

Утверждаю

Директор

(подпись и должность уполномоченного лица)

МБУДО ДШИ №12

(наименование организации-учредителя (учреждения))

Василевская М.И.

(расшифровка подписи)

29 " сентября 20 22 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 20 22 г.
(на 20 22 г. и плановый период 20 23 и 20 24 годов¹)
от " 29 " сентября 20 22 г.²

Орган, осуществляющий функции

и полномочия учредителя Управление культуры администрации городского округа город Воронеж

Дата
по Сводному реестру
глава по БК
по Сводному реестру
ИНН

Коды

29.09.2022

922

3650004657

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования Детская школа искусств №12 городского

Учреждение округа город Воронеж

Единица измерения: руб

КПП
по ОКЕИ 366201001
383

Раздел I. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 20 22 г. текущий финансовый год	на 20 23 г. первый год планового периода	на 20 24 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	368 973,15			
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x	0,00	0	0	
Доходы, всего:	1000			16 359 326,85	18 277 900	18 443 700	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120		0	0	0	
в том числе:							
доходы от собственности	1110		121				
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		16 344 326,85	17 477 900	18 443 700	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 20 <u>22</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>23</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>24</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	15 083 300	15 847 900	16 813 700	
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	1 238 862,83	1 600 000	1 600 000	
доходы по условным арендным платежам	1240	130	135	22 164,02	30 000	30 000	
доходы от возмещения ФСС РФ расходов	1250	130	139				
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		0	0	0	
в том числе:							
доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и условий контракта	1310	140	141				
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		15 000	800 000	0	
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150	152		800 000		
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150	162	15 000			
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	0	0	
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		16 728 300	18 277 900	18 443 700	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 20 <u>22</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>23</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>24</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	11 853 100	12 530 900	13 267 400	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	200	11 852 900	12 530 900	13 267 400	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	266	200			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	3 573 000	3 777 700	4 000 100	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	3 573 000	3 777 700	4 000 100	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>22</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>23</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>24</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		68 600	66 100	66 100	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	63 600	61 100	61 100	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	0			x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	290	5 000	5 000	5 000	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	0	0	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		1 233 600	1 903 200	1 110 100	
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	632 200	1 310 100	510 600	
прочую закупку товаров, работ и услуг	2641	244	300	348 000	333 000	333 000	
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246					
закупку энергетических ресурсов	2660	247	223	253 400	260 100	266 500	
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>22</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>23</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>24</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	0	0	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	0	0	x
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					x

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

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

³ В графе 3 отражаются:

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

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

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

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

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

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

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

⁶ Показатели прочих поступлений включают в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет включая возврат предоставленных займов (микрозаймов), а также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих поступлений включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

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

⁸ Показатель отражается со знаком "минус".

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

Раздел 2. Сведения об выплатах 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>22</u> г. (текущий финансовый год)	на 20 <u>23</u> г. (первый год планового периода)	на 20 <u>24</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, всего ¹¹	26000	x			1 233 600	1 903 200	1 110 100	
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			402767,34	0	0	
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26310	x	x		402767,34			
	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			830832,66	1 903 200	1 110 100	

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>22</u> г. (текущий финансовый год)	на 20 <u>23</u> г. (первый год планового периода)	на 20 <u>24</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			237300	414 900	421 800	
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26411	x			237300	414 900	421 800	
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			0	800 000	0	
1.4.2.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26421	x				800 000		
	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			15000			
	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			578532,66	688 300	688 300	
1.4.5.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26451	x			578532,66	688 300	688 300	
	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 ¹⁰	26500	x			830832,66	1 903 200	1 110 100	

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>22</u> г. (текущий финансовый год)	на 20 <u>23</u> г. (первый год планового периода)	на 20 <u>24</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	2022			830832,66	550 644		
		26511	2023				1 352 556	578 176	
		26512	2024					531 924	
3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x						
	в том числе по году начала закупки:	26610							

Руководитель учреждения

(уполномоченное лицо учреждения)

директор

(должность)

(подпись)

Василевская М.И.

(расшифровка подписи)

Исполнитель

контрактный управляющий

(должность)

Астафуров А.В.

(фамилия, инициалы)

264-86-28

(телефон)

" 29 " сентября 20 22 г.

СОГЛАСОВАНО

Руководитель управления культуры администрации городского округа г.Воронеж

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

А.В.Харитонов

(расшифровка подписи)

" 29 " сентября 20 22 г.

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

^{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 (программа), 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" Планов 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 (контрактов) 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 26600 государственного (муниципального) бюджетного учреждения должны быть не менее суммы показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе, государственного (муниципального) автономного учреждения - не менее показатели строки 26430 по соответствующей графе.

Справка
к плану финансово-хозяйственной деятельности
МБУДО Детская школа искусств №12
на 2022 по состоянию на 12.09.2022

№ п/п	Наименование показателя	КОС ГУ	Утвержденный ПФХД на 2022									УТОЧНЕННЫЙ ПФХД на 2022									ИЗМЕНЕНИЕ ПФХД										
			в том числе:									в том числе:									в том числе:										
			Всего	Бюджет	Субсидии на цели	От операционной аренды	От оказания услуг (работ)	По условным арендным платежам	Штрафы, санкции за нарушение условий договоров, в т.ч. за неисполнение условий контракта	По поступлению текущего характера от иных резидентов	от операций с активами (Уменьш. стоимости материальных)	Всего	Бюджет	Субсидии на цели	От операционной аренды	От оказания услуг (работ)	По условным арендным платежам	Штрафы, санкции за нарушение условий договоров, в т.ч. за неисполнение условий контракта	По поступлению текущего характера от иных резидентов	от операций с активами (Уменьш. стоимости материальных)	Всего	Бюджет	Субсидии на цели	От операционной аренды	От оказания услуг (работ)	По условным арендным платежам	Штрафы, санкции за нарушение условий договоров, в т.ч. за неисполнение условий контракта	По поступлению текущего характера от иных резидентов	от операций с активами (Уменьш. стоимости материальных)		
1	Остаток средств на начало финансового года		368973,13								368973,13											368973,13									
2	Движения		16234326,9	14958300	15000	0	361137,17	7835,98			16359326,85	15083300	15000	0	361137,17	7835,98					125000	125000	0	0	0	0	0	0	0	0	
	от операционной аренды	121	0			0				0				0							0				0						
	от оказания услуг (работ)	131	16197162,8	14958300			1238862,83			16322162,83	15083300			1238862,83							125000	125000			0						
	по условным арендным платежам	133	22164,02					22164,02		22164,02				22164,02							0				0						
	от штрафов, санкций за нарушение договоров, в т.ч. за неисполнение условий контракта	141	0						0	0				0							0				0						
	от субсидии на цели	152	0		0					0		0		0							0				0						
	по поступлению текущего характера от иных резидентов	155	0						0	0				0							0				0						
	субсидии на цели капитального характера	162	15000		15000					15000		15000									0				0						
	от операций с активами	172	0							0				0							0				0						
	уменьшение стоимости материальных	440	0							0		0		0							0				0						
3	Расход, всего		16603300	14958300	15000	0	1600000	30000	0	0	0	16728300	15083300	15000	0	1600000	30000	0	0	0	125000	125000	0	0	0	0	0	0	0	0	
	в том числе:																														
	Заработная плата (КДР 111)	211	11815900	11096500	0	0	719400	0	0	0	0	11815900	11096500	0	0	719400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Заработная плата по исполнению работ (услуг) и оказанию услуг в сфере культуры		8932200	8330100			602100					8932200	8330100	0	0	602100					0				0						
	Заработная плата по исполнению непроизводственных работ (услуг) и оказанию услуг в сфере культуры		2883700	2766400			117300					2883700	2766400	0	0	117300					0				0						
	Прочие выплаты	212	0									0		0		0					0				0						
	Платежи на выплаты по оплате труда (КДР 119)	213	3573000	3355700	0	0	217300	0	0	0	0	3573000	3355700	0	0	217300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Платежи на выплаты по оплате труда по исполнению работ (услуг) и оказанию услуг в сфере культуры		2702000	2520200			181800					2702000	2520200	0	0	181800					0				0						
	Платежи на выплаты по оплате труда по исполнению непроизводственных работ (услуг) и оказанию услуг в сфере культуры		871000	835500			35500					871000	835500	0	0	35500					0				0						
	Прочие выплаты	214	0									0		0		0					0				0						
	Услуги связи	221	105000	25000			80000					105000	25000	0	0	80000					0				0						
	Транспортные услуги	222	0									0		0		0					0				0						
	Бюджетные услуги	223	2818000	235800	0	0	16000	30000	0	0	0	2818000	235800	0	0	16000	30000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Оплата отопления (КДР 247)		0									0		0		0					0				0						
	Оплата электроэнергии (КДР 247)	130900	111900				20000					130900	111900	0	0	20000					0				0						
	Оплата водоснабжения (КДР 247)	122500	112500				10000					122500	112500	0	0	10000					0				0						
	Оплата канализации (КДР 247)	10200	7200				3000					10200	7200	0	0	3000					0				0						
	Возле ТП	18200	5200				13000					18200	5200	0	0	13000					0				0						
	Арендная плата за пользование имуществом	224	0									0		0		0					0				0						
	Работы, услуги по содержанию имущества	225	291300	79000	0	0	212300	0	0	0	0	291300	79000	0	0	212300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Содержание имущества и территории		12000	10000			2000					12000	10000	0	0	2000					0				0						
	Услуги связи, отопления и электроснабжения		149000	69000			80000					149000	69000	0	0	80000					0				0						
	Услуги по ремонту		130300				130300					130300		0	0	130300					0				0						
	Прочие работы, услуги	226	85000	35000			50000					85000	35000	0	0	50000					0				0						
	Страхование	227	0									0		0		0					0				0						
	Услуги работы для целей капитальных вложений	228	0									0		0		0					0				0						
	Арендная плата за пользование земельными участками	229	0									0		0		0					0				0						
	Бюджетные акты с начислениями и три дня за счет работодателя (КДР 111)	206	37000	37000								37000	37000	0	0	0					0				0						
	Налоги по уходу за ребенком 0-3 лет (Раздел 1064 КДР 112)	206	200	200								200	200	0	0	0					0				0						
	Платежи по оплате в сфере культуры	291	61100	61100	0	0	0	0	0	0	0	61100	61100	0	0	0					2500	2500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Платежи по оплате в сфере культуры (КДР 851)	291	8600	8600								8600	8600	0	0	0					0				0						
	Платежи по оплате в сфере культуры (КДР 852)	291	52500	52500								52500	52500	0	0	0					2500	2500			0						
	Платежи по оплате в сфере культуры (КДР 853)	291	0									0		0		0					0				0						

№ п/п	Наименование показателя	КОС ГУ	Утвержденный ПФХД на 2022								УТОЧНЕННЫЙ ПФХД на 2022								ИЗМЕНЕНИЕ ПФХД											
			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 нарушение закона, в том числе от иностранных резидентов	Поступления от текущего характера от иных резидентов	от операций с активами / Уменьш. ст. из матер. запасов	Всего	Бюджет	Субсидии на иные цели	От операционной аренды	От оказания услуг (работ)	По условным арендным платежам	Штрафы, санкции за нарушение закона, в том числе от иностранных резидентов	Поступления от текущего характера от иных резидентов	от операций с активами / Уменьш. ст. из матер. запасов	Всего	Бюджет	Субсидии на иные цели	От операционной аренды	От оказания услуг (работ)	По условным арендным платежам	Штрафы, санкции за нарушение закона, в том числе от иностранных резидентов	Поступления от текущего характера от иных резидентов	от операций с активами / Уменьш. ст. из матер. запасов	
292	Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах (КНП 853)	3000				3000					3000	0	0	0	3000	0	0	0	0	0										
293	Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров) (КНП 853)	1000				1000					1000	0	0	0	1000	0	0	0	0	0										
294	Штрафные санкции за неисполнение обязательств (КНП 853)	0				0					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0										
295	Другие экономические санкции (КНП 853)	0				0					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0										
296	Иные выплаты текущего характера физическим лицам (КНП 853)	1000				1000					1000	0	0	0	1000	0	0	0	0	0										
297	Иные выплаты текущего характера организациям	0				0					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0										
310	Увеличение стоимости основных средств	215000	0	15000	0	200000	0	0	0	0	215000	0	15000	0	200000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	приобретение оборудования	215000		15000		200000					215000	0	15000	0	200000	0	0	0	0	0	0									
	остальные расходы	0				0					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0										
343	Увеличение стоимости материальных запасов (позит Т.С.М.)	0				0					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0										
345	Увеличение стоимости иного имущества	0				0					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0										
346	Увеличение стоимости прочих материальных запасов (материалов)	83000	33000			50000					83000	33000	0	0	50000	0	0	0	0	0										
349	Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	50000				50000					50000	0	0	0	50000	0	0	0	0	0										
353	Увеличение стоимости нематериальных активов результатов интеллектуальной деятельности с определенным сроком полезного использования	0				0					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0										
999	Условно утвержденные расходы	0				0					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0										

СВОД по КНП	111	11852900	11133500	0	0	719400	0	0	0	0	0	11852900	11133500	0	0	719400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	112	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	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	3573000,00	3557000,00	0,00	0,00	217400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3573000,00	3557000,00	0,00	0,00	217400,00	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
	244	857700	184400	15000	0	658300	0	0	0	0	0	980200	106900	15000	0	658300	0	0	0	0	0	0	122500	122500	0	0	0	0	0	0	0
	247	253400,00	274200,00	0,00	0,00	0,00	10000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	253400,00	274200,00	0,00	0,00	0,00	10000,00	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
	851	61100,00	61100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63600,00	63600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2500,00	2500,00	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
	853	5000,00	0,00	0,00	0,00	5000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5000,00	0,00	0,00	0,00	5000,00	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
		16603300	14958300	15000	0	1600080	30000	0	0	0	0	16728300	15083300	15000	0	1600080	10000	0	0	0	0	125000	125000	0	0	0	0	0	0	0	0