

"УТВЕРЖДАЮ"

Начальник управления культуры и туризма администрации города Тулы

И.В. Давыдов

наименование должности, Удостоверение - для АУ

Столярова Т.Н./

30 декабря 2022г.

М.П.



Дата	30.12.2022
по Сводному реестру	
глава по БК	862
по Сводному реестру	
ИНН	7130012761
КПП	713001001
по ОКЕИ	383

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

от 30 декабря 2022г.

Управление культуры и туризма администрации города

Тулы

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Ленинская детская школа искусств"

Учреждение

Единица измерения, руб.

Раздел 1.1. Поступления

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации РФ		КОСГУ	Сумма, руб.			
		Аналитические группы подвита доходов бюджетов/источника финансирования дефицита бюджета	3		4	на 2023г. текущий финансовый год	на 2024г. первый год планового периода	на 2025г. второй год планового периода
1	2				5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x		x	0,00			
Муниципальное задание					0,00			
платные услуги					0,00			
добровольные пожертвования								
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002		x	x				
Доходы, всего:	1000		x	x	35 908 457,65	37 292 100,00	37 875 734,00	
1) доходы от собственности, всего	1100		120					
в том числе	1110							

2) доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего:	1200	130		32 179 783,65	34 473 800,00	36 234 700,00
в том числе:						
субсидии 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	31 675 800,00	33 978 800,00	35 739 700,00
доходы от оказания платных услуг (работ)	1220	130	131	495 800,00	495 000,00	495 000,00
доходы по основным арендным платежам (возмещение коммунальных услуг)	1230	130	135	8 183,65	0,00	0,00
3) доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140				
в том числе...						
	1310					
4) безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		3 728 674,00	2 818 300,00	1 641 034,00
в том числе...						
Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	1410	150	155	690 500,00	690 800,00	690 800,00
Осуществление государственных полномочий по предоставлению мер социальной поддержки педагогическим и иным работникам в рамках МП МО город Тула «Развитие культуры и туризма» (Пособие на санитарно-курортное лечение)	1420	150	152	450 000,00	450 000,00	450 000,00
Осуществление государственных полномочий по предоставлению мер социальной поддержки педагогическим и иным работникам в рамках МП МО город Тула «Развитие культуры и туризма» (Ежемесячные надбавки к должностному окладу за почетные звания и нагрудные знаки, оплата проезда до места работы и обратно)	1430	150	152	407 914,00	383 500,00	362 794,00
Осуществление государственных полномочий по предоставлению мер социальной поддержки педагогическим и иным работникам в рамках МП МО город Тула «Развитие культуры и туризма» (Единовременное пособие молодым специалистам)	1440	150	152	127 160,00	132 200,00	137 440,00
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"	1450	150	152	2 007 100,00	1 115 800,00	0,00

Поверка, замена и установка приборов учета энергоресурсов в муниципальных учреждениях в рамках МП МО город Тула "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в МО город Тула"	1460	150	152	46 000,00	46 000,00	0,00
субсидия на осуществление капитальных вложений	1490	150				
5) прочие доходы, всего	1500	180				
в том числе:	1510					
6) доходы от операций с активами, всего	1900					
в том числе:	1910					
7) прочие поступления, всего	1980	x				
из них:						
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510				
увеличение остатков денежных средств за счет возврата денежных средств прошлого года в связи с указанием неверных реквизитов поставщика	1982	510	510			
увеличение остатков денежных средств за счет возврата денежных средств прошлого года в связи с указанием неверных реквизитов поставщика	1982	510	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	35 908 457,65	37 292 100,00	37 875 734,00		
в том числе на закупку товаров, работ, услуг	2001	x	x	x	x	8 668 483,65	8 369 400,00	7 465 900,00		
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					31 675 800,00	33 978 800,00	35 739 700,00		
Зарботная плата	2101	0703	0240100590	111	211	19 799 846,39	21 107 142,86	22 261 213,52		
Начисления на выплаты по оплате труда	2102	0703	0240100590	119	213	5 979 553,61	6 374 357,14	6 722 886,48		
Услуги связи	2103	0703	0240100590	244	221	51 561,00	51 561,00	51 561,00		
Коммунальные услуги	2104	0703	0240100590	244	223	53 189,13	53 189,13	53 189,13		
Коммунальные услуги	2105	0703	0240100590	247	223	690 000,00	690 000,00	690 000,00		
Работы, услуги по содержанию имущества	2106	0703	0240100590	244	225	235 596,75	235 596,75	235 596,75		
Прочие работы, услуги	2107	0703	0240100590	244	226	4 766 053,12	5 366 953,12	5 625 253,12		
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2108	0703	0240100590	111	266	100 000,00	100 000,00	100 000,00		
Прочие расходы	2109	0703	0240100590	851	291	0,00	0,00	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	2200					985 074,00	965 700,00	950 234,00		
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2201	0703	0240482530	112	266	450 000,00	450 000,00	450 000,00		
Транспортные услуги	2202	0703	0240482530	112	214	407 914,00	383 500,00	362 794,00		
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2203	0703	0240482530	112	212	127 160,00	132 200,00	137 440,00		
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 документацией, а также проведение работ по благоустройству прилегающей территории, в том числе для выполнения предписаний надзорных органов в рамках МП МО города Тула "Развитие культуры и туризма"										
Итого	2300					2 007 100,00	1 115 800,00	0,00		
Работы, услуги по содержанию имущества	2301	0703	0240311050	244	225	2 007 100,00	1 115 800,00	0,00		
Субсидия на «Проверку, замену и установку приборов учета потребления энергоресурсов в муниципальных учреждениях в рамках МП МО «Энергобережение и повышение энергетической эффективности в МО город Тула»										
Итого	2400					46 000,00	46 000,00	0,00		
Работы, услуги по содержанию имущества	2401	0703	0640211390	244	225	46 000,00	46 000,00	0,00		

Расходы от приносящей доход деятельности

		2900					1 194 483,65	1 185 800,00	1 185 800,00
Итого		2900					1 194 483,65	1 185 800,00	1 185 800,00
Зарботная плата		2901	0703		111	211	250 000,00	250 000,00	250 000,00
Начисления на выплаты по оплате труда		2902	0703		119	213	75 500,00	75 500,00	75 500,00
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме		2903	0703		112	212	5 000,00	5 000,00	5 000,00
Коммунальные услуги		2904	0703		247	223	28 683,65	20 500,00	20 500,00
Работы, услуги по содержанию имущества		2905	0703		244	225	20 000,00	20 000,00	20 000,00
Прочие работы, услуги		2906	0703		112	226	15 000,00	15 000,00	15 000,00
Прочие работы, услуги		2907	0703		244	226	80 000,00	80 000,00	80 000,00
Налоги, пошлины и сборы		2908	0703		852	291	20 000,00	20 000,00	20 000,00
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах		2909	0703		853	292	10 000,00	10 000,00	10 000,00
Увеличение стоимости основных средств		2910	0703		244	310	315 000,00	315 000,00	315 000,00
Увеличение стоимости строительных материалов		2911	0703		244	344	70 000,00	70 000,00	70 000,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря		2912	0703		244	345	10 000,00	10 000,00	10 000,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов		2913	0703		244	346	295 300,00	294 800,00	294 800,00
Специальные расходы									
специальные расходы		2999							
Выплаты, уменьшающие доход									
Итого		3000					0,00	0,00	0,00
налог на прибыль		3010	x	x		189			
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 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			8 668 483,65	8 369 400,00	7 465 900,00	
	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			363 858,40	268 068,91	300 000,00	
	в том числе:								
1.3.1	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ	26310	x			363 858,40	268 068,91	300 000,00	
	из них	26310.1							
1.3.2	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 223-ФЗ	26320	x						
	из них	26320.1							
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			8 304 625,25	8 101 331,09	7 165 900,00	
	в том числе:								
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	x			5 432 541,60	6 129 231,09	6 355 600,00	
	в том числе:								
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x			5 432 541,60	6 129 231,09	6 355 600,00	
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			2 053 100,00	1 161 800,00	0,00	
	в том числе:								
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x			2 053 100,00	1 161 800,00	0,00	
	из них								
1.4.2.1.1	Прочая закупка	26421.1		0220311010		2 007 100,00	1 115 800,00	0,00	
1.4.2.1.2	Прочая закупка	26421.2		0650211390		46 000,00	46 000,00	0,00	
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	26430.1							

1.4.4	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x		818 983,65	810 300,00	810 300,00
	в том числе:						
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x				
	из них	26451.1					
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x		818 983,65	810 300,00	810 300,00
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	x		7 485 641,60	7 291 031,09	6 955 600,00
2.1	в том числе по году начала закупки:	26510.1	2022		7 485 641,60	199 035,50	
2.2	в том числе по году начала закупки:	26510.2	2023			7 091 995,59	200 000,00
2.3	в том числе по году начала закупки:	26510.3	2024				6 755 600,00
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году	26600	x		818 983,65	810 300,00	810 300,00
	в том числе по году начала закупки:	26610			818 983,65	810 300,00	810 300,00

Руководитель учреждения (уполномоченное лицо)

Главный бухгалтер

Должностное лицо, ответственное за осуществление закупок

М.П.

" "

Воронок
/Воронкова Г.Ю./

/Малинина Т.А./

/Пименова О.В./

