СОГЛАСОВАНО
Руководитель управления культуры
(наименование должности уполномоченного лица)
администрации гор.Воронеж
(наименование органа - учредителя (учреждения))
А.В.Харитонов
(подпись) (расшифровка подписи)
" 24 " декабря 20 20 г.

УТВЕРЖДАЮ
Директор
(наименование должности уполномоченного лица)
МБУДО ДШИ №18
(наименование органа - учредителя (учреждения))
Гожая О.В.
(подпись) (расшифровка подписи)
" 24 " декабря 20 20 г.

# План финансово-хозяйственной деятельности на 20 20 г.
## (на 20 20 г. и плановый период 20 21 и 20 22 годов [1])

от " 24 " декабря 20 20 г.[2]

| | Коды |
|---|---|
| Дата | 24.12.2020 |
| по Сводному реестру | |
| глава по БК | 922 |
| по Сводному реестру | |
| ИНН | 3650004576 |
| КПП | 366501001 |
| по ОКЕИ | 383 |

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

Учреждение Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования Детская школа искусств №18 городского округа город Воронеж

Единица измерения: руб.

### Раздел 1. Поступления и выплаты

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации [3] | Аналитический код [4] | Сумма | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | на 20 20 г. текущий финансовый год | на 20 21 г. первый год планового периода | на 20 22 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 | x | x | 387638,04 | 0 | 0 | |
| Остаток средств на конец текущего финансового года [5] | 0002 | x | x | 0 | 0 | 0 | |
| **Доходы, всего:** | **1000** | | | **15661700** | **21154526,09** | **19565400** | |
| в том числе: доходы от собственности, всего | 1100 | 120 | | 0 | 0 | 0 | |
| в том числе: доходы от операционной аренды | 1110 | | 121 | | | | |
| доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего | 1200 | 130 | | 15371700 | 15984100 | 16765400 | |
| в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение | 1210 | | 131 | 13684500 | 13882900 | 14664200 | |
| доходы от оказания платных услуг ( работ) | 1220 | | 131 | 1636200 | 2101200 | 2101200 | |
| доходы по условным арендным платежам | 1230 | | 135 | 51000 | 0 | 0 | |
| доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего | 1300 | 140 | | 0 | 0 | 0 | |
| в том числе: | | | | | | | |

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации [3] | Аналитический код [4] | Сумма | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | на 20 20 г. текущий финансовый год | на 20 21 г. первый год планового периода | на 20 22 г. второй год планового периода | за пределами планового периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушения условий контрактов (договоров) | 1310 | | 141 | 0 | 0 | 0 | |
| Страховые возмещения | 1311 | | 143 | 0 | 0 | 0 | |
| Возмещения ушерба имущества (за исключением сстрахового возмещения) | 1312 | | 144 | 0 | 0 | 0 | |
| Прочие доходы от сумм принудительного изъятия | 1312 | | 145 | 0 | 0 | 0 | |
| безвозмездные денежные поступления, всего | 1400 | 150 | | 290000 | 5170426,09 | 2800000 | |
| в том числе:<br>целевые субсидии | 1410 | 150 | 152 | 0 | 0 | 2800000 | |
| субсидии на осуществление капитальных вложений | 1420 | 150 | 162 | 90000 | 5170426,09 | 0 | |
| в том числе:<br>поступления текущего характера от иных резидентов | 1430 | 150 | 155 | 200000 | | | |
| прочие доходы, всего | 1500 | 180 | | 0 | 0 | 0 | |
| в том числе: | | | | | | | x |
| доходы от операций с активами, всего | 1900 | 170 | | 0 | 0 | 0 | |
| в том числе:<br>доходы от операций с активами | | | 172 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | | | |
| прочие поступления, всего [6] | 1980 | x | | | | | |
| из них:<br>увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет | 1981 | 510 | | | | | x |
| | | | | | | | |
| **Расходы, всего** | **2000** | **x** | | **16049338,04** | **21154526,09** | **19565400** | |
| в том числе:<br>на выплаты персоналу, всего | 2100 | x | | 14117300 | 14727200 | 15484500 | x |
| в том числе:<br>оплата труда | 2110 | 111 | 211 | 10861800 | 11288200 | 11870000 | x |
| прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера | 2111 | 111 | 266 | 20300 | 20300 | 20300 | x |
| прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера | 2120 | 112 | 266 | 0 | 0 | 0 | x |
| иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий | 2130 | 113 | | | | | x |
| взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего | 2140 | 119 | | 3235200 | 3418700 | 3594200 | x |
| в том числе:<br>на выплаты по оплате труда | 2141 | 119 | 213 | 3235200 | 3418700 | 3594200 | x |
| на иные выплаты работникам | 2142 | 119 | | | | | x |
| уплата налогов, сборов и иных платежей, всего | 2300 | 850 | | 114000 | 114000 | 114000 | x |
| из них:<br>налог на имущество организаций | 2310 | 851 | 291 | 10200 | 10200 | 10200 | x |
| земельный налог | 2311 | 851 | 291 | 97800 | 97800 | 97800 | x |

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации [3] | Аналитический код [4] | Сумма | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | на 20 20 г. текущий финансовый год | на 20 21 г. первый год планового периода | на 20 22 г. второй год планового периода | за пределами планового периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина | 2320 | 852 | 291 | 0 | 0 | 0 | x |
| уплата штрафов за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах | 2330 | 853 | 292 | 6000 | 6000 | 6000 | x |
| уплата штрафов за нарушение законодательства о закупках и нарушения условий контракта | 2340 | 853 | 293 | 0 | 0 | 0 | x |
| другие экономические санкции | 2350 | 853 | 295 | 0 | 0 | 0 | x |
| иные выплаты текущего характера физическим лицам | 2360 | 853 | 296 | 0 | 0 | 0 | x |
| иные выплаты текущего характера юридическим лицам | 2370 | 853 | 297 | 0 | 0 | 0 | x |
| безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего | 2400 | x | | 0 | 0 | 0 | x |
| из них:<br>гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям | 2410 | 613 | | | | | x |
| гранты, предоставляемые автономным учреждениям | 2420 | 623 | | | | | x |
| гранты, предоставляемыеиным некоммерческим учреждениям (за исключением бюджетных и автномных учреждений) | 2430 | 634 | | | | | x |
| гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам | 2440 | 810 | | | | | x |
| взносы в международные организации | 2450 | 862 | | | | | x |
| платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями | 2430 | 863 | | | | | x |
| прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг) | 2500 | x | | 0 | 0 | 0 | x |
| исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения | 2520 | 831 | 296 | | | | x |
| расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего [7] | 2600 | x | | 1818038,04 | 6313326,09 | 3966900 | |
| в том числе:<br>закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ | 2610 | 241 | | | | | |
| закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества | 2630 | 243 | | | | | |
| прочую закупку товаров, работ и услуг, всего | 2640 | 244 | | 1818038,04 | 6313326,09 | 3966900 | |
| из них: | | | | | | | |
| Услуги связи | 2641 | 244 | 221 | 54000 | 44000 | 44000 | x |
| Транспортные услуги | 2642 | 244 | 222 | 0 | 0 | 0 | x |
| Коммунальные услуги | 2643 | 244 | 223 | 721827,03 | 663800 | 687800 | x |
| Работы, услуги по содержанию имущества | 2644 | 244 | 225 | 780211,01 | 398100 | 3198100 | x |
| Прочие работы, услуги | 2645 | 244 | 226 | 27100 | 16000 | 16000 | x |
| Страхование | 2646 | 244 | 227 | 0 | 0 | 0 | x |
| Услуги, работы для целей капитальных вложений | 2647 | 244 | 228 | 0 | 0 | 0 | x |
| Арендная плата за пользование земельным участком | 2648 | 244 | 229 | 0 | 0 | 0 | x |
| Увеличение стоимости основных средств | 2649 | 244 | 310 | 178000 | 5170426,09 | 0 | x |
| Увеличение стоимости горюче-смазочых материалов | 2650 | 244 | 343 | 0 | 0 | 0 | x |
| Увеличение стоимости строительных материалов | 2651 | 244 | 344 | 0 | 0 | 0 | x |
| Увеличение стоимости мягкого инвентаря | 2652 | 244 | 345 | 0 | 0 | 0 | x |

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации [3] | Аналитический код [4] | Сумма | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | на 20 20 г. текущий финансовый год | на 20 21 г. первый год планового периода | на 20 22 г. второй год планового периода | за пределами планового периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Увеличение стоимости прочих материальных запасов | 2653 | 244 | 346 | 56900 | 21000 | 21000 | x |
| Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения | 2654 | 244 | 349 | 0 | 0 | 0 | x |
| капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего | 2650 | 400 | | | | | |
| в том числе: приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями | 2651 | 406 | | | | | |
| строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями | 2652 | 407 | | | | | |
| **Выплаты, уменьшающие доход, всего [8]** | **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, всего [9]** | **4000** | **x** | | 0 | 0 | 0 | x |
| из них: возврат в бюджет средств субсидии | 4010 | 610 | | | | | x |
| | | | | | | | |

Исполнитель экономист ЦБУ и ОДУ УК (должность) Фёдорова Е.А. (фамилия, инициалы) 269-23-93 (телефон)

[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 - 2652 - 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. № 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 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".

**Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг [10]**

| № п/п | Наименование показателя | Коды строк | Год начала закупки | Код бюджетной классификации Российской Федерации | Сумма | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | на 20 20 г. (текущий финансовый год) | на 20 21 г. (первый год планового периода) | на 20 22 г. (второй год планового периода) | за пределами планового периода (2019г.) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 4.1. | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **1** | **Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего [11]** | **26000** | **x** | | **1818038,04** | **6313326,09** | **3966900** | |
| 1.1 | в том числе:<br>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; 2018, № 32, ст. 5104) (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; 2018, № 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ)[12] | 26100 | x | | 0 | 0 | 0 | |
| 1.2 | по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ [12] | 26200 | x | | 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 [13] | 26300 | x | | 583608,11 | | | |
| 1.3.1 | в том числе:<br>в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26310.1 | x | | 583608,11 | | | |
| | | 26310.1.1 | x | 000 0000 1110000590 244 | 583608,11 | | | |
| | | 26310.1.2 | x | | | | | |
| 1.3.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ | 26320 | 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 [13] | 26400 | x | | 1234429,93 | 6313326,09 | 3966900 | |
| 1.4.1 | в том числе:<br>за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания | 26410 | x | | 458291,89 | 695400 | 719400 | |
| 1.4.1.1 | в том числе:<br>в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26411 | x | | 458291,89 | 695400 | 719400 | |
| 1.4.1.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ [14] | 26412 | x | | 0 | 0 | 0 | |
| 1.4.2 | за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации | 26420 | x | | 0 | 0 | 2800000 | |
| 1.4.2.1 | в том числе:<br>в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26421 | x | | 0 | 0 | 2800000 | |
| | | 26421.1 | x | 000 0000 1110000590 244 | | | 2800000 | |
| | | 26421.2 | x | 000 0000 1110080860 244 | | | | |
| 1.4.2.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ [14] | 26422 | x | | 0 | 0 | 0 | |
| 1.4.3 | за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений [15] | 26430 | x | | 90000 | 5170426,09 | 0 | |
| | | 26430.1 | x | 000 0000 1110000590 244 | 90000 | | | |
| | | 26430.3 | x | 000 0000 1110020540 244 | | | | |

| № п/п | Наименование показателя | Коды строк | Год начала закупки | Код бюджетной классификации Российской Федерации | Сумма | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | на 20 20 г. (текущий финансовый год) | на 20 21 г. (первый год планового периода) | на 20 22 г. (второй год планового периода) | за пределами планового периода (2019г.) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 4.1. | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | 26430.7 | x | 000 0000 000A155190 244 | | 5170426,09 | | |
| 1.4.4 | за счет средств обязательного медицинского страхования | 26440 | x | | 0 | 0 | 0 | |
| 1.4.4.1 | в том числе:<br>в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26441 | x | | 0 | 0 | 0 | |
| 1.4.4.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ [14] | 26442 | x | | 0 | 0 | 0 | |
| 1.4.5 | за счет прочих источников финансового обеспечения | 26450 | x | | 686138,04 | 447500 | 447500 | |
| 1.4.5.1 | в том числе:<br>в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26451 | x | | 686138,04 | 447500 | 447500 | |
| | | 26451.1 | x | 000 0000 1110000590 244 | 686138,04 | 447500 | 447500 | |
| 1.4.5.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ | 26452 | x | | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки [16] | 26500 | x | | 1234429,93 | 6313326,09 | 3966900 | |
| | в том числе по году начала закупки: | 26510 | 2020 | | 1234429,93 | 707800 | | |
| | | | 2021 | | | 5605526,09 | 731800 | |
| | | | 2022 | | | | 3235100 | |
| 3 | Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки | 26600 | x | | 0 | 0 | 0 | |
| | в том числе по году начала закупки: | 26610 | | | 0 | 0 | 0 | |

Исполнитель контрактный управляющий (должность) Назарьева В.И. (фамилия, инициалы) 278-98-09 (телефон)

Руководитель учреждения (уполномоченное лицо учреждения) директор (должность) (подпись) Гожая О.В. (расшифровка подписи)

" 24 " декабря 20 20 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. № 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2018, № 20, ст. 2817, № 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).

[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 Российской Федерации (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 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) и должны соответствовать показателям соответствующих граф по строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

[12] 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.

[13] Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.

[14] Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатель не формируется.

[15] Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 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 Детская школа исскуств №18**
**на 2020 по состоянию на 07.12.2020**

рублей

| № п/п | Наименование показателя | КОС ГУ | Утвержденный ПФХД на 2020 | | | | | | | | | УТОЧНЕННЫЙ ПФХД | | | | | | | | | ИЗМЕНЕНИЯ | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | в том числе | | | | | | | | | в том числе | | | | | | | | | в том числе | | | | | | | |
| | | | Всего | Бюджет | От операционной аренды | От оказания пл.услуг (работ) | По условным арендным платежам | Штрафн. санкции за наруш. законод. о закупках и усл.контр. | Ппоступления текущего характера от иных резидентов | От операций с активами | Субс.на иные цели | Всего | Бюджет | От операционной аренды | От оказания пл.услуг (работ) | По условным арендным платежам | Штрафн. санкции за наруш. законод. о закупках и усл.контр. | Ппоступления текущего характера от иных резидентов | От операций с активами | Субс.на иные цели | Всего | Бюджет | От операционной аренды | От оказания пл.услуг (работ) | По условным арендным платежам | Штрафн. санкции за наруш. законод. о закупках и усл.контр. | Ппоступления текущего характера от иных резидентов | От операций с активами | Субс.на иные цели |
| 1 | **Остаток средств на начало финансового года** | | 387638,04 | | | 326111,01 | 61527,03 | | | | | 0 | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | |
| 2 | **Доходы** | | 15481700 | 13504500 | 0 | 1636200 | 51000 | 0 | 200000 | 0 | 90000 | 15661700 | 13684500 | 0 | 1636200 | 51000 | 0 | 200000 | 0 | 90000 | 180000 | 180000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | **от операционной аренды** | 121 | 0 | | | | | | | | | 0 | | 0 | | | | | | | 0 | | | | | | | | |
| | **от оказания пл.услуг (работ)** | 131 | 15140700 | 13504500 | | 1636200 | | | | | | 15320700 | 13684500 | | 1636200 | | | | | | 180000 | 180000 | | | | | | | |
| | **по условным арендным платежам** | 135 | 51000 | | | | 51000 | | | | | 51000 | | | | 51000 | | | | | 0 | | | | | | | | |
| | **от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и условий контракта** | 141 | 0 | | | | | | | | | 0 | | | | | 0 | | | | 0 | | | | | | | | |
| | **от суб.на иные цели** | 152 | 0 | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | 0 | 0 | | | | | | | | 0 |
| | **поступление текущего характера от иных резидентов** | 155 | 200000 | | | | | | 200000 | | | 200000 | | | | | | 200000 | 0 | | 0 | | | | | | | | |
| | **суб.на иные цели капитального характера** | 162 | 90000 | | | | | | | | 90000 | 90000 | | | | | | | | 90000 | 0 | | | | | | | | 0 |
| | **от операций с активами** | 172 | 0 | | | | | | | | | 0 | | | | | | | 0 | | 0 | | | | | | | | |
| | **иные доходы** | 189 | 0 | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | |
| 3 | **Расходы, всего** | | 15869338,04 | 13504500 | 0 | 1962311,01 | 112527,03 | 0 | 200000 | 0 | 90000 | 16049338 | 13684500 | 0 | 1962311,01 | 112527,03 | 0 | 200000 | 0 | 90000 | 180000 | 180000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | *в том числе:* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Заработная плата (КВР 111) | 211 | 10681800 | 9473600 | 0 | 1208200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10861800 | 9653600 | 0 | 1208200 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 180000 | 180000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | *Заработная плата педагогических работников и специалистов в сфере культуры* | | 7218400 | 6409300 | | *809100* | | | | | | 7398400 | 6589300 | 0 | 809100 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 180000 | 180000 | | | | | | | |
| | *Заработная плата за исключением педагогических работников и специалистов в сфере культуры* | | 3463400 | 3064300 | | *399100* | | | | | | 3463400 | 3064300 | 0 | 399100 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | | | | | | |
| | Прочие выплаты | 212 | 0 | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | | | | | | |
| | Начисления на выплаты по оплате труда (КВР 119) | 213 | 3235200 | 2860700 | 0 | 374500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3235200 | 2860700 | 0 | 374500 | 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* | | 2188900 | 1935600 | | *253300* | | | | | | 2188900 | 1935600 | 0 | 253300 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | | | | | | |
| | *Начисления на выплаты по оплате труда за исключением педагогических работников и специалистов в сфере* | | 1046300 | 925100 | | *121200* | | | | | | 1046300 | 925100 | 0 | 121200 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | | | | | | |
| | Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме | 214 | 0 | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | | | | | | |
| | Услуги связи | 221 | 54000 | 23000 | | 31000 | | | | | | 54000 | 23000 | 0 | 31000 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | | | | | | |
| | Транспортные услуги | 222 | 0 | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | |
| | Коммунальные услуги | 223 | 721827,03 | 495900 | 0 | 113400 | 112527,03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 721827,03 | 495900 | 0 | 113400 | 112527,03 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | *Оплата отопления* | | 494127,03 | 361700 | | *19900* | *112527,03* | | | | | 494127,03 | 361700 | 0 | 19900 | 112527,03 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | | | | | | |
| | *Оплата потребления газа* | | 0 | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | | | | | | |
| | *Оплата потребления электроэнергии* | | 145200 | 107700 | | *37500* | | | | | | 145200 | 107700 | 0 | 37500 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | | | | | | |
| | *Оплата вывоз ТБО* | | 57700 | 13700 | | *44000* | | | | | | 57700 | 13700 | 0 | 44000 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | | | | | | |
| | *Оплата водоснабжения* | | 24800 | 12800 | | 12000 | | | | | | 24800 | 12800 | 0 | 12000 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | | | | | | |
| | Арендная плата за пользование имуществом | 224 | 0 | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | | | | | | |
| | Работы, услуги по содержанию имущества | 225 | 780211,01 | 480000 | 0 | 100211,01 | 0 | 0 | 200000 | 0 | 0 | 780211,01 | 480000 | 0 | 100211,01 | 0 | 0 | 200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | *Содержание имущества в чистоте* | | 7200 | 4000 | | 3200 | | | | | | 7200 | 4000 | 0 | 3200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | |
| | *Техническое обслуживание имущества* | | 85500 | 26000 | | 59500 | | | | | | 85500 | 26000 | 0 | 59500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | |
| | *Текущий ремонт* | | 687511,01 | 450000 | | 37511,01 | | | 200000 | | | 687511,01 | 450000 | 0 | 37511,01 | 0 | 0 | 200000 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | |
| | Прочие работы, услуги | 226 | 27100 | 15100 | | 12000 | | | | | | 27100 | 15100 | 0 | 12000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | |
| | Страхование | 227 | 0 | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | |
| | Услуги, работы для целей капитальных вложений | 228 | 0 | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | |
| | Арендная плата за пользование земельным участком | 229 | 0 | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | | | | | | |
| | Больничные листы с начислениями за три дня за счет работодателя (КВР 111) | 266 | 20300 | 20300 | | | | | | | | 20300 | 20300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | | | | | | |

| № п/п | Наименование показателя | КОС ГУ | Утвержденный ПФХД на 2020 | | | | | | | | | УТОЧНЕННЫЙ ПФХД | | | | | | | | | ИЗМЕНЕНИЯ | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Всего | в том числе | | | | | | | | Всего | в том числе | | | | | | | | Всего | в том числе | | | | | | | |
| | | | | Бюджет | От операционной аренды | От оказания пл.услуг (работ) | По условным арендным платежам | Штрафн. санкции за наруш. законод. о закупках и усл.контр. | Плоступления текущего характера от иных резидентов | От операций с активами | Субс.на иные цели | | Бюджет | От операционной аренды | От оказания пл.услуг (работ) | По условным арендным платежам | Штрафн. санкции за наруш. законод. о закупках и усл.контр. | Плоступления текущего характера от иных резидентов | От операций с активами | Субс.на иные цели | | Бюджет | От операционной аренды | От оказания пл.услуг (работ) | По условным арендным платежам | Штрафн. санкции за наруш. законод. о закупках и усл.контр. | Плоступления текущего характера от иных резидентов | От операций с активами | Субс.на иные цели |
| | Пособие по уходу за ребенком 50руб. до 3-х лет (Раздел 1004 КВР 112) | 266 | 0 | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | | | | | |
| | Налоги, пошлины и сборы | | 108000 | 108000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108000 | 108000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | *налог на имущество (КВР 851)* | 291 | 10200 | 10200 | | | | | | | | 10200 | 10200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | | | | | | |
| | *налог на землю (КВР 851)* | 291 | 97800 | 97800 | | | | | | | | 97800 | 97800 | 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 | | | | | | | | |
| | Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах (КВР 853) | 292 | 6000 | | | 6000 | | | | | | 6000 | 0 | 0 | 6000 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | | | | | | |
| | Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров) (КВР 853) | 293 | 0 | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | | | | | | |
| | Штрафные санкции по долговым обязательствам (КВР 853) | 294 | 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 | | | | | | | | |
| | Иные выплаты текущего характера физическим лицам | 296 | 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 | | | | | | | | |
| | Увеличение стоимости основных средств | 310 | 178000 | 0 | 0 | 88000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90000 | 178000 | 0 | 0 | 88000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | *приобретение оборудования* | | 178000 | | | 88000 | | | | | 90000 | 178000 | 0 | 0 | 88000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90000 | 0 | | | | | | | | |
| | *остальные расходы* | | 0 | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | |
| | Увеличение стоимости материальных запасов (оплата ГСМ) | 343 | 0 | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | |
| | Увеличение стоимости мягкого инвентаря | 345 | 0 | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | |
| | Увеличение стоимости прочих материальных запасов (материалов) | 346 | 56900 | 27900 | | 29000 | | | | | | 56900 | 27900 | 0 | 29000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | |
| | Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения | 349 | 0 | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | |
| | Увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с определенным сроком полезного использования | 353 | 0 | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | |
| | Условно утверждённые расходы | 999 | 0 | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | |