Приложение № 1
к Порядку составления и ведения планов финансово-хозяйственной деятельности
федеральных бюджетных и автономных учреждений,
утвержденному приказом Министерства финансов Российской Федерации
от 17.08.2020 № 168н

УТВЕРЖДАЮ
Директор
(наименование должностного лица)
МБУДО ДШИ№ 11 им. М.И. Носырева
(наименование органа - учредителя (учреждения)
Дорохин А.В.
(подпись) (расшифровка подписи)
" 15 " ноября 20 21 г.

План финансово-хозяйственной деятельности
на 20 21 год и плановый период 20 22 и 20 23 годов

от " 15 " ноября 20 21 г.[1]

	Коды
Дата	15.11.2021
по Сводному реестру	
ИНН	3650004583
КПП	366401001
по Сводному реестру	
глава по БК	922
по ОКЕИ	383

Учреждение Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования Детская школа исскуств №11 им. М.И. Носырева городского округа город Вор
Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя Управление культуры администрации городского округа город Воронеж
Вид документа 4
(первичный - "0", уточненный - "1", "2", "3", "...")[2]

Единица измерения: руб.

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации [3]	Сумма			
			на 20 21 г. текущий финансовый год	на 20 22 г. первый год планового периода	на 20 23 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	x	3564,17			
Остаток средств на конец текущего финансового года [4]	0002	x	0	0	0	
Поступления, всего:	**1000**	**x**	65099520	64878600	70982900	0
в том числе: доходы от собственности	1100	120				
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	63699513	64178600	70982900	0
из них: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств федерального бюджета	1210	130	62694800	62774600	69578900	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130				
от приносящей доход деятельности	1230	130	1004713	1404000	1404000	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	1300	140				
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	1400000	700000	0	0
из них: целевые субсидии	1410	150		700000		
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150	100000			
гранты, гранты в форме субсидий, пожертвования, иные безвозмездные перечисления от физических и юридических лиц, в том числе иностранных организаций	1430	150	1300000			

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации [3]	Сумма			
			на 20 21 г. текущий финансовый год	на 20 22 г. первый год планового периода	на 20 23 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7
прочие доходы	1500	180				
доходы от операций с активами, всего	1600	x	720	0	0	0
в том числе: доходы от операций с нефинансовыми активами, всего	1610	400	720	0	0	0
в том числе: доходы от выбытия основных средств	1611	410				
доходы от выбытия нематериальных активов	1612	420				
доходы от выбытия непроизводственных активов	1613	430				
доходы от выбытия материальных запасов	1614	440	720			
поступления от операций с финансовыми активами, всего	1620	600	0	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	x	0	0	0	
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				
Выплаты, всего	**2000**	**x**	65103084,17	64878600	70982900	
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	x	62219340	62584740	69351140	x
в том числе: оплата труда	2110	111	48207900	48073200	53270100	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	1600			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	14009840	14511540	16081040	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

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации [3]	Сумма			
			на 20 21 г. текущий финансовый год	на 20 22 г. первый год планового периода	на 20 23 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	0	0	0	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	17200	15200	15200	x
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	10200	10200	10200	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	5000	5000	x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x	0	0	0	x
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 юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям	2440	814				x
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	0	0	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 [7]	2600	x	2866544,17	2278660	1616560	
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	1840244,17	1189460	490960	
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	1026300	1089200	1125600	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации [3]	Сумма			
			на 20 21 г. текущий финансовый год	на 20 22 г. первый год планового периода	на 20 23 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7
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				
Выплаты, уменьшающие доход, всего [8]	**3000**	**x**	-713	0	0	x
в том числе: налог на прибыль [8]	3010	180	-713			x
налог на добавленную стоимость [8]	3020	180				x
прочие налоги, уменьшающие доход [8]	3030	180				x
Прочие выплаты, всего [9]	**4000**	**x**	0	0	0	x
в том числе: уменьшение остатков денежных средств	4010	610				x
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 - 2642 - 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 Плане, утверждаемом учреждением юридическому лицу, содержащем сводные показатели Плана, не формируется.

[7] Показатели выплат по расходам на закупки товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 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.

[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 Плане, утверждаемом учреждением юридическому лицу, содержащем сводные показатели Плана, не формируется.

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг [11]

№ пункта, подпункта	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации [12]	Уникальный код [13]	Сумма			
						на 20 21 г. (текущий финансовый год)	на 20 22 г. (первый год планового периода)	на 20 23 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]**	**260000**	x	x	x	**2866544,17**	**2278660**	**1616560**	
	в том числе:								
1.1.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2020, № 24, ст. 3754) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2020, № 17, ст. 2702) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ)[15]	261000	x	x	x	0	0	0	
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	67000	67000	67000	
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	1303220,6	0	0	
	в том числе:								
1.3.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, всего	263100	x	x	x	1303220,6			
	из них [12]:								
	из них [13]:								
						x	x	x	
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	1496323,57	2211660	1549560	
	в том числе:								
1.4.1.	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного задания, всего	264100	x	x	x	94400	1115200	1153100	
	в том числе:								
1.4.1.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	264110	x	x	x	94400	1115200	1153100	
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	0	700000	0	
	в том числе:								
1.4.2.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	264210	x	x	x		700000		

№ пункта, подпункта	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации [12]	Уникальный код [13]	Сумма			
						на 20 21 г. (текущий финансовый год)	на 20 22 г. (первый год планового периода)	на 20 23 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	из них [12]:								
			x		x				
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ [17]		x		x				
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений [18]	264220	x	x	x				
	из них [12]:	264300	x	x	x	100000			
			x						
	из них [13]:								
			x						
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования, всего	264400	x	x	x	0	0	0	
	в том числе:								
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	1301923,57	396460	396460	
	в том числе:								
1.4.5.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	264510	x	x	x	1301923,57	396460	396460	
	из них [13]:		x			x	x	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 [19]	265000	x	x	x	1496323,57	2211660	1549560	
	в том числе по году начала закупки:	265100	2021	x	x	1496323,57	1301500		
			2022	x	x		910160	1126000	
			2023	x	x			423560	
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	0	0	0	
	в том числе по году начала закупки:	266100	2021	x	x				
			2022	x	x				
			2023	x	x				
					x				

№ пункта, подпункта	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации [12]	Уникальный код [13]	Сумма			
						на 20 21 г. (текущий финансовый год)	на 20 22 г. (первый год планового периода)	на 20 23 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Руководитель (уполномоченное лицо) директор (должность) _____ (подпись) Дорохин А.В. (расшифровка подписи)

Исполнитель контрактный управляющий (должность) _____ (подпись) 2770503 (телефон)

" 15 " ноября 20 21 г.[20]

ОТМЕТКА О СОГЛАСОВАНИИ ОРГАНОМ-УЧРЕДИТЕЛЕМ [21]

Руководитель управления культуры администрации городского округа город Воронеж (наименование должностного лица органа-учредителя) _____ (подпись) А.В.Харитонов (расшифровка подписи)

" 15 " ноября 20 21 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 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. № 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2018, № 20, ст. 2817; 2020, № 30, ст. 4884) (далее - федеральный проект), или регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов федерального проекта (далее - региональный проект), показатели строк 263100, 264210, 264300 и 264510 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана дополнительно детализируются по коду основного мероприятия 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) и должны соответствовать показателям соответствующих граф по строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

[15] Указывается сумма договоров (контрактов) о закупках 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] Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 265000 федерального государственного бюджетного учреждения должны быть не менее суммы показателей строк 264100, 264200, 264300, 264400 по соответствующей графе, федерального государственного автономного учреждения - не менее показателя строки 264300 по соответствующей графе.

[20] Указывается дата подписания Плана руководителем (уполномоченным лицом) учреждения.

[21] Указывается, если решением органа-учредителя установлено требование о согласовании Плана.

Справка

к ИЗМЕНЕНИЮ плану финансово-хозяйственной деятельности

МБУДО Детская школа исскуств № 11

на 2021 по состоянию на 26.10.2021

рублей

№ п/п	Наименование показателя	КОС ГУ	Утвержденный ПФХД на 2021									Уточненный ПФХД на 2021									ВНОСИМЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ в ПФХД								
				в том числе									в том числе									в том числе							
			Всего	Бюджет	Субс.на иные цели	От операционной аренды	От оказания пл.услуг (работ)	По условным арендным платежам	Штрафн. санкции за наруш. законод. о закупках и усл.контр.	Поступления текущего характера от иных резидентов	от операций с активами / Уменьш. ст-ти матер. запасов	Всего	Бюджет	Субс.на иные цели	От операционной аренды	От оказания пл.услуг (работ)	По условным арендным платежам	Штрафн. санкции за наруш. законод. о закупках и усл.контр.	Поступления текущего характера от иных резидентов	от операций с активами / Уменьш. ст-ти матер. запасов	Всего	Бюджет	Субс.на иные цели	От операционной аренды	От оказания пл.услуг (работ)	По условным арендным платежам	Штрафн. санкции за наруш. законод. о закупках и усл.контр.	Поступления текущего характера от иных резидентов	от операций с активами / Уменьш. ст-ти матер. запасов
1	Остаток средств на начало финансового года		3564,17				226,03	3338,14				3564			0	226,03	3338,14	0	0	0	0								
2	Доходы		60821500	58517500	100000	0	1188000	216000	0	800000	0	65099520	62694800	100000	0	788000	216000	0	1300000	720	4278020	4177300	0	0	-400000	0	0	500000	720
	от операционной аренды	121	0									0			0						0			0					
	от оказания пл.услуг (работ)	131	59705500	58517500			1188000					63482800	62694800			788000					3777300	4177300			-400000				
	по условным арендным платежам	135	216000					216000				216000					216000				0					0			
	от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и условий контракта	141	0									0						0			0								
	от суб.на иные цели	152	0		0							0		0							0		0						
	поступление текущего характера от иных резидентов	155	800000							800000		1300000							1300000		500000							500000	
	суб.на иные цели капитального характера	162	100000		100000							100000		100000							0		0						
	от операций с активами	420	0									0								0	0								
	Уменьшение стоимости прочих оборотных ценностей (материалов)	446	0									720								720	720								720
3	Расходы, всего		61025064,17	58517500	100000	0	1188226,03	219338,14	0	1000000	0	65303084,17	62694800	100000	0	788226,03	219338,14	0	1500000	720	4278020	4177300	0	0	-400000	0	0	500000	720
	в том числе:																												
	Заработная плата (КВР 111)	211	44767300	43997300	0	0	770000	0	0	0	0	48146300	47626300	0	0	520000	0	0	0	0	3379000	3629000	0	0	-250000	0	0	0	0
	Заработная плата педагогических работников и специалистов в сфере культуры		38516750	38074500			442250					41995750	41703500	0	0	292250	0	0	0	0	3479000	3629000			-150000				
	Заработная плата за исключением педагогических работников и специалистов в сфере культуры		6250550	5922800			327750					6150550	5922800	0	0	227750	0	0	0	0	-100000				-100000				
	Прочие выплаты	212	0									0									0								
	Начисления на выплаты по оплате труда (КВР 119)	213	13531840	13299300	0	0	232540	0	0	0	0	14009840	13847300	0	0	162540	0	0	0	0	478000	548000	0	0	-70000	0	0	0	0
	Начисления на выплаты по оплате труда педагогических работников и специалистов в сфере культуры		11644160	11510600			133560					12152160	12058600	0	0	93560	0	0	0	0	508000	548000			-40000				
	Начисления на выплаты по оплате труда за исключением педагогических работников и специалистов в сфере		1887680	1788700			98980					1857680	1788700	0	0	68980	0	0	0	0	-30000				-30000				
	Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме	214	0									0									0								
	Услуги связи	221	56800	28000			0			28800		56800	28000	0	0	0	0	0	28800	0	0								
	Транспортные услуги	222	12000				12000					12000	0	0	0	12000	0	0	0	0	0								
	Коммунальные услуги	223	1142000	916000	0	0	14000	212000	0	0	0	1142000	916000	0	0	14000	212000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Оплата отопления (КВР 247)		661900	543900				118000				661900	543900	0	0	0	118000	0	0	0	0								
	Оплата отопл.в гор.воде		0									0									0								
	Оплата потребл.газа (КВР 247)		0									0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
	Оплата потребления электроэнергии (КВР 247)		364400	326400				38000				364400	326400	0	0	0	38000	0	0	0	0								
	Оплата водоснабжения		79300	34300				45000				79300	34300	0	0	0	45000	0	0	0	0								
	Вывоз ТБО		36400	11400			14000	11000				36400	11400	0	0	14000	11000	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	154224,17	25000	0	0	886,03	2338,14	0	126000	0	644224,17	25000	0	0	886,03	2338,14	0	616000	0	490000	0	0	0	0	0	0	490000	0
	Содержание имущества в чистоте		5600	5000			600					5600	5000	0	0	600,00	0	0	0	0	0								
	Техническое обслуживание имущества		148624,17	20000			286,03	2338,14		126000		148624,17	20000	0	0	286,03	2338,14	0	126000	0	0								
	Текущий ремонт		0									490000	0	0	0	0	0	0	490000	0	490000							490000	
	Прочие работы, услуги	226	297000	84000			68000	5000		140000		297000	84000	0	0	68000	5000	0	140000	0	0								
	Страхование	227	0									0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
	Услуги, работы для целей капитальных вложений	228	0									0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
	Арендная плата за пользование земельным участком	229	71800	71800								71800	71800	0	0	0	0	0	0	0	0								
	Больничные листы с начислениями за три дня за счет работодателя (КВР 111)	266	61600	61600								61600	61600	0	0	0	0	0	0	0	0								
	Пособие по уходу за ребенком 50руб. до 3-х лет (Раздел 1004 КВР 112)	266	1300	1300								1600	1600	0	0	0	0	0	0	0	300	300							
	Налоги, пошлины и сборы		10200	10200	0	0	0	0	0	0	0	10200	10200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	налог на имущество (КВР 851)	291	10200	10200								10200	10200	0	0	0	0	0	0	0	0								
	налог на землю (КВР 851)	291	0									0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
	остальные налоги, пошлины и сборы (КВР 852)	291	0									0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
	Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах (КВР 853)	292	3900				3900					3900	0	0	0	3900	0	0	0	0	0								
	Штрафы за нарушение законодательства о ках и нарушение условий контрактов (...оворов) (КВР 853)	293	1000				1000				0	1000	0	0	0	1000	0	0	0	0	0								
	Штрафные санкции по долговым обязательствам (КВР 853)	294	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								

№ п/п	Наименование показателя	КОС ГУ	Утвержденный ПФХД на 2021									Уточненный ПФХД на 2021									ВНОСИМЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ в ПФХД								
			Всего	в том числе								Всего	в том числе								Всего	в том числе							
				Бюджет	Субс.на иные цели	От операционной аренды	От оказания пл.услуг (работ)	По условным арендным платежам	Штрафн. санкции за наруш. законод. о закупках и усл.контр.	Поступления текущего характера от иных резидентов	от операций с активами / Уменьш. ст-ти матер. запасов		Бюджет	Субс.на иные цели	От операционной аренды	От оказания пл.услуг (работ)	По условным арендным платежам	Штрафн. санкции за наруш. законод. о закупках и усл.контр.	Поступления текущего характера от иных резидентов	от операций с активами / Уменьш. ст-ти матер. запасов		Бюджет	Субс.на иные цели	От операционной аренды	От оказания пл.услуг (работ)	По условным арендным платежам	Штрафн. санкции за наруш. законод. о закупках и усл.контр.	Поступления текущего характера от иных резидентов	от операций с активами / Уменьш. ст-ти матер. запасов
	Иные выплаты текущего характера физическим лицам (КВР 853)	296	1000				1000					1000	0	0	0	1000	0	0	0	0	0								
	Иные выплаты текущего характера организациям	297	1100				1100					1100	0	0	0	1100	0	0	0	0	0								
	Увеличение стоимости основных средств	310	681000	0	100000	0	83800	0	0	497200	0	601000	0	100000	0	3800	0	0	497200	0	-80000	0	0	0	-80000	0	0	0	0
	приобретение оборудования		681000		100000		83800			497200		601000	0	100000	0	3800	0	0	497200	0	-80000				-80000				
	остальные расходы		0									0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
	Увеличение стоимости материальных запасов (оплата ГСМ)	343	0									0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
	Увеличение стоимости строительных материалов	344																											
	Увеличение стоимости мягкого инвентаря	345	0									0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
	Увеличение стоимости прочих материальных запасов (материалов)	346	213000	23000						190000		213000	23000	0	0	0	0	0	190000	0	0								
	Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	349	18000							18000		28720	0	0	0	0	0	0	28000	720	10720							10000	720
	Увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с определенным сроком полезного использования	353	0									0									0								
	Условно утверждённые расходы	999	0									0									0								
	СВОД по КВР	111	44828900	44058900	0	0	770000	0	0	0	0	48207900	47687900	0	0	520000	0	0	0	0	3379000	3629000	0	0	-250000	0	0	0	0
		112	1300,00	1300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1600,00	1600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		119	13531840,00	13299300,00	0,00	0,00	232540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14009840,00	13847300,00	0,00	0,00	162540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	478000,00	548000,00	0,00	0,00	-70000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		244	1619524,17	277500	100000	0	178686,03	63338,14	0	1000000	0	2049244,17	277500	100000	0	98686,03	63338,14	0	1500000	720	429720	0	0	0	-80000	0	0	500000	720
		247	1026300,00	870300,00	0,00	0,00	0,00	156000,00	0,00	0,00	0,00	1026300,00	870300,00	0,00	0,00	0,00	156000,00	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	1100	0	0	0	1100	0	0	0	0	1100	0	0	0	1100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		851	10200,00	10200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10200,00	10200,00	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
		853	5900,00	0,00	0,00	0,00	5900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5900,00	0,00	0,00	0,00	5900,00	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
			61025064,17	58517500	100000	0	1188226,03	219338,14	0	1000000	0	65303084,17	62694800	100000	0	788226,03	219338,14	0	1500000	720	4278020,00	4177300	0	0	-400000	0	0	500000	720