

Утверждаю

Директор

(наименование должности уполномоченного лица)

МБУДО ДШИ №13

(наименование органа-учредителя (учреждения))

Маркелов Ю.Г.

(расшифровка подписи)

подпись)

24 мая

20 23 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 20 23 г.
(на 20 23 г. и плановый период 20 24 и 20 25 годов¹)
от " 24 " мая 20 23 г.²

Орган, осуществляющий функции

и полномочия учредителя Управление культуры администрации городского округа город Воронеж

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования Детская школа искусств №13 городского

Учреждение округа город Воронеж

Единица измерения: руб

Дата

Коды

24.05.2023

по Сводному реестру

глава по БК

922

по Сводному реестру

ИНН

3650004706

КПП

366401001

по ОКЕИ

383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 20 23 г. текущий финансовый год	на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	х	х	1 750 680,53			
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	х	х	0,00	0,00	0,00	
Доходы, всего:	1000			36 400 619,47	39 951 600,00	42 763 300,00	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120		0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
доходы от собственности	1110		121				
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		35 929 703,10	39 951 600,00	42 763 300,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 20 <u>23</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>24</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>25</u> г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	<i>131</i>	35 097 300	38 736 600,00	41 548 300,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130					
доходы от оказания услуг	1230	130	<i>131</i>	832 403,10	1 215 000,00	1 215 000,00	
доходы по условным арендным платежам	1240	130	<i>135</i>				
доходы от возмещения ФСС РФ расходов	1250	130	<i>139</i>				
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и условий контракта	1310	140	<i>141</i>				
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		469 891,37	0,00	0,00	
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150	<i>152</i>				
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150	<i>162</i>	134 000,00			
поступления текущего характера от иных резидентов	1430	150	<i>155</i>	335 891,37			
прочие доходы, всего	1500	180					
в том числе:							
доходы от операции с активами, всего	1900	400		1 025,00	0,00	0,00	
в том числе:							
уменьшение стоимости основных средств	1910	400	<i>410</i>				
уменьшение стоимости нематериальных активов	1920	400	<i>420</i>				
уменьшение стоимости произведенных активов	1930	400	<i>430</i>				
уменьшение стоимости материальных запасов	1940	400	<i>440</i>	1 025,00			
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		38 151 300,00	39 951 600,00	42 763 300,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 20 <u>23</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>24</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>25</u> г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	х	200	35 211 800,00	38 814 000,00	41 613 100,00	х
в том числе:							
оплата труда	2110	111	200	27 918 500,00	29 835 800,00	31 985 700,00	х
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112					х
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113					х
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	7 293 300,00	8 978 200,00	9 627 400,00	х
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	7 293 300,00	8 978 200,00	9 627 400,00	х
на иные выплаты работникам	2142	119					х
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131					х
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2160	133					х
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134					х
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139					х
в том числе:							
на оплату труда стажеров	2181	139					х
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300					х
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320					х
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321					х
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340					х
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350					х
иные выплаты населению	2240	360					х

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 20 <u>23</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>24</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>25</u> г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		90 300,00	120 300,00	120 300,00	х
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	84 300,00	114 300,00	114 300,00	х
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291				х
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	290	6 000,00	6 000,00	6 000,00	х
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	х					х
из них:							
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613					
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623					
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634					
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810					
взносы в международные организации	2450	862					
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863					
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	х		0,00	0,00	0,00	х
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831	290				х
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	х		2 849 200,00	1 017 300,00	1 029 900,00	
в том числе:							
закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243					
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	220	2 200 700,00	514 200,00	514 400,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг	2641	244	300	182 000,00	55 000,00	55 000,00	
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246					
закупку энергетических ресурсов	2660	247	223	466 500,00	448 100,00	460 500,00	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400					

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

¹ В случае утверждения закона (решения) о бюджете на текущий финансовый год и плановый период.

² Указывается дата подписания Плана, а в случае утверждения Плана уполномоченным лицом учреждения - дата утверждения Плана.

³ В графе 3 отражаются:

по строкам 1100-1900 - коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;

по строкам 1980-1990 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;

по строкам 2000-2720 - коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;

по строкам 3000-3030 - коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов, по которым планируется уплата налогов, уменьшающих доход (в том числе налог на прибыль, налог на добавленную стоимость, единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности);

по строкам 4000-4040 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов.

⁴ В графе 4 указывается код классификации операций сектора государственного управления в соответствии с Порядком применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. N 209н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 12 февраля 2018 г., регистрационный номер 50003), и (или) коды иных аналитических показателей, в случае, если Порядком органа-учредителя предусмотрена указанная детализация.

⁵ По строкам 0001 и 0002 указываются планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели по решению органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, планируются на этапе формирования проекта Плана либо указываются фактические остатки средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.

⁶ Показатели прочих поступлений включают в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет включая возврат предоставленных займов (микрозаймов), а также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих поступлений включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

⁷ Показатели выплат по расходам на закупки товаров, работ, услуг, отраженные по строкам Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана, подлежат детализации в Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана.

⁸ Показатель отражается со знаком "минус".

⁹ Показатели прочих выплат включают в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставленных до начала текущего финансового года, предоставления займов (микрозаймов), размещения автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих выплат включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг¹⁰

N п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ^{10.1}	Уникальный код ^{10.2}	Сумма			
						на 20 <u>23</u> г. (текущий финансовый год)	на 20 <u>24</u> г. (первый год планового периода)	на 20 <u>25</u> г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего¹¹	26000	x			2 849 200,00	1 017 300,00	1 029 900,00	
1.1.	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, N 14, ст.1652; 2018, N 32, ст.5104) (далее - Федеральный закон N 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 30, ст.4571; 2018, N 32, ст.5135) (далее - Федеральный закон N 223-ФЗ) ¹²	26100	x						
1.2.	по контрактам (договорам), планируемыми 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			704 243,63	0,00	0,00	
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26310	x	x		704 243,63			
	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), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ ¹³	26400	x			2 144 956,37	1 017 300,00	1 029 900,00	

N п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ^{10.1}	Уникальный код ^{10.2}	Сумма			
						на 20 <u>23</u> г. (текущий финансовый год)	на 20 <u>24</u> г. (первый год планового периода)	на 20 <u>25</u> г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x			0,00	0,00	0,00	
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			93 722,76	626 600,00	639 200,00	
1.4.2.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26421	x			93 722,76	626 600,00	639 200,00	
	из них ^{10.1} :	26421.1	x						
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ ¹⁴	26422	x						
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	x			134 000,00			
	из них ^{10.1} :	26430.1	x						
	из них ^{10.2} :	26430.2	x						
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x						
1.4.4.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26441	x						
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ ¹⁴	26442	x						
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x			1 917 233,61	390 700,00	390 700,00	
1.4.5.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26451	x			1 917 233,61	390 700,00	390 700,00	
	из них ^{10.1} :	26451.1	x						
	из них ^{10.2} :	26451.2	x						
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26452	x						
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26500	x			2 144 956,37	1 017 300,00	1 029 900,00	

N п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ^{10.1}	Уникальный код ^{10.2}	Сумма			
						на 20 <u>23</u> г. (текущий финансовый год)	на 20 <u>24</u> г. (первый год планового периода)	на 20 <u>25</u> г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8
	в том числе по году начала закупки:	26510	2023			2 144 956,37	780 000,00		
		26511	2024				237 300,00	850 000,00	
		26512	2025					179 900,00	
3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x						
	в том числе по году начала закупки:	26610							

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

директор
(должность)


(подпись)

Маркелов Ю.Г.
(расшифровка подписи)

Исполнитель

контрактный управляющий
(должность)

Бычков П.И.
(фамилия, инициалы)

2364658
(телефон)

" 24 " мая 20 23 г.

СОГЛАСОВАНО

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


(подпись)

А.В.Харитонов
(расшифровка подписи)

" 24 " мая 20 23 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
МБУДО Детского парка искусств №13
на 2023 на 15.05.2023

№ п/п		Наименование показателя	КБК	ЕД	Утвержденный ПФХ Д на 2023								Уточненный план ПФХ Д на 2023								Изменение ПФХ Д								рублей				
					в том числе								в том числе								в том числе												
					Всего	Бюджет	субсидии на иные цели	от операционной аренды	от оказания услуг (работ)	от оказания услуг (работ) по основным арендным платежам	Штрафы, санкции за нарушение законодательства о налогах и условиях договоров	Поступления текущего характера от иных резидентов	от операций с активами, от продажи материальных активов	Всего	Бюджет	субсидии на иные цели	от операционной аренды	от оказания услуг (работ)	от оказания услуг (работ) по основным арендным платежам	Штрафы, санкции за нарушение законодательства о налогах и условиях договоров	Поступления текущего характера от иных резидентов	от операций с активами, от продажи материальных активов	Всего	Бюджет	субсидии на иные цели	от операционной аренды	от оказания услуг (работ)	от оказания услуг (работ) по основным арендным платежам		Штрафы, санкции за нарушение законодательства о налогах и условиях договоров	Поступления текущего характера от иных резидентов	от операций с активами, от продажи материальных активов	
1	Ослож. средства на начало финансового года			1750680,53								3675	1750680,53		0							3675											
2	Доходы			36342594,47	35097300	72000	0	832403,1	0	0	335891,37	5000	36400619,47	35097300	134000	0	832403,1	0	0	335891,37	1025	62000	0	62000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	от операционной аренды		121	0			0						0									0			0	62000	0	62000	0	0	0	0	0
	от оказания услуг (работ)		131	35829703,1	35097300			832403,1					35829703,1	35097300			832403,1							0									
	по основным арендным платежам		135	0					0				0					0						0									
	от штрафов, санкций за нарушение законодательства о налогах и условиях договоров		141	0						0			0											0									
	от субсидий на иные цели		152	0		0						0											0										
	выступление текущего характера от иных резидентов		155	335891,37							335891,37		335891,37										0									0	
	характера		162	72000		72000							134000		134000								62000		62000								
	от операций с активами		172	0									0										0										
	уменьшение ст-ти матер. запасов		440	5000								5000	1025										0									0	
3	Расходы, всего			38089300	35097300	72000	0	1415000	0	0	1500000	5000	38151300	35097300	134000	0	1415000	0	0	1500000	5000	62000	0	62000	0	0	0	0	0	0	0	0	
	в том числе:																																
	Зарплата (КВР 111)		211	27806500	27179200	0	0	627300	0	0	0	0	27806500	27179200	0	0	627300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Зарплата педагогических работников и специалистов в сфере культуры			21641800	21216600			425200					21641800	21216600	0	0	425200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Зарплата за исключением педагогических работников и специалистов в сфере культуры			6164700	5962600			202100					6164700	5962600	0	0	202100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Прочие выплаты		212	0								0											0										
	Начисления на выплаты по оплате труда (КВР 119)		213	7293300	7102300	0	0	191000	0	0	0	0	7293300	7102300	0	0	191000	0	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			5666400	5537400			129000					5666400	5537400	0	0	129000	0	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			1626900	1564900			62000					1626900	1564900	0	0	62000	0	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										
	Услуги связи		221	75400	33400			42000					75400	33400	0	0	42000	0	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Коммунальные услуги		223	516100	341700	0	0	174400	0	0	0	0	516100	341700	0	0	174400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Оплата отопления (КВР 247)			169900	134900			35000					169900	134900	0	0	35000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Оплата потребления газа (КВР 247)			156600	71600			85000					156600	71600	0	0	85000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Оплата потребления электроэнергии (КВР 247)			140000	124600			15400					140000	124600	0	0	15400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Оплата водоснабжения			25300	7300			18000					25300	7300	0	0	18000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Выпол. ТБО			24300	3300			21000					24300	3300	0	0	21000	0	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Работы, услуги по содержанию имущества		225	271600	134400	0	0	137200	0	0	0	0	271600	134400	0	0	137200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Содержание имущества в частное			10000	4000			6000					10000	4000	0	0	6000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Техническое обслуживание имущества			231600	130400			101200					231600	130400	0	0	101200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Текущий ремонт			30000				30000					30000		0	0	30000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Прочие работы, услуги		226	1699100	77000			122100			1500000		1699100	77000	0	0	122100	0	0	1500000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Строительство		227	0								0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Арендная плата за пользование земельным участком		229	0								0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Больничные листы с начислениями за три дня за счет работодателя (КВР 111)		266	112000	112000							112000	112000		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Налоги, пошлины и сборы			84300	84300	0	0	0	0	0	0	0	84300	84300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	налог на имущество (КВР 851)		291	7100	7100							7100	7100		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	налог на землю (КВР 851)		291	77200	77200							77200	77200		0	0	0	0	0	0	0	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	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	4000				4000				4000	4000		0	0	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Штрафы за нарушение законодательства о налогах и условиях договоров (КВР 853)		293	1000				1000				1000	1000		0	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Штрафные санкции по договорным обязательствам (КВР 853)		294	0								0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Другие экономические санкции (КВР 853)		295	0								0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Иные выплаты текущего характера физическим лицам (КВР 853)		296	1000				1000				1000	1000		0	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Иные выплаты текущего характера организациям		297	0								0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Увеличение стоимости основных средств		310	92000	0	72000	0	20000	0	0	0	0	154000	0	134000	0	20000	0	0	0	0	0	62000										

[illegible]