

Утверждено
Директор

(наименование должности уполномоченного лица)

МБУ ДО ДШИ №7

(наименование органа-учредителя (учреждения))

А.А. Шарковский

(подпись) (расшифровка подписи)

26 декабря 2022 г.



План финансово-хозяйственной деятельности на 20 23 г.
(на 20 23 г. и плановый период 20 24 и 20 25 годов)
от " 26 " декабря 20 22 г.²

Орган, осуществляющий функции
и полномочия учредителя

Управление культуры администрации городского округа город Воронеж

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования Детская школа искусств №7 городского
округа город Воронеж

Учреждение
Единица измерения: руб

Раздел I. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма				за пределами планового периода
				на 20 23 г. текущий финансовый год	на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 г. второй год планового периода	8	
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	x	x					
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x	0,00	0,00	0,00		
Доходы, всего:	1000			135 494 100,00	142 123 600,00	153 594 100,00		
в том числе:								
доходы от собственности, всего	1100	120		0,00	0,00	0,00		
в том числе:								
доходы от собственности	1110		121					
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		134 687 100,00	142 123 600,00	152 594 100,00		

Коды	26.12.2022
по Сводному реестру	922
глава по БК	3650004600
ИНН	366301001
по ОКЕИ	383

Наименование показателя

Сумма

1	2	3	4	5	6	7	8
Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	на 20 <u>23</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>24</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>25</u> г. второй год планового периода	за пределами планового периода
В том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	121 227 100,00	130 963 600,00	141 434 100,00	
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	13 460 000,00	11 160 000,00	11 160 000,00	
доходы по условным арендным платежам	1240	130	135				
доходы от возмещения ФСС РФ расходов	1250	130	139				
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		0,00	0,00	0,00	
В том числе:							
доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и условий контракта							
безвозмездные денежные поступления, всего	1310	140	141				
В том числе:	1400	150		807 000,00	0,00	1 000 000,00	
целевые субсидии							
субсидии на осуществление капитальных вложений	1410	150	152	807 000,00		1 000 000,00	
поступления текущего характера от иных резидентов	1420	150	162				
прочие доходы, всего	1430	150	155				
В том числе:	1500	180					
доходы от операции с активами, всего							
В том числе:	1900	400		0,00	0,00	0,00	
уменьшение стоимости основных средств	1910	400	410				
уменьшение стоимости нематериальных активов	1920	400	420				
уменьшение стоимости непризведенных 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					
Расходы, всего	2000	X		135 494 100,00	142 123 600,00	153 594 100,00	X

Наименование показателя		Сумма					
1	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	на 20 23 г. текущий финансовый год	на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
В том числе:	2	3	4	5	6	7	8
на выплаты персоналу, всего	2100	х	200	126 260 500,00	133 977 400,00	144 390 200,00	х
В том числе:							
оплата труда	2110	111	200	96 998 600,00	102 924 800,00	110 923 100,00	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	29 261 900,00	31 052 600,00	33 467 100,00	х
В том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	29 261 900,00	31 052 600,00	33 467 100,00	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

1	2	3	4	Сумма				
				на 20 23 г. текущий финансовый год	на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 г. второй год планового периода	за пределами планового периода	
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		963 800,00	963 800,00	963 800,00	X	
из них:								
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	949 800,00	949 800,00	949 800,00	X	
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291				X	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	290	14 000,00	14 000,00	14 000,00	X	
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	X					X	
из них:								
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613					X	
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623						
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634						
взносы в международные организации и физическим лицам	2440	810						
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2450	862						
иные выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2460	863						
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2500	X		0,00	0,00	0,00	X	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2520	831	290					
в том числе:	2600	X		8 269 800,00	7 182 400,00	8 240 100,00	X	
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	4 952 500,00	3 800 500,00	4 802 200,00		
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2641	244	300	465 000,00	465 000,00	465 000,00		
закупку энергетических ресурсов	2650	246						
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2660	247	223	2 852 300,00	2 916 900,00	2 972 900,00		
	2700	400						

Наименование показателя		Сумма					
1	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	на 20 23 г.	на 20 24 г.	на 20 25 г.	за пределами планового периода
				текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	
в том числе:	2	3	4	5	6	7	8
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	407					
Выплаты, уменьшающие доход, всего⁸	3000	100		0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
налог на прибыль ⁸	3010						X
налог на добавленную стоимость ⁸	3020						X
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030						X
Прочие выплаты, всего⁹	4000	X		0,00	0,00	0,00	X
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					X

В случае утверждения закона (решения) о бюджете на текущий финансовый год и на плановый период 2024 и 2025 годов

- 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 включаются 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 закупку 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 включаются в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставляемых 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 выплат по указанным в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

N п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ^{10.1}	Уникальный код ^{10.2}	Сумма			
						на 20 23 г. (текущий финансовый год)	на 20 24 г. (первый год планового периода)	на 20 25 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, всего ¹¹ 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 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	26000	x			8 269 800,00	7 182 400,00	8 240 100,00	
1.1.		26100	x						
1.2.		26200	x						
1.3.		26300	x			5 858 868,03	0,00	0,00	
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ из них ^{10.1} ;	26310	x	x		5 858 868,03			
	из них ^{10.2} ;	26310.1							
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ 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	26320	x	x					
1.4.		26400	x			2 410 931,97	7 182 400,00	8 240 100,00	

N п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ^{10.1}	Уникальный код ^{10.2}	Сумма			за пределами планового периода
						на 20 23 г. (текущий финансовый год)	на 20 24 г. (первый год планового периода)	на 20 25 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8
	в том числе:								
1.4.1.	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x			461 400,00	5 410 800,00	5 468 500,00	
1.4.1.1.	в том числе:	26411	x			461 400,00	5 410 800,00	5 468 500,00	
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ ¹⁴	26412	x						
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x			807 000,00	0,00	1 000 000,00	
1.4.2.1.	в том числе:	26421	x			807 000,00		1 000 000,00	
	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ								
	из них ^{10.1} :								
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ ¹⁴	26421.1	x						
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26422	x						
	из них ^{10.1} :	26430	x						
	из них ^{10.1} :	26430.1	x						
	из них ^{10.1} :	26430.2	x						
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x						
1.4.4.1.	в том числе:								
1.4.4.1.1.	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26441	x						
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ ¹⁴	26442	x						
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x			1 142 531,97	1 771 600,00	1 771 600,00	
1.4.5.1.	в том числе:								
1.4.5.1.1.	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26451	x			1 142 531,97	1 771 600,00	1 771 600,00	
	из них ^{10.1} :								
	из них ^{10.1} :	26451.1	x						
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26451.2	x						
	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, по соответствующему году	26452	x						
2.	закупки ¹⁶	26500	x			2 410 931,97	7 182 400,00	8 240 100,00	

N л/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	бюджетной классификации Российской Федерации ^{10.1}	Уникальный код ^{10.2}	Сумма			за пределами планового периода
						на 20 23 г. (текущий финансовый год)	на 20 24 г. (первый год планового периода)	на 20 25 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8
	в том числе по году начала закупки:	26510	2023			2 410 931,97	6 400 000,00		
		26511	2024				782 400,00	6 400 000,00	
		26512	2025					1 840 100,00	
	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600							
3.	в том числе по году начала закупки:	26610	x						

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Исполнитель

контрактный управляющий
(должность)

Н.И. Долгополова
(фамилия, инициалы)

273-26-88
(телефон)

А.А. Шарковский
(расшифровка подписи)

" 26 " декабря

20 22 г.

СОГЛАСОВАНО

Руководитель управления культуры администрации городского округа г. Воронеж

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

А.В. Харитонов

(расшифровка подписи)

" 26 " декабря

20 22 г.

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 учреждением предоставляются субсидии на иные цели, субсидии на осуществление капитальных вложений или гранты 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

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 (далее - региональный проект), показатели строк 26510, 26421, 26430 и 26451 Раздела

10.2 Указывается уникальный код объекта капитального строительства или объекта недвижимого имущества, приобретенный 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 расходов обязательств субъекта Российской Федерации (муниципального образования)

11 Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26600 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным с поставщиками законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в соответствии с гражданским законодательством (строки 26100 и 26200), а также по контрактам (договорам), заключенным в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в соответствии с гражданским

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

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 показателю, 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) бюджета учреждения должен быть не менее суммы показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе, государственного (муниципального) автономного учреждения - не менее показателей строк 26430 по соответствующей графе

Справка
к плану финансово-хозяйственной деятельности
МБУ "Ю. Лесная школа искусств №7
на 2023 и плановый период 2024-2025 годов

Р.6568

№ п/п		Наименование индикатора	КОС	Утвержденный ПОНУ на 2023										Утвержденный ПОНУ на 2024										Утвержденный ПОНУ на 2025									
				Всего		Бюджет	Субсидии на осуществление гос. заданий	От оказания гос. услуг (гранты)	По целевым назначениям	Итого, на осуществление гос. заданий и от иных источников	от исполнения гос. заданий / Ученики, ст. 1	Всего	Бюджет	Субсидии на осуществление гос. заданий	От оказания гос. услуг (гранты)	По целевым назначениям	Итого, на осуществление гос. заданий и от иных источников	от исполнения гос. заданий / Ученики, ст. 1	Всего	Бюджет	Субсидии на осуществление гос. заданий	От оказания гос. услуг (гранты)	По целевым назначениям	Итого, на осуществление гос. заданий и от иных источников	от исполнения гос. заданий / Ученики, ст. 1								
1	Остаток средств на начало финансового года	13	0	121227100	807000	0	13460000	0	0	0	0	142123600	130959600	0	0	11160000	0	0	0	0	0	153594100	141434100	1000000	0	11160000	0	0	0	0	0		
2	Ликвиды	121	135494100	121227100	807000	0	13460000	0	0	0	0	142123600	130959600	0	0	11160000	0	0	0	0	0	152594100	141434100	0	0	11160000	0	0	0	0	0		
	от операционной деятельности	121	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		
	от оказания гос. услуг (гранты)	131	134687100	121227100	0	0	13460000	0	0	0	0	142123600	130959600	0	0	11160000	0	0	0	0	0	152594100	141434100	0	0	11160000	0	0	0	0	0		
	по основным средствам и нематериальным активам	135	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			
	от штрафов, санкций за нарушение законодательства о налогах и взносах и иных обязательств	141	0	0	807000	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			
	от оказания гос. услуг	152	807000	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			
	использование денежных средств от оказания гос. услуг	155	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			
	использование денежных средств от оказания гос. услуг	162	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			
	использование денежных средств от оказания гос. услуг	172	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			
	использование денежных средств от оказания гос. услуг	440	135494100	121227100	807000	0	13460000	0	0	0	0	142123600	130959600	0	0	11160000	0	0	0	0	0	153594100	141434100	1000000	0	11160000	0	0	0	0	0		
3	Резервы	211	96893600	88193600	0	0	8700000	0	0	0	0	102819800	95619800	0	0	7200000	0	0	0	0	0	110818100	103618100	0	0	7200000	0	0	0	0	0		
	Заблаговременно признанные обязательства	211	96893600	88193600	0	0	8700000	0	0	0	0	102819800	95619800	0	0	7200000	0	0	0	0	0	110818100	103618100	0	0	7200000	0	0	0	0	0		
	Заблаговременно признанные обязательства в отношении гос. заданий	212	84001200	78781100	0	0	5220100	0	0	0	0	90353700	86033600	0	0	4320100	0	0	0	0	0	98202400	93882300	0	0	4320100	0	0	0	0	0		
	Заблаговременно признанные обязательства в отношении гос. заданий	212	12892400	9412500	0	0	3479900	0	0	0	0	12465100	9565200	0	0	2879900	0	0	0	0	0	12515700	9735800	0	0	2879900	0	0	0	0	0		
	использование на выплаты по займам	212	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			
	использование на выплаты по займам	213	29281900	29654500	0	0	2627400	0	0	0	0	31052600	28878200	0	0	2174400	0	0	0	0	0	33467100	31292700	0	0	2174400	0	0	0	0	0		
	использование на выплаты по займам	213	25367800	23791300	0	0	1576500	0	0	0	0	27268900	25982700	0	0	1304700	0	0	0	0	0	29656700	2835000	0	0	1304700	0	0	0	0	0		
	использование на выплаты по займам	214	3894100	2843200	0	0	1050900	0	0	0	0	3765700	2896000	0	0	869700	0	0	0	0	0	3810400	2940700	0	0	869700	0	0	0	0	0		
	использование на выплаты по займам	214	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			
	использование на выплаты по займам	221	170400	65400	0	0	105000	0	0	0	0	170400	65400	0	0	105000	0	0	0	0	0	170400	65400	0	0	105000	0	0	0	0	0		
	использование на выплаты по займам	222	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			
	использование на выплаты по займам	223	2968800	2168800	0	0	820000	0	0	0	0	3055400	2235400	0	0	820000	0	0	0	0	0	3113100	2293100	0	0	820000	0	0	0	0	0		
	использование на выплаты по займам	223	1916300	1465300	0	0	450000	0	0	0	0	1962300	1512900	0	0	450000	0	0	0	0	0	2002300	1523600	0	0	450000	0	0	0	0	0		
	использование на выплаты по займам	224	936500	616900	0	0	320000	0	0	0	0	954400	634400	0	0	320000	0	0	0	0	0	970300	650300	0	0	320000	0	0	0	0	0		
	использование на выплаты по займам	224	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			
	использование на выплаты по займам	225	1241200	108000	807000	0	326320	0	0	0	0	463000	108000	0	0	360000	0	0	0	0	0	1468000	108000	1000000	0	360000	0	0	0	0	0		
	использование на выплаты по займам	225	31000	16000	0	0	15000	0	0	0	0	31000	16000	0	0	15000	0	0	0	0	0	31000	16000	0	0	15000	0	0	0	0	0		
	использование на выплаты по займам	226	403200	92000	0	0	31200	0	0	0	0	403200	92000	0	0	31200	0	0	0	0	0	403200	92000	0	0	31200	0	0	0	0	0		
	использование на выплаты по займам	226	807000	807000	0	0	0	0	0	0	0	807000	807000	0	0	807000	0	0	0	0	0	807000	807000	0	0	807000	0	0	0	0	0		
	использование на выплаты по займам	227	3493400	2867000	0	0	637400	0	0	0	0	3023600	2867000	0	0	161600	0	0	0	0	0	3023600	2867000	0	0	161600	0	0	0	0	0		
	использование на выплаты по займам	227	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			
	использование на выплаты по займам	228	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			
	использование на выплаты по займам	229	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			
	использование на выплаты по займам	229	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			
	использование на выплаты по займам	266	105000	105000	0	0	105000	0	0	0	0	105000	105000	0	0	105000	0	0	0	0	0	105000	105000	0	0	105000	0	0	0	0	0		
	использование на выплаты по займам	266	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			
	использование на выплаты по займам	291	94800	94800	0	0	94800	0	0	0	0	94800	94800	0	0	94800	0	0	0	0	0	94800	94800	0	0	94800	0	0	0	0	0		
	использование на выплаты по займам	291	238800	238800	0	0	238800	0	0	0	0	238800	238800	0	0	238800	0	0	0	0	0	238800	238800	0	0	238800	0	0	0	0	0		
	использование на выплаты по займам	291	711000	711000	0	0	711000	0	0	0	0	711000	711000	0	0	711000	0	0	0	0	0	711000	711000	0	0	711000	0	0	0	0	0		
	использование на выплаты по займам	291	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			
	использование на выплаты по займам	292	10000	10000	0	0	10000	0	0	0	0	10000	10000	0	0	10000	0	0	0	0	0	10000	10000	0	0	10000	0	0	0	0	0		
	использование на выплаты по займам	293	2000	2000	0	0	2000	0	0	0	0	2000	2000	0	0	2000	0	0	0	0	0	2000	2000	0	0	2000	0	0	0	0	0		

№ п/п	Наименование показателя	КОС ГУ	Утвержденный ПОС на 2023 в том числе										Утвержденный ПОС на 2024 в том числе										Утвержденный ПОС на 2025 в том числе									
			Всего	Бюджет	Субсидия на иные цели	От операций на аренде	От оказания услуг (работ)	По установленным арендным платежам	Штрафы, санкции за нарушение условий оказания услуг, от иных результатов	Поступления на текущий финансовый результат от операций с активами / Уменьшение от операций с активами	Всего	Бюджет	Субсидия на иные цели	От операций на аренде	От оказания услуг (работ)	По установленным арендным платежам	Штрафы, санкции за нарушение условий оказания услуг, от иных результатов	Поступления на текущий финансовый результат от операций с активами / Уменьшение от операций с активами	Всего	Бюджет	Субсидия на иные цели	От операций на аренде	От оказания услуг (работ)	По установленным арендным платежам	Штрафы, санкции за нарушение условий оказания услуг, от иных результатов	Поступления на текущий финансовый результат от операций с активами / Уменьшение от операций с активами						
	Иные выплаты текущего характера (КПР 853)	294	0							0									0													
	Другие экономические санкции (КПР 853)	295	0							0									0													
	Иные выплаты текущего характера (КПР 853)	296	2000				2000			2000									2000													
	Иные выплаты текущего характера (КПР 853)	297	0							0									0													
	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						
	приобретение оборудования		0							0									0													
	остаточные расходы		0							0									0													
	Увеличение стоимости материальных запасов (оплата ГСМ)	343	200000	70000			130000			200000	70000			130000					200000	70000												
	Увеличение стоимости строительных материалов	344	0							0									0													
	Увеличение стоимости прочих материальных запасов (прочие материалы)	346	70000	70000			0			165000	70000			95000					165000	70000												
	Увеличение стоимости прочих материальных запасов (материалов)	349	100000				100000			100000				100000					100000													
	Увеличение стоимости нематериальных активов (программное обеспечение)	353	0							0									0													
	Увеличение стоимости нематериальных активов (программное обеспечение)	999	0							0									0													
	Увеличение стоимости нематериальных активов (программное обеспечение)		0							0									0													

СНОД по КНР	111	9698600	86298600	0	0	0	0	0	0	0	0	102924800	95724800	0	0	0	0	0	0	0	110923100	10373100	0	0	0	0	0	0	0	0	
	112	292618000	266545000	0	0	0	0	0	0	0	0	310526000	288782000	0	0	0	0	0	0	0	334671000	319277000	0	0	0	0	0	0	0	0	
	119	5417500	3261500	807000	0	0	0	0	0	0	0	3263900	2146500	0	0	0	0	0	0	0	5267200	3265600	0	0	0	0	0	0	0	0	
	244	2852300	2082300	0	0	0	0	0	0	0	0	4265500	2146500	0	0	0	0	0	0	0	5267200	3265600	1000000	0	0	0	0	0	0	0	
	831	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29165000	21465000	0	0	0	0	0	0	0	291799000	22229000	0	0	0	0	0	0	0	0	
	851	9498000	9498000	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	
	852	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9498000	9498000	0	0	0	0	0	0	0	9498000	9498000	0	0	0	0	0	0	0	0	
	853	1400000	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	0	0	0	0	0	0	1400000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1400000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		135484100	121227100	807000	0	13460000	0	0	0	0	0	142123600	130953600	0	0	0	0	0	0	0	0	153594100	141434100	1000000	0	0	0	0	0	0	0

Итого по КНР