Справка

к плану финансово-хозяйственной деятельности

МБУДО Детская школа искусств № 15

на 2022 по состоянию на 12.09.2022

рублей

№ п/п	Наименование показателя	КОСГУ	Утвержденный ПФХД на 2022									УТОЧНЕННЫЙ ПФХД на 2022										ИЗМЕНЕНИЕ ПФХД								
				в том числе									в том числе										в том числе							
			Всего	Бюджет	Субс.на иные цели	От операционной аренды	От оказания п.услуг (работ)	По условным арендным платежам	Штрафн. санкции за наруш. законод. о закупках и усл.контр.	Поступления текущего характера от иных резидентов	от операций с активами / Уменьш. ст-ти матер. запасов	Всего	Бюджет	Субс.на иные цели	От операционной аренды	От оказания п.услуг (работ)	По условным арендным платежам	Штрафн. санкции за наруш. законод. о закупках и усл.контр.	Поступления текущего характера от иных резидентов	от операций с активами / Уменьш. ст-ти матер. запасов	Всего	Бюджет	Субс.на иные цели	От операционной аренды	От оказания п.услуг (работ)	По условным арендным платежам	Штрафн. санкции за наруш. законод. о закупках и усл.контр.	Поступления текущего характера от иных резидентов	от операций с активами / Уменьш. ст-ти матер. запасов
1	Остаток средств на начало финансового года		725934,18				724734,18			1200,00		725934,18	0,00	0,00	0,00	724734,18	0,00	0,00	1200,00	0,00	0,00									
2	Доходы		24835065,82	22978800,00	481000,00	0,00	1375265,82	0,00	0,00	0,00	0,00	25493065,82	22968300,00	438000,00	0,00	2075265,82	0,00	1500,00	10000,00	0,00	658000,00	-10500,00	-43000,00	0,00	700000,00	0,00	1500,00	10000,00	0,00
	от операционной аренды	121	0,00			0,00						0,00			0,00						0,00			0,00						
	от оказания п.услуг (работ)	131	24354065,82	22978800,00			1375265,82					25043565,82	22968300,00			2075265,82					689500,00	-10500,00			700000,00				
	по условным арендным платежам	135	0,00					0,00				0,00					0,00				0,00					0,00			
	от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и условий контрактов	141	0,00						0,00			1500,00						1500,00			1500,00						1500,00		
	от суб.на иные цели	152	481000,00		481000,00							438000,00		438000,00							-43000,00		-43000,00						
	поступление текущего характера от иных резидентов	155	0,00							0,00		10000,00							10000,00		10000,00							10000,00	
	суб.на иные цели капитального характера	162	0,00		0,00							0,00		0,00							0,00		0,00						
	от операций с активами	172	0,00									0,00									0,00								
	уменьшение ст-ти матер.запасов	440	0,00								0,00	0,00								0,00	0,00								0,00
3	Расходы, всего		25561000,00	22978800,00	481000,00	0,00	2100000,00	0,00	0,00	1200,00	0,00	26219000,00	22968300,00	438000,00	0,00	2800000,00	0,00	1500,00	11200,00	0,00	658000,00	-10500,00	-43000,00	0,00	700000,00	0,00	1500,00	10000,00	0,00
	в том числе:																												
	Заработная плата (КВР 111)	211	17788000,00	16685100,00	0,00	0,00	1102900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18088000,00	16685100,00	0,00	0,00	1402900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300000,00	0,00	0,00	0,00	300000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Заработная плата педагогических работников и специалистов в сфере культуры		14193100,00	13293900,00			899200,00					14393100,00	13293900,00	0,00	0,00	1099200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200000,00				200000,00				
	Заработная плата за исполнение педагогических работников и специалистов в сфере культуры		3594900,00	3391200,00			203700,00					3694900,00	3391200,00	0,00	0,00	303700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100000,00				100000,00				
	Прочие выплаты	212	0,00									0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
	Начисления на выплаты по оплате труда (КВР 119)	213	5484700,00	5039900,00	0,00	0,00	444800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5569700,00	5039900,00	0,00	0,00	529800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85000,00	0,00	0,00	0,00	85000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Начисления на выплаты по оплате труда педагогических работников и специалистов в сфере культуры		4287900,00	4016300,00			271600,00					4347900,00	4016300,00	0,00	0,00	331600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60000,00				60000,00				
	Начисления на выплаты по оплате труда за исключением педагогических работников и специалистов в сфере		1196800,00	1023600,00			173200,00					1221800,00	1023600,00	0,00	0,00	198200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25000,00				25000,00				
	Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме	214	0,00									0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
	Услуги связи	221	77800,00	25000,00			52800,00					77800,00	25000,00	0,00	0,00	52800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
	Транспортные услуги	222	0,00									0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
	Коммунальные услуги	223	518300,00	438400,00	0,00	0,00	79900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	548300,00	438400,00	0,00	0,00	109900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30000,00	0,00	0,00	0,00	30000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Оплата отопления (КВР 247)		338100,00	291500,00			46600,00					368100,00	291500,00	0,00	0,00	76600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30000,00				30000,00				
	Оплата потребления (КВР 247)		0,00									0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
	Оплата потребления электроэнергии (КВР 247)		130000,00	107700,00			22300,00					130000,00	107700,00	0,00	0,00	22300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
	Оплата водоснабжения		16900,00	15900,00			1000,00					16900,00	15900,00	0,00	0,00	1000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
	Вывоз ТБО		33300,00	23300,00			10000,00					33300,00	23300,00	0,00	0,00	10000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
	Арендная плата за пользование имуществом	224	0,00									0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
	Работы, услуги по содержанию имущества	225	656000,00	69000,00	481000,00	0,00	106000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	613000,00	69000,00	438000,00	0,00	106000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-43000,00	0,00	-43000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Содержание имущества в чистоте		4000,00	3000,00			1000,00					4000,00	3000,00	0,00	0,00	1000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
	Техническое обслуживание имущества		161000,00	66000,00			95000,00					161000,00	66000,00	0,00	0,00	95000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
	Текущий ремонт		491000,00		481000,00		10000,00					448000,00	0,00	438000,00	0,00	10000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-43000,00		-43000,00						
	Прочие работы, услуги	226	459000,00	318000,00			141000,00					438500,00	297500,00	0,00	0,00	141000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20500,00	-20500,00							
	Страхование	227	0,00									0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
	Услуги, работы для целей капитальных вложений	228	0,00									0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
	Арендная плата за пользование земельным участком	229	0,00									0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
	Больничные листы с начислением за три дня за счет работодателя (КВР 111)	266	30000,00	30000,00								30000,00	30000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
	Пособие по уходу за ребенком 3друб. до 3-х лет (Раздел 1004 КВР 112)	266	0,00									0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
	Налоги, пошлины и сборы		340400,00	340400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350400,00	350400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10000,00	10000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	налог на имущество (КВР 851)	291	45700,00	45700,00								40700,00	40700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5000,00	-5000,00							
	налог на землю (КВР 851)	291	294700,00	294700,00								309700,00	309700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15000,00	15000,00							
	остальные налоги, пошлины и сборы (КВР 852)	291	0,00									0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
	Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах (КВР 853)	292	5000,00				5000,00					5000,00	0,00	0,00	0,00	5000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								

№ п/п	Наименование показателя	КОСГУ	Утвержденный ПФХД на 2022									УТОЧНЕННЫЙ ПФХД на 2022									ИЗМЕНЕНИЕ ПФХД								
				в том числе									в том числе										в том числе						
			Всего	Бюджет	Субсидия иные цели	От операционной аренды	От оказания услуг (работ)	По условным арендным платежам	Штрафн. санкции за наруш. законод. о закупках и усл.контр.	Поступления текущего характера от иных резидентов	от операций с активами / Уменьш. ст-ти матер. запасов	Всего	Бюджет	Субсидия иные цели	От операционной аренды	От оказания услуг (работ)	По условным арендным платежам	Штрафн. санкции за наруш. законод. о закупках и усл.контр.	Поступления текущего характера от иных резидентов	от операций с активами / Уменьш. ст-ти матер. запасов	Всего	Бюджет	Субсидия иные цели	От операционной аренды	От оказания услуг (работ)	По условным арендным платежам	Штрафн. санкции за наруш. законод. о закупках и усл.контр.	Поступления текущего характера от иных резидентов	от операций с активами / Уменьш. ст-ти матер. запасов
	Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров) (КВР 853)	293	1000.00				1000.00					1000.00	0.00	0.00	0.00	1000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								
	Штрафные санкции по долговым обязательствам (КВР 853)	294	0.00									0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								
	Другие экономические санкции (КВР 853)	295	0.00									0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								
	Иные выплаты текущего характера физическим лицам (КВР 853)	296	1000.00				1000.00					1000.00	0.00	0.00	0.00	1000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								
	Иные выплаты текущего характера организациям	297	0.00									0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								
	Увеличение стоимости основных средств	310	65600.00	0.00	0.00	0.00	65600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	265600.00	0.00	0.00	0.00	265600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200000.00	0.00	0.00	0.00	200000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	приобретение оборудования		65600.00				65600.00					265600.00	0.00	0.00	0.00	265600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200000.00				200000.00				
	остальные расходы		0.00									0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								
	Увеличение стоимости материальных запасов (кроме ГСМ)	345	0.00									0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								
	Увеличение стоимости мягкого инвентаря	346	0.00									0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								
	Увеличение стоимости прочих материальных запасов (материалов)	346	134200.00	33000.00			100000.00			1200.00		231700.00	33000.00	0.00	0.00	185000.00	0.00	1500.00	11200.00	0.00	96500.00				85000.00		1500.00	10000.00	
	Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	349	0.00									0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								
	Увеличение стоимости нематериальных прав и результаты интеллектуальной деятельности с определенным сроком полезного использования	353	0.00									0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								
	Условно утверждённые расходы	999	0.00									0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								

СИОУД по КВР	111	**17818000**	16715100	0	0	1102900	0	0	0	0	**18118000**	16715100	0	0	1402900	0	0	0	0	**300000**	0	0	0	300000	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
	119	**5484700.00**	5039900.00	0.00	0.00	444800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**5569700.00**	5039900.00	0.00	0.00	529800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**85000.00**	0.00	0.00	0.00	85000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	244	**1442800**	484200	481000	0	476400	0	0	1200	0	**1675800**	463700	438000	0	761400	0	1500	11200	0	**233000**	-20500	-43000	0	285000	0	1500	10000	0
	247	**468100.00**	399200.00	0.00	0.00	68900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**498100.00**	399200.00	0.00	0.00	98900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**30000.00**	0.00	0.00	0.00	30000.00	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
	851	**340400.00**	340400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**350400.00**	350400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**10000.00**	10000.00	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
	853	7000.00	0.00	0.00	0.00	7000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7000.00	0.00	0.00	0.00	7000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		25561000	22978800	481000	0	2100000	0	0	1200	0	**26219000**	22968300	438000	0	2800000	0	1500	11200	0	**658000**	-10500	-43000	0	700000	0	1500	10000	0