

"УТВЕРЖДАЮ"

Начальнику управления по культуре, спорту и делам молодежи администрации города Твери

М.Е. Соколов
"27" июля 2024 г.



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

"27" июля 2024 г.

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

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

Коды	
Дата	27.06.2024
по сводному реестру	28304162
глава по БК	010
по сводному реестру	283P5019
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	52 887 100,00	50 272 000,00	50 272 000,00	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	51 641 900,00	49 176 800,00	49 176 800,00	0,00
в том числе: субсидия на муниципальное задание	1210	01007030000004131130	50 267 900,00	47 802 800,00	47 802 800,00	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		167 000,00	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 реализацию мероприятий по обращениям, поступающим к депутатам Законодательного Собрания Тверской области и депутатам Тверской городской Думы		01007030000000152150	150 000,00	0,00	0,00	0
Субсидия на укрепление и модернизацию материально-технической базы муниципальных учреждений культуры и дополнительного образования города Твери	1513	01007030000000162150				
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	54 202 114,63	50 272 000,00	50 272 000,00	0,00
в том числе на: выплату персоналу всего:	2100		49 505 920,40	46 818 200,00	46 818 200,00	0,00
Оплата труда	2110	01007030210399999111211 01007030210310690111211 01007030210350690111211 0100703959000000111211	23 990 788,50 12 652 000,00 754 400,00 486 500,00	21 814 600,00 12 652 000,00 754 400,00 486 500,00	21 814 600,00 12 652 000,00 754 400,00 486 500,00	0,00 0,00 0,00 0,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2120	01007030210399999111266 0100703959000000111266	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 01007030210350690119213 0100703959000000119213	7 360 831,90 3 821 300,00 112 600,00 145 600,00	6 849 900,00 3 821 300,00 112 600,00 145 600,00	6 849 900,00 3 821 300,00 112 600,00 145 600,00	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	150 900,00	153 900,00	153 900,00	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	4 542 794,23	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	659 500,00	659 500,00	0,00
в том числе						
Оплата за теплоэнергию		01007030210399999247223 01007039590000000247223	✓ 462 025,76	310 500,00	313 500,00	0,00
Оплата электроэнергии		01007030210399999247223 01007039590000000247223	✓ 312 738,55	237 800,00	237 800,00	0,00
Оплата водоснабжения		01007030210399999244223 01007039590000000244223	✓ 30 700,00	29 200,00	26 200,00	0,00
Оплата вывоза ТБО		01007039590000000244223	✓ 82 000,00	82 000,00	82 000,00	0,00
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)		01007030210399999244224 01007039590000000244224	✓ 164 000,77	65 000,00	65 000,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	2644	01007030210399999244225 01007039590000000244225 01007037070210920244225	✓ 558 850,00	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	50 891 818,03	47 802 800,00	47 802 800,00	0,00
в том числе на: выплату персоналу всего:	2100		48 873 820,40	46 186 100,00	46 186 100,00	0,00
Оплата труда	2110	01007030210399999111211 01007030210310690111211 010070302103S0690111211	✓ 23 990 788,50 ✓ 12 652 000,00 ✓ 754 400,00	21 814 600,00 12 652 000,00 754 400,00	21 814 600,00 12 652 000,00 754 400,00	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 010070302103S0690119213	✓ 7 360 831,90 ✓ 3 821 300,00 ✓ 112 600,00	6 849 900,00 3 821 300,00 112 600,00	6 849 900,00 3 821 300,00 112 600,00	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 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

Оплата за теплоэнергию(01)		01007030210399999247223	✓ 384 025,76	290 500,00	293 500,00	0,00
Оплата электроэнергию(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	01007039590000000111211	✓ 486 500,00	486 500,00	486 500,00	0,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2120	01007039590000000111266				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
Выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда		01007039590000000112226	✓ 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	145 000,00	145 000,00	0,00
в том числе						
Оплата за теплоэнергию(01)		01007039590000000247223	✓ 78 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00
Оплата электроэнергию(03)		01007039590000000247223	✓ 68 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00
Оплата водоснабжения(04)		01007039590000000244223	✓ 13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00
Оплата вывоза ТБО		01007039590000000244223	✓ 82 000,00	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	✓ 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
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

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	167 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00
в том числе на: выплаты 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 выплаты 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	167 000,00	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	01007037070210920244225	150 000,00	0,00	0,00	0,00
в том числе						
Мероприятие 70.07.03 "Расходы на реализацию мероприятий по обращениям, поступающим к депутатам ЗС Тверской области"		01007037070210920244225	✓ 150 000,00	0,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги	2645	01008010220199999244226	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00
в том числе						
Мероприятие 02.02.01 «Организация и проведение городских культурно-массовых мероприятий» ✓		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
Поступление 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	4 542 794,23	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	1 195 505,32	0	0	-
1.3.2	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года, с учетом требований Федерального закона № 223-ФЗ	26302	x	0,00	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	-	-	-	-
1.4.1	в том числе:	26410	x	3 347 288,91	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	762 592,31	1 553 800,00	1 553 800,00	-
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26412	x	762 592,31	1 553 800,00	1 553 800,00	-
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	167 000,00	17 000,00	17 000,00	-
1.4.2.1	в том числе:	26421	x	167 000,00	17 000,00	17 000,00	-
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26422	x	-	-	-	-
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	x	0,00	0,00	0,00	-
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x	-	-	-	-
1.4.4.1	в том числе:	26441	x	-	-	-	-
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26442	x	-	-	-	-
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	2 417 696,60	1 729 100,00	1 729 100,00	-
1.4.5.1	в том числе:	26451	x	1 648 730,72			
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ						

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	2 578 323,03	1 570 800,00	1 570 800,00	-
	в том числе по году начала закупки:	26510		2 578 323,03	1 570 800,00	1 570 800,00	-
3	Итого по договорам, планируемым 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	-

И.о. директора _____ К.А. Онуфриенко

С.А. Мухоморова _____ Г.Г. Федоренкова

