

Утверждаю

Директор

(наименование должности уполномоченного лица)

МБУДО ДШИ №18

(наименование органа-учредителя (учреждения))

И.С. Шатохин

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 08 " ноября

20 23 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 20 23 г.
(на 20 23 г. и плановый период 20 24 и 20 25 годов¹)
от " 08 " ноября 20 23 г.²

Орган, осуществляющий функции

и полномочия учредителя Управление культуры администрации городского округа город Воронеж

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования Детская школа искусств №18 городского
округа город Воронеж

Учреждение

Единица измерения: руб

Дата

08.11.2023

по Сводному реестру

глава по БК

922

по Сводному реестру

ИНН

3650004576

КПП

366501001

по ОКЕИ

383

Раздел I. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 20 23 г. текущий финансовый год	на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 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	2 306 324,66			
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	х	х	0,00	0,00	0,00	
Доходы, всего:	1000			23 795 475,34	24 100 300,00	25 426 000,00	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120		0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
доходы от собственности	1110		121				
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		22 032 909,05	22 100 300,00	23 426 000,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 20 <u>23</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>24</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>25</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	18 021 500,00	19 270 000,00	20 595 700,00	
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	3 947 904,20	2 769 100,00	2 769 100,00	
доходы по условным арендным платежам	1240	130	135	63 504,85	61 200,00	61 200,00	
доходы от возмещения ФСС РФ расходов	1250	130	139				
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		0,00	0,00	0,00	
в том числе: доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и условий контракта	1310	140	141				
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		1 762 566,29	2 000 000,00	2 000 000,00	
в том числе: целевые субсидии	1410	150	152	508 900,00	1 000 000,00	1 000 000,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150	162				
поступления текущего характера от иных резидентов	1430	150	155	1 253 666,29	1 000 000,00	1 000 000,00	
прочие доходы, всего	1500	180					
в том числе:							
доходы от операции с активами, всего	1900	400		0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
уменьшение стоимости основных средств	1910	400	410				
уменьшение стоимости нематериальных активов	1920	400	420				
уменьшение стоимости непроектированных 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		26 101 800,00	24 100 300,00	25 426 000,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 20 <u>23</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>24</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>25</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	х	200	20 025 800,00	19 633 000,00	20 939 100,00	х
в том числе:							
оплата труда	2110	111	200	15 777 300,00	15 085 800,00	16 088 500,00	х
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212	5 000,00			х
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113					х
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	4 243 500,00	4 547 200,00	4 850 600,00	х
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	4 243 500,00	4 547 200,00	4 850 600,00	х
на иные выплаты работникам	2142	119					х
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131					х
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2160	133					х
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134					х
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139					х
в том числе:							
на оплату труда стажеров	2181	139					х
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300					х
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320					х
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321					х
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	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	2230	350					х
иные выплаты населению	2240	360					х

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 20 <u>23</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>24</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>25</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		99 300,00	123 300,00	123 300,00	х
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	90 300,00	114 300,00	114 300,00	х
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291				х
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	290	9 000,00	9 000,00	9 000,00	х
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	х					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, 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	х		0,00	0,00	0,00	х
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831	290				х
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	х		5 976 700,00	4 344 000,00	4 363 600,00	
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	220	4 556 500,00	3 366 400,00	3 367 700,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг	2641	244	300	665 000,00	220 000,00	220 000,00	
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246					
закупку энергетических ресурсов	2660	247	223	755 200,00	757 600,00	775 900,00	
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>23</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>24</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>25</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		0,00	0,00	0,00	х
в том числе:							
налог на прибыль ⁸	3010						х
налог на добавленную стоимость ⁸	3020						х
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030						х
Прочие выплаты, всего⁹	4000	х		0,00	0,00	0,00	х
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					х

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 2. Сведения по выплатам на закупки 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>23</u> г. (текущий финансовый год)	на 20 <u>24</u> г. (первый год планового периода)	на 20 <u>25</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, всего¹¹	26000	x			5 976 700,00	4 344 000,00	4 363 600,00	
	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						
1.1.	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			1 551 080,68	0,00	0,00	
1.3.1	в том числе:								
	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26310	x	x		1 551 080,68			
	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			4 425 619,32	4 344 000,00	4 363 600,00	

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>23</u> г. (текущий финансовый год)	на 20 <u>24</u> г. (первый год планового периода)	на 20 <u>25</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	х			140 395,13	1 702 400,00	1 722 000,00	
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26411	х			140 395,13	1 702 400,00	1 722 000,00	
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ ¹⁴	26412	х						
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х			508 900,00	1 000 000,00	1 000 000,00	
1.4.2.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26421	х			508 900,00	1 000 000,00	1 000 000,00	
	из них ^{10.1} :	26421.1	х						
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ ¹⁴	26422	х						
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	х						
	из них ^{10.1} :	26430.1	х						
	из них ^{10.2} :	26430.2	х						
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	х						
1.4.4.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26441	х						
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ ¹⁴	26442	х						
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х			3 776 324,19	1 641 600,00	1 641 600,00	
1.4.5.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26451	х			3 776 324,19	1 641 600,00	1 641 600,00	
	из них ^{10.1} :	26451.1	х						
	из них ^{10.2} :	26451.2	х						
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26452	х						
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	х			4 425 619,32	4 344 000,00	4 363 600,00	

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>23</u> г. (текущий финансовый год)	на 20 <u>24</u> г. (первый год планового периода)	на 20 <u>25</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	2023			4 425 619,32	1 864 820,00		
		26511	2024				2 479 180,00	1 875 000,00	
		26512	2025					2 488 600,00	
3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x						
	в том числе по году начала закупки:	26610							

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Директор
(должность)

(подпись)

И.С. Шатохин
(расшифровка подписи)

Исполнитель

контрактный управляющий
(должность)

В.И. Назарьева
(фамилия, инициалы)

278-98-09
(телефон)

" 08 " ноября 20 23 г.

СОГЛАСОВАНО

Руководитель управления культуры администрации городского округа г.Воронеж
(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

А.В.Харитонов
(расшифровка подписи)

(подпись)

" 08 " ноября 20 23 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

¹⁰¹ 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" Плана распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (планируемым к заключению) в соответствии с гражданским законодательством (строки 26100 и 26200), 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 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)

¹⁰² 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), заключенным (планируемым к заключению) в соответствии с гражданским законодательством (строки 26100 и 26200), 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 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

Справка
к плану финансово-хозяйственной деятельности
МБУДО Детская школа искусств №18
на 2023 - на 02.11.2023

рублей

№ п/п	Наименование показателя	КОС ГУ	Утвержденный ПФХД на 2023								УТОЧНЕННЫЙ ПЛАН ПФХД на 2023								ИЗМЕНЕНИЕ ПФХД										
			в том числе								в том числе								в том числе										
			Всего	Бюджет	Субсидии на иные цели	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-ти матер.запасов	Всего	Бюджет	Субсидии на иные цели	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-ти матер.запасов	Всего	Бюджет	Субсидии на иные цели	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-ти матер.запасов
1	Остаток средств на начало финансового года		2306324,66							966333,71		2306324,66								0									
2	Доходы		22249975,34	17526000	508900	0	1243495,8	63504,85	0	1033666,29	0	23790475,34	18021500	508900	0	3942904,2	63504,85	0	1253666,29	0	1545500	495500	0	0	830000	0	0	220000	0
	от операционной аренды	121	0			0						0			0						0								
	от оказания п.услуг (работ)	131	20643904,2	17526000			3117904,2					21964404,2	18021500			3942904,2				1325500	495500			830000					
	по условным арендным платежам	135	63504,85					63504,85				63504,85					63504,85				0				0				
	от штрафов, санкций за нарушение законодательства о закупках и условий контракта	141	0						0			0						0			0					0			
	от субсидий на иные цели	152	508900		508900							508900		508900							0								
	поступления текущего характера от иных резидентов	155	1033666,29							1033666,29		1253666,29							1253666,29		220000						220000		
	субсидии на иные цели капитального характера	162	0		0							0									0								
	от операций с активами	172	0									0									0								
	уменьшение ст-ти матер.запасов	440	0								0	0								0	0							0	
3	Расходы, всего		24556300	17526000	508900	0	4361400	160000	0	2000000	0	26096800	18021500	508900	0	5186400	160000	0	2220000	0	1545500	495500	0	0	830000	0	0	220000	0
	в том числе																												
	Заработная плата (КВР 111)	211	14816100	12466100	0	0	2350000	0	0	0	0	15769300	12919300	0	0	2850000	0	0	0	0	953200	453200	0	0	500000	0	0	0	0
	Заработная плата педагогических работников и специалистов в сфере культуры		11038700	9338700			1700000					11663600	9663600	0	0	2000000	0	0	0	0	624900	324900			300000				
	Заработная плата за исключением педагогических работников и специалистов в сфере культуры		3777400	3127400			650000					4105700	3255700	0	0	850000	0	0	0	0	328300	128300			200000				
	Прочие выплаты	212	5000				5000					0									0								
	Начисления на выплаты по оплате труда (КВР 119)	213	3971200	3260800	0	0	710400	0	0	0	0	4243500	3373100	0	0	870400	0	0	0	0	272300	112300	0	0	160000	0	0	0	0
	Начисления на выплаты по оплате труда педагогических работников и специалистов в сфере культуры		2943700	2430300			513400					3113000	2509600	0	0	603400	0	0	0	0	169300	79300			90000				
	Начисления на выплаты по оплате труда за исключением педагогических работников и специалистов в сфере культуры		1027500	830500			197000					1130500	863500	0	0	267000	0	0	0	0	103000	33000			70000				
	Прочие несокращаемые выплаты персоналу в натуральной форме	214	0									0									0								
	Услуги связи	221	47400	23400			24000					47400	23400	0	0	24000	0	0	0	0	0								
	Транспортные услуги	222	80000				50000			30000		80000	0	0	50000	0	0	30000	0	0	0								
	Коммунальные услуги	223	862100	702100	0	0	0	160000	0	0	0	812100	652100	0	0	0	160000	0	0	0	-50000	-50000	0	0	0	0	0	0	0
	Оплата отопления (КВР 247)		617200	557200				60000				542200	482200	0	0	0	60000	0	0	0	-75000	-75000							
	Оплата потребления газа (КВР 247)		0									0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
	Оплата потребления электроэнергии (КВР 247)		188000	118000				70000				213000	143000	0	0	0	70000	0	0	0	25000	25000							
	Оплата водоснабжения		22600	12600			10000					22600	12600	0	0	0	10000	0	0	0	0								
	Вывоз ТБО		34300	14300				20000				34300	14300	0	0	0	20000	0	0	0	0								
	Арендная плата за пользование имуществом	224	0									0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
	Работы, услуги по содержанию имущества	225	2628200	30300	508900	0	469000	0	0	1620000	0	2628200	30300	508900	0	469000	0	0	1620000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Содержание имущества в частном владении		8000	4000			4000					8000	4000	0	0	4000	0	0	0	0	0								
	Техническое обслуживание имущества		176300	26300			150000					176300	26300	0	0	150000	0	0	0	0	0								
	Текущий ремонт		2443900		508900		315000			1620000		2443900	0	508900		315000			1620000		0								
	Прочие работы, услуги	226	1574000	894000			530000			150000		1744000	894000	0	0	700000	0	0	150000	0	170000				170000				
	Страхование	227	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								
	Арендная плата за пользование земельным участком	229	0									0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
	Больничные листы с начислениями за три дня за счет работодателя (КВР 111)	266	28000	28000								8000	8000	0	0	0	0	0	0	0	-20000	-20000							
	Налоги, пошлины и сборы		90300	90300	0	0	0	0	0	0	0	90300	90300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	налог на имущество (КВР 851)	291	9900	9900								9900	9900	0	0	0	0	0	0	0	0								
	налог на землю (КВР 851)	291	80400	80400								80400	80400	0	0	0	0	0	0	0	0								
	остаточные налоги, пошлины и сборы (КВР 852)	291	0									0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
	Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах (КВР 853)	292	6000				6000					6000	0	0	0	6000	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								
	Штрафы, санкции по договорным обязательствам (КВР 853)	294	0									0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								

Справка
к плану финансово-хозяйственной деятельности
МБУДО Детская школа искусств №18
на 2023 - на 02.11.2023

рублей

№ п/п	Наименование показателя	КОС ГУ	Утвержденный ПФХД на 2023								УТОЧНЕННЫЙ ПЛАН ПФХД на 2023								ИЗМЕНЕНИЕ ПФХД										
			в том числе								в том числе								в том числе										
			Всего	Бюджет	Субсидия на иные цели	От операционной аренды	От оказания услуг (работ)	По условным арендным платежам	Штрафы, санкции за нарушение законод. о закупках и усл.контр.	Поступления текущего характера от иных резидентов	от операций с активами / Уменьш. ст-ти матер. запасов	Всего	Бюджет	Субсидия на иные цели	От операционной аренды	От оказания услуг (работ)	По условным арендным платежам	Штрафы, санкции за нарушение законод. о закупках и усл.контр.	Поступления текущего характера от иных резидентов	от операций с активами / Уменьш. ст-ти матер. запасов	Всего	Бюджет	Субсидия на иные цели	От операционной аренды	От оказания услуг (работ)	По условным арендным платежам	Штрафы, санкции за нарушение 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		2306324,66							966333,71		2306324,66																	
2	Доходы		22249975,34	17526000	508900	0	1243495,8	96495,15	0	1033666,29	0	23790475,34	18021500	508900	0	3942904,2	63504,85	0	1253666,29	0	1545500	495500	0	0	830000	0	0	220000	0
	от операционной аренды	121	0			0						0			0														
	от оказания услуг (работ)	131	20643904,2	17526000			3117904,2					21964404,2	18021500			3942904,2					1325500	495500			830000				
	по условным арендным платежам	135	63504,85					63504,85				63504,85					63504,85									0			
	от штрафов, санкций за нарушение законодательства о закупках и усл.контр.	141	0						0			0						0									0		
	от субсидии на иные цели	152	508900		508900							508900		508900										0					
	поступления текущего характера от иных резидентов	155	1033666,29							1033666,29		1253666,29							1253666,29		220000							220000	
	субсидия на иные цели капитального характера	162	0		0							0		0							0								
	от операций с активами	172	0									0									0								
	уменьшение стоимости материальных запасов	440	0									0									0								0
3	Расходы, всего		24556300	17526000	508900	0	4361400	160000	0	2000000	0	26096800	18021500	508900	0	5186400	160000	0	2220000	0	1545500	495500	0	0	830000	0	0	220000	0
	в том числе																												
	Заработная плата (КВР 111)	211	14816100	12466100	0	0	2350000	0	0	0	0	15769300	12919300	0	0	2850000	0	0	0	0	953200	453200	0	0	500000	0	0	0	0
	Заработная плата педагогических работников и специалистов в сфере культуры		11038700	9338700			1700000					11663600	9663600	0	0	2000000	0	0	0	0	624900	324900			300000				
	Заработная плата за исключением педагогических работников и специалистов в сфере культуры		3777400	3127400			650000					4105700	3255700	0	0	850000	0	0	0	0	328300	128300			200000				
	Прочие выплаты	212	5000				5000					0			0						0								
	Начисления на выплаты по оплате труда (КВР 119)	213	3971200	3260800	0	0	710400	0	0	0	0	4243500	3373100	0	0	870400	0	0	0	0	272300	112300	0	0	160000	0	0	0	0
	Начисления на выплаты по оплате труда педагогических работников и специалистов в сфере культуры		2943700	2430300			513400					3113000	2509600	0	0	603400	0	0	0	0	169300	79300			90000				
	Начисления на выплаты по оплате труда за исключением педагогических работников и специалистов в сфере культуры		1027500	830500			197000					1130500	863500	0	0	267000	0	0	0	0	103000	33000			70000				
	Прочие несокращаемые выплаты персоналу в натуральной форме	214	0									0			0						0								
	Услуги связи	221	47400	23400			24000					47400	23400	0	0	24000	0	0	0	0	0								
	Транспортные услуги	222	80000				50000			30000		80000	0	0	50000	0	0	30000	0	0	0								
	Коммунальные услуги	223	862100	702100	0	0	0	160000	0	0	0	812100	652100	0	0	0	160000	0	0	0	-50000	-50000	0	0	0	0	0	0	0
	Оплата отопления (КВР 247)		617200	557200				60000				542200	482200	0	0	0	60000	0	0	0	-75000	-75000							
	Оплата потребления газа (КВР 247)		0									0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
	Оплата потребления электроэнергии (КВР 247)		188000	118000				70000				213000	143000	0	0	0	70000	0	0	0	25000	25000							
	Оплата водоснабжения		22600	12600			10000					22600	12600	0	0	0	10000	0	0	0	0								
	Вывоз ТБО		34300	14300				20000				34300	14300	0	0	0	20000	0	0	0	0								
	Арендная плата за пользование имуществом	224	0									0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
	Работы, услуги по содержанию имущества	225	2628200	30300	508900	0	469000	0	0	1620000	0	2628200	30300	508900	0	469000	0	0	1620000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Содержание имущества в частном		8000	4000			4000					8000	4000	0	0	4000	0	0	0	0	0								
	Техническое обслуживание имущества		176300	26300			150000					176300	26300	0	0	150000	0	0	0	0	0								
	Текущий ремонт		2443900		508900		315000			1620000		2443900	0	508900	0	315000	0	0	1620000	0	0								
	Прочие работы, услуги	226	1574000	894000			530000			150000		1744000	894000	0	0	700000	0	0	150000	0	170000					170000			
	Страхование	227	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								
	Арендная плата за пользование земельным участком	229	0									0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
	Больничные листы с начислениями за три дня за счет работодателя (КВР 111)	266	28000	28000								8000	8000	0	0	0	0	0	0	0	-20000	-20000							
	Налоги, пошлины и сборы		90300	90300	0	0	0	0	0	0	0	90300	90300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	налог на имущество (КВР 851)	291	9900	9900								9900	9900	0	0	0	0	0	0	0	0								
	налог на землю (КВР 851)	291	80400	80400								80400	80400	0	0	0	0	0	0	0	0								
	остаточные налоги, пошлины и сборы (КВР 852)	291	0									0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
	Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах (КВР 853)	292	6000				6000					6000	0	0	0	6000	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								
	Штрафы санкции по договорным обязательствам (КВР 853)	294	0									0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								

№ п/п	Наименование показателя	КОС ГУ	Утвержденный ПФНД на 2023										УТОЧНЕННЫЙ ПЛАН ПФНД на 2023										ИЗМЕНЕНИЕ ПФНД									
			в том числе										в том числе										в том числе									
			Всего	Бюджет	Субсидия иным целям	От операционной аренды	От оказания 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. т. матер. запасов	Всего	Бюджет	Субсидия иным целям	От операционной аренды	От оказания 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. т. матер. запасов	Всего	Бюджет	Субсидия иным целям	От операционной аренды	От оказания 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. т. матер. запасов			
Другие экономические санкции (КВР 853)	295	0									0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0											
Иные выплаты текущего характера физическим лицам (КВР 853)	296	2000				2000					2000	0	0	0	2000	0	0	0	0	0	0											
Иные выплаты текущего характера организациям	297	0									0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0											
Увеличение стоимости основных средств	310	327000	0	0	0	177000	0	0	150000	0	327000	0	0	0	177000	0	0	150000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
приобретение оборудования		327000				177000			150000		327000				177000			150000														
остальные расходы		0									0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0											
Увеличение стоимости материальных запасов (оплата ГСМ)	343	0									0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0											
Увеличение стоимости строительных материалов	344	3000							3000		3000	0	0	0	0	0	0	0	3000	0	0											
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	345	0									0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0											
Увеличение стоимости прочих материальных запасов (материалов)	346	85000	31000			7000			47000		305000	31000	0	0	7000	0	0	267000	0	220000									220000			
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	349	30000				30000					30000	0	0	0	30000	0	0	0	0	0	0											
Увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с определенным сроком полезного использования	353	0									0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0											
Условно утвержденные расходы	999	0									0									0												

СВОД по КВР	111	14844100	12494100	0	0	2350000	0	0	0	15777300	12927300	0	0	2850000	0	0	0	0	933200	433200	0	0	500000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	112	5000,00	0,00	0,00	0,00	5000,00	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	0,00	
	119	3971200,00	3260800,00	0,00	0,00	710400,00	0,00	0,00	0,00	4243500,00	3373100,00	0,00	0,00	870400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	272300,00	112300,00	0,00	0,00	160000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	244	4831500	1005600	508900	0	1287000	30000	0	2000000	5221500	1005600	508900	0	1457000	30000	0	2220000	0	390000	0	0	170000	0	0	0	220000	0	0	0	0	0	0	0
	247	805200,00	675200,00	0,00	0,00	0,00	130000,00	0,00	0,00	755200,00	625200,00	0,00	0,00	0,00	130000,00	0,00	0,00	0,00	-50000,00	-50000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	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	0	0	0	0	0	0
	851	90300,00	90300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90300,00	90300,00	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
	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	853	9000,00	0,00	0,00	0,00	9000,00	0,00	0,00	0,00	9000,00	0,00	0,00	0,00	9000,00	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
			24556300	17526000	508900	0	4361400	160000	0	2000000	0	26096800	18021500	508900	0	5186400	160000	0	2220000	0	1545500	495500	0	0	830000	0	0	220000	0	0	0	0	0

Дополнительное соглашение №3 к соглашению о порядке и условиях предоставления субсидий на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание (выполнение) муниципальных услуг (работ) 922 ДШИ-18 от 20.01.2023

г. Воронеж

"08" ноября 2023 г.

Администрация городского округа город Воронеж в лице управления культуры администрации городского округа город Воронеж, именуемая в дальнейшем Учредитель, действующий на основании Устава, принятого Постановлением Воронежской городской Думы от 27 октября 2004 г. N 150-I "Об Уставе городского округа город Воронеж", с одной стороны, и муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования Детская школа искусств №18 городского округа город Воронеж, именуемое в дальнейшем Учреждение, в лице директор Шатохин Иван Сергеевич, действующего на основании Устава, утвержденного Постановлением администрации городского округа город Воронеж от 13 октября 2015 г. №780 «О переименовании муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования детей Детская школа искусств №18 городского округа город Воронеж и утверждении новой редакции Устава», с другой стороны, вместе именуемые Сторонами, заключили настоящее Соглашение о нижеследующем.

1. Предмет Соглашения

1.1. По-настоящему дополнительному соглашению стороны договорились внести в Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидий на выполнение муниципального задания от 20.01.2023 №922 ДШИ-18 в связи с изменением объема следующие изменения:

Пункт 2.1.3. Соглашения изложить в следующей редакции:

2.1.3. Предоставлять Учреждению Субсидии в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных в бюджете городского округа город Воронеж в текущем 2023 финансовом году и доведенных в установленном порядке до Учреждения в размере: 18021,5 тыс.руб. (Восемнадцать миллионов двадцать одна тысяча пятьсот руб.).

2. Прочие условия

2.1. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента подписания обеими Сторонами и действует до окончания финансового года.

2.2. С момента подписания, настоящее дополнительное соглашение становится неотъемлемой частью Соглашения о порядке и условиях предоставления субсидий на выполнение муниципального задания от 20.01.2023г. №922 ДШИ-18.

2.3. Споры между Сторонами решаются путем переговоров или в судебном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации.

2.4. Настоящее Соглашение составлено в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой стороны Соглашения.

3. Платежные реквизиты Сторон

Учредитель

Администрация городского округа
город Воронеж (Управление культуры
администрации городского округа город
Воронеж)
394000 г. Воронеж,
ул. Плехановская, д.10
тел. (473) 255-04-01
ИНН 3650001857 КПП 366601001
л/с 03922391490
р/с 03231643207010003100
в Отделение Воронеж
БИК 012007084
к/с 40102810945370000023

Руководитель управления культуры

Харитонов А.В.

М.П.

Учреждение

МБУДО ДШИ № 18 городского
округа город Воронеж
394048 г. Воронеж,
ул. Теплоэнергетиков, 15 «а»
ИНН 3650004576
КПП 366501001
л/с 20922380434
р/с 03234643207010003110
в Отделение Воронеж
БИК 012007084
к/с 40102810945370000023

Директор

Шатохин И.С.

М.П.

М.П.

