

Утверждаю

Директор

(наименование должности уполномоченного лица)

МБУДО ДШИ №7

(наименование органа учредителя (учреждения))

А.А. Шарковский

(расшифровка подписи)

" 10 " июля 20 23 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 20 23 г.
(на 20 23 г. и плановый период 20 24 и 20 25 годов¹)

от " 10 " июля 20 23 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

Дата

10.07.2023

по Сводному реестру

глава по БК

922

по Сводному реестру

ИНН

3650004600

КПП

366301001

по ОКЕИ

383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код 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
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	x	x	2 312 965,43			
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x	0,00	0,00	0,00	
Доходы, всего:	1000			130 343 834,57	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		129 795 734,57	142 123 600,00	152 594 100,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				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
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	117 648 700,00	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	12 147 034,57	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	1310	140	141				
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		548 100,00	0,00	1 000 000,00	
в том числе:						1 000 000,00	
целевые субсидии	1410	150	152	298 100,00			
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150	162	250 000,00			
поступления текущего характера от иных резидентов	1430	150	155				
прочие доходы, всего	1500	180					
в том числе:							
доходы от операции с активами, всего	1900	400		0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
уменьшение стоимости основных средств	1910	400	410				
уменьшение стоимости нематериальных активов	1920	400	420				
уменьшение стоимости непроектированных 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		132 656 800,00	142 123 600,00	153 594 100,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				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
1	2	3	4	5	6	7	8
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	х	200	122 890 100,00	133 977 400,00	144 390 200,00	х
в том числе:							
оплата труда	2110	111	200	97 168 200,00	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	25 721 900,00	31 052 600,00	33 467 100,00	х
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	25 721 900,00	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	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				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
1	2	3	4	5	6	7	8
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		755 800,00	963 800,00	963 800,00	х
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	741 800,00	949 800,00	949 800,00	х
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291				х
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	290	14 000,00	14 000,00	14 000,00	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		0,00	0,00	0,00	х
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831	290				х
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	х		9 010 900,00	7 182 400,00	8 240 100,00	
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	5 443 600,00	3 800 500,00	4 802 200,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг	2641	244	300	715 000,00	465 000,00	465 000,00	
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246					
закупку энергетических ресурсов	2660	247	223	2 852 300,00	2 916 900,00	2 972 900,00	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400					

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				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
1	2	3	4	5	6	7	8
в том числе:							
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	x
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

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

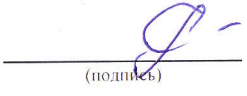
N п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ^{10.1}	Уникальный код ^{10.2}	Сумма			
						на 20 <u>23</u> г. (текущий финансовый год)	на 20 <u>24</u> г. (первый год планового периода)	на 20 <u>25</u> г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	x			9 010 900,00	7 182 400,00	8 240 100,00	
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			5 265 792,21	0,00	0,00	
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26310	x	x		5 265 792,21			
	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			3 745 107,79	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			
						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
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	x			1 054 475,82	5 410 800,00	5 468 500,00	
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26411	x			1 054 475,82	5 410 800,00	5 468 500,00	
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-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			298 100,00	0,00	1 000 000,00	
1.4.2.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26421	x			298 100,00		1 000 000,00	
	из них ^{10.1} :	26421.1	x						
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ ¹⁴	26422	x						
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	x			250 000,00			
	из них ^{10.1} :	26430.1	x						
	из них ^{10.2} :	26430.2	x						
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x						
1.4.4.1.	в том числе: 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			2 142 531,97	1 771 600,00	1 771 600,00	
1.4.5.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26451	x			2 142 531,97	1 771 600,00	1 771 600,00	
	из них ^{10.1} :	26451.1	x						
	из них ^{10.2} :	26451.2	x						
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26452	x						
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26500	x			3 745 107,79	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			
						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
1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8
	в том числе по году начала закупки:	26510	2023			3 745 107,79	6 400 000,00		
		26511	2024				782 400,00	6 400 000,00	
		26512	2025					1 840 100,00	
3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x						
	в том числе по году начала закупки:	26610							

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

директор
(должность)


(подпись)

А.А. Шарковский
(расшифровка подписи)

Исполнитель

контрактный управляющий
(должность)

Н.И. Долгополова
(фамилия, инициалы)

273-26-88
(телефон)

" 10 " июля

20 23

СОГЛАСОВАНО

И.О.Руководитель управления культуры администрации городского округа г.Воронеж

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

В.В.Босенко

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 10 " июля

20 23

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 субсидии на иные цели, субсидии 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.

Справка
к плану финансово-хозяйственной деятельности
МБУДО Детская школа искусств № 7
на 2023 на 05.07.2023

№ п/п	Наименование показателя	КОС ГУ	Утвержденный ИФНС на 2023										Уточненный план ИФНС на 2023										Изменение ИФНС									
			в том числе										в том числе										в том числе									
			Всего	Бюджет	Субсидии на цели	От операционной аренды	От оказания п.у.с.л.у. (работ)	По условным арендным платежам	Штрафы, санкции за нарушение законод. и условий контракта	Поступления в текущем году от иных резидентов	от операций с активами / Уменьш. ст. ги матер. запасов	Всего	Бюджет	Субсидии на цели	От операционной аренды	От оказания п.у.с.л.у. (работ)	По условным арендным платежам	Штрафы, санкции за нарушение законод. и условий контракта	Поступления в текущем году от иных резидентов	от операций с активами / Уменьш. ст. ги матер. запасов	Всего	Бюджет	Субсидии на цели	От операционной аренды	От оказания п.у.с.л.у. (работ)	По условным арендным платежам	Штрафы, санкции за нарушение законод. и условий контракта	Поступления в текущем году от иных резидентов	от операций с активами / Уменьш. ст. ги матер. запасов			
1	Остаток средств на начало финансового года		2312965.43																													
2	Доходы		129343834.6	117648700	548100	0	2312965.43	0	0	130343834.6	117648700	548100	0	2312965.43	0	0	0	0	0	10000000	0	0	0	10000000	0	0	0	0				
	от операционной аренды	121	0			0				0			0										0									
	от оказания п.у.с.л.у. (работ)	131	128795734.6	117648700			11147034.57			129795734.6	117648700			12147034.57						10000000	0			10000000								
	по условным арендным платежам	135	0				0			0				0										0								
	от штрафов, санкций за нарушение законодательства о закупках и условий контракта	141	0				0			0				0										0								
	от субсидий на цели	152	298100	298100						298100	298100											0										
	поступления в текущем году от иных резидентов	155	0					0		0						0											0					
	субсидии на цели капитального характера	162	250000	250000						250000	250000											0										
	от операций с активами	172	0							0																						
	уменьшение ст-ти матер. запасов	440	0					0		0																		0				
3	Расходы, всего		131656800	117648700	548100	0	13460000	0	0	132656800	117648700	548100	0	14460000	0	0	0	0	0	10000000	0	0	0	10000000	0	0	0	0				
	в том числе:																															
	Заработная плата (КНР 111)	211	97078200	88378200	0	0	8700000	0	0	97078200	88378200	0	0	8700000	0	0	0	0	0		0	0	0		0	0	0	0				
	Заработная плата непедагогических работников и специалистов в сфере культуры		84016200	78796100			5220100			84016200	78796100	0	0	5220100	0	0	0	0	0													
	Заработная плата за исключением педагогических работников и специалистов в сфере культуры		13062000	9582100			3479900			13062000	9582100	0	0	3479900	0	0	0	0	0													
	Прочие выплаты	212	0							0																						
	Начисления на выплаты по оплате труда (КНР 119)	213	25721900	23094500	0	0	2627400	0	0	25721900	23094500	0	0	2627400	0	0	0	0	0		0	0	0		0	0	0	0				
	Начисления на выплаты по оплате труда непедагогических работников и специалистов в сфере культуры		22147800	20571300			1576500			22147800	20571300	0	0	1576500	0	0	0	0	0													
	Начисления на выплаты по оплате труда за исключением педагогических работников и специалистов в сфере культуры		3574100	2523200			1050900			3574100	2523200	0	0	1050900	0	0	0	0	0													
	Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме	214	0							0																						
	Услуги связи	221	170400	65400			105000			170400	65400	0	0	105000	0	0	0	0	0													
	Транспортные услуги	222	0							0	0	0	0	0	0	0	0	0	0													
	Коммунальные услуги	223	2988800	2168800	0	0	820000	0	0	2988800	2168800	0	0	820000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	Оплата отопления (КНР 247)		1916300	1466300			450000			1916300	1466300	0	0	450000	0	0	0	0	0													
	Оплата потребления газа (КНР 247)		0							0	0	0	0	0	0	0	0	0	0													
	Оплата потребления электроэнергии (КНР 247)		936000	616000			320000			936000	616000	0	0	320000	0	0	0	0	0													
	Оплата водоснабжения		72000	62000			10000			72000	62000	0	0	10000	0	0	0	0	0													
	Вывоз ТКО		64500	24500			40000			64500	24500	0	0	40000	0	0	0	0	0													
	Арендная плата за пользование имуществом	224	0							0	0	0	0	0	0	0	0	0	0													
	Работы, услуги по содержанию имущества	225	732300	108000	298100	0	326200	0	0	732300	108000	298100	0	326200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	Содержание имущества в частные жилищно-коммунальные организации		31000	16000			15000			31000	16000	0	0	15000	0	0	0	0	0					0	0	0	0	0				
	Текущий ремонт		403200	92000			311200			403200	92000	0	0	311200	0	0	0	0	0													
	Прочие работы, услуги	226	298100	298100			0			298100	298100	0	0	0	0	0	0	0	0													
	Страхование	227	3499400	2862000			637400			3499400	2862000	0	0	637400	0	0	0	0	0													
	Услуги, работы для целей капитальных вложений	228	0							0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1000000				1000000								
	Арендная плата за пользование земельным участком	229	0							0	0	0	0	0	0	0	0	0	0													
	Безвыплатные листы с начислениями за три дня за счет работодателя (КНР 111)	266	90000	90000						90000	90000	0	0	0	0	0	0	0	0													
	Налоги, пошлины и сборы		0							0																						
	налог на имущество (КНР 851)	291	741800	741800	0	0	0	0	0	741800	741800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	налог на землю (КНР 851)	291	238800	238800						238800	238800	0	0	0	0	0	0	0	0													
	остальные налоги, пошлины и сборы (КНР 852)	291	503000	503000						503000	503000	0	0	0	0	0	0	0	0													
	Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах (КНР 853)	292	0							0	0	0	0	0	0	0	0	0	0													
	Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров) (КНР 853)	293	10000	10000						10000	10000	0	0	10000	0	0	0	0	0													
			2000	2000						2000	2000	0	0	2000	0	0	0	0	0													

№ п/п	Наименование показателя	КОСГУ	Утвержденный ПФХД на 2023 в том числе										Уточненный план ПФХД на 2023 в том числе										Изменение ПФХД в том числе									
			Всего	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 в текущем году от иных резидентов	от операций с активами / Уменьш. ст. т.матер. запасов	Всего	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 в текущем году от иных резидентов	от операций с активами / Уменьш. ст. т.матер. запасов	Всего	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 в текущем году от иных резидентов	от операций с активами / Уменьш. ст. т.матер. запасов			
	Штрафы санкции по договорам обязательствам (КВР 853)	294	0								0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0										
	Другие экономические санкции (КВР 853)	295	0								0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0										
	Иные выплаты текущего характера физическим лицам (КВР 853)	296	2000				2000				2000	0	0	0	2000	0	0	0	0	0	0	0										
	Иные выплаты текущего характера организациям	297	0								0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0										
	Увеличение стоимости основных средств	310	250000	0	250000	0	0	0	0	0	250000	0	250000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	приобретение оборудования		250000		250000						250000	0	250000	0	0	0	0	0	0	0	0	0										
	остаточные расходы		0								0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0										
	Увеличение стоимости материальных запасов (оплата ГСМ)	343	200000	70000			130000				200000	70000	0	0	130000	0	0	0	0	0	0	0										
	Увеличение стоимости строительных материалов	344	0								0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0										
	Увеличение стоимости иного инвентаря	345																														
	Увеличение стоимости прочих материальных запасов (материалов)	346	70000	70000			0				70000	70000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0										
	Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	349	100000				100000				100000	0	0	0	100000	0	0	0	0	0	0	0										
	Увеличение стоимости нематериальных активов на результаты интеллектуальной деятельности с определенным сроком полезного использования	353	0								0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0										
	Условно утвержденные расходы	999	0								0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0										

СНУД по КНР	111	97168200	88468200	0	0	8700000	0	0	0	0	97168200	88468200	0	0	8700000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	25721900,00	23094500,00	0,00	0,00	2627400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25721900,00	23094500,00	0,00	0,00	2627400,00	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	
	244	5158600	3261900	548100	0	1348600	0	0	0	0	5158600	3261900	548100	0	2348600	0	0	0	0	1000000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	247	2852300,00	2082300,00	0,00	0,00	770000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2852300,00	2082300,00	0,00	0,00	770000,00	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	
	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	0
	851	741800,00	741800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	741800,00	741800,00	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
	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	14000,00	0,00	0,00	0,00	14000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14000,00	0,00	0,00	0,00	14000,00	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
			131656800	117648700	548100	0	13460000	0	0	0	0	132656800	117648700	548100	0	14460000	0	0	0	0	1000000	0	0	0	0	1000000	0	0	0	0	0