

"УТВЕРЖДАЮ"

Начальник управления культуры  
и туризма администрации города Тулы



Т.Н. Столярова  
2021 г.

### План финансово-хозяйственной деятельности на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов

от 30 декабря 2021 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

Управление культуры и туризма администрации города Тулы

#### Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Детская школа искусств № 4"

Учреждение

Единица измерения, руб.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации РФ Аналитические группы подвита доходов бюджета/источника финансирования дефицита бюджета	КОСТУ	Мероприятие	Код целевых средств	Тип средств	Сумма, руб.			
							на 2022г. текущий финансовый год	на 2023г. первый год планового периода	на 2024г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x							
Остаток средств на начало текущего финансового года	0002									
Остаток средств на конец текущего финансового года	0003	x	x							
<b>Доходы, всего:</b>	1000	x	x			29 013 575,50	30 278 676,94	31 753 466,14		
1) доходы от собственности, всего	1100	120								
в том числе ....										
2) доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего:	1200	130				27 588 230,50	28 814 431,94	30 286 221,14		
в том числе:										
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	01.05.06		26 968 230,50	28 194 431,94	29 666 221,14		
доходы от оказания платных услуг (работ) потребителям соответствующих услуг (работ)	1220	130				620 000,00	620 000,00	620 000,00		
3) доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140								
в том числе....										
в том числе....	1310									
в том числе....	1400	150				1 425 345,00	1 464 245,00	1 467 245,00		
4) безвозмездные денежные поступления, всего										
в том числе....										

Копы  
30.12.2021

862

ИНН  
7104018679

КПП  
710401001

по ОКЕИ  
383

целевая субсидия "Осуществление государственных полномочий по предоставлению мер социальной поддержки педагогическим и иным работникам в рамках "МП МО город Тула "Развитие культуры и туризма" (пособие на санаторно-курортное лечение)	1410	150	152	01.05.06	230151731	05.01.02	465 360,00	465 360,00	465 360,00
целевая субсидия "Осуществление государственных полномочий по предоставлению мер социальной поддержки педагогическим и иным работникам в рамках "МП МО город Тула "Развитие культуры и туризма" (слинворемное пособие молодым специалистам)	1420	150	152	01.05.06	230151733	05.01.02	64 885,00	62 385,00	64 885,00
целевая субсидия "Проверка, замена и установка приборов учета энергоресурсов в муниципальных учреждениях в рамках "МП МО "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании город Тула" (поверка счетчика)	1430	150	152	01.05.06	320069039	05.01.01	37 000,00	36 500,00	37 000,00
целевая субсидия "Проверка, замена и установка приборов учета энергоресурсов в муниципальных учреждениях в рамках "МП МО "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании город Тула" (поверка счетчика)	1440	150	155			02.01.21	900 000,00	900 000,00	900 000,00
субсидии на осуществление капитальных вложений	1490	150							
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	х							
из них:									
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510							

### Раздел 1.2. Выплаты

Наименование показателя (подстатья КОСГУ)	Код строки	Код по бюджетной классификации РФ (20 знаков)		КОСГУ	Мероприятие	Код целевых средств	Тип средств	Сумма, руб.				
		Раздел/Подраздел	Целевая статья расходов					вид расходов/подвид доходов для строк 3000-3030	на 2022г. текущий финансовый год	на 2023г. первый год планового периода	на 2024г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>Расходы, всего</b>	<b>2000</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>29 003 575,50</b>	<b>30 268 676,94</b>	<b>31 743 466,14</b>	
<b>в том числе на закупку товаров, работ, услуг</b>	<b>2001</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>3 148 482,00</b>	<b>3 328 931,54</b>	<b>3 329 431,54</b>	

### Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) по дополнительному образованию в муниципальных образовательных учреждениях сферы культуры

Наименование показателя (подстатья КОСГУ)	Код строки	Код по бюджетной классификации РФ (20 знаков)		КОСГУ	Мероприятие	Код целевых средств	Тип средств	Сумма, руб.				
		Раздел/Подраздел	Целевая статья расходов					вид расходов/подвид доходов для строк 3000-3030	на 2022г. текущий финансовый год	на 2023г. первый год планового периода	на 2024г. второй год планового периода	за пределами планового периода
<b>Итого</b>	<b>2100</b>								<b>26 968 230,50</b>	<b>28 194 431,94</b>	<b>29 666 221,14</b>	
Заработная плата	2101	0703	0240100590	111	211	01.05.06	04.01.00	19 056 688,56	19 872 550,23	21 002 956,68		
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2102	0703	0240100590	111	266	01.05.06	04.01.00	100 000,00	120 000,00	120 000,00		
Начисления на выплаты по оплате труда	2103	0703	0240100590	119	213	01.05.06	04.01.00	5 755 119,94	6 001 510,17	6 342 892,92		
Услуги связи	2104	0703	0240100590	244	221	01.05.06	04.01.00	79 272,48	83 272,48	83 272,48		
Коммунальные услуги	2105	0703	0240100590	244	223	01.05.06	04.01.00	65 314,64	51 848,92	51 848,92		
Коммунальные услуги	2106	0703	0240100590	244	223	01.05.06	04.01.00	1 200 000,00	1 250 000,00	1 250 000,00		
Работы, услуги по содержанию имущества	2107	0703	0240100590	244	225	01.05.06	04.01.00	312 355,44	394 775,44	394 775,44		
Прочие работы, услуги	2108	0703	0240100590	244	226	01.05.06	04.01.00	380 079,44	402 074,70	402 074,70		
Страхование	2109	0703	0240100590	244	227	01.05.06	04.01.00	5 000,00	4 000,00	4 000,00		
Налоги, пошлины и сборы	2110	0703	0240100590	851	291	01.05.06	04.01.00	14 400,00	14 400,00	14 400,00		



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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации РФ	Уникальный код (10.2)	Сумма, руб.			
						на 2022г. текущий финансовый год	на 2023г. первый год планового периода	на 2024г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8
1	<b>Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего</b>	26000	x			3 148 482,00	3 328 931,54	3 329 431,54	
	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), планируемыми 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						
	в том числе:								
1.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x						
	из них (10.1)	26310.1							
	из них (10.2)	26310.2							
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	x						
	из них (10.1)								
1.4	по контрактам (договорам), планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	x			3 148 482,00	3 328 931,54	3 329 431,54	
	в том числе:								
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	x			2 042 022,00	2 185 971,54	2 185 971,54	
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x			2 042 022,00	2 185 971,54	2 185 971,54	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	x						

1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x				0,00	36 500,00	37 000,00
	в том числе:								
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x				0,00	36 500,00	37 000,00
	из них (10.1)	26421.1	x						
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						
	из них (10.1)	26430.1	x						
	из них (10.2)	26430.2	x						
1.4.4	за счет прочих источников финансирования	26450	x				1 106 460,00	1 106 460,00	1 106 460,00
	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				1 106 460,00	1 106 460,00	1 106 460,00
2	Итого по контрактам, планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	x				2 042 022,00	2 222 471,54	2 222 971,54
	в том числе по году начала закупки:	26510	2022				2 042 022,00	425 953,44	
	в том числе по году начала закупки:	26520	2023					1 796 518,10	422 495,80
	в том числе по году начала закупки:	26530	2024						1 800 475,74
3	Итого по договорам, планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с	26600	x				1 106 460,00	1 106 460,00	1 106 460,00
	в том числе по году начала закупки:	26610	2022				1 106 460,00		
	в том числе по году начала закупки:	26620	2023						
	в том числе по году начала закупки:	26630	2024						

Директор

Главный бухгалтер

Должностное лицо, ответственное за осуществление закупки

М.П.

" " 20 г.

Уткин С.Н.

Юдина Г.А.

Самсонова Ю.А.

