

Утверждено

Руководитель



План финансово-хозяйственной деятельности

на 20 25 год и плановый период 20 26 и 20 27 годов

от " 26 " декабря 20 24 г.¹

Дата

по Сводному реестру

ИНН

3650004640

КПП

366301001

по Сводному реестру

глава по БК

922

Учреждение Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования Детская школа искусств №9 городского округа город Воронеж

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя Управление культуры администрации городского округа город Воронеж

Вид документа 0 (исправлений - "0", уточнений - "1", "2", "3", ... "у")

Единица измерения: руб

по ОКЕИ

383

Раздел I. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ²	Сумма				за пределами планового периода
			на 20 25 г. текущий финансовый год	на 20 26 г. первый год планового периода	на 20 27 г. второй год планового периода		
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁴	0001	х					
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁴	0002	х	0,00	0,00	0,00		
Поступления, всего:	1000	х	91227700,00	93275300,00	98567700,00		
в том числе:							
доходы от собственности	1100	120					
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	88117700,00	92195800,00	97888200,00		
из них:							

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Сумма			
			на 20 25 г. текущий финансовый год	на 20 26 г. первый год планового периода	на 20 27 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств муниципального бюджета	1210	130	81923100,00	87701200,00	93393600,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130			4494600,00	
от приносящей доход деятельности	1230	130	6194600,00	4494600,00		
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	1300	140				
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	3110000,00	1079500,00	679500,00	
из них:						
целевые субсидии	1410	150	1610000,00	400000,00		
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150				
гранты, выплаты в форме субсидий, пожертвования, иные безвозмездные перечисления от физических и юридических лиц, в том числе иностранных организаций	1430	150	1500000,00	679500,00	679500,00	
прочие доходы	1500	180				
доходы от операций с активами, всего	1600	x	0,00	0,00	0,00	
в том числе:						
доходы от операций с нефинансовыми активами, всего	1610	400	0,00	0,00	0,00	
в том числе:						
доходы от выбытия основных средств	1611	410				
доходы от выбытия нематериальных активов	1612	420				
доходы от выбытия непроизведенных активов	1613	430				
доходы от выбытия материальных запасов	1614	440				
поступления от операций с финансовыми активами, всего	1620	600	0,00	0,00	0,00	
в том числе:						
поступление средств от реализации векселей, облигаций и иных ценных бумаг (кроме акций)	1621	620				
поступления от продажи акций и иных форм участия в капитале, находящихся в федеральной собственности	1622	630				
возврат денежных средств с иных финансовых активов, в том числе со счетов управляющих компаний	1623	650				
прочие поступления, всего ⁵	1700	x	0,00	0,00	0,00	
из них:						
увеличение остатков денежных средств	1710	510				x
поступление средств в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением ⁶	1720	510				
поступление средств от погашения предоставленных ранее ссуд, кредитов	1730	640				
получение ссуд, кредитов (займований)	1740	710				

Наименование показателя	1	2	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Сумма				7
				на 20 25 г. текущий финансовый год	на 20 26 г. первый год планового периода	на 20 27 г. второй год планового периода	за пределами планового периода	
Выплаты, всего		2000	х	91227700,00	93275300,00	98567700,00		
в том числе:								
на выплаты персоналу, всего		2100	х	83836700,00	89040700,00	94682900,00	х	
в том числе:								
оплата труда		2110	111	64406000,00	68403900,00	72737400,00	х	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера		2120	112				х	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, для выполнения отдельных полномочий		2130	113				х	
вносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений		2140	119	19430700,00	20636800,00	21945500,00	х	
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания		2150	131				х	
выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия		2160	133					
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания		2170	134				х	
вносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами		2180	139				х	
социальные и иные выплаты населению, всего		2200	300	0,00	0,00	0,00	х	
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств		2210	321				х	
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения		2220	323					
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда		2230	340				х	
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства		2240	350				х	
иные выплаты населению		2250	360				х	
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего		2300	850	209200,00	209200,00	209200,00	х	
из них:								
налог на имущество организаций и земельный налог		2310	851	202200,00	202200,00	202200,00	х	
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина		2320	852				х	
штрафы (в том числе административных), пеней, иных платежей		2330	853	7000,00	7000,00	7000,00	х	
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего		2400	х	0,00	0,00	0,00	х	
из них:								
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям		2410	613					
гранты, предоставляемые автономным учреждениям		2420	623					

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Сумма			
			на 20 25 г. текущий финансовый год	на 20 26 г. первый год планового периода	на 20 27 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634				
гранты юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям	2440	814				x
взносы в международные организации	2450	862				x
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863				x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг), всего	2500	x	0,00	0,00	0,00	x
в том числе:						
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2510	831				x
исполнение судебных актов судов иностранных государств, международных судов и арбитражей, мировых соглашений, заключенных в рамках судебных процессов в судебных органах иностранных государств, в международных судах и арбитражах	2520	832				
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x	7181800,00	4025400,00	3675600,00	
из них:						
закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	2610	241				
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2620	243				
прочую закупку товаров, работ и услуг	2630	244	5641400,00	2655600,00	2254300,00	
закупку товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд в области геодезии и картографии вне рамок государственного оборонного заказа	2640	245				
закупку энергетических ресурсов	2650	247	1540400,00	1371800,00	1421300,00	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400	0,00	0,00	0,00	
в том числе:						
приобретение объектов недвижимого имущества	2710	406				
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества	2720	407				
специальные расходы	2800	880				
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸	3000	x	0,00	0,00	0,00	x
в том числе:						
налог на прибыль ⁸	3010	180				x
налог на добавленную стоимость ⁸	3020	180				x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030	180				x
Прочие выплаты, всего ⁹	4000	x	0,00	0,00	0,00	x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Сумма			
			на 20 25 г. текущий финансовый год	на 20 26 г. первый год планового периода	на 20 27 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7
в том числе:						
уменьшение остатков денежных средств	4010	610				x
пересечение средств в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением ¹⁰	4020	610				
вложения денежных средств в векселя, облигации и иные ценные бумаги (кроме акций)	4030	520				
вложения денежных средств в акции и иные финансовые инструменты	4040	530				
предоставление ссуд, кредитов (займов)	4050	540				
возврат ссуд, кредитов (займов)	4060	810				

¹ Указывается дата вступления в силу Плана (изменений в План).

² При представлении уточненного Плана указывается номер очередного внесения изменений в приложение (например, "1", "2", "3" и т.д.).

³ В графе 3 отражаются:

по строкам 1100-1600 - коды аналитической группы подкласса доходов бюджетов классификации доходов бюджетов,

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

по строкам 2000-2800 - коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов,

по строкам 3000-3030 - коды аналитической группы подкласса 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 4000-4060 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов.

⁴ 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.

⁵ Показатели прочих поступлений включаются в себя, в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата добывшейся 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) показывать прочие поступления не включается.

⁶ По строкам 1720 отражается поступление денежных средств в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным(ыми) подразделением(ями). Показатель формируется в случае, если учреждением принято решение об утверждении Плана обособленному подразделению. Показатель формируется в Плане, утвержденном учреждением по юридическому лицу, содержащем сведения о показателе Плана, не формируется.

⁸ Показатель отражается со знаком "минус".

⁹ Показатели прочих выплат включаются 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) показывать прочие выплаты включается показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

¹⁰ По строке 4020 отражаются выходы денежных средств в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным(ыми) подразделением(ями). Показатель формируется в случае, если учреждением принято решение об утверждении Плана обособленному подразделению. Показатель формируется в Плане, утвержденном учреждением по юридическому лицу, содержащем сведения о показателе Плана, не формируется.

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

№ пункта, подпункта	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹²	Уникальный код ¹³	Сумма			
						на 20_25 г. (текущий финансовый год)	на 20_26 г. (первый год планового периода)	на 20_27 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹⁴ в том числе:	260000	X	X	X	7181800,00	4025400,00	3675600,00	
1.1.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, N 14, ст.1652; 2018,	261000	X	X	X				
1.2.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹⁵	262000	X	X	X				
1.3.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, всего ¹⁶	263000	X	X	X	1573098,04	0,00	0,00	
1.3.1.	в том числе:	263100	X	X	X	1573098,04			
	из них ¹² :								
	из них ¹³ :								
1.3.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	263200	X	X	X				
1.4.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, всего ¹⁶	264000	X	X	X	5608701,96	4025400,00	3675600,00	

1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного задания, всего	264100	x	x	x	398500,00	1778400,00	1828600,00	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	264110	x	x	x	398500,00	1778400,00	1828600,00	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁷	264120	x	x	x				
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78 ¹ Бюджетного кодекса Российской Федерации, всего	264200	x	x	x	1610000,00	400000,00	0,00	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	264210	x	x	x	1610000,00	400000,00		
	из них ¹² :		x		x				
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁷	264220	x	x	x				
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁸	264300	x	x	x	0,00	0,00	0,00	
	из них ¹² :		x						
	из них ¹³ :		x						
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования, всего	264400	x	x	x	0,00	0,00	0,00	
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	264410	x	x	x				
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁷	264420	x	x	x				
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения, всего	264500	x	x	x	3600201,96	1847000,00	1847000,00	
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	264510	x	x	x	3600201,96	1847000,00	1847000,00	
	из них ¹³ :		x						
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	264520	x	x	x				
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки, всего	265000	x	x	x	5608701,96	4025400,00	3675600,00	

в том числе по году начала закупки:	265100	2025	X	X	5608701,96	1600000,00		
	26511	2026				2425400,00	1700000,00	
	26512	2027					1975600,00	
Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	266000	X	X	X				
3. в том числе по годам начала закупки:			X	X				

Руководитель
(уполномоченное лицо)



Копия Ю.В.
(расшифровка подписи)

контрактный управляющий

(должность)

(подпись)

(телефон)

248-84-78

« 26 » 12 20 24 г.

11 В Разделе 2 «Обеспечения 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.

12 В случаях, если учреждением предоставляются субсидии на иные цели, субсидии на осуществление капитальных вложений или гранты в форме субсидии в соответствии с абзацем первым пункта 4 статьи 78¹ Бюджетного кодекса Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 1998, № 31, ст. 3823, 2013, № 52, ст. 6983; 2018, № 53, ст. 8430) в целях достижения результатов федерального проекта, в том числе в отношении в состав соответствующего национального проекта (программы), показателю строки 263100, 264210, 264300 и 264510 Раздела 2 «Обеспечения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг» Плана дополнительно детализируются по коду структурного элемента целевой статьи расходов (11 - 12 разряды кода классификации расходов бюджетов) и коду направления расходов целевой статьи расходов (13 - 17 разряды кода классификации расходов бюджетов).

13 Указываются уникальные код объекта капитального строительства, объекта недвижимого имущества.

14 Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 260000 Раздела 2 «Обеспечения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг» Плана распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (планируемым к заключению) в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации (строки 261000 и 262000), а также по контрактам (договорам), заключенным в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд, с детализацией указанных выплат по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года (строка 263000) и планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 264000).

15 Указываются сумма контрактов (договоров) на закупку товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований федерального закона № 44-ФЗ и федерального закона № 223-ФЗ, в случаях предусмотренных указанными федеральными законами.

16 Указываются сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществленных в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.

17 Федеральным государственным бюджетным учреждением показывать не формируется.

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

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

[illegible]

		Утвержденный ПФХЛ на 2025										Утвержденный ПФХЛ на 2026										Утвержденный ПФХЛ на 2027																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
№	Наименование	КОС	Всего	Бюджет	в том числе:						Всего	Бюджет	в том числе:						Всего	Бюджет	в том числе:																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
					Средств на оплату труда	от оказания услуг, работ	по оплате труда	Штатные расходы на оплату труда	на оплату труда	от оказания услуг, работ			от оказания услуг, работ	от оказания услуг, работ	от оказания услуг, работ	от оказания услуг, работ	от оказания услуг, работ	от оказания услуг, работ			от оказания услуг, работ	от оказания услуг, работ	от оказания услуг, работ	от оказания услуг, работ	от оказания услуг, работ	от оказания услуг, работ	от оказания услуг, работ																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
Штатные и прочие	Штатные и прочие	293	1000								1000											1000																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												

111	64400000	61450000	0	0	2500000	0	0	0	0	0	0	0	64407000	65653900	0	0	2500000	0	0	0	0	0	0	0	64407000	65653900	0	0	2500000	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
119	19430700.00	16530000.00	0,00	0,00	692100.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19430700.00	16966700.00	0,00	0,00	770100.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19430700.00	16966700.00	0,00	0,00	770100.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
244	5641400.0	559500.0	1610000.0	0,0	1500000.0	0,0	0,0	1500000.0	0,0	0,0	0,0	0,0	5641400.0	596600.0	0,0	0,0	97350.0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5641400.0	596600.0	0,0	0,0	97350.0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
247	1540400.00	1130400.00	0.00	0.00	410000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1571800.00	1161600.00	0.00	0.00	160000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1540400.00	1161600.00	0.00	0.00	160000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
851	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
852	202200.00	202200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	202200.00	202200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	202200.00	202200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
853	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
853	7000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	7000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	919227700	819227100	16100000	0	61940000	0	0	15000000	0	0	0	0	919227300	82701200	4000000	0	4404500	0	0	0	0	0	0	0	919227300	82701200	4000000	0	4404500	0	0	0	0	0	0	