



УТВЕРЖДАЮ

Директор

(наименование должностного лица)

МБУДО ДШИ №13

(наименование органа - учредителя (учреждения))

Марведов Ю.Г.

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 18 "

января

20 21 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности
на 20 21 год и плановый период 20 22 и 20 23 годов**
от " 18 " января 20 21 г.¹

Учреждение Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования Детская школа искусств №13 городского округа город Воронеж

Орган, осуществляющий

функции и полномочия учредителя Управление культуры администрации городского округа город Воронеж

Вид документа 0

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

Единица измерения: руб.

Коды	
Дата	18.01.2021
по Сводному реестру	
ИНН	3650004706
КПП	366401001
по Сводному реестру	
глава по БК	922
по ОКЕИ	383

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	804662,84			
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁴	0002	x	0	0	0	
Поступления, всего:	1000	x	29457300	31224000	34369900	0
в том числе:						
доходы от собственности	1100	120				
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	29457300	31224000	34369900	0
из них:						
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета	1210	130	27584400	29351100	32497000	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130				
от приносящей доход деятельности	1230	130	1872900	1872900	1872900	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	1300	140				
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	0			0
из них:						
целевые субсидии	1410	150				
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150				
гранты, гранты в форме субсидий, пожертвования, иные безвозмездные перечисления от физических и юридических лиц, в том числе иностранных организаций	1430	150				

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	х	0	0	0	0
в том числе:						
доходы от операций с нефинансовыми активами, всего	1610	400	0	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				
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	х	0	0	0	
из них:						
увеличение остатков денежных средств	1710	510				х
поступление средств в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением ⁶	1720	510				
поступление средств от погашения предоставленных ранее ссуд, кредитов	1730	640				
получение ссуд, кредитов (заимствований)	1740	710				
Выплаты, всего	2000	х	30261962,84	31224000	34369900	
в том числе:						
на выплаты персоналу, всего	2100	х	28391600	30146800	33281100	х
в том числе:						
оплата труда	2110	111	21816900	23165300	25572600	х
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	500	0	0	х
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	0	0	0	х
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	2140	119	6574200	6981500	7708500	х
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131				х
выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2160	133				
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134				х
взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139				х

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Сумма			
			на 20 <u>21</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>22</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>23</u> 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	113600	112600	112600	x
из них:						
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	107600	107600	107600	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	6000	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	1756762,84	964600	976200	
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	1296962,84	563500	563700	
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	459800	401100	412500	

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	0	0	0	x
в том числе:						
налог на прибыль ⁸	3010	180				x
налог на добавленную стоимость ⁸	3020	180				x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030	180				x
Прочие выплаты, 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 Плате, 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 Плате, утверждаемом учреждением юридическому лицу, содержащем сводные показатели Плана, не формируется.

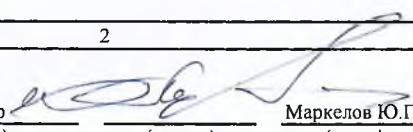
Раздел 2. Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг ¹¹

№ пункта, подпункта	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹²	Уникальный код ¹³	Сумма			
						на 20 <u>21</u> г. (текущий финансовый год)	на 20 <u>22</u> г. (первый год планового периода)	на 20 <u>23</u> 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	х	х	х	1756762,84	964600	976200	
1.1.	в том числе: 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	х	х	х	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	х	х	х	0	0	0	
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	х	х	х	555976,66	0	0	
1.3.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, всего	263100	х	х	х	555976,66			
	из них ¹² :								
	из них ¹³ :					х	х	х	
1.3.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	263200	х	х	х				
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	х	х	х	1200786,18	964600	976200	
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного задания, всего	264100	х	х	х	115179,01	518700	530300	
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	264110	х	х	х	115179,01	518700	530300	
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁷	264120	х	х	х				
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, всего	264200	х	х	х	0	0	0	
1.4.2.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	264210	х	х	х				

№ 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				
			x		x				
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁷	264220	x	x	x				
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁸	264300	x	x	x				
	из них ¹² :		x						
			x						
	из них ¹³ :		x						
			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	1085607,17	445900	445900	
	в том числе:								
1.4.5.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	264510	x	x	x	1085607,17	445900	445900	
	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	1200786,18	964600	976200	
	в том числе по году начала закупки:								
		265100	2021	x	x	1200786,18	680000		
			2022	x	x		284600	710000	
			2023	x	x			266200	
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  Маркелов Ю.Г.
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель

контрактовый
управляющий  8-908-148-69-76
(должность) (подпись) (телефон)

" 18 " января 20 21 г.²⁰

ОТМЕТКА О СОГЛАСОВАНИИ ОРГАНОМ-УЧРЕДИТЕЛЕМ²¹

Руководитель управления культуры
администрации городского округа город
Воронеж
(наименование должностного лица органа-учредителя)

 А.В. Харитонов
(подпись) (расшифровка подписи)

" 18 " января 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 плану финансово-хозяйственной деятельности
МБУДО Детская школа искусств №13
на 2021 и плановый период 2022-2023 годов

№ п/п	Наименование показателя	КОСГУ	Утвержденный ПФХД на 2021										Утвержденный ПФХД на 2022										Утвержденный ПФХД на 2023										рублей						
			Всего	Бюджет	Субс. на иные цели	в том числе						Всего	Бюджет	Субс. на иные цели	в том числе						Всего	Бюджет	Субс. на иные цели	в том числе															
						От операционной аренды	От оказания пл. услуг (работ)	По условным арендным платежам	Штрафн. санкции за наруш. законод. о закупках и усл. контр.	Поступления в текущего характера от иных резидентов	от операций с активами / Уменьш. ст-ти матер. запасов				От операционной аренды	От оказания пл. услуг (работ)	По условным арендным платежам	Штрафн. санкции за наруш. законод. о закупках и усл. контр.	Поступления в текущего характера от иных резидентов	от операций с активами / Уменьш. ст-ти матер. запасов				От операционной аренды	От оказания пл. услуг (работ)	По условным арендным платежам	Штрафн. санкции за наруш. законод. о закупках и усл. контр.	Поступления в текущего характера от иных резидентов	от операций с активами / Уменьш. ст-ти матер. запасов										
1	Остаток средств на начало финансового года		804662,84																																				
2	Доходы		29457300	27584400	0						31224000	29351100	0	0	1872900	0	0	0	0	34369900	32497000	0	0	1872900	0	0	0	0	0	34369900	32497000	0	0	1872900	0	0	0	0	0
	от операционной аренды	121	0							0									0																				
	от оказания пл. услуг (работ)	131	29457300	27584400		1872900				31224000	29351100			1872900					34369900	32497000			1872900																
	по условным арендным платежам	135	0							0									0																				
	от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и условий контракта	141	0							0									0																				
	от субс. на иные цели	152	0		0					0		0							0		0																		
	поступление текущего характера от иных резидентов	155	0							0									0																				
	субс. на иные цели капитального характера	162	0		0					0		0							0		0																		
	от операций с активами	172	0							0									0																				
	уменьшения ст-ти матер. запасов	440	0							0									0																				
3	Расходы, всего		30261962,84	27584400	0	0	2670379,64	7183,2	0	0	31224000	29351100	0	0	1872900	0	0	0	0	34369900	32497000	0	0	1872900	0	0	0	0	0	34369900	32497000	0	0	1872900	0	0	0	0	
	в том числе:																																						
	Заработная плата (КВР 111)	211	21768300	20676300	0	0	1092000	0	0	0	23116700	22024700	0	0	1092000	0	0	0	0	25524000	24432000	0	0	1092000	0	0	0	0	0	25524000	24432000	0	0	1092000	0	0	0	0	
	Заработная плата педагогических работников и специалистов в сфере культуры		16660100	15985100		675000				18074300	17399300			675000				20041700	19366700			675000																	
	Заработная плата за исключением педагогических работников и специалистов в сфере культуры		5108200	4691200		417000				5042400	4625400			417000				5482300	5065300			417000																	
	Прочие выплаты	212	0							0								0																					
	Начисления на выплаты по оплате труда (КВР 119)	213	6574200	6244200	0	0	330000	0	0	0	6981500	6651500	0	0	330000	0	0	0	0	7708500	7378500	0	0	330000	0	0	0	0	0	7708500	7378500	0	0	330000	0	0	0	0	
	Начисления на выплаты по оплате труда педагогических работников и специалистов в сфере культуры		5031500	4827500		204000				5458600	5254600			204000				6052700	5848700			204000																	
	Начисления на выплаты по оплате труда за исключением педагогических работников и специалистов в сфере культуры		1542700	1416700		126000				1522900	1396900			126000				1655800	1529800			126000																	
	Прочие неосновные выплаты персоналу в натуральной форме	214	0							0								0																					
	Услуги связи	221	90183,2	33000		50000	7183,2			63000	33000			30000				63000	33000			30000																	
	Транспортные услуги	222	0							0								0																					
	Коммунальные услуги	223	504200	293200	0	0	211000	0	0	0	438700	304700	0	0	134000	0	0	0	0	450300	316300	0	0	134000	0	0	0	0	0	450300	316300	0	0	134000	0	0	0	0	
	Оплата отопления (КВР 247)		176500	121500		55000				150800	125800			25000				155900	130900			25000																	
	Оплата потребления (КВР 247)		134300	56300		78000				106000	58000			48000				107800	59800			48000																	
	Оплата потребления электроэнергии (КВР 247)		149000	107000		42000				144300	112300			32000				148800	116800			32000																	
	Оплата водоснабжения		19300	5300		14000				17500	5500			12000				17700	5700			12000																	
	Вывоз ТБО		25100	3100		22000				20100	3100			17000				20100	3100			17000																	
	Арендная плата за пользование имуществом	224	0							0								0																					
	Работы, услуги по содержанию имущества	225	227300	128000	0	0	99300	0	0	0	180300	128000	0	0	52300	0	0	0	0	180300	128000	0	0	52300	0	0	0	0	0	180300	128000	0	0	52300	0	0	0	0	
	Содержание имущества в чистоте		12300	4000		8300				5300	4000			1300				5300	4000			1300																	
	Техническое обслуживание имущества		215000	124000		91000				175000	124000			51000				175000	124000			51000																	
	Текущий ремонт		0							0								0																					
	Прочие работы, услуги	226	756079,64	30000		726079,64				154000	30000			124000				154000	30000			124000																	
	Страхование	227	0							0								0																					
	Услуги, работы для целей капитальных вложений	228	0							0								0																					
	Арендная плата за пользование земельным имуществом	229	0							0								0																					
	Больничные листы с начислениями за три дня за счет работодателя (КВР 111)	266	48600	48600						48600	48600							48600	48600																				
	Пособие по уходу за ребенком 50руб. до 3-х лет (Раздел 1004 КВР 112)	268	500	500						0								0																					
	Налоги, пошлины и сборы		107600	107600	0	0	0	0	0	107600	107600	0	0	0	0	0	0	0	107600	107600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	107600	107600	0	0	0	0	0	0	0	
	налог на имущество (КВР 851)	291	8100	8100						8100	8100							8100	8100																				
	налог на землю (КВР 851)	291	99500	99500						99500	99500							99500	99500																				
	остальные налоги, пошлины и сборы (КВР 852)	291	0							0								0																					
	Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах (КВР 853)	292	4000			4000				5000				5000				5000																					
	Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (КВР 853)	293	1000			1000		</																															

№ п/п	Наименование показателя	КОСГУ	Утвержденный ПФХД на 2021										Утвержденный ПФХД на 2022										Утвержденный ПФХД на 2023									
			в том числе										в том числе										в том числе									
			Всего	Бюджет	Субс. на иные цели	От операционно-й аренды	От оказания пл. услуг (работ)	По условным арендным платежам	Штрафы, 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 операционно-й аренды	От оказания пл. услуг (работ)	По условным арендным платежам	Штрафы, 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 операционно-й аренды	От оказания пл. услуг (работ)	По условным арендным платежам	Штрафы, 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)	286	1000					1000			0										0											
	Иные выплаты текущего характера организациям	297	0								0										0											
	Увеличение стоимости основных средств	316	101000	0	0	0	101000	0	0	0	50600	0	0	0	50600	0	0	0	0	50600	0	0	0	0	50600	0	0	0	0	0	0	
	приобретение оборудования		101000				101000				50600				50600					50600					50600							
	остальные расходы		0								0									0												
	Увеличение стоимости материальных запасов (оплата ГСМ)	343	0								0									0												
	Увеличение стоимости мягкого инвентаря	345	0								0									0												
	Увеличение стоимости прочих материальных запасов (материалов)	346	63000	23000			40000				63000	23000			40000					63000	23000			40000								
	Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	349	15000				15000				15000				15000					15000				15000								
	Увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с определенным сроком полезного использования	353	0								0									0												
	Условно утвержденные расходы	999	0								0									0												

СВОД по КВР	111	21816900	20724900	0	0	1092000	0	0	0	0	23165300	22073300	0	0	1092000	0	0	0	0	0	25572600	24480600	0	0	1092000	0	0	0	0	0	0
	112	500,00	500,00	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	6574200,00	6244200,00	0,00	0,00	330000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6981500,00	6651500,00	0,00	0,00	330000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7708500,00	7378500,00	0,00	0,00	330000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	244	1296962,84	222400	0	0	1067379,84	7183,2	0	0	0	563500	222600	0	0	340900	0	0	0	0	0	563700	222800	0	0	340900	0	0	0	0	0	0
	247	459800,00	284800,00	0,00	0,00	175000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	401100,00	296100,00	0,00	0,00	105000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	412500,00	307500,00	0,00	0,00	105000,00	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	107600,00	107600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107600,00	107600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107600,00	107600,00	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	6006,00	0,00	0,00	0,00	6006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5006,00	0,00	0,00	0,00	5006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5006,00	0,00	0,00	0,00	5006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			30261962,84	27584400	0	0	2670379,84	7183,2	0	0	0	31224000	29351100	0	0	1872900	0	0	0	0	0	34369900	32487000	0	0	1872900	0	0	0	0	0