

"УТВЕРЖДАЮ"
 начальник управления культуры
 и туризма администрации города Тулы
 Т.Н. Столярова
 30 декабря 2022г.



**План финансово-хозяйственной деятельности
 на 2023год и плановый период 2024 и 2025 годов**

от 30 декабря 2022г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

Управление культуры и туризма администрации города Тулы

Учреждение

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

Коды	
Дата	30.12.2022
по Сводному реестру	
глава по ВК	862
по Сводному реестру	
ИНН	7104018679
КПП	710401001
по ОКВЭД	383

Раздел 1.1. Поступления

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации РФ Аналитические группы подвита 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
Остаток средств на начало текущего финансового года	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x				
Остаток средств на конец текущего финансового года	0003	x	x				
Доходы, всего:	1000	x	x	37 541 335,00	36 200 660,00	37 859 960,00	
1) доходы от собственности, всего	1100	120					
в том числе							
2) доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего:	1200	130		32 411 300,00	34 690 400,00	36 392 500,00	
в том числе:							
субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в рамках МП МО город Тула "Развитие культуры и туризма"	1210	130	131	31 791 300,00	34 070 400,00	35 772 500,00	
доходы от оказания платных услуг (работ) потребителям соответствующих услуг (работ)	1220	130	131	620 000,00	620 000,00	620 000,00	
3) доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
в том числе....							
4) безвозмездные денежные поступления, всего	1310						
в том числе....	1400	150		5 130 035,00	1 510 260,00	1 467 460,00	
Гранты, пожертвования, в том числе денежные пожертвования и безвозмездные поступления от физических и (или) юридических лиц	1410	150	155	900 000,00	900 000,00	900 000,00	
субсидия на осуществление государственных полномочий по предоставлению мер социальной поддержки педагогическим и иным работникам в рамках МП МО город Тула "Развитие культуры и туризма" (пособие на санаторно-курортное лечение)	1420	150	152	465 460,00	465 460,00	465 460,00	
субсидия на организацию и проведение мероприятий в рамках МП МО город Тула "Развитие культуры и туризма"	1430	150	152	100 000,00	100 000,00	100 000,00	

субсидия на поверку, замену и установку приборов учета потребления энергоресурсов в муниципальных учреждениях в рамках МП МО город Тула "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в МО город Тула"	1440	150	152	50 000,00	44 800,00	2 000,00
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"	1450	150	152	1 551 475,00	0,00	0,00
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	2 063 100,00	0,00	0,00
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	x				
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	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	
1	2	3	4	5	7	8	9	10	
Расходы, всего	2000	x	x	x	37 531 335,00	36 190 660,00	37 849 960,00		
в том числе на закупку товаров, работ, услуг	2001	x	x	x	10 145 235,00	7 094 060,00	7 273 960,00		
субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в рамках МП МО город Тула "Развитие культуры и туризма"									
Итого	2100				31 791 300,00	34 070 400,00	35 772 500,00		
Заработная плата	2101	0703	0240100590	111	20 287 942,00	21 601 844,00	22 738 095,00		
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2102	0703	0240100590	111	100 000,00	100 000,00	100 000,00		
Начисления на выплаты по оплате труда	2103	0703	0240100590	119	6 126 958,00	6 523 756,00	6 866 905,00		
Услуги связи	2104	0703	0240100590	244	83 000,00	83 000,00	83 000,00		
Коммунальные услуги	2105	0703	0240100590	244	52 000,00	60 000,00	68 000,00		
Коммунальные услуги	2106	0703	0240100590	247	1 200 000,00	1 760 600,00	1 975 300,00		
Работы, услуги по содержанию имущества	2107	0703	0240100590	244	440 423,80	440 423,80	440 423,80		
Прочие работы, услуги	2108	0703	0240100590	244	3 414 791,12	3 414 791,12	3 414 791,12		
Страхование	2109	0703	0240100590	244	6 000,00	6 000,00	6 000,00		
Налоги, пошлины и сборы	2110	0703	0240100590	851	12 200,00	12 000,00	12 000,00		
Увеличение стоимости строительных материалов	2111	0703	0240100590	244	40 000,00	40 000,00	40 000,00		
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2112	0703	0240100590	244	27 985,08	27 985,08	27 985,08		

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	2200								
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2201	0703	0240482530	112	266	465 460,00	465 460,00	465 460,00	465 460,00
субсидия на поверку, замену и установку приборов учета потребления энергоресурсов в муниципальных учреждениях в рамках МП МО город Тула "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в МО город Тула"									
Итого	2300					50 000,00	44 800,00	2 000,00	2 000,00
Работы, услуги по содержанию имущества	2301	0703	0640211390	244	225	50 000,00	44 800,00	2 000,00	2 000,00
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	2400					1 551 475,00	0,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги	2401	0703	0240311050	244	226	1 551 475,00	0,00	0,00	0,00
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	2500					2 063 100,00	0,00	0,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	2501	0703	0240311050	244	225	2 063 100,00	0,00	0,00	0,00
субсидия на организацию и проведение мероприятий в рамках МП МО город Тула "Развитие культуры и туризма"									
Итого	2600					100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
Прочие работы, услуги	2601	0703	0240211240	244	226	20 832,00	20 832,00	20 832,00	20 832,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2602	0703	0240211240	244	349	79 168,00	79 168,00	79 168,00	79 168,00
Итого	2900					1 510 000,00	1 510 000,00	1 510 000,00	1 510 000,00
Заработная плата	2901	0703	0000000000	111	211	270 000,00	270 000,00	270 000,00	270 000,00
Прочие социальные выплаты персоналу в денежной форме	2902	0703	0000000000	112	212	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
Прочие работы, услуги	2903	0703	0000000000	112	226	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00
Начисления на выплаты по оплате труда	2904	0703	0000000000	119	213	81 540,00	81 540,00	81 540,00	81 540,00
Услуги связи	2905	0703	0000000000	244	221	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00
Коммунальные услуги	2906	0703	0000000000	244	223	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00
Работы, услуги по содержанию имущества	2907	0703	0000000000	244	225	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00
Прочие работы, услуги	2908	0703	0000000000	244	226	160 000,00	160 000,00	160 000,00	160 000,00
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	2909	0703	0000000000	853	292	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
Увеличение стоимости основных средств	2910	0703	0000000000	244	310	445 000,00	445 000,00	445 000,00	445 000,00
Увеличение стоимости основных средств	2911	0703	0000000000	244	310	189 460,00	189 460,00	189 460,00	189 460,00
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	2912	0703	0000000000	244	343	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00
Увеличение стоимости строительных материалов	2913	0703	0000000000	244	344	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	2914	0703	0000000000	244	345	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2915	0703	0000000000	244	346	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2916	0703	0000000000	244	349	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00
Специальные расходы	2999								
Итого	3000					-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00
налог на прибыль	3010	X	X	180	189	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00
ИДС	3020	X	X						
прочие налоги, уменьшающие доход	3030	X	X						
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 классификации 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			10 145 235,00	7 094 060,00	7 273 960,00	
	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						
	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), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	x			10 145 235,00	7 094 060,00	7 273 960,00	
	в том числе:								
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	x			5 264 200,00	5 832 800,00	6 055 500,00	
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x			5 264 200,00	5 832 800,00	6 055 500,00	
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			3 764 575,00	144 800,00	102 000,00
	в том числе:							
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x			3 764 575,00	144 800,00	102 000,00
	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 финансового обеспечения	26450	x			1 116 460,00	1 116 460,00	1 116 460,00
	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			1 116 460,00	1 116 460,00	1 116 460,00
	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	x			9 028 775,00	5 977 600,00	6 157 500,00
	в том числе по году начала закупки:	26510	2023			9 028 775,00		
	в том числе по году начала закупки:	26520	2024				5 977 600,00	
	в том числе по году начала закупки:	26530	2025					6 157 500,00
	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году	26600	x			1 116 460,00	1 116 460,00	1 116 460,00
	в том числе по году начала закупки:	26610	2023			1 116 460,00		
	в том числе по году начала закупки:	26620	2024				1 116 460,00	
	в том числе по году начала закупки:	26630	2025					1 116 460,00

Директор

Главный бухгалтер

Должностное лицо, ответственное за осуществление закупок

М.П.

" " 20__ г.

Уткин С.Н.

Юдина Г.А.

Самсонова Ю.А.

