

Утверждаю
Руководитель

(наименование должностного лица)
управления культуры адм.г.о.г.Воронеж
(наименование органа-учредителя (учреждения))
А.В.Харитонов
(подпись) (расшифровка подписи)
" 26 " декабря 20 23 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности
на 20 24 год и плановый период 20 25 и 20 26 годов
от " 26 " декабря 20 23 г.¹**

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования Детская школа искусств №18 городского
Учреждение _____ округа город Воронеж
Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя _____ Управление культуры администрации городского округа город Воронеж
Вид документа _____ 0
(первичный - "0", уточненный - "1", "2", "3", "..."²)

Единица измерения: руб

	Коды
Дата	26.12.2023
по Сводному реестру	
ИНН	3650004576
КПП	
по Сводному реестру	366501001
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				
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁴	0002	х	0,00	0,00	0,00	
Поступления, всего:	1000	х	27587200,00	27752600,00	29191400,00	
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	25777200,00	25492600,00	26931400,00	
из них:						
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств федерального бюджета	1210	130	21032200,00	22373400,00	23812200,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130				
от приносящей доход деятельности	1230	130	4745000,00	3119200,00	3119200,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	1300	140				
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	1810000,00	2260000,00	2260000,00	
из них:						
целевые субсидии	1410	150		1000000,00	1000000,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150				
гранты, гранты в форме субсидий, пожертвования, иные безвозмездные перечисления от физических и юридических лиц, в том числе иностранных организаций	1430	150	1810000,00	1260000,00	1260000,00	
прочие доходы	1500	180				
доходы от операций с активами, всего	1600	x	0,00	0,00	0,00	
в том числе:						
доходы от операций с нефинансовыми активами, всего	1610	400	0,00	0,00	0,00	
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	0,00	0,00	0,00	
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	0,00	0,00	0,00	
из них:						
увеличение остатков денежных средств	1710	510				
поступление средств в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением ⁶	1720	510				x

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	27587200,00	27752600,00	29191400,00	
в том числе:						
на выплаты персоналу, всего	2100	х	22700200,00	22802300,00	24205600,00	х
в том числе:						
оплата труда	2110	111	17434200,00	17520300,00	18598100,00	х
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	10000,00			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	5256000,00	5282000,00	5607500,00	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	0,00	0,00	0,00	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	82300,00	82300,00	82300,00	х
из них:						
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	73300,00	73300,00	73300,00	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	9000,00	9000,00	9000,00	х
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	х	0,00	0,00	0,00	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				x
взносы в международные организации	2450	862				x
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863				x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг), всего	2500	x	0,00	0,00	0,00	x
в том числе:						
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2510	831				x
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	x	4804700,00	4868000,00	4903500,00	
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	4019300,00	4118000,00	4119300,00	
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	785400,00	750000,00	784200,00	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400	0,00	0,00	0,00	
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	x	0,00	0,00	0,00	x
в том числе:						
налог на прибыль ⁸	3010	180				x
налог на добавленную стоимость ⁸	3020	180				x

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
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030	180				x
Прочие выплаты, всего⁹	4000	x	0,00	0,00	0,00	x
в том числе:						
уменьшение остатков денежных средств	4010	610				x
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				x
возврат ссуд, кредитов (заимствований)	4060	810				

¹ Указывается дата вступления в силу Плана (изменений в План).

² При представлении уточненного Плана указывается номер очередного внесения 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 Плате, 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 Плате, 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, всего ¹⁴	260000	x	x	x	4804700,00	4868000,00	4903500,00	
	в том числе:								
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	1849436,82	0,00	0,00	
1.3.1.	в том числе:								
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, всего	263100	x	x	x	1849436,82			
	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	2955263,18	4868000,00	4903500,00	

1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного задания, всего	264100	x	x	x	241974,00	2017500,00	2053000,00	
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	264110	x	x	x	241974,00	2017500,00	2053000,00	
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	1000000,00	1000000,00	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	264210	x	x	x		1000000,00	1000000,00	
	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	0,00	0,00	0,00	
	из них ¹² :		x						
			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	2713289,18	1850500,00	1850500,00	
1.4.5.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	264510	x	x	x	2713289,18	1850500,00	1850500,00	
	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	2955263,18	4868000,00	4903500,00	

	в том числе по году начала закупки:	265100	2024	x	x	2955263.18	1875000.00		
		26511	2025				2993000.00	1885000.00	
		26512	2026					3018500.00	
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)

(подпись)

И.С. Шатохин

(расшифровка подписи)

Исполнитель

контрактный управляющий

278-98-09

(должность)

(подпись)

(телефон)

« 26 » 12 20 23 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 планируемым 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.

Справка
к плану финансово-хозяйственной деятельности
МБУДО Детская школа искусств №18
на 2024 и плановый период 2025-2026 годов

№ п/п	Наименование показателя	КОС ГУ	Утвержденный ПФХД на 2024								Утвержденный ПФХД на 2025								Утвержденный ПФХД на 2026								рублей			
			в том числе								в том числе								в том числе											
			Всего	Бюджет	Субсидия на цели	От операционной аренды	От оказания п.у.с.л.у.д. (работ)	По условным арендным платежам	Штрафы, санкции за нарушение законод. актов, о закупках и условий контракта	Поступления в текущем году от налогов резидентов	от операций с активами / Уменьш. ст-ти матер. запасов	Всего	Бюджет	Субсидия на цели	От операционной аренды	От оказания п.у.с.л.у.д. (работ)	По условным арендным платежам	Штрафы, санкции за нарушение законод. актов, о закупках и условиях контракта	Поступления в текущем году от налогов резидентов	от операций с активами / Уменьш. ст-ти матер. запасов	Всего	Бюджет	Субсидия на цели	От операционной аренды	От оказания п.у.с.л.у.д. (работ)	По условным арендным платежам		Штрафы, санкции за нарушение законод. актов, о закупках и условиях контракта	Поступления в текущем году от налогов резидентов	от операций с активами / Уменьш. ст-ти матер. запасов
1	Остаток средств на начало финансового года		0							0										0										
2	Доходы		27587200	21032200	0	0	4565000	180000	0	1810000	0	27752800	22373400	1000000	0	3051000	68200	0	1260000	0	29191400	23812200	1000000	0	3051000	68200	0	1260000	0	
	от операционной аренды	121	0		0						0		0							0			0							
	от оказания п.у.с.л.у.д. (работ)	131	25597200	21032200			4565000					25424400	22373400			3051000				26863200	23812200			3051000						
	по условным арендным платежам	135	180000				180000					68200					68200				68200				68200					
	от штрафов, санкций за нарушение законодательства о закупках и условий контракта	141	0					0			0					0				0					0					
	от субсидия на цели	152	0		0						1000000		1000000							1000000		1000000					0			
	поступления текущего характера от иных резидентов	155	1810000						1810000		1260000						1260000			1260000							1260000			
	субсидия на цели капитального характера	162	0		0						0		0						0		0									
	от операций с активами	172	0								0		0						0		0									
	уменьшение ст-ти матер.запасов	440	0								0		0						0		0								0	
3	Расходы, всего		27587200	21032200	0	0	4565000	180000	0	1810000	0	27752800	22373400	1000000	0	3051000	68200	0	1260000	0	29191400	23812200	1000000	0	3051000	68200	0	1260000	0	
	в том числе:																													
	Заработная плата (КБР 111)	211	17404200	14554200	0	0	2850000	0	0	0	0	17490300	15555000	0	0	1935300	0	0	0	0	18568100	16632800	0	0	1935300	0	0	0	0	
	Заработная плата педагогических работников и специалистов в сфере культуры		12988000	10988000			2000000					13293600	11885800			1407800				14222600	12814800				1407800					
	Заработная плата за исключением педагогических работников и специалистов в сфере культуры		4416200	3566200			850000					4196700	3669200			527500				4345500	3818000				527500					
	Прочие выплаты	212	10000						10000		0									0										
	Начисления на выплаты по оплате труда (КБР 119)	213	5256000	4395000	0	0	861000	0	0	0	0	5282000	4697600	0	0	584400	0	0	0	5607500	5023100	0	0	584400	0	0	0	0	0	
	Начисления на выплаты по оплате труда педагогических работников и специалистов в сфере культуры		3922600	3318600			604000					4014600	3589500			425100				4295200	3870100				425100					
	Начисления на выплаты по оплате труда за исключением педагогических работников и специалистов в сфере культуры		1333400	1076400			257000					1267400	1108100			159300				1312300	1153000				159300					
	Прочие персональные выплаты персоналу в натуральной форме	214	0								0								0		0									
	Услуги связи	221	63000	23000			40000				51800	23000			28800				51800	23000				28800						
	Транспортные услуги	222	100000						100000		0								0		0									
	Коммунальные услуги	223	853300	673300	0	0	0	180000	0	0	0	779300	711100	0	0	0	68200	0	0	814800	746600	0	0	0	68200	0	0	0	0	
	Оплата отопления (КБР 247)		593500	503500				90000				556200	531800				24400			582800	558400				24400					
	Оплата потребления (КБР 247)		0								0								0		0									
	Оплата потребления электроэнергии (КБР 247)		191900	141900				50000				193800	150300				43500			201400	157900				43500					
	Оплата водоснабжения		32700	12700				20000				14100	13800				300			15400	15100									
	Вывоз ТКО		35200	15200				20000				15200	15200							15200	15200									
	Арендная плата за пользование имуществом	224	0								0								0		0									
	Работы, услуги по содержанию имущества	225	1635400	30400	0	0	405000	0	0	1200000	0	2556400	30400	1000000	0	266000	0	0	1260000	0	2556400	30400	1000000	0	266000	0	0	1260000	0	
	Содержание имущества в чистоте		9000	4000			5000					8000	4000			4000			8000	4000				4000						
	Техническое обслуживание имущества		226400	26400			200000					88400	26400			62000			88400	26400				62000						
	Текущий ремонт		1400000				200000			1200000		2460000		1000000		200000			2460000		1000000			200000			1260000			
	Прочие работы, услуги	226	1822000	1222000			300000			300000		1356000	1222000			134000			1356000	1222000				134000						
	Страхование	227	0								0								0		0									
	Услуги, работы для целей капитальных вложений	228	0								0								0		0									
	Арендная плата за пользование земельным участком	229	0								0								0		0									
	Больничные листы с начислениями за три дня за счет работодателя (КБР 111)	266	30000	30000							30000	30000							30000	30000										
	Налоги, пошлины и сборы		73300	73300	0	0	0	0	0	0	0	73300	73300	0	0	0	0	0	0	73300	73300	0	0	0	0	0	0	0	0	
	налог на имущество (КБР 851)	291	8600								8600								8600											
	налог на землю (КБР 851)	291	64700	64700							64700	64700							64700	64700										
	остальные налоги, пошлины и сборы (КБР 852)	291	0								0								0		0									
	Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах (КБР 853)	292	6000				6000				6000					6000			6000						6000					
	Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушении условий контрактов (договоров) (КБР 853)	293	1000				1000				1000					1000			1000						1000					
	Штрафные санкции по долговым обязательствам (КБР 853)	294	0								0								0		0									

№ п/п	Наименование показателя	КОС ГУ	Утвержденный ПФХД на 2024										Утвержденный ПФХД на 2025										Утвержденный ПФХД на 2026																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
			Всего	в том числе								Всего	в том числе								Всего	в том числе																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
				Бюджет	Субсидия на цели	От операционной аренды	От оказания п/услуг (работ)	По условным арендным платежам	Штраф. санкции за наруш. законод. о закупках и усложн. и усложн. и усложн. и	Поступления и текущего характера от иных резидентов	от операций с активами / Уменьш. ст. и матер. запасов		Бюджет	Субсидия на цели	От операционной аренды	От оказания п/услуг (работ)	По условным арендным платежам	Штраф. санкции за наруш. законод. о закупках и усложн. и усложн. и	Поступления и текущего характера от иных резидентов	от операций с активами / Уменьш. ст. и матер. запасов		Бюджет	Субсидия на цели	От операционной аренды	От оказания п/услуг (работ)	По условным арендным платежам	Штраф. санкции за наруш. законод. о закупках и усложн. и усложн. и	Поступления и текущего характера от иных резидентов	от операций с активами / Уменьш. ст. и матер. запасов																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	Другие экономические санкции (КВР 853)	295	0									0									0																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	</

СВОД по КВР	111	17434200	14584200	0	0	2850000	0	0	0	0	17520300	15585000	0	0	1935300	0	0	0	0	18598100	16662800	0	0	1935300	0	0	0	0	0
	112	10000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10000,00	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	5256000,00	4395000,00	0,00	0,00	861000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5282000,00	4697600,00	0,00	0,00	584400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5607500,00	5023100,00	0,00	0,00	584400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	244	4019300	1334300	0	0	845000	40000	0	1800000	0	4118000	1335400	1000000	0	522300	300	0	1260000	0	4119300	1336700	1000000	0	522300	300	0	1260000	0	0
	247	785400,00	645400,00	0,00	0,00	0,00	140000,00	0,00	0,00	0,00	750000,00	682100,00	0,00	0,00	0,00	67900,00	0,00	0,00	0,00	784200,00	716300,00	1000000	0,00	0,00	67900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	831	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	851	73300,00	73300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73300,00	73300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73300,00	73300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	852	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	853	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	9000,00	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
		27587200	21032200	0	0	4565000	180000	0	1810000	0	27752600	22373400	1000000	0	3051000	68200	0	1260000	0	29191400	23812200	1000000	0	3051000	68200	0	1260000	0	0