

Уточненный план № 3 финансово-хозяйственной деятельности на 2023 год и 2024, 2025 плановый период
"31" декабря 2023 г.



Орган осуществляющий функции и полномочия учредителя: Управление по культуре, спорту и делам молодежи администрации города Твери

Учреждение: Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская школа искусств имени Василия Васильевича Андреева» (МБУ ДО ДШИ им. В.В. Андреева)
Единица измерения: руб.

Дата по сводному реестру	31.12.2023
глава по БК по сводному реестру	10
ИНН	6905060381
КПП по ОКЕИ	695001001 383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации РФ	Сумма			
			на 2023 год	на 2024 год, первый год планового периода	на 2025 год, второй год планового периода	в пределах планового периода
1	2	3	4	5	6	7
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	X	1 071 429,81	0,00	0,00	0,00
в том числе: остаток средств на начало финансового года за счет субсидии на выполнение муниципального задания			419 536,22			
остаток средств на начало финансового года за счет субсидии на иные цели			220 000,00			
остаток средств на начало финансового года за счет доходов от оказания работ, услуг			431 893,59			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	X	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы, всего:	1000	X	49 140 343,50	43 024 300,00	43 024 300,00	0,00
в том числе: доходы от собственности	1100	01001130000000121120	46 560,00	30 000,00	30 000,00	0,00
доходы от оказания услуг, работ, компенсаций затрат учреждений всего	1200	01007030000000131130 01001130000000135130 010070300000004131130	47 271 303,50	41 929 100,00	41 929 100,00	0,00
в том числе: субсидии на муниципальное задание	1210	010070300000004131130	46 009 143,50	40 555 100,00	40 555 100,00	0,00
доходы от оказания услуг, работ	1220	01007030000000131130	1 262 160,00	1 374 000,00	1 374 000,00	0,00
доходы от компенсаций затрат учреждений	1230	01001130000000135130				0,00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	1300	01007030000000141140	0,00	0,00	0,00	0,00
безвозмездные денежные поступления всего	1400	01007030000000155150	1 143 480,00	1 048 200,00	1 048 200,00	0,00
Прочие доходы, всего	1500	01001130000000189180				0,00
иные субсидии, предоставляемые из бюджета всего:	1510		679 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00
в том числе						
Субсидия на сохранение и развитие духовно-нравственных ценностей и традиций	1512	01008010000000152150	171 973,06	17 000,00	17 000,00	0
Субсидия на укрепление и модернизацию материально-технической базы муниципальных учреждений культуры и дополнительного образования города Твери	1513	01007030000000162150	507 026,94			
Доходы от операций с активами всего	1900					
Прочие поступления всего	1980	X				
из них: увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет						
Выплаты по расходам всего:	2000	X	50 211 773,31	43 024 300,00	43 024 300,00	0,00
в том числе на: выплату персоналу всего:	2100		45 377 110,21	39 570 500,00	39 570 500,00	0,00
Оплата труда	2110	01007030210399999111211 01007030210310690111211 010070302103S0690111211 010070302103S1390111211 0100703959000000111211	22 795 598,94 11 166 600,00 107 950,00 1 300,00 486 500,00	22 681 600,00 7 085 600,00 0,00 0,00 486 500,00	22 681 600,00 7 085 600,00 0,00 0,00 181 300,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2120	01007030210399999111266 0100703959000000111266	281 300,00 0,00	181 300,00 0,00	181 300,00 0,00	0,00 0,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплату по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений всего	2140	01007030210399999119213 01007030210310690119213 01007030210311390119213 010070302103S1390119213 010070302103S0690119213 0100703959000000119213	6 986 767,77 3 372 500,00 32 593,50 400,00 0,00 145 600,00	6 849 900,00 2 140 000,00 0,00 0,00 0,00 145 600,00	6 849 900,00 2 140 000,00 0,00 0,00 0,00 145 600,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
социальные и иные выплаты населению, всего	2200		0,00	0,00	0,00	0,00
из них:						
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	01010030410499999350296	0,00	0,00	0,00	0,00
услуги налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	01007030210399999851291 01007039590000000853296 01007039590000000831297	62 900,00	153 900,00	153 900,00	0,00
из них:						
Налог на имущество организаций и земельный налог	2310	01007030210399999851291	62 900,00	62 900,00	62 900,00	0,00

уплата прочих налогов, сборов	2330	0100703959000000852291	0,00			0,00
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2340	0100703959000000853296	0,00	1 000,00	1 000,00	
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам всего	2400		0,00	0,00	0,00	0,00
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	2500	0100703959000000831297	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг	2600	X	4 771 763,10	3 299 900,00	3 299 900,00	0,00
в том числе:						
Услуги связи	2641	0100703021039999244221 0100703959000000244221	100 032,33	135 000,00	135 000,00	0,00
Транспортные услуги	2642	0100703959000000244222	6 000,00	2 500,00	2 500,00	0,00
Коммунальные услуги	2643	0100703021039999247223 0100703959000000244223 0100703021039999244223	583 814,51	659 500,00	659 500,00	0,00
в том числе:						
Оплата за теплоснабжение		0100703021039999247223 0100703959000000247223	290 512,31	313 500,00	313 500,00	0,00
Оплата электричества		0100703021039999247223	222 886,40	237 800,00	237 800,00	0,00
Оплата водоснабжения		0100703021039999244223 0100703959000000244223	18 415,80	26 200,00	26 200,00	0,00
Оплата налога ТСО		0100703959000000244223	52 000,00	82 000,00	82 000,00	0,00
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)		0100703021039999244224	39 520,48			
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)		0100703959000000244224	65 000,00	65 000,00	65 000,00	
Работы, услуги по содержанию имущества	2644	0100703959000000244225 0100703021039999244225 0100703707019999243225	459 607,02	330 500,00	330 500,00	0,00
Прочие работы, услуги	2645	0100703021039999244226 0100703021049999243226 0100801022019999244226 0100703959000000244226 0100703959000000243226	2 284 371,82	1 681 100,00	1 681 100,00	0,00
Услуги, работы для целей капитальных вложений	2646	0100703021049999243228 0100703959000000244228	529 326,94	22 300,00	22 300,00	0,00
		0100703959000000243228	61 831,97			
Поступление нефинансовых активов			587 258,03	404 000,00	404 000,00	0,00
в том числе:						
приобретение основных средств						
		0100703707019999244310 0100703959000000244310	353 368,03	195 200,00	195 200,00	0,00
приобретение материальных запасов		0100703021039999244340 0100703959000000244340	233 890,00	208 800,00	208 800,00	0,00
в том числе:						
увеличение стоимости лекарственных препаратов и приобретение материальных запасов		0100703959000000244341	1 000,00	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости мягкого инвентаря		0100703959000000244344	29 990,00	20 000,00	20 000,00	0,00
приобретение материальных запасов		0100703959000000244345	0,00	4 900,00	4 900,00	0,00
увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений		0100703021039999244346 0100703959000000244346	197 845,00	173 900,00	173 900,00	0,00
увеличение стоимости материальных запасов		0100703959000000244347	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00
Премии и гранты		0100703959000000244349	5 055,00			
		0101003041049999350296	55 000,00			
Выплаты уменьшающие доход	3000	X				
налог на прибыль	3010					
налог на добавленную стоимость	3020					
Прочие выплаты всего	4000					
из них: возврат в бюджет средств субвенции	4010					
Выплаты по расходам всего (субвенции на выполнение муниципального задания):	2000	X	46 428 679,72	40 555 100,00	40 555 100,00	0,00
в том числе на: выплату персоналу всего:	2100		44 745 010,21	38 938 400,00	38 938 400,00	0,00
Оплата труда	2110	0100703021039999111211 01007030210310690111211 01007030210311390111211 010070302103S1390111211	22 795 598,94 11 166 600,00 107 950,00 1 300,00	22 681 600,00 7 085 600,00 0,00 0,00	22 681 600,00 7 085 600,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2120	0100703021039999111266	281 300,00	181 300,00	181 300,00	0,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплату по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений всего	2140	0100703021039999119213 01007030210310690119213 01007030210311390119213 010070302103S1390119213	6 986 767,77 3 372 500,00 32 593,50 400,00	6 849 900,00 2 140 000,00 0,00 0,00	6 849 900,00 2 140 000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
социальные и иные выплаты населению, всего	2200		0,00	0,00	0,00	0,00
из них:						
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	0101003041049999350296		0,00	0,00	0,00
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	0100703021039999851291	62 900,00	62 900,00	62 900,00	0,00
из них:						
Налог на имущество организаций и земельный налог(07)	2310	0100703021039999851291	62 900,00	62 900,00	62 900,00	0,00

Уплата штрафов (в том числе административных), пеней иных платежей	2330		0,00	0,00	0,00	0,00
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам всего	2400		0,00	0,00	0,00	0,00
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	2500		0,00	0,00	0,00	0,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг	2600	X	1 620 769,51	1 553 800,00	1 553 800,00	0,00
в том числе						
Услуги связи	2641	01007030210399999244221	32,33	35 000,00	35 000,00	0,00
Транспортные услуги	2642	01007030210399999244222	0,00	0,00	0,00	0,00
Коммунальные услуги	2643	01007030210399999244223 01007030210399999247223	531 814,51	514 500,00	514 500,00	0,00
в том числе						
Оплата за теплоэнергию (01)		01007030210399999247223	290 512,31	293 500,00	293 500,00	0,00
Оплата электроэнергию (03)		01007030210399999247223	222 886,40	207 800,00	207 800,00	0,00
Оплата водоснабжения (04)		01007030210399999244223	18 415,80	13 200,00	13 200,00	0,00
Оплата налога ТИЭ			0,00	0,00	0,00	0,00
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)		01007030210399999244224	39 520,48			
Работы, услуги по содержанию имущества	2644	01007030210399999244225	109 107,02	180 000,00	180 000,00	0,00
Прочие работы, услуги		01007030210399999243226				
Прочие работы, услуги	2645	01007030210399999244226	840 295,17	724 300,00	724 300,00	0,00
Услуги, работы для целей капитальных вложений	2646		0,00	0,00	0,00	0,00
Поступление нефинансовых активов			100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
в том числе						
Приобретение основных средств			0,00	0,00	0,00	0,00
Приобретение материальных запасов		01007030210399999244346	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
в том числе						
Приобретение материальных запасов		01007030210399999244346	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
Приобретение материальных запасов		01007030210399999244349	0,00	0,00	0,00	0,00
Приобретение материальных запасов			0,00	0,00	0,00	0,00
Выплаты уменьшающие доход	3000	X				
налог на прибыль	3010					
налог на добавленную стоимость	3020					
Прочие выплаты всего	4000					
из них: возврат в бюджет средств субсидии	4010					
Выплаты по расходам всего (доходы от оказания платных услуг):	2000	X	2 884 093,59	2 452 200,00	2 452 200,00	0,00
в том числе на: выплаты персоналу всего:	2100					
Оплата труда	2110	01007039590000000111211	632 100,00	632 100,00	632 100,00	0,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2120	01007039590000000111266	486 500,00	486 500,00	486 500,00	0,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплату по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений всего	2140	01007039590000000119213	145 600,00	145 600,00	145 600,00	0,00
социальные и иные выплаты населению, всего	2200		0,00	0,00	0,00	0,00
из них:						
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211		0,00	0,00	0,00	0,00
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	01007039590000000853291 01007039590000000831297	0,00	91 000,00	91 000,00	0,00
из них:						
уплата прочих налогов, сборов	2310	01007039590000000852291		0,00	0,00	0,00
уплата штрафов (в том числе административных), пеней иных платежей	2330	01007039590000000853296		1 000,00	1 000,00	0,00
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам всего	2400			0,00	0,00	0,00
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	2500	01007039590000000831297		90 000,00	90 000,00	0,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг	2600	X	2 251 993,59	1 729 100,00	1 729 100,00	0,00
в том числе						
Услуги связи	2641	01007039590000000244221	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
Транспортные услуги	2642	01007039590000000244222	6 000,00	2 500,00	2 500,00	0,00
Коммунальные услуги	2643	01007039590000000244223 01007039590000000247223	52 000,00	145 000,00	145 000,00	0,00
в том числе						
Оплата за теплоэнергию (01)		01007039590000000247223		20 000,00	20 000,00	0,00
Оплата электроэнергию (03)		01007039590000000247223		30 000,00	30 000,00	0,00
Оплата водоснабжения (04)		01007039590000000244223		13 000,00	13 000,00	0,00
Оплата налога ТИЭ (02)		01007039590000000244223	52 000,00	82 000,00	82 000,00	0,00
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)		01007039590000000244224	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	2644	01007039590000000244225	250 500,00	150 500,00	150 500,00	0,00
Прочие работы, услуги	2645	01007039590000000244226 01007039590000000243226	1 292 103,59	904 800,00	904 800,00	0,00
Услуги, работы для целей капитальных вложений	2646	01007039590000000244228 01007039590000000243228	35 000,00 22 300,00 61 831,97	35 000,00 22 300,00	35 000,00 22 300,00	0,00
Поступление нефинансовых активов			367 258,03	304 000,00	304 000,00	0,00

в том числе						
Приобретение основных средств		0100703959000000244310	233 368,03	195 200,00	195 200,00	0,00
Приобретение материальных запасов		0100703959000000244340	133 890,00	108 800,00	108 800,00	0,00
в том числе						
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		0100703959000000244341	1 000,00	0,00	0,00	0,00
Приобретение материальных запасов		0100703959000000244344	29 990,00	20 000,00	20 000,00	0,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря		0100703959000000244345		4 900,00	4 900,00	0,00
Приобретение материальных запасов		0100703959000000244346	97 845,00	73 900,00	73 900,00	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений		0100703959000000244347		10 000,00	10 000,00	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов однократного применения		0100703959000000244349	5 055,00			
Выплаты уменьшающие доход	3000	X				
налог на прибыль	3010					
налог на добавленную стоимость	3020					
Прочие выплаты всего	4000					
из них: возврат в бюджет средств субсидии	4010					
Выплаты по расходам всего (субсидии на иные цели):	2000	X	899 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00
в том числе на: выплату персоналу всего:	2100		0,00	0,00	0,00	0,00
Оплата труда	2110		0,00	0,00	0,00	0,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2120		0,00	0,00	0,00	0,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплату по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений всего	2140		0,00	0,00	0,00	0,00
социальные и иные выплаты населению, всего	2200		0,00	0,00	0,00	0,00
из них:						
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211		0,00	0,00	0,00	0,00
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300		0,00	0,00	0,00	0,00
из них:						
Налог на имущество организаций и земельный налог	2310		0,00	0,00	0,00	0,00
уплата штрафов (в том числе административных), пеней иных платежей	2330		0,00	0,00	0,00	0,00
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам всего	2400		0,00	0,00	0,00	0,00
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	2500		0,00	0,00	0,00	0,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг	2600	X	899 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00
в том числе:						
Услуги связи	2641		0,00	0,00	0,00	0,00
Транспортные услуги	2642		0,00	0,00	0,00	0,00
Коммунальные услуги	2643		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе						
Оплата за теплоэнергию			0,00	0,00	0,00	0,00
Оплата электроэнергию			0,00	0,00	0,00	0,00
Оплата водоснабжения			0,00	0,00	0,00	0,00
Оплата газа (ТГ)			0,00	0,00	0,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	2644	01007037070199999243225	100 000,00	0,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги	2645	01008010220199999244226	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00
Прочие работы, услуги		01007030210499999243226	99 973,06			
Услуги, работы для целей капитальных вложений	2646	01007030210499999243228	507 026,94	0,00	0,00	0,00
Премии и гранты		01010030410499999350296	55 000,00			
Поступление финансовых активов			120 000,00	0,00	0,00	0,00
в том числе						
Приобретение основных средств		01007037070199999244310	120 000,00	0,00	0,00	0,00
Приобретение материальных запасов			0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе						
Приобретение материальных запасов			0,00	0,00	0,00	0,00
Приобретение материальных запасов			0,00	0,00	0,00	0,00
Приобретение материальных запасов			0,00	0,00	0,00	0,00
Выплаты уменьшающие доход	3000	X				
налог на прибыль	3010					
налог на добавленную стоимость	3020					
Прочие выплаты всего	4000					
из них: возврат в бюджет средств субсидии	4010					

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

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Цели/показатели	Сумма			за период с начала периода по периоду
				на 2023 г. (фактический год)	на 2024 г. (таргетный планируемый период)	на 2025 г. (таргетный планируемый период)	
1	Выплата на закупку товаров, работ, услуг	тысяч руб.					
1.1	в том числе:						
	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года. (в соответствии с требованиями Федерального закона от 07.04.2002 № 44-ФЗ) в контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ) за закупку товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ)	26101	х	4 771 763,10	1 299 000,00	1 299 000,00	-
1.2	по контрактам (договорам), заключенным в соответствии с финансовым годом. (в соответствии с требованиями Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ)	26201	х	-	-	-	-
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года, с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ в том числе:	26300	х	-	-	-	-
1.3.1	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года, с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ	26301	х	1 152 171,04	0	0	-
1.3.2	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года, с учетом требований Федерального закона № 223-ФЗ	26302	х	963 295,00	0	0	-
1.4	по контрактам (договорам), заключенным в соответствии с финансовым годом, с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	х	218 886,14	0	0	-
1.4.1	в том числе:						
	из смет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	26401	х	3 619 591,00	3 299 000,00	3 299 000,00	-
1.4.1.1	в том числе:						
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х	677 484,51	1 553 800,00	1 553 800,00	-
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	х	-	-	-	-
1.4.2	из смет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х	-	-	-	-
1.4.2.1	в том числе:						
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х	899 000,00	17 000,00	17 000,00	-
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	х	899 000,00	17 000,00	17 000,00	-
1.4.3	из смет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	х	-	0	0	-
1.4.4	из смет средств областного государственного управления	26440	х	-	-	-	-
1.4.4.1	в том числе:						
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	х	-	-	-	-
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	х	-	-	-	-
1.4.5	из смет прочих источников финансового обеспечения	26450	х	-	-	-	-
1.4.5.1	в том числе:						
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х	2 043 107,45	1 729 100,00	1 729 100,00	-
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	х	2 043 107,45	1 729 100,00	1 729 100,00	-
2	Итого по контрактам, заключенным в соответствии с финансовым годом в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	х	1 570 484,51	1 570 800,00	1 570 800,00	-
	в том числе по годам начала закупки:						
	в том числе:						
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26510	х	1 370 484,51	1 370 800,00	1 370 800,00	-
3	Итого по договорам, заключенным в соответствии с финансовым годом в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	х	2 043 107,45	1 729 100,00	1 729 100,00	-
	в том числе по годам начала закупки:						
	в том числе:						
	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26610	х	2 043 107,45	1 729 100,00	1 729 100,00	-

Директор  Н.Е. Богданов

Главный бухгалтер  В.Т. Новикова

