

Утверждаю

Руководитель



**План финансово-хозяйственной деятельности
на 20 25 год и плановый период 20 26 и 20 27 годов**

от " 17 " января 20 25 г.¹

Учреждение Учреждение Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования Детская школа искусств
№13 городского округа город Воронеж
Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя Управление культуры администрации городского округа город Воронеж
Вид документа _____

(первичный - "0", уточненный - "1", "2", "3", "4")

Единица измерения: руб

Дата
по Сводному реестру

ИНН

КПП

по Сводному реестру

главы по БК

по ОКЕИ

Коды

17.01.2025

3650004706

366401001

922

383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ²	Сумма			лимиты планового периода
			на 20 25 г. текущий финансовый год	на 20 26 г. первый год планового периода	на 20 27 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁴	0001	х	2020275,10			
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁴	0002	х	0,00	0,00	0,00	
Поступлений, всего:	1000	х	54338870,90	52016300,00	55216000,00	
в том числе:						
доходы от собственности	1100	120				
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	18786364,43	51716300,00	51916000,00	
итогов						

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹	Сумма			
			на 20 25 г. текущий финансовый год	на 20 26 г. первый год планового периода	на 20 27 г. второй год планового периода	на последующий плановый период
1	2	3	4	5	6	7
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств муниципального бюджета	1210	130	46945100,00	50231100,00	51461000,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130				
от приносящей доход деятельности	1230	130	1841264,43	1485000,00	1485000,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	1300	140	3264,76			
безвозмездные поступления, всего	1400	150	5549241,71	300000,00	300000,00	
из них:						
целевые субсидии	1410	150				
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150	5314046,00			
гратии, гратии в форме субсидий, пожертвования, иные безвозмездные перечисления от физических и юридических лиц, в том числе иностранных организаций	1430	150	235195,71	300000,00	300000,00	
прочие доходы	1500	180				
доходы от операций с активами, всего	1600	x	0,00	0,00	0,00	
в том числе:						
доходы от операций с нефинансовыми активами, всего	1610	400	0,00	0,00	0,00	
в том числе:						
доходы от выбытия основных средств	1611	410				
доходы от выбытия нематериальных активов	1612	420				
доходы от выбытия неприписанных активов	1613	430				
доходы от выбытия материальных запасов	1614	440				
поступления от операций с финансовыми активами, всего	1620	600	0,00	0,00	0,00	
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				
поглат денежных средств с иных финансовых активов, в том числе со счетов управляющих компаний	1623	650				
прочие поступления, всего	1700	x	0,00	0,00	0,00	
из них:						
увеличение остатков денежных средств	1710	510				x
поступление средств в рамках расчетов между главным учреждением и обособленным подразделением ²	1720	510				
поступление средств от получения предоставленных ранее ссуд, кредитов	1730	640				
получение ссуд, кредитов (займов, займов)	1740	710				

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹	Сумма			
			на 20 25 г. текущий финансовый год	на 20 26 г. первый год планового периода	на 20 27 г. второй год планового периода	на пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7
Выплаты, всего	2000	х	56359146,00	52016300,00	55246000,00	
в том числе:						
по выплатам персоналу, всего	2100	х	47558600,00	50308800,00	53523300,00	х
в том числе:						
оплата труда	2110	111	36447600,00	38659300,00	41128200,00	х
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112				х
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113				х
взносы на обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	2140	119	11011000,00	11649500,00	12395100,00	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, имеющим специальное звание страховыми взносами	2180	139				х
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	0,00	0,00	0,00	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				
выплаты 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
уплаты налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	72800,00	72800,00	72800,00	х
в том числе:						
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	63800,00	63800,00	63800,00	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	9000,00	9000,00	9000,00	х
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	х	0,00	0,00	0,00	х
в том числе:						
группы, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613				
группы, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623				

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹	Сумма			
			на 20 25 г. текущий финансовый год	на 20 26 г. первый год планового периода	на 20 27 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7
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	2461	863				х
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг), всего	2500	х	0,00	0,00	0,00	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 и судебных органов иностранных госу. шеств, в международных судах и арбитражах	2520	832				
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	х	8727746,00	1634700,00	1649900,00	
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	8076246,00	1107400,00	1107600,00	
закупку товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд в области геологии и картографии вне рамок государственного оборонного заказа	2640	245				
закупку энергетических ресурсов	2650	247	651500,00	527300,00	542300,00	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400	0,00	0,00	0,00	
в том числе:						
приобретение объектов недвижимого имущества	2710	406				
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества	2720	407				
специальные расходы	2800	880				
Выплаты, уменьшающие доход, всего²	3000	х	0,00	0,00	0,00	х
в том числе:						
налог на прибыль ³	3010	180				х
налог на добавленную стоимость ⁴	3020	180				х
прочие налоги, уменьшающие доход ⁵	3030	180				х
Прочие выплаты, всего⁶	4000	х	0,00	0,00	0,00	х

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹	Сумма			
			на 20 25 г. текущий финансовый год	на 20 26 г. первый год планового периода	на 20 27 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7
в том числе:						
уменьшение остатков денежных средств	4010	610				x
перенесение средств в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением ²	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 (займований)	4050	540				
возврат ссуд, кредитов (займований)	4060	810				

¹ Указывается для поступления в силу Плана (изменений в План).

² При представлении уточненного Плана указывается номер очередного высшего изменения в проекте (например, "1", "2", "3", " ").

³ В графе 3 отражаются:

по строкам 1100-1600 – коды аналитической группы подгруппа доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;

по строкам 1710-1740 – коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;

по строкам 2000-2400 – коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;

по строкам 4000-4030 – коды аналитической группы подгруппа доходов бюджетов классификации доходов бюджетов, по которым планируется увеличение доходов, уменьшение дохода (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 указывается планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели по решению органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя формируются на этапе формирования проекта Плана, либо эти показатели являются фактическими остатками 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, возврата остатков предоставленных займов (кредитов) и также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленным(ым) подразделением(ым) показатель прочих поступлений включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

⁶ По строке 1720 отражается увеличение денежных средств в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным(ым) подразделением(ым). Показатель формируется в случае, если учреждением принято решение об утверждении Плана обособленному подразделению. Показатель формируется в плане головной организации и обособленного подразделения. Показатель в Планах, утверждаемых учреждением по юридическому лицу, содержащем сведения о подразделении Плана, не формируется.

⁷ Показатель отражается со знаком "минус".

⁸ 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 (кредитов), размещения автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленным(ым) подразделением(ым) показатель прочих выплат включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

⁹ По строке 4020 отражается выбытие денежных средств в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным(ым) подразделением(ым). Показатель формируется в случае, если учреждением принято решение об утверждении Плана обособленному подразделению. Показатель формируется в плане головной организации и обособленного подразделения. Показатель в Планах, утверждаемых учреждением по юридическому лицу, содержащем сведения о подразделении Плана не формируется.

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг¹¹

№ пункта, подпункта	Наименование платежа	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹²	Уникальный код ¹¹	Сумма			
						на 20 25 г. (текущий финансовый год)	на 20 26 г. (первый год планового периода)	на 20 27 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 ¹¹	260000	x	x	x	8727746,00	1634700,00	1649900,00	
1.1	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,	261000	x	x	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 ¹³	262000	x	x	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, всего ¹⁴	263000	x	x	x	715284,26	0,00	0,00	
1.3.1.	в том числе в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, всего	263100	x	x	x	715284,26			
	и т.д. ¹¹								
	и т.д. ¹¹								
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	263200	x	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, всего ¹⁵	264000	x	x	x	8012461,74	1634700,00	1649900,00	

1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного задания, всего	264100	x	x	x	190100,00	704100,00	719300,00	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	264110	x	x	x	190100,00	704100,00	719300,00	
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 ¹⁸ Бюджетного кодекса Российской Федерации, всего	264200	x	x	x	0,00	0,00	0,00	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	264210	x	x	x				
	по пункту ¹⁷		x		x				
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁸	264220	x	x	x				
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁹	264300	x	x	x	5314046,00	0,00	0,00	
	по пункту ¹⁷		x	4555190		5314046,00			
			x						
	по пункту ¹⁷		x						
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования, всего	264400	x	x	x	0,00	0,00	0,00	
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	2508315,74	930600,00	930600,00	
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	264510	x	x	x	2508315,74	930600,00	930600,00	
	по пункту ¹⁷		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	265000	x	x	x	8012461,74	1631200,00	1639900,00	

	в том числе по году начала закупки:	265100	2025	x	x	8012461,74	750000,00		
		26511	2026				884700,00	780000,00	
		26512	2027					869900,00	
3.	Итого по договорам, планируемым в заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 221-ФЗ, по соответствующему году закупки	266000	x	x	x				
	в том числе по годам начала закупки:	266100		x	x				
					x				

Руководитель
(уполномоченное лицо)

Директор

(должность)

(подпись)

Маркелов Ю.А.

(расшифровка подписи)

Исполнитель:

Контрагент управляющий

(должность)

(подпись)

2364658

(идентификатор)

п. 12 а 01 20 25 1

¹¹ В Разделе 2 «Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг» План детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные по соответствующим строкам Раздела 1 «Поступления и выплаты» (План).

¹² В случаях, если учреждениям предоставляются субсидии на иные цели, субсидии на осуществление капитальных вложений или гранты в форме субсидий в соответствии с абзацем первым пункта 4 статьи 78 Федерального закона Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 1998, № 31, ст. 3823; 2013, № 52, ст. 6983; 2018, № 51, ст. 8430) в целях достижения результатов федерального проекта в том числе включены в состав соответствующего национально-проекта (программы), показатели строк 263100, 264210, 264300 и 264510 Раздела 2 «Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг» План детализируются по коду структурного элемента целевой статьи расходов (11 - 12 разряды кода классификации расходов бюджетов) 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» План распределяются на выплаты по контрактам (договорам) исключительным (планируемым и заключенным) в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации (строки 261000 и 262000), а также по контрактам (договорам), заключенным 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 действующей системой учета по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года (строка 263000) и планируемым в соответствующем финансовом году (строка 264000).

¹⁵ Указывается сумма контрактов (договоров) на закупку товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 221-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 № 221-ФЗ.

¹⁷ Федеральным государственным бюджетным учреждением информация не фиксируется.

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

¹⁹ Указывается дата подписания Плана руководителем (уполномоченным лицом) учреждения.