



Утверждаю

Директор

(наименование должности уполномоченного лица)

МБУДО ДШИ №12

(наименование органа-учредителя (учреждения))

М.И. Василевская

(расшифровка подписи)

(подпись)

18 октября

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 " 18 " октября 20 23 г.²

Орган, осуществляющий функции

и полномочия учредителя Управление культуры администрации городского округа город Воронеж

Дата

18.10.2023

по Сводному реестру

глава по БК

922

по Сводному реестру

ИНН

3650004600

КПП

366301001

по ОКЕИ

383

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

Учреждение

Единица измерения: руб

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	x	x	754 264,63			
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x	0,00	0,00	0,00	
Доходы, всего:	1000			20 461 077,69	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		19 482 885,37	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	17 220 500,00	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	2 226 317,63	1 466 000,00	1 466 000,00	
доходы по условным арендным платежам	1240	130	135	36 067,74	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		974 192,32	0,00	0,00	
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150	152	974 192,32			
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 операции с активами, всего	1900	400		4 000,00	0,00	0,00	
в том числе:							
уменьшение стоимости основных средств	1910	400	410				
уменьшение стоимости нематериальных активов	1920	400	420				
уменьшение стоимости незавершенных активов	1930	400	430				
уменьшение стоимости материальных запасов	1940	400	440	4 000,00			
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		21 215 342,32	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	x	200	18 657 400,00	19 576 700,00	20 942 800,00	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	200	14 747 900,00	15 045 600,00	16 094 800,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112					x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113					x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	3 909 500,00	4 531 100,00	4 848 000,00	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	3 909 500,00	4 531 100,00	4 848 000,00	x
на иные выплаты работникам	2142	119					x
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131					x
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2160	133					x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134					x
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139					x
в том числе:							
на оплату труда стажеров	2181	139					x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300					x
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320					x
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321					x
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340					x
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					x
иные выплаты населению	2240	360					x

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
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				
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				
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	x		2 490 142,32	696 100,00	703 900,00	x
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	2 018 192,32	359 500,00	359 700,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг	2641	244	300	190 650,00	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 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:							
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	х
в том числе:							
налог на прибыль ⁸	3010						х
налог на добавленную стоимость ⁸	3020						х
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030						х
Прочие выплаты, всего⁹	4000	х		0,00	0,00	0,00	х
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					х

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			2 490 142,32	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			1 937 764,33	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			219 131,01	444 000,00	451 800,00	
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26411	x			219 131,01	444 000,00	451 800,00	
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ ¹⁴	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			974 192,32	0,00	0,00	
1.4.2.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26421	x			974 192,32			
	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			744 441,00	252 100,00	252 100,00	
1.4.5.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26451	x			744 441,00	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			1 937 764,33	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 пачала закупки:	26510	2023			1 937 764,33	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)

1 директор
(должность)

С. Красавин
(подпись)

М.И. Василевская
(расшифровка подписи)

Исполнитель

контрактный управляющий
(должность)

А.В. Астафуров
(фамилия, инициалы)

264-33-20
(телефон)

" 18 " октября 20 23 г.

СОГЛАСОВАНО

Руководитель управления культуры администрации городского округа г.Воронеж

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

(подпись)

А.В.Харитонов
(расшифровка подписи)

" 18 " октября 20 23 г.

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, субсидия 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 до начала текущего финансового года (строка 26300) и планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26400).

¹² Указывается сумма договоров (контрактах) о 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 26500 государственного (муниципального) бюджетного учреждения должен быть не менее суммы показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе, государственного (муниципального) автономного учреждения - не менее показателя строки 26430 по соответствующей графе.

к плану финансово-хозяйственной деятельности
МБУДО Детской школы искусств № 12
на 2023 на 11.10.2023

၂၄၆.၇၆ နှစ်

№ п/п	Наименование показателя	КОС ГУ	Утвержденный ПФХД на 2023							УТОЧНЕННЫЙ ПЛАН ПФХД на 2023							ИЗМЕНЕНИЕ ПФХД							руб/кв				
			Всего	в том числе:						Всего	в том числе:						Всего	в том числе:										
				Бюджет	Субсидия на иные цели	От операций с валютными средствами	От оказания услуг (работ)	По условным арендным платежам	Штрафы, санкции, возмещение убытков, о заключении и исполнении обязательств резидентами		Поступления на текущие счета от иных резидентов	от операций с валютными средствами на матер. запасы	Бюджет	Субсидия на иные цели	От операций с валютными средствами	От оказания услуг (работ)		По условным арендным платежам	Штрафы, санкции, возмещение убытков, о заключении и исполнении обязательств резидентами	Поступления на текущие счета от иных резидентов	от операций с валютными средствами на матер. запасы							
1	Остаток средств на начало финансового года		754064.63			739682.37	13932.26	650	754284.63	0	0	0	739682.37	13932.26	0	0	650	0	0	0	0	0	0	700000	20000	0	0	4000
2	Доходы		1973727.72	17220500	974192.32	0	1526317.6	16067.74	0	20461727.69	17220500	974192.32	0	2226317.6	36067.74	0	0	4850	724000	0	0	0	0	700000	20000	0	0	4000
	от операционной аренды	121	0						0	0			0						724000	0	0	0	0	700000	20000	0	0	4000
	от оказания услуг (работ)	131	18748817.6	17220500			1526317.6		19446817.63	17220500			2226317.6					700000	0		0		700000					
	по условным арендным платежам	135	16067.74				16067.74		36067.74					36067.74				20000						20000				
	от штрафов санкций за нарушение законодательства о закупках и условий контракта	141	0					0	0						0			0						0				
	от субсидии на иные цели	152	974192.32	974192.32					974192.32	974192.32								0			0							
	поступления текущего характера от иных резидентов	155	0					0	0								0	0									0	
	субсидия на иные цели капитального характера	162	0	0					0			0						0									0	
	от операций с активами	172	0					0	0									0			0							
	уменьшение стоимости материальных запасов	440	650					650	4650								4650	4000									4000	
3	Расходы, всего		20491342.3	17220500	974192.32	0	2266000	30000	0	21215342.32	17220500	974192.32	0	2956000	50000	0	0	4850	724000	0	0	0	0	700000	20000	0	0	4000
	в том числе:																											
	Заработная плата (КНР 111)	211	14525900	13075900	0	0	1450000	0	0	14675900	13075900	0	0	1600000	0	0	0	150000	0	0	0	0	150000	0	0	0	0	
	Заработная плата педагогическим работникам и специалистам в сфере культуры		10859000	9782400			1078600		10959000	9782400	0	0	1176600	0	0	0	0	100000					100000					
	Заработная плата за исключением педагогическим работникам и специалистам в сфере культуры		3688900	3283500			373400		3718900	3283500	0	0	423400	0	0	0	0	50000					50000					
	Прочие выплаты	212	0					0	0								0	0										
	Начисления на выплаты по оплате труда (КНР 119)	213	3864200	3426300	0	0	437900	0	0	3909500	3426300	0	0	483200	0	0	0	45300	0	0	0	0	45300	0	0	0	0	
	Начисления на выплаты по оплате труда педагогическим работникам и специалистам в сфере культуры		2866400	2563300			325100		2918600	2563300	0	0	365300	0	0	0	0	30200					30200					
	Начисления на выплаты по оплате труда за исключением педагогическим работникам и специалистам в сфере культуры		975800	863000			112800		990900	863000	0	0	127900	0	0	0	0	15100					15100					
	Прочие межбюджетные выплаты персоналу в натуральной форме	214	0					0	0								0	0										
	Услуги связи	221	109700	25100			84600		109700	25100	0	0	84600	0	0	0	0	0										
	Транспортные услуги	222	0					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0										
	Коммунальные услуги	223	308400	263400	0	0	15000	30000	0	308400	263400	0	0	15000	30000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Оплата отопления (КНР 247)		0					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0										
	Оплата коммунальных услуг (КНР 247)		146100	126100			20000		146100	126100	0	0	0	20000	0	0	0	0										
	Оплата потребления электроэнергии (КВР 247)		135200	126200			10000		135200	126200	0	0	0	10000	0	0	0	0										
	Оплата водоснабжения		9900	6900			3000		9900	6900	0	0	3000	0	0	0	0	0										
	Вывоз ТБО		17200	5200			12000		17200	5200	0	0	12000	0	0	0	0	0										
	Арендная плата за пользование имуществом	224	0					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0										
	Работы, услуги по содержанию имущества	225	1318992.32	229000	974192.32	0	115500	0	0	1643392.32	229000	974192.32	0	420200	20000	0	0	0	324700	0	0	0	0	304700	20000	0	0	0
	Содержание имущества в частном		12000	10000			2000		12000	10000	0	0	2000	0	0	0	0	0										
	Техническое обслуживание имущества		182500	69000			113500		182500	69000	0	0	113500	0	0	0	0	0										
	Технический ремонт		1124192.32	150000	974192.32				1446892.32	150000	974192.32	0	304700	20000	0	0	0	324700					304700	20000				
	Прочие работы, услуги	226	138000	35000			103000		238000	35000	0	0	203000	0	0	0	0	100000					100000					
	Страхование	227	0					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0										
	Услуги, работы для целей капитальных вложений	228	0					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0										
	Арендная плата за пользование земельным участком	229	0					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0										
	Больничные листы с начислением за три дня за счет работодателя (КНР 111)	266	72000	72000					72000	72000	0	0	0	0	0	0	0	0										
	Налоги, пошлины и сборы		60800	60800	0	0	0	0	60800	60800	0	0	0	0	0	0	0	0										
	налог на имущество (КНР 851)	291	8300	8300					8300	8300	0	0	0	0	0	0	0	0										
	налог на землю (КНР 851)	291	52500	52500					52500	52500	0	0	0	0	0	0	0	0										
	основные налоги, пошлины и сборы (КНР 852)	291	0					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0										

№ п/п	Наименование показателя	КОС ГУ	Утвержденный ПФХД на 2023										УТОЧНЕННЫЙ ПЛАН ПФХД на 2023										ИЗМЕНЕНИЕ ПФХД										
			в том числе										в том числе										в том числе										
			Всего	Бюджет	Субсидии на цели	От операций с активами	От операций с пассивами	По условным арендным платежам	Штрафы, санкции за нарушение законод. и условий контрактов	Поступления на текущие расходы от иных резидентов	от операций с активами / Уменьш. ст. и матер. запасов	Всего	Бюджет	Субсидии на цели	От операций с активами	От операций с пассивами	По условным арендным платежам	Штрафы, санкции за нарушение законод. и условий контрактов	Поступления на текущие расходы от иных резидентов	от операций с активами / Уменьш. ст. и матер. запасов	Всего	Бюджет	Субсидии на цели	От операций с активами	От операций с пассивами	По условным арендным платежам	Штрафы, санкции за нарушение законод. и условий контрактов	Поступления на текущие расходы от иных резидентов	от операций с активами / Уменьш. ст. и матер. запасов				
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах (КВР 853)	292		5000				5000					5000	0	0	0	5000	0	0	0	0	0												
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров) (КВР 853)	293		1000				1000					1000	0	0	0	1000	0	0	0	0	0												
Штрафные санкции по договорам об оказании услуг (КВР 853)	294		0									0	0	0	0	0	0	0	0	0	0												
Другие экономические санкции (КВР 853)	295		0									0	0	0	0	0	0	0	0	0	0												
Иные выплаты текущего характера физическим лицам (КВР 853)	296		1000				1000					1000	0	0	0	1000	0	0	0	0	0												
Иные выплаты текущего характера юридическим лицам	297		0									0	0	0	0	0	0	0	0	0	0												
Увеличение стоимости основных средств	310		39000	0	0	0	39000	0	0	0	0	139000	0	0	0	139000	0	0	0	0	100000	0	0	0	0	100000	0	0	0	0	0	0	0
приобретение оборудования			39000				39000					139000				139000					100000					100000							
остальные расходы			0									0			0	0	0	0	0	0	0												
Увеличение стоимости материальных запасов (осп. ГСМ)	343		0									0	0	0	0	0	0	0	0	0	0												
Увеличение стоимости строительных материалов	344		0									0	0	0	0	0	0	0	0	0	0												
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	345		0									0																					
Увеличение стоимости прочих материальных запасов (материалов)	346		47650	33000			14000				650	51850	33000	0	0	14000	0	0	0	4850	4000											4000	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	349		0									0	0	0	0	0	0	0	0	0	0												
Увеличение стоимости нематериальных прав на результаты интеллектуальной деятельности с определенным сроком полезного использования	353		0									0	0	0	0	0	0	0	0	0	0												
Условно утвержденные расходы	999		0									0									0												

Свод по КВР	111	14597900	13147900	0	0	1450000	0	0	0	0	14747900	13147900	0	0	1600000	0	0	0	0	150000	0	0	0	150000	0	0	0	0	0	0	0	0
	112	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	119	3864200,00	3426300,00	0,00	0,00	437900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3989500,00	3426300,00	0,00	0,00	483200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45300,00	0,00	0,00	0,00	45300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	244	1680142,32	334200	974192,32	0	371100	0	0	0	650	2208442,32	334200	974192,32	0	875800	200000	0	0	4650	528700	0	0	0	504700	200000	0	0	0	0	0	0	4000
	247	281300,00	251300,00	0,00	0,00	0,00	30000,00	0,00	0,00	0,00	281300,00	251300,00	0,00	0,00	0,00	30000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	831	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	851	60800,00	60800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60800,00	60800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	852	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	853	7000,00	0,00	0,00	0,00	7000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7000,00	0,00	0,00	0,00	7000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			20491342,3	17220500	974192,32	0	2266000	30000	0	0	650	21215342,32	17220500	974192,32	0	2966000	50000	0	0	4650	724000	0	0	0	700000	20000	0	0	0	0	0	0