

Утверждаю

Директор

(наименование должности уполномоченного лица)

МБУДО ДШИ №18

(наименование органа-учредителя (учреждения))

И.С. Шатохин

(расшифровка подписи)

" 26 " декабря 20 22 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 20 23 г.
(на 20 23 г. и плановый период 20 24 и 20 25 годов¹)
от " 26 " декабря 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 №18 городского
округа город Воронеж

Учреждение

Единица измерения: руб

Дата
по Сводному реестру
глава по БК
по Сводному реестру
ИНН

КПП
по ОКЕИ

Коды

16.12.2022

922

3650004576

366501001

383

Раздел I. 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				
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	х	х	0,00	0,00	0,00	
Доходы, всего:	1000			24 528 100,00	24 100 300,00	25 426 000,00	
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	136		22 528 100,00	22 100 300,00	23 426 000,00	

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	131	18 006 700,00	19 270 000,00	20 595 700,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130					
доходы от оказания услуг	1230	130	131	4 361 400,00	2 769 100,00	2 769 100,00	
доходы по условным арендным платежам	1240	130	135	160 000,00	61 200,00	61 200,00	
доходы от возмещения ФСС РФ расходов	1250	130	139				
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	141				
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150	152		1 000 000,00	1 000 000,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150	162				
поступления текущего характера от иных резидентов	1430	150	155	2 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	
прочие доходы, всего	1500	180					
в том числе:							
доходы от операции с активами, всего	1900	400		0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
уменьшение стоимости основных средств	1910	400	410				
уменьшение стоимости нематериальных активов	1920	400	420				
уменьшение стоимости непроектированных 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		24 528 100,00	24 100 300,00	25 426 000,00	

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	x	200	19 272 000,00	19 633 000,00	20 939 100,00	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	200	14 807 800,00	15 085 800,00	16 088 500,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112					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	213	4 464 200,00	4 547 200,00	4 850 600,00	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	4 464 200,00	4 547 200,00	4 850 600,00	x
на иные выплаты работникам	2142	119					x
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131					x
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2160	133					x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134					x
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139					x
в том числе:							
на оплату труда стажеров	2181	139					x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300					x
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320					x
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321					x
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340					x
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350					x
иные выплаты населению	2240	360					x

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		123 300,00	123 300,00	123 300,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	114 300,00	114 300,00	114 300,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291				x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	290	9 000,00	9 000,00	9 000,00	x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x					x
из них:							
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613					
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623					
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634					
гранты, 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	x		0,00	0,00	0,00	x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831	290				x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	x		5 132 800,00	4 344 000,00	4 363 600,00	
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	4 082 600,00	3 366 400,00	3 367 700,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг	2641	244	300	245 000,00	220 000,00	220 000,00	
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246					
закупку энергетических ресурсов	2660	247	223	805 200,00	757 600,00	775 900,00	
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.

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	х			5 132 800,00	4 344 000,00	4 363 600,00	
I.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	х						
I.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	х						
I.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	х			1 568 499,19	0,00	0,00	
I.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26310	х	х		1 568 499,19			
	из них ^{10.1} :	26310.1							
	из них ^{10.2} :	26310.2							
I.3.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26320	х	х					
I.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	х			3 564 300,81	4 344 000,00	4 363 600,00	

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			188 170,00	1 702 400,00	1 722 000,00	
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26411	x			188 170,00	1 702 400,00	1 722 000,00	
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			0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	
1.4.2.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26421	x				1 000 000,00	1 000 000,00	
	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						
	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			3 376 130,81	1 641 600,00	1 641 600,00	
1.4.5.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26451	x			3 376 130,81	1 641 600,00	1 641 600,00	
	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			3 564 300,81	4 344 000,00	4 363 600,00	

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			3 564 300,81			
		26511	2024				4 344 000,00		
		26512	2025					4 363 600,00	
3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	х						
	в том числе по году начала закупки:	26610							

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Директор
(должность)

(подпись)

И.С. Шатохин
(расшифровка подписи)

Исполнитель

контрактный управляющий
(должность)

В.И. Назарьева
(фамилия, инициалы)

278-98-09
(телефон)

" 26 " декабря

20 22 г.

СОГЛАСОВАНО

Руководитель управления культуры администрации городского округа г.Воронеж

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

А.В.Харитонов
(расшифровка подписи)

" 26 " декабря

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 субсидии на иные цели, субсидии 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 №18
на 2023 и плановый период 2024-2025 годов

рублей

№ п/п	Наименование показателя	КОСГУ	Утвержденный ПФНД на 2023										Утвержденный ПФНД на 2024										Утвержденный ПФНД на 2025											
			Всего	в том числе									Всего	в том числе									Всего	в том числе										
				Бюджет	Субсидные цели	От операционной аренды	От оказания услуг (работ)	По условным арендным платежам	Штрафы, санкции за нарушение законодательства о закупках и условий контракта	Поступления в текущем году от оказания услуг (работ) резидентов	от операций с активами / Уменьшение материальных запасов	Бюджет		Субсидные цели	От операционной аренды	От оказания услуг (работ)	По условным арендным платежам	Штрафы, санкции за нарушение законодательства о закупках и условий контракта	Поступления в текущем году от оказания услуг (работ) резидентов	от операций с активами / Уменьшение материальных запасов	Бюджет	Субсидные цели		От операционной аренды	От оказания услуг (работ)	По условным арендным платежам	Штрафы, санкции за нарушение законодательства о закупках и условий контракта	Поступления в текущем году от оказания услуг (работ) резидентов	от операций с активами / Уменьшение материальных запасов					
1	Остаток средств на начало финансового года		0									0								0														
2	Доходы		24528100	18006700	0	0	4361400	160000	0	2000000	0	24100300	19270000	1000000	0	2769100	61200	0	1000000	0	25426000	20595700	1000000	0	2769100	61200	0	1000000	0					
	от операционной аренды	121	0		0							0		0						0														
	от оказания услуг (работ)	131	22368100	18006700			4361400					22039100	19270000			2769100					23364800	20595700			2769100									
	по условным арендным платежам	135	160000				160000					61200					61200					61200					61200							
	от штрафов, санкций за нарушение законодательства о закупках и условий контракта	141	0						0			0						0			0							0						
	от субсидных целей	152	0		0							1000000		1000000						1000000		1000000												
	поступление текущего характера от иных резидентов	155	2000000							2000000		1000000							1000000		1000000								1000000					
	субсидные цели капитального характера	162	0		0							0		0						0		0												
	от операций с активами	172	0									0								0														
	уменьшение стоимости материальных запасов	440	0									0								0														
3	Расходы, всего		24528100	18006700	0	0	4361400	160000	0	2000000	0	24100300	19270000	1000000	0	2769100	61200	0	1000000	0	25426000	20595700	1000000	0	2769100	61200	0	1000000	0					
	в том числе:																																	
	Зарплата (КВР 111)	211	14779800	12429800	0	0	2350000	0	0	0	0	15057800	13383900	0	0	1673900	0	0	0	0	16060500	14386600	0	0	1673900	0	0	0	0	0	0	0		
	Зарплата педагогических работников и специалистов в сфере культуры		11038700	9338700			1700000					11410700	10194700			1216000					12332600	11116600					1216000							
	Зарплата за исключением педагогических работников и специалистов в сфере культуры		3741100	3091100			650000					3647100	3189200			457900					3727900	3270000					457900							
	Прочие выплаты	212	0									0									0													
	Начисления на выплаты по оплате труда (КВР 119)	213	4464200	3753800	0	0	710400	0	0	0	0	4547200	4041400	0	0	505800	0	0	0	0	4850600	4344800	0	0	505800	0	0	0	0	0	0	0		
	Начисления на выплаты по оплате труда педагогических работников и специалистов в сфере культуры		3333700	2820300			513400					3446300	3078800			367500					3724700	3357200					367500							
	Начисления на выплаты по оплате труда за исключением педагогических работников и специалистов в сфере культуры		1130500	933500			197000					1100900	962500			138300					1125900	987600					138300							
	Прочие персональные выплаты персоналу в натуральной форме	214	0									0									0													
	Услуги связи	221	47400	23400			24000					37800	23400			14400					37800	23400					14400							
	Транспортные услуги	222	50000				50000					0									0													
	Коммунальные услуги	223	862100	702100	0	0	160000	0	0	0	0	795900	723700	0	0	11000	61200	0	0	0	815500	743300	0	0	11000	61200	0	0	11000	61200	0	0	0	
	Оплата отопления (КВР 247)		617200	557200			60000					636200	575000				61200				651500	590300					61200							
	Оплата потребления газа (КВР 247)		0									0									0													
	Оплата потребления электроэнергии (КВР 247)		188000	118000			70000					121400	121400								124400	124400												
	Оплата водоснабжения		22600	12600			10000					14000	13000			1000					15300	14300					1000							
	Вывоз ТБО		34300	14300			20000					24300	14300			10000					24300	14300					10000							
	Арендная плата за пользование имуществом	224	0									0									0													
	Работы, услуги по содержанию имущества	225	2534300	30300	0	0	504000	0	0	2000000	0	2296300	30300	1000000	0	266000	0	0	1000000	0	2296300	30300	1000000	0	266000	0	0	1000000	0					
	Содержание имущества в чистоте		8000	4000			4000					8000	4000			4000					8000	4000					4000							
	Техническое обслуживание имущества		126300	26300			100000					88300	26300			62000					88300	26300					62000							
	Текущий ремонт		2400000				400000			2000000		2200000		1000000		200000			1000000		2200000		1000000		200000		1000000				1000000			
	Прочие работы, услуги	226	1394000	894000			500000					994000	894000			100000					994000	894000					100000							
	Страхование	227	0									0									0													
	Услуги, работы для целей капитальных вложений	228	0									0									0													
	Арендная плата за пользование земельным участком	229	0									0									0													
	Больничные листы с начислениями за три дня за счет работодателя (КВР 111)	266	28000	28000								28000	28000								28000	28000												
	Налоги, пошлины и сборы		114300	114300	0	0	0	0	0	0	0	114300	114300	0	0	0	0	0	0	0	114300	114300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	налог на имущество (КВР 851)	291	8900	8900								8900	8900								8900	8900												
	налог на землю (КВР 851)	291	105400	105400								105400	105400								105400	105400												
	остаточные налоги, пошлины и сборы (КВР 852)	291	0									0									0													
	Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах (КВР 853)	292	6000				6000					6000				6000					6000					6000								

№ п/п	Наименование показателя	КОС ГУ	в том числе									Всего	в том числе									Всего	в том числе								
			Бюджет	Субсидия на цели	От операционной аренды	От оказания услуг (работ)	По условным арендным платежам	Штрафы, санкции за нарушение законодательства о закупках и поставках	Поступления от текущего характера деятельности	от операций с активами / Уменьшение материальных запасов	Бюджет		Субсидия на цели	От операционной аренды	От оказания услуг (работ)	По условным арендным платежам	Штрафы, санкции за нарушение законодательства о закупках и поставках	Поступления от текущего характера деятельности	от операций с активами / Уменьшение материальных запасов	Бюджет	Субсидия на цели		От операционной аренды	От оказания услуг (работ)	По условным арендным платежам	Штрафы, санкции за нарушение законодательства о закупках и поставках	Поступления от текущего характера деятельности	от операций с активами / Уменьшение материальных запасов			
	Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров) (КВР 853)	293																													
			1000				1000					1000											1000								
	Штрафные санкции по договорным обязательствам (КВР 853)	294	0									0											0								
	Другие экономические санкции (КВР 853)	295	0									0											0								
	Иные выплаты текущего характера физическим лицам (КВР 853)	296	2000				2000					2000											2000								
	Иные выплаты текущего характера организациям	297	0									0											0								
	Увеличение стоимости основных средств	310	100000	0	0	0	100000	0	0	0	0	75000	0	0	0	75000	0	0	0	0	75000	0	0	0	0	75000	0	0	0	0	0
	приобретение оборудования		100000				100000					75000				75000					75000		0	0	75000		0	0			
	остальные расходы		0									0				75000					75000										
	Увеличение стоимости материальных запасов (оплата ГСМ)	343	0									0										0									
	Увеличение стоимости строительных материалов	344	0									0										0									
	Увеличение стоимости прочих материальных запасов (материалов)	346	145000	31000			114000					145000	31000				114000					145000	31000			114000					
	Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	349	0									0										0									
	Увеличение стоимости неэквивалентных прав на результаты интеллектуальной деятельности с определенным сроком полезного использования	353	0									0										0									
	Условно утвержденные расходы	999	0									0										0									
			0									0										0									

СБД по КВР	111	14807800	12457800	0	0	2350000	0	0	0	0	15085800	13411900	0	0	1673900	0	0	0	0	16088500	14414600	0	0	1673900	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	
	119	4464200,00	3753800,00	0,00	0,00	710400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4547200,00	4041400,00	0,00	0,00	505800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4850600,00	4344800,00	0,00	0,00	505800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	244	4327600	1005600	0	0	1292000	30000	0	2000000	0	3586400	1006000	1000000	0	580400	0	0	1000000	0	3587700	1007300	1000000	0	580400	0	0	1000000	0	0
	247	805200,00	675200,00	0,00	0,00	0,00	130000,00	0,00	0,00	0,00	757600,00	696400,00	0,00	0,00	0,00	61200,00	0,00	0,00	0,00	775900,00	714700,00	0,00	0,00	61200,00	0,00	0,00	1000000	0	0
	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
	831	114300,00	114300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114300,00	114300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114300,00	114300,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	832	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	
	833	9000,00	0,00	0,00	0,00	9000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9000,00	0,00	0,00	0,00	9000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		24528100	18006700	0	0	4361400	160000	0	2000000	0	24100300	19270000	1000000	0	2769100	61200	0	1000000	0	25426000	20595700	1000000	0	2769100	61200	0	1000000	0	0