

**План финансово-хозяйственной деятельности
на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов
от "30" декабря 2022г.**



"УТВЕРЖДАЮ"
Начальник управления культуры и туризма
администрации города Тулы

/Столярова Т.Н./

30 декабря 2022

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

Управление культуры и туризма администрации города Тулы

Учреждение

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного
образования "Детская школа искусств №1"

Единица изменения, руб.

Дата	30.12.2022
по Сводному реестру глава по БК	862
по Сводному реестру	
ИНН	7105014596
КПП	710501001
по ОКЕИ	383

Раздел 1.1. Поступления

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации РФ Аналитические группы подвида доходов бюджетов/источника финансирования дефицита бюджета	КОСГУ	Сумма, руб.			
				на 2023г. текущий финансовый год	на 2024г. первый год планового периода	на 2025г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x				
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x				
Доходы, всего:	1000	x	x	67 733 122,10	71 218 666,20	74 855 961,40	
1) доходы от собственности, всего	1100	120					
в том числе:							
2) доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего:	1200	130		62 436 100,00	67 070 600,00	70 692 100,00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) МП МО город Тула «Развития культуры и туризма»	1210	130	131	60 436 100,00	65 020 600,00	68 592 100,00	
доходы от оказания платных услуг, работ, компенсаций затрат	1220	130	131	2 000 000,00	2 050 000,00	2 100 000,00	
3) доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
в том числе...							
4) безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		5 297 022,10	4 148 066,20	4 163 861,40	
в том числе:							
поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	1410	150	155	1 500 000,00	1 500 000,00	1 600 000,00	
субсидия на осуществление государственных полномочий по предоставлению мер социальной поддержки педагогическим и иным работникам в рамках МП МО город Тула "Развитие культуры и туризма"	1420	150	152	793 000,00	793 000,00	793 000,00	
	1430			19 022,10	20 066,20	20 861,40	
субсидия на поверку, замену и установку приборов учета потребления энергоресурсов в муниципальных учреждениях в рамках МП МО «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в МО город Тула»	1440	150	152	35 000,00	35 000,00	0,00	
субсидия на организацию и проведение мероприятий в рамках МП МО город Тула "Развитие культуры и туризма"	1450	150	152	250 000,00	250 000,00	250 000,00	
субсидия на проведение капитального и (или) текущего ремонта недвижимого имущества, закрепленного на праве оперативного управления, приобретение материальных запасов для проведения ремонтных работ, разработка и проверка проектно-сметной документации, а также проведение работ по благоустройству прилегающей территории, в том числе для выполнения предписаний надзорных органов в рамках МП МО город Тула «Развитие культуры и туризма»	1460	150	152	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	

субсидия на проведение мероприятий по обеспечению безопасности муниципальных учреждений, в том числе пожарной и антитеррористической, разработка и проверка проектно-сметной документации, в том числе для выполнения предписаний надзорных органов в рамках МП МО город Тула «Развитие культуры и туризма»	1470	150	152	1 200 000,00	0,00	0,00	
5) Прочие доходы, всего	1500	180					
в том числе:							
6) доходы от операций с активами, всего	1900						
в том числе:							
7) прочие поступления, всего	1980	x					
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	510				
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1982	510					

Раздел 1.2. Выплаты

Наименование показателя (подстатья КОСГУ)	Код строки	Код по бюджетной классификации РФ (20 знаков)			КОСГУ	Сумма, руб.			
		Раздел/Подраздел	Целевая статья расходов	вид расходов/подвид доходов для строк 3000-3030		на 2023г. текущий финансовый год	на 2024г. первый год планового периода	на 2025г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Расходы, всего	2000	x	x	x	x	67 733 122,10	71 218 666,20	74 855 961,40	
в том числе на закупку товаров, работ, услуг	2001	x	x	x	x	10 033 300,00	9 804 200,00	10 075 900,00	
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) МП МО город Тула «Развития культуры и туризма»									
Итого	2100					60 436 100,00	65 020 600,00	68 592 100,00	
заработная плата	2101	0703	0240100590	111	211	42 348 500,00	45 160 061,44	47 702 150,54	
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2102	0703	0240100590	111	266	240 000,00	250 000,00	260 000,00	
начисления на выплаты по оплате труда	2103	0703	0240100590	119	213	12 789 300,00	13 638 338,56	14 406 049,46	
услуги связи	2104	0703	0240100590	244	221	140 441,28	150 000,00	150 000,00	
коммунальные услуги	2105	0703	0240100590	244	223	92 991,41	97 000,00	98 900,00	
коммунальные услуги	2106	0703	0240100590	247	223	985 900,00	1 075 200,00	1 150 500,00	
работы, услуги по содержанию имущества	2107	0703	0240100590	244	225	316 985,52	650 000,00	650 000,00	
прочие работы, услуги	2108	0703	0240100590	244	226	3 461 981,79	3 930 000,00	4 094 500,00	
налоги, пошлины и сборы	2109	0703	0240100590	851	291	60 000,00	70 000,00	80 000,00	
Субсидия на проверку, замену и установку приборов учета потребления энергоресурсов в муниципальных учреждениях в рамках МП МО «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в МО город Тула»									
Итого	2200					35 000,00	35 000,00	0,00	
работы, услуги по содержанию имущества	2201	0703	0640211390	244	225	35 000,00	35 000,00	0,00	
Субсидия на осуществление государственных полномочий по предоставлению мер социальной поддержки педагогическим и иным работникам в рамках МП МО город Тула "Развитие культуры и туризма"									
Итого	2210					812 022,10	813 066,20	813 861,40	
заработная плата	2211	0703	0240482530	111	211	14 609,91	15 411,86	16 022,56	
начисления на выплаты по оплате труда	2212	0703	0240482530	119	213	4 412,19	4 654,34	4 838,84	
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2213	0703	0240482530	112	266	793 000,00	793 000,00	793 000,00	
Субсидия на организацию и проведение мероприятий в рамках МП МО город Тула "Развитие культуры и туризма"									
Итого	2220					250 000,00	250 000,00	250 000,00	
транспортные услуги	2221	0703	0240211240	244	222	150 000,00	150 000,00	150 000,00	
прочие работы, услуги	2222	0703	0240211240	244	226	50 000,00	50 000,00	50 000,00	
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2223	0703	0240211240	244	349	50 000,00	50 000,00	50 000,00	
Субсидия на проведение капитального и (или) текущего ремонта недвижимого имущества, закрепленного на праве оперативного управления, приобретение материальных запасов для проведения ремонтных работ, разработка и проверка проектно-сметной документации, а также проведение работ по благоустройству прилегающей территории, в том числе для выполнения предписаний надзорных органов в рамках МП МО город Тула «Развитие культуры и туризма»									
Итого	2230					1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	
работы, услуги по содержанию имущества	2231	0703	0240311050	244	225	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	
Субсидия на проведение мероприятий по обеспечению безопасности муниципальных учреждений, в том числе пожарной и антитеррористической, разработка и проверка проектно-сметной документации, в том числе для выполнения предписаний надзорных органов в рамках МП МО город Тула «Развитие культуры и туризма»									
Итого	2240					1 200 000,00	0,00	0,00	
услуги, работы для целей капитальных вложений	2241	0703	0240311050	244	228	1 200 000,00	0,00	0,00	
Расходы от приносящей доход деятельности									
Итого	2900					3 500 000,00	3 600 000,00	3 700 000,00	

заработная плата	2901	0703	0000000000	111	211	1 050 000,00	1 075 000,00	1 100 000,00	
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2902	0703	0000000000	111	266	10 000,00	10 000,00	10 000,00	
прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	2903	0703	0000000000	112	212	20 000,00	20 000,00	20 000,00	
прочие работы, услуги	2904	0703	0000000000	112	226	50 000,00	50 000,00	50 000,00	
начисления на выплаты по оплате труда	2905	0703	0000000000	119	213	317 100,00	325 000,00	335 000,00	
транспортные услуги	2906	0703	0000000000	244	222	20 000,00	20 000,00	20 000,00	
арендная плата за пользование имуществом	2907	0703	0000000000	244	224	100 000,00	115 000,00	125 000,00	
работы, услуги по содержанию имущества	2908	0703	0000000000	244	225	170 000,00	170 000,00	170 000,00	
прочие работы, услуги	2909	0703	0000000000	244	226	430 000,00	430 000,00	430 000,00	
штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	2910	0703	0000000000	853	292	2 000,00	2 000,00	2 000,00	
штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	2911	0703	0000000000	853	296	900,00	1 000,00	1 000,00	
увеличение стоимости основных средств	2912	0703	0000000000	244	310	880 000,00	932 000,00	987 000,00	
увеличение стоимости строительных материалов	2913	0703	0000000000	244	344	50 000,00	50 000,00	50 000,00	
увеличение стоимости мягкого инвентаря	2914	0703	0000000000	244	345	30 000,00	30 000,00	30 000,00	
увеличение стоимости прочих материальных запасов	2915	0703	0000000000	244	346	300 000,00	300 000,00	300 000,00	
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2916	0703	0000000000	244	349	70 000,00	70 000,00	70 000,00	
Специальные расходы									
специальные расходы	2999								
Выплаты, уменьшающие доход									
Итого	3000								
налог на прибыль	3010	x	x						
НДС	3020	x	x						
прочие налоги, уменьшающие доход	3030	x	x						
Прочие выплаты									
Итого	4000								
возврат в бюджет средств субсидии	4010	x	x						

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной квалификации РФ	Уникальный код (10.2)	Сумма, руб.			
						на 2023г. текущий финансовый год	на 2024г. первый год планового периода	на 2025г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x			10 033 300,00	9 804 200,00	10 075 900,00	
	в том числе:								
1.1	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"	26100	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	26200	x						
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26300	x			0,00	0,00	0,00	
	в том числе:								
1.3.1	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ	26310	x						
	из них: (10.1)	26310.1							
	из них: (10.2)	26310.2							
1.3.2	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 223-ФЗ	26320	x			0,00	0,00	0,00	
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	x			10 033 300,00	9 804 200,00	10 075 900,00	
	в том числе:								
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	x			4 998 300,00	5 902 200,00	6 143 900,00	
	в том числе:								
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x			4 998 300,00	5 902 200,00	6 143 900,00	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	x			0,00			
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x			1 785 000,00	1 785 000,00	1 750 000,00	
	в том числе:								
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x			1 785 000,00	1 785 000,00	1 750 000,00	
	из них:	26421.1							
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	x						
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	x			1 200 000,00			
	из них: (10.1)	26430.1				1 200 000,00			
	из них: (10.2)	26430.2							
1.4.4	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x			2 050 000,00	2 117 000,00	2 182 000,00	
	в том числе:								
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x						
	из них: (10.1)	26451.1	x						
	из них: (10.2)	26451.2							
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x			2 050 000,00	2 117 000,00	2 182 000,00	
2	Итого по контрактам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	x			0,00	0,00	0,00	
	в том числе по году начала закупки:	26510	2023						
	в том числе по году начала закупки:	26520	2024						
	в том числе по году начала закупки:	26530	2025						
3	Итого по договорам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x			2 050 000,00	2 117 000,00	2 182 000,00	
	в том числе по году начала закупки:	26610				2 050 000,00	2 117 000,00	2 182 000,00	

Директор

Главный бухгалтер

Должностное лицо, ответственное за осуществление закупок

М.П. 30 декабря 2022г.



И.А. Петрушенко
Е.В. Щербачева
Е.Г. Зотова

/Петрушенко И.А./

/Щербачева Е.В./

/Зотова Е.Г./