

"УТВЕРЖДАЮ"
 Начальник управления культуры и туризма администрации города Тулы
 ДМИТРИЙ ГИРИН



**План финансово-хозяйственной деятельности
 на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов**

от 30 декабря 2021 г.

Уточнение 19

Управление культуры и туризма администрации города Тулы

Учреждение

Единица измерения, руб.

Муниципальное учреждение дополнительного образования "Детская школа искусств им. Г.Г. Давыдина"

Дата	30.12.2021
по Сводному регистру	862
глава по БК	
по Сводному регистру	
ИНН	7106015786
КПП	710601001
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 подкласса доходов бюджетов источников финансирования дефицита бюджета	Дефицита бюджета					на 2021г. текущий финансовый год	на 2022г. первый год планового периода	на 2023г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x			02.01.11	96 740 82	0,00	0,00		
Остаток средств на начало текущего финансового года	0002	x	x			02.01.21	392 895 98	0,00	0,00		
Остаток средств на начало текущего финансового года	0003	x	x			04.01.00	4 864 51	0,00	0,00		
Остаток средств на конец текущего финансового года	0004	x	x				0,00	0,00	0,00		
Итого всего:	1000	x	x	x			57 347 937,76	0,00	0,00		
В том числе:											
1) доходы от собственности, всего	1100										
в том числе:											
2) доходы от оказания услуг, работ, возмещения затрат учреждений, всего	1200										
в том числе:											
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)	1210	130	131	01.05.06		04.01.00	52 039 800,00	50 537 000,00	53 359 100,00		
доходы от оказания платных услуг	1220	130	131			02.01.11	2 754 876,94	2 160 000,00	2 160 000,00		
3) доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного взыскания, всего	1300	140									

Раздел 1.2. Выплаты

Наименование показателя (подстатья КОСГУ)	Код строки	Код по бюджетной классификации РФ (20 знаков)				КОСГУ	Мероприятие	Код целевых средств	Тип средств	Сумма, руб.			
		Раздел/Подраздел	Целевая статья расходов	вид расходов/подвид доходов для строк 3000-3030	КОСГУ					на 2021г. текущий финансовый год	на 2022г. первый год планового периода	на 2023г. второй год планового периода	за пределами 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	57 812 439,07	54 691 600,00	57 513 700,00		
в том числе на закупку товаров, работ, услуг	2001	x	x	x	x	x	x	x	5 836 292,88	4 221 400,00	4 244 200,00		

Условия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)

Всего	2100	07.03	02.2.01.000590	111	211	01.05.06	04.01.00	37 548 621,79	36 500 000,00	38 650 000,00
заработная плата	2101	07.03	02.2.01.000590	111	211	01.05.06	04.01.00	37 548 621,79	36 500 000,00	38 650 000,00
сод. пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2102	07.03	02.2.01.000590	111	266	01.05.06	04.01.00	166 344,71	200 000,00	200 000,00
сод. пособия и компенсации персоналу в денежной форме начисления на выплаты по оплате труда	2103	07.03	02.2.01.000590	112	266	01.05.06	04.01.00	600,00	0,00	0,00
Пособия по социальной помощи, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам в натуральной форме	2104	07.03	02.2.01.000590	119	213	01.05.06	04.01.00	11 329 117,10	11 023 000,00	11 672 300,00
Услуги связи	2105	07.03	02.2.01.000590	119	265	01.05.06	04.01.00	0,00	0,00	0,00
Коммунальные услуги	2106	07.03	02.2.01.000590	244	221	01.05.06	04.01.00	89 776,00	94 500,00	94 500,00
Коммунальные услуги	2107	07.03	02.2.01.000590	244	223	01.05.06	04.01.00	44 146,91	32 700,00	32 700,00
Коммунальные услуги	2108	07.03	02.2.01.000590	247	223	01.05.06	04.01.00	838 045,57	535 100,00	557 900,00
работы, услуги по содержанию имущества	2109	07.03	02.2.01.000590	244	225	01.05.06	04.01.00	348 431,76	329 000,00	329 000,00
прочие работы, услуги	2110	07.03	02.2.01.000590	244	226	01.05.06	04.01.00	1 630 383,16	1 802 700,00	1 802 700,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2111	07.03	02.2.01.000590	244	346	01.05.06	04.01.00	34 264,51	0,00	0,00
налоги, пошлины и сборы	2112	07.03	02.2.01.000590	851	291	01.05.06	04.01.00	14 933,00	20 000,00	20 000,00

иссечкая субсидия (финансирование и проведение мероприятий в рамках основного мероприятия «Развитие и проведение мероприятий в сфере дополнительного образования» МКУ город Тула «Развитие культуры и туризма

Всего	2200	07.03	02.2.02.11240	244	310	01.05.06	05.01.01	50 000,00	50 000,00	50 000,00
Увеличение стоимости основных средств	2201	07.03	02.2.02.11240	244	310	01.05.06	05.01.01	10 000,00	10 000,00	10 000,00
Увеличение стоимости прочих мат. запасов однократного применения	2202	07.03	02.2.02.11240	244	349	01.05.06	05.01.01	40 000,00	40 000,00	40 000,00

целью создания Развитие и укрепление материально-технической базы учреждений, проведение мероприятий по обеспечению безопасности учреждений, благоустройству территории, разработка проекта - сметной документации, выполнение проекционных надзорных органов в рамках основного мероприятия "Развитие инфраструктуры муниципальных образований в рамках бюджета муниципального образования город Тула" ММ МО город Тула «Развитие культуры и туризма»

Итого	2200							504 360,25	0,00	0,00	
работы, услуги по содержанию имущества	2201	07.03	02.2.03.11050	244	225	01.05.06	320 021 053	10 500,00	0,00	0,00	
прочие работы, услуги	2202	07.03	02.2.03.11050	244	226	01.05.06	320 021 053	467 360,25	0,00	0,00	
прочие работы, услуги	2203	07.03	02.2.03.11050	244	344	01.05.06	320 021 053	26 500,00	0,00	0,00	

Существующие государственные полномочия по предоставлению мер социальной поддержки пенсионерам и иным работникам в рамках основного мероприятия "Развитие мер социальной поддержки и системе дополнительного образования муниципальных образований города Тула (по образовательным учреждениям сферы культуры)" ММ МО город Тула «Развитие культуры и туризма»

Итого	2200							783 329,59	984 600,00	984 600,00	
зарплата плата	2201	07.03	02.2.04.82530	111	211	01.05.06	230 151 732	13 600,91	13 000,00	13 000,00	
начисления на выплаты по оплате труда	2202	07.03	02.2.04.82530	119	213	01.05.06	230 151 732	4 107,48	4 000,00	4 000,00	
сол. пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2203	07.03	02.2.04.82530	112	266	01.05.06	230 151 731	707 946,20	799 700,00	799 700,00	
сол. пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2204	07.03	02.2.04.82530	112	212	01.05.06	230 151 733	57 675,00	167 900,00	167 900,00	

целевая субсидия Ижевск, замена и установка приборов учета энергетических ресурсов, на модернизацию в муниципальных учреждениях «Ижевск, замена и установка приборов учета энергетических ресурсов, на модернизацию в муниципальных учреждениях» ММ МО "Энергообеспечение и повышение энергетической эффективности в муниципальных образованиях города Тула"

Итого	2200							112 980,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости основных средств	2201	07.03	06.Б.02.11390	244	310	01.05.06	320 069 039	25 000,00	0,00	0,00	
работы, услуги по содержанию имущества	2202	07.03	06.Б.02.11390	244	225	01.05.06	320 069 039	87 980,00	0,00	0,00	

Выплаты за счет возврата дебиторской задолженности н/р/д/д/д/д/д/д

Итого	2800										
начисления на выплаты по оплате труда	2801										

Расходы от приносящей доход деятельности

Итого	2900							4 317 184,72	3 120 000,00	3 120 000,00	
заработная плата	2901	07.03		111	211			1 600 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	
прочие социальные выплаты персоналу в денежной форме	2902	07.03		112	212			10 000,00	10 000,00	10 000,00	
начисления на выплаты по оплате труда	2903	07.03		119	213			483 200,00	392 600,00	392 600,00	
работы, услуги по содержанию имущества	2904	07.03		244	225			186 617,76	30 000,00	30 000,00	
работы, услуги по содержанию имущества	2905	07.03		244	225			600 995,98	400 000,00	400 000,00	
прочие работы, услуги	2906	07.03		112	226			14 000,00	20 000,00	20 000,00	
прочие работы, услуги	2907	07.03		244	226			169 400,00	169 400,00	169 400,00	
прочие работы, услуги	2908	07.03		244	226			100 000,00	100 000,00	100 000,00	
налоги, пошлины и сборы	2909	07.03		852	291			9 500,00	0,00	0,00	
налоги, пошлины и сборы	2910	07.03		853	291			6 500,00	10 000,00	10 000,00	
итогам за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	2911	07.03		853	292			10 000,00	10 000,00	10 000,00	

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации РФ	Сумма, руб.			
					на 2021г. текущий финансовый год	на 2022г. первый год планового периода	на 2023г. второй год планового периода	
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего в том числе:	26000	x		5 836 292,88	4 221 400,00	4 244 200,00	
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		200 352,38	338 788,37	231 820,02	
1.3.1	в том числе:	26310	x	x	200 352,38	338 788,37	231 820,02	
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26320	x	x				
	из них	26320.1						
	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	x		5 635 940,50	3 882 611,63	4 012 379,98	
1.4	в том числе:	26410	x		2 784 695,53	2 455 211,63	2 584 979,98	
1.4.1	муниципального задания	26410	x		2 784 695,53	2 455 211,63	2 584 979,98	
1.4.1.1	в том числе:	26411	x		2 784 695,53	2 455 211,63	2 584 979,98	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26412	x		2 784 695,53	2 455 211,63	2 584 979,98	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x		667 340,25	50 000,00	50 000,00	
1.4.2.1	в том числе:	26421	x		667 340,25	50 000,00	50 000,00	
1.4.2.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, из них:	26421.1	x		667 340,25	50 000,00	50 000,00	
1.4.2.1.2		26421.2	x	02.2.02.11240	50 000,00	50 000,00	50 000,00	
1.4.2.1.3		26421.3	x	02.2.03.11050	504 360,25	0,00	0,00	
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	x	06.Б.02.11390	112 980,00	0,00	0,00	

1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений из них	26430	x						
1.4.4	за счет прочих источников финансирования обеспечения	26430.1	x						
1.4.4.1	в том числе:	26450	x		2 183 904.72	1 377 400.00		1 377 400.00	
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x						
	из них	26451.1	x						
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x		2 183 904.72	1 377 400.00		1 377 400.00	
	Итого по контрактам, планируемыми в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	x		3 452 035.78	2 505 211.63		2 634 979.98	
	в том числе по году начала закупки:	26510.1	2021		3 452 035.78	1 797 790.89		60 000.00	
		26510.2	2022		0.00	797 420.74		486 741.90	
		26510.3	2023		0.00	0.00		2 088 238.08	
	Итого по договорам, планиваемым в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x		2 183 904.72	1 377 400.00		1 377 400.00	
	в том числе по году начала закупки:	26610.1	2021						
		26610.2	2022		2 183 904.72				
		26610.3	2023			1 377 400.00			

Руководитель учреждения (уполномоченное лицо) _____

Е.В. Павлова

Главный бухгалтер _____

Н.В. Ломать

Должностное лицо, ответственное за осуществление закупок _____

И.А. Дужка

М.П.

"30" декабря 2021 г.гд

