

Утверждаю
Руководитель
(наименование должностного лица)
управления культуры адм.г.о.г.Воронеж
(наименование органа-учредителя (учреждения))
А.В.Харитонов
(подпись) (расшифровка подписи)
" 26 " декабря 20 23 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности
на 20 24 год и плановый период 20 25 и 20 26 годов**
от " 26 " декабря 20 23 г.¹

Учреждение Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования Детская школа искусств №4 городского округа город Воронеж
Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя Управление культуры администрации городского округа город Воронеж
Вид документа _____
(первичный - "0", уточненный - "1", "2", "3", "...")²
Единица измерения: руб

Дата по Сводному реестру
ИНН
КПП
по Сводному реестру глава по БК
по ОКЕИ

Коды
26.12.2023
3650004600
366301001
922
383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Сумма			
			на 20 24 г. текущий финансовый год	на 20 25 г. первый год планового периода	на 20 26 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁴	0001	х				
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁴	0002	х	0	0	0	
Поступления, всего:	1000	х	28661700	29588700	31312400	
в том числе:						
доходы от собственности	1100	120				

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Сумма			
			на 20 <u>24</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>25</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>26</u> г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	28011700	29588700	31312400	
из них:						
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств федерального бюджета	1210	130	26044300	27621300	29345000	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130				
от приносящей доход деятельности	1230	130	1967400	1967400	1967400	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	1300	140				
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	650000	0	0	
из них:						
целевые субсидии	1410	150	350000			
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150				
гранты, гранты в форме субсидий, пожертвования, иные безвозмездные перечисления от физических и юридических лиц, в том числе иностранных организаций	1430	150	300000			
прочие доходы	1500	180				
доходы от операций с активами, всего	1600	х	0	0	0	
в том числе:						
доходы от операций с нефинансовыми активами, всего	1610	400	0	0	0	
в том числе:						
доходы от выбытия основных средств	1611	410				
доходы от выбытия нематериальных активов	1612	420				
доходы от выбытия произведенных активов	1613	430				
доходы от выбытия материальных запасов	1614	440				
поступления от операций с финансовыми активами, всего	1620	600	0	0	0	
в том числе:						
поступление средств от реализации векселей, облигаций и иных ценных бумаг (кроме акций)	1621	620				
поступления от продажи акций и иных форм участия в капитале, находящихся в федеральной собственности	1622	630				
возврат денежных средств с иных финансовых активов, в том числе со счетов управляющих компаний	1623	650				
прочие поступления, всего ⁵	1700	х	0	0	0	
из них:						
увеличение остатков денежных средств	1710	510				х
поступление средств в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением ⁶	1720	510				

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Сумма			
			на 20 24 г. текущий финансовый год	на 20 25 г. первый год планового периода	на 20 26 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7
поступление средств от погашения предоставленных ранее ссуд, кредитов	1730	640				
получение ссуд, кредитов (заимствований)	1740	710				
Выплаты, всего	2000	х	28661700	29588700	31312400	
в том числе:						
на выплаты персоналу, всего	2100	х	25361600	27013800	28713800	х
в том числе:						
оплата труда	2110	111	19487200	20756200	22061900	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	2140	119	5874400	6257600	6651900	х
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131				х
выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2160	133				
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134				х
взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139				х
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	0	0	0	х
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2210	321				х
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2220	323				
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2230	340				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	2240	350				х
иные выплаты населению	2250	360				х
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	97300	97300	97300	х
из них:						
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	90300	90300	90300	х
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852				х
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	7000	7000	7000	х
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	х	0	0	0	х
из них:						

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Сумма			
			на 20 <u>24</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>25</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>26</u> г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613				
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623				
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634				
гранты юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям	2440	814				х
взносы в международные организации	2450	862				х
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863				х
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг), всего	2500	х	0	0	0	х
в том числе: исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2510	831				х
исполнение судебных актов судебных органов иностранных государств, международных судов и арбитражей, мировых соглашений, заключенных в рамках судебных процессов в судебных органах иностранных государств, в международных судах и арбитражах	2520	832				
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	х	3202800	2477600	2501300	
из них: закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	2610	241				
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2620	243				
прочую закупку товаров, работ и услуг	2630	244	2559500	1808000	1809600	
закупку товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд в области геодезии и картографии вне рамок государственного оборонного заказа	2640	245				
закупку энергетических ресурсов	2650	247	643300	669600	691700	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400	0	0	0	
в том числе: приобретение объектов недвижимого имущества	2710	406				
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества	2720	407				
специальные расходы	2800	880				
Выплаты, уменьшающие доход, всего⁸	3000	х	0	0	0	х
в том числе: налог на прибыль ⁸	3010	180				х
налог на добавленную стоимость ⁸	3020	180				х

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Сумма			
			на 20 24 г. текущий финансовый год	на 20 25 г. первый год планового периода	на 20 26 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030	180				х
Прочие выплаты, всего⁹	4000	х	0	0	0	х
в том числе:						
уменьшение остатков денежных средств	4010	610				х
перечисление средств в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением ¹⁰	4020	610				
вложение денежных средств в векселя, облигации и иные ценные бумаги (кроме акций)	4030	520				
вложение денежных средств в акции и иные финансовые инструменты	4040	530				
предоставление ссуд, кредитов (заимствований)	4050	540				
возврат ссуд, кредитов (заимствований)	4060	810				

¹ Указывается дата вступления в силу Плана (изменений в План).

² При представлении уточненного Плана указывается номер очередного внесения изменения в приложение (например, "1", "2", "3", "...").

³ В графе 3 отражаются:

по строкам 1100-1600 - коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;

по строкам 1710-1740 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;

по строкам 2000-2800 - коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;

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

по строкам 4000-4060 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов.

⁴ По строкам 0001 и 0002 указываются планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели по решению органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, планируются на этапе формирования проекта Плана либо указываются фактические остатки средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.

⁵ Показатели прочих поступлений включают в себя, в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет, включая возврат предоставленных займов (микрозаймов), а также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих поступлений включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

⁶ По строке 1720 отражается поступление денежных средств в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным(и) подразделением(ями). Показатель формируется в случае, если учреждением принято решение об утверждении Плана обособленному подразделению. Показатель формируется в плане головного учреждения и обособленного подразделения. Показатель в Плате, утверждаемом учреждением по юридическому лицу, содержащем сводные показатели Плана, не формируется.

⁸ Показатель отражается со знаком "минус".

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

¹⁰ По строке 4020 отражается выбытие денежных средств в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным(и) подразделением(ями). Показатель формируется в случае, если учреждением принято решение об утверждении Плана обособленному подразделению. Показатель формируется в плане головного учреждения и обособленного подразделения. Показатель в Плате, утверждаемом учреждением по юридическому лицу, содержащем сводные показатели Плана не формируется.

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг¹¹

№ пункта, подпункта	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹²	Уникальный код ¹³	Сумма			
						на 20_24 г. (текущий финансовый год)	на 20_25 г. (первый год планового периода)	на 20_26 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего¹⁴	260000	x	x	x	3202800,00	2477600,00	2501300,00	
	в том числе:								
1.1.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, N 14, ст.1652; 2018,	261000	x	x	x				
1.2.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹⁵	262000	x	x	x				
1.3.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, всего ¹⁶	263000	x	x	x	2015435,21	0,00	0,00	
1.3.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, всего	263100	x	x	x	2015435,21			
	из них ¹² :								
	из них ¹³ :								
1.3.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	263200	x	x	x				
1.4.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, всего ¹⁶	264000	x	x	x	1187364,79	2477600,00	2501300,00	

1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного задания, всего	264100	x	x	x	183300,00	1867300,00	1891000,00	
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	264110	x	x	x	183300,00	1867300,00	1891000,00	
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁷	264120	x	x	x				
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78 ¹ Бюджетного кодекса Российской Федерации, всего	264200	x	x	x	350000,00	0,00	0,00	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	264210	x	x	x	350000,00			
	из них ¹² :		x		x				
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁷	264220	x	x	x				
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁸	264300	x	x	x	0,00	0,00	0,00	
	из них ¹² :		x						
			x						
	из них ¹³ :		x						
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования, всего	264400	x	x	x	0,00	0,00	0,00	
1.4.4.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	264410	x	x	x				
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁷	264420	x	x	x				
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения, всего	264500	x	x	x	654064,79	610300,00	610300,00	
1.4.5.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	264510	x	x	x	654064,79	610300,00	610300,00	
	из них ¹³ :		x						
			x						
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	264520	x	x	x				

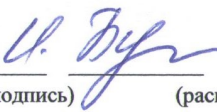
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки, всего	265000	x	x	x	1187364,79	2477600,00	2501300,00	
	в том числе по году начала закупки:	265100	2024	x	x	1187364,79	2211478,70		
		26511	2025				266121,30	2432626,50	
		26512	2026					68673,50	
3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	266000	x	x	x				
	в том числе по годам начала закупки:	266100		x	x				
					x				

Руководитель

(уполномоченное лицо)

Директор

(должность)



(подпись)

Буравченкова И.В.

(расшифровка подписи)

Исполнитель

зам директора по ХЧ

(должность)

(подпись)

(телефон)

« 26 » ____ 12 ____ 20 23 ____ г.

¹¹ В Разделе 2 «Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг» Плана детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные по соответствующим строкам Раздела 1 «Поступления и выплаты» Плана.

¹² В случаях, если учреждению предоставляются субсидия на иные цели, субсидия на осуществление капитальных вложений или гранты в форме субсидий в соответствии с абзацем первым пункта 4 статьи 78¹ Бюджетного кодекса Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 1998, № 31, ст. 3823; 2013, № 52, ст. 6983; 2018, № 53, ст. 8430) в целях достижения результатов федерального проекта, в том числе входящего в состав соответствующего национального проекта (программы), показатели строк 263100, 264210, 264300 и 264510 Раздела 2 «Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг» Плана дополнительно детализируются по коду структурного элемента целевой статьи расходов (11 - 12 разряды кода классификации расходов бюджетов) и коду направления расходов целевой статьи расходов (13 - 17 разряды кода классификации расходов бюджетов).

¹³ Указывается уникальный код объекта капитального строительства, объекта недвижимого имущества.

¹⁴ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 260000 Раздела 2 «Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг» Плана распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (планируемым к заключению) в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации (строки 261000 и 262000), а также по контрактам (договорам), заключаемым в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд, с детализацией указанных выплат по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года (строка 263000) и планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 264000).

¹⁵ Указывается сумма контрактов (договоров) на закупку товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, в случаях предусмотренных указанными федеральными законами.

¹⁶ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.

¹⁷ Федеральным государственным бюджетным учреждением показатель не формируется.

¹⁸ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.

¹⁹ Указывается дата подписания Плана руководителем (уполномоченным лицом) учреждения.

Справка
к явлению финансово-хозяйственной деятельности
МБУДО Детская школа искусств № 4
на 2024 и плановый период 2025-2026 годов

рублей

№ п/п	Наименование показателя	КОС ГУ	Утвержденный ПФХД на 2024								Утвержденный ПФХД на 2025								Утвержденный ПФХД на 2026										
			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 на текущий характер от иных резидентов	от операций с активами / Уменьш. ст-ти матер. 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 на текущий характер от иных резидентов	от операций с активами / Уменьш. ст-ти матер. 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 на текущий характер от иных резидентов	от операций с активами / Уменьш. ст-ти матер. запасов
1	Остаток средств на начало финансового года		0							0										0									
2	Доходы		28661700	26044300	350000	0	1895400	72000	0	300000	0	29588700	27621300	0	0	1895400	72000	0	0	0	31312400	29345000	0	0	1895400	72000	0	0	0
	от операционной аренды	121	0			0						0			0						0				0				
	от оказания услуг (работ)	131	27939700	26044300			1895400					29516700	27621300			1895400					31240400	29345000			1895400				
	по условным арендным платежам	135	72000					72000				72000					72000				72000					72000			
	от штрафов, санкций за нарушение законодательства о закупках и условий контракта	141	0						0			0							0		0					0			
	от субсидии на иные цели	152	350000		350000							0		0							0		0						
	поступления текущего характера от иных резидентов	155	300000							300000		0								0	0						0		
	субсидии на иные цели капитального характера	162	0		0							0		0							0		0						
	от операций с активами	172	0									0									0								
	уменьшение ст-ти матер.запасов	440	0							0		0								0	0								
3	Расходы, всего		28661700	26044300	350000	0	1895400	72000	0	300000	0	29588700	27621300	0	0	1895400	72000	0	0	0	31312400	29345000	0	0	1895400	72000	0	0	0
	в том числе:																												
	Зарплата (КВР 111)	211	19451200	18414300	0	0	1036900	0	0	0	0	20720200	19683300	0	0	1036900	0	0	0	0	22025900	20989000	0	0	1036900	0	0	0	0
	Зарплата педагогических работников и специалистов в сфере культуры		13797800	13019400			778400					14858500	14080100			778400					15955400	15177000			778400				
	Зарплата педагогических работников и специалистов в сфере культуры		5653400	5394900			258500					5861700	5603200			258500					6070500	5812000			258500				
	Прочие выплаты	212	0									0									0								
	Начисления на выплаты по оплате труда (КВР 119)	213	5874400	5561200	0	0	313200	0	0	0	0	6257600	5944400	0	0	313200	0	0	0	0	6651900	6338700	0	0	313200	0	0	0	0
	Начисления на выплаты по оплате труда педагогических работников и специалистов в сфере культуры		4167000	3931900			235100					4487300	4252200			235100					4818500	4583400			235100				
	Начисления на выплаты по оплате труда педагогических работников и специалистов в сфере культуры		1707400	1629300			78100					1770300	1692200			78100					1833400	1755300			78100				
	Прочие социальные выплаты персоналу в натуральной форме	214	0									0									0								
	Услуги связи	221	90100	25000			65100					90100	25000			65100					90100	25000			65100				
	Транспортные услуги	222	0									0									0								
	Коммунальные услуги	223	699000	510500	0	0	116500	72000	0	0	0	726800	538300	0	0	116500	72000	0	0	0	750500	562000	0	0	116500	72000	0	0	0
	Оплата отопления (КВР 247)		436600	336600			60000	40000				454000	354000			60000	40000				468200	368200			60000	40000			
	Оплата потребления газа (КВР 247)		0									0									0								
	Оплата потребления электроэнергии (КВР 247)		206700	148200			26500	32000				215600	157100			26500	32000				223500	165000			26500	32000			
	Оплата водоснабжения		45800	15800			30000					47300	17300			30000					48900	18900			30000				
	Вывоз ТКО		9900	9900								9900	9900								9900	9900							
	Арендная плата за пользование имуществом	224	0									0									0								
	Работы, услуги по содержанию имущества	225	692900	46000	350000	0	296900	0	0	0	0	342900	46000	0	0	296900	0	0	0	0	342900	46000	0	0	296900	0	0	0	0
	Содержание имущества в чистоте		7400	5000			2400					7400	5000			2400					7400	5000			2400				
	Техническое обслуживание имущества		160500	41000			119500					160500	41000			119500					160500	41000			119500				
	Текущий ремонт	226	525000		350000		175000					175000				175000					175000				175000				
	Прочие работы, услуги	227	1428000	1328000						100000		1225000	1225000								1225000	1225000							
	Страхование	228	0									0									0								
	Услуги, работы для целей капитальных вложений	229	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	36000	36000								36000	36000								36000	36000							
	Налоги, пошлины и сборы		90300	90300	0	0	0	0	0	0	0	90300	90300	0	0	0	0	0	0	0	90300	90300	0	0	0	0	0	0	0
	налог на имущество (КВР 851)	291	6600	6600								6600	6600								6600	6600							
	налог на землю (КВР 851)	291	83700	83700								83700	83700								83700	83700							
	остаточные 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					
	Штрафы, санкции по договорным обязательствам (КВР 853)	294	0									0									0								

№ п/п	Наименование показателя	КОС ГУ	Утвержденный ПФХД на 2024							Утвержденный ПФХД на 2025							Утвержденный ПФХД на 2026												
			Всего	в том числе						Всего	в том числе						Всего	в том числе											
				Бюджет	Субсидии на иные цели	От операций по аренде	От оказания услуг (работ)	По условным арендным платежам	Штрафы, санкции за нарушение законод. о закупках и усл.контр.		Поступления на текущего характера от иных резидентов	от операций с активами / Уменьш. стоимости матер. запасов	Бюджет	Субсидии на иные цели	От операций по аренде	От оказания услуг (работ)		По условным арендным платежам	Штрафы, санкции за нарушение законод. о закупках и усл.контр.	Поступления на текущего характера от иных резидентов	от операций с активами / Уменьш. стоимости матер. запасов	Бюджет	Субсидии на иные цели	От операций по аренде	От оказания услуг (работ)	По условным арендным платежам	Штрафы, санкции за нарушение законод. о закупках и усл.контр.	Поступления на текущего характера от иных резидентов	от операций с активами / Уменьш. стоимости матер. запасов
	Другие экономические санкции (КБР 853)	295	0							0										0									
	Иные выплаты текущего характера физическим лицам (КБР 853)	296	1000																										
	Иные выплаты текущего характера организациям	297	0					1000							1000														
	Увеличение стоимости основных средств	310	150000	0	0	0	0	0	0	150000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	приобретение оборудования		150000							150000																			
	остаточные расходы		0							0																			
	Увеличение стоимости материальных запасов (оплата ГСМ)	343	1500					1500							1500														
	Увеличение стоимости строительных материалов	344	0												0														
	Увеличение стоимости прочих материальных запасов (материалов)	346	116300	33000				33300		50000		66300	33000				33300												
	Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	349	25000					25000				25000					25000												
	Увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с определенным сроком полезного использования	353	0									0					0												
	Условно утвержденные расходы	999	0									0					0												
			0							0							0												

СВОД по КБР	111	19487200	18450300	0	0	1036900	0	0	0	0	20756200	19719300	0	0	1036900	0	0	0	0	0	22061900	21025000	0	0	1036900	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	
	119	5874400,00	5561200,00	0,00	0,00	313200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6257600,00	5944400,00	0,00	0,00	313200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6651900,00	6338700,00	0,00	0,00	313200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	244	2559590	1457700	350000	0	451800	0	0	300000	0	1808800	1356200	0	0	451800	0	0	0	0	0	1809600	1357800	0	0	451800	0	0	0	0	0
	247	643300,00	484800,00	0,00	0,00	86500,00	72000,00	0,00	0,00	0,00	669600,00	511100,00	0,00	0,00	86500,00	72000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	691790,00	533200,00	0,00	0,00	86500,00	72000,00	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	
	851	90300,00	90300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90300,00	90300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90300,00	90300,00	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	
	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	7000,00	0,00	0,00	0,00	7000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		28661700	26044300	350000	0	1895400	72000	0	300000	0	29588700	27621300	0	0	1895400	72000	0	0	0	0	31312400	29345000	0	0	1895400	72000	0	0	0	0