

Утверждаю
Руководитель
(наименование должностного лица)
управления культуры адм.г.о.г.Воронеж
(наименование органа-учредителя (учреждения))
А.В.Харитонов
(подпись) (расшифровка подписи)
" 19 " сентября 20 24 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности
на 20 24 год и плановый период 20 25 и 20 26 годов**

от " 19 " сентября 20 24 г.¹

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

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя Управление культуры администрации городского округа город Воронеж

Вид документа

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

Единица измерения: руб

	Коды
Дата	19.09.2024
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 24 г. текущий финансовый год	на 20 25 г. первый год планового периода	на 20 26 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	х	1919078,04			
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁴	0002	х	0,00	0	0	
Поступления, всего:	1000	х	42894921,96	45798800	48895100	
в том числе:						
доходы от собственности	1100	120				

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Сумма			
			на 20 <u>24</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>25</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>26</u> г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	42767399,09	45498800	48595100	
из них:						
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств федерального бюджета	1210	130	41576000	44283800	47380100	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130				
от приносящей доход деятельности	1230	130	1191399,09	1215000	1215000	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	1300	140	3000			
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	124522,87	300000	300000	
из них:						
целевые субсидии	1410	150				
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150	70000			
гранты, гранты в форме субсидий, пожертвования, иные безвозмездные перечисления от физических и юридических лиц, в том числе иностранных организаций	1430	150	54522,87	300000	300000	
прочие доходы	1500	180				
доходы от операций с активами, всего	1600	x	0	0	0	
в том числе:						
доходы от операций с нефинансовыми активами, всего	1610	400	0	0	0	
в том числе:						
доходы от выбытия основных средств	1611	410				
доходы от выбытия нематериальных активов	1612	420				
доходы от выбытия непроектных активов	1613	430				
доходы от выбытия материальных запасов	1614	440				
поступления от операций с финансовыми активами, всего	1620	600	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				

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Сумма			
			на 20 24 г. текущий финансовый год	на 20 25 г. первый год планового периода	на 20 26 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7
поступление средств от погашения предоставленных ранее ссуд, кредитов	1730	640				
получение ссуд, кредитов (заимствований)	1740	710				
Выплаты, всего	2000	х	44814000	45798800	48895100	
в том числе:						
на выплаты персоналу, всего	2100	х	41872100	44325000	47406500	х
в том числе:						
оплата труда	2110	111	32181200	34065600	36432400	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	2140	119	9690900	10259400	10974100	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
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	0	0	0	х
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2210	321				х
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				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	2240	350				х
иные выплаты населению	2250	360				х
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	75300	74300	74300	х
из них:						
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	68300	68300	68300	х
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852				х
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	7000	6000	6000	х
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	х	0	0	0	х
из них:						

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Сумма			
			на 20 <u>24</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>25</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>26</u> г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7
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				х
взносы в международные организации	2450	862				х
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863				х
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг), всего	2500	х	0	0	0	х
в том числе: исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2510	831				х
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	2600	х	2866600	1399500	1414300	
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	2404500	927300	928100	
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	462100	472200	486200	
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				
специальные расходы	2800	880				
Выплаты, уменьшающие доход, всего⁸	3000	х	0	0	0	х
в том числе: налог на прибыль ⁸	3010	180				х
налог на добавленную стоимость ⁸	3020	180				х

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Сумма			
			на 20 <u>24</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>25</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>26</u> г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030	180				х
Прочие выплаты, всего⁹	4000	х	0	0	0	х
в том числе:						
уменьшение остатков денежных средств	4010	610				х
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 внесенного 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 2000-2800 - 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 по юридическому лицу, содержащем сводные показатели Плана, не формируется.

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 по юридическому лицу, содержащем сводные показатели Плана не формируется.

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг¹¹

№ пункта, подпункта	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹²	Уникальный код ¹³	Сумма			
						на 20_24 г. (текущий финансовый год)	на 20_25 г. (первый год планового периода)	на 20_26 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, всего¹⁴ в том числе:	260000	x	x	x	2866600,00	1399500,00	1414300,00	
1.1.	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,	261000	x	x	x				
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				
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	732082,90	0,00	0,00	
1.3.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, всего	263100	x	x	x	732082,90			
	из них ¹² :								
	из них ¹³ :								
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	2134517,10	1399500,00	1414300,00	

1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного задания, всего	264100	x	x	x	102802,90	665000,00	679800,00	
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	264110	x	x	x	102802,90	665000,00	679800,00	
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	0,00	0,00	0,00	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	264210	x	x	x				
	из них ¹² :		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	70000,00	0,00	0,00	
	из них ¹² :		x			70000,00			
			x						
	из них ¹³ :		x						
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования, всего	264400	x	x	x	0,00	0,00	0,00	
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	1961714,20	734500,00	734500,00	
1.4.5.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	264510	x	x	x	1961714,20	734500,00	734500,00	
	из них ¹³ :		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	265000	x	x	x	2134517,10	1399500,00	1414300,00	
	в том числе по году начала закупки:	265100	2024	x	x	2134517,10	805291,19		

		26511	2025				594208,81		
		26512	2026					1414300,00	
3.	Итого по договорам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	266000	x	x	x				
	в том числе по годам начала закупки:	266100		x	x				
					x				

Руководитель
(уполномоченное лицо)

директор

(должность)

Маркелов Ю.Г.

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

контрактный управляющий

(должность)

(подпись)

2364658

(телефон)

« 19 » сентября 20 24 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 78¹ Бюджетного кодекса Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 1998, № 31, ст. 3823; 2013, № 52, ст. 6983; 2018, № 53, ст. 8430) в целях достижения результатов федерального проекта, в том числе входящего в состав соответствующего национального проекта (программы), показатели строк 263100, 264210, 264300 и 264510 Раздела 2 «Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг» Плана дополнительно детализируются по коду структурного элемента 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 планируем к заключению в соответствующем финансовом году (строка 264000).

¹⁵ Указывается сумма контрактов (договоров) на закупку 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 Указывается дата подписания Плана руководителем (уполномоченным лицом) учреждения.

Получено: 23.09.2024г. Бизков П.И.

Справка
к плану финансово-хозяйственной деятельности
МБУДО Детская школа искусств №13
по состоянию на 16.09.2024

рублей

№ п/п	Наименование показателя	КОС ГУ	Утвержденный ПФХД на 2024							Уточненный ПФХД на 2024							ИЗМЕНЕНИЕ ПФХД на 2024													
			в том числе							в том числе							в том числе													
			Всего	Бюджет	Субсидии на цели	От операционной аренды	От оказания п/услуг (работ)	По условным арендным платежам	Штрафы, санкции за нарушение законод. о закупках и усл.контр.	Поступления текущего характера от иных резидентов	от операций с активами / Уменьш. ст-ти матер.запасов	Всего	Бюджет	Субсидии на цели	От операционной аренды	От оказания п/услуг (работ)	По условным арендным платежам	Штрафы, санкции за нарушение законод. о закупках и усл.контр.	Поступления текущего характера от иных резидентов	от операций с активами / Уменьш. ст-ти матер.запасов	Всего	Бюджет	Субсидии на цели	От операционной аренды	От оказания п/услуг (работ)	По условным арендным платежам	Штрафы, санкции за нарушение 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		1919078,04				373 600,91			1 545 477,13		1919078,04	0	0	0	373600,91	0	0	1545477,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Доходы		42671921,96	41556000	70000	0	991399,09	0	0	54522,87	0	42674921,96	41556000	70000	0	1191399,09	0	3000	54522,87	0	203000	0	0	0	200000	0	3000	0	0	0
	от операционной аренды	121	0			0						0				0					0				0					
	от оказания п/услуг (работ)	131	42547399,09	41556000			991399,09					42747399,09	41556000			1191399,09					200000	0			200000					
	по условным арендным платежам	135	0					0				0														0				
	от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и условий контракта	141	0						0			3000						3000									3000			
	от субсидии на цели	152	0		0							0		0											0					
	поступления текущего характера от иных резидентов	155	54522,87							54522,87		54522,87																		0
	характера	162	70000		70000							70000		70000											0					
	от операций с активами	172	0									0																		0
	уменьшение ст-ти матер.запасов	440	0									0																		0
3	Расходы, всего		44591000	41556000	70000	0	1365000	0	0	1600000	0	44794000	41556000	70000	0	1565000	0	3000	1600000	0	203000	0	0	0	200000	0	3000	0	0	0
	в том числе:																													
	Заработная плата (КВР 111)	211	31951200	31307700	0	0	643500	0	0	0	0	32081200	31307700	0	0	773500	0	0	0	0	130000	0	0	0	130000	0	0	0	0	0
	Заработная плата педагогических работников и специалистов в сфере культуры		24659700	24265200			394500					24789700	24265200			524500	0	0	0	0	130000				130000					
	Заработная плата за исключением педагогических работников и специалистов в сфере культуры		7291500	7042500			249000					7291500	7042500			249000	0	0	0	0	0				0					
	Прочие выплаты	212	0									0																		
	Начисления на выплаты по оплате труда (КВР 119)	213	9651900	9454900	0	0	197000	0	0	0	0	9690900	9454900	0	0	236000	0	0	0	0	39000	0	0	0	39000	0	0	0	0	0
	Начисления на выплаты по оплате труда педагогических работников и специалистов в сфере культуры		7442000	7322000			120000					7481000	7322000			159000	0	0	0	0	39000				39000					
	Начисления на выплаты по оплате труда за исключением педагогических работников и специалистов в сфере культуры		2209900	2132900			77000					2209900	2132900			77000	0	0	0	0	0				0					
	Прочие непроизводственные выплаты персоналу в натуральной форме	214	0									0																		
	Услуги связи	221	79000	33000			46000					79000	33000			46000	0	0	0	0	0				0					
	Транспортные услуги	222	0									0									0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Коммунальные услуги	223	503500	363500	0	0	140000	0	0	0	0	503500	363500	0	0	140000	0	0	0	0	0				0					0
	Оплата отопления (КВР 247)		155600	140600			15000					155600	140600			15000	0	0	0	0	0				0					
	Оплата потребления газа (КВР 247)		160600	84600			76000					160600	84600			76000	0	0	0	0	0				0					
	Оплата потребления электроэнергии (КВР 247)		145900	126900			19000					145900	126900			19000	0	0	0	0	0				0					
	Оплата водоснабжения		21000	8000			13000					21000	8000			13000	0	0	0	0	0				0					
	Вывоз ТКО		20400	3400			17000					20400	3400			17000	0	0	0	0	0				0					
	Арендная плата за пользование имуществом	224	0									0				0	0	0	0	0	0				0					
	Работы, услуги по содержанию имущества	225	554600	135600	0	0	119000	0	0	300000	0	554600	135600	0	0	119000	0	0	300000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Содержание имущества в чистоте		14000	4000			10000					14000	4000			10000	0	0	0	0	0				0					
	Техническое обслуживание имущества		230600	131600			99000					230600	131600			99000	0	0	0	0	0				0					
	Текущий ремонт		310000				10000			300000		310000		0	0	10000	0	0	300000	0	0				0					
	Прочие работы, услуги	226	1387500	80000			107500			1200000		1387500	80000	0	0	107500	0	0	1200000	0	0				0					
	Страхование	227	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					
	Арендная плата за пользование земельным участком	229	0									0		0		0	0	0	0	0	0				0					
	Больничные листы с начислениями за три дня за счет работодателя (КВР 111)	266	80000	80000								80000	80000				0	0	0	0	0				0					
			0									0									0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Налоги, пошлины и сборы		68300	68300	0	0	0	0	0	0	0	68300	68300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	налог на имущество (КВР 851)	291	6500	6500								6500	6500			0	0	0	0	0	0				0					
	налог на землю (КВР 851)	291	61800	61800								61800	61800			0	0	0	0	0	0				0					
	остаточные налоги, пошлины и сборы (КВР 852)	291	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	0		0	4000	0	0	0	0	0				0					
	Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров) (КВР 853)	293	1000				1000					1000	0		0	1000	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					
	Другие экономические санкции (КВР 853)	295	0									0	0		0	0	0	0	0	0	0				0					
	Иные выплаты текущего характера физическим лицам(КВР 853)	296	2000				2000					2000	0		0	2000	0	0	0	0	0				0					

№ п/п	Наименование показателя	КОС ГУ	Утвержденный ПФХД на 2024								Уточненный ПФХД на 2024								ИЗМЕНЕНИЕ ПФХД на 2024										
			в том числе								в том числе								в том числе										
			Всего	Бюджет	Субсидии на иные цели	От операционной продажи	От оказания услуг (работ)	По условным арендным платежам	Штрафы, санкции за нарушение законодательства в области обеспечения экологической безопасности	Поступления от продажи имущества, находящегося в государственной собственности	От операций с активами / Увеличение стоимости материальных запасов	Всего	Бюджет	Субсидии на иные цели	От операционной продажи	От оказания услуг (работ)	По условным арендным платежам	Штрафы, санкции за нарушение законодательства в области обеспечения экологической безопасности	Поступления от продажи имущества, находящегося в государственной собственности	От операций с активами / Увеличение стоимости материальных запасов	Всего	Бюджет	Субсидии на иные цели	От операционной продажи	От оказания услуг (работ)	По условным арендным платежам	Штрафы, санкции за нарушение законодательства в области обеспечения экологической безопасности	Поступления от продажи имущества, находящегося в государственной собственности	От операций с активами / Увеличение стоимости материальных запасов
Иные выплаты текущего характера организациям	297	0								0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0								
Увеличение стоимости основных средств	310	208000	0	70000	0	38000	0	0	100000	0	208000	0	70000	0	38000	0	0	100000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
приобретение оборудования		208000		70000		38000			100000		208000		70000		38000			100000											0
остальные расходы		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	2000				2000				12000	0		0	12000	0	0	0	0	0	10000					10000				
Увеличение стоимости прочих материальных запасов (материалов)	346	78000	33000			45000				102000	33000	0	0	66000	0	3000	0	0	0	24000					21000		3000		
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	349	20000				20000				20000	0	0	0	20000	0	0	0	0	0	0	0								
Увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с определенным сроком полезного использования	353	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								

СВОД по КВР	111	32031200	31387700	0	0	643500	0	0	0	0	32161200	31387700	0	0	773500	0	0	0	0	130000	0	0	0	0	130000	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	
	119	9651900,00	9454900,00	0,00	0,00	197000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9699900,00	9454900,00	0,00	0,00	236000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39000,00	0,00	0,00	0,00	39000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	244	2370500	293000	70000	0	407500	0	0	1600000	0	2444500	293000	70000	0	438500	0	3000	1600000	0	34000	0	0	0	31000	0	3000	0	0	
	247	462100,00	352100,00	0,00	0,00	110000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	462100,00	352100,00	0,00	0,00	110000,00	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	
	851	68300,00	68300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68300,00	68300,00	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		
	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		
		44591000,00	41556000	70000	0	1365000	0	0	1600000	0	44794000	41556000	70000	0	1565000	0	3000	1600000	0	283000	0	0	0	200000	0	3000	0	0	