

Уточненный план № 1 финансово-хозяйственной деятельности на 2024 год и 2025, 2026 плановый период
"26" апреля 2024 г.

«03» мая 2024 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 искусства имени Василия Васильевича Андреева» (МБУ ДО ДШИ им. В.В. Андреева)
Единица измерения: руб.

Коды	
Дата	26.04.2024
по сводному реестру	
глава по БК	
по сводному реестру	
ИНН	6905060381
КПП	695001001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации РФ	Сумма			
			на 2024 год	на 2025 год, первый год планового периода	на 2026 год, второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	X	1 315 014,63	0,00	0,00	0,00
в том числе: остаток средств на начало финансового года за счет субсидии на выполнение муниципального задания			623 918,03	0,00	0,00	0,00
остаток средств на начало финансового года за счет субсидии на иные цели			0,00	0,00	0,00	0,00
остаток средств на начало финансового года за счет доходов от оказания работ, услуг			691 096,60	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	X	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы, всего:	1000	X	51 311 600,00	43 024 300,00	43 024 300,00	0,00
в том числе: доходы от собственности	1100	01001130000000121120	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00
доходы от оказания услуг, работ, компенсаций затрат учреждений всего	1200	0100703000000131130 0100113000000135130 01007030000004131130	50 216 400,00	41 929 100,00	41 929 100,00	0,00
в том числе: субсидия на муниципальное задание	1210	01007030000004131130	48 842 400,00	40 555 100,00	40 555 100,00	0,00
доходы от оказания услуг, работ	1220	0100703000000131130	1 374 000,00	1 374 000,00	1 374 000,00	0,00
доходы от компенсаций затрат учреждений	1230	0100113000000135130				0,00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	1300	0100703000000141140	0,00	0,00	0,00	0,00
безвозмездные денежные поступления всего:	1400	0100703000000155150	1 048 200,00	1 048 200,00	1 048 200,00	0,00
Прочие доходы, всего	1500	0100113000000189180				0,00
иные субсидии, предоставляемые из бюджета всего:	1510		17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00
в том числе						
Субсидия на сохранение и развитие духовно-нравственных ценностей и традиций	1512	01008010000000152150	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0
Субсидия на укрепление и модернизацию материально-технической базы муниципальных учреждений культуры и дополнительного образования города Твери	1513	0100703000000162150				
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	52 626 614,63	43 024 300,00	43 024 300,00	0,00
в том числе на: выплату персоналу всего:	2100		48 080 420,40	39 570 500,00	39 570 500,00	0,00
Оплата труда	2110	01007030210399999111211 01007030210310690111211 010070302103S0690111211 010070395900000011211	24 065 788,50 11 557 100,00 679 400,00 486 500,00	22 196 100,00 7 085 400,00 372 900,00 486 500,00	22 196 100,00 7 085 400,00 372 900,00 486 500,00	0,00 0,00 0,00 0,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2120	01007030210399999111266 010070395900000011266	181 900,00 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 010070302103S0690119213 0100703959000000119213	7 360 831,90 3 490 700,00 112 600,00 145 600,00	6 849 900,00 2 140 200,00 112 600,00 145 600,00	6 849 900,00 2 140 200,00 112 600,00 145 600,00	0,00 0,00 0,00 0,00
Выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда		0100703959000000112226	2 500,00	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
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	01007030210399999851291 01007039590000000853296 01007039590000000831297	150 900,00	153 900,00	153 900,00	0,00
из них:						
Налог на имущество организаций и земельный налог	2310	01007030210399999851291	59 900,00	62 900,00	62 900,00	0,00
уплата штрафов (в том числе административных), пеней иных платежей	2330					0,00
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2340	01007039590000000853296	1 000,00	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	01007039590000000831297	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг	2600	X	4 392 794,23	3 299 900,00	3 299 900,00	0,00
в том числе:						
Услуги связи	2641	01007030210399999244221 01007039590000000244221	141 256,15	135 000,00	135 000,00	0,00
Транспортные услуги	2642	01007039590000000244222	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00
Коммунальные услуги	2643	01007030210399999247223 01007039590000000244223 01007030210399999244223	887 464,31	724 500,00	724 500,00	0,00
в том числе:						
Оплата за теплоэнергию		01007030210399999247223 01007039590000000247223	462 025,76	340 500,00	343 500,00	0,00
Оплата электроэнергии		01007030210399999247223 01007039590000000247223	312 738,55	267 800,00	267 800,00	0,00
Оплата водоснабжения		01007030210399999244223 01007039590000000244223	30 700,00	31 200,00	28 200,00	0,00
Оплата вывоза ТБО		01007039590000000244223	82 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обремененных природных объектов)		01007030210399999244224 01007039590000000244224	164 000,77	0,00	0,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	2644	01007030210399999244225 01007039590000000244225	408 850,00	330 500,00	330 500,00	0,00
Прочие работы, услуги	2645	01007030210399999244226 01007039590000000244226 01008010220199999244226 01007039590000000243226	2 129 923,00 35 000,00	1 646 100,00 35 000,00	1 646 100,00 35 000,00	0,00 0,00
Услуги, работы для целей капитальных вложений	2646	01007039590000000244228	22 300,00	22 300,00	22 300,00	0,00
Поступление нефинансовых активов			601 500,00	404 000,00	404 000,00	0,00
в том числе:						
Приобретение основных средств		01007039590000000244310	392 700,00	195 200,00	195 200,00	0,00
Приобретение материальных запасов		01007039590000000244340	208 800,00	208 800,00	208 800,00	0,00
в том числе:						
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и		01007039590000000244341	0,00	0,00	0,00	0,00
Приобретение материальных запасов		01007039590000000244344	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря		01007039590000000244345	4 900,00	4 900,00	4 900,00	0,00
Приобретение материальных запасов		01007039590000000244346 01007030210399999244346	73 900,00 100 000,00	73 900,00 100 000,00	73 900,00 100 000,00	0,00 0,00
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений		01007039590000000244347	10 000,00	10 000,00	10 000,00	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 (субсидия на выполнение муниципального задания):	2000	X	49 466 318,03	40 555 100,00	40 555 100,00	0,00
в том числе на: выплаты персоналу всего:	2100		47 448 320,40	38 938 400,00	38 938 400,00	0,00
Оплата труда	2110	01007030210399999111211 01007030210310690111211 01007030210380690111211	24 065 788,50 11 557 100,00 679 400,00	22 196 100,00 7 085 400,00 372 900,00	22 196 100,00 7 085 400,00 372 900,00	0,00 0,00 0,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2120	01007030210399999111266	181 900,00	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	01007030210399999119213 01007030210310690119213 01007030210380690119213	7 360 831,90 3 490 700,00 112 600,00	6 849 900,00 2 140 200,00 112 600,00	6 849 900,00 2 140 200,00 112 600,00	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
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	01007030210399999851291	59 900,00	62 900,00	62 900,00	0,00
из них:						
Налог на имущество организаций и земельный налог	2310	01007030210399999851291	59 900,00	62 900,00	62 900,00	0,00
уплата штрафов (в том числе административных), пеней и 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	1 958 097,63	1 553 800,00	1 553 800,00	0,00
в том числе:						
Услуги связи	2641	01007030210399999244221	35 000,00	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	646 464,31	514 500,00	514 500,00	0,00
в том числе:						
Оплата за теплоэнергию(01)		01007030210399999247223	384 025,76	290 500,00	293 500,00	0,00

Оплата электроэнергии(03)		01007030210399999247223	244 738,55	207 800,00	207 800,00	0,00
Оплата водоснабжения(04)		01007030210399999244223	17 700,00	16 200,00	13 200,00	0,00
Оплата вывоза ТБО			0,00	0,00	0,00	0,00
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)		01007030210399999244224	99 000,77	0,00	0,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	2644	01007030210399999244225	108 350,00	180 000,00	180 000,00	0,00
Прочие работы, услуги	2645	01007030210399999244226	969 282,55	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	3 143 296,60	2 452 200,00	2 452 200,00	0,00
в том числе на: выплату персоналу всего:	2100		632 100,00	632 100,00	632 100,00	0,00
Оплата труда	2110	0100703959000000111211	486 500,00	486 500,00	486 500,00	0,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2120	0100703959000000111266				0,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплату по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений всего	2140	0100703959000000119213	145 600,00	145 600,00	145 600,00	0,00
Выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда		0100703959000000112226	2 500,00			
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	91 000,00	91 000,00	91 000,00	0,00
из них:						
Налог на имущество организаций и земельный налог	2310	01007039590000000851291	0,00	0,00	0,00	0,00
уплата штрафов (в том числе административных), пеней иных платежей	2330	01007039590000000853296	1 000,00	1 000,00	1 000,00	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	01007039590000000831297	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг	2600	X	2 417 696,60	1 729 100,00	1 729 100,00	0,00
в том числе:						
Услуги связи	2641	01007039590000000244221	106 256,15	100 000,00	100 000,00	0,00
Транспортные услуги	2642	01007039590000000244222	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00
Коммунальные услуги	2643	01007039590000000244223 01007039590000000247223	241 000,00	210 000,00	210 000,00	0,00
в том числе						
Оплата за теплоэнергию(01)		01007039590000000247223	78 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
Оплата электроэнергии(03)		01007039590000000247223	68 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00
Оплата водоснабжения(04)		01007039590000000244223	13 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00
Оплата вывоза ТБО		01007039590000000244223	82 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)		01007039590000000244224	65 000,00			
Работы, услуги по содержанию имущества	2644	01007039590000000244225	300 500,00	150 500,00	150 500,00	0,00
Прочие работы, услуги	2645	01007039590000000244226 01007039590000000243226	1 143 640,45 35 000,00	904 800,00 35 000,00	904 800,00 35 000,00	0,00 0,00
Услуги, работы для целей капитальных вложений	2646	01007039590000000244228	22 300,00	22 300,00	22 300,00	0,00
Поступление нефинансовых активов			501 500,00	304 000,00	304 000,00	0,00
в том числе						
Приобретение основных средств		01007039590000000244310	392 700,00	195 200,00	195 200,00	0,00
Приобретение материальных запасов		01007039590000000244340	108 800,00	108 800,00	108 800,00	0,00
в том числе						
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		01007039590000000244341	0,00	0,00	0,00	0,00
приобретение материальных запасов		01007039590000000244344	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00
увеличение стоимости мягкого инвентаря		01007039590000000244345	4 900,00	4 900,00	4 900,00	0,00
приобретение материальных запасов		01007039590000000244346	73 900,00	73 900,00	73 900,00	0,00
увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений		01007039590000000244347	10 000,00	10 000,00	10 000,00	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 (субсидии на иные цели):	2000	X	17 000,00	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
уплати 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	17 000,00	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(01)			0,00	0,00	0,00	0,00
Оплата электроэнергии(03)			0,00	0,00	0,00	0,00
Оплата водоснабжения(04)			0,00	0,00	0,00	0,00
Оплата вывоза ТБО			0,00	0,00	0,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	2644		0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги	2645	01008010220199999244226	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00
Услуги, работы для целей капитальных вложений	2646	01007030210499999243228	0,00	0,00	0,00	0,00
Посупление нефинансовых активов			0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе						
Приобретение основных средств				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. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	на 2024 г. (финансовый год)	Сумма		
					на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x	4 392 794,23	3 299 900,00	3 299 900,00	-
1.1	в том числе:	26100	x				
	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года, без применения норм Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О 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 «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ)						
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 в том числе:	26300	x	-	-	-	-
1.3.1	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года, с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ	26301	x	1 121 155,77	0	0	-
1.3.2	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года, с учетом требований Федерального закона № 223-ФЗ	26302	x	1 121 155,77	0	0	-
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	0,00	0	0	-
1.4.1	в том числе:	26410	x	3 271 638,46	3 299 900,00	3 299 900,00	-
	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания						
1.4.1.1	в том числе:	26411	x	836 941,86	1 553 800,00	1 553 800,00	-
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ						
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	x	836 941,86	1 553 800,00	1 553 800,00	-
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем второго пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	-	-	-	-
1.4.2.1	в том числе:	26421	x	17 000,00	17 000,00	17 000,00	-
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ						
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	x	17 000,00	17 000,00	17 000,00	-
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	x	-	-	-	-
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x	0,00	0,00	0,00	-
1.4.4.1	в том числе:	26441	x	-	-	-	-
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ						
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	x	-	-	-	-
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	-	-	-	-
1.4.5.1	в том числе:	26451	x	2 417 696,60	1 729 100,00	1 729 100,00	-
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ						
				1 648 730,72			

1-4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x	768 965,88	1 729 100,00	1 729 100,00	-
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	x	2 502 672,58	1 570 800,00	1 570 800,00	-
	в том числе по году начала закупки:	26510		2 502 672,58	1 570 800,00	1 570 800,00	-
3	Итого по договорам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x	768 965,88	1 729 100,00	1 729 100,00	-
	в том числе по году начала закупки:	26610		768 965,88	1 729 100,00	1 729 100,00	-

Директор _____ Н.Б. Богданова
 Главный бухгалтер _____ Г.Б. Буранова

