

Утверждаю  
Директор

(наименование должности уполномоченного лица)

МБУДО ДШИ №12

(наименование органа-учредителя (учреждения))

М.И. Василевская

(расшифровка подписи)

20 23 г.



План финансово-хозяйственной деятельности на 20 23 г.  
(на 20 23 г. и плановый период 20 24 и 20 25 годов<sup>1</sup>)  
от " 30 " мая 20 23 г.<sup>2</sup>

Орган, осуществляющий функции

и полномочия учредителя Управление культуры администрации городского округа город Воронеж

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования Детская школа искусств №12 городского округа город Воронеж

Учреждение

Единица измерения: руб

Дата

Коды

30.05.2023

по Сводному реестру

глава по БК

922

по Сводному реестру

ИНН

3650004600

КПП

366301001

по ОКЕИ

383

Раздел I. Поступления и выплаты

| Наименование показателя                                               | Код строки  | Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3</sup> | Аналитический код <sup>4</sup> | Сумма                                 |                                             |                                             |                                |
|-----------------------------------------------------------------------|-------------|------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------|
|                                                                       |             |                                                                  |                                | на 20 23 г.<br>текущий финансовый год | на 20 24 г.<br>первый год планового периода | на 20 25 г.<br>второй год планового периода | за пределами планового периода |
| 1                                                                     | 2           | 3                                                                | 4                              | 5                                     | 6                                           | 7                                           | 8                              |
| Остаток средств на начало текущего финансового года <sup>5</sup>      | 0001        | x                                                                | x                              | 754 264,63                            |                                             |                                             |                                |
| Остаток средств на конец текущего финансового года <sup>5</sup>       | 0002        | x                                                                | x                              | 0,00                                  | 0,00                                        | 0,00                                        |                                |
| <b>Доходы, всего:</b>                                                 | <b>1000</b> |                                                                  |                                | <b>19 737 077,69</b>                  | <b>20 340 600,00</b>                        | <b>21 714 500,00</b>                        |                                |
| 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                                                              |                                | 18 762 885,37                         | 20 340 600,00                               | 21 714 500,00                               |                                |

| Наименование показателя                                                                                                                                               | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3</sup> | Аналитический код <sup>4</sup> | Сумма                                        |                                                    |                                                    |                                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------|
|                                                                                                                                                                       |            |                                                                  |                                | на 20 <u>23</u> г.<br>текущий финансовый год | на 20 <u>24</u> г.<br>первый год планового периода | на 20 <u>25</u> г.<br>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                            | 17 220 500,00                                | 18 844 600,00                                      | 20 218 500,00                                      |                                |
| 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                            | 1 526 317,63                                 | 1 466 000,00                                       | 1 466 000,00                                       |                                |
| доходы по условным арендным платежам                                                                                                                                  | 1240       | 130                                                              | 135                            | 16 067,74                                    | 30 000,00                                          | 30 000,00                                          |                                |
| 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                                                              |                                | 974 192,32                                   | 0,00                                               | 0,00                                               |                                |
| в том числе:                                                                                                                                                          |            |                                                                  |                                |                                              |                                                    |                                                    |                                |
| целевые субсидии                                                                                                                                                      | 1410       | 150                                                              | 152                            | 974 192,32                                   |                                                    |                                                    |                                |
| субсидии на осуществление капитальных вложений                                                                                                                        | 1420       | 150                                                              | 162                            |                                              |                                                    |                                                    |                                |
| поступления текущего характера от иных резидентов                                                                                                                     | 1430       | 150                                                              | 155                            |                                              |                                                    |                                                    |                                |
| прочие доходы, всего                                                                                                                                                  | 1500       | 180                                                              |                                |                                              |                                                    |                                                    |                                |
| в том числе:                                                                                                                                                          |            |                                                                  |                                |                                              |                                                    |                                                    |                                |
| доходы от операций 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 <sup>6</sup>                                                                                                                                | 1980       | 400                                                              |                                |                                              |                                                    |                                                    |                                |
| из них:                                                                                                                                                               |            |                                                                  |                                |                                              |                                                    |                                                    |                                |
| увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет                                                                           | 1981       | 510                                                              |                                |                                              |                                                    |                                                    | x                              |
| Расходы, всего                                                                                                                                                        | 2000       | x                                                                |                                | 20 491 342,32                                | 20 340 600,00                                      | 21 714 500,00                                      |                                |

| Наименование показателя                                                                                                                                                                                      | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3</sup> | Аналитический код <sup>4</sup> | Сумма                                        |                                                    |                                                    |                                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                              |            |                                                                  |                                | на 20 <u>23</u> г.<br>текущий финансовый год | на 20 <u>24</u> г.<br>первый год планового периода | на 20 <u>25</u> г.<br>второй год планового периода | за пределами планового периода |
| 1                                                                                                                                                                                                            | 2          | 3                                                                | 4                              | 5                                            | 6                                                  | 7                                                  | 8                              |
| в том числе:<br>на выплаты персоналу, всего                                                                                                                                                                  | 2100       | x                                                                | 200                            | 18 462 100,00                                | 19 576 700,00                                      | 20 942 800,00                                      | x                              |
| в том числе:<br>оплата труда                                                                                                                                                                                 | 2110       | 111                                                              | 200                            | 14 597 900,00                                | 15 045 600,00                                      | 16 094 800,00                                      | 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                            | 3 864 200,00                                 | 4 531 100,00                                       | 4 848 000,00                                       | x                              |
| в том числе:<br>на выплаты по оплате труда                                                                                                                                                                   | 2141       | 119                                                              | 213                            | 3 864 200,00                                 | 4 531 100,00                                       | 4 848 000,00                                       | 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:<br>на оплату труда стажеров                                                                                                                                                                     | 2181       | 139                                                              |                                |                                              |                                                    |                                                    | x                              |
| социальные и иные выплаты населению, всего                                                                                                                                                                   | 2200       | 300                                                              |                                |                                              |                                                    |                                                    | x                              |
| в том числе:<br>социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат                                                                                                                  | 2210       | 320                                                              |                                |                                              |                                                    |                                                    | x                              |
| из них:<br>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 <sup>3</sup> | Аналитический код <sup>4</sup> | Сумма                                        |                                                    |                                                    |                                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------|
|                                                                                                                                            |            |                                                                  |                                | на 20 <u>23</u> г.<br>текущий финансовый год | на 20 <u>24</u> г.<br>первый год планового периода | на 20 <u>25</u> г.<br>второй год планового периода | за пределами<br>планового периода |
| 1                                                                                                                                          | 2          | 3                                                                | 4                              | 5                                            | 6                                                  | 7                                                  | 8                                 |
| уплата налогов, сборов и иных платежей, всего                                                                                              | 2300       | 850                                                              |                                | 67 800,00                                    | 67 800,00                                          | 67 800,00                                          | x                                 |
| из них:                                                                                                                                    |            |                                                                  |                                |                                              |                                                    |                                                    |                                   |
| налог на имущество организаций и земельный налог                                                                                           | 2310       | 851                                                              | <b>291</b>                     | 60 800,00                                    | 60 800,00                                          | 60 800,00                                          | x                                 |
| иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина               | 2320       | 852                                                              | <b>291</b>                     |                                              |                                                    |                                                    | x                                 |
| уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей                                                                        | 2330       | 853                                                              | <b>290</b>                     | 7 000,00                                     | 7 000,00                                           | 7 000,00                                           | 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                                                              | <b>290</b>                     |                                              |                                                    |                                                    | x                                 |
| расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего                                                                                            | 2600       | x                                                                |                                | 1 961 442,32                                 | 696 100,00                                         | 703 900,00                                         |                                   |
| 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                                                              | <b>220</b>                     | 1 593 492,32                                 | 359 500,00                                         | 359 700,00                                         |                                   |
| прочую закупку товаров, работ и услуг                                                                                                      | 2641       | 244                                                              | <b>300</b>                     | 86 650,00                                    | 47 000,00                                          | 47 000,00                                          |                                   |
| закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем      | 2650       | 246                                                              |                                |                                              |                                                    |                                                    |                                   |
| закупку энергетических ресурсов                                                                                                            | 2660       | 247                                                              | <b>223</b>                     | 281 300,00                                   | 289 600,00                                         | 297 200,00                                         |                                   |
| капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего                                                        | 2700       | 400                                                              |                                |                                              |                                                    |                                                    |                                   |

| Наименование показателя                                                                                     | Код строки  | Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3</sup> | Аналитический код <sup>4</sup> | Сумма                                        |                                                    |                                                    |                                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------|
|                                                                                                             |             |                                                                  |                                | на 20 <u>23</u> г.<br>текущий финансовый год | на 20 <u>24</u> г.<br>первый год планового периода | на 20 <u>25</u> г.<br>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                                                              |                                |                                              |                                                    |                                                    |                                |
| <b>Выплаты, уменьшающие доход, всего<sup>8</sup></b>                                                        | <b>3000</b> | <b>100</b>                                                       |                                | 0,00                                         | 0,00                                               | 0,00                                               | х                              |
| в том числе:                                                                                                |             |                                                                  |                                |                                              |                                                    |                                                    |                                |
| налог на прибыль <sup>8</sup>                                                                               | 3010        |                                                                  |                                |                                              |                                                    |                                                    | х                              |
| налог на добавленную стоимость <sup>8</sup>                                                                 | 3020        |                                                                  |                                |                                              |                                                    |                                                    | х                              |
| прочие налоги, уменьшающие доход <sup>8</sup>                                                               | 3030        |                                                                  |                                |                                              |                                                    |                                                    | х                              |
| <b>Прочие выплаты, всего<sup>9</sup></b>                                                                    | <b>4000</b> | <b>х</b>                                                         |                                | 0,00                                         | 0,00                                               | 0,00                                               | х                              |
| из них:                                                                                                     |             |                                                                  |                                |                                              |                                                    |                                                    |                                |
| возврат в бюджет средств субсидии                                                                           | 4010        | 610                                                              |                                |                                              |                                                    |                                                    | х                              |
|                                                                                                             |             |                                                                  |                                |                                              |                                                    |                                                    |                                |

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

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

<sup>3</sup> В графе 3 отражаются:

по строкам 1100-1900 - коды аналитической группы 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.

<sup>4</sup> 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.

<sup>5</sup> 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.

<sup>6</sup> Показатели прочих поступлений включают в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет включая возврат предоставленных займов (микрозаймов), а также за счет возврата 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.

<sup>7</sup> 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.

<sup>8</sup> Показатель отражается со знаком "минус".

<sup>9</sup> Показатели прочих выплат включают в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставленных до начала текущего финансового года, 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, услуг<sup>10</sup>

| N<br>п/п | Наименование показателя                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Коды<br>строк | Год<br>начала<br>закупки | Код по<br>бюджетной<br>классификации<br>Российской<br>Федерации <sup>10.1</sup> | Уникальный<br>код <sup>10.2</sup> | Сумма                                             |                                                            |                                                            |                                      |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |               |                          |                                                                                 |                                   | на 20 <u>23</u> г.<br>(текущий<br>финансовый год) | на 20 <u>24</u> г.<br>(первый год<br>планового<br>периода) | на 20 <u>25</u> г.<br>(второй год<br>планового<br>периода) | за пределами<br>планового<br>периода |
| 1        | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 3             | 4                        | 4.1                                                                             | 4.2                               | 5                                                 | 6                                                          | 7                                                          | 8                                    |
| 1        | <b>Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего<sup>11</sup></b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>26000</b>  | x                        |                                                                                 |                                   | 1 961 442,32                                      | 696 100,00                                                 | 703 900,00                                                 |                                      |
| 1.1.     | в том числе:<br>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) <sup>12</sup> | 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 <sup>12</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 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 <sup>13</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 26300         | x                        |                                                                                 |                                   | 552 377,99                                        | 0,00                                                       | 0,00                                                       |                                      |
| 1.3.1    | в том числе:<br>в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 26310         | x                        | x                                                                               |                                   | 552 377,99                                        |                                                            |                                                            |                                      |
|          | из них <sup>10.1</sup> :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 26310.1       |                          |                                                                                 |                                   |                                                   |                                                            |                                                            |                                      |
|          | из них <sup>10.2</sup> :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 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 <sup>13</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 26400         | x                        |                                                                                 |                                   | 1 409 064,33                                      | 696 100,00                                                 | 703 900,00                                                 |                                      |

| N<br>п/п | Наименование показателя                                                                                                                                                               | Коды<br>строк | Год<br>начала<br>закупки | Код по<br>бюджетной<br>классификации<br>Российской<br>Федерации <sup>19,1</sup> | Уникальный<br>код <sup>10,2</sup> | Сумма                                             |                                                            |                                                            |                                      |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
|          |                                                                                                                                                                                       |               |                          |                                                                                 |                                   | на 20 <u>23</u> г.<br>(текущий<br>финансовый год) | на 20 <u>24</u> г.<br>(первый год<br>планового<br>периода) | на 20 <u>25</u> г.<br>(второй год<br>планового<br>периода) | за пределами<br>планового<br>периода |
| 1        | 2                                                                                                                                                                                     | 3             | 4                        | 4.1                                                                             | 4.2                               | 5                                                 | 6                                                          | 7                                                          | 8                                    |
| 1.4.1.   | в том числе:<br>за счет субсидий, предоставляемых на финансовое<br>обеспечение выполнения государственного<br>(муниципального) задания                                                | 26410         | x                        |                                                                                 |                                   | 219 131,01                                        | 444 000,00                                                 | 451 800,00                                                 |                                      |
| 1.4.1.1. | в том числе:<br>в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ                                                                                                                          | 26411         | x                        |                                                                                 |                                   | 219 131,01                                        | 444 000,00                                                 | 451 800,00                                                 |                                      |
| 1.4.1.2. | в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ <sup>14</sup>                                                                                                                           | 26412         | x                        |                                                                                 |                                   |                                                   |                                                            |                                                            |                                      |
| 1.4.2.   | за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с<br>абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса<br>Российской Федерации                                                  | 26420         | x                        |                                                                                 |                                   | 974 192,32                                        | 0,00                                                       | 0,00                                                       |                                      |
| 1.4.2.1. | в том числе:<br>в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ                                                                                                                          | 26421         | x                        |                                                                                 |                                   | 974 192,32                                        |                                                            |                                                            |                                      |
|          | из них <sup>10,1</sup> :                                                                                                                                                              | 26421.1       | x                        |                                                                                 |                                   |                                                   |                                                            |                                                            |                                      |
| 1.4.2.2. | в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ <sup>14</sup>                                                                                                                           | 26422         | x                        |                                                                                 |                                   |                                                   |                                                            |                                                            |                                      |
| 1.4.3.   | за счет субсидий, предоставляемых на осуществление<br>капитальных вложений <sup>15</sup>                                                                                              | 26430         | x                        |                                                                                 |                                   |                                                   |                                                            |                                                            |                                      |
|          | из них <sup>10,1</sup> :                                                                                                                                                              | 26430.1       | x                        |                                                                                 |                                   |                                                   |                                                            |                                                            |                                      |
|          | из них <sup>10,2</sup> :                                                                                                                                                              | 26430.2       | x                        |                                                                                 |                                   |                                                   |                                                            |                                                            |                                      |
| 1.4.4.   | за счет средств обязательного медицинского<br>страхования                                                                                                                             | 26440         | x                        |                                                                                 |                                   |                                                   |                                                            |                                                            |                                      |
| 1.4.4.1. | в том числе:<br>в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ                                                                                                                          | 26441         | x                        |                                                                                 |                                   |                                                   |                                                            |                                                            |                                      |
| 1.4.4.2. | в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ <sup>14</sup>                                                                                                                           | 26442         | x                        |                                                                                 |                                   |                                                   |                                                            |                                                            |                                      |
| 1.4.5.   | за счет прочих источников финансового обеспечения                                                                                                                                     | 26450         | x                        |                                                                                 |                                   | 215 741,00                                        | 252 100,00                                                 | 252 100,00                                                 |                                      |
| 1.4.5.1. | в том числе:<br>в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ                                                                                                                          | 26451         | x                        |                                                                                 |                                   | 215 741,00                                        | 252 100,00                                                 | 252 100,00                                                 |                                      |
|          | из них <sup>10,1</sup> :                                                                                                                                                              | 26451.1       | x                        |                                                                                 |                                   |                                                   |                                                            |                                                            |                                      |
|          | из них <sup>10,2</sup> :                                                                                                                                                              | 26451.2       | x                        |                                                                                 |                                   |                                                   |                                                            |                                                            |                                      |
| 1.4.5.2. | в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ                                                                                                                                         | 26452         | x                        |                                                                                 |                                   |                                                   |                                                            |                                                            |                                      |
| 2.       | Итого по контрактам, планируемым к заключению в<br>соответствующем финансовом году в соответствии с<br>Федеральным законом N 44-ФЗ, по соответствующему году<br>закупки <sup>16</sup> | 26500         | x                        |                                                                                 |                                   | 1 409 064,33                                      | 696 100,00                                                 | 703 900,00                                                 |                                      |

| N<br>п/п | Наименование показателя                                                                                                                                        | Коды<br>строк | Год<br>начала<br>закупки | Код по<br>бюджетной<br>классификации<br>Российской<br>Федерации <sup>10.1</sup> | Уникальный<br>код <sup>10.2</sup> | Сумма                                             |                                                            |                                                            |                                      |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
|          |                                                                                                                                                                |               |                          |                                                                                 |                                   | на 20 <u>23</u> г.<br>(текущий<br>финансовый год) | на 20 <u>24</u> г.<br>(первый год<br>планового<br>периода) | на 20 <u>25</u> г.<br>(второй год<br>планового<br>периода) | за пределами<br>планового<br>периода |
| 1        | 2                                                                                                                                                              | 3             | 4                        | 4.1                                                                             | 4.2                               | 5                                                 | 6                                                          | 7                                                          | 8                                    |
|          | в том числе по году начала закупки:                                                                                                                            | 26510         | 2023                     |                                                                                 |                                   | 1 409 064,33                                      | 600 000,00                                                 |                                                            |                                      |
|          |                                                                                                                                                                | 26511         | 2024                     |                                                                                 |                                   |                                                   | 96 100,00                                                  | 600 000,00                                                 |                                      |
|          |                                                                                                                                                                | 26512         | 2025                     |                                                                                 |                                   |                                                   |                                                            | 103 900,00                                                 |                                      |
| 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)

М.И. Василевская  
(расшифровка подписи)

Исполнитель

контрактный управляющий  
(должность)

А.В. Астафуров  
(фамилия, инициалы)

264-33-20  
(телефон)

" 30 " мая 20 23 г.

СОГЛАСОВАНО

Руководитель управления культуры администрации городского округа г.Воронеж

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

А.В.Харитонов

(расшифровка подписи)

" 30 " мая 20 23 г.

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

<sup>10.1</sup> В случаях, если учреждению предоставляются субсидия на иные цели, субсидия на осуществление капитальных вложений или грант в форме субсидии в соответствии с абзацем первым пункта 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).

<sup>10.2</sup> 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).

<sup>11</sup> Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26600 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).

<sup>12</sup> 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.

<sup>13</sup> Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ и Федеральным законом N 223-ФЗ.

<sup>14</sup> Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатель не формируется.

<sup>15</sup> Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ.

<sup>16</sup> Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 государственного (муниципального) бюджетного учреждения должен быть не менее суммы показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе, государственного (муниципального) автономного учреждения - не менее показателя строки 26430 по соответствующей графе.

К плану финансово-хозяйственной деятельности  
МБУДО Детская школа искусств № 12  
на 2023 и на 24.05.2023

ընդուն

| № п/п | Наименование показателя                                                                                                                                                                                     | КОС ГУ  | Утвержденный ПФОД на 2023 |          |                       |                        |                         |                            |                                    |                                         |                                                             |             | УТОЧНЕННЫЙ ПЛАН ПФОД на 2023 |                       |                        |                         |                            |                                    |                                         |                                                             |           |        | ИЗМЕНЕНИЕ ПФОД        |                        |                         |                            |                                    |                                         |                                                             |  |  |  | рублей |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------------------|----------|-----------------------|------------------------|-------------------------|----------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------|------------------------------|-----------------------|------------------------|-------------------------|----------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------|--------|-----------------------|------------------------|-------------------------|----------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--|--|--|--------|
|       |                                                                                                                                                                                                             |         | в том числе:              |          |                       |                        |                         |                            |                                    |                                         |                                                             |             | в том числе:                 |                       |                        |                         |                            |                                    |                                         |                                                             |           |        | в том числе:          |                        |                         |                            |                                    |                                         |                                                             |  |  |  |        |
|       |                                                                                                                                                                                                             |         | Всего                     | Бюджет   | Субсидии на иные цели | От операций с активами | От операций с пассивами | По условным обязательствам | Штрафы, санкции, возмещение ущерба | Поступления на текущие нужды резидентов | от операций с активами / Уменьшение стоимости чужих активов | Всего       | Бюджет                       | Субсидии на иные цели | От операций с активами | От операций с пассивами | По условным обязательствам | Штрафы, санкции, возмещение ущерба | Поступления на текущие нужды резидентов | от операций с активами / Уменьшение стоимости чужих активов | Всего     | Бюджет | Субсидии на иные цели | От операций с активами | От операций с пассивами | По условным обязательствам | Штрафы, санкции, возмещение ущерба | Поступления на текущие нужды резидентов | от операций с активами / Уменьшение стоимости чужих активов |  |  |  |        |
| 1     | Остаток средств на начало финансового года                                                                                                                                                                  |         | 754264.63                 |          |                       |                        |                         |                            |                                    |                                         |                                                             |             |                              |                       |                        |                         |                            |                                    |                                         |                                                             |           |        |                       |                        |                         |                            |                                    |                                         |                                                             |  |  |  |        |
| 2     | Доходы                                                                                                                                                                                                      |         | 19763535.4                | 17220500 | 1000000               | 0                      | 1526317.6               | 16067.74                   | 0                                  | 0                                       | 650                                                         | 1973727.69  | 17220500                     | 974192.32             | 0                      | 1526317.6               | 16067.74                   | 0                                  | 0                                       | 650                                                         | -25807.68 | 0      | -25807.68             | 0                      | 0                       | 0                          | 0                                  | 0                                       |                                                             |  |  |  |        |
|       | от операционной аренды                                                                                                                                                                                      | 121     | 0                         |          |                       | 0                      |                         |                            |                                    |                                         |                                                             | 0           |                              |                       | 0                      |                         |                            |                                    |                                         |                                                             |           |        |                       |                        |                         |                            |                                    |                                         |                                                             |  |  |  |        |
|       | от оказания услуг (работ)                                                                                                                                                                                   | 131     | 18746817.6                | 17220500 |                       |                        | 1526317.6               |                            |                                    |                                         |                                                             | 18746817.63 | 17220500                     |                       |                        | 1526317.6               |                            |                                    |                                         |                                                             |           |        |                       |                        |                         |                            |                                    |                                         |                                                             |  |  |  |        |
|       | на условными арендными платежами                                                                                                                                                                            | 135     | 16067.74                  |          |                       |                        |                         | 16067.74                   |                                    |                                         |                                                             |             |                              |                       |                        |                         | 16067.74                   |                                    |                                         |                                                             |           |        |                       |                        |                         |                            |                                    |                                         |                                                             |  |  |  |        |
|       | на штрафы, санкции за нарушение законодательства о налогах и сборах и условий контракта                                                                                                                     | 141     | 0                         |          |                       |                        |                         |                            |                                    |                                         |                                                             | 0           |                              |                       |                        |                         |                            |                                    |                                         |                                                             |           |        |                       |                        |                         |                            |                                    |                                         |                                                             |  |  |  |        |
|       | от уплаты иных налогов                                                                                                                                                                                      | 152     | 1000000                   |          | 1000000               |                        |                         |                            |                                    |                                         |                                                             |             | 974192.32                    | 974192.32             |                        |                         |                            |                                    |                                         |                                                             | -25807.68 |        | -25807.68             |                        |                         |                            |                                    |                                         |                                                             |  |  |  |        |
|       | поступление текущего характера от иных резидентов                                                                                                                                                           | 155     | 0                         |          |                       |                        |                         |                            | 0                                  |                                         |                                                             | 0           |                              |                       |                        |                         |                            |                                    | 0                                       |                                                             |           |        |                       |                        |                         |                            | 0                                  |                                         |                                                             |  |  |  |        |
|       | субсидии на цели капитального характера                                                                                                                                                                     | 162     | 0                         |          | 0                     |                        |                         |                            |                                    |                                         |                                                             | 0           |                              | 0                     |                        |                         |                            |                                    |                                         |                                                             | 0         |        | 0                     |                        |                         |                            |                                    |                                         |                                                             |  |  |  |        |
|       | от операций с активами                                                                                                                                                                                      | 172     | 0                         |          |                       |                        |                         |                            |                                    |                                         |                                                             | 0           |                              |                       |                        |                         |                            |                                    |                                         |                                                             | 0         |        |                       |                        |                         |                            |                                    |                                         |                                                             |  |  |  |        |
|       | уменьшение стоимости гербовых                                                                                                                                                                               | 650     |                           |          |                       |                        |                         |                            |                                    | 650                                     | 650                                                         |             |                              |                       |                        |                         |                            |                                    |                                         | 650                                                         |           |        |                       |                        |                         |                            |                                    |                                         |                                                             |  |  |  |        |
| 3     | Расходы, всего                                                                                                                                                                                              |         | 20517150                  | 17220500 | 1000000               | 0                      | 2266000                 | 30000                      | 0                                  | 0                                       | 650                                                         | 20491342.32 | 17220500                     | 974192.32             | 0                      | 2266000                 | 30000                      | 0                                  | 0                                       | 650                                                         | -25807.68 | 0      | -25807.68             | 0                      | 0                       | 0                          | 0                                  | 0                                       |                                                             |  |  |  |        |
|       | в том числе:                                                                                                                                                                                                |         |                           |          |                       |                        |                         |                            |                                    |                                         |                                                             |             |                              |                       |                        |                         |                            |                                    |                                         |                                                             |           |        |                       |                        |                         |                            |                                    |                                         |                                                             |  |  |  |        |
|       | Заработная плата (КДН 111)                                                                                                                                                                                  | 211     | 14555900                  | 13105900 | 0                     | 0                      | 1450000                 | 0                          | 0                                  | 0                                       | 0                                                           | 14555900    | 13105900                     | 0                     | 0                      | 1450000                 | 0                          | 0                                  | 0                                       | 0                                                           | 0         | 0      | 0                     | 0                      | 0                       | 0                          | 0                                  | 0                                       |                                                             |  |  |  |        |
|       | Заработная плата по договорам подряда и договорам оказания услуг в сфере культуры                                                                                                                           |         | 10589000                  | 9812400  |                       |                        | 1076600                 |                            |                                    |                                         |                                                             | 10589000    | 9812400                      | 0                     | 0                      | 1076600                 | 0                          | 0                                  | 0                                       | 0                                                           | 0         | 0      | 0                     | 0                      | 0                       | 0                          | 0                                  | 0                                       |                                                             |  |  |  |        |
|       | Заработная плата по договорам авторского заказа, договорам об отчуждении исключительного права на произведения искусства в области культуры и на правах интеллектуальной собственности                      | 3666900 | 3293500                   |          |                       | 373400                 |                         |                            |                                    |                                         |                                                             | 3666900     | 3293500                      | 0                     | 0                      | 373400                  | 0                          | 0                                  | 0                                       | 0                                                           | 0         | 0      | 0                     | 0                      | 0                       | 0                          | 0                                  | 0                                       |                                                             |  |  |  |        |
|       | Прочие выплаты                                                                                                                                                                                              | 212     | 0                         |          |                       |                        |                         |                            |                                    |                                         |                                                             | 0           |                              |                       |                        |                         |                            |                                    |                                         |                                                             | 0         |        |                       |                        |                         |                            |                                    |                                         |                                                             |  |  |  |        |
|       | Начисления на выплаты по оплате труда (КДН 114)                                                                                                                                                             | 214     | 3854200                   | 3426300  | 0                     | 0                      | 437900                  | 0                          | 0                                  | 0                                       | 0                                                           | 3854200     | 3426300                      | 0                     | 0                      | 437900                  | 0                          | 0                                  | 0                                       | 0                                                           | 0         | 0      | 0                     | 0                      | 0                       | 0                          | 0                                  | 0                                       |                                                             |  |  |  |        |
|       | Начисления на выплаты по оплате труда по договорам подряда и договорам оказания услуг в сфере культуры                                                                                                      |         | 2888400                   | 2563300  |                       |                        | 325100                  |                            |                                    |                                         |                                                             | 2888400     | 2563300                      | 0                     | 0                      | 325100                  | 0                          | 0                                  | 0                                       | 0                                                           | 0         | 0      | 0                     | 0                      | 0                       | 0                          | 0                                  | 0                                       |                                                             |  |  |  |        |
|       | Начисления на выплаты по оплате труда по договорам авторского заказа, договорам об отчуждении исключительного права на произведения искусства в области культуры и на правах интеллектуальной собственности | 975800  | 863000                    |          |                       | 112600                 |                         |                            |                                    |                                         |                                                             | 975800      | 863000                       | 0                     | 0                      | 112600                  | 0                          | 0                                  | 0                                       | 0                                                           | 0         | 0      | 0                     | 0                      | 0                       | 0                          | 0                                  | 0                                       |                                                             |  |  |  |        |
|       | Прочие социальные выплаты и выплаты персоналу и на социальные цели                                                                                                                                          | 214     | 0                         |          |                       |                        |                         |                            |                                    |                                         |                                                             | 0           |                              |                       |                        |                         |                            |                                    |                                         |                                                             | 0         |        |                       |                        |                         |                            |                                    |                                         |                                                             |  |  |  |        |
|       | Условно-кредитные                                                                                                                                                                                           | 221     | 109700                    | 25100    |                       |                        | 84600                   |                            |                                    |                                         |                                                             | 109700      | 25100                        | 0                     | 0                      | 84600                   | 0                          | 0                                  | 0                                       | 0                                                           | 0         | 0      | 0                     | 0                      | 0                       | 0                          | 0                                  | 0                                       |                                                             |  |  |  |        |
|       | Привлеченные средства                                                                                                                                                                                       | 223     | 0                         |          |                       |                        |                         |                            |                                    |                                         |                                                             | 0           |                              | 0                     | 0                      | 0                       | 0                          | 0                                  | 0                                       | 0                                                           | 0         | 0      | 0                     | 0                      | 0                       | 0                          | 0                                  | 0                                       |                                                             |  |  |  |        |
|       | Коммунальные услуги                                                                                                                                                                                         | 223     | 308400                    | 263400   | 0                     | 0                      | 15000                   | 30000                      | 0                                  | 0                                       | 0                                                           | 308400      | 263400                       | 0                     | 0                      | 15000                   | 30000                      | 0                                  | 0                                       | 0                                                           | 0         | 0      | 0                     | 0                      | 0                       | 0                          | 0                                  | 0                                       |                                                             |  |  |  |        |
|       | Условно-кредитные (КДН 212)                                                                                                                                                                                 |         | 0                         |          |                       |                        |                         |                            |                                    |                                         |                                                             | 0           |                              | 0                     | 0                      | 0                       | 0                          | 0                                  | 0                                       | 0                                                           | 0         | 0      | 0                     | 0                      | 0                       | 0                          | 0                                  | 0                                       |                                                             |  |  |  |        |
|       | Условно-кредитные (КДН 212)                                                                                                                                                                                 |         | 146100                    | 126100   |                       |                        | 20000                   |                            |                                    |                                         |                                                             | 146100      | 126100                       | 0                     | 0                      | 0                       | 20000                      | 0                                  | 0                                       | 0                                                           | 0         | 0      | 0                     | 0                      | 0                       | 0                          | 0                                  | 0                                       |                                                             |  |  |  |        |
|       | Условно-кредитные (КДН 242)                                                                                                                                                                                 |         | 135200                    | 125200   |                       |                        | 10000                   |                            |                                    |                                         |                                                             | 135200      | 125200                       | 0                     | 0                      | 0                       | 10000                      | 0                                  | 0                                       | 0                                                           | 0         | 0      | 0                     | 0                      | 0                       | 0                          | 0                                  | 0                                       |                                                             |  |  |  |        |
|       | Условно-кредитные (КДН 242)                                                                                                                                                                                 |         | 9900                      | 6900     |                       |                        | 3000                    |                            |                                    |                                         |                                                             | 9900        | 6900                         | 0                     | 0                      | 3000                    | 0                          | 0                                  | 0                                       | 0                                                           | 0         | 0      | 0                     | 0                      | 0                       | 0                          | 0                                  | 0                                       |                                                             |  |  |  |        |
|       | Арендная плата за пользование имуществом                                                                                                                                                                    | 17200   | 5200                      |          |                       | 12000                  |                         |                            |                                    |                                         |                                                             | 17200       | 5200                         | 0                     | 0                      | 12000                   | 0                          | 0                                  | 0                                       | 0                                                           | 0         | 0      | 0                     | 0                      | 0                       | 0                          | 0                                  | 0                                       |                                                             |  |  |  |        |
|       | Арендная плата за пользование имуществом                                                                                                                                                                    | 224     | 0                         |          |                       |                        |                         |                            |                                    |                                         |                                                             | 0           |                              | 0                     | 0                      | 0                       | 0                          | 0                                  | 0                                       | 0                                                           | 0         | 0      | 0                     | 0                      | 0                       | 0                          | 0                                  | 0                                       |                                                             |  |  |  |        |
|       | Работы, услуги по содержанию имущества                                                                                                                                                                      | 225     | 1344500                   | 229000   | 1000000               | 0                      | 115500                  | 0                          | 0                                  | 0                                       | 0                                                           | 1318692.32  | 229000                       | 974192.32             | 0                      | 115500                  | 0                          | 0                                  | 0                                       | 0                                                           | -25807.68 | 0      | -25807.68             | 0                      | 0                       | 0                          | 0                                  | 0                                       |                                                             |  |  |  |        |
|       | Услуги по содержанию имущества                                                                                                                                                                              |         | 12000                     | 10000    |                       |                        | 2000                    |                            |                                    |                                         |                                                             | 12000       | 10000                        | 0                     | 0                      | 2000                    | 0                          | 0                                  | 0                                       | 0                                                           | 0         | 0      | 0                     | 0                      | 0                       | 0                          | 0                                  | 0                                       |                                                             |  |  |  |        |
|       | Транспортные услуги и услуги связи                                                                                                                                                                          |         | 182500                    | 69000    |                       |                        | 113500                  |                            |                                    |                                         |                                                             | 182500      | 69000                        | 0                     | 0                      | 113500                  | 0                          | 0                                  | 0                                       | 0                                                           | 0         | 0      | 0                     | 0                      | 0                       | 0                          | 0                                  | 0                                       |                                                             |  |  |  |        |
|       | Транспортные услуги                                                                                                                                                                                         |         | 1150000                   | 150000   | 1000000               |                        |                         |                            |                                    |                                         |                                                             | 1124192.32  | 150000                       | 974192.32             | 0                      | 0                       | 0                          | 0                                  | 0                                       | 0                                                           | -25807.68 |        | -25807.68             |                        |                         |                            |                                    |                                         |                                                             |  |  |  |        |
|       | Прочие работы, услуги                                                                                                                                                                                       | 226     | 138000                    | 35000    |                       |                        | 103000                  |                            |                                    |                                         |                                                             | 138000      | 35000                        | 0                     | 0                      | 103000                  | 0                          | 0                                  | 0                                       | 0                                                           | 0         | 0      | 0                     | 0                      | 0                       | 0                          | 0                                  | 0                                       |                                                             |  |  |  |        |
|       | Услуги связи                                                                                                                                                                                                | 222     | 0                         |          |                       |                        |                         |                            |                                    |                                         |                                                             | 0           |                              | 0                     | 0                      | 0                       | 0                          | 0                                  | 0                                       | 0                                                           | 0         | 0      | 0                     | 0                      | 0                       | 0                          | 0                                  | 0                                       |                                                             |  |  |  |        |
|       | Услуги связи для целей капитальных вложений                                                                                                                                                                 | 228     | 0                         |          |                       |                        |                         |                            |                                    |                                         |                                                             | 0           |                              | 0                     | 0                      | 0                       | 0                          | 0                                  | 0                                       | 0                                                           | 0         | 0      | 0                     | 0                      | 0                       | 0                          | 0                                  | 0                                       |                                                             |  |  |  |        |
|       | Амортизация на имущество, включенное в состав основных средств                                                                                                                                              | 229     | 0                         |          |                       |                        |                         |                            |                                    |                                         |                                                             | 0           |                              | 0                     | 0                      | 0                       | 0                          | 0                                  | 0                                       | 0                                                           | 0         | 0      | 0                     | 0                      | 0                       | 0                          | 0                                  | 0                                       |                                                             |  |  |  |        |
|       | Бюджетные ассигнования на проведение работ по содержанию имущества                                                                                                                                          | 266     | 42000                     | 42000    |                       |                        |                         |                            |                                    |                                         |                                                             | 42000       | 42000                        | 0                     | 0                      | 0                       | 0                          | 0                                  | 0                                       | 0                                                           | 0         | 0      | 0                     | 0                      | 0                       | 0                          | 0                                  | 0                                       |                                                             |  |  |  |        |
|       | Налоговые отчисления                                                                                                                                                                                        |         | 60800                     | 60800    | 0                     | 0                      | 0                       | 0                          | 0                                  | 0                                       | 0                                                           | 60800       | 60800                        | 0                     | 0                      | 0                       | 0                          | 0                                  | 0                                       | 0                                                           | 0         | 0      | 0                     | 0                      | 0                       | 0                          | 0                                  | 0                                       |                                                             |  |  |  |        |
|       | Налоговые отчисления (КДН 252)                                                                                                                                                                              | 241     | 8300                      | 8300     |                       |                        |                         |                            |                                    |                                         |                                                             | 8300        | 8300                         | 0                     | 0                      | 0                       | 0                          | 0                                  | 0                                       | 0                                                           | 0         | 0      | 0                     | 0                      | 0                       | 0                          | 0                                  | 0                                       |                                                             |  |  |  |        |
|       | Налоговые отчисления (КДН 252)                                                                                                                                                                              | 241     | 52500                     | 52500    |                       |                        |                         |                            |                                    |                                         |                                                             | 52500       | 52500                        | 0                     | 0                      | 0                       | 0                          | 0                                  | 0                                       | 0                                                           | 0         | 0      | 0                     | 0                      | 0                       | 0                          | 0                                  | 0                                       |                                                             |  |  |  |        |
|       | Налоговые отчисления (КДН 252)                                                                                                                                                                              | 241     | 0                         |          |                       |                        |                         |                            |                                    |                                         |                                                             | 0           |                              | 0                     | 0                      | 0                       | 0                          | 0                                  | 0                                       | 0                                                           | 0         | 0      | 0                     | 0                      | 0                       | 0                          | 0                                  | 0                                       |                                                             |  |  |  |        |

| № п/п                                                                                                     | Наименование показателя | КОС ГВ | Утвержденный ПФХД на 2023 |        |          |             |                           |                               |                                    | УТОЧНЕННЫЙ ПЛАН ПФХД на 2023          |                                                              |       |        |          |             |                           | ИЗМЕНЕНИЕ ПФХД                |                                    |                                       |                                                              |       |        |          |             |                           |                               |                                    |                                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------|---------------------------|--------|----------|-------------|---------------------------|-------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-------|--------|----------|-------------|---------------------------|-------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-------|--------|----------|-------------|---------------------------|-------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------|
|                                                                                                           |                         |        | в руб. член               |        |          |             |                           |                               |                                    | в руб. член                           |                                                              |       |        |          |             |                           | в руб. член                   |                                    |                                       |                                                              |       |        |          |             |                           |                               |                                    |                                       |
|                                                                                                           |                         |        | Всего                     | Бюджет | Субсидии | От операций | От оказания услуг (работ) | По условным арендным платежам | Штрафы, санкции, возмещение ущерба | Поступления от оказания услуг (работ) | от операций с имуществом / Уменьшение стоимости материальных | Всего | Бюджет | Субсидии | От операций | От оказания услуг (работ) | По условным арендным платежам | Штрафы, санкции, возмещение ущерба | Поступления от оказания услуг (работ) | от операций с имуществом / Уменьшение стоимости материальных | Всего | Бюджет | Субсидии | От операций | От оказания услуг (работ) | По условным арендным платежам | Штрафы, санкции, возмещение ущерба | Поступления от оказания услуг (работ) |
| (Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах (КНД 853)) | 292                     | 5000   |                           |        |          | 5000        |                           |                               |                                    | 5000                                  | 0                                                            | 0     | 0      | 5000     | 0           | 0                         | 0                             | 0                                  | 0                                     | 0                                                            |       |        |          |             |                           |                               |                                    |                                       |
| (Штрафы за нарушение законодательства о валютном и валютно-кредитном контроле (КНД 853))                  | 293                     | 1000   |                           |        |          | 1000        |                           |                               |                                    | 1000                                  | 0                                                            | 0     | 0      | 1000     | 0           | 0                         | 0                             | 0                                  | 0                                     | 0                                                            |       |        |          |             |                           |                               |                                    |                                       |
| (Штрафы за нарушение законодательства о валютном и валютно-кредитном контроле (КНД 853))                  | 294                     | 0      |                           |        |          |             |                           |                               |                                    | 0                                     | 0                                                            | 0     | 0      | 0        | 0           | 0                         | 0                             | 0                                  | 0                                     | 0                                                            |       |        |          |             |                           |                               |                                    |                                       |
| Другие экономические санкции (КНД 853)                                                                    | 295                     | 0      |                           |        |          |             |                           |                               |                                    | 0                                     | 0                                                            | 0     | 0      | 0        | 0           | 0                         | 0                             | 0                                  | 0                                     | 0                                                            |       |        |          |             |                           |                               |                                    |                                       |
| Иные выплаты текущего характера физическим лицам (КНД 853)                                                | 296                     | 1000   |                           |        |          | 1000        |                           |                               |                                    | 1000                                  | 0                                                            | 0     | 0      | 1000     | 0           | 0                         | 0                             | 0                                  | 0                                     | 0                                                            |       |        |          |             |                           |                               |                                    |                                       |
| Иные выплаты текущего характера юридическим лицам                                                         | 297                     | 0      |                           |        |          |             |                           |                               |                                    | 0                                     | 0                                                            | 0     | 0      | 0        | 0           | 0                         | 0                             | 0                                  | 0                                     | 0                                                            |       |        |          |             |                           |                               |                                    |                                       |
| Увеличение стоимости основных средств                                                                     | 310                     | 39000  | 0                         | 0      | 0        | 39000       | 0                         | 0                             | 0                                  | 39000                                 | 0                                                            | 0     | 0      | 39000    | 0           | 0                         | 0                             | 0                                  | 0                                     | 0                                                            | 0     | 0      | 0        | 0           | 0                         | 0                             | 0                                  | 0                                     |
| приобретение оборудования                                                                                 |                         | 39000  |                           |        |          | 39000       |                           |                               |                                    | 39000                                 |                                                              |       |        | 39000    |             |                           |                               |                                    |                                       |                                                              |       |        |          |             |                           |                               |                                    |                                       |
| остаточные расходы                                                                                        |                         | 0      |                           |        |          |             |                           |                               |                                    | 0                                     | 0                                                            | 0     | 0      | 0        | 0           | 0                         | 0                             | 0                                  | 0                                     | 0                                                            |       |        |          |             |                           |                               |                                    |                                       |
| Увеличение стоимости материальных запасов (опыта, ТЭМ)                                                    | 343                     | 0      |                           |        |          |             |                           |                               |                                    | 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                                     | 0                                                            |       |        |          |             |                           |                               |                                    |                                       |
| Увеличение стоимости машин, оборудования                                                                  | 345                     | 0      |                           |        |          |             |                           |                               |                                    | 0                                     |                                                              |       |        |          |             |                           |                               |                                    |                                       |                                                              |       |        |          |             |                           |                               |                                    |                                       |
| Увеличение стоимости прочих материальных запасов (материалов)                                             | 346                     | 47650  | 33000                     |        |          | 14000       |                           |                               | 650                                | 47650                                 | 33000                                                        | 0     | 0      | 14000    | 0           | 0                         | 0                             | 650                                | 0                                     |                                                              |       |        |          |             |                           |                               |                                    |                                       |
| Увеличение стоимости прочих материальных запасов (материалов)                                             | 349                     | 0      |                           |        |          |             |                           |                               |                                    | 0                                     | 0                                                            | 0     | 0      | 0        | 0           | 0                         | 0                             | 0                                  | 0                                     | 0                                                            |       |        |          |             |                           |                               |                                    |                                       |
| Увеличение стоимости нематериальных активов                                                               | 355                     | 0      |                           |        |          |             |                           |                               |                                    | 0                                     | 0                                                            | 0     | 0      | 0        | 0           | 0                         | 0                             | 0                                  | 0                                     | 0                                                            |       |        |          |             |                           |                               |                                    |                                       |
| Условие утверждения расходов                                                                              | 999                     | 0      |                           |        |          |             |                           |                               |                                    | 0                                     | 0                                                            | 0     | 0      | 0        | 0           | 0                         | 0                             | 0                                  | 0                                     | 0                                                            |       |        |          |             |                           |                               |                                    |                                       |

|              |     |            |            |         |      |           |          |      |      |      |             |            |            |      |         |           |      |      |      |           |           |           |           |      |      |      |      |      |      |      |      |
|--------------|-----|------------|------------|---------|------|-----------|----------|------|------|------|-------------|------------|------------|------|---------|-----------|------|------|------|-----------|-----------|-----------|-----------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| СНОД (в КНД) | 111 | 14597900   | 13147900   | 0       | 0    | 1450000   | 0        | 0    | 0    | 0    | 0           | 14597900   | 13147900   | 0    | 0       | 1450000   | 0    | 0    | 0    | 0         | 0         | 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 | 3864200,00 | 3426300,00 | 0,00    | 0,00 | 437900,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00        | 3864200,00 | 3426300,00 | 0,00 | 0,00    | 437900,00 | 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 |      |
|              | 244 | 1705950    | 334200     | 1000000 | 0    | 371100    | 0        | 0    | 0    | 650  | 1680142,32  | 334200     | 974192,32  | 0    | 371100  | 0         | 0    | 0    | 0    | 650       | -25807,68 | 0         | -25807,68 | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |
|              | 247 | 281300,00  | 251300,00  | 0,00    | 0,00 | 0,00      | 30000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00        | 281300,00  | 251300,00  | 0,00 | 0,00    | 30000,00  | 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    |      |
|              | 831 | 60800,00   | 60800,00   | 0,00    | 0,00 | 0,00      | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00        | 60800,00   | 60800,00   | 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 |      |
|              | 832 | 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 |      |
|              | 833 | 7000,00    | 0,00       | 0,00    | 0,00 | 7000,00   | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00        | 7000,00    | 0,00       | 0,00 | 0,00    | 7000,00   | 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 |
|              |     | 20517150   | 17720500   | 1000000 | 0    | 2268000   | 30000    | 0    | 0    | 650  | 20491342,32 | 17720500   | 974192,32  | 0    | 2268000 | 30000     | 0    | 0    | 650  | -25807,68 | 0         | -25807,68 | 0         | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |