

Утверждаю
Руководитель
(наименование должностного лица)
управления культуры адм.г.о.г.Воронеж
(наименование органа-учредителя (учреждения))
А.В.Харитонов
(подпись) (расшифровка подписи)
" 26 " апреля 20 24 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности
на 20 24 год и плановый период 20 25 и 20 26 годов**
от " 26 " апреля 20 24 г.¹

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования Детская школа искусств №12
Учреждение _____ городского округа город Воронеж
Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя _____ Управление культуры администрации городского округа город Воронеж
Вид документа _____
(первичный - "0", уточненный - "1", "2", "3", "...")²
Единица измерения: руб

	Коды
Дата	26.04.2024
по Сводному реестру	
ИНН	3650004600
КПП	366301001
по Сводному реестру	
глава по БК	922
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Сумма			
			на 20 24 г. текущий финансовый год	на 20 25 г. первый год планового периода	на 20 26 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁴	0001	х	1457711,75			
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁴	0002	х	0,00	0	0	
Поступления, всего:	1000	х	22992580,57	23464000	24886500	
в том числе:						
доходы от собственности	1100	120				

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Сумма			
			на 20 <u>24</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>25</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>26</u> г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	22992580,57	23464000	24886500	
из них:						
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств федерального бюджета	1210	130	20447000	21399800	22822300	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130				
от приносящей доход деятельности	1230	130	2545580,57	2064200	2064200	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	1300	140				
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	0	0	0	
из них:						
целевые субсидии	1410	150				
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150				
гранты, гранты в форме субсидий, пожертвования, иные безвозмездные перечисления от физических и юридических лиц, в том числе иностранных организаций	1430	150				
прочие доходы	1500	180				
доходы от операций с активами, всего	1600	x	0	0	0	
в том числе:						
доходы от операций с нефинансовыми активами, всего	1610	400	0	0	0	
в том числе:						
доходы от выбытия основных средств	1611	410				
доходы от выбытия нематериальных активов	1612	420				
доходы от выбытия произведенных активов	1613	430				
доходы от выбытия материальных запасов	1614	440				
поступления от операций с финансовыми активами, всего	1620	600	0	0	0	
в том числе:						
поступление средств от реализации векселей, облигаций и иных ценных бумаг (кроме акций)	1621	620				
поступления от продажи акций и иных форм участия в капитале, находящихся в федеральной собственности	1622	630				
возврат денежных средств с иных финансовых активов, в том числе со счетов управляющих компаний	1623	650				
прочие поступления, всего ⁵	1700	x	0	0	0	
из них:						
увеличение остатков денежных средств	1710	510				x
поступление средств в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением ⁶	1720	510				

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Сумма			
			на 20 24 г. текущий финансовый год	на 20 25 г. первый год планового периода	на 20 26 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7
поступление средств от погашения предоставленных ранее ссуд, кредитов	1730	640				
получение ссуд, кредитов (заимствований)	1740	710				
Выплаты, всего	2000	х	24450292,32	23464000	24886500	
в том числе:						
на выплаты персоналу, всего	2100	х	22056870	22575200	23991400	х
в том числе:						
оплата труда	2110	111	16897700	17349300	18437000	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	2140	119	5159170	5225900	5554400	х
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131				х
выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2160	133				
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134				х
взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139				х
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	0	0	0	х
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2210	321				х
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2220	323				
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2230	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	2240	350				х
иные выплаты населению	2250	360				х
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	64900	64900	64900	х
из них:						
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	57900	57900	57900	х
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852				х
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	7000	7000	7000	х
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	х	0	0	0	х
из них:						

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Сумма			
			на 20 <u>24</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>25</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>26</u> г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7
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 юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям	2440	814				x
взносы в международные организации	2450	862				x
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863				x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг), всего	2500	x	0	0	0	x
в том числе: исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2510	831				x
исполнение судебных актов судебных органов иностранных государств, международных судов и арбитражей, мировых соглашений, заключенных в рамках судебных процессов в судебных органах иностранных государств, в международных судах и арбитражах	2520	832				
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x	2328522,32	823900	830200	
из них: закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	2610	241				
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2620	243				
прочую закупку товаров, работ и услуг	2630	244	1936322,32	518400	519100	
закупку товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд в области геодезии и картографии вне рамок государственного оборонного заказа	2640	245				
закупку энергетических ресурсов	2650	247	392200	305500	311100	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400	0	0	0	
в том числе: приобретение объектов недвижимого имущества	2710	406				
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества	2720	407				
специальные расходы	2800	880				
Выплаты, уменьшающие доход, всего⁸	3000	x	0	0	0	x
в том числе: налог на прибыль ⁸	3010	180				x
налог на добавленную стоимость ⁸	3020	180				x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Сумма			
			на 20 <u>24</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>25</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>26</u> г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030	180				х
Прочие выплаты, всего⁹	4000	х	0	0	0	х
в том числе:						
уменьшение остатков денежных средств	4010	610				х
перечисление средств в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением ¹⁰	4020	610				
вложение денежных средств в векселя, облигации и иные ценные бумаги (кроме акций)	4030	520				
вложение денежных средств в акции и иные финансовые инструменты	4040	530				
предоставление ссуд, кредитов (заимствований)	4050	540				
возврат ссуд, кредитов (заимствований)	4060	810				

¹ Указывается дата вступления в силу Плана (изменений в План).

² При представлении уточненного Плана указывается номер очередного внесения изменения в приложение (например, "1", "2", "3", "...").

³ В графе 3 отражаются:

по строкам 1100-1600 - коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;

по строкам 1710-1740 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;

по строкам 2000-2800 - 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 4000-4060 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов.

⁴ 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.

⁵ 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.

⁶ По строке 1720 отражается поступление денежных средств в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным(и) подразделением(ями). Показатель формируется в случае, если учреждением принято решение об утверждении Плана обособленному подразделению. Показатель формируется в плане головного учреждения и обособленного подразделения. Показатель в Плане, утверждаемом учреждением по юридическому лицу, содержащем сводные показатели Плана, не формируется.

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.

¹⁰ По строке 4020 отражается выбытие денежных средств в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным(и) подразделением(ями). Показатель формируется в случае, если учреждением принято решение об утверждении Плана обособленному подразделению. Показатель формируется в плане головного учреждения и обособленного подразделения. Показатель в Плане, утверждаемом учреждением по юридическому лицу, содержащем сводные показатели Плана не формируется.

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг¹¹

№ пункта, подпункта	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹²	Уникальный код ¹³	Сумма			
						на 20_24 г. (текущий финансовый год)	на 20_25 г. (первый год планового периода)	на 20_26 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего¹⁴ в том числе:	260000	x	x	x	2328522,32	823900,00	830200,00	
1.1.	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,	261000	x	x	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 ¹⁵	262000	x	x	x				
1.3.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, всего ¹⁶	263000	x	x	x	1062094,50	0,00	0,00	
1.3.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, всего	263100	x	x	x	1062094,50			
	из них ¹² :								
	из них ¹³ :								
1.3.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	263200	x	x	x				
1.4.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, всего ¹⁶	264000	x	x	x	1266427,82	823900,00	830200,00	

1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного задания, всего	264100	x	x	x	370900,00	459300,00	465600,00	
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	264110	x	x	x	370900,00	459300,00	465600,00	
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁷	264120	x	x	x				
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78 ¹ Бюджетного кодекса Российской Федерации, всего	264200	x	x	x	0,00	0,00	0,00	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	264210	x	x	x				
	из них ¹² :		x		x				
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁷	264220	x	x	x				
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁸	264300	x	x	x	0,00	0,00	0,00	
	из них ¹² :		x						
			x						
	из них ¹³ :		x						
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования, всего	264400	x	x	x	0,00	0,00	0,00	
1.4.4.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	264410	x	x	x				
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁷	264420	x	x	x				
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения, всего	264500	x	x	x	895527,82	364600,00	364600,00	
1.4.5.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	264510	x	x	x	895527,82	364600,00	364600,00	
	из них ¹³ :		x						
			x						
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	264520	x	x	x				

2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки, всего	265000	x	x	x	1266427,82	823900,00	830200,00	
	в том числе по году начала закупки:	265100	2024	x	x	1266427,82	693000,00		
		26511	2025				130900,00	797000,00	
		26512	2026					33200,00	
3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	266000	x	x	x				
	в том числе по годам начала закупки:	266100		x	x				
					x				

Руководитель

(уполномоченное лицо)

директор
(должность)


(подпись)

Василевская М.И.

(расшифровка подписи)

Исполнитель

контрактный управляющий

(должность)

(подпись)

264-33-20

(телефон)

« 26 » апреля 2024г.

¹¹ 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 I «Поступления и выплаты» Плана.

¹² В случаях, если учреждению предоставляются субсидия на иные цели, субсидия на осуществление капитальных вложений или гранты в форме субсидий в соответствии с абзацем первым пункта 4 статьи 78¹ Бюджетного кодекса Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 1998, № 31, ст. 3823; 2013, № 52, ст. 6983; 2018, № 53, ст. 8430) в целях достижения результатов федерального проекта, в том числе входящего в состав соответствующего национального проекта (программы), показатели строк 263100, 264210, 264300 и 264510 Раздела 2 «Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг» Плана дополнительно детализируются по коду структурного элемента целевой статьи расходов (11 - 12 разряды кода классификации расходов бюджетов) и коду направления расходов целевой статьи расходов (13 - 17 разряды кода классификации расходов бюджетов).

¹³ Указывается уникальный код объекта капитального строительства, объекта недвижимого имущества.

¹⁴ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 260000 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 Российской Федерации (строки 261000 и 262000), 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 263000) и планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 264000).

¹⁵ Указывается сумма контрактов (договоров) на закупку товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, в случаях предусмотренных указанными федеральными законами.

¹⁶ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.

¹⁷ Федеральным государственным бюджетным учреждением показатель не формируется.

¹⁸ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.

¹⁹ Указывается дата подписания Плана руководителем (уполномоченным лицом) учреждения.

к плану финансово-хозяйственной деятельности
МБУДО Детская школа искусств № 12
по состоянию на 15.04.2024

рублей

№ п/п	Наименование показателя	КОС ГУ	Утвержденный ПФХД на 2024							Уточненный ПФХД на 2024							ИЗМЕНЕНИЕ ПФХД на 2024							рубли					
			Всего	в том числе:						Всего	в том числе:						Всего	в том числе:											
				Бюджет	Субсидии на иные цели	От операционной аренды	От оказания п/услуг (работ)	По условным арендным платежам	Штрафн. санкции за наруш. законод. о закупках и усл.контр.		Поступления текущего характера от иных резидентов	от операций с активами / Уменьш. ст-ти матер. запасов	Бюджет	Субсидии на иные цели	От операционной аренды	От оказания п/услуг (работ)		По условным арендным платежам	Штрафн. санкции за наруш. законод. о закупках и усл.контр.	Поступления текущего характера от иных резидентов	от операций с активами / Уменьш. ст-ти матер. запасов								
1	Остаток средств на начало финансового года		1457711,75	453292,32		980996,34	23423,09		1457711,75	0	453292,32	0	980996,34	23423,09	0	0	0	0	0	128300	128300	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Доходы		22964280,6	20318700	0	2519003,7	26576,91	0	22992580,57	20447000	0	2519003,7	26576,91	0	0	0	128300	128300	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	0	0
	от оказания п/услуг (работ)	131	22837703,7	20318700		2519003,7			22966003,66	20447000		2519003,7					128300	128300					0						
	по условным арендным платежам	135	26576,91				26576,91		26576,91				26576,91				0						0						
	от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и условий контракта	141	0					0	0					0			0						0						
	от субсидий на иные цели	152	0		0				0		0						0												
	поступления текущего характера от иных резидентов	155	0					0	0						0		0									0			
	субсидии на иные цели капитального характера	162	0		0				0		0						0												
	от операций с активами	172	0						0								0												
	уменьшение ст-ти матер.запасов	440	0						0								0												0
3	Расходы, всего		24321992,3	20318700	453292,32	0	3500000	50000	0	24450292,32	20447000	453292,32	0	3500000	50000	0	128300	128300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	в том числе:																												
	Заработная плата (КНП 111)	211	16754200	14954200	0	0	1800000	0	0	16852700	15052700	0	0	1800000	0	0	0	98500	98500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Заработная плата педагогических работников и специалистов в сфере культуры		12487300	11187300			1300000			12487300	11187300			1300000	0	0	0	0											
	Заработная плата за исключением педагогических работников и специалистов в сфере культуры		4266900	3766900			500000			4365400	3865400			500000	0	0	0	98500	98500										
	Прочие выплаты	212	0							0							0												
	Начисления на выплаты по оплате труда (КНП 119)	213	5129370	4516200	0	0	613170	0	0	5159170	4546000	0	0	613170	0	0	0	29800	29800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Начисления на выплаты по оплате труда педагогических работников и специалистов в сфере культуры		3771200	3378600			392600			3771200	3378600			392600	0	0	0	0											
	Начисления на выплаты по оплате труда за исключением педагогических работников и специалистов в сфере культуры		1358170	1137600			220570			1387970	1167400			220570	0	0	0	29800	29800										
	Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме	214	0							0							0												
	Услуги связи	221	101600	25000			76600			101600	25000			76600	0	0	0	0											
	Транспортные услуги	222	0							0							0												
	Коммунальные услуги	223	419400	272400	0	0	115000	32000	0	419400	272400	0	0	115000	32000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Оплата отопления (КНП 247)		0							0	0		0	0	0	0	0												
	Оплата потребления газа (КНП 247)		181400	119400			30000	32000		181400	119400			30000	32000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Оплата потребления электроэнергии (КНП 247)		210800	140800			70000			210800	140800			70000	0	0	0	0											
	Оплата водоснабжения		10000	6600			3400			10000	6600			3400	0	0	0	0											
	Иные ТБО		17200	5600			11600			17200	5600			11600	0	0	0	0											
	Арендная плата за пользование имуществом	224	0							0	0		0	0	0	0	0												
	Работы, услуги по содержанию имущества	225	1166892,32	379000	453292,32	0	316600	18000	0	1166892,32	379000	453292,32	0	316600	18000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Содержание имущества в чистоте		12000	10000			2000			12000	10000			2000	0	0	0	0											
	Техническое обслуживание имущества		183600	69000			114600			183600	69000			114600	0	0	0	0											
	Текущий ремонт		971292,32	300000	453292,32		200000	18000		971292,32	300000	453292,32	0	200000	18000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Прочие работы, услуги	226	188000	36000			152000			188000	36000	0		152000	0	0	0	0											
	Страхование	227	0							0	0		0	0	0	0	0												
	Услуги, работы для целей капитальных вложений	228	0							0	0		0	0	0	0	0												
	Арендная плата за пользование земельным участком	229	0							0	0		0	0	0	0	0												
	Больничные листы с начислениями за три дня за счет работодателя (КНП 111)	266	45000	45000						45000	45000			0	0	0	0												
			0							0							0												
	Налоги, пошлины и сборы		57900	57900	0	0	0	0	0	57900	57900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	налог на имущество (КНП 831)	291	7900	7900						7900	7900			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	налог на землю (КНП 831)	291	50000	50000						50000	50000			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	остальные налоги, пошлины и сборы (КНП 832)	291	0							0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

№ п/п	Наименование показателя	КОС ГУ	Утвержденный ПФХД на 2024								Уточненный ПФХД на 2024								ИЗМЕНЕНИЕ ПФХД на 2024												
			в том числе								в том числе								в том числе												
			Всего	Бюджет	Субсидии на иные цели	От операционной аренды	От оказания услуг (работ)	По условным арендным платежам	Штрафы, санкции за наруш. законод. о закупках и усл.контр.	Поступления текущего характера от иных резидентов	от операций с активами / Уменьш. стоимости материальных запасов	Всего	Бюджет	Субсидии на иные цели	От операционной аренды	От оказания услуг (работ)	По условным арендным платежам	Штрафы, санкции за наруш. законод. о закупках и усл.контр.	Поступления текущего характера от иных резидентов	от операций с активами / Уменьш. стоимости материальных запасов	Всего	Бюджет	Субсидии на иные цели	От операционной аренды	От оказания услуг (работ)	По условным арендным платежам	Штрафы, санкции за наруш. законод. о закупках и усл.контр.	Поступления текущего характера от иных резидентов	от операций с активами / Уменьш. стоимости материальных запасов		
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах (КНР 853)	292		5000				5000				5000	0		0	5000	0	0	0	0	0											
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров) (КНР 853)	293		1000				1000				1000	0		0	1000	0	0	0	0	0											
Штрафные санкции по долговым обязательствам (КНР 853)	294		0								0	0		0	0	0	0	0	0	0											
Другие экономические санкции (КНР 853)	295		0								0	0		0	0	0	0	0	0	0											
Иные выплаты текущего характера физическим лицам (КНР 853)	296		1000				1000				1000	0		0	1000	0	0	0	0	0											
Иные выплаты текущего характера организациям	297		0								0	0		0	0	0	0	0	0	0											
Увеличение стоимости основных средств	310		387230	0	0	0	387230	0	0	0	387230	0	0	0	387230	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
приобретение оборудования			387230				387230				387230	0	0	0	387230	0	0	0	0	0	0										
остаточные расходы			0								0	0		0	0	0	0	0	0	0											
Увеличение стоимости материальных запасов (оплата ГСМ)	343		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											
Увеличение стоимости прочих материальных запасов (материалов)	346		65400	33000			32400				65400	33000	0	0	32400	0	0	0	0	0	0										
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	349		0								0	0		0	0	0	0	0	0	0											
Увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с определенным сроком полезного использования	353		0								0	0		0	0	0	0	0	0	0											
Условно утвержденные расходы	999		0								0	0		0	0	0	0	0	0	0											

СВОД по КНР	111	16799200	14999200	0	0	1800000	0	0	0	0	16897700	15097700	0	0	1800000	0	0	0	0	0	98500	98500	0	0	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	5129370,00	4516200,00	0,00	0,00	613170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5159170,00	4546000,00	0,00	0,00	613170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29800,00	29800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	244	1936322,32	485200	453292,32	0	979830	18000	0	0	0	1936322,32	485200	453292,32	0	979830	18000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	247	392200,00	260200,00	0,00	0,00	100000,00	32000,00	0,00	0,00	0,00	392200,00	260200,00	0,00	0,00	100000,00	32000,00	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
	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	57900,00	57900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57900,00	57900,00	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
			24321992,3	20318700	453292,32	0	3500000	50000	0	0	0	24450292,32	20447000	453292,32	0	3500000	50000	0	0	0	0	128300	128300	0	0	0	0	0	0	0	0	0