



**План финансово-хозяйственной деятельности №  
на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов  
от 29 декабря 2023г.**

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

Управление культуры и туризма администрации города Тулы

Учреждение

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Детская школа искусств №1"

Единица изменения, руб.

**Раздел 1.1. Поступления**

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации РФ		Сумма, руб.			
		Аналитические группы подвида доходов бюджетов/источника финансирования дефицита бюджета	КОСГУ	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
<b>Остаток средств на начало текущего финансового года</b>	<b>0001</b>	<b>х</b>	<b>х</b>				
<b>Остаток средств на конец текущего финансового года</b>	<b>0002</b>	<b>х</b>	<b>х</b>				
<b>Доходы, всего:</b>	<b>1000</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>74 905 466,32</b>	<b>76 691 261,65</b>	<b>80 028 788,54</b>	
1) доходы от собственности, всего	1100	120					
в том числе:							
2) доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего:	1200	130		69 555 200,00	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	67 455 200,00	70 885 300,00	73 814 100,00	
доходы от оказания платных услуг, работ, компенсаций затрат	1220	130	131	2 100 000,00	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		5 350 266,32	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	1 600 000,00	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	793 000,17	793 000,17	793 000,17	
	1430			20 066,15	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	250 000,00	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	1 806 400,00	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	845 800,00	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
<b>Расходы, всего</b>	<b>2000</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>74 905 466,32</b>	<b>76 691 261,65</b>	<b>80 028 788,54</b>	
<b>в том числе на закупку товаров, работ, услуг</b>	<b>2001</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>11 249 200,00</b>	<b>9 645 500,00</b>	<b>10 176 600,00</b>	
<b>Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) МП МО город Тула «Развития культуры и туризма»</b>									
<b>Итого</b>	<b>2100</b>					<b>67 455 200,00</b>	<b>70 885 300,00</b>	<b>73 814 100,00</b>	
заработная плата	2101	0703	0240100590	111	211	46 974 000,00	49 526 650,00	51 631 490,00	
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2102	0703	0240100590	111	266	180 000,00	180 000,00	180 000,00	
начисления на выплаты по оплате труда	2103	0703	0240100590	119	213	14 186 100,00	14 957 050,00	15 592 710,00	
услуги связи	2104	0703	0240100590	244	221	150 000,00	150 000,00	150 000,00	
коммунальные услуги	2105	0703	0240100590	244	223	99 400,00	99 400,00	99 400,00	
коммунальные услуги	2106	0703	0240100590	247	223	1 059 100,00	1 089 400,00	1 120 400,00	
работы, услуги по содержанию имущества	2107	0703	0240100590	244	225	635 600,00	560 500,00	560 500,00	
прочие работы, услуги	2108	0703	0240100590	244	226	4 096 000,00	4 247 300,00	4 404 600,00	
налоги, пошлины и сборы	2109	0703	0240100590	851	291	75 000,00	75 000,00	75 000,00	
<b>Субсидия на проверку, 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»</b>									
<b>Итого</b>	<b>2200</b>					<b>35 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
работы, услуги по содержанию имущества	2201	0703	0640211390	244	225	35 000,00	0,00	0,00	
<b>Субсидия на осуществление государственных полномочий по предоставлению мер социальной поддержки педагогическим и иным работникам в рамках МП МО город Тула "Развитие культуры и туризма"</b>									
<b>Итого</b>	<b>2210</b>					<b>813 066,32</b>	<b>813 861,65</b>	<b>814 688,54</b>	
заработная плата	2211	0703	0240482530	111	211	15 411,82	16 022,67	16 657,72	
начисления на выплаты по оплате труда	2212	0703	0240482530	119	213	4 654,33	4 838,81	5 030,65	
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2213	0703	0240482530	112	266	793 000,17	793 000,17	793 000,17	
<b>Субсидия на организацию и проведение мероприятий в рамках МП МО город Тула "Развитие культуры и туризма"</b>									
<b>Итого</b>	<b>2220</b>					<b>250 000,00</b>	<b>250 000,00</b>	<b>250 000,00</b>	
транспортные услуги	2221	0703	0240211240	244	222	150 000,00	150 000,00	150 000,00	
прочие работы, услуги	2222	0703	0240211240	244	226	50 000,00	50 000,00	50 000,00	
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2223	0703	0240211240	244	349	50 000,00	50 000,00	50 000,00	
<b>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"</b>									
<b>Итого</b>	<b>2230</b>					<b>1 806 400,00</b>	<b>692 100,00</b>	<b>1 000 000,00</b>	
работы, услуги по содержанию имущества	2231	0703	0240311050	244	225	1 806 400,00	692 100,00	1 000 000,00	
<b>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"</b>									
<b>Итого</b>	<b>2240</b>					<b>0,00</b>	<b>250 000,00</b>	<b>250 000,00</b>	
увеличение стоимости основных средств	2241	0703	0240311050	244	310	0,00	250 000,00	250 000,00	
<b>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"</b>									
<b>Итого</b>	<b>2250</b>					<b>845 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
увеличение стоимости основных средств	2251	0703	0240311050	244	310	845 800,00	0,00	0,00	
<b>Расходы от приносящей доход деятельности</b>									
<b>Итого</b>	<b>2900</b>					<b>3 700 000,00</b>	<b>3 800 000,00</b>	<b>3 900 000,00</b>	
заработная плата	2901	0703	0000000000	111	211	1 050 000,00	1 100 000,00	1 150 000,00	

социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2902	0703	0000000000	111	266	10 000,00	10 000,00	10 000,00	
прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	2903	0703	0000000000	112	212	20 000,00	20 000,00	20 000,00	
прочие работы, услуги	2904	0703	0000000000	112	226	30 000,00	30 000,00	30 000,00	
начисления на выплаты по оплате труда	2905	0703	0000000000	119	213	317 100,00	332 200,00	347 300,00	
транспортные услуги	2906	0703	0000000000	244	222	20 000,00	20 000,00	20 000,00	
арендная плата за пользование имуществом	2907	0703	0000000000	244	224	50 000,00	50 000,00	50 000,00	
работы, услуги по содержанию имущества	2908	0703	0000000000	244	225	200 000,00	200 000,00	200 000,00	
прочие работы, услуги	2909	0703	0000000000	244	226	600 000,00	600 000,00	600 000,00	
штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	2910	0703	0000000000	853	292	500,00	500,00	500,00	
иные выплаты текущего характера физическим лицам	2911	0703	0000000000	853	296	500,00	500,00	500,00	
увеличение стоимости основных средств	2912	0703	0000000000	244	310	871 900,00	906 800,00	941 700,00	
увеличение стоимости строительных материалов	2913	0703	0000000000	244	344	10 000,00	10 000,00	10 000,00	
увеличение стоимости мягкого инвентаря	2914	0703	0000000000	244	345	20 000,00	20 000,00	20 000,00	
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2915	0703	0000000000	244	346	400 000,00	400 000,00	400 000,00	
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2916	0703	0000000000	244	349	100 000,00	100 000,00	100 000,00	
<b>Специальные расходы</b>									
специальные расходы	2999								
<b>Выплаты, уменьшающие доход</b>									
<b>Итого</b>	<b>3000</b>								
налог на прибыль	3010	x	x						
НДС	3020	x	x						
прочие налоги, уменьшающие доход	3030	x	x						
<b>Прочие выплаты</b>									
<b>Итого</b>	<b>4000</b>								
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 квалификации 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	<b>Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего</b>	26000	x			11 249 200,00	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	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			0,00	0,00	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						
	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			11 249 200,00	9 645 500,00	10 176 600,00	
	в том числе:								
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	x			6 040 100,00	6 146 600,00	6 334 900,00	
	в том числе:								
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x			6 040 100,00	6 146 600,00	6 334 900,00	
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			2 937 200,00	1 192 100,00	1 500 000,00	
	в том числе:								
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x			2 937 200,00	1 192 100,00	1 500 000,00	
	из них:	26421.1							
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	x						
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	x						
	из них: (10.1)	26430.1							
	из них: (10.2)	26430.2							
1.4.4	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x			2 271 900,00	2 306 800,00	2 341 700,00	
	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			2 271 900,00	2 306 800,00	2 341 700,00	
2	<b>Итого по контрактам, планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки</b>	26500	x			8 977 300,00	7 338 700,00	7 834 900,00	
	в том числе по году начала закупки:	26510	2024			8 977 300,00			
	в том числе по году начала закупки:	26520	2025				7 338 700,00		
	в том числе по году начала закупки:	26530	2026					7 834 900,00	
3	<b>Итого по договорам, планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки</b>	26600	x			2 271 900,00	2 306 800,00	2 341 700,00	
	в том числе по году начала закупки:	26610				2 271 900,00	2 306 800,00	2 341 700,00	

Директор

Главный бухгалтер

Должностное лицо, ответственное за осуществление закупок

М.П. 29 декабря 2023г.



*Иванов И.И.*  
*Петрушенко И.А.*

/Петрушенко И.А./

/Щербачева Е.В./

/Зотова Е.Г./