

/Столярова Т.Н./
20.12.2024



Уточнение плана финансово-хозяйственной деятельности №15
на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов
от "28" декабря 2024г.

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.

Раздел 1.1. Поступления

Раздел 1.1. Поступления

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации РФ	КОСГУ	Сумма, руб.			
		Аналитические группы подвида доходов бюджетов/источника финансирования дефицита бюджета		на 2024г. текущий финансовый год	на 2025г. первый год планового периода	на 2026г. 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	66 140,69			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x				
Доходы, всего:	1000	x	x	80 935 602,76	76 691 261,65	80 028 788,54	
1) доходы от собственности, всего	1100	120					
в том числе:							
2) доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		75 233 914,90	73 035 300,00	76 014 100,00	
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	72 991 400,00	70 885 300,00	73 814 100,00	
доходы от оказания платных услуг, работ, компенсации затрат	1220	130	131	2 242 514,90	2 150 000,00	2 200 000,00	
3) доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
в том числе...							
4) безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		5 701 687,86	3 655 961,65	4 014 688,54	
в том числе:							
поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	1410	150	155	2 300 591,00	1 650 000,00	1 700 000,00	
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	749 282,20	793 000,17	793 000,17	
	1430			23 634,66	20 861,48	21 688,37	
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	35 000,00	0,00	0,00	
Субсидия на организацию и проведение мероприятий в рамках МП МО город Тула "Развитие культуры и туризма"	1450	150	152	260 850,00	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, проведение экспертиз, 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	1 623 330,00	692 100,00	1 000 000,00	
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	162	709 000,00	0,00	0,00	

Субсидия на приобретение основных средств и (или) материальных запасов для осуществления видов деятельности учреждений, предусмотренных учредительными документами, в том числе для выполнения предписаний надзорных органов в рамках МП МО город Тула "Развитие культуры и туризма"	1480	150	162	0,00	250 000,00	250 000,00	
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 2024г. текущий финансовый год	на 2025г. первый год планового периода	на 2026г. 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	81 001 743,45	76 691 261,65	80 028 788,54	
в том числе на закупку товаров, работ, услуг	2001	x	x	x	x	10 779 530,93	9 645 500,00	10 176 600,00	
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) МП МО город Тула «Развития культуры и туризма»									
Итого	2100					72 991 400,00	70 885 300,00	73 814 100,00	
заработная плата	2101	0703	0240100590	111	211	51 927 008,53	49 526 650,00	51 631 490,00	
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2102	0703	0240100590	111	266	133 534,58	180 000,00	180 000,00	
начисления на выплаты по оплате труда	2103	0703	0240100590	119	213	15 670 110,05	14 957 050,00	15 592 710,00	
услуги связи	2104	0703	0240100590	244	221	142 422,93	150 000,00	150 000,00	
коммунальные услуги	2105	0703	0240100590	244	223	53 579,74	99 400,00	99 400,00	
коммунальные услуги	2106	0703	0240100590	247	223	1 095 851,46	1 089 400,00	1 120 400,00	
работы, услуги по содержанию имущества	2107	0703	0240100590	244	225	395 079,99	560 500,00	560 500,00	
прочие работы, услуги	2108	0703	0240100590	244	226	3 042 865,12	4 247 300,00	4 404 600,00	
увеличение стоимости строительных материалов	2107	0703	0240100590	244	344	225 000,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2108	0703	0240100590	244	346	274 973,60	0,00	0,00	
налоги, пошлины и сборы	2109	0703	0240100590	851	291	30 974,00	75 000,00	75 000,00	
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»									
Итого	2200					35 000,00	0,00	0,00	
работы, услуги по содержанию имущества	2201	0703	0640211390	244	225	35 000,00	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	2210					772 916,86	813 861,65	814 688,54	
заработная плата	2211	0703	0240482530	111	211	18 152,60	16 022,67	16 657,72	
начисления на выплаты по оплате труда	2212	0703	0240482530	119	213	5 482,06	4 838,81	5 030,65	
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2213	0703	0240482530	112	266	749 282,20	793 000,17	793 000,17	
Субсидия на организацию и проведение мероприятий в рамках МП МО город Тула "Развитие культуры и туризма"									
Итого	2220					260 850,00	250 000,00	250 000,00	
транспортные услуги	2221	0703	0240211240	244	222	55 000,00	150 000,00	150 000,00	
прочие работы, услуги	2222	0703	0240211240	244	226	171 890,00	50 000,00	50 000,00	
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2223	0703	0240211240	244	349	33 960,00	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, проведение экспертиз, 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					1 623 330,00	692 100,00	1 000 000,00	
работы, услуги по содержанию имущества	2231	0703	0240311050	244	225	1 623 330,00	692 100,00	1 000 000,00	
Субсидия на приобретение основных средств и (или) материальных запасов для осуществления видов деятельности учреждений, предусмотренных учредительными документами, в том числе для выполнения предписаний надзорных органов в рамках МП МО город Тула "Развитие культуры и туризма"									
Итого	2240					0,00	250 000,00	250 000,00	
увеличение стоимости основных средств	2241	0703	0240311050	244	310	0,00	250 000,00	250 000,00	
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	2250					709 000,00	0,00	0,00	
услуги, работы для целей капитальных вложений	2251	0703	0240311050	244	228	524 000,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости основных средств	2252	0703	0240311050	244	310	185 000,00	0,00	0,00	

Расходы от приносящей доход деятельности									
Итого	2900					4 609 246,59	3 800 000,00	3 900 000,00	
заработная плата	2901	0703	0000000000	111	211	1 267 508,54	1 100 000,00	1 150 000,00	
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2902	0703	0000000000	111	266	3 635,98	10 000,00	10 000,00	
прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	2903	0703	0000000000	112	212	8 500,00	20 000,00	20 000,00	
прочие работы, услуги	2904	0703	0000000000	112	226	25 245,80	30 000,00	30 000,00	
начисления на выплаты по оплате труда	2905	0703	0000000000	119	213	382 778,18	332 200,00	347 300,00	
транспортные услуги	2906	0703	0000000000	244	222	42 250,00	20 000,00	20 000,00	
арендная плата за пользование имуществом	2907	0703	0000000000	244	224	65 019,41	50 000,00	50 000,00	
работы, услуги по содержанию имущества	2908	0703	0000000000	244	225	64 740,00	200 000,00	200 000,00	
прочие работы, услуги	2909	0703	0000000000	244	226	571 890,00	600 000,00	600 000,00	
штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	2910	0703	0000000000	853	292	0,00	500,00	500,00	
иные выплаты текущего характера физическим лицам	2911	0703	0000000000	853	296	0,00	500,00	500,00	
увеличение стоимости основных средств	2912	0703	0000000000	244	310	1 616 594,66	906 800,00	941 700,00	
увеличение стоимости строительных материалов	2913	0703	0000000000	244	344	1 485,00	10 000,00	10 000,00	
увеличение стоимости мягкого инвентаря	2914	0703	0000000000	244	345	19 949,00	20 000,00	20 000,00	
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2915	0703	0000000000	244	346	404 674,18	400 000,00	400 000,00	
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2916	0703	0000000000	244	349	134 975,84	100 000,00	100 000,00	
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 классификации РФ	Уникальный код (10.2)	Сумма, руб.			
						на 2024г. текущий финансовый год	на 2025г. первый год планового периода	на 2026г. 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	х			10 779 530,93	9 645 500,00	10 176 600,00	
	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	х						
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	х						
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26300	х			1 569 436,73	574 602,81	483 757,90	
	в том числе:								
1.3.1	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ	26310	х						
	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	х			1 569 436,73	574 602,81	483 757,90	
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	х			9 210 094,20	9 070 897,19	9 692 842,10	
	в том числе:								
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	х			3 660 336,11	5 571 997,19	5 851 142,10	
	в том числе:								
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х			3 660 336,11	5 571 997,19	5 851 142,10	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	х			0,00			
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х			2 628 180,00	1 192 100,00	1 500 000,00	
	в том числе:								
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х			2 628 180,00	1 192 100,00	1 500 000,00	
	из них:	26421.1							
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	х						
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	х						
	из них: (10.1)	26430.1							
	из них: (10.2)	26430.2							
1.4.4	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х			2 921 578,09	2 306 800,00	2 341 700,00	
	в том числе:								
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х						
	из них: (10.1)	26451.1	х						
	из них: (10.2)	26451.2							
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	х			2 921 578,09	2 306 800,00	2 341 700,00	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	х			6 457 830,50	8 338 700,00	7 834 900,00	
	в том числе по году начала закупки:	26510	2024			6 457 830,50	5 293 307,75	1 551 142,00	
	в том числе по году начала закупки:	26520	2025				3 045 392,25	1 483 757,90	
	в том числе по году начала закупки:	26530	2026					4 800 000,10	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	х			2 921 578,09	2 306 800,00	2 341 700,00	
	в том числе по году начала закупки:	26610				2 921 578,09	2 306 800,00	2 341 700,00	

Директор

Главный бухгалтер

Должностное лицо, ответственное за осуществление закупок

М.П. "28" декабря 2024г.



Handwritten signature of the official responsible for procurement.

/Петрушенко И.А./

/Щербачева Е.В./

/Зотова Е.Г./