

Утверждаю

Директор

(наименование должности уполномоченного лица)

МБУДО ДШИ №18

(наименование органа-учредителя (учреждения))

И.С. Шатохин

(расшифровка подписи)

" 14 " апреля 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 " 17 " апреля 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
по Сводному реестру
глава по БК
по Сводному реестру
ИНН

КПП
по ОКЕИ

Коды
17.04.2023
922
3650004576
366501001
383

Раздел 1. 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	x	x	2 306 324,66			
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x	0,00	0,00	0,00	
Доходы, всего:	1000			21 765 075,34	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		20 731 409,05	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	17 550 000,00	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	3 117 904,20	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		1 033 666,29	2 000 000,00	2 000 000,00	
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150	152		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	1 033 666,29	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 произведенных активов	1930	400	430				
уменьшение стоимости материальных запасов	1940	400	440				
прочие поступления, всего ⁶	1980	400					
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					x
Расходы, всего	2000	x		24 071 400,00	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	x	200	18 815 300,00	19 633 000,00	20 939 100,00	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	200	14 844 100,00	15 085 800,00	16 088 500,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112					x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113					x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	3 971 200,00	4 547 200,00	4 850 600,00	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	3 971 200,00	4 547 200,00	4 850 600,00	x
на иные выплаты работникам	2142	119					x
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131					x
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2160	133					x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134					x
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139					x
в том числе:							
на оплату труда стажеров	2181	139					x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300					x
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320					x
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321					x
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340					x
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350					x
иные выплаты населению	2240	360					x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 20 <u>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		123 300,00	123 300,00	123 300,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	114 300,00	114 300,00	114 300,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291				x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	290	9 000,00	9 000,00	9 000,00	x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x					x
из них:							
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613					
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623					
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634					
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810					
взносы в международные организации	2450	862					
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863					
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x		0,00	0,00	0,00	x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831	290				x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	x		5 132 800,00	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	3 882 600,00	3 366 400,00	3 367 700,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг	2641	244	300	445 000,00	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	805 200,00	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	x
в том числе:							
налог на прибыль ⁸	3010						x
налог на добавленную стоимость ⁸	3020						x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030						x
Прочие выплаты, всего⁹	4000	x		0,00	0,00	0,00	x
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					x

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

² Указывается дата подписания Плана, а в случае утверждения Плана уполномоченным лицом учреждения - дата утверждения Плана.

³ В графе 3 отражаются:

по строкам 1100-1900 - коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;

по строкам 1980-1990 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;

по строкам 2000-2720 - коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;

по строкам 3000-3030 - коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов, по которым планируется уплата налогов, уменьшающих доход (в том числе налог на прибыль, налог на добавленную стоимость, единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности);

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

⁴ В графе 4 указывается код классификации операций сектора государственного управления в соответствии с Порядком применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. N 209н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 12 февраля 2018 г., регистрационный номер 50003), и (или) коды иных аналитических показателей, в случае, если Порядком органа-учредителя предусмотрена указанная детализация.

⁵ По строкам 0001 и 0002 указываются планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели по решению органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, планируются на этапе формирования проекта Плана либо указываются фактические остатки средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.

⁶ Показатели прочих поступлений включают в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет включая возврат предоставленных займов (микрозаймов), а также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих поступлений включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

⁷ Показатели выплат по расходам на закупки товаров, работ, услуг, отраженные по строкам Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана, подлежат детализации в Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана.

⁸ Показатель отражается со знаком "минус".

⁹ Показатели прочих выплат включают в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставленных до начала текущего финансового года, предоставления займов (микрозаймов), размещения автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих выплат включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

Раздел 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, всего ¹¹	26000	x			5 132 800,00	4 344 000,00	4 363 600,00	
1.1.	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, N 14, ст.1652; 2018, N 32, ст.5104) (далее - Федеральный закон N 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 30, ст.4571; 2018, N 32, ст.5135) (далее - Федеральный закон N 223-ФЗ) ¹²	26100	x						
1.2.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ ¹²	26200	x						
1.3.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ ¹³	26300	x			1 601 080,68	0,00	0,00	
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26310	x	x		1 601 080,68			
	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			3 531 719,32	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			0,00	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				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			3 391 324,19	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			3 391 324,19	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			3 531 719,32	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			3 531 719,32	1 600 000,00		
		26511	2024				2 744 000,00	1 650 000,00	
		26512	2025					2 713 600,00	
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)

" 17 " апреля 20 23 г.

СОГЛАСОВАНО

Руководитель управления культуры администрации городского округа г.Воронеж

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

(подпись)

А.В.Харитонов
(расшифровка подписи)

" 17 " апреля

¹⁰ В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные по соответствующим строкам Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана

^{10,1} В случаях, если учреждению предоставляются субсидии на иные цели, субсидии на осуществление капитальных вложений или грант в форме субсидии в соответствии с абзацем первым пункта 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации в целях достижения результатов федерального проекта, в том числе входящего в состав соответствующего национального проекта (программы), определенного Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. N 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2018, N 20, ст.2817, N 30, ст.4717), или регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов федерального проекта (далее - региональный проект), показатели строк 26310, 26421, 26430 и 26451 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" детализируются по коду целевой статьи (8-17 разряды кода классификации расходов бюджетов, при этом в рамках реализации регионального проекта в 8-10 разрядах могут указываться нули)

^{10,2} Указывается уникальный код объекта капитального строительства или объекта недвижимого имущества, присвоенный государственной интегрированной информационной системой управления общественными финансами "Электронный бюджет", в случае если источником финансового обеспечения расходов на осуществление капитальных вложений являются средства федерального бюджета, в том числе предоставленные в виде межбюджетного трансферта в целях софинансирования расходных обязательств субъекта Российской Федерации (муниципального образования).

¹¹ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана распределяются на выплаты по контрактам (договорам), 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 (контрактах) 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.

Дополнительное соглашение №1 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

"17" апреля 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: 17550,0 тыс.руб. (Семнадцать миллионов пятьсот пятьдесят тысяч 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

М.П.

Харитонов А.В.

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.

Справка
к плану финансово-хозяйственной деятельности
МБУДО Детская школа искусств №18
на 2023 на 10.04.2023

			Утвержденный ПФХ на 2023										УТОЧНЕННЫЙ ПЛАН ПФХ на 2023										ИЗМЕНЕНИЕ ПФХД										рублей
			в том числе										в том числе										в том числе										
№ п/п	Наименование показателя	КОС ГУ	Всего	Бюджет	Субсидия иные цели	От операционной аренды	От оказания п.услуг (работ)	По условным арендным платежам	Штрафы, санкции за нарушение законодательства о закупках и условий контракта	Поступления текущего характера от иных резидентов	от операций с активами / Уменьш. ст. ги матер. запасов	Всего	Бюджет	Субсидия иные цели	От операционной аренды	От оказания п.услуг (работ)	По условным арендным платежам	Штрафы, санкции за нарушение законодательства о закупках и усл.контр.	Поступления текущего характера от иных резидентов	от операций с активами / Уменьш. ст. ги матер. запасов	Всего	Бюджет	Субсидия иные цели	От операционной аренды	От оказания п.услуг (работ)	По условным арендным платежам	Штрафы, санкции за нарушение законодательства о закупках и усл.контр.	Поступления текущего характера от иных резидентов	от операций с активами / Уменьш. ст. ги матер. запасов				
1	Остаток средств на начало финансового года		2306324,66							966333,71		2306324,66	0	0	0	1243495,8	96495,15	0	966333,71	0	0	0											
2	Доходы		22221775,34	18006700	0	0	1243495,8	63504,85	0	1033666,29	0	21765075,34	17550000	0	0	3117904,2	63504,85	0	1033666,29	0	0	-456700	-456700	0	0	0	0	0	0	0	0		
	от операционной аренды	121	0			0						0				0						0											
	от оказания п.услуг (работ)	131	21124604,2	18006700			3117904,2					20667904,2	17550000			3117904,2						-456700	-456700			0							
	по условным арендным платежам	135	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 субсидия иные цели	152	0		0							0		0								0											
	получение текущего характера от иных резидентов	155	1033666,29							1033666,29		1033666,29							1033666,29			0								0			
	субсидия 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											
3	Расходы, всего		24528100	18006700	0	0	4361400	160000	0	2000000	0	24071400	17550000	0	0	4361400	160000	0	2000000	0	0	-456700	-456700	0	0	0	0	0	0	0	0		
	и том числе:																																
	Заработная плата (КНР 111)	211	14779800	12429800	0	0	2350000	0	0	0	0	14816100	12466100	0	0	2350000	0	0	0	0	0	36300	36300	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Заработная плата педагогических работников и специалистов в сфере культуры		11038700	9338700			1700000					11038700	9338700	0	0	1700000	0	0	0	0	0	0					0						
	Заработная плата не исключенным педагогических работников и специалистов в сфере культуры		3741100	3091100			650000					3777400	3127400	0	0	650000	0	0	0	0	0	36300	36300										
	Прочие выплаты	212	0									0										0											
	Начисления на выплаты по оплате труда (КНР 119)	213	4464200	3753800	0	0	710400	0	0	0	0	3971200	3260800	0	0	710400	0	0	0	0	0	-493000	-493000	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Начисления на выплаты по оплате труда педагогических работников и специалистов в сфере культуры		3333700	2620300			513400					2943700	2430300	0	0	513400	0	0	0	0	0	-390000	-390000										
	Начисления на выплаты по оплате труда не исключенным педагогических работников и специалистов в сфере культуры		1130500	933500			197000					1027500	830500	0	0	197000	0	0	0	0	0	-103000	-103000										
	Прочие несоциальные 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	0											
	Транспортные услуги	222	50000				50000					50000	0	0	0	50000	0	0	0	0	0	0											
	Коммунальные услуги	223	862100	702100	0	0	0	160000	0	0	0	862100	702100	0	0	0	160000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Оплата отопления (КНР 247)		617200	557200				60000				617200	557200	0	0	0	60000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Оплата потребления (КНР 247)		0									0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0											
	Оплата потребления электроэнергии (КНР 247)		188000	118000				70000				188000	118000	0	0	0	70000	0	0	0	0	0											
	Оплата водоснабжения		22600	12600			10000					22600	12600	0	0	0	10000	0	0	0	0	0											
	Вывоз ТКО		34300	14300				20000				34300	14300	0	0	0	20000	0	0	0	0	0											
	Арендная плата за пользование имуществом	224	0									0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0											
	Работы, услуги по содержанию имущества	225	2534300	30300	0	0	504000	0	0	2000000	0	2334300	30300	0	0	504000	0	0	1800000	0	0	-200000	0	0	0	0	0	0	0	-200000	0		
	Содержание имущества в чистоте		8000	4000			4000					8000	4000	0	0	4000	0	0	0	0	0	0											
	Техническое обслуживание имущества		126300	26300			100000					126300	26300	0	0	100000	0	0	0	0	0	0											
	Текущий ремонт		2400000				400000		2000000			2200000	0	0	0	400000	0	0	1800000	0	0	-200000								-200000			
	Прочие работы, услуги	226	1394000	894000			500000					1394000	894000	0	0	500000	0	0	0	0	0	0											
	Страхование	227	0									0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0											
	Услуги, работы для целей капитальных вложений	228	0									0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0											
	Арендная плата за пользование земельными участками	229	0									0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0											
	Бюджетные выплаты с начислениями за три дня за счет работодателя (КНР 111)	266	28000	28000								28000	28000	0	0	0	0	0	0	0	0	0											
			0									0										0											
	Налоги, пошлины и сборы на имущество (КНР 831)	291	114300	114300	0	0	0	0	0	0	0	114300	114300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	налог на землю (КНР 831)	291	8900	8900								8900	8900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	остаточные налоги, пошлины и сборы (КНР 832)	291	105400	105400								105400	105400	0	0	0	0	0	0	0	0	0											
	Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах	292	0									0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0											
	за нарушение законодательства о страховых взносах (КНР 833)		6000				6000					6000	0	0	0	6000	0	0	0	0	0	0											
	Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров) (КНР 834)	293	1000				1000					1000	0	0	0	1000	0	0	0	0	0	0											
	Штрафные санкции по договорам обязательством (КНР 834)	294	0									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	Субсидии на цели операционной аренды	От оказания услуг (работ)	По условным арендным платежам	Штрафы, санкции за нарушение законод. и иных актов	Поступления текущего характера от операций с активами / Уменьш. ст. мат. запасов	Всего	Бюджет	Субсидии на цели операционной аренды	От оказания услуг (работ)	По условным арендным платежам	Штрафы, санкции за нарушение законод. и иных актов	Поступления текущего характера от операций с активами / Уменьш. ст. мат. запасов	Всего	Бюджет	Субсидии на цели операционной аренды	От оказания услуг (работ)	По условным арендным платежам	Штрафы, санкции за нарушение законод. и иных актов	Поступления текущего характера от операций с активами / Уменьш. ст. мат. запасов			
Другие экономические санкции (КВР 853)	295	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								
Иные выплаты текущего характера организациям	297	0							0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
Увеличение стоимости основных средств	310	100000	0	0	0	100000	0	0	0	250000	0	0	0	100000	0	0	150000	0	150000	0	0	0	150000	0		
приобретение оборудования		100000				100000			250000	0	0	0	100000	0	0	150000	0	150000					150000			
остаточные расходы		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								
Увеличение стоимости строительных материалов	344	0							0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	345	0							0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
Увеличение стоимости прочих материальных запасов (материалов)	346	115000	31000			84000			165000	31000	0	0	84000	0	0	50000	0	50000					50000			
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	349	30000				30000			30000	0	0	0	30000	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								
Условно утвержденные расходы	999	0							0					0				0								

СВОД по КВР	111	14807800	12457800	0	0	2350000	0	0	0	0	14844100	12494100	0	0	2350000	0	0	0	0	36300	36300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	112	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	119	4464200,00	3753800,00	0,00	0,00	710400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3971200,00	3260800,00	0,00	0,00	710400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-493000,00	-493000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	244	4327600	1005600	0	0	1292000	30000	0	2000000	0	4327600	1005600	0	0	1292000	30000	0	2000000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	247	805200,00	675200,00	0,00	0,00	0,00	130000,00	0,00	0,00	0,00	805200,00	675200,00	0,00	0,00	0,00	130000,00	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	
	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
	851	114300,00	114300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114300,00	114300,00	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
	853	9000,00	0,00	0,00	0,00	9000,00	0,00	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
			24528100	18006700	0	0	4361400	160000	0	2000000	0	24071400	17550000	0	0	4361400	160000	0	2000000	0	-456700	-456700	0	0	0	0	0	0	0	0	0