

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 " 24 " мая 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

Учреждение округа город Воронеж

Единица измерения: руб

Дата

24.05.2023

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			19 762 885,37	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		18 762 885,37	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
I	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	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 операции 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		20 517 150,00	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	x	200	18 462 100,00	19 576 700,00	20 942 800,00	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	200	14 597 900,00	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	3 864 200,00	4 531 100,00	4 848 000,00	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	3 864 200,00	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
I	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		1 987 250,00	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	1 619 300,00	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 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	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 закупку 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			1 987 250,00	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			1 434 872,01	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	х			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	х			219 131,01	444 000,00	451 800,00	
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ ¹⁴	26412	х						
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х			1 000 000,00	0,00	0,00	
1.4.2.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26421	х			1 000 000,00			
	из них ^{10.1} :	26421.1	х						
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ ¹⁴	26422	х						
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	х						
	из них ^{10.1} :	26430.1	х						
	из них ^{10.2} :	26430.2	х						
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	х						
1.4.4.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26441	х						
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ ¹⁴	26442	х						
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х			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	х			215 741,00	252 100,00	252 100,00	
	из них ^{10.1} :	26451.1	х						
	из них ^{10.2} :	26451.2	х						
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26452	х						
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	х			1 434 872,01	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			1 434 872,01	600 000,00		
		26511	2024				96 100,00	600 000,00	
		26512	2025					103 900,00	
3.	Итого по договорам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	х						
	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)

" 24 " мая 20 23 г.

СОГЛАСОВАНО

Руководитель управления культуры администрации городского округа г.Воронеж

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

А.В.Харитонов

(расшифровка подписи)

(подпись)

" 24 " мая 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 субсидия 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 26000 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.

pyGmail

№ п/п	Наименование подателя	КОС	Утвержденный ПФХД на 2023										УТОЧНЕННЫЙ ПЛАН ПФХД на 2023										ИЗМЕНЕНИЕ ПФХД										рублей
			в том числе										в том числе										в том числе										
			Всего	Бюджет	Субсидия	От операционной аренды	От оказания услуг (работ)	По усмотрению арендатора и платежей	Штрафы, санкции за нарушение законодательства о закупках и условий контракта	Поступление текущего характера от иных резидентов	от операций с активами / Уменьш. стоимости материальных активов	Всего	Бюджет	Субсидия	От операционной аренды	От оказания услуг (работ)	По усмотрению арендатора и платежей	Штрафы, санкции за нарушение законодательства о закупках и условий контракта	Поступление текущего характера от иных резидентов	от операций с активами / Уменьш. стоимости материальных активов	Всего	Бюджет	Субсидия	От операционной аренды	От оказания услуг (работ)	По усмотрению арендатора и платежей	Штрафы, санкции за нарушение законодательства о закупках и условий контракта	Поступление текущего характера от иных резидентов	от операций с активами / Уменьш. стоимости материальных активов				
1	Остаток средств на начало финансового года		754264,63																														
2	Доходы		19613635,4	17070500	1002000	0	1526317,6	13932,26	0	650	754264,63	0	0	0	739682,37	13932,26	0	0	650	150000	150000	0	0	0	0	0	0	0					
	от операционной аренды	121	0			0					0			0						0													
	от оказания услуг (работ)	131	18596817,6	17070500		1526317,6				18746817,63	17220500			1526317,6					150000	150000													
	по усмотрению арендатора и платежей	135	16067,74				16067,74								16067,74																		
	от штрафов, санкций за нарушение законодательства о закупках и условий контракта	141	0						0		0																						
	от субсидии	152	1000000		1000000					1000000		1000000							0														
	поступление текущего характера от иных резидентов	155	0						0		0							0															
	субсидия на капитальный характер	162	0		0					0		0							0														
	от операций с активами	172	0							0		0							0														
	уменьшение стоимости материальных активов	440	650						650	650								650	0									0					
3	Расходы, всего		20367150	17070500	1002000	0	2266000	30000	0	650	20517150	17220500	1002000	0	2266000	30000	0	0	650	150000	150000	0	0	0	0	0	0	0					
	в том числе:																																
	Зарплата (КРП 111)	211	14555900	13105900	0	0	1450000	0	0	0	14555900	13105900	0	0	1450000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
	Зарплата наемных педагогических работников и специалистов в сфере культуры		10889000	9612400			1076600				10889000	9612400	0	0	1076600	0	0	0	0														
	Зарплата наемных педагогических работников и специалистов в сфере культуры		3666900	3293500			373400				3666900	3293500	0	0	373400	0	0	0	0	0													
	Прочие выплаты	212	0							0		0							0														
	Начисления на выплаты по оплате труда (КРП 119)	213	3864200	3426300	0	0	437900	0	0	0	3864200	3426300	0	0	437900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
	Начисления на выплаты по оплате труда педагогических работников и специалистов в сфере культуры		7888400	7563300			325100				7888400	7563300	0	0	325100	0	0	0	0	0													
	Начисления на выплаты по оплате труда наемных педагогических работников и специалистов в сфере культуры		975600	863000			112600				975600	863000	0	0	112600	0	0	0	0	0													
	Прочие начисленные выплаты персоналу в натуральной форме	214	0							0		0							0														
	Услуги связи	221	109700	25100			84600				109700	25100	0	0	84600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
	Транспортные услуги	222	0							0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
	Коммунальные услуги	223	308400	263400	0	0	15000	30000	0	0	308400	263400	0	0	15000	30000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
	Оплата отопления (КРП 247)		0							0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
	Оплата потребления (КРП 247)		146100	126100			20000				146100	126100	0	0	0	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
	Оплата потребления электроэнергии (КРП 247)		135200	125200				10000			135200	125200	0	0	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
	Оплата водоснабжения		9900	6900			3000				9900	6900	0	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
	Вывоз ТБО		17200	5200			12000				17200	5200	0	0	12000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
	Арендная плата за пользование имуществом	224	0							0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
	Работы, услуги по содержанию имущества	225	1194500	79000	1000000	0	115500	0	0	0	1344500	229000	1000000	0	115500	0	0	0	150000	150000	0	0	0	0	0	0	0	0					
	Содержание имущества в частном		12000	10000			2000				12000	10000	0	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
	Техническое обслуживание имущества		182500	69000			113500				182500	69000	0	0	113500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
	Текущий ремонт		1000000		1000000						1150000	150000	1000000	0	0	0	0	0	150000	150000													
	Прочие работы, услуги	226	136000	35000			103000				136000	35000	0	0	103000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
	Страхование	227	0							0	0	0	0	0	0	0	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	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	0	0	0	0	0	0	0	0					
	Большинство листов с начислениями за три дня за счет работодателя (КРП 111)	266	42000	42000						42000	42000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
			0							0								0															
	Налоги, пошлины и сборы		60800	60800	0	0	0	0	0	0	60800	60800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
	налог на имущество (КРП 851)	291	8300	8300						8300	8300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
	налог на землю (КРП 851)	291	52500	52500						52500	52500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
	остальные налоги, пошлины и сборы (КРП 852)	291	0							0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					

№ п/п	Наименование подраздела	КОС (г/ч)	Уточненный план ПРХД на 2022										ИЗМЕНЕНИЕ ПРХД																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
			в том числе					в том числе					в том числе					в том числе																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
			Итого	Субсидии на иные цели	От операционной деятельности	От оказания госуслуг (работ)	По условным арендным платежам	Итого	Субсидии на иные цели	От операционной деятельности	От оказания госуслуг (работ)	По условным арендным платежам	Итого	Субсидии на иные цели	От операционной деятельности	От оказания госуслуг (работ)	По условным арендным платежам	Итого	Субсидии на иные цели	От операционной деятельности	От оказания госуслуг (работ)	По условным арендным платежам																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
	Итого																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	</

СРХД по КБР	111	14597900	13147900	0	0	0	0	0	0	0	0	14597900	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	
	119	3664200,00	3426300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3664200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	244	1555550	1842000	1000000	0	0	0	0	0	0	0	1555550	0	0	0	0	0	150000	0	0	0	
	247	281300,00	251300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	281300,00	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	
	851	60800,00	59000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	852	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	853	7000,00	7000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	