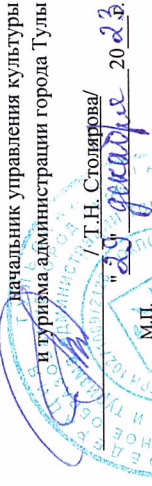


"УТВЕРЖДАЮ"

Начальник управления культуры  
и туризма администрации города Тулы



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 № 4"

Коды	
Дата	29.12.2023
по Сводному реестру	
глава по БК	862
по Сводному реестру	
ИНН	7104018679
КПП	710401001
по ОКЕИ	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 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				
Остаток средств на начало текущего финансового года	0002						
Остаток средств на конец текущего финансового года	0003	x	x				
Доходы, всего:	1000	x	x	39 095 981,00	39 578 201,00	40 970 026,00	
1) доходы от собственности, всего	1100	120					
в том числе ....							
2) доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего:	1200	130		36 971 500,00	37 694 100,00	39 083 200,00	
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	36 381 500,00	37 104 100,00	38 493 200,00	
доходы от оказания платных услуг (работ) потребителям соответствующих услуг (работ)	1220	130	131	590 000,00	590 000,00	590 000,00	
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		2 124 481,00	1 884 101,00	1 886 826,00	
гранты, пожертвования, в том числе денежные пожертвования и безвозмездные поступления от физических и (или) юридических лиц	1410	150	155	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	
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	465 381,00	534 101,00	536 826,00	
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 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"	1440	150	162	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"	1450	150	162	122 300,00	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, 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	436 800,00	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 стпок 30000-	на 2024г. текущий финансовый год		на 2025г. первый год планового периода	на 2026г. второй год планового периода	за пределами планового периода	
										3
1	2	x	x	x	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>39 085 981,00</b>	<b>39 568 201,00</b>	<b>40 960 026,00</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>8 955 860,00</b>	<b>7 900 260,00</b>	<b>8 101 160,00</b>		
<b>субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в рамках МП МО город Тула "Развитие культуры и туризма"</b>										
<b>Итого</b>	<b>2100</b>					<b>36 381 500,00</b>	<b>37 104 100,00</b>	<b>38 493 200,00</b>		
Зарботная плата	2101	0703	0240100590	111	211	22 400 400,00	23 518 700,00	24 431 300,00		
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной ф	2102	0703	0240100590	111	266	100 000,00	100 000,00	100 000,00		
Начисления на выплаты по оплате труда	2103	0703	0240100590	119	213	6 750 800,00	7 102 600,00	7 378 200,00		
Услуги связи	2104	0703	0240100590	244	221	90 000,00	90 000,00	90 000,00		
Коммунальные услуги	2105	0703	0240100590	244	223	56 438,08	57 438,08	58 586,84		
Коммунальные услуги	2106	0703	0240100590	247	223	1 350 000,00	1 383 700,00	1 417 051,24		
Работы, услуги по содержанию имущества	2107	0703	0240100590	244	225	1 353 923,80	412 823,80	412 823,80		
Прочие работы, услуги	2108	0703	0240100590	244	226	4 139 950,00	4 301 850,00	4 468 250,00		
Страхование	2109	0703	0240100590	244	227	8 000,00	6 000,00	6 000,00		
Налоги, пошлины и сборы	2110	0703	0240100590	851	291	13 000,00	12 000,00	12 000,00		
Увеличение стоимости строительных материалов	2111	0703	0240100590	244	344	30 000,00	30 000,00	30 000,00		
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2112	0703	0240100590	244	346	88 988,12	88 988,12	88 988,12		

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						465 381,00	534 101,00	536 826,00	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2201	0703	0240482530	112	266		465 381,00	465 381,00	465 381,00	
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	2202	0703	0240482530	112	212		0,00	68 720,00	71 445,00	
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	2300						0,00	250 000,00	250 000,00	
Увеличение стоимости основных средств	2301	0703	0640211390	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	2400						122 300,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости основных средств	2401	0703	0240311050	244	310		122 300,00	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, 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	2500						436 800,00	0,00	0,00	
Работы, услуги по содержанию имущества	2501	0703	0240311050	244	225		436 800,00	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	
Прочие работы, услуги	2601	0703	0240211240	244	226		52 000,00	52 000,00	52 000,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2602	0703	0240211240	244	349		48 000,00	48 000,00	48 000,00	
Расходы от приносящей доход деятельности										
Итого	2900						1 580 000,00	1 580 000,00	1 580 000,00	
Зарботная плата	2901	0703	0000000000	111	211		270 000,00	270 000,00	270 000,00	
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	2902	0703	0000000000	112	212		17 000,00	17 000,00	17 000,00	
Прочие работы, услуги	2903	0703	0000000000	112	226		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	
Услуги связи	2905	0703	0000000000	244	221		8 000,00	8 000,00	8 000,00	
Коммунальные услуги	2906	0703	0000000000	244	223		8 000,00	8 000,00	8 000,00	
Работы, услуги по содержанию имущества	2907	0703	0000000000	244	225		50 000,00	50 000,00	50 000,00	
Прочие работы, услуги	2908	0703	0000000000	244	226		320 000,00	320 000,00	320 000,00	
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	
Увеличение стоимости основных средств	2910	0703	0000000000	244	310		310 000,00	310 000,00	310 000,00	
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	2911	0703	0000000000	244	343		50 000,00	50 000,00	50 000,00	
Увеличение стоимости строительных материалов	2912	0703	0000000000	244	344		70 000,00	70 000,00	70 000,00	
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	2913	0703	0000000000	244	345		50 000,00	50 000,00	50 000,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2914	0703	0000000000	244	346		298 460,00	298 460,00	298 460,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2915	0703	0000000000	244	349		15 000,00	15 000,00	15 000,00	
Специальные расходы										
Итого	3000						-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	
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	<b>Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего</b>	26000	x			8 955 860,00	7 900 260,00	8 101 160,00	
	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			8 955 860,00	7 900 260,00	8 101 160,00	
	в том числе:								
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	x			7 117 300,00	6 370 800,00	6 571 700,00	
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x			7 117 300,00	6 370 800,00	6 571 700,00	
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				659 100,00	350 000,00	350 000,00
1.4.2.1	в том числе:	26421	x				659 100,00	350 000,00	350 000,00
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421.1	x						
	из них (10.1)	26422	x						
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ								
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				1 179 460,00	1 179 460,00	1 179 460,00
	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				1 179 460,00	1 179 460,00	1 179 460,00
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	x				7 776 400,00	6 720 800,00	6 921 700,00
	в том числе по году начала закупки:	26510	2024				7 776 400,00	424 635,23	
	в том числе по году начала закупки:	26520	2025				6 296 164,77	6 296 164,77	405 057,13
	в том числе по году начала закупки:	26530	2026						6 516 642,87
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году	26600	x				1 179 460,00	1 179 460,00	1 179 460,00
	в том числе по году начала закупки:	26610	2024				1 179 460,00	1 179 460,00	
	в том числе по году начала закупки:	26620	2025					1 179 460,00	
	в том числе по году начала закупки:	26630	2026						1 179 460,00

Директор

Уткин С.Н.

Главный бухгалтер

Юдина Г.А.

Должностное лицо, ответственное за осуществление закупок

Самсонова Ю.А.

М.П.

"29" декабря 2023 г.

