

Утверждаю

Директор

(наименование должности уполномоченного лица)

МБУДО ДШИ №12

(наименование органа-учредителя (учреждения))

М.И. Василевская

(расшифровка подписи)

20 23 г.



План финансово-хозяйственной деятельности на 20 23 г.
(на 20 23 г. и плановый период 20 24 и 20 25 годов¹)

от " 17 " апреля 20 23 г.²

Орган, осуществляющий функции

и полномочия учредителя Управление культуры администрации городского округа город Воронеж

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования Детская школа искусств №12 городского округа город Воронеж

Учреждение

Единица измерения: руб

Дата

Коды

17.04.2023

по Сводному реестру

глава по БК

922

по Сводному реестру

ИНН

3650004600

КПП

366301001

по ОКЕИ

383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 20 23 г. текущий финансовый год	на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	х	х	754 264,63			
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	х	х	0,00	0,00	0,00	
Доходы, всего:	1000			19 612 885,37	20 340 600,00	21 714 500,00	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120		0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
доходы от собственности	1110		121				
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		18 612 885,37	20 340 600,00	21 714 500,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 20 <u>23</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>24</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>25</u> г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	17 070 500,00	18 844 600,00	20 218 500,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130					
доходы от оказания услуг	1230	130	131	1 526 317,63	1 466 000,00	1 466 000,00	
доходы по условным арендным платежам	1240	130	135	16 067,74	30 000,00	30 000,00	
доходы от возмещения ФСС РФ расходов	1250	130	139				
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и условий контракта	1310	140	141				
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		1 000 000,00	0,00	0,00	
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150	152	1 000 000,00			
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150	162				
поступления текущего характера от иных резидентов	1430	150	155				
прочие доходы, всего	1500	180					
в том числе:							
доходы от операций с активами, всего	1900	400		0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
уменьшение стоимости основных средств	1910	400	410				
уменьшение стоимости нематериальных активов	1920	400	420				
уменьшение стоимости произведенных активов	1930	400	430				
уменьшение стоимости материальных запасов	1940	400	440				
прочие поступления, всего ⁶	1980	400					
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					x
Расходы, всего	2000	x		20 367 150,00	20 340 600,00	21 714 500,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 20 <u>23</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>24</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>25</u> г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	х	200	18 462 100,00	19 576 700,00	20 942 800,00	х
в том числе: оплата труда	2110	111	200	14 597 900,00	15 045 600,00	16 094 800,00	х
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112					х
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113					х
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	3 864 200,00	4 531 100,00	4 848 000,00	х
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119	213	3 864 200,00	4 531 100,00	4 848 000,00	х
на иные выплаты работникам	2142	119					х
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131					х
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2160	133					х
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134					х
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139					х
в том числе: на оплату труда стажеров	2181	139					х
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300					х
в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320					х
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321					х
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340					х
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350					х
иные выплаты населению	2240	360					х

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ²	Сумма			
				на 20 <u>23</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>24</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>25</u> г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		67 800,00	67 800,00	67 800,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	60 800,00	60 800,00	60 800,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291				x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	290	7 000,00	7 000,00	7 000,00	x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x					x
из них:							
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613					
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623					
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634					
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810					
взносы в международные организации	2450	862					
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863					
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x		0,00	0,00	0,00	x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831	290				x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	x		1 837 250,00	696 100,00	703 900,00	
в том числе:							
закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243					
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	220	1 469 300,00	359 500,00	359 700,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг	2641	244	300	86 650,00	47 000,00	47 000,00	
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246					
закупку энергетических ресурсов	2660	247	223	281 300,00	289 600,00	297 200,00	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400					

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 20 <u>23</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>24</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>25</u> г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	407					
Выплаты, уменьшающие доход, всего⁸	3000	100		0,00	0,00	0,00	x
в том числе:							
налог на прибыль ⁸	3010						x
налог на добавленную стоимость ⁸	3020						x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030						x
Прочие выплаты, всего⁹	4000	x		0,00	0,00	0,00	x
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					x

¹ В случае утверждения закона (решения) о бюджете на текущий финансовый год и плановый период.

² Указывается дата подписания Плана, а в случае утверждения Плана уполномоченным лицом учреждения - дата утверждения Плана.

³ В графе 3 отражаются:

по строкам 1100-1900 - коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;

по строкам 1980-1990 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;

по строкам 2000-2720 - коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;

по строкам 3000-3030 - коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов, по которым планируется уплата налогов, уменьшающих доход (в том числе налог на прибыль, налог на добавленную стоимость, единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности);

по строкам 4000-4040 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов.

⁴ В графе 4 указывается код классификации операций сектора государственного управления в соответствии с Порядком применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. N 209н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 12 февраля 2018 г., регистрационный номер 50003), и (или) коды иных аналитических показателей, в случае, если Порядком органа-учредителя предусмотрена указанная детализация.

⁵ По строкам 0001 и 0002 указываются планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели по решению органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, планируются на этапе формирования проекта Плана либо указываются фактические остатки средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.

⁶ 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. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих поступлений включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

⁷ Показатели выплат по расходам на закупки товаров, работ, услуг, отраженные по строкам Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана, подлежат детализации в Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана.

⁸ Показатель отражается со знаком "минус".

⁹ Показатели прочих выплат включают в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставленных до начала текущего финансового года, предоставления займов (микрозаймов), размещения автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих выплат включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг¹⁰

N п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ^{10.1}	Уникальный код ^{10.2}	Сумма			
						на 20 <u>23</u> г. (текущий финансовый год)	на 20 <u>24</u> г. (первый год планового периода)	на 20 <u>25</u> г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего¹¹	26000	x			1 837 250,00	696 100,00	703 900,00	
1.1.	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, N 14, ст.1652; 2018, N 32, ст.5104) (далее - Федеральный закон N 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 30, ст.4571; 2018, N 32, ст.5135) (далее - Федеральный закон N 223-ФЗ) ¹²	26100	x						
1.2.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ ¹²	26200	x						
1.3.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ ¹³	26300	x			552 377,99	0,00	0,00	
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26310	x	x		552 377,99			
	из них ^{10.1} :	26310.1							
	из них ^{10.2} :	26310.2							
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26320	x	x					
1.4.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ ¹³	26400	x			1 284 872,01	696 100,00	703 900,00	

N п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ^{10.1}	Уникальный код ^{10.2}	Сумма			
						на 20 <u>23</u> г. (текущий финансовый год)	на 20 <u>24</u> г. (первый год планового периода)	на 20 <u>25</u> г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x			69 131,01	444 000,00	451 800,00	
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26411	x			69 131,01	444 000,00	451 800,00	
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ ¹¹	26412	x						
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x			1 000 000,00	0,00	0,00	
1.4.2.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26421	x			1 000 000,00			
	из них ^{10.1} :	26421.1	x						
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ ¹⁴	26422	x						
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	x						
	из них ^{10.1} :	26430.1	x						
	из них ^{10.2} :	26430.2	x						
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x						
1.4.4.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26441	x						
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ ¹⁴	26442	x						
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x			215 741,00	252 100,00	252 100,00	
1.4.5.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26451	x			215 741,00	252 100,00	252 100,00	
	из них ^{10.1} :	26451.1	x						
	из них ^{10.2} :	26451.2	x						
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26452	x						
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26500	x			1 284 872,01	696 100,00	703 900,00	

N п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ^{10.1}	Уникальный код ^{10.2}	Сумма			
						на 20 <u>23</u> г. (текущий финансовый год)	на 20 <u>24</u> г. (первый год планового периода)	на 20 <u>25</u> г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8
	в том числе по году начала закупки:	26510	2023			1 284 872,01	600 000,00		
		26511	2024				96 100,00	600 000,00	
		26512	2025					103 900,00	
3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x						
	в том числе по году начала закупки:	26610							

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

директор
(должность)


(подпись)

М.И. Василевская
(расшифровка подписи)

Исполнитель

контрактный управляющий
(должность)

А.В. Астафуров
(фамилия, инициалы)

264-33-20
(телефон)

" 17 " апреля 20 23

СОГЛАСОВАНО

Руководитель управления культуры администрации городского округа г.Воронеж

(подпись и должность уполномоченного лица органа-учредителя)

А.В.Харитонов

(расшифровка подписи)

" 17 " апреля 20 23

¹⁰ В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные по соответствующим строкам Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

^{10.1} В случаях, если учреждению предоставляются субсидии на иные цели, субсидии на осуществление капитальных вложений или 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 г. N 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2018, N 20, ст. 2817, N 30, ст. 4717), или регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов федерального проекта (далее - региональный проект), показатели строк 26310, 26421, 26430 и 26451 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" детализируются по коду целевой статьи (8-17 разряды кода классификации расходов бюджетов, при этом в рамках реализации регионального проекта в 8-10 разрядах могут указываться нули).

^{10.2} Указывается уникальный код объекта капитального строительства или объекта недвижимого имущества, присвоенный государственной интегрированной информационной системой управления общественными финансами "Электронный бюджет", в случае если источником финансового обеспечения расходов на осуществление капитальных вложений являются средства федерального бюджета, в том числе предоставленные в виде межбюджетного трансферта в целях софинансирования расходных обязательств субъекта Российской Федерации (муниципального образования).

¹¹ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26600 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (планируемым к заключению) в соответствии с гражданским законодательством (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 обеспечения государственных и муниципальных нужд с детализацией указанных выплат по контрактам (договорам), заключенным по началу текущего финансового года (строка 26300) и планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26400).

¹² Указывается сумма договоров (контрактов) с закупках товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ, в случаях предусмотренных указанными федеральными законами.

¹³ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ и Федеральным законом N 223-ФЗ.

¹⁴ Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатель не формируется.

¹⁵ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ.

¹⁶ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26600 государственного (муниципального) бюджетного учреждения должен быть не менее суммы показателей строк 26410, 26430, 26430, 26440 по соответствующей графе, государственного (муниципального) автономного учреждения - не менее показателя строки 26430 по соответствующей графе.

Справка
к плану финансово-хозяйственного плана
МБУДО Детская школа искусств № 12
на 2023 - на 10.04.2023

№ п/п	Наименование показателя	КОС	Утвержденный ПФХД на 2023										УТОЧНЕННЫЙ ПЛАН ПФХД на 2023										ИЗМЕНЕНИЕ ПФХД										рублей
			в том числе										в том числе										в том числе										
			Всего	Бюджет	Субсидии	От операционной аренды	От оказания услуг (работ)	По условным кредитным платежам	Штрафы, санкции, возмещение убытков	Поступления от государственных учреждений	От операций с материальными активами	Всего	Бюджет	Субсидии	От операционной аренды	От оказания услуг (работ)	По условным кредитным платежам	Штрафы, санкции, возмещение убытков	Поступления от государственных учреждений	От операций с материальными активами	Всего	Бюджет	Субсидии	От операционной аренды	От оказания услуг (работ)	По условным кредитным платежам	Штрафы, санкции, возмещение убытков	Поступления от государственных учреждений	От операций с материальными активами				
1	Остаток средств на начало		754264.63				739682.37	13932.26		650	754264.63	0	0	0	739682.37	13932.26	0	0	650	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Доходы		20043235.4	17500200	1000000	0	1526317.6	16067.74	0	0	650	19613535.37	17070500	1000000	0	1526317.6	16067.74	0	0	650	-429700	-429700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	от операционной аренды	121	0			0						0			0						0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0
	от оказания услуг (работ)	131	19026517.6	17500200			1526317.6					18596817.63	17070500		1526317.6						-429700	-429700			0								
	по условным кредитным платежам	135	16067.74					16067.74				16067.74									0	0				0							
	от штрафов, санкций за нарушение законодательства о налогах и сборах и условий контракта	141	0						0			0									0	0				0							
	от субсидий на цели	152	1000000		1000000							1000000		1000000							0	0											
	поступления текущего характера от иных резидентов	155	0							0		0									0	0											
	субсидии на капитальные затраты	162	0		0							0									0	0											
	от операций с активами	172	0									0		0							0	0											
	уменьшение стоимости запасов	440	650							650	650	0								650	0	0											
3	Расходы, всего		20796850	17500200	1000000	0	2266000	30000	0	0	650	20367150	17070500	1000000	0	2288000	30000	0	0	650	-429700	-429700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	в том числе:																																
	Заработная плата (ЗП) 211	211	14477500	13021600	0	0	1450000	0	0	0	0	14555900	13105000	0	0	1450000	0	0	0	0	78300	78300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Заработная плата преподавателей, работников и специалистов в сфере культуры		10859000	9612400			1078600					10869000	9812400	0	0	1078600	0	0	0	0	0	0				0							
	Заработная плата преподавателей, работников и специалистов в сфере культуры (сверхурочная)		3589600	3215200			373400					3666500	3293500	0	0	373400	0	0	0	0	78300	78300				0							
	Прочие выплаты 212	212	0									0									0	0											
	Назначение на работу по оплате труда (ЗП) 213	213	4372900	3534300	0	0	437900	0	0	0	0	3854200	3426300	0	0	437900	0	0	0	0	-508000	-508000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Назначение на работу по оплате труда преподавателей, работников и специалистов в сфере культуры		3208400	2963300			3295100					2885400	2563300	0	0	3295100	0	0	0	0	-403000	-403000				0							
	Назначение на работу по оплате труда преподавателей, работников и специалистов в сфере культуры (сверхурочная)		1083800	971000			112800					975800	863000	0	0	112800	0	0	0	0	-108000	-108000				0							
	Прочие выплаты на оплату труда преподавателей, работников и специалистов в сфере культуры	214	0									0									0	0											
	Зачисление 221	221	109700	25100			54600					109700	25100	0	0	54600	0	0	0	0	0	0				0							
	Привлечение 222	222	0									0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0							
	Выплата 223	223	308400	263400	0	0	15000	30000	0	0	0	308400	263400	0	0	15000	30000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Выплата 224	224	0									0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0							
	Выплата 225	225	146100	126100			20000					146100	126100	0	0	20000	0	0	0	0	0	0				0							
	Выплата 226	226	135200	125200			10000					135200	125200	0	0	10000	0	0	0	0	0	0				0							
	Выплата 227	227	9000	6900			3000					9000	6900	0	0	3000	0	0	0	0	0	0				0							
	Выплата 228	228	7200	5200			2000					7200	5200	0	0	2000	0	0	0	0	0	0				0							
	Арендная плата за пользование имуществом	234	0									0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0							
	Работа, выполненная на территории	235	1194500	79000	1000000	0	115500	0	0	0	0	1154500	79000	1000000	0	115500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Работа, выполненная на территории (сверхурочная)		12000	10000			2000					12000	10000	0	0	2000	0	0	0	0	0	0				0							
	Остаток средств на начало		162500	69000			113500					162500	69000	0	0	113500	0	0	0	0	0	0				0							
	Остаток средств на начало		1000000		1000000							1000000		1000000		0	0	0	0	0	0	0				0							
	Платежи работникам	236	138000		15000		133000					138000		35000		139000		0	0	0	0	0				0							
	Справочные	237	0									0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0							
	Услуги работы с информацией	238	0									0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0							
	Арендная плата за пользование имуществом	239	0									0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0							
	Безвозмездная передача имущества на праве собственности (ЗП) 240	240	42000	42000								42000	42000	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0							
	Безвозмездная передача имущества на праве собственности (сверхурочная)		0									0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0							
	Безвозмездная передача имущества на праве собственности (ЗП) 241	241	8300	8300		0			0	0	0	8300	8300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Безвозмездная передача имущества на праве собственности (сверхурочная)		52500	52500								52500	52500	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0							
	Безвозмездная передача имущества на праве собственности (ЗП) 242	242	0									0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0							

