

Утверждаю

Директор

(наименование должности уполномоченного лица)

МБУДО ДШИИ №4

(наименование органа-учредителя (учреждения))

Буравченкова И.В.

(расшифровка подписи)

(подпись)

24 декабря 20 21 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 20 22 г.
(на 20 22 г. и плановый период 20 23 и 20 24 годов¹)
от " 24 " декабря 20 21 г.²

Орган, осуществляющий функции

и полномочия учредителя Управление культуры администрации городского округа город Воронеж

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования Детская школа искусств №4 городского округа

Учреждение город Воронеж

Единица измерения: руб

Дата

по Сводному реестру

глава по БК

по Сводному реестру

ИНН

КПП

по ОКЕИ

Коды

24.12.2021

922

3650004625

366101001

383

Раздел 1. 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	х	х				
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	х	х				
Доходы, всего:	1000			20 165 400	21 198 200	22 399 100	
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		19 815 400	20 848 200	22 049 100	

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	131	18 955 400	19 988 200	21 189 100	
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	800 000	800 000	800 000	
доходы по условным арендным платежам	1240	130	135	60 000	60 000	60 000	
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		350 000	350 000	350 000	
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150	152				
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150	162				
поступления текущего характера от иных резидентов	1430	150	155	350 000	350 000	350 000	
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		20 165 400	21 198 200	22 399 100	

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	х	211,266	14 477 100	15 280 000	16 183 800	х
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211,266	14 477 100	15 280 000	16 183 800	х
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112					х
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113					х
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	4 362 200	4 604 700	4 877 600	х
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	4 362 200	4 604 700	4 877 600	х
на иные выплаты работникам	2142	119					х
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131					х
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2160	133					х
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134					х
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139					х
в том числе:							
на оплату труда стажеров	2181	139					х
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300					х
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320					х
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321					х
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340					х
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					х
иные выплаты населению	2240	360					х

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		144 900	144 900	144 900	х
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	137 900	137 900	137 900	х
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	0			х
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	292-296	7 000	7 000	7 000	х
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	х					х
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	х		0	0	0	х
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831	296-297				х
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	х		1 181 200	1 168 600	1 192 800	
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	220,310,340	658 300	624 300	625 900	
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246					
закупку энергетических ресурсов	2660	247	223	522 900	544 300	566 900	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400					
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710	406					

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
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	407					
Выплаты, уменьшающие доход, всего⁸	3000	100		0	0	0	х
в том числе:							
налог на прибыль ⁸	3010						х
налог на добавленную стоимость ⁸	3020						х
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030						х
Прочие выплаты, всего⁹	4000	х		0	0	0	х
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					х

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 по выплатам на закупки товаров, работ, услуг¹⁰

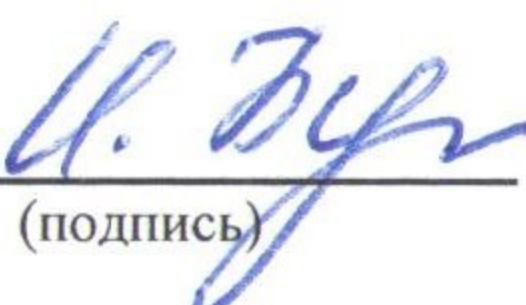
N п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ^{10.1}	Уникальный код ^{10.2}	Сумма			
						на 20 <u>22</u> г. (текущий финансовый год)	на 20 <u>23</u> г. (первый год планового периода)	на 20 <u>24</u> г. (второй год планового периода)	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			1 181 200	1 168 600	1 192 800	
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			653716,8	0	0	
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26310	x	x		653716,8			
	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			527483,2	1 168 600	1 192 800	

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	х			152400	645 600	669 800	
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26411	х			152400	645 600	669 800	
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ ¹⁴	26412	х						
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х			0	0	0	
1.4.2.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26421	х						
	из них ^{10.1} :	26421.1	х						
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ ¹⁴	26422	х						
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	х						
	из них ^{10.1} :	26430.1	х						
	из них ^{10.2} :	26430.2	х						
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	х						
1.4.4.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26441	х						
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ ¹⁴	26442	х						
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х			375083,2	523 000	523 000	
1.4.5.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26451	х			375083,2	523 000	523 000	
	из них ^{10.1} :	26451.1	х						
	из них ^{10.2} :	26451.2	х						
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26452	х						
2.	Итого по контрактам, планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26500	х			527483,2	1 168 600	1 192 800	

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			527483,2	720 723		
		26511	2023				447 877	756 759	
		26512	2024					436 041	
3.	Итого по договорам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	х						
	в том числе по году начала закупки:	26610							

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

директор
(должность)


(подпись)

Буравчекова И.В.
(расшифровка подписи)

Исполнитель

контрактный управляющий
(должность)

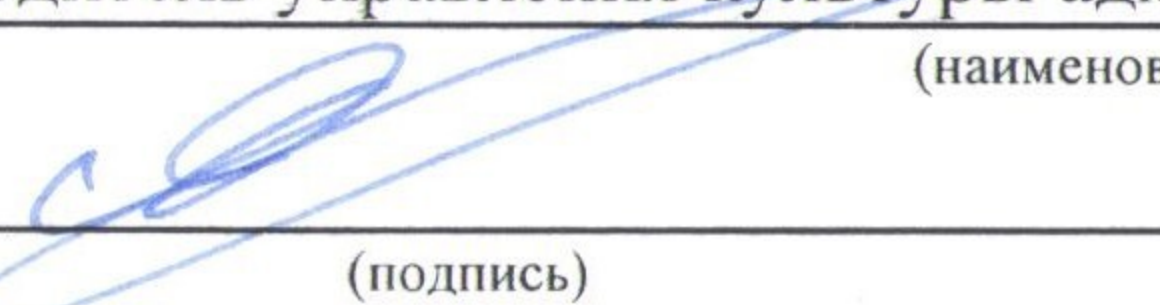
Зенищева А.П.
(фамилия, инициалы)

227-60-50
(телефон)

" 24 " декабря 20 21 г.

СОГЛАСОВАНО

Руководитель управления культуры администрации городского округа г.Воронеж
(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)


(подпись)

А.В.Харитонов
(расшифровка подписи)

" 24 " декабря 20 21 г.

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

^{10.1} В случаях, если учреждению предоставляются субсидия на иные цели, субсидия на осуществление капитальных вложений или грант в форме субсидии в соответствии с абзацем первым пункта 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации в целях достижения результатов федерального проекта, в том числе входящего в состав соответствующего национального проекта (программы), определенного Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. N 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2018, N 20, ст.2817; N 30, ст.4717), или регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов федерального проекта (далее - региональный проект), показатели строк 26310, 26421, 26430 и 26451 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" детализируются по коду целевой статьи (8-17 разряды кода классификации расходов бюджетов, при этом в рамках реализации регионального проекта в 8-10 разрядах могут указываться нули).

^{10.2} Указывается уникальный код объекта капитального строительства или объекта недвижимого имущества, присвоенный государственной интегрированной информационной системой управления общественными финансами "Электронный бюджет", в случае если источником финансового обеспечения расходов на осуществление капитальных вложений являются средства федерального бюджета, в том числе предоставленные в виде межбюджетного трансферта в целях софинансирования расходных обязательств субъекта Российской Федерации (муниципального образования).

¹¹ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (планируемым к заключению) в соответствии с гражданским законодательством (строки 26100 и 26200), а также по контрактам (договорам), заключаемым в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд с детализацией указанных выплат по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года (строка 26300) и планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26400).

¹² Указывается сумма договоров (контрактах) о закупках товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ, в случаях предусмотренных указанными федеральными законами.

¹³ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ и Федеральным законом N 223-ФЗ.

¹⁴ Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатель не формируется.

¹⁵ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ.

¹⁶ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 государственного (муниципального) бюджетного учреждения должен быть не менее суммы показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе, государственного (муниципального) автономного учреждения - не менее показателя строки 26430 по соответствующей графе.

к плану финансово-хозяйственной деятельности
МБУДО Детская школа искусств № 4
на 2022 и плановый период 2023-2024 годов

рублей

№ и/п	Наименование показателя	КОС ГУ	Утвержденный ПФХД на 2022									Утвержденный ПФХД на 2023									Утвержденный ПФХД на 2024											
			Всего	в том числе								Всего	в том числе								Всего	в том числе										
				Бюджет	Субс.на иные цели	От операционной аренды	От оказания п\услуг (работ)	По условным арендным платежам	Штрафи. санкции за наруш. законод. о закупках и усл.контр.	Поступлен ия текущего характера от иных резидентов	от операций с активами / Уменьш. ст-ти матер. запасов		Бюджет	Субс.на иные цели	От операционной аренды	От оказания п\услуг (работ)	По условным арендным платежам	Штрафи. санкции за наруш. законод. о закупках и усл.контр.	Поступлен ия текущего характера от иных резидентов	от операций с активами / Уменьш. ст-ти матер. запасов		Бюджет	Субс.на иные цели	От операционной аренды	От оказания п\услуг (работ)	По условным арендным платежам	Штрафи. санкции за наруш. законод. о закупках и усл.контр.	Поступлен ия текущего характера от иных резидентов	от операций с активами / Уменьш. ст-ти матер. запасов			
1	Остаток средств на начало финансового года		0								0								0													
2	Доходы		20165400	18955400	0	0	800000	60000	0	350000	0	21198200	19988200	0	0	800000	60000	0	350000	0	22399100	21189100	0	0	800000	60000	0	350000	0			
	от операционной аренды	121	0			0					0			0							0			0								
	от оказания п\услуг (работ)	131	19755400	18955400			800000				20788200	19988200			800000					21989100	21189100			800000								
	по условным арендным платежам	135	60000				60000				60000				60000					60000				60000								
	от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и условий контракта	141	0					0			0							0		0					0							
	от субна иные цели	152	0			0					0		0							0		0										
	поступление текущего характера от иных резидентов	155	350000							350000	350000								350000	350000								350000				
	субна иные цели капитального характера	162	0			0					0		0							0		0										
	от операций с активами	172	0								0									0												0
	уменьшение ст-ти матер.запасов	440	0							0	0								0	0												0
3	Расходи, всего		20165400	18955400	0	0	800000	60000	0	350000	0	21198200	19988200	0	0	800000	60000	0	350000	0	22399100	21189100	0	0	800000	60000	0	350000	0			
	в том числе:																															
	Заработная плата (КВР 111)	211	14443100	13921100	0	0	522000	0	0	0	0	15246000	14724000	0	0	522000	0	0	0	0	16149800	15627800	0	0	522000	0	0	0	0			
	Заработная плата педагогических работников и специалистов в сфере культуры		9887600	9573600			314000					10532600	10218600			314000					11256100	10942100			314000							
	Заработная плата за исключением педагогических работников и специалистов в сфере культуры		4555500	4347500			208000					4713400	4505400			208000					4893700	4685700			208000							
	Прочие выплаты	212	0								0									0												
	Начисления на выплаты по оплате труда (КВР 119)	213	4362200	4204200	0	0	158000	0	0	0	0	4604700	4446700	0	0	158000	0	0	0	0	4877600	4719600	0	0	158000	0	0	0	0			
	Начисления на выплаты по оплате труда педагогических работников и специалистов в сфере культуры		2986200	2891200			95000					3181000	3086000			95000					3399500	3304500			95000							
	Начисления на выплаты по оплате труда за исключением педагогических работников и специалистов в сфере культуры		1376000	1313000			63000					1423700	1360700			63000					1478100	1415100			63000							
	Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме	214	0								0									0												
	Услуги связи	221	75600	25000			50600				75600	25000			50600					75600	25000			50600								
	Транспортные услуги	222	0								0									0												
	Коммунальные услуги	223	576700	476200	0	0	40500	60000	0	0	0	599100	498600	0	0	40500	60000	0	0	0	623300	522800	0	0	40500	60000	0	0	0			
	Оплата отопления (КВР 247)		370000	330000			40000					387800	347800			40000					406600	366600			40000							
	Оплата потребления газа (КВР 247)		0								0									0												
	Оплата потребления электроэнергии (КВР 247)		152900	120900			12000	20000				156500	124500			12000	20000				160300	128300			12000	20000						
	Оплата водоснабжения		44600	16100			28500					45600	17100			28500					47200	18700			28500							
	Вывоз ТБО		9200	9200								9200	9200								9200	9200										
	Арендная плата за пользование имуществом	224	0								0									0												
	Работы, услуги по содержанию имущества	225	112900	48000	0	0	21900	0	0	43000	0	112900	48000	0	0	21900	0	0	43000	0	112900	48000	0	0	21900	0	0	43000	0			
	Содержание имущества в чистоте		7000	5000			2000					7000	5000			2000					7000	5000			2000							
	Техническое обслуживание имущества		105900	43000			19900					105900	43000			19900					105900	43000			19900				43000			
	Текущий ремонт		0								0									0												
	Прочие работы, услуги	226	343000	76000						267000		308000	41000								308000	41000							267000			
	Страхование	227	0								0									0												
	Услуги, работы для целей капитальных вложений	228	0								0									0												
	Арендная плата за пользование земельным участком	229	0								0									0												
	Больничные листы с начислениями за три дня за счет работодателя (КВР 111)	266	34000	34000								34000	34000								34000	34000										
	Пособие по уходу за ребенком 50руб. до 3-х лет (Раздел 1004 КВР 112)	266	0								0									0												
	Налоги, пошлины и сборы		137900	137900	0	0	0	0	0	0	0	137900	137900	0	0	0	0	0	0	0	137900	137900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	налог на имущество (КВР 851)	291	7900	7900								7900	7900								7900	7900										
	налог на землю (КВР 851)	291	130000	130000								130000	130000								130000	130000										
	остальные налоги, пошлины и сборы (КВР 852)	291	0								0									0												
	Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах (КВР 853)	292	5000				5000				5000				5000					5000				5000								
	Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров) (КВР 853)	293	1000				1000				1000				1000					1000				1000								
	Штрафные санкции по долговым обязательствам (КВР 853)	294	0								0									0												

№ п/п	Наименование показателя	КОС ГУ	Утвержденный ПФХД на 2022								Утвержденный ПФХД на 2023								Утвержденный ПФХД на 2024											
			Всего	в том числе							Всего	в том числе							Всего	в том числе										
				Бюджет	Субс. на иные цели	От операционной аренды	От оказания пл. 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	Бюджет	Субс. на иные цели	От операционной аренды	От оказания пл. 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	Бюджет	Субс. на иные цели	От операционной аренды	От оказания пл. 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	
	Другие экономические санкции (КВР 853)	295	0							0								0												
	Иные выплаты текущего характера физическим лицам (КВР 853)	296	1000				1000			1000						1000		1000												
	Иные выплаты текущего характера организациям	297	0							0								0				1000								
	Увеличение стоимости основных средств	310	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
	приобретение оборудования		0							0					0			0		0										
	остальные расходы		0							0								0												
	Увеличение стоимости материальных запасов (оплата ГСМ)	343	0							0								0												
	Увеличение стоимости мягкого инвентаря	345	0							0								0												
	Увеличение стоимости прочих материальных запасов (материалов)	346	53000	33000						53000	33000							20000	53000	33000										
	Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	349	20000							20000								20000										20000		
	Увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с определенным сроком полезного использования	353								20000								20000										20000		
	Условно утвержденные расходы	999	0							0								0												
			0							0								0												

СВОД по КВР	111	14477100	13955100	0	0	522000	0	0	0	0	15280000	14758000	0	0	522000	0	0	0	0	16183800	15661800	0	0	522000	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	
	119	4362200,00	4204200,00	0,00	0,00	158000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4604700,00	4446700,00	0,00	0,00	158000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4877600,00	4719600,00	0,00	0,00	158000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	244	658300	207300	0	0	101000	0	0	350000	0	624300	173300	0	0	101000	0	0	350000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	247	522900,00	450900,00	0,00	0,00	12000,00	60000,00	0,00	0,00	0,00	544300,00	472300,00	0,00	0,00	12000,00	60000,00	0,00	0,00	0,00	566900,00	494900,00	0,00	0,00	12000,00	60000,00	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	
	851	137900,00	137900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137900,00	137900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137900,00	137900,00	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	
	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	7000,00	0,00	0,00	0,00	7000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		20165400	18955400	0	0	800000	60000	0	350000	0	21198200	19988200	0	0	800000	60000	0	350000	0	22399100	21189100	0	0	800000	60000	0	350000	0	0	0	