

Утверждаю

Директор

(подпись и печать должностного лица)

МБУДО ДШИ №12

(подпись и печать органа-учредителя (учреждения))

Василевская М.И.

(расшифровка подписи)

" 10 " ноября 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 " 10 " ноября 20 22 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

10.11.2022

по Сводному реестру

глава по БК

922

по Сводному реестру

ИНН

3650004657

КПП

366201001

по ОКЕИ

383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹	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	х	х	368 973,15			
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	х	х	0,00	0	0	
Доходы, всего:	1000			17 217 926,85	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		17 202 926,85	17 477 900	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:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	<i>131</i>	15 441 900	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	<i>131</i>	1 738 862,83	1 600 000	1 600 000	
доходы по условным арендным платежам	1240	130	<i>135</i>	22 164,02	30 000	30 000	
доходы от возмещения ФСС РФ расходов	1250	130	<i>139</i>				
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	<i>141</i>				
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		15 000	800 000	0	
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150	<i>152</i>		800 000		
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150	<i>162</i>	15 000			
поступления текущего характера от иных резидентов	1430	150	<i>155</i>				
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	<i>410</i>				
уменьшение стоимости нематериальных активов	1920	400	<i>420</i>				
уменьшение стоимости произведенных активов	1930	400	<i>430</i>				
уменьшение стоимости материальных запасов	1940	400	<i>440</i>				
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		17 586 900	18 277 900	18 443 700	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹	Аналитический код 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	5	6	7	8
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x	200	16 045 100	16 308 600	17 267 500	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	200	12 341 400	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	3 703 500	3 777 700	4 000 100	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	3 703 500	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 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
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		1 473 200	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	752 200	1 310 100	510 600	
прочую закупку товаров, работ и услуг	2641	244	300	467 600	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. № 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 указание 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.

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, всего¹¹	26000	x			1 473 200	1 903 200	1 110 100	
	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						
1.1.	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			1070432,66	1 903 200	1 110 100	

N п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по		Сумма			
				бюджетной классификации Российской Федерации ^{10.1}	Уникальный код ^{10.2}	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			818132.66	688 300	688 300	
1.4.5.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26451	x			818132.66	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 ¹⁶	26500	x			1070432.66	1 903 200	1 110 100	

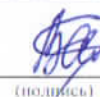
N п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	бюджетной классификации Российской Федерации ¹⁰¹	Уникальный код ¹⁰²	Сумма			
						на 20 <u>22</u> г. (текущий финансовый год)	на 20 <u>23</u> г. (первый год планового периода)	на 20 <u>24</u> г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8
	в том числе по году начала закупки:	26510	2022			1070432,66	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)

" 10 " ноября 20 22 г.

СОГЛАСОВАНО

Руководитель управления культуры администрации городского округа г.Воронеж

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

А.В.Харитонов

(расшифровка подписи)

" 10 " ноября 20 22

¹⁰⁰ 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.

¹⁰¹ В случаях, если учреждению предоставляется 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).

¹⁰² 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).

¹⁰³ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26600 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (планируемым к заключению) в соответствии с гражданским законодательством (строки 26100 и 26200), а также по контрактам (договорам), заключаемым в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд с детализацией указанных выплат по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года (строка 26300) и планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26400).

¹⁰⁴ 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.

¹⁰⁵ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ и Федеральным законом N 223-ФЗ.

¹⁰⁶ Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатель не формируется.

¹⁰⁷ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ.

¹⁰⁸ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26600 государственного (муниципального) бюджетного учреждения должен быть не менее суммы показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе: государственного (муниципального) автономного учреждения - не менее показателей строки 26430 по соответствующей графе.

Справка
к плану финансово-хозяйственной деятельности
МБУДО Детская школа искусств № 12
на 2022 по состоянию на 01.11.2022

рубли

№ 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 законодательства о закупках и условий контракта	Поступления текущего характера от иных резидентов	от операций с активами / Уменьш. стоимости материальных запасов	Всего	Бюджет	Субсидии на иные цели	От операционной аренды	От оказания услуг (работ)	По условным арендным платежам	Штрафы, санкции за нарушение законодательства о закупках и условий контракта	Поступления текущего характера от иных резидентов	от операций с активами / Уменьш. стоимости материальных запасов	Всего	Бюджет	Субсидии на иные цели	От операционной аренды	От оказания услуг (работ)	По условным арендным платежам	Штрафы, санкции за нарушение законодательства о закупках и условий контракта	Поступления текущего характера от иных резидентов	от операций с активами / Уменьш. стоимости материальных запасов
1	Остаток средств на начало финансового года		368973,15									368973	0	0	0	361137,17	7835,98				0	0							
2	Доходы		16359326,9	15083300	15000	0	1238862,83	22164,02	0	0	0	17217926,85	15441900	15000	0	1738862,83	22164,02	0	0	0	858600	158600	0	0	500000	0	0	0	0
	от операционной аренды	121	0			0						0			0									0					
	от оказания услуг (работ)	131	16322162,8	15083300			1238862,83					17180762,83	15441900			1738862,83					858600	158600			500000				
	по условным арендным платежам	135	22164,02					22164,02				22164,02					22164,02				0					0			
	от штрафов, санкций за нарушение законодательства о закупках и условий контракта	141	0						0			0						0									0		
	от субсидий на иные цели	152	0		0							0		0							0			0					
	поступления текущего характера от иных резидентов	155	0									0									0							0	
	субсидии на иные цели капитального характера	162	15000		15000							15000		15000							0			0					
	от операций с активами	172	0									0									0								0
	уменьшение стоимости материальных запасов	440	0									0									0								0
3	Расходы, всего		16728300	15083300	15000	0	1600000	30000	0	0	0	17586900	15441900	15000	0	2100000	30000	0	0	0	858600	158600	0	0	500000	0	0	0	0
	в том числе:																												
	Заработная плата (КНР 111)	211	11815900	11096500	0	0	719400	0	0	0	0	12304400	11385000	0	0	919400	0	0	0	0	488500	288500	0	0	200000	0	0	0	0
	Заработная плата педагогическим работникам и специалистам в сфере культуры		8932200	8330100			602100					9032200	8330100	0	0	702100	0	0	0	0	100000				100000				
	Заработная плата за исключением педагогических работников и специалистов в сфере культуры		2883700	2766400			117300					3272200	3054900	0	0	217300	0	0	0	0	388500	288500			100000				
	Прочие выплаты	212	0									0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
	Начисления на выплаты по оплате труда (КНР 119)	213	3573000	3355700	0	0	217300	0	0	0	0	3703500	3425800	0	0	277700	0	0	0	0	130500	70100	0	0	60400	0	0	0	0
	Начисления на выплаты по оплате труда за исключением педагогических работников и специалистов в сфере культуры		2702000	2520200			181800					2732200	2520200	0	0	212000	0	0	0	0	30200				30200				
	Начисления на выплаты по оплате труда за исключением педагогических работников и специалистов в сфере культуры		871000	835500			35500					971300	905600	0	0	65700	0	0	0	0	100300	70100			30200				
	Прочие социальные выплаты персоналу в натуральной форме	214	0									0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
	Услуги связи	221	105000	25000			80000					105000	25000	0	0	80000	0	0	0	0	0								
	Транспортные услуги	222	0									0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
	Коммунальные услуги	223	281800	235800	0	0	16000	30000	0	0	0	281800	235800	0	0	16000	30000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Оплата отопления (КНР 247)		0					20000				0	0	0	0	0	20000	0	0	0	0								
	Оплата потребления газа (КНР 247)		130900	110900								130900	110900	0	0	0					0								
	Оплата потребления электроэнергии (КНР 247)		122500	112500				10000				122500	112500	0	0	0	10000	0	0	0	0								
	Оплата водоснабжения		10200	7200			3000					10200	7200	0	0	3000	0	0	0	0	0								
	Вывоз ТКО		18200	5200			13000					18200	5200	0	0	13000	0	0	0	0	0								
	Арендная плата за пользование имуществом	224	0									0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
	Работы, услуги по содержанию имущества	225	291300	79000	0	0	212300	0	0	0	0	361300	79000	0	0	282300	0	0	0	0	70000	0	0	0	70000	0	0	0	0
	Содержание имущества в чужом владении		12000	10000			2000					12000	10000	0	0	2000	0	0	0	0	0								
	Техническое обслуживание имущества		149000	69000			80000					169000	69000	0	0	100000	0	0	0	0	20000				20000				
	Текущий ремонт		130300				130300					180300	0	0	0	180300	0	0	0	0	50000				50000				
	Прочие работы, услуги	226	207500	157500			50000					257500	157500	0	0	100000	0	0	0	0	50000				50000				
	Страхование	227	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								
	Арендная плата за пользование земельным участком	229	0									0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
	Безвозмездные услуги с начислением за них для за счет работодателя (КНР 111)	266	37000	37000								37000	37000	0	0	0	0	0	0	0	0								
	Пособие по уходу за ребенком 50руб. до 3-х лет (Раздел 1004 КНР 112)	266	200	200								200	200	0	0	0	0	0	0	0	0								
	Налог, пошлины и сборы		63600	63600	0	0	0	0	0	0	0	63600	63600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	налог на имущество (КНР 851)	291	8600	8600								8600	8600	0	0	0	0	0	0	0	0								
	налог на землю (КНР 851)	291	55000	55000								55000	55000	0	0	0	0	0	0	0	0								
	основные налоги, пошлины и сборы (КНР 852)	291	0									0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								

№ п/п	Наименование показателя	КОС ГУ	Утвержденный ПФХД на 2022								УТОЧНЕННЫЙ ПФХД на 2022								ИЗМЕНЕНИЕ ПФХД												
			Всего	Бюджет	в том числе:						Всего	Бюджет	в том числе:						Всего	Бюджет	в том числе:										
					Субсидии на иные цели	От операций с активами / Уменьш. ст. из матер. запасов	От оказания п.у.с. (работ)	По условным арендным платежам	Штрафы, санкции за нарушение законод. и законод. актов, в том числе, от иных резидентов	Поступления текущего характера от иных резидентов			от операций с активами / Уменьш. ст. из матер. запасов	Субсидии на иные цели	От операций с активами / Уменьш. ст. из матер. запасов	От оказания п.у.с. (работ)	По условным арендным платежам	Штрафы, санкции за нарушение законод. и законод. актов, в том числе, от иных резидентов			Поступления текущего характера от иных резидентов	от операций с активами / Уменьш. ст. из матер. запасов									
	Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах (КНП 853)	292	3000						3000						3000	0	0	0	3000	0	0	0	0								
	Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров) (КНП 853)	293	1000						1000						1000	0	0	0	1000	0	0	0	0								
	Штрафные санкции по долговым обязательствам (КНП 853)	294	0						0						0	0	0	0	0	0	0	0	0								
	Другие экономические санкции (КНП 853)	295	0						0						0	0	0	0	0	0	0	0	0								
	Иные выплаты текущего характера физическим лицам (КНП 853)	296	1000						1000						1000	0	0	0	1000	0	0	0	0								
	Иные выплаты текущего характера организациям	297	0						0						0	0	0	0	0	0	0	0	0								
	Увеличение стоимости основных средств	310	215000	0	15000	0	200000	0	0	0	284600	0	15000	0	269600	0	0	0	0	69600	0	0	0	0	69600	0	0	0	0	0	0
	приобретение оборудования		215000		15000		200000				284600		15000		269600				0	69600				0	69600						
	остальные расходы		0						0		0		0		0	0	0	0	0	0				0							
	Увеличение стоимости материальных запасов (оплата ГСМ)	343	0						0		0		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0								
	Увеличение стоимости мягкого инвентаря	345	0						0		0		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0								
	Увеличение стоимости прочих материальных запасов (материалов)	346	83000	33000			50000				133000	33000	0	0	100000	0	0	0	0	50000					50000						
	Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	349	50000				50000				50000	0	0	0	50000	0	0	0	0	0											
	Увеличение стоимости нематериальных активов на результаты интеллектуальной деятельности с определенным сроком полезного использования	353	0						0		0		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0								
	Условно утвержденные расходы	999	0						0		0		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0								

СФО/по КНП	111	11852900	11113500	0	0	719400	0	0	0	0	12341400	11422000	0	0	919400	0	0	0	0	488500	288500	0	0	200000	0	0	0	0
	112	200,00	200,00	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	
	119	3873000,00	3355700,00	0,00	0,00	217300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3783500,00	3425800,00	0,00	0,00	277700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130500,00	70100,00	0,00	0,00	60400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	244	980200	306000	15000	0	638300	0	0	0	0	1219800	308000	15000	0	897900	0	0	0	0	239600	0	0	0	239600	0	0	0	0
	247	253400,00	223400,00	0,00	0,00	0,00	30000,00	0,00	0,00	0,00	253400,00	223400,00	0,00	0,00	0,00	30000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	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	
	851	63600,00	63600,00	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	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	
	853	5000,00	0,00	0,00	0,00	5000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5000,00	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	
		16720000	15083300	15000	0	1600000	30000	0	0	0	17586900	15441900	15000	0	2100000	30000	0	0	0	858600	358600	0	0	500000	0	0	0	0