

Утверждаю
Директор



План финансово-хозяйственной деятельности на 20 22 г.
(на 20 22 г. и плановый период 20 23 и 20 24 годов¹)
от " 27 " апреля 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 №3 городского округа
Учреждение город Воронеж

Единица измерения: руб

Дата
по Сводному реестру
глава по БК
по Сводному реестру
ИНН
КПП
по ОКЕИ

Коды
27.04.2022
922
3650004671
366101001
383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 20 22 г. текущий финансовый год	на 20 23 г. первый год планового периода	на 20 24 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	197 292,30			
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	х	х	0,00	0	0	
Доходы, всего:	1000			23 732 307,70	23 909 300	25 265 700	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120		0	0	0	
в том числе:							
доходы от собственности	1110		121				
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		22 799 631,52	23 709 300	25 065 700	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 20 <u>22</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>23</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>24</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	22 151 100	23 020 800	24 377 200	
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	648 531,52	688 500	688 500	
доходы по условным арендным платежам	1240	130	135				
доходы от возмещения ФСС РФ расходов	1250	130	139				
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		0	0	0	
в том числе:							
доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и условий контракта	1310	140	141				
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		932 676,18	200 000	200 000	
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150	152				
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150	162	370 000			
поступления текущего характера от иных резидентов	1430	150	155	562 676,18	200 000	200 000	
прочие доходы, всего	1500	180					
в том числе:							
доходы от операции с активами, всего	1900	400		0	0	0	
в том числе:							
уменьшение стоимости основных средств	1910	400	410				
уменьшение стоимости нематериальных активов	1920	400	420				
уменьшение стоимости произведенных 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		23 929 600	23 909 300	25 265 700	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 20 <u>22</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>23</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>24</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	16 595 600	16 832 700	18 524 700	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	200	16 595 600	16 832 700	18 524 700	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	4 985 700	5 057 500	5 568 900	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	4 985 700	5 057 500	5 568 900	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>22</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>23</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>24</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		77 000	77 000	77 000	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	73 000	73 000	73 000	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291				
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	290	4 000	4 000	4 000	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	0	0	x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831	290				
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	x		2 271 300	1 942 100	1 095 100	x
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	200	963 500	1 155 800	295 000	
прочую закупку товаров, работ и услуг	2641	244	300	772 000	277 000	277 000	
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246					
закупку энергетических ресурсов	2660	247	223	535 800	509 300	523 100	
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>22</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>23</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>24</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	0	0	x
в том числе:							
налог на прибыль ⁸	3010						x
налог на добавленную стоимость ⁸	3020						x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030						x
Прочие выплаты, всего⁹	4000	x		0	0	0	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.

Раздел 7. Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг¹⁰

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>22</u> г. (текущий финансовый год)	на 20 <u>23</u> г. (первый год планового периода)	на 20 <u>24</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, всего ¹¹	26000	x			2 271 300	1 942 100	1 095 100	
1.1.	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	x						
1.2.	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	x						
1.3.	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	x			794 389,92	0	0	
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26310	x	x		794 389,92			
	из них ^{10.1} :	26310.1							
	из них ^{10.2} :	26310.2							
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26320	x	x					
1.4.	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	x			1 476 910,08	1 942 100	1 095 100	

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>22</u> г. (текущий финансовый год)	на 20 <u>23</u> г. (первый год планового периода)	на 20 <u>24</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			0	0	0	
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26411	x						
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			407 822,08	1 638 500	791 500	
1.4.2.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26421	x			407 822,08	1 638 500	791 500	
	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			370 000			
	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			699 088	303 600	303 600	
1.4.5.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26451	x			699 088	303 600	303 600	
	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			1 476 910,08	1 942 100	1 095 100	

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>22</u> г. (текущий финансовый год)	на 20 <u>23</u> г. (первый год планового периода)	на 20 <u>24</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	2022			1 476 910,08	1 811 000		
		26511	2023				131 100	914 757	
		26512	2024					180 343	
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)

Гришкова Т.Н.
(расшифровка подписи)

Исполнитель

контрактный управляющий
(должность)

Сапырева С.Н.
(фамилия, инициалы)

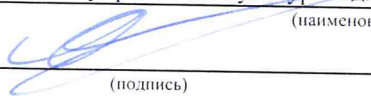
2594893
(телефон)

" 27 " апреля 20 22 г.

СОГЛАСОВАНО

Руководитель управления культуры администрации городского округа г.Воронеж

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)


(подпись)

А.В.Харитонов
(расшифровка подписи)

" 27 " апреля 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 субсидия на иные цели, субсидия на осуществление капитальных вложений или грант в форме субсидии в соответствии с абзацем первым пункта 4 статьи 78 1 Бюджетного кодекса Российской Федерации в целях достижения результатов федерального проекта, в том числе входящего в состав соответствующего национального проекта (программы), определенного Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. 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) 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 (контрактов) 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.

ဂျပန်

МБУ ДО Детская школа искусств № 5 на 2022 по состоянию на 14.04.2022																																		
№ п/п			Наименование показателя			КОС ГУ			Утвержденный ПФХД на 2022								УТОЧНЕННЫЙ ПФХД на 2022								ИЗМЕНЕНИЕ ПФХД									
									в том числе:								в том числе:								в том числе:									
									Всего	Бюджет	Субсидии	От операционной аренды	От оказания п/услуг (работ)	По условным арендным платежам	Штрафы, санкции за наруш. законод. о закупках и усл.контр.	Поступления текущего характера от иных резидентов	от операций с активами / Уменьш. ст. ги матер. запасов	Всего	Бюджет	Субсидии	От операционной аренды	От оказания п/услуг (работ)	По условным арендным платежам	Штрафы, санкции за наруш. законод. о закупках и усл.контр.	Поступления текущего характера от иных резидентов	от операций с активами / Уменьш. ст. ги матер. запасов	Всего	Бюджет	Субсидии	От операционной аренды	От оказания п/услуг (работ)	По условным арендным платежам	Штрафы, санкции за наруш. законод. о закупках и усл.контр.	Поступления текущего характера от иных резидентов
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30					
		Остаток средств на начало финансового года	197292,3					59968,48			137323,8			197292,3	0	0	0	59968,48	0	0	137323,8	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
1	2	Доходы	23382308	22151100	20000	0	648531,5	0	0	562676,2	0	0	23732307,7	22151100	370000	0	648531,5	0	0	562676,2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		от операционной аренды	121	0		0							22799631,52	22151100			648531,5								0									
		от оказания п/услуг (работ)	131	22799632	22151100		648531,5						0																					
		по условным арендным платежам	135	0				0					0					0																
		от штрафов, санкций за нарушение законодательства о закупках и условий контракта	141	0					0				0																	0				
		от субсидий	152	0		0							0							562676,2														
		поступления текущего характера от иных резидентов	155	562676,18						562676,2		562676,18				370000								350000										
		субсидии	162	20000		20000						370000			370000								0							0				
		от операций с активами	172	0						0		0								0			0							0				
		уменьшение ст. ги матер. запасов	440	0						0		0								0			0							0				
3		Расходы, всего	23579600	22151100	20000	0	708500	0	0	700000	0	23929600	22151100	370000	0	708500	0	0	700000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		в том числе:																																
		Заработная плата (КНР 111)	211	16535600	16089500	0	0	446100	0	0	0	16535600	16089500	0	0	446100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		Заработная плата педагогических работников и специалистов в сфере культуры		11519700	11114200		405500					11519700	11114200	0	0	405500	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		5015900	4975300		40600					5015900	4975300	0	0	40600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		Прочие выплаты	212	0						0		0		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		Начисления на выплаты по оплате труда (КНР 119)	213	4985700	4850900	0	0	134800	0	0	0	4985700	4850900	0	0	134800	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		3471400	3348900		122500					3471400	3348900	0	0	122500	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		1514300	1502000		12300					1514300	1502000	0	0	12300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		Прочие несовплатные выплаты персоналу в натуральной форме	214	0			30000					82000	52000	0	0	30000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		Услуги связи	221	82000	52000							0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		Транспортные услуги	222	0			93600	0	0	0	0	549300	455700	0	0	93600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		Коммунальные услуги	223	549300	455700	0	0					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		Оплата отопления (КНР 247)		0			38000					285700	247700	0	0	38000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		Оплата потребления электроэнергии (КНР 247)		285700	247700							250100	200600	0	0	49500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		Оплата потребления газа (КНР 247)		250100	200600		49500					5000	4000	0	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		Оплата водоснабжения		5000	4000		1000					8500	3400	0	0	5100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		Внеот ТФО		8500	3400		5100					0	0	0	0	0	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	286000	111000	0	0	0	0	175000	0	286000	111000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		Содержание имущества в натуре		10000	5000					5000		10000	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		Техническое обслуживание имущества		256000	106000		150000					256000	106000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		Текущий ремонт		20000			20000					20000		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		Прочие работы, услуги	226	567000	367000		200000					15000	15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		Страхование	227	15000	15000							0	0	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				
		Расширенные листы с начислениями за три дня за счет работодателя (КНР 111)	266	60000	60000							60000	60000	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 КНР 112)	266	0								0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		Налоги, пошлины и сборы		73000	73000	0	0	0	0	0	0	73000	73000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		налог на имущество (КНР 851)	291	73000	73000							0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		налог на землю (КНР 851)	291	0								0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		установленные налоги, пошлины и сборы (КНР 852)	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	КОС ГУ	Утвержденный ПФХД на 2022										УТОЧНЕННЫЙ ПФХД на 2022										ИЗМЕНЕНИЕ ПФХД									
			Всего	в том числе:									Всего	в том числе:									Всего	в том числе:								
				Бюджет	Субсидии на иные цели	От операций по аренде	От оказания услуг (работ)	По условным арендным платежам	Штрафы, санкции за нарушение законод. о закупках и усл. контра.	Поступления текущего характера от иных резидентов	от операций с активами / Уменьш. ст. материальных запасов	Бюджет		Субсидии на иные цели	От операций по аренде	От оказания услуг (работ)	По условным арендным платежам	Штрафы, санкции за нарушение законод. о закупках и усл. контра.	Поступления текущего характера от иных резидентов	от операций с активами / Уменьш. ст. материальных запасов	Бюджет	Субсидии на иные цели		От операций по аренде	От оказания услуг (работ)	По условным арендным платежам	Штрафы, санкции за нарушение законод. о закупках и усл. контра.	Поступления текущего характера от иных резидентов	от операций с активами / Уменьш. ст. материальных запасов			
	Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах (КНР 853)	292	2000																													
	Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров) (КНР 853)	293	1000					2000																								
	Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров) (КНР 853)	294	0					1000																								
	Другие экономические санкции (КНР 853)	295	0					0																								
	Иные выплаты текущего характера физическим лицам(КНР 853)	296	1000					0																								
	Иные выплаты текущего характера организациям	297	0					0																								
	Увеличение стоимости основных средств	310	222000	0	20000	0	0	0	0	202000	0																					
	приобретение оборудования		222000	0	20000					0																						
	остальные расходы		0		20000					202000	0	370000	0	0	0	0	0	202000	0	350000	0	350000	0	0	0	0	0	0				
	Увеличение стоимости материальных запасов (оплата ГСМ)	343	82000	52000						30000	82000	52000	0	0	0	0	0	202000	0	350000	0	350000	0	0	0	0	0	0				
	Увеличение стоимости мягкого инвентаря	345	0							30000	0							30000	0	0												
	Увеличение стоимости прочих материальных запасов (материалов)	346	110000	25000						85000	0							0	0													
	Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	349	8000							8000	8000	0	0	0	0	0	85000	0	0													
	Увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с определенным сроком полезного использования	353	0							8000	8000	0	0	0	0	0	8000	0	0													
	Условно утвержденные расходы	999	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	0	0	0	0	0													
СНОД по КНР																																
	111	16595600	16149500	0	0	446100	0	0	0	0	16595600	16149500	0	0	446100	0	0	0	0	0	0	0	0	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					
	119	4985700,00	4850900,00	0,00	0,00	134800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4985700,00	4850900,00	0,00	0,00	134800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	244	1385500	629400	20000	0	36100	0	0	700000	0	1735500	629400	370000	0	36100	0	0	700000	0	350000	0	350000	0	0	0	0	0					
	247	535800,00	448300,00	0,00	0,00	87500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	535800,00	448300,00	0,00	0,00	87500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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					
	851	73000,00	73000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73000,00	73000,00	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						
	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						
	853	4000,00	0,00	0,00	0,00	4000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4000,00	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						