

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 24 г.

План финансово-хозяйственной деятельности
на 20 25 год и плановый период 20 26 и 20 27 годов

от " 26 " декабря 20 24 г.¹

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

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя Управление культуры администрации городского округа город Воронеж

Вид документа 0

(первичный - "0", уточненный - "1", "2", "3", "..."²)

Единица измерения: руб

Дата
по Сводному реестру

ИНН 3650004625

КПП
366101001

по Сводному реестру
глава по БК

922

по ОКЕИ

383

Раздел I. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Сумма			
			на 20 25 г. текущий финансовый год	на 20 26 г. первый год планового периода	на 20 27 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	0,00	0,00	0,00	
Поступления, всего:	1000	х	37597221,00	33168800,00	34913900,00	
в том числе:						
доходы от собственности	1100	120				
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	31824500,00	32868800,00	34613900,00	
из них:						

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Сумма			
			на 20 <u>25</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>26</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>27</u> г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств муниципального бюджета	1210	130	28744500,00	30551000,00	32296100,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130				
от приносящей доход деятельности	1230	130	3080000,00	2317800,00	2317800,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	1300	140				
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	5772721,00	300000,00	300000,00	
из них:						
целевые субсидии	1410	150	600000,00			
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150	4812721,00			
гранты, гранты в форме субсидий, пожертвования, иные безвозмездные перечисления от физических и юридических лиц, в том числе иностранных организаций	1430	150	360000,00	300000,00	300000,00	
прочие доходы	1500	180				
доходы от операций с активами, всего	1600	x	0,00	0,00	0,00	
в том числе:						
доходы от операций с нефинансовыми активами, всего	1610	400	0,00	0,00	0,00	
в том числе:						
доходы от выбытия основных средств	1611	410				
доходы от выбытия нематериальных активов	1612	420				
доходы от выбытия непроизведенных активов	1613	430				
доходы от выбытия материальных запасов	1614	440				
поступления от операций с финансовыми активами, всего	1620	600	0,00	0,00	0,00	
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	x	0,00	0,00	0,00	
из них:						
увеличение остатков денежных средств	1710	510				x
поступление средств в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением ⁶	1720	510				
поступление средств от погашения предоставленных ранее ссуд, кредитов	1730	640				
получение ссуд, кредитов (заимствований)	1740	710				

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Сумма			
			на 20 25 г. текущий финансовый год	на 20 26 г. первый год планового периода	на 20 27 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7
Выплаты, всего	2000	x	37597221,00	33168800,00	34913900,00	
в том числе:						
на выплаты персоналу, всего	2100	x	28749300,00	30008000,00	31727900,00	x
в том числе:						
оплата труда	2110	111	22088300,00	23056000,00	24376900,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112				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	2140	119	6661000,00	6952000,00	7351000,00	x
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131				x
выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2160	133				
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134				x
взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139				x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	0,00	0,00	0,00	x
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2210	321				x
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				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	2240	350				x
иные выплаты населению	2250	360				x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	92700,00	92700,00	92700,00	x
из них:						
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	85700,00	85700,00	85700,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852				x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	7000,00	7000,00	7000,00	x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x	0,00	0,00	0,00	x
из них:						
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613				
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623				

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Сумма			
			на 20 <u>25</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>26</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>27</u> г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634				
гранты юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям	2440	814				
взносы в международные организации	2450	862				x
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863				x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг), всего	2500	x	0,00	0,00	0,00	x
в том числе:						
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2510	831				x
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	x	8755221,00	3068100,00	3093300,00	
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	8012921,00	2300400,00	2300800,00	
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	742300,00	767700,00	792500,00	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400	0,00	0,00	0,00	
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	x	0,00	0,00	0,00	x
в том числе:						
налог на прибыль ⁸	3010	180				x
налог на добавленную стоимость ⁸	3020	180				x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030	180				x
Прочие выплаты, всего⁹	4000	x	0,00	0,00	0,00	x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Сумма			
			на 20 25 г. текущий финансовый год	на 20 26 г. первый год планового периода	на 20 27 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7
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 Планах, утверждаемых 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 Планах, утверждаемых 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_25 г. (текущий финансовый год)	на 20_26 г. (первый год планового периода)	на 20_27 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, всего ¹⁴ в том числе:	260000	x	x	x	8755221,00	3068100,00	3093300,00	
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	2272549,52	0,00	0,00	
1.3.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, всего	263100	x	x	x	2272549,52			
	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	6482671,48	3068100,00	3093300,00	

1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного задания, всего	264100	x	x	x	77680,00	2149900,00	2175100,00	
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	264110	x	x	x	77680,00	2149900,00	2175100,00	
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	600000,00	0,00	0,00	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	264210	x	x	x	600000,00			
	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	4812721,00	0,00	0,00	
	из них ¹² :		x	Я555190		4812721,00			
			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	992270,48	918200,00	918200,00	
1.4.5.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	264510	x	x	x	992270,48	918200,00	918200,00	
	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	6482671,48	3068100,00	3093300,00	

	в том числе по году начала закупки:	265100	2025	x	x	6482671,48	2300000,00		
		26511	2026				768100,00	2400000,00	
		26512	2027					693300,00	
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)



Буравченкова И.В.

(расшифровка подписи)

Исполнитель

контрактный (договорной)

(должность) (подпись)

227-60-50

(телефон)

« 26 » 12 20 24 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.

к плану финансово-хозяйственной деятельности
МБУДО Детская школа искусств № 4
на 2025 и плановый период 2026-2027 годов

рублей

№ п/п	Наименование деятельности	КОС ГУ	Утвержденный ПФХД на 2025								Утвержденный ПФХД на 2026								Утвержденный ПФХД на 2027								рублей		
			в том числе								в том числе								в том числе										
			Всего	Бюджет	Субс. на иные цели	От операций по аренде	От оказания п/услуг (работ)	По условным арендным платежам	Штрафы, санкции за нарушение законод. о закупках и усложн. контр.	Поступления на текущий характер от иных резидентов	от операций с активами / Уменьш. ст. ти матер. запасов	Всего	Бюджет	Субс. на иные цели	От операций по аренде	От оказания п/услуг (работ)	По условным арендным платежам	Штрафы, санкции за нарушение законод. о закупках и усложн. контр.	Поступления на текущий характер от иных резидентов	от операций с активами / Уменьш. ст. ти матер. запасов	Всего	Бюджет	Субс. на иные цели	От операций по аренде	От оказания п/услуг (работ)	По условным арендным платежам		Штрафы, санкции за нарушение законод. о закупках и усложн. контр.	Поступления на текущий характер от иных резидентов
1	Остаток средств на начало финансового года		0							0										0									
2	Доходы		37597221	26744500	5412721	0	2900000	180000	0	360000	0	33168800	30551000	0	0	2197800	120000	0	300000	0	34913900	32296100	0	0	2197800	120000	0	300000	0
	от операционной аренды	121	0			0					0				0						0								
	от оказания п/услуг (работ)	131	31644500	26744500			2900000				32748800	30551000			2197800					34493900	32296100			2197800					
	по условным арендным платежам	135	180000					180000			120000						120000									120000			
	от штрафов санкций за нарушение законодательства о закупках и условий контракта	141	0						0		0							0								0			
	от субс. на иные цели	152	600000		600000						0		0							0									
	уменьшение текущего характера от иных резидентов	155	360000						360000		300000							300000									300000		
	субс. на иные цели капитального характера	162	4812721		4812721						0		0							0									
	от операций с активами	172	0								0									0									
	уменьшение ст-ти матер.запасов	440	0								0									0									
3	Расходы, всего		37597221	26744500	5412721	0	2900000	180000	0	360000	0	33168800	30551000	0	0	2197800	120000	0	300000	0	34913900	32296100	0	0	2197800	120000	0	300000	0
	в том числе:																												
	Заработная плата (КВР 111)	211	22052300	20352300	0	0	1700000	0	0	0	0	23020000	21720000	0	0	1300000	0	0	0	0	24304900	23040900	0	0	1300000	0	0	0	0
	Заработная плата педагогических работников и специалистов в сфере культуры		15468200	14179500			1288700					16320200	15331500			988700				17496900	16508200			988700					
	Заработная плата за исключением педагогических работников и специалистов в сфере культуры		6584100	6172800			411300					6699800	6388500			311300				6844000	6532700			311300					
	Прочие выплаты	212	0								0									0									
	Начисления на выплаты по оплате труда (КВР 119)	213	6661000	6146400	0	0	514600	0	0	0	0	6952000	6559400	0	0	392600	0	0	0	0	7351000	6958400	0	0	392600	0	0	0	0
	Начисления на выплаты по оплате труда за исключением педагогических работников и специалистов в сфере культуры		4671800	4282200			389600					4928700	4630100			298600				5284100	4985500			298600					
	Начисления на выплаты по оплате труда за исключением педагогических работников и специалистов в сфере культуры		1989200	1864200			125000					2023300	1929300			94000				2066900	1972900			94000					
	Прочие непроизводные выплаты персоналу в натуральной форме	214	0								0									0									
	Услуги связи	221	94800	30000			64800				94800	30000			64800				94800	30000			64800						
	Транспортные услуги	222	0								0								0										
	Коммунальные услуги	223	753100	581100	0	0	72000	100000	0	0	0	778900	606900	0	0	72000	100000	0	0	0	804100	632100	0	0	72000	100000	0	0	0
	Оплата отопления (КВР 247)		504100	394100			60000	50000				519900	409900			60000	50000				536300	426300			60000	50000			
	Оплата потребления газа (КВР 247)		0								0									0									
	Оплата потребления электроэнергии (КВР 247)		192300	160300				32000				200300	168300				32000			207000	175000				32000				
	Оплата водоснабжения (КВР 247)		45900	15900			12000	18000				47500	17500			12000	18000			49200	19200			12000	18000				
	Вывоз ТБО		10800	10800							11200	11200							11600	11600									
	Арендная плата за пользование имуществом	224	0								0									0									
	Работы, услуги по содержанию имущества	225	1263600	61000	600000	0	422600	80000	0	100000	0	423400	61000	0	0	242400	20000	0	100000	0	423400	61000	0	0	242400	20000	0	100000	0
	Содержание имущества в чистоте		10000	5000			5000				10000	5000			5000				10000	5000			5000						
	Техническое обслуживание имущества		171600	56000			55600	60000			111600	56000			55600				111600	56000			55600						
	Текущий ремонт		1082000		600000		362000	20000		100000		301800			181800	20000		100000						181800	20000		100000		
	Прочие работы, услуги	226	1510000	1419000			91000				1510000	1419000			91000				1510000	1419000			91000						
	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	36000	36000							36000	36000								36000	36000								
	Налоги, пошлины и сборы		85700	85700	0	0	0	0	0	0	0	85700	85700	0	0	0	0	0	0	0	85700	85700	0	0	0	0	0	0	0
	налог на имущество (КВР 851)	291	6000	6000							6000	6000							6000	6000									
	налог на землю (КВР 851)	291	79700	79700							79700	79700							79700	79700									
	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						
	Штрафные санкции по долгам обязательностям (КВР 853)	294	0								0			0					0				0						

№ п/п	Наименование показателя	КОС ГУ	Утвержденный ПФХД на 2025								Утвержденный ПФХД на 2026								Утвержденный ПФХД на 2027										
			в том числе								в том числе								в том числе										
			Всего	Бюджет	Субсидии на иные цели	От операций по аренде	От оказания п.услуг (работ)	По условным арендным платежам	Штраф. санкции за наруш. законод. о закупках и услонконтр.	Поступления текущего характера от иных резидентов	от операций с активами / Уменьш. ст-ти матер. запасов	Всего	Бюджет	Субсидии на иные цели	От операций по аренде	От оказания п.услуг (работ)	По условным арендным платежам	Штраф. санкции за наруш. законод. о закупках и услонконтр.	Поступления текущего характера от иных резидентов	от операций с активами / Уменьш. ст-ти матер. запасов	Всего	Бюджет	Субсидии на иные цели	От операций по аренде	От оказания п.услуг (работ)	По условным арендным платежам	Штраф. санкции за наруш. законод. о закупках и услонконтр.	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					1000				
Иные выплаты текущего характера организациям	297	0								0										0									
Увеличение стоимости основных средств	310	5038721	0	4812721	0	28000	0	0	198000	0	166000	0	0	0	28000	0	0	0	138000	0	166000	0	0	0	28000	0	0	138000	0
приобретение оборудования		5038721		4812721		28000			198000		166000				28000				138000		166000				28000			138000	
остальные расходы		0								0										0									
Увеличение стоимости материальных запасов (оплата ГСМ)	343	0								0										0									
Увеличение стоимости строительных материалов	344	10000							10000	10000									10000	10000							10000		
Увеличение стоимости прочих материальных запасов (материалов)	346	63000	33000						30000	63000	33000								30000	63000	33000						30000		
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	349	22000							22000	22000									22000	22000							22000		
Увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с определенным сроком полезного использования	353	0								0										0								0	
Условно утвержденные расходы	999	0								0										0								0	

СВОД по КВР	111	22088300	20388300	0	0	1700000	0	0	0	0	23056000	21756000	0	0	1300000	0	0	0	0	0	24376900	23076900	0	0	1300000	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	6661000,00	6146400,00	0,00	0,00	514600,00	0,00	0,00	0,00	6952000,00	6559400,00	0,00	0,00	392600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7351000,00	6958400,00	0,00	0,00	392600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	244	8012921,0	1553800,0	5412721,0	0,0	606400,0	80000,0	0,0	360000,0	0,0	2300400,0	1554200,0	0,0	0,0	426200,0	20000,0	0,0	300000,0	0,0	2300800,0	1554600,0	0,0	0,0	426200,0	20000,0	0,0	300000,0	0,0	0,0	0,0	
	247	742300,00	570300,00	0,00	0,00	72000,00	100000,00	0,00	0,00	0,00	767700,00	595700,00	0,00	0,00	72000,00	100000,00	0,00	0,00	0,00	792500,00	620500,00	0,00	0,00	72000,00	100000,00	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	85700,00	85700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85700,00	85700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85700,00	85700,00	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	
		37597221	28744500	5412721	0	2900000	180000	0	360000	0	33168800	30551000	0	0	2197800	120000	0	300000	0	34913900	32296100	0	0	2197800	120000	0	300000	0	0	0	0