

"УТВЕРЖДАЮ"

Нарядный руководитель культуры и туризма

подпись (подпись)

Л.Н.Столярова/

"30" декабря 2021г.

МП



План финансово-хозяйственной деятельности
на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов

от 30 декабря 2021г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия Учредителя

Управление культуры и туризма администрации города Тулы

Учреждение

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Детская школа искусств им. Г.Г. Галыгина"

Единица измерения, руб.

Дата	30.12.2021	Коды
по Сводному реестру	862	глава по БК
по Сводному реестру	7106015786	ИНН
по ОКЕИ	710601001	КПП
	383	по ОКЕИ

Раздел 1.1. Поступления

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации РФ		КОСГУ	Мероприятие	Код целевых средств	Тип средств	Сумма, руб.			
		Аналитические группы подвигла доходов бюджетов/источника финансирования дефицита бюджета	дефицита бюджета					на 2022г. текущий финансовый год	на 2023г. первый год планового периода	на 2024г. второй год планового периода	за пределами планового периода
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x		x			02.01.11	0.00	0.00	0.00	
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x		x			02.01.21	0.00	0.00	0.00	
Остаток средств на начало текущего финансового года	0003	x		x			04.01.00	0.00	0.00	0.00	
Остаток средств на конец текущего финансового года	0004	x		x				0.00	0.00	0.00	
Доходы, всего:	1000	x		x				57 699 058.01	61 009 008.33	65 153 286.79	
1) доходы от собственности, всего	1100		120								
в том числе:											
2) доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего:	1200		130					55 412 410.90	58 714 432.18	61 693 053.18	
в том числе:											
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)	1210		130		01.05.06			52 752 410.90	56 054 432.18	59 033 053.18	
доходы от оказания платных услуг	1220		130					2 660 000.00	2 660 000.00	2 660 000.00	
3) доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300		140								
в том числе:											
4) безвозмездные денежные поступления, всего	1400		150					2 286 647.11	2 294 576.15	3 460 233.61	

в том числе:																				
денежные покровительства и безвозмездные поступления от физических и (или) юридических лиц	1410	150		155					02.01.21	1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00								
целевая субсидия Организация и проведение мероприятий в рамках МП МО город Тула «Развитие культуры и туризма»	1420	150		152	01.05.06			05.01.01	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00								
целевая субсидия 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 МЗ для проведения ремонтных работ, разработка проектно-сметной документации, а также проведение работ по благоустройству)	1430	150	152	01.05.06		05.01.01	0,00		0,00			1 157 400,00								
1440	150	152	01.05.06		05.01.02	986 647,11			994 576,15		1 002 833,61									
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	Раздел/Подраздел	Целевая статья расходов	вид расходов/подвид строк 3000-3030	КОСГУ		Мероприятие	Код целевых средств	Тип средств	Сумма, руб.			
в том числе на закупку товаров, работ, услуг					2001	3				4	5	6	7
Рискоды, всего	2000	X	X	X	X	X	X	X	X	57 639 058,01	60 949 008,33	65 093 286,79	
в том числе на закупку товаров, работ, услуг	2001	X	X	X	X	X	X	X	X	5 209 074,00	5 434 605,18	6 592 005,18	

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

Итого	2100									52 752 410,90	56 054 432,18	59 033 053,18	
заработная плата	2101	07.03	02.4.01.0059	111		211	01.05.06		04.01.00	37 892 430,00	40 248 702,00	42 533 624,00	
соп.пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2102	07.03	02.4.01.0059	111		266	01.05.06		04.01.00	194 446,90	203 217,00	206 870,00	
соп.пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2103	07.03	02.4.01.0059	112		266	01.05.06		04.01.00	150,00	0,00	0,00	
начисления на выплаты по оплате труда	2104	07.03	02.4.01.0059	119		213	01.05.06		04.01.00	11 443 510,00	12 155 108,00	12 845 154,00	

услуги связи	2105	07.03	02.4.01.000590	244	221	01.05.06		04.01.00	97 100.00	97 100.00	97 100.00	
коммунальные услуги	2106	07.03	02.4.01.000590	244	223	01.05.06		04.01.00	52 700.00	62 700.00	62 700.00	
коммунальные услуги	2107	07.03	02.4.01.000590	247	223	01.05.06		04.01.00	837 214.00	1 052 745.18	1 052 745.18	
работы, услуги по содержанию имущества	2108	07.03	02.4.01.000590	244	225	01.05.06		04.01.00	413 060.00	413 060.00	413 060.00	
прочие работы, услуги	2109	07.03	02.4.01.000590	244	226	01.05.06		04.01.00	1 801 800.00	1 801 800.00	1 801 800.00	
налоги, пошлины и сборы	2110	07.03	02.4.01.000590	851	291	01.05.06		04.01.00	20 000.00	20 000.00	20 000.00	

целевая субсидия Организация и проведение мероприятий в рамках МП МО город Тула «Развитие культуры и туризма»

Итого	2200								200 000.00	200 000.00	200 000.00	
прочие работы, услуги	2201	07.03	02.4.02.11240	244	226	01.05.06	320.021.024	05.01.01	76 260.00	76 260.00	76 260.00	
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2202	07.03	02.4.02.11240	244	346	01.05.06	320.021.024	05.01.01	23 740.00	23 740.00	23 740.00	
увеличение стоимости прочих мат. запасов однократного применения	2203	07.03	02.4.02.11240	244	349	01.05.06	320.021.024	05.01.01	100 000.00	100 000.00	100 000.00	

целевая субсидия 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 МЗ для проведения ремонтных работ, разработка проектно-сметной док-ции, а также проведение работ по благоустройству)

Итого	2200								0.00	0.00	1 157 400.00	
работы, услуги по содержанию имущества	2201	07.03	02.4.03.11050	244	225	01.05.06	320.021.052	05.01.01	0.00	0.00	1 157 400.00	

целевая субсидия Осуществление государственных полномочий по предоставлению мер социальной поддержки педагогическим и иным работникам в рамках МП МО город Тула "Развитие культуры и туризма"

Итого	2200								986 647.11	994 576.15	1 002 833.61	
заработная плата	2201	07.03	02.4.04.82530	111	211	01.05.06	230.151.732	05.01.02	13 980.42	14 540.36	15 122.13	
начисления на выплаты по оплате труда	2202	07.03	02.4.04.82530	119	213	01.05.06	230.151.732	05.01.02	4 222.09	4 391.19	4 566.88	
сод. пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2203	07.03	02.4.04.82530	112	266	01.05.06	230.151.731	05.01.02	788 489.60	788 489.60	788 489.60	
сод. пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2204	07.03	02.4.04.82530	112	212	01.05.06	230.151.733	05.01.02	179 955.00	187 155.00	194 655.00	

Выплаты за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет

Итого	2800											
начисления на выплаты по оплате труда	2801											

Расходы от приносящей доход деятельности

Итого	2900								3 700 000.00	3 700 000.00	3 700 000.00	
заработная плата	2901	07.03		111	211			02.01.11	1 400 000.00	1 400 000.00	1 400 000.00	
прочие социальные выплаты персоналу в денежной форме	2902	07.03		112	212			02.01.11	20 000.00	20 000.00	20 000.00	
начисления на выплаты по оплате труда	2903	07.03		119	213			02.01.11	422 800.00	422 800.00	422 800.00	
Транспортные услуги	2904	07.03		244	222			02.01.21	30 000.00	30 000.00	30 000.00	
работы, услуги по содержанию имущества	2905	07.03		244	225			02.01.11	231 200.00	231 200.00	231 200.00	
работы, услуги по содержанию имущества	2906	07.03		244	225			02.01.21	200 000.00	200 000.00	200 000.00	
прочие работы, услуги	2907	07.03		112	226			02.01.11	20 000.00	20 000.00	20 000.00	
прочие работы, услуги	2908	07.03		244	226			02.01.11	200 000.00	200 000.00	200 000.00	

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации РФ	Уникальный код	Сумма, руб.				
						на 2022г. текущий финансовый год	на 2023г. первый планового периода	на 2024г. второй 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				5 209 074.00	5 434 605.18	6 592 005.18	
	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				336 001.97	400 000.00	400 000.00	
	в том числе:									
1.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x		x		336 001.97	400 000.00	400 000.00	
	из них:									
	из них	26310.1								
	из них	26310.2								
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	x		x					
	из них									
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				4 873 072.03	5 034 605.18	6 192 005.18	
	в том числе:									
	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения									
1.4.1	муниципального задания	26410	x				2 865 872.03	3 027 405.18	3 027 405.18	
	в том числе:									
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x				2 865 872.03	3 027 405.18	3 027 405.18	
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				200 000.00	200 000.00	1 357 400.00	
	в том числе:									
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, из них	26421	x				200 000.00	200 000.00	1 357 400.00	
		26421.1	x				200 000.00	200 000.00	200 000.00	
		26421.2			02.4.03.11050		0.00	0.00	1 157 400.00	

1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	X						
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений из них	26430	X						
	из них	26430.1	X						
	из них	26430.2							
1.4.4	за счет прочих источников финансирования	26450	X		1 807 200.00	1 807 200.00	1 807 200.00		
	в том числе:								
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	X						
	из них	26451.1	X						
	из них	26451.2							
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	X		1 807 200.00	1 807 200.00	1 807 200.00		
	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки (12)	26500	X		3 065 872.03	3 227 405.18	4 384 805.18		
	в том числе по году начала закупки:								
		26510.1		2022	3 065 872.03	2 000 000.00	500 000.00		
		26510.2		2023		1 227 405.18	384 805.18		
		26510.3		2024			3 500 000.00		
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки в том числе по году начала закупки:	26600	X		1 807 200.00	1 807 200.00	1 807 200.00		
		26610.1		2022					
		26610.2		2023	1 807 200.00				
		26610.3		2024		1 807 200.00			1 807 200.00

Руководитель учреждения (уполномоченное лицо)

Е.В. Павлова

Е.В. Павлова

Главный бухгалтер

Н.В. Дюмазь

Н.В. Дюмазь

Должностное лицо, ответственное за осуществление закупок

И.А. Дудка

И.А. Дудка

М.П.

"30" декабря 2024г.

