X	X	X	36 753 800,00	X	X	X	36 753 800,00	X	X	X	36 753 800,00
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	28 000 000,00	X	X	X	28 000 000,00	X	X	X	28 000 000,00
из них:	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Зароботная плата прочего персонала	2110	111	211	212211	Чел.		14,00	78 410,00	13 172 880,00	14,00	12,00	78 410,00	13 172 880,00	14,00	12,00	78 410,00	13 172 880,00
Зароботная плата работников, непосредственно связанных с оказанием муниципальной услуги (выполнением работ)	2110	111	211	110211	Чел.		12,00	62 300,00	8 971 200,00	12,00	12,00	62 300,00	8 971 200,00	12,00	12,00	62 300,00	8 971 200,00
Зароботная плата административно-управленческого персонала	2110	111	211	211211	Чел.		3,00	161 000,00	5 796 000,00	3,00	12,00	161 000,00	5 796 000,00	3,00	12,00	161 000,00	5 796 000,00
Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя	2110	111	266	130266ви	Платеж		1,00	4 993,33	59 920,00	1,00	12,00	4 993,33	59 920,00	1,00	12,00	4 993,33	59 920,00



Уплата прочих налогов, сборов из них:	2320	852	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	19 223,00	X	X	X	19 223,00
Уплата транспортного налога	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	2 305,75	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 установленных законодательством РФ случаях	2320	852	291	272291	Платеж	4,00	1,00	2 500,00	2 500,00	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	X	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 страховом вкладе	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	X	X	X	X	106 245 300,00	X	X	X	88 453 300,00
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	X	X	X	X	11 500 000,00	X	X	X	X
из них:	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и т.д. работы, услуги по новому проектированию, проектные и изыскательские работы	2630	243	226	270226ип	Услуги	1,00	1,00	278 000,00	278 000,00	1,00	1,00	278 000,00	278 000,00	1,00	1,00	278 000,00	278 000,00
Капитальный ремонт объектов недвижимого имущества	2630	243	225	225204	Услуги	1,00	1,00	10 000 000,00	10 000 000,00	1,00	1,00	10 000 000,00	10 000 000,00	1,00	1,00	10 000 000,00	10 000 000,00
приобретение строительных материалов	2630	243	344	123344см	Шп.	1 000,00	1,00	1 000,00	1 000 000,00	1 000,00	1,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000,00	1,00	1 000 000,00	1 000 000,00
аренда транспортных средств	2630	243	224	120224тс	Услуги	4,00	1,00	55 500,00	222 000,00	4,00	1,00	222 000,00	222 000,00	4,00	1,00	222 000,00	222 000,00
прочая закупка товаров, работ и услуг, всего	2640	244, 323	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	92 872 950,00	X	X	X	86 472 950,00
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	X	X	X	X	44 489 950,00	X	X	X	44 489 950,00
из них:	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

2641	244	223	248223100	Куб.м	8,87	12,00	844,51	80 900,00	8,87	12,00	844,51	80 900,00	12,00	844,51	80 900,00
Оплата услуг по сбору и сортировке твердых коммунальных отходов															
2641	247	223	243223	Куб.м	48,00	12,00	84,72	48 800,00	48,00	12,00	84,72	48 800,00	12,00	84,72	48 800,00
Приобретение услуг дозирования водослабания															
2641	244	226	13422606	Услуга	2,00	1,00	4 000,00	8 000,00	2,00	1,00	4 000,00	8 000,00	1,00	4 000,00	8 000,00
оплата услуг по техническому обслуживанию интернет-сайта															
2641	247	223	244223	Куб.м	48,00	12,00	113,28	65 250,00	48,00	12,00	113,28	65 250,00	12,00	113,28	65 250,00
Приобретение услуг водоотведения															
2641	244	222	27022211	Услуга	4,00	10,00	5 000,00	200 000,00	4,00	10,00	5 000,00	200 000,00	10,00	5 000,00	200 000,00
оплата услуг грузоперевозок															
2641	244	227	27022706а	Услуга	2,00	1,00	6 000,00	12 000,00	2,00	1,00	6 000,00	12 000,00	1,00	6 000,00	12 000,00
обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств (ОСАГО)															
2641	244	221	220221а6	Услуга	2,00	1,00	4 000,00	8 000,00	2,00	1,00	4 000,00	8 000,00	1,00	4 000,00	8 000,00
абонентское обслуживание электронного документооборота															
2641	244	221	2202211р	Услуга	1,00	1,00	2 040,00	2 040,00	1,00	1,00	2 040,00	2 040,00	1,00	2 040,00	2 040,00
иные услуги связи															
2641	244	225	26022506	Услуга	4,00	5,00	7 500,00	150 000,00	4,00	5,00	7 500,00	150 000,00	5,00	7 500,00	150 000,00
техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт оборудования и инструментов															
2641	244	226	2702260х	Услуга	1,00	9,00	93 999,44	845 725,00	1,00	12,00	98 750,00	1 185 000,00	12,00	98 750,00	1 185 000,00
оплата охранных услуг															
2641	244	225	2532250х	Услуга	1,00	4,00	6 000,00	24 000,00	1,00	4,00	6 000,00	24 000,00	4,00	6 000,00	24 000,00
техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт систем охранно-тревожной сигнализации															
2641	244	225	25222503	Услуга	1,00	1,00	79 200,00	79 200,00	1,00	1,00	79 200,00	79 200,00	1,00	79 200,00	79 200,00
электрозамеры, замеры сопротивления, заземления, испытания электросетей, провозимые ежегодно															
2641	244	227	2702271и	Услуга	3,00	1,00	82 000,00	246 000,00	3,00	1,00	82 000,00	246 000,00	1,00	82 000,00	246 000,00
иные услуги страхования, необходимые для обеспечения нужд															
2641	244	225	25322501	Услуга	1,00	1,00	8 500,00	8 500,00	1,00	1,00	8 500,00	8 500,00	1,00	8 500,00	8 500,00
техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт отопительной системы															
2641	244	226	13422606	Услуга	1,00	12,00	1 150,00	13 800,00	1,00	12,00	1 150,00	13 800,00	12,00	1 150,00	13 800,00
оплата услуг хостинга															
2641	244	225	2522251и	Услуга	2,00	4,00	4 250,00	34 000,00	2,00	4,00	4 250,00	34 000,00	4,00	4 250,00	34 000,00
иные мероприятия по обеспечению пожарной безопасности объектов недвижимого имущества															

оудата авторского возна ражления Российского Авторского Общества и оната возна ражления об патентам смежных прав Всемирной Организации Интелектуальной Собственности	2641	244	226	134226рао	Услуга	2,00	6,00	8 204,00	98 448,00	2,00	6,00	8 204,00	98 448,00	2,00	6,00	8 204,00	98 448,00
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	3 505 752,00	35 057 520,00	1,00	10,00	3 505 752,00	35 057 520,00	1,00	10,00	3 505 752,00	35 057 520,00
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 рекламнго-профилактический ремонт систем видеонаблюдения	2641	244	225	260225пр	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	220221по	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	35 000,00	70 000,00	2,00	1,00	35 000,00	70 000,00
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 оплата 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	270226омо	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	81 030,08	2 025 752,00	5,00	5,00	81 030,08	2 025 752,00	5,00	5,00	81 030,08	2 025 752,00
стационарная связь	2641	244	221	220221ст	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
содержание прилегающей территории	2641	244	225	253225пр	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
аренда транспортных средств	2641	244	224	120224тс	Услуга												

2641	244	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
2641	244	244	226	134226инх	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
2641	244	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
2641	244	244	226	134226ав	Услуга	1,00	1,00	224,000,00	224,000,00	1,00	1,00	224,000,00	224,000,00	1,00	1,00	224,000,00	224,000,00
2641	244	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
2641	244	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
2641	244	244	225	260225пр	Услуга	5,00	1,00	43,000,00	215,000,00	5,00	1,00	43,000,00	215,000,00	5,00	1,00	43,000,00	215,000,00
2641	244	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
2641	244	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
2641	244	244	226	270226омо	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
2641	244	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
2641	244	244	226	134226инш	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
2641	244	244	225	253225пр	Услуга	2,00	1,00	3,000,000,00	6,000,000,00	2,00	1,00	3,000,000,00	6,000,000,00	2,00	1,00	3,000,000,00	6,000,000,00
2641	244	244	225	225201	Услуга	8,00	1,00	87,300,00	436,500,00	8,00	1,00	87,300,00	436,500,00	8,00	1,00	87,300,00	436,500,00
2641	244	244	228	250228	Услуга	10,00	1,00	20,000,00	200,000,00	10,00	1,00	20,000,00	200,000,00	10,00	1,00	20,000,00	200,000,00
2641	244	244	226	270226ох	Услуга	1,00	3,00	113,091,67	339,275,00	1,00	3,00	113,091,67	339,275,00	1,00	3,00	113,091,67	339,275,00
2642	244	244	226	270226ох	Услуга	3,00	3,00	35,150,000,00	35,150,000,00	3,00	3,00	35,150,000,00	35,150,000,00	3,00	3,00	35,150,000,00	35,150,000,00
из них:																	



приобретение компьютерного оборудования, оргтехники	2642	244	310	124310ко	Шт.	3,00	1,00	50 000,00	150 000,00	3,00	1,00	3,00	1,00	50 000,00	150 000,00	3,00	1,00	50 000,00	150 000,00
Приобретение основных средств для обеспечения ванных нужд	2642	244	310	270310	Шт.	20,00	1,00	10 000,00	200 000,00	20,00	1,00	20,00	1,00	10 000,00	200 000,00	20,00	1,00	10 000,00	200 000,00
Приобретение иного личного 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	1,00	1,00	35 000 000,00	35 000 000,00	1,00	1,00	35 000 000,00	35 000 000,00
Приобретение основных средств для обеспечения ванных нужд	2642	244	310	270310	Шт.	2,00	1,00	400 000,00	800 000,00	2,00	1,00	2,00	1,00	400 000,00	800 000,00	2,00	1,00	400 000,00	800 000,00
приобретение материальных из них:	2643	244	X	X	X	X	X	X	6 633 000,00	X	X	X	X	6 633 000,00	6 633 000,00	X	X	X	6 633 000,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов), связанных с содержанием объектов особо ценного движимого имущества неопределяемого для обеспечения ванных нужд	2643	244	346	260346	Шт.	20,00	12,00	10 000,00	2 400 000,00	20,00	12,00	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	270346инв	Шт.	100,00	1,00	2 000,00	200 000,00	100,00	1,00	100,00	1,00	2 000,00	200 000,00	100,00	1,00	2 000,00	200 000,00
приобретение поларочной и сувенирной продукции	2643	244	349	120349прс	Шт.	200,00	1,00	1 000,00	200 000,00	200,00	1,00	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	1,00	1 000,00	1 000 000,00	1 000,00	1,00	1 000,00	1 000 000,00
Приобретение оборотных запасов (материалов) для обеспечения ванных нужд	2643	244	346	270346	Шт.	1 000,00	1,00	300,00	300 000,00	1 000,00	1,00	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.	26 000,00	1,00	30,00	780 000,00	26 000,00	1,00	26 000,00	1,00	30,00	780 000,00	26 000,00	1,00	30,00	780 000,00
приобретение мягкого инвентаря	2643	244	345	123345инв	Шт.	50,00	1,00	5 000,00	250 000,00	50,00	1,00	50,00	1,00	5 000,00	250 000,00	50,00	1,00	5 000,00	250 000,00
приобретение кафельных товаров	2643	244	346	270346км	Шт.	1 000,00	1,00	80,00	80 000,00	1 000,00	1,00	1 000,00	1,00	80,00	80 000,00	1 000,00	1,00	80,00	80 000,00
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	3,00	1,00	1 000,00	3 000,00	3,00	1,00	1 000,00	3 000,00

2643	244	343	123343гсм	Л	4 000,00	1,00	75,00	300 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
приобретение горюче-смазочных материалов																				
2643	244	346	121346кгж	Кг	2 000,00	1,00	200,00	40 000,00	2 000,00	2 000,00	200,00	1,00	200,00	40 000,00	2 000,00	200,00	1,00	200,00	40 000,00	200,00
приобретение корма для животных																				
2643	244	346	260346	Шт.	4,00	1,00	250 000,00	1 000 000,00	4,00	250 000,00	4,00	1,00	250 000,00	1 000 000,00	4,00	250 000,00	1,00	250 000,00	1 000 000,00	250 000,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов), связанных с содержанием объектов особо ценного движимого имущества, необходимого для обеспечения нужд																				
2643	244	343	123343гсм	Л	1 000,00	1,00	80,00	80 000,00	1 000,00	1 000,00	80,00	1,00	1 000,00	80 000,00	1 000,00	80,00	1,00	1 000,00	80 000,00	80,00
приобретение горюче-смазочных материалов																				
2643	244	343	123343гсм	Л	-	-	-	-	4 000,00	4 000,00	75,00	1,00	4 000,00	300 000,00	4 000,00	75,00	1,00	4 000,00	300 000,00	75,00
приобретение горюче-смазочных материалов																				
2660	247	X	X	X	X	X	X	1 920 350,00	X	X	X	X	X	1 980 380,00	X	X	X	X	X	1 980 380,00
закупка энергетических ресурсов																				
Итого:	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
2660	247	223	242223	КВт/час	13 575,00	12,00	11,50	1 873 350,00	13 575,00	13 575,00	11,50	12,00	1 873 380,00	13 575,00	13 575,00	11,50	12,00	1 873 380,00	13 575,00	11,50
Приобретение услуг электрической энергии																				
2660	247	223	241223	Гкал	5,00	3,00	2 797,02	47 000,00	4,78	2 815,79	4,78	8,00	107 000,00	47 000,00	4,78	2 815,79	8,00	107 000,00	47 000,00	2 815,79
Приобретение услуг тепловой энергии																				