

УТВЕРЖДАЮ

Директор

(наименование должностного лица)

МБУДО ДШИ №3

(наименование органа - учредителя (учреждения))

Гришкова Т.Н.

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 09 " октября 20 21 г.

План финансово-хозяйственной деятельности
на 20 21 год и плановый период 20 22 и 20 23 годов
от " 09 " декабря 20 21 г.¹

Учреждение Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования Детская школа искусств №3 городского округа город Воронеж

Орган, осуществляющий

функции и полномочия учредителя Управление культуры администрации городского округа город Воронеж

Вид документа 4

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

Единица измерения: руб.

Коды	
Дата	09.12.2021
по Сводному реестру	
ИНН	3650004671
КПП	366101001
по Сводному реестру	
глава по БК	922
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Сумма			
			на 20 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
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁴	0001	x	187152,12			
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁴	0002	x	0	0	0	
Поступления, всего:	1000	x	23201200	23566000	25943600	0
в том числе:						
доходы от собственности	1100	120				
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	22371200	23566000	25943600	0
из них:						
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета	1210	130	21551200	22846000	25223600	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130				
от приносящей доход деятельности	1230	130	820000	720000	720000	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	1300	140				
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	830000	0	0	0
из них:						
целевые субсидии	1410	150				
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150	510000			
гранты, гранты в форме субсидий, пожертвования, иные безвозмездные перечисления от физических и юридических лиц, в том числе иностранных организаций	1430	150	320000			

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Сумма			
			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	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7
прочие доходы	1500	180				
доходы от операций с активами, всего	1600	х	0	0	0	0
в том числе:						
доходы от операций с нефинансовыми активами, всего	1610	400	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
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	х	0	0	0	
из них:						
увеличение остатков денежных средств	1710	510				х
поступление средств в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением ⁶	1720	510				
поступление средств от погашения предоставленных ранее ссуд, кредитов	1730	640				
получение ссуд, кредитов (заимствований)	1740	710				
Выплаты, всего	2000	х	23388352,12	23566000	25943600	
в том числе:						
на выплаты персоналу, всего	2100	х	21486000	22638700	25000400	х
в том числе:						
оплата труда	2110	111	16583600	17393900	19207800	х
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	0	0	0	х
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	0	0	0	х
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	2140	119	4902400	5244800	5792600	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

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Сумма			
			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	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	0	0	0	х
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2210	321				х
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2220	323				
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2230	340				х
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2240	350				х
иные выплаты населению	2250	360				х
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	80100	79100	79100	х
из них:						
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	77100	77100	77100	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	3000	2000	2000	х
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	х	0	0	0	х
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 юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям	2440	814				х
взносы в международные организации	2450	862				х
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863				х
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг), всего	2500	х	0	0	0	х
в том числе:						
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2510	831				х
исполнение судебных актов судебных органов иностранных государств, международных судов и арбитражей, мировых соглашений, заключенных в рамках судебных процессов в судебных органах иностранных государств, в международных судах и арбитражах	2520	832				
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	х	1822252,12	848200	864100	
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	1224352,12	343300	343500	
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	597900	504900	520600	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Сумма			
			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	за пределами планового периода
1	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	х	0	0	0	х
в том числе:						
налог на прибыль ⁸	3010	180				х
налог на добавленную стоимость ⁸	3020	180				х
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030	180				х
Прочие выплаты, всего ⁹	4000	х	0	0	0	х
в том числе:						
уменьшение остатков денежных средств	4010	610				х
перечисление средств в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением ¹⁰	4020	610				
вложение денежных средств в векселя, облигации и иные ценные бумаги (кроме акций)	4030	520				
вложение денежных средств в акции и иные финансовые инструменты	4040	530				
предоставление ссуд, кредитов (заимствований)	4050	540				
возврат ссуд, кредитов (заимствований)	4060	810				

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

² При представлении уточненного Плана указывается номер очередного 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 - 2642 - коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;

по строкам 3000 - 3030 - коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов, по которым планируется уплата налогов, уменьшающих доход (в том числе налог на прибыль, налог на добавленную стоимость, единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности);

по строкам 4000 - 4060 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов.

⁴ По строкам 0001 и 0002 указываются планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели по решению органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, планируются на этапе формирования проекта Плана либо указываются фактические остатки средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.

⁵ Показатели прочих поступлений включают в себя, в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет, включая возврат предоставленных займов (микрозаймов), а также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих поступлений включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

⁶ По строке 1720 отражается поступление денежных средств в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным(и) подразделением(ями). Показатель формируется в случае, если учреждением принято решение об утверждении Плана обособленному подразделению. Показатель формируется в плане головного учреждения и обособленного подразделения. Показатель в Плане, утверждаемом учреждением юридическому лицу, содержащем сводные показатели Плана, не формируется.

⁷ Показатели выплат по расходам на закупки товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана, подлежат детализации в Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана.

⁸ Показатель отражается со знаком "минус".

⁹ Показатели прочих выплат включают в себя, в том числе, показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставленных до начала текущего финансового года, предоставления займов (микрозаймов), размещения автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих выплат включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

¹⁰ По строке 4020 отражается выбытие денежных средств в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным(и) подразделением(ями). Показатель формируется в случае, если учреждением принято решение об утверждении Плана обособленному подразделению. Показатель формируется в плане головного учреждения и обособленного подразделения. Показатель в Плане, утверждаемом учреждением юридическому лицу, 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 <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)	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	1822252,12	848200	864100	
	в том числе:								
	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	
1.1.									
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	678100	0	0	
1.3.1.	в том числе:								
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, всего	263100	x	x	x	678100			
	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	1144152,12	848200	864100	
1.4.1.	в том числе:								
	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного задания, всего	264100	x	x	x	147995,72	741400	757300	
1.4.1.1.	в том числе:								
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	264110	x	x	x	147995,72	741400	757300	
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	0	0	
1.4.2.1.	в том числе:								
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	264210	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
	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	510000			
	из них ¹² :		x						
			x						
	из них ¹³ :		x						
			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	486156,4	106800	106800	
	в том числе:								
1.4.5.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	264510	x	x	x	486156,4	106800	106800	
	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	1144152,12	848200	864100	
	в том числе по году начала закупки:								
		265100	2021	x	x	1144152,12	817400		
			2022	x	x		30800	764000	
			2023	x	x			100100	
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				

№ пункта, подпункта	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹²	Уникальный код ¹³	Сумма			
						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)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Руководитель
(уполномоченное лицо)

Директор
(должность)


(подпись)

Гришкова Т.Н.
(расшифровка подписи)

Исполнитель

контрактный
управляющий
(должность)

(подпись)

8-951-869-02-82
(телефон)

" 09 " декабря 20 21 г. ²⁰

ОТМЕТКА О СОГЛАСОВАНИИ ОРГАНОМ-УЧРЕДИТЕЛЕМ ²¹

Руководитель управления культуры администрации городского округа город Воронеж


(подпись)

А.В. Харитонов
(расшифровка подписи)

" 09 " декабря 20 21 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 субсидии на иные цели, субсидии 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) 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) 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 Федеральным государственным бюджетным учреждением показатель не формируется.

¹⁸ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-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.

на 2021 по состоянию на 03.12.2021

рублей

№ п/п	Наименование показателя	КОС ГУ	Утвержденный ПОХД на 2021 в том числе								Уточненный ПОХД на 2021 в том числе								Вносимые изменения в ПОХД в том числе											
			Всего	Бюджет	Субс на иные цели	От операционно-й аренды	От оказания пл услуг (работ)	По условным арендным платежам	Штрафн. санкции за наруш. законод. о закупках и усл контр.	Поступления текущего характера от иных резидентов	от операций с активами / Уменьш. ст-ти матер. запасов	Всего	Бюджет	Субс на иные цели	От операционно-й аренды	От оказания пл услуг (работ)	По условным арендным платежам	Штрафн. санкции за наруш. законод. о закупках и усл контр.	Поступления текущего характера от иных резидентов	от операций с активами / Уменьш. ст-ти матер. запасов	Всего	Бюджет	Субс на иные цели	От операционно-й аренды	От оказания пл услуг (работ)	По условным арендным платежам	Штрафн. санкции за наруш. законод. о закупках и усл контр.	Поступления текущего характера от иных резидентов	от операций с активами / Уменьш. ст-ти матер. запасов	
1	Остаток средств на начало финансового года		187152,12							187152,12																				
2	Доходы		22601200	21551200	210000	0	720000	0	0	320000	0	23101200	21551200	510000	0	720000	0	0	320000	0	300000	0	300000	0	0	0	0	0	0	0
	от операционной аренды	121	0									0			0					0					0					
	от оказания пл услуг (работ)	131	22271200	21551200			720000					22271200	21551200		720000					0	0				0					
	по условным арендным платежам	135	0									0				0				0						0				
	от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и условий контракта	141	0									0					0										0			
	от суб на иные цели	152	0		0							0		0						0			0							
	поступление текущего характера от иных резидентов	155	320000							320000		320000							320000		0								0	
	суб на иные цели капитального характера	162	210000		210000							510000		510000						300000		300000								
	от операций с активами	420	0									0							0	0										
	уменьшение ст-ти матер.запасов	440	0									0							0	0										
3	Расходи, всего		23086352,12	21551200	210000	0	1007152,1	0	0	320000	0	23388352	21551200	510000	0	1007152,1	0	0	320000	0	300000	0	300000	0	0	0	0	0	0	0
	в том числе:																													
	Заработная плата (КБР 111)	211	16501200	15938000	0		563200	0	0	0	0	16501200	15938000	0	0	563200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Заработная плата педагогических работников и специалистов в сфере культуры		11669100	11172400			496700					11669100	11172400	0	0	496700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Заработная плата за исключением педагогических работников и специалистов в сфере культуры		4832100	4765600			66500					4832100	4765600	0	0	66500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Прочие выплаты	212	0									0							0											
	начисления на выплаты по оплате труда (КБР 119)	213	4902400	4729400	0		173000	0	0	0	0	4902400	4729400	0	0	173000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	начисления на выплаты по оплате труда педагогических работников и специалистов в сфере культуры		3451200	3299200			152000					3451200	3299200	0	0	152000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	начисления на выплаты по оплате труда за исключением педагогических работников и специалистов в сфере культуры		1451200	1430200			21000					1451200	1430200	0	0	21000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме	214	0									0							0											
	Услуги связи	221	80000	52000			28000					80000	52000	0	0	28000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Транспортные услуги	222	0									0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Коммунальные услуги	223	609200	445300	0	0	163900	0	0	0	0	609200	445300	0	0	163900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Оплата отопления (КБР 247)		0									0				0			0											
	Оплата воды в городе		0									0				0			0											
	Оплата потребления газа (КБР 247)		315800	246400			69400					315800	246400	0	0	69400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Оплата потребления электроэнергии (КБР 247)		282100	192400			89700					282100	192400	0	0	89700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Оплата водоснабжения		3800	3100			700					3800	3100	0	0	700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Налог ТИО		7500	3400			4100					7500	3400	0	0	4100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Арендная плата за пользование имуществом	224	0									0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Работы, услуги по содержанию имущества	225	229452,12	111000	0	0	38452,12	0	0	80000	0	229452,12	111000	0	0	38452,12	0	0	80000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Содержание имущества в чистоте		5000	5000								5000	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Техническое обслуживание имущества		224452,12	106000			38452,12			80000		224452,12	106000	0	0	38452,12	0	0	80000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Текущий ремонт		0									0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Прочие работы, услуги	226	114600	44000			15600			55000		114600	44000	0	0	15600	0	0	55000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Страхование	227	15000	15000								15000	15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Услуги работы для целей капитальных вложений	228	0									0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Арендная плата за пользование земельным участком	229	0									0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Болыпачные листы с начислениями за три дня за счет работодателя (КБР 111)	266	82400	82400								82400	82400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Пособие по уходу за ребенком 50руб. до 3-х лет (Раздел 1004 КБР 112)	266	0									0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Налог: пошлины и сборы		77100	77100	0	0	0	0	0	0	0	77100	77100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	налог на имущество (КБР 251)	291	77100	77100								77100	77100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	налог на землю (КБР 251)	291	0									0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	остаточные налоги: пошлины и сборы (КБР 251)	291	0									0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

№ п/п	Наименование показателя	КОСГУ	Утвержденный ПФХД на 2021								Уточненный ПФХД на 2021								ВНОСИМЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ в ПФХД								
			Всего	в том числе							Всего	в том числе							Всего	в том числе							
				Бюджет	Субс. на иные цели	От операционно й аренды	От оказания пл. услуг (работ)	По условным арендным платежам	Штрафн. санкции за наруш. законод. о закупках и усл. контра.	Поступлени я текущего характера от иных резидентов		от операций с активами / Уменьш. ст- ти матер. запасов	Бюджет	Субс. на иные цели	От операционно й аренды	От оказания пл. услуг (работ)	По условным арендным платежам	Штрафн. санкции за наруш. законод. о закупках и усл. контр.		Поступлени я текущего характера от иных резидентов	от операций с активами / Уменьш. ст- ти матер. запасов						
	Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах (КВР 853)	292	1000			1000				1000	0	0	0	1000	0	0	0	0	0								
	Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров) (КВР 853)	293	1000			1000				1000	0	0	0	1000	0	0	0	0	0								
	Штрафные санкции по договорным обязательствам (КВР 853)	294	0							0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
	Другие экономические санкции (КВР 853)	295	0							0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
	Иные выплаты текущего характера физическим лицам(КВР 853)	296	1000			1000				1000	0	0	0	1000	0	0	0	0	0								
	Иные выплаты текущего характера организациям	297	0							0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
	Увеличение стоимости основных средств	310	255000	0	210000	0	0	0	0	45000	0	555000	0	510000	0	0	0	0	45000	0	300000	0	300000	0	0	0	0
	приобретение оборудования		255000		210000					45000		555000	0	510000	0	0	0	0	45000	0	300000		300000				0
	остальные расходы		0								0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300000		300000				
	Увеличение стоимости материальных запасов (оплата ГСМ)	343	52000	52000						52000	52000	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
	Увеличение стоимости строительных материалов	344																									
	Увеличение стоимости мягкого инвентаря	345	0							0	0		0	0	0	0	0	0	0	0							
	Увеличение стоимости прочих материальных запасов (материалов)	346	165000	5000		20000				140000	165000	5000	0	0	0	0	0	0	0	0							
	Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	349	2000			2000				2000	2000	0	0	2000	0	0	0	140000	0	0							
	Увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с определенным сроком полезного использования	353	0							0	0							0	0	0							
	Условно утвержденные расходы	999	0							0	0							0	0	0							