

"УТВЕРЖДАЮ"

Начальник управления культуры и туризма администрации города Тулы

/Столярова Т.Н./

30 декабря 2022



**План финансово-хозяйственной деятельности №22
на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 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 №1"

Единица измерения, руб.

Дата	30.12.2022
по Сводному реестру глава до 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		КОСГУ	Мероприятие	Код целевых средств	Тип средств	Сумма, руб.			
		Аналитические группы подвида доходов бюджетов/источника финансирования дефицита бюджета						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	
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x				63 595,69				
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x								
Доходы, всего:	1000	x	x				58 197 902,81	57 731 611,79	59 390 079,16		
1) доходы от собственности, всего	1100	120									
в том числе:											
2) доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего:	1200	130					54 987 189,60	54 103 998,56	56 992 449,16		
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	01.05.06	-	04.01.00	53 285 104,20	52 103 998,56	54 942 449,16		
доходы от оказания платных услуг, работ, компенсаций затрат	1220	130	131	00.00.00	-	02.01.11	1 702 085,40	2 000 000,00	2 050 000,00		
3) доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140									
в том числе...											
4) безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150					3 204 288,23	3 627 613,23	2 397 630,00		
в том числе:											
поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	1410	150	155	00.00.00	-	02.01.21	1 447 719,70	1 500 000,00	1 550 000,00		
целевая субсидии на осуществление государственных полномочий по предоставлению мер социальной поддержки педагогическим и иным работникам в рамках МП МО город Тула "Развитие культуры и туризма"	1420			01.05.06	230.151.731	05.01.02	750 022,60	812 630,00	812 630,00		
	1430	150	152	01.05.06	230.151.732	05.01.02	6 185,93	0,00	0,00		
	1440			01.05.06	230.151.733	05.01.02	59 960,00	0,00	0,00		
целевая субсидия на поверку, замену и установку приборов учета энергоресурсов в муниципальных учреждениях в рамках МП МО «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании город Тула»	1450	150	152	01.05.06	320.069.039	05.01.01	0,00	35 000,00	35 000,00		
целевая субсидия на развитие и укрепление материально-технической базы учреждений, проведение мероприятий по обеспечению безопасности учреждений, благоустройству территорий, разработка проектно - сметной документации, выполнение предписаний надзорных органов в рамках МП МО город Тула «Развитие культуры и туризма» (Проведение капитального и (или) текущего ремонта недвижимого имущества, закрепленного на праве оперативного управления, приобретение материальных запасов для проведения ремонтных работ, разработка проектно-сметной документации, а также проведение работ по благоустройству)	1460	150	152	01.05.06	320.021.052	05.01.01	589 400,00	0,00	0,00		
Государственная поддержка отрасли культуры (мероприятия по модернизации региональных и муниципальных детских школ искусств по видам искусств) в рамках регионального проекта "Культурная среда"	1470 1480 1490	150	152	01.05.06	120.480.730	05.01.01	0,00	915 700,00	0,00		
				01.05.06	220.480.730	05.01.02	0,00	338 683,57	0,00		
				01.05.06	320.021.199	05.01.02	0,00	25 599,66	0,00		

Обеспечение достижения значений соотношения средней заработной платы работников учреждений социальной сферы, повышение оплаты труда которых предусмотрено указами Президента Российской Федерации, и среднемесячной начисленной заработной платы наёмных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячного дохода от трудовой деятельности) в Тульской области на 2022 год, источником финансового обеспечения которых являются бюджетные ассигнования резервного фонда Правительства Тульской области	1500	150	152	01.05.06	240.760.730	05.01.02	351 000,00	0,00	0,00	
5) Прочие доходы, всего	1600	180								
в том числе:										
6) доходы от операций с активами, всего	1900									
в том числе:										
7) прочие поступления, всего	1980	x					6 424,98	0,00	0,00	
из них:										
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	510	01.05.06	-	04.01.00	6 424,98	0,00	0,00	
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 бюджетно-раздел/Подраздел	Код по бюджетно-Целевая статья расходов	вид расходов/подвид доходов для строк 3000-3030	КОСГУ	Мероприятие	Код целевых средств	Тип средств	Сумма, руб.			за пределами планового периода
									на 2022г. текущий финансовый год	на 2023г. первый год планового периода	на 2024г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Расходы, всего	2000	x	x	x	x	x	x	x	58 261 498,50	57 731 611,79	59 390 079,16	
в том числе на закупку товаров, работ, услуг	2001	x	x	x	x	x	x	x	4 385 227,50	5 297 579,59	4 087 596,36	
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) МП МО город Тула «Развития культуры и туризма»												
Итого	2100								53 285 104,20	52 103 998,56	54 942 449,16	
заработная плата	2101	0703	0240100590	111	211	01.05.06	-	04.01.00	38 990 557,40	38 349 800,00	40 529 900,00	
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2102	0703	0240100590	111	266	01.05.06	-	04.01.00	525 139,90	200 000,00	200 000,00	
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2103	0703	0240100590	112	266	01.05.06	-	04.01.00	346,78	0,00	0,00	
начисления на выплаты по оплате труда	2104	0703	0240100590	119	213	01.05.06	-	04.01.00	11 762 701,14	11 581 602,20	12 239 952,80	
услуги связи	2105	0703	0240100590	244	221	01.05.06	-	04.01.00	121 442,15	132 378,24	132 378,24	
коммунальные услуги	2106	0703	0240100590	244	223	01.05.06	-	04.01.00	78 911,18	90 000,28	90 000,28	
коммунальные услуги	2107	0703	0240100590	247	223	01.05.06	-	04.01.00	911 012,25	1 048 048,36	1 048 048,36	
работы, услуги по содержанию имущества	2108	0703	0240100590	244	225	01.05.06	-	04.01.00	279 791,28	412 814,36	412 814,36	
прочие работы, услуги	2109	0703	0240100590	244	226	01.05.06	-	04.01.00	566 797,12	235 355,12	235 355,12	
налоги, пошлины и сборы	2110	0703	0240100590	851	291	01.05.06	-	04.01.00	48 405,00	54 000,00	54 000,00	
Целевая субсидия на поверку, замену и установку приборов учета энергоресурсов в муниципальных учреждениях в рамках МП МО «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании город Тула»												
Итого	2200								0,00	35 000,00	35 000,00	
прочие работы, услуги	2201	0703	0640211390	244	226	01.05.06	320.069.039	05.01.01	0,00	35 000,00	35 000,00	
Целевая 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	2300								816 168,53	812 630,00	812 630,00	
заработная плата	2301	0703	0240482530	111	211	01.05.06	230.151.732	05.01.02	4 751,10	0,00	0,00	
начисления на выплаты по оплате труда	2302	0703	0240482530	119	213	01.05.06	230.151.732	05.01.02	1 434,83	0,00	0,00	
прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	2303	0703	0240482530	112	212	01.05.06	230.151.733	05.01.02	59 960,00	0,00	0,00	
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2304	0703	0240482530	112	266	01.05.06	230.151.731	05.01.02	750 022,60	812 630,00	812 630,00	
Целевая субсидия на развитие и укрепление материально-технической базы учреждений, проведение мероприятий по обеспечению безопасности учреждений, благоустройству территорий, разработка проектно - сметной документации, выполнение предписаний надзорных органов в рамках МП МО город Тула «Развитие культуры и туризма» (Проведение капитального и (или) текущего ремонта недвижимого имущества, закрепленного на праве оперативного управления, приобретение материальных запасов для проведения ремонтных работ, разработка проектно-сметной документации, а также проведение работ по благоустройству)												
Итого	2400								589 400,00	0,00	0,00	
работы, услуги по содержанию имущества	2401	0703	0240311050	244	225	01.05.06	320.021.052	05.01.01	582 594,76	0,00	0,00	
увеличение стоимости строительных материалов	2402	0703	0240311050	244	344	01.05.06	320.021.052	05.01.01	6 805,24	0,00	0,00	
Государственная поддержка отрасли культуры (мероприятия по модернизации региональных и муниципальных детских школ искусств по видам искусств) в рамках регионального проекта "Культурная среда"												
Итого	2500								0,00	1 279 983,23	0,00	
работы, услуги по содержанию имущества	2501	0703	021A155199	244	225	01.05.06	120.480.730	05.01.01	0,00	915 700,00	0,00	
работы, услуги по содержанию имущества	2502	0703	021A155199	244	225	01.05.06	220.480.730	05.01.02	0,00	338 683,57	0,00	
работы, услуги по содержанию имущества	2503	0703	021A155199	244	225	01.05.06	320.021.199	05.01.02	0,00	25 599,66	0,00	
Обеспечение достижения значений соотношения средней заработной платы работников учреждений социальной сферы, повышение оплаты труда которых предусмотрено указами Президента Российской Федерации, и среднемесячной начисленной заработной платы наёмных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячного дохода от трудовой деятельности) в Тульской области на 2022 год, источником финансового обеспечения которых являются бюджетные ассигнования резервного фонда Правительства Тульской области												
Итого	2600								351 000,00	0,00	0,00	

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 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	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x			4 385 227,50	5 297 579,59	4 087 596,36	
	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			492 139,86	10 099,26	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			492 139,86	10 099,26	0,00	
	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), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	x			3 893 087,64	5 287 480,33	4 087 596,36	
	в том числе:								
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	x			1 465 814,12	1 908 497,10	1 918 596,36	
	в том числе:								
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x			1 465 814,12	1 908 497,10	1 918 596,36	
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			589 400,00	1 314 983,23	35 000,00	
	в том числе:								
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x			589 400,00	1 314 983,23	35 000,00	
	из них:								
1.4.2.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421.1				0,00			
1.4.2.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	x			0,00			
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	x			0,00			
	из них: (10.1)	26430.1				0,00			
	из них: (10.2)	26430.2							
1.4.4	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x			1 837 873,52	2 064 000,00	2 134 000,00	
	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			1 837 873,52	2 064 000,00	2 134 000,00	
2	Итого по контрактам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	x			2 055 214,12	3 223 480,33	1 953 596,36	
	в том числе по году начала закупки:								
	в том числе по году начала закупки:	26510	2022			2 055 214,12	653 767,67	10 479,26	
	в том числе по году начала закупки:	26520	2023				2 569 712,66	260 514,17	
	в том числе по году начала закупки:	26530	2024					1 682 602,93	
3	Итого по договорам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x			1 837 873,52	2 064 000,00	2 134 000,00	
	в том числе по году начала закупки:	26610				1 837 873,52	2 064 000,00	2 134 000,00	



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./