



Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации <sup>3</sup>	Аналитический код	Сумма				за пределами планового периода
				на 20 22 г. текущий финансовый год	на 20 23 г. первый год планового периода	на 20 24 г. второй год планового периода		
	2	3	4	5	6	7	8	
1								
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130						
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140						
в том числе:								
безвозмездные денежные поступления, всего	1310	140						
в том числе:								
платежи субсидии	1410	150	152	521 538,53	519 240,00	519 240,00		
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150	152	521 538,53	519 240,00	519 240,00		
прочие доходы, всего	1500	150		1 180 569,44	1 180 569,44	1 180 569,44		
в том числе:								
добровольные пожертвования		150	155	1 180 569,44	1 180 569,44	1 180 569,44		
доходы от операций с активами, всего	1900							
в том числе:								
прочие поступления, всего <sup>6</sup>	1980	x						
из них:								
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510						
<b>Расходы, всего</b>	<b>2000</b>	<b>x</b>		<b>16 618 359,57</b>	<b>16 199 842,30</b>	<b>16 100 131,26</b>	<b>x</b>	
в том числе:								
на выплаты персоналу, всего	2100	x		15 190 340,97	14 755 901,27	14 755 901,27	x	
в том числе:								
оплата труда	2110	111	211	11 350 210,29	10 988 910,34	10 988 910,34	x	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212	412 348,64	448 340,00	448 340,00	x	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждению, 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	3 427 782,04	3 318 650,93	3 318 650,93	x	
в том числе:								
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	3 427 782,04	3 318 650,93	3 318 650,93	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, связанные от размера денежного довольствия	2160	133					x	
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134					x	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации в Российской Федерации <sup>3</sup>	Аналитический код	Сумма				за пределами планового периода
				на 20 22 г. текущий финансовый год	на 20 23 г. первый год планового периода	на 20 24 г. второй год планового периода	8	
I	2	3	4	5	6	7	8	
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139					x	
в том числе:								
на оплату труда работников	2181	139					x	
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		109 189,89	70 900,00	70 900,00	x	
в том числе:								
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		109 189,89	70 900,00	70 900,00	x	
из них:								
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	263	109 189,89	70 900,00	70 900,00	x	
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств специализированного фонда	2220	340					x	
на предоставление 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	
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		98 893,00	78 893,00	78 893,00	x	
из них:								
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	78 193,00	78 193,00	78 193,00	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	291	20 700,00	700,00	700,00	x	
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x					x	
из них:								
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613					x	
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623					x	
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634					x	
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810					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)	2500	x					x	
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждений	2520	831					x	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего <sup>7</sup>	2600	x		1 219 935,71	1 294 148,03	1 194 436,99	x	
в том числе:								
закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	2610	241					x	
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243	226				x	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации <sup>3</sup>	Аналитический код	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 22 г. текущий финансовый год	на 20 23 г. первый год планового периода	на 20 24 г. второй год планового периода	
1			4	5	6	7	8
прочую закупку товаров, работ и услуг из них:	2	3	4	5	6	7	8
услуги связи	2640	244		873 172,97	897 116,81	797 405,77	x
коммунальные услуги		244					x
работы, услуги по содержанию имущества		244	221	36 926,20	24 760,00	24 760,00	x
прочие работы, услуги		244	223	19 662,36	90 626,58	90 626,58	x
увеличение стоимости основных средств		244	225	206 722,18	182 400,00	152 400,00	x
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	226	277 830,23	522 830,23	453 119,19	x
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	310	80 000,00	30 000,00	30 000,00	x
		244	344	41 946,00	0,00	0,00	x
		244	346	190 956,00	46 500,00	46 500,00	x
		244	349	19 130,00			x
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246					x
закупку энергетических ресурсов	2660	247	223	346 762,74	397 031,22	397 031,22	x
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400					x
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710	406					x
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственных (муниципальных) учреждений	2720	407					x
<b>Выплаты, уменьшающие доход, всего<sup>8</sup></b>	<b>3000</b>	<b>100</b>					<b>x</b>
в том числе:							
валог на прибыль <sup>9</sup>	3010						x
валог на добавленную стоимость <sup>8</sup>	3020						x
прочие налоги, уменьшающие доход <sup>8</sup>	3030						x
<b>Прочие выплаты, всего<sup>9</sup></b>	<b>4000</b>	<b>x</b>					<b>x</b>
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					x

<sup>1</sup> В случае утверждения закона (решения) о бюджете на текущий финансовый год и плановый период.

<sup>2</sup> Указывается дата подписания Плана, а в случае утверждения Плана уполномоченным лицом учреждения - дата утверждения Плана.

<sup>3</sup> В графе 3 отражаются:

по строкам 1100 - 1900 - коды аналитической группы подвидов доходов бюджетов классификации доходов бюджетов, прочие налоги, уменьшающие доход<sup>8</sup>

по строкам 1980 - 1990 - коды аналитической группы вида источника 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 подвидов доходов бюджетов классификации доходов бюджетов, по которым планируется уплата налогов, уменьшающих доход (в том числе налог на прибыль, налог на добавленную стоимость)

по строкам 4000 - 4040 - коды аналитической группы вида источника финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов

<sup>4</sup> В графе 4 указывается код классификации операций сектора государственного управления в соответствии с Перечнем применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденным приказом Министера финансов от 09.09.2012 № 100/н.

<sup>5</sup> По строкам 0001 и 0002 указывается двенадцатимесячная сумма остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели по решению органа, осуществляющего управление, утверждены, планируются

<sup>6</sup> 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 вклада на расходы на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2660 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана, подлежащих детализации в Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг". План

<sup>7</sup> Показатель отражается со знаком "минус".

<sup>8</sup> Показатели прочих выплат включают в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставленных до начала текущего финансового года, предоставленных займов (микрозаймов), и

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Классификация при Российской Федерации	Сумма			
					на 20 22 г. (текущий финансовый год)	на 20 23 г. (первый год планового периода)	на 20 24 г. (второй год планового периода)	предела
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего <sup>14</sup> в том числе:	26000	x		1 219 955,71	1 294 148,03	1 194 436,99	
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; 2018, № 32, ст. 5104) (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; 2018, № 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) <sup>15</sup>	26100	x		0,00			
1.2	по контрактам (договорам), заключенным в течение финансового года с применением норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>14</sup>	26200	x		0,00			
1.3	года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>14</sup>	26300	x		465 978,07			
1.3.1	в том числе:	26310	x	x	465 978,07			
	в них:	26310.1						
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26320	x	x				
1.4	соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>14</sup>	26400	x		753 957,64	1 294 148,03	1 194 436,99	
1.4.1	в том числе:	26410	x		753 957,64	1 294 148,03	1 194 436,99	
1.4.1.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26411	x		753 957,64	1 294 148,03	1 194 436,99	
1.4.1.2	в том числе:	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					
1.4.2.1	в том числе:	26421	x					
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421.1						
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>	26422	x					
1.4.3	включений <sup>15</sup>	26430	x					
	в них:	26430.1						



№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>10.1</sup>	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	4.1	5	6	7	8
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x					
	в том числе:							
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x					
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>	26442	x					
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x					
	в том числе:							
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x					
	из них <sup>10.1</sup> :							
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26451.1						
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	x		1 219 935,71	1 294 148,03	1 194 436,99	
	в том числе по году начала закупки:							
	в том числе по годам начала закупки:	26510			1 219 935,71	1 294 148,03	1 194 436,99	
3	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x					
	в том числе по году начала закупки:	26610						



Руководитель учреждения  
(уполномоченное лицо учрежден директор Э.В. Пармонова (подпись) (должность)

Исполнитель  
менеджер В.В. Полянова (подпись) (должность) (фамилия, инициалы) (телефон)

" 13 " октября 20 22 г.

СОГЛАСОВАНО

(инициалы, должность уполномоченного лица органа-учредителя)

А.А. Годлевская (подпись) (расшифровка подписи)

" 13 " октября 20 22 г.

<sup>10</sup> 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.

<sup>10.1</sup> 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 1 статьи 104.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, указываемые в Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана распределяются на выплаты по соответствующим строкам.

<sup>11</sup> 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 соответствующим строкам.

<sup>12</sup> Указывается сумма договоров (контрактов) о закупках товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, в сумме, указанной в Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана.

<sup>13</sup> Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.

<sup>14</sup> Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показателем в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.

<sup>15</sup> Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.

<sup>16</sup> Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 государственного (муниципального) бюджетного учреждения должен быть не менее суммы показателей по строке 26600.



Приложение к ПФХД по МБУ ДО «Детская школа искусств ст. Лысогорской» на 13.10.2022 г. (в рублях) на 2022 финансовый год

№ п/п	Наименование расходов	КОСГУ	КВР	ВСЕГО на 2022 год	в том числе:						
					Бюджет - всего	в том числе:			Собственные средства - всего	в том числе:	
						Местный бюджет	Краевой бюджет	Федеральный бюджет		платные	Пожертвованная
1.	Остаток на начала текущего финансового года			329 870,13	172 166,20	172 166,20			157 703,93		157 703,93
2.	Поступления на текущий финансовый год			16 288 489,44	15 107 920,00	14 586 381,47	521 538,53		1 180 569,44		1 180 569,44
3.	Расходы- всего	200	х	16 618 359,57	15 280 086,20	14 758 547,67	521 538,53	0,00	1 338 273,37	0,00	1 338 273,37
	из них:			0,00	0,00				0,00		
	Расходов на выполнение муниципального задания-всего			16 096 821,04	14 758 547,67	14 758 547,67		0,00	1 338 273,37	0,00	1 338 273,37
	в том числе:			0,00	0,00				0,00		
3.1.	Оплата труда	210	110	14 777 992,33	13 866 592,33	13 866 592,33	0,00	0,00	911 400,00	0,00	911 400,00
3.1.1.	Заработная плата	211	111	11 323 614,00	10 623 614,00	10 623 614,00			700 000,00		700 000,00
	в том числе: педагогов			0,00	0,00				0,00		
3.1.2.	Прочие выплаты	212	112	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.3.	Социальные пособия и компенсация персоналу (пособие за первые три дня болезни за счет средств работодателя)	266	111	26 596,29	26 596,29	26 596,29					
3.1.4.	Начисления на оплату труда	213	119	3 427 782,04	3 216 382,04	3 216 382,04			211 400,00		211 400,00
3.2.	Оплата работ, услуг- всего	220	240	887 903,71	653 062,34	653 062,34	0,00	0,00	234 841,37	0,00	234 841,37
3.2.1.	Услуги связи	221	244	36 926,20	36 926,20	36 926,20			0,00		
3.2.2.	Транспортные услуги	222	244	0,00	0,00				0,00		
3.2.3.	Коммунальные услуги, всего			366 425,10	366 425,10	366 425,10					
3.2.3.1	Коммунальные услуги	223	247	346 762,74	346 762,74	346 762,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Газ			52 641,85	52 641,85	52 641,85			0,00		
	Отопление			248 133,86	248 133,86	248 133,86			0,00		
	Электроэнергия			45 987,03	45 987,03	45 987,03			0,00		
3.2.3.2	Коммунальные услуги	223	244	19 662,36	19 662,36	19 662,36					
	ТКО			18 162,36	18 162,36	18 162,36					
	Водоснабжение			1 500,00	1 500,00	1 500,00			0,00		
3.2.4.	Арендная плата за пользование имуществом	224	244	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.5.	Работы, услуги по содержанию имущества	225	244	133 642,18	106 920,00	106 920,00	0,00	0,00	26 722,18	0,00	26 722,18
	в том числе:			0,00	0,00				0,00		
	Содержание и ремонт здания			133 642,18	106 920,00	106 920,00			26 722,18		26 722,18
				0,00	0,00				0,00		
3.2.6.	Прочие работы, услуги	226	244	277 830,23	69 711,04	69 711,04			208 119,19		208 119,19
	Прочие выплаты	226	112	0,00	0,00				0,00		
3.2.7.	Услуги, работы для целей кап.влож.(видеонаблюдение)	228	244	0,00	0,00						
3.3.	Прочие расходы	290		98 893,00	78 893,00	78 893,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00
	в том числе:		850	0,00	0,00				0,00		
	налог на имущество		851	78 193,00	78 193,00	78 193,00			0,00		
	налог на землю		851	0,00	0,00				0,00		
	уплата прочих налогов и сборов		852	0,00	0,00				0,00		
	уплата иных платежей		853	20 700,00	700,00	700,00			20 000,00		20 000,00
3.4.	Поступление нефинансовых активов- всего	300	244	304 956,00	132 924,00	132 924,00	0,00	0,00	172 032,00	0,00	172 032,00
3.4.1.	Увеличение стоимости основных средств	310	244	80 000,00	60 000,00	60 000,00			20 000,00		20 000,00
3.4.2.	Увеличение стоимости материальных запасов	346	244	190 956,00	72 924,00	72 924,00			118 032,00		118 032,00
3.4.3.	Увеличение стоимости строительных материалов	344	244	41 946,00	7 946,00	7 946,00			34 000,00		34 000,00
3.4.4.	Увеличение стоимости наградной продукции (бланки свидетельств)	349	244	19 130,00	19 130,00	19 130,00			0,00		
3.5.	Расходы на иные цели - всего			521 538,53	521 538,53		521 538,53	0,00	0,00		0,00
3.5.1.	Оплата труда	210	110	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	Заработная плата	211	111	0,00	0,00	0,00			0,00		
	Прочие выплаты ЛКУ	212	112	412 348,64	412 348,64		412 348,64		0,00		
	ЛКУ пенсионеры	263	321	109 189,89	109 189,89		109 189,89		0,00		
3.5.2.	Начисления на оплату труда	213	119	0,00	0,00	0,00			0,00		
3.5.3.	Противопожарные мероприятия всего	225	244	73 080,00	73 080,00	73 080,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	ТО пожарной сигнализации		244	73 080,00	73 080,00	73 080,00			0,00		
	Замеры сопротивления			0,00	0,00				0,00		
3.5.4.	Пп "Доступная среда." всего	225	244	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		226	244	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
3.5.5.	Профилактика экстремизма и терроризма, всего	225	244	0,00	0,00	0,00					
	ТО системы видеонаблюдения	226	244								

Директор  
Исполнитель Полякова В.В.

Э.В. Парамонова

