

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма			за пределами планового периода
			а 20 21 г. текущий финансовый год	а 20 22 г. первый год планового периода	а 20 23 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	452 944,58			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x				
Доходы, всего:	1000		14 985 373,01	14 971 971,45	18 163 971,45	
в том числе:						
доходы от собственности, всего	1100	120				
в том числе:						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	13 384 803,57	13 371 402,01	13 371 402,01	
в том числе:						
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета Георгиевского городского округа Ставропольского края	1210	130	13 384 803,57	13 371 402,01	13 371 402,01	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140				
в том числе:						
	1310	140				
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	420 000,00	420 000,00	3 612 000,00	
в том числе:						
целевые субсидии	1410	150	420 000,00	420 000,00	3 612 000,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150				
прочие доходы, всего	1500	180	1 180 569,44	1 180 569,44	1 180 569,44	
в том числе:						
доходы от операций с активами, всего	1900					
в том числе:						
прочие поступления, всего	1980	x				
из них:						
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510				
Расходы, всего	2000	x	15 438 317,59	14 971 971,45	18 163 971,45	
в том числе:						
на выплаты персоналу, всего	2100	x	14 218 793,78	13 565 849,20	13 565 849,20	
в том числе:						
оплата труда	2110	111	10 636 554,35	10 135 060,82	10 135 060,82	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	370 000,00	370 000,00	370 000,00	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113				
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	3 212 239,43	3 060 788,38	3 060 788,38	
в том числе:						
на выплаты по оплате труда	2141	119	3 212 239,43	3 060 788,38	3 060 788,38	
на иные выплаты работникам	2142	119				
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139				
в том числе:						
на оплату труда стажеров	2181	139				
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	50 000,00	50 000,00	50 000,00	
в том числе:						

Наименование показателя	Код строки	бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма			за пределами планового периода
			а 20 21 г. — текущий финансовый год	а 20 22 г. — первый год планового периода	а 20 23 г. — второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	50 000,00	50 000,00	50 000,00	
из них:						
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	50 000,00	50 000,00	50 000,00	
Иные выплаты населению	2240	360				
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	78 893,00	78 893,00	78 893,00	
из них:						
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	78 193,00	78 193,00	78 193,00	
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852				
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	700,00	700,00	700,00	
Безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	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)	2430	634				
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810				
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x				
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831				
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	x	1 090 630,81	1 277 229,25	4 469 229,25	
в том числе:						
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241				
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243			3 192 000,00	
закупка энергетических ресурсов, всего	2640	247	460 748,64	460 748,64	460 748,64	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2641	244	629 882,17	816 480,61	816 480,61	
из них: капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего	2650	400				
в том числе: приобретение объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2651	406				
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2652	407				
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100				
в том числе:						
налог на прибыль	3010					
налог на добавленную стоимость	3020					
прочие налоги, уменьшающие доход	3030					
Прочие выплаты, всего	4000	x				
из них:						
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610				

Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код бюджетной классификации Российской Федерации 1	Сумма			за пределами и планового периода
				а 20 20 г. (текущий финансовый год)	а 20 21 г. (первый год планового периода)	на 20 22 г. (второй год планового периода)	
1	3	4	4	5	6	7	8
Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x		1 090 630,81	1 277 229,25	4 469 229,25	
в том числе:	26100	x		0,00			
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" (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ)	26100	x					
по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26200	x					
по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26300	x		405 430,90			
в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x	x	405 430,90			
из них: 1	26310.1	x	x				
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320						
по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	x		685 199,91	1 277 229,25	4 469 229,25	
в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	x		685 199,91	1 277 229,25	4 469 229,25	
в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x		685 199,91	1 277 229,25	4 469 229,25	
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	x					
за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x					
в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x					
из них: 1	26421.1	x					
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	x					
за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	x					
из них: 1	26430.1	x					
за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x					
в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x					
из них: 1	26451.1	x					
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x					
Итого по контрактам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	x		1 090 630,81	1 277 229,25	4 469 229,25	
в том числе по году начала закупки:	26510			1 090 630,81	1 277 229,25	4 469 229,25	
Итого по договорам, планиваемым 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						

Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код бюджетной классификации Российской Федерации 1	Сумма			за пределами и планового периода
				а 20 20 г. (текущий финансовый год)	а 20 21 г. (первый год планового периода)	на 20 22 г. (второй год планового периода)	
1	3	4	4	5	6	7	8

<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. № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года», или регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов федерального проекта (далее — региональный проект), показатели строк 26310, 26421, 26430 и 26451 Раздел 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).

Руководитель учреждения

(уполномоченное лицо учре _____ директор _____ Э.В. Парамонова
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

руководитель
финансово-
экономической
службы

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

Исполнитель

Термишвили М.С. _____
(должность) фамилия, И.О. (телефон)

" 09 " февраля 20 21 г.

Приложение к ПФХД по МБУ ДО «Детская школа искусств ст. Лысогорской» на 09.02.2021 год, в рублях) на 2021 финансовый год и плановый период 2022 и 2023 годов

№ п/п	Наименование расходов	КОСГУ	КВР	ВСЕГО на 2020 год	в том числе:							
					Бюджет - всего	в том числе:			Собственные средства- всего	в том числе:		
						Местный бюджет	Краевой бюджет	Федеральный бюджет		платные	Пожертвования	
1.	Остаток на начала текущего финансового года			452 944,58	254 980,84	254 980,84				197 963,74		197 963,74
2.	Поступления на текущий финансовый год			15 240 353,85	14 059 784,41	13 639 784,41	420 000,00			1 180 569,44		1 180 569,44
3.	Расходы- всего	200	x	15 438 317,59	14 059 784,41	13 639 784,41	420 000,00	0,00		1 378 533,18	0,00	1 378 533,18
	из них:			0,00	0,00					0,00		
	<i>Расходов на выполнение муниципального задания-всего</i>			15 438 317,59	14 059 784,41	13 639 784,41	420 000,00	0,00		1 378 533,18	0,00	1 378 533,18
	в том числе:			0,00	0,00					0,00		
3.1.	Оплата труда	210	110	13 848 793,78	12 802 279,79	12 802 279,79	0,00	0,00		1 046 513,99	0,00	1 046 513,99
3.1.1.	Заработная плата	211	111	10 636 554,35	9 832 780,17	9 832 780,17				803 774,18		803 774,18
	в том числе: педагогов			0,00	0,00					0,00		
3.1.2.	Прочие выплаты	212		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
3.1.3.	Прочие выплаты	226	112	0,00	0,00							
3.1.4.	Начисления на оплату труда	213	119	3 212 239,43	2 969 499,62	2 969 499,62				242 739,81		242 739,81
3.2.	Оплата работ, услуг- всего	220	240	964 130,81	758 611,62	758 611,62	0,00	0,00		205 519,19	0,00	205 519,19
3.2.1.	Услуги связи	221	244	27 760,00	27 760,00	27 760,00				0,00		
3.2.2.	Транспортные услуги	222	244	0,00	0,00					0,00		
3.2.3.	Коммунальные услуги, всего			484 140,58	484 140,58	484 140,58						
3.2.3.1	Коммунальные услуги	223	247	460 748,64	460 748,64	460 748,64	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	Газ			100 748,64	100 748,64	100 748,64				0,00		
	Отопление			300 000,00	300 000,00	300 000,00				0,00		
	Электроснабжение			60 000,00	60 000,00	60 000,00				0,00		
3.2.3.2	Коммунальные услуги	223	244	23 391,94	23 391,94	23 391,94						
	ТКО				20 000,00	20 000,00						
	Водоснабжение			3 391,94	3 391,94	3 391,94				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	182 400,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00		2 400,00	0,00	2 400,00
	в том числе:			0,00	0,00					0,00		
	Содержание и ремонт здания			71 400,00	69 000,00	69 000,00				2 400,00		2 400,00
	ТО пожарной сигнализации			81 000,00	81 000,00	81 000,00				0,00		
	расходы на профилактику экстремизма и терроризма			30 000,00	30 000,00	30 000,00						
3.2.6.	Прочие работы, услуги	226	244	269 830,23	66 711,04	66 711,04				203 119,19		203 119,19
	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		78 893,00	78 893,00	78 893,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	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	700,00	700,00	700,00				0,00		
3.4.	Поступление нефинансовых активов- всего	300	244	126 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		126 500,00	0,00	126 500,00
3.4.1.	Увеличение стоимости основных средств	310	244	30 000,00	0,00					30 000,00		30 000,00
3.4.2.	Увеличение стоимости материальных запасов	340	244	96 500,00	0,00					96 500,00		96 500,00
				0,00	0,00					0,00		
3.5.	Расходы на иные цели - всего			420 000,00	420 000,00		420 000,00			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		370 000,00	370 000,00		370 000,00			0,00		
	ЛКУ пенсионеры	321					50 000,00					
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	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	ТО пожарной сигнализации		244	0,00	0,00					0,00		
	Замеры сопротивления			0,00	0,00					0,00		
3.5.4.	Пп "Доступная среда.." всего			0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
		225	244	0,00	0,00					0,00		
		226		0,00	0,00					0,00		
3.5.5.	Приобретение бесконтактных термометров			0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
		225	244	0,00	0,00					0,00		
	Приобретение бесконтактных термометров	310	244	0,00	0,00					0,00		