

Утверждаю

Директор

(наименование должности уполномоченного лица)

АМБУДО ДШИ №13

(наименование органа-учредителя (учреждения))

Маркелов Ю.Г.

(расшифровка подписи)

20 22 г.



План финансово-хозяйственной деятельности на 20 22 г.
(на 20 22 г. и плановый период 20 23 и 20 24 годов¹)
от " 27 " апреля 20 22 г.²

Орган, осуществляющий функции

и полномочия учредителя Управление культуры администрации городского округа город Воронеж

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования Детская школа искусств №13 городского

Учреждение округа город Воронеж

Единица измерения: руб

Дата

27.04.2022

по Сводному реестру

глава по БК

922

по Сводному реестру

ИНН

3650004706

КПП

366401001

по ОКЕИ

383

Раздел I. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 20 22 г. текущий финансовый год	на 20 23 г. первый год планового периода	на 20 24 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	х	х	1 588 016,89			
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	х	х	0,00	0	0	
Доходы, всего:	1000			31 999 583,11	33 734 700	35 759 200	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120		0	0	0	
в том числе:							
доходы от собственности	1110		121				
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		31 686 230,49	33 734 700	35 759 200	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 20 <u>22</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>23</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>24</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	30 937 600	32 480 100	34 504 600	
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	748 630,49	1 254 600	1 254 600	
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	0	0	
в том числе:							
доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и условий контракта	1310	140	141				
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		313 352,62	0	0	
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150	152				
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150	162	100 000			
поступления текущего характера от иных резидентов	1430	150	155	213 352,62			
прочие доходы, всего	1500	180					
в том числе:							
доходы от операции с активами, всего	1900	400		0	0	0	
в том числе:							
уменьшение стоимости основных средств	1910	400	410				
уменьшение стоимости нематериальных активов	1920	400	420				
уменьшение стоимости произведенных 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		33 587 600	33 734 700	35 759 200	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 20 <u>22</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>23</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>24</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	23 959 200	25 134 900	26 679 600	х
в том числе:							
оплата труда	2110	111	200	23 959 200	25 134 900	26 679 600	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	7 204 900	7 559 900	8 026 400	х
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	7 204 900	7 559 900	8 026 400	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 ⁵			
				на 20 <u>22</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>23</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>24</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		121 900	121 900	121 900	х
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	114 900	114 900	114 900	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	7 000	7 000	7 000	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	0	0	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		2 301 600	918 000	931 300	
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	1 590 800	417 500	417 800	
прочую закупку товаров, работ и услуг	2641	244	300	233 000	88 000	88 000	
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246					
закупку энергетических ресурсов	2660	247	223	477 800	412 500	425 500	
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>22</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>23</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>24</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	0	0	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	0	0	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

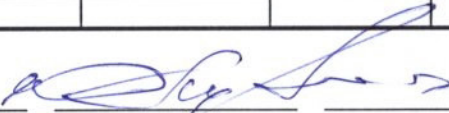
N п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ^{10.1}	Уникальный код ^{10.2}	Сумма			
						на 20 <u>22</u> г. (текущий финансовый год)	на 20 <u>23</u> г. (первый год планового периода)	на 20 <u>24</u> г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего¹¹	26000	x			2 301 600,00	918 000	931 300	
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			697 109,82	0	0	
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26310	x	x		697 109,82			
	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			1 604 490,18	918 000	931 300	

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>22</u> г. (текущий финансовый год)	на 20 <u>23</u> г. (первый год планового периода)	на 20 <u>24</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			0	0	0	
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26411	x						
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			131 872,16	589 600	602 900	
1.4.2.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26421	x			131 872,16	589 600	602 900	
	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			100 000			
	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			1 372 618,02	328 400	328 400	
1.4.5.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26451	x			1 372 618,02	328 400	328 400	
	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			1 604 490,18	918 000	931 300	

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>22</u> г. (текущий финансовый год)	на 20 <u>23</u> г. (первый год планового периода)	на 20 <u>24</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	2022			1 604 490,18	730 000		
		26511	2023				188 000	750 000	
		26512	2024					181 300	
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)

Маркелов Ю.Г.
(расшифровка подписи)

Исполнитель
контрактный управляющий
(должность)

Бычков П.И.
(фамилия, инициалы)

2364658
(телефон)

" 27 " апреля 20 22 г.

СОГЛАСОВАНО

Руководитель управления культуры администрации городского округа г.Воронеж
(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)


(подпись)

А.В.Харитонов
(расшифровка подписи)

" 27 " апреля 20 22 г.

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 субсидия на иные цели, субсидия 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
МБУ ДО Детская школа искусств №13
на 2022 по состоянию на 14.04.2022

рублей

№ п/п		Наименование показателя	КОС ГУ	Утвержденный ПФФД на 2022							УТОЧНЕННЫЙ ПФФД на 2022							ИЗМЕНЕННЫЙ ПФФД												
				в том числе							в том числе							в том числе												
				Всего	Бюджет	Субсидии на иные цели	От операционной аренды	От оказания услуг (работ)	По условным арендным платежам	Штрафы, санкции за нарушение законод. о закупках и условий контракта	Поступления текущего характера от иных резидентов	от операций с активами / Уменьш. ст. тм матер. запасов	Всего	Бюджет	Субсидии на иные цели	От операционной аренды	От оказания услуг (работ)	По условным арендным платежам	Штрафы, санкции за нарушение законод. о закупках и условий контракта	Поступления текущего характера от иных резидентов	от операций с активами / Уменьш. ст. тм матер. запасов	Всего	Бюджет	Субсидии на иные цели	От операционной аренды	От оказания услуг (работ)	По условным арендным платежам	Штрафы, санкции за нарушение законод. о закупках и условий контракта	Поступления текущего характера от иных резидентов	от операций с активами / Уменьш. ст. тм матер. запасов
1	Остаток средств на начало финансового года		1588016,89				701369,51			886647,4		1588017	0	0	0	701369,51	0	0	886647,38	0	0	0	0	0	100000	0	0	0	0	0
2	Доходы		31899583,11	30937600	0	0	748630,49	0	0	213352,6	0	31999583,11	30937600	100000	0	748630,49	0	0	213352,62	0	100000	0	100000	0	0	0	0	0	0	0
	от операционной аренды	121	0			0						0			0							0			0					
	от оказания услуг (работ)	131	31686230,49	30937600			748630,49					31686230,49	30937600			748630,49					0			0						
	по условным арендным платежам	135	0					0				0						0				0			0					
	от штрафов, санкций за нарушение законодательства о закупках и условий контракта	141	0						0			0						0				0			0					
	от субсидии на иные цели	152	0		0							0		0								0			0					
	поступления текущего характера от иных резидентов	155	213352,62							213352,6		213352,62		100000					213352,62			100000			100000					0
	характера	162	0		0							0		100000								0			0					0
	от операций с активами	172	0								0	0										0			0					0
	уменьшение ст. тм матер. запасов	440	0								0	0										0			0					0
3	Расходы, всего		33487600	30937600	0	0	1450000	0	0	1100000	0	33587600	30937600	100000	0	1450000	0	0	1100000	0	100000	0	100000	0	0	0	0	0	0	0
	в том числе:																													
	Зарплата (КНР 111)	211	23847200	23141200	0	0	706000	0	0	0	0	23847200	23141200	0	0	706000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Зарплата педагогических работников и специалистов в сфере культуры		18447000	18032000			415000					18447000	18032000	0	0	415000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Зарплата за исключением педагогических работников и специалистов в сфере культуры		5400200	5109200			291000					5400200	5109200	0	0	291000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Прочие выплаты	212	0									0		0		0		0				0			0					0
	Начисления на выплаты по оплате труда (КНР 119)	213	7204900	6991700	0	0	213200	0	0	0	0	7204900	6991700	0	0	213200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Начисления на выплаты по оплате труда педагогических работников и специалистов в сфере культуры		5574000	5448700			125300					5574000	5448700	0	0	125300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Начисления на выплаты по оплате труда за исключением педагогических работников и специалистов в сфере культуры		1630900	1543000			87900					1630900	1543000	0	0	87900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Прочие социальные выплаты персоналу в натуральной форме	214	0									0		0		0		0				0			0					0
	Услуги связи	221	76000	33000			43000					76000	33000	0	0	43000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Транспортные услуги	222	0									0		0		0		0				0			0					0
	Коммунальные услуги	223	523600	306800	0	0	216800	0	0	0	0	523600	306800	0	0	216800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Оплата топлива (КНР 247)		177100	127100			50000					177100	127100	0	0	50000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Оплата потребления (КНР 247)		129200	59400			69800					129200	59400	0	0	69800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Оплата потребления электроэнергии (КНР 247)		171500	111500			60000					171500	111500	0	0	60000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Оплата водоснабжения (КНР 247)		20700	5700			15000					20700	5700	0	0	15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Выполн. ТКО		25100	3100			22000					25100	3100	0	0	22000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Арендная плата за пользование имуществом	224	0									0		0		0		0				0			0					0
	Работы, услуги по содержанию имущества	225	192000	128000	0	0	64000	0	0	0	0	192000	128000	0	0	64000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Содержание имущества в чистоте		8000	4000			4000					8000	4000	0	0	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Техническое обслуживание имущества		174000	124000			50000					174000	124000	0	0	50000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Текущий ремонт		10000							1100000		10000				10000	0	0	1100000			0			0					0
	Прочие работы, услуги	226	1277000	77000			100000					1277000	77000	0	0	100000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Страхование	227	0									0		0		0		0				0			0					0
	Услуги, работы для целей капитальных вложений	228	0									0		0		0		0				0			0					0
	Арендная плата за пользование земельным участком	229	0									0		0		0		0				0			0					0
	Больничные листы с начислением за три дня за счет работодателя (КНР 111)	266	112000	112000								112000	112000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Пособие по уходу за ребенком 50руб. до 3-х лет (Раздел 1004 КНР 112)	266	0									0		0		0		0				0			0					0
	Налоги, пошлины и сборы		114900	114900	0	0	0	0	0	0	0	114900	114900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	налог на имущество (КНР 851)	291	7700				7700					7700				7700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	налог на землю (КНР 851)	291	107200	107200								107200	107200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	осетельные налоги, пошлины и сборы (КНР 852)	291	0									0		0		0		0				0			0					0
	Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах (КНР 853)	292	5000				5000					5000		0	0	5000	0	0	0	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	1000				1000					1000		0	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Штрафные санкции по договорным обязательствам (КНР 853)	294	0									0		0		0		0				0			0					0
	Другие экономические санкции (КНР 853)	295	0									0		0		0		0				0			0					0

№ п/п	Наименование показателя	КОСГУ	Утвержденный ПФУД на 2022								УТОЧНЕННЫЙ ПФУД на 2022								ИЗМЕНЕНИЕ ПФУД									
			в том числе								в том числе								в том числе									
			Всего	Бюджет	Субсидии на цели	От операций от аренды	От оказания 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. тн матер. запасов	Всего	Бюджет	Субсидии на цели	От операций от аренды	От оказания 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. тн матер. запасов	Всего	Бюджет	Субсидии на цели	От операций от аренды	От оказания услуг (работ)	По условным арендным платежам	Штрафы, санкции за наруш. законод. о закупках и усл.контр.	Поступления текущего характера от иных резидентов
Иные выплаты текущего характера физическим лицам (КНР-853)	296	1000			1000					1000	0	0	0	1000	0	0	0	0	0	0								
Иные выплаты текущего характера организациям	297	0								0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
Увеличение стоимости основных средств	310	40000	0	0	40000	0	0	0	0	140000	0	100000	0	40000	0	0	0	0	0	100000	0	100000	0	0	0	0	0	0
приобретение оборудования		40000			40000					140000	0	100000	0	40000	0	0	0	0	0	100000		100000						
остальные расходы		0								0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		100000						
Увеличение стоимости материальных запасов (оплата ГСМ)	343	0								0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	345	0								0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
Увеличение стоимости прочих материальных запасов (материалов)	346	78000	33000		45000					78000	33000	0	0	45000	0	0	0	0	0	0								
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	349	15000			15000					15000	0	0	0	15000	0	0	0	0	0	0								
Увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с определенным сроком полного использования	353	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								

СВОД по КНР	111	23959200	23253200	0	0	706000	0	0	0	0	23959200	23253200	0	0	706000	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	7204900,00	6991700,00	0,00	0,00	213200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7204900,00	6991700,00	0,00	0,00	213200,00	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	1723800	279800	0	0	344000	0	0	1100000	0	1823800	279800	100000	0	344000	0	0	1100000	0	100000	0	100000	0	100000	0	0	0	0	0	0	0
	247	477800,00	298000,00	0,00	0,00	179800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	477800,00	298000,00	0,00	0,00	179800,00	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	
	851	114900,00	114900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114900,00	114900,00	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	7000,00	0,00	0,00	0,00	7000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7000,00	0,00	0,00	0,00	7000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		33487600,00	30937600	0	0	1450000	0	0	1100000	0	33587600	30937600	100000	0	1450000	0	0	1100000	0	100000	0	100000	0	100000	0	0	0	0	0	0	0