

Приложение № 1

к Порядку составления и ведения планов финансово-хозяйственной деятельности
федеральных бюджетных и автономных учреждений,
утвержденному приказом Министерства финансов Российской Федерации
от 17.08.2020 № 168н



План финансово-хозяйственной деятельности
на 20 21 год и плановый период 20 22 и 20 23 годов

от " 18 " января 20 21 г.¹

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

Орган, осуществляющий

функции и полномочия учредителя

Вид документа 0

Управление культуры администрации городского округа город Воронеж

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

Единица измерения: руб.

Коды	Колы
Дата	18.01.2021
по Сводному реестру	
ИНН	3650004576
КПП	366501001
по Сводному реестру	
глава по БК	922
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Сумма				за пределами планового периода
			на 20 21 г. текущий финансовый год	на 20 22 г. первый год планового периода	на 20 23 г. второй год планового периода		
1	2	3	4	5	6	7	
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁴	0001	x	547912,20				
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁴	0002	x	0,00	0	0		
Поступления, всего:	1000	x	22492100	16674200	18191900	0	
в том числе:							
доходы от собственности	1100	120					
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	15922100	16674200	18191900	0	
из них:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета	1210	130	13674800	14426900	15944600		
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета	1220	130					
Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1230	130	2247300	2247300	2247300		
от приносящей доход деятельности	1300	140					
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	1400	150	6570000	0	0	0	
безвозмездные денежные поступления, всего							
из них:							
целевые субсидии	1410	150	1000000				
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150	5570000				
гранты, гранты в форме субсидий, пожертвования, иные безвозмездные перечисления от физических и юридических лиц, в том числе иностранных организаций	1430	150					

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Сумма				за пределами планового периода
			на 20 21 г. текущий финансовый год	на 20 22 г. первый год планового периода	на 20 23 г. второй год планового периода	на 20 23 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	
прочие доходы							
доходы от операций с активами, всего	1500	180					
в том числе:	1600	x	0	0	0	0	0
доходы от операций с нефинансовыми активами, всего	1610	400	0	0	0	0	0
в том числе:							
доходы от выбытия основных средств	1611	410					
доходы от выбытия нематериальных активов	1612	420					
доходы от выбытия производственных активов	1613	430					
доходы от выбытия материальных запасов	1614	440					
поступления от операций с финансовыми активами, всего	1620	600	0	0	0	0	0
в том числе:							
поступление средств от реализации векселей, облигаций и иных ценных бумаг (кроме акций)	1621	620					
поступления от продажи акций и иных форм участия в капитале, находящихся в федеральной собственности	1622	630					
возврат денежных средств с иных финансовых активов, в том числе со счетов управляющих компаний	1623	650					
прочие поступления, всего ⁵	1700	x	0	0	0	0	
из них:							
увеличение остатков денежных средств	1710	510					
поступление средств в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением ⁶	1720	510					x
поступление средств от погашения предоставленных ранее ссуд, кредитов	1730	640					
получение ссуд, кредитов (заимствований)	1740	710					
Выплаты, всего	2000	x	23040012,2	16674200	18191900		
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x	14540600	15267400	16761300		x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	11173000	11730500	12877800		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	2140	119	3367600	3536900	3883500		x
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131					x
выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2160	133					
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134					x
взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139					x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Сумма				за пределами планового периода
			на 20 21 г. текущий финансовый год	на 20 22 г. первый год планового периода	на 20 23 г. второй год планового периода		
1	2	3	4	5	6	7	
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	0	0	0	x	
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2210	321				x	
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				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	2240	350				x	
иные выплаты населению	2250	360				x	
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	114500	113500	113500	x	
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	107500	107500	107500	x	
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852				x	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	7000	6000	6000	x	
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x	0	0	0	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				x	
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					
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг), всего	2500	x	0	0	0	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 ⁷	2600	x	8384912,2	1293300	1317100		
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	7766312,2	649500	650200		
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	618600	643800	666900		

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Сумма			
			на 20 21 г. текущий финансовый год	на 20 22 г. первый год планового периода	на 20 23 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
I	2	3	4	5	6	7
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400	0	0	0	
в том числе:						
приобретение объектов недвижимого имущества	2710	406				
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества	2720	407				
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸	3000	x	0	0	0	x
в том числе:						
налог на прибыль ⁸	3010	180				x
налог на добавленную стоимость ⁸	3020	180				x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030	180				x
Прочие выплаты, всего ⁹	4000	x	0	0	0	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				
возврат ссуд, кредитов (заимствований)	4060	810				

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

² При представлении уточненного Плана указывается номер очередного внесения изменения в приложение (например, "1", "2", "3", "4", "5").

³ В графе 3 отражаются:

- по строкам 1100 - 1600 - коды аналитической группы подвидов 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 - 2642 - коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;
- по строкам 3000 - 3030 - коды аналитической группы подвидов доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;
- 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(ам) показателю 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(ым) подразделением(ами). 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 юридического лица, содержащем сводные показатели Плана, не формируется.

⁷ Показатели выплат по расходам на закупку 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".

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(ам) показателю 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(ым) подразделением(ами). 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 юридического лица, содержащем сводные показатели Плана, не формируется.

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг ¹¹

№ пункта, подпункта	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹²	Уникальный код ¹³	Сумма			
						на 20 21 г. (текущий финансовый год)	на 20 22 г. (первый год планового периода)	на 20 23 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 в том числе:	260000	x	x	x	8384912,2	1293300	1317100	
1.1.	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; 2020, № 24, ст. 3754) (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; 2020, № 17, ст. 2702) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) ¹⁵	261000	x	x	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 ¹⁵	262000	x	x	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, всего ¹⁶	263000	x	x	x	600712,12	0	0	
1.3.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, всего	263100	x	x	x	600712,12			
	из них ¹² :								
	из них ¹³ :					x	x	x	
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	7784200,08	1293300	1317100	
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного задания, всего	264100	x	x	x	113540	709100	732900	
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	264110	x	x	x				
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁷	264120	x	x	x	113540	709100	732900	
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	1000000	0	0	
1.4.2.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	264210	x	x	x	1000000			

№ пункта, подпункта	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹²	Уникальный код ¹³	Сумма				за пределами планового периода
						на 20 <u>21</u> г. (текущий финансовый год)	на 20 <u>22</u> г. (первый год планового периода)	на 20 <u>23</u> г. (второй год планового периода)	на 20 <u>23</u> г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	из них ¹² :									
			x		x					
			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	5570000				
	из них ¹² :			000,0000, 000A155190,000		5570000				
			x							
	из них ¹³ :		x							
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования, всего	264400	x	x	x	0	0	0		
	в том числе:									
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	1100660,08	584200	584200		
	в том числе:									
1.4.5.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	264510	x	x	x	1100660,08	584200	584200		
	из них ¹³ :		x			x	x	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 ¹⁹	265000	x	x	x	7784200,08	1293300	1317100		
	в том числе по году начала закупки:									
		265100	2021	x	x	7784200,08	680700			
			2022	x	x		612600	707500		
			2023	x	x			609600		
3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	266000	x	x	x	0	0	0		
	в том числе по году начала закупки:									
		266100	2021	x	x					
			2022	x	x					
			2023	x	x					
				x	x					

№ пункта, подпункта	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹²	Уникальный код ¹³	Сумма			
						на 20 21 г. (текущий финансовый год)	на 20 22 г. (первый год планового периода)	на 20 23 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

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

Исполнитель _____ управляющий _____ 278-98-09 (подпись) (телефон)

" 18 " января 20 21 г.²⁰

Руководитель управления культуры администрации городского округа город Воронеж _____ А.В. Харитонов (подпись) (расшифровка подписи)

(наименование должностного лица органа-учредителя)

" 18 " января 20 21 г.

ОТМЕТКА О СОГЛАСОВАНИИ ОРГАНОМ-УЧРЕДИТЕЛЕМ²¹

¹¹ В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плану детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные по соответствующим строкам Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

¹² В случаях, если учреждение предоставляет субсидия на иные цели, субсидия на осуществление капитальных вложений или гранты в форме субсидий 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; 2020, № 30, ст. 4884) (далее - федеральный проект), или регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов федерального проекта (далее - региональный проект), показатели строк 263100, 264210, 264300 и 264510 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана дополнительно детализируются по коду основного мероприятия целевой статьи расходов (11 - 12 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) и должны соответствовать показателям соответствующих граф по строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

¹⁵ 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.

¹⁶ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.

¹⁷ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.

¹⁸ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ.

¹⁹ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 265000 федерального государственного бюджетного учреждения должны быть не менее суммы показателей строк 264100, 264200, 264300, 264400 по соответствующей графе, федерального государственного автономного учреждения - не менее показателя строки 264300 по соответствующей графе.

²⁰ Указывается дата подписания Плана руководителем (уполномоченным лицом) учреждения.

²¹ Указывается, если решением органа-учредителя установлено требование о согласовании Плана.

Справка
к плану финансово-хозяйственной деятельности
МБУДО Детская школа искусств №18
на 2021 и плановый период 2022-2023 годов

№ п/п	Наименование показателя	Утвержденный ПОХД на 2021										Утвержденный ПОХД на 2022										Утвержденный ПОХД на 2023																
		в том числе										в том числе										в том числе																
		Бюджет	Субсидия на операционные цели	От аренды	От оказания платных услуг (работ)	По условным арендным платежам	Штрафы, санкции за нарушение законодательства о закупках и исполнении госконтракта	Поступления от текущего характера от иных резидентов	от операций с активами / Уменьш. ст. материальных запасов	Всего	Бюджет	Субсидия на операционные цели	От аренды	От оказания платных услуг (работ)	По условным арендным платежам	Штрафы, санкции за нарушение законодательства о закупках и исполнении госконтракта	Поступления от текущего характера от иных резидентов	от операций с активами / Уменьш. ст. материальных запасов	Всего	Бюджет	Субсидия на операционные цели	От аренды	От оказания платных услуг (работ)	По условным арендным платежам	Штрафы, санкции за нарушение законодательства о закупках и исполнении госконтракта	Поступления от текущего характера от иных резидентов	от операций с активами / Уменьш. ст. материальных запасов	Всего	Бюджет	Субсидия на операционные цели	От аренды	От оказания платных услуг (работ)	По условным арендным платежам	Штрафы, санкции за нарушение законодательства о закупках и исполнении госконтракта	Поступления от текущего характера от иных резидентов	от операций с активами / Уменьш. ст. материальных запасов		
1	Остаток средств на начало финансового года	547912,2				109032,03				16674200	14426900	0	0	2197300	50000				0	16674200	14426900	0	0	2197300	50000				0	16674200	14426900	0	0	2197300	50000			
2	Доходы	224892100	13674800	6570000	0	2197300	50000			16674200	14426900	0	0	2197300	50000				18141900	15944600	0	0	2197300	50000				18141900	15944600	0	0	2197300	50000					
121	от операционной аренды	0								0										0									0									
131	от оказания платных услуг (работ)	15672100	13674800			2197300				15672100	13674800			2197300					15672100	13674800			2197300					15672100	13674800			2197300						
135	по условным арендным платежам	50000				50000				50000									50000									50000										
141	от штрафов, санкций за нарушение законодательства о закупках и исполнении госконтракта	0								0									0									0										
142	от субсидии на иные цели	1000000								1000000									1000000									1000000										
155	от субсидии на иные цели	0								0									0									0										
162	от субсидии на иные цели	5570000								5570000									5570000									5570000										
172	от операций с активами	0								0									0									0										
440	уменьшения стоимости материальных запасов	0								0									0									0										
3	Расходы, всего	23040012,2	13674800	6570000	0	2636180,17	159032,03			16674200	14426900	0	0	2197300	50000				18141900	15944600	0	0	2197300	50000				18141900	15944600	0	0	2197300	50000					
211	в том числе:	11151400	9678700	0	0	1272700	0	0	0	11109800	10436200	0	0	1272700	0	0	0	0	12856200	11583500	0	0	1272700	0	0	0	0	12856200	11583500	0	0	1272700	0	0	0	0	0	
	Зарплата (КРП 111)																																					
	Зарплата педагогических работников (КРП 111)																																					
	Зарплата педагогических работников и специалистов в сфере культуры	7625100	6693600			931500				8241600	7301000			931500					9099700	8169200			931500					9099700	8169200			931500						
	Зарплата педагогических работников и специалистов в сфере культуры	3526300	3185100			347200				3467300	3176100			347200					3755500	3415300			347200					3755500	3415300			347200						
212	Прочие выплаты	0								0									0									0										
213	Начисления на выплаты по оплате труда (КРП 119)	3367600	2963200	0	0	384400	0	0	0	3539600	3125200	0	0	384400	0	0	0	0	3883500	3499100	0	0	384400	0	0	0	0	3883500	3499100	0	0	384400	0	0	0	0	0	
	Начисления на выплаты по оплате труда педагогических работников и специалистов в сфере культуры																																					
	Начисления на выплаты по оплате труда за исключением педагогических работников и специалистов в сфере культуры	2302900	2021600			281300				2488900	2207600			281300					2746100	2465800			281300					2746100	2465800			281300						
	Прочие начисления на выплаты по оплате труда в натуральной форме	1064700	961600			103100				1048000	944900			103100					1135400	1032300			103100					1135400	1032300			103100						
214	Прочие социальные выплаты персоналу	0								0									0									0										
221	Услуги связи	41000	23000			18000				41000	23000			18000					41000	23000			18000					41000	23000			18000						
222	Транспортные услуги	0								0									0									0										
223	Коммунальные услуги	670400	593800	0	0	26600	50000			680700	619100	0	0	11600	50000	0	0	0	704500	642900	0	0	116															

№ п/п	Наименование показателя	Утвержденный ПОХД на 2021						Утвержденный ПОХД на 2022						Утвержденный ПОХД на 2023											
		в том числе						в том числе						в том числе											
		Всего	Бюджет	Субсидия на иные цели	От оказания платных услуг (работ)	По условным арендным платежам	Штрафы, санкции за нарушение законодательства о закупках и исполнении контрактов	Поступления от операций с активами / пассивами / Уменьшение запасов		Бюджет	Субсидия на иные цели	От операционной аренды	От оказания платных услуг (работ)	По условным арендным платежам	Штрафы, санкции за нарушение законодательства о закупках и исполнении контрактов	Поступления от операций с активами / пассивами / Уменьшение запасов		Бюджет	Субсидия на иные цели	От операционной аренды	От оказания платных услуг (работ)	По условным арендным платежам	Штрафы, санкции за нарушение законодательства о закупках и исполнении контрактов	Поступления от операций с активами / пассивами / Уменьшение запасов	
282	Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах (КРР 853)	5000			5000					6000			6000					6000				6000			
293	Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров) (КРР 853)	1000			1000					0								0							
294	Штрафы, санкции по договорам	0								0								0							
295	Другие экономические санкции (КРР 853)	0								0								0							
296	Иные выплаты текущего характера физическим лицам (КРР 853)	1000			1000					0								0							
297	Иные выплаты текущего характера организациям	0								0								0							
310	Увеличение стоимости основных средств	5670000	0	5570000	100000	0	0	0	0	100000	0	0	100000	0	0	0	0	100000	0	0	0	100000	0	0	0
	приобретение оборудования	5670000		5570000	100000					100000			100000					100000				100000			
	сопутные расходы	0								0								0							
343	Увеличение стоимости материальных запасов (оплата ГСМ)	0								0								0							
345	Увеличение стоимости мягкого инвентаря	0								0								0							
346	Увеличение стоимости прочих материальных запасов (материалов)	33600	21000		12600					33600	21000		12600					33600	21000		12600				
349	Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	0								0								0							
353	Увеличение стоимости неисполнительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с определенным сроком полезного использования	0								0								0							
999	Условно утвержденные расходы	0								0								0							