

Утверждаю

Руководитель

(наименование должностного лица)

управления культуры адм.г.о.г.Воронеж

(наименование органа-учредителя (учреждения))

А.В.Харитонов

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 26 " декабря 20 23 г.

План финансово-хозяйственной деятельности
на 20 24 год и плановый период 20 25 и 20 26 годов

от " 26 " декабря 20 23 г.¹

Учреждение Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования Детская школа искусств №12
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
	26.12.2023
	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				за пределами планового периода
			на 20 24 г. текущий финансовый год	на 20 25 г. первый год планового периода	на 20 26 г. второй год планового периода		
I	2	3	4	5	6	7	
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁴	0001	x					
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁴	0002	x	0	0	0		
Поступления, всего:	1000	x	23550700	23464000	24886500		
в том числе:							
доходы от собственности	1100	120					

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
I	2	3	4	5	6	7
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	23550700	23464000	24886500	
из них:						
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств федерального бюджета	1210	130	20018700	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	3532000	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 непроизведенных 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				за пределами планового периода
			на 20 24 г. текущий финансовый год	на 20 25 г. первый год планового периода	на 20 26 г. второй год планового периода		
			4	5	6	7	
1	2	3					
поступление средств от погашения предоставленных ранее ссуд, кредитов	1730	640					
получение ссуд, кредитов (займов)	1740	710					
Выплаты, всего	2000	x	23550700	23464000	24886500		
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x	21928570	22575200	23991400		x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	16799200	17349300	18437000		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	2140	119	5129370	5225900	5554400		x
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131					x
выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2160	133					
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134					x
взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139					x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	0	0	0		x
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2210	321					x
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					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	2240	350					x
иные выплаты населению	2250	360					x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	64900	64900	64900		x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	57900	57900	57900		x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852					x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	7000	7000	7000		x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x	0	0	0		x
из них:							

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Сумма				за пределами планового периода
			на 20 24 г. текущий финансовый год	на 20 25 г. первый год планового периода	на 20 26 г. второй год 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	1557230	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	1165030	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, всего ⁸	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 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
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030	180				
Прочие выплаты, всего⁹	4000	x	0	0	0	x
в том числе:						
уменьшение остатков денежных средств	4010	610				x
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 (займов)	4050	540				
возврат ссуд, кредитов (займов)	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) обособленным(ым) подразделением(ами) показателем прочих поступлений включается 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(ым) подразделением(ами). Показатель формируется в случае, если учреждением принято решение об утверждении Плана обособленному подразделению. Показатель формируется в плане головного учреждения и обособленного подразделения. Показатель в Планах, 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) обособленным(ым) подразделением(ами) показателем прочих выплат включается 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(ым) подразделением(ами). Показатель формируется в случае, если учреждением принято решение об утверждении Плана обособленному подразделению. Показатель формируется в плане головного учреждения и обособленного подразделения. Показатель в Планах, 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, всего ¹⁴ в том числе:	260000	x	x	x	1557230,00	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	608802,18	0,00	0,00	
1.3.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, всего	263100	x	x	x	608802,18			
	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	948427,82	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	70900,00	459300,00	465600,00	
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	264110	x	x	x	70900,00	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						
	из них ¹³ :		x						
	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	877527,82	364600,00	364600,00	
1.4.5.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	264510	x	x	x	877527,82	364600,00	364600,00	
	из них ¹³ :		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	948427,82	823900,00	830200,00
	в том числе по году начала закупки:	265100	2024	x	x	948427,82	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 _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи) _____
Василевская М.И.

Исполнитель _____ контрактный управляющий _____ (подпись) _____ (подпись) _____
264-33-20 (телефон)

« 26 » декабря 2023г.

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 1 «Поступления и выплаты» Плана.

12 В случаях, если учреждению предоставляются субсидии на иные цели, субсидии 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 показателем 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.

Справка

№ п/п	Наименование показателя	КОС ГР	Утвержденный ПОХЛ на 2024										Утвержденный ПОХЛ на 2025										Утвержденный ПОХЛ на 2026										Итого
			в том числе										в том числе										в том числе										
			Всего	Бюджет	Субсидия на иные цели	От операций по аренде	От оказания услуг-услуг аренды (работ)	По условным арендным платежам	Штрафы, санкции за нарушение законодательства о закупках и усл-вокуп.	Поступление от текущего характера расходов от иных источников	от операций с активами / Уменьш. ст-ти матер. запасов	Всего	Бюджет	Субсидия на иные цели	От операций по аренде	От оказания услуг-услуг аренды (работ)	По условным арендным платежам	Штрафы, санкции за нарушение законодательства о закупках и усл-вокуп.	Поступление от текущего характера расходов от иных источников	от операций с активами / Уменьш. ст-ти матер. запасов	Всего	Бюджет	Субсидия на иные цели	От операций по аренде	От оказания услуг-услуг аренды (работ)	По условным арендным платежам	Штрафы, санкции за нарушение законодательства о закупках и усл-вокуп.	Поступление от текущего характера расходов от иных источников	от операций с активами / Уменьш. ст-ти матер. запасов				
1	Остаток средств на начало финансового года		0																	0													
2	Долг от операционной аренды	121	23550700	20018700	0	0	3500000	32000	0	23464000	21398900	0	0	2032200	32000				0	24886500	22822300	0	0	2032200	32000					0	0	0	0
	от оказания услуг-услуг (работ)		0			0				23432000	21398900			0					0	24854500	22822300			0									
	по условиям санкций за нарушение законодательства о закупках и в условиях контракта	135	32000				32000								32000					32000													
	использование текущего характера от иных ресурсов	141	0																0														
	Субсидия на иные цели капитального характера	155	0			0												0		0													0
	от операций с активами	162	0																0														
	учетные средства - ст-ти матер.запасов	440	0																0														
3	Уменьшение ст-ти матер.запасов		23550700	20018700	0	0	3500000	32000	0	23464000	21398900	0	0	2032200	32000				0	24886500	22822300	0	0	2032200	32000					0	0	0	0
	в том числе:																																
	Заработная плата (КБР 111)	211	16754200	14854200	0	0	1800000	0	0	17304300	16004300	0	0	1300000					14084450	13014800													
	Заработная плата недовольных работников и специалистов в сфере культуры																																
	Заработная плата за исключением недовольных работников и специалистов в сфере культуры		12487300	11187300		1300000													1069650														
	Заработная плата недовольных работников и специалистов в сфере культуры	4269900	3769900			500000													4307550	4077200													
	Прочие выплаты	212	0			0												0		0													
	Начисления на выплаты по оплате труда (КБР 119)	213	5129370	4516200	0	0	613170	0	0	5725900	4833300	0	0	392600	0				5554400	5161800	0	0	392600	0	0	320300							
	Начисления на выплаты по оплате труда недовольных работников и специалистов в сфере культуры																																
	Начисления на выплаты по оплате труда за исключением недовольных работников и специалистов в сфере культуры		3771200	3378600		392600													4255530	3935500													
	Начисления на выплаты по оплате труда недовольных работников и специалистов в сфере культуры		1358170	1137600		220570													1300870	1211300													
	Прочие начисления на выплаты по оплате труда в натуральной форме	214	0			76800												0		0													
	Услуги связи	221	101800	25000		76800				101800	25000			76800					101800	25000													
	Транспортные услуги	222	0			0				0									0														
	Коммунальные услуги	223	419400	27400	0	115000	32000	0	0	333300	296300	0	0	15000	32000				339600	292600	0	0	15000	32000									
	Оплата отопления (КБР 247)		0			0				0								0		0													
	Оплата потребления газа (КБР 247)		0			0				0								0		0													
	Оплата потребления электроэнергии (КБР 247)		0			0				0								0		0													
	Оплата водоснабжения	240900	14800			100000				148200								152900	152900														
	Вывоз ТБО	10000	6600			3400				7200								10900	7900														
	Арендная плата за пользование имуществом	17200	5600			11600				5600								17600	5600														
224	Арендная плата за пользование имуществом	0				0				0								0		0													
	Работы, услуги по содержанию имущества	225	395600	79000	0	0	316800	0	0	195600	79000	0	0	116600	0			195600	79000	0	0	116600	0	0	116600	0	0	0	0	0	0	0	0
	Содержание имущества в чистоте		12000	10000		2000				12000	10000			2000				12000	10000														
	Техническое обслуживание имущества		163600	69000		114600				163600	69000			114600				163600	69000														
	Текущий ремонт	200000				200000				0								0		0													
226	Прочие работы, услуги		188000	36000		152000				88000	36000			52000				88000	36000														
227	Страхование		0			0				0								0		0													
	Услуги, работы для целей капитальных вложений	228	0			0				0								0		0													
	Арендная плата за пользование земельным участком	229	0			0				0								0		0													
	Большинство листов с начислениями за три дня за счет работодателя (КБР 111)		45000	45000						45000	45000							45000	45000														
266	Налоги, пошлины и сборы		0			0				0								0		0													
	Налоги на имущество (КБР 831)	291	57900	57900	0	0	0	0	0	57900	57900	0	0	0	0			57900	57900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Налоги на землю (КБР 831)		7900			7900				7900								7900															
291	Налоги на имущество (КБР 831)		50000	50000						50000	50000							50000	50000														
291	Налоги на имущество (КБР 831)		0			0				0								0		0													

		Утвержденный ФОХД на 2024										Утвержденный ФОХД на 2025										Утвержденный ФОХД на 2026													
		в том числе										в том числе										в том числе													
№ п/п	Наименование показателя	КОС ГУ	Всего	Бюджет	Субсидия на иные цели	От операций по аренде	От оказания услуг (работ)	По условным платежам	Штрафы, санкции за нарушение законодательства о закупках и от иных резидентно	Поступления от операций с активами / Уменьшения от матер. запасов	Всего	Бюджет	Субсидия на иные цели	От операций по аренде	От оказания услуг (работ)	По условным платежам	Штрафы, санкции за нарушение законодательства о закупках и от иных резидентно	Поступления от операций с активами / Уменьшения от матер. запасов	Всего	Бюджет	Субсидия на иные цели	От операций по аренде	От оказания услуг (работ)	По условным платежам	Штрафы, санкции за нарушение законодательства о закупках и от иных резидентно	Поступления от операций с активами / Уменьшения от матер. запасов	Всего	Бюджет	Субсидия на иные цели	От операций по аренде	От оказания услуг (работ)	По условным платежам	Штрафы, санкции за нарушение законодательства о закупках и от иных резидентно	Поступления от операций с активами / Уменьшения от матер. запасов	
292	Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах (КЕР 853)	292	5000				5000				5000				5000					5000				5000					5000						
293	Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров) (КЕР 853)	293	1000				1000				1000				1000					1000				1000					1000						
294	Штрафные санкции по договорам обязательств (КЕР 853)	294	0								0				0					0				0					0						
295	Другие экономические санкции (КЕР 853)	295	0								0				0					0				0					0						
296	Иные выплаты текущего характера физическим лицам (КЕР 853)	296	1000				1000				1000				1000					1000				1000					1000						
297	Иные выплаты текущего характера организациям	297	0								0				0					0				0					0						
310	Увеличение стоимости основных средств	310	387230	0	0	0	387230	0	0	0	40000	0	0	0	40000	0	0	0	0	40000	0	0	0	40000	0	0	0	0	40000	0	0	40000	0	0	
	приобретение оборудования		387230				387230				40000				40000					40000				40000					40000			40000			
	остальные расходы		0								0				0					0				0					0						
343	Увеличение стоимости материальных запасов (оплата ГСМ)	343	0								0				0					0				0					0						
344	Увеличение стоимости строительных материалов	344	0								0				0					0				0					0						
346	Увеличение стоимости прочих материальных запасов (материалов)	346	65400	33000			32400				65400	33000			32400					65400	33000			32400					65400	33000			32400		
349	Увеличение стоимости прочих материальных запасов одомашного применения	349	0								0				0					0				0					0						
353	Увеличение стоимости нематериальных прав на результаты интеллектуальной деятельности с выделением в срок полезного использования	353																																	
999	Условно утвержденные расходы	999	0								0				0					0				0					0						

СНОД по КЕР	111	16799200	14999200	0	0	1800000	0	0	0	0	17349300	16049300	0	0	0	1300000	0	0	0	16437000	17137000	0	0	1300000	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	0,00	0,00	
	119	5129370,00	4516200,00	0,00	0,00	613170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5225900,00	4833300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	392600,00	0,00	0,00	5554400,00	5161800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	392600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	244	1165030	185200	0	0	979830	0	0	0	0	518400	185800	0	0	0	0	332600	0	0	0	186500	0	0	0	0	0	0	0	332600	0	0	0	0	
	247	392200,00	260200,00	0,00	0,00	100000,00	32000,00	0,00	0,00	0,00	305500,00	273500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32000,00	0,00	0,00	0,00	279100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32000,00	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	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	
	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	0,00	
	853	7000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7000,00	0,00	0,00	0,00	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	7000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			23550700	20018700	0	0	3500000	32000	0	0	0	23464000	21398800	0	0	0	2032200	32000	0	24086500	22822300	0	0	2032200	32000	0	0	0	24086500	22822300	0	0	2032200	32000