

Приложение
к Порядку
составления и утверждения плана финансово-хозяйственной
деятельности муниципального учреждения Города Томска

УТВЕРЖДАЮ

Начальник управления культуры

(наименование должности уполномоченного лица
учредителя / муниципального автономного учреждения)

Управление культуры администрации Города Томска
(наименование учредителя / муниципального автономного
учреждения)



(подпись)

(Д.А. Шостак)

(расшифровка подписи)

« 28 » декабря 20 23 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности
муниципального учреждения Города Томска
на 20 23 год и плановый период 20 24 - 20 25 гг.**

КОДЫ

Наименование муниципального
бюджетного, автономного

учреждения Муниципальное бюджетное образовательное учреждение
дополнительного образования "Детская школа искусств № 1" имени А. Г. Рубинштейна
Города Томска

Форма по КФД

Дата 28.12.2023

ИНН/КПП

7021056409/701701001

по ОКПО

36285461

Код по реестру участников бюджетного процесса

Единица измерения: руб. по ОКЕИ

383

Наименование органа,
осуществляющего функции
и полномочия учредителя

Управление культуры администрации Города Томска

Адрес фактического
местонахождения муниципального

учреждения 634050, г. Томск, пр. Ленина, 76; пр. Ленина, 76а; ул. Беленца Алексея, 10; 634057, г. Томск, ул. Интернационалистов, 12

Директор

М.Г. Михайловская

(подпись)

(расшифровка подписи)

« 28 » декабря 20 23 г.



Таблица 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Код субсидии	Отраслевой код	КВФО	КОСГУ	Аналитическая группа	КОСР	КЦСР	Сумма			
											на 2023 г текущий финансовый год	на 2024 г первый год планового периода	на 2025 г второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	x	x	x	x	x	x	x	1 599 761,07	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	
Доходы, всего:	1000													
в том числе:														
доходы от собственности, всего	1100	120	0000000000		911	0	000	000	0000	0000000000	50 655 114,51	38 120 039,20	38 120 039,20	0,00
в том числе:														
(121) Доходы от операционной аренды						2	121	120	0000	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	120	0000000000	0000000000000000	911	2	121	120	0000	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:														
(141) Доходы от исполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования				000909	911	0	000	130	0000	0000000000	48 288 514,51	36 153 439,20	36 153 439,20	0,00
убедили на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1210	130	0000000000		911	4	131	130	0000	0000000000	45 988 514,51	34 153 439,20	34 153 439,20	0,00
прочие поступления	1220	130									0,00	0,00	0,00	0,00
1230	130	0000000000			911	2	000	130	0000	0000000000	2 300 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
1300	140	0000000000			911	2	000	140	0000	0000000000		0,00	0,00	0,00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего														
в том числе:														
(144) Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия и нарушение условий контрактов (договоров)		140	0000000000	0000000000000000	911	2	141	140	0000	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
(145) Прочие доходы от сум принудительного изъятия		140	0000000000	000910	911	2	145	140	0000	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
бюджетные денежные поступления, всего	1400	150	0000000000		911	0	000	150	0000	0000000000	2 366 600,00	1 966 600,00	1 966 600,00	0,00
в том числе:														
целевые субсидии	1410	150	0000000000		911	5	000	150	0000	0000000000	966 600,00	966 600,00	966 600,00	0,00
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150									0,00	0,00	0,00	0,00
1430	150	0000000000			911	2	155	150	0000	0000000000	1 400 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
прочие поступления	1450	180	0000000000		911	0	000	180	0000	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие доходы, всего	1500													
в том числе:														
(189) Иные доходы		180	0000000000	0000000000000000	911	2	189	180	0000	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
(152) Поступления текущего характера в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации от бюджетных и автономных учреждений		180	0000000000	000934	911	2	189	180	0000	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
(155) Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)		180	0000000000	000934	911	2	155	180	0000	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
(181) Нецелевые поступления		180	0000000000	000950	911	2	181	180	0000	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
(152) Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления		180	0000000000	002001	911	5	183	180	0000	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
(153) Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления		180	0000000000	210001	911	5	183	180	0000	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
(153) Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления		180	0000000000	002001	911	5	152	180	0000	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Код субъекта	Отраслевой код	КВФО	КОСГУ	Аналитическая группа	КОСР	КПСР	Сумма			
											на 2023 г текущий финансовый год	на 2024 г первый год планового периода	на 2025 г второй год планового периода	за пределами планового периода
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1														
(162) Поступления капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления		180	0000000000	40310200590612210001	911	5	162	180	0000	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
(162) Поступления капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления		180	0000000000	40310200590612490001	911	5	162	180	0000	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
(152) Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления		180	0000000000	40310200590612215001	911	5	183	180	0000	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
(152) Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления		180	0000000000	40310200590612490001	911	5	152	180	0000	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
(152) Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления		180	0000000000	499002000000612215300	911	5	183	180	0000	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
(152) Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления		180	0000000000	40310200590612210001	911	5	152	180	0000	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
(152) Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления		180	0000000000	40310200590612215001	911	5	152	180	0000	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
(162) Поступления капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления		180	0000000000	40310200590612215001	911	5	162	180	0000	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
(152) Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления		180	0000000000	499002000000612215300	911	5	152	180	0000	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
(162) Поступления капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления		180	0000000000	499002000000612215300	911	5	162	180	0000	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
доход от операций с активами, всего	1900		0000000000		911	2	446	440	0000	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:														
(446) Уменьшение стоимости прочих оборотных ценностей (инвентаря)		440	0000000000	0000000000000000	911	2	446	440	0000	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие поступления, всего	1980	x	0000000000		911	0	510	000	0000	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:														
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	0000000000	0000000000000000	911	0					0,00	0,00	0,00	0,00
(162) Поступления капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления		160	0000000000	40310200590612210001	911	5	162	160	0000	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
(162) Поступления капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления		160	0000000000	40310200590612215001	911	5	162	160	0000	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
(162) Поступления капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления		160	0000000000	499002000000612215300	911	5	162	160	0000	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
(610) Выбятие со счетов бюджетов		610	0000000000	90310200590611000001	911	4	610	610	0000	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
(610) Выбятие со счетов бюджетов		610	0000000000	0000000000000000	911	3	610	610	0000	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
Расходы, всего	2000	x	0000000000		000	0	000				52 054 875,58	38 120 039,20	38 120 039,20	0,00
в том числе:														
на выплаты персоналу, всего	2100	x	0000000000		000	0	000				43 847 693,48	30 335 450,20	30 335 450,20	0,00
в том числе:														
оплата труда	2110	111	0000000000		000	0	000				33 570 230,50	23 075 564,20	23 075 564,20	0,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	0000000000		000	0	000				139 600,00	265 760,00	265 760,00	0,00
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выплаты отдельных пенсионеров	2130	113	0000000000		911	2	226	0703	0000000000	0000000000	15 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
взнос по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	0000000000		000	0	000				10 122 862,98	6 944 126,00	6 944 126,00	0,00
в том числе:														
на выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000		000	0	213				10 122 862,98	6 944 126,00	6 944 126,00	0,00
на иные выплаты работникам	2142	119	0000000000		000	4	000				0,00	0,00	0,00	0,00
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131									0,00	0,00	0,00	0,00

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Код субсидии	Отраслевой код	КВФО	КОСГУ	Аналитическая группа	КФСР	КЦСР	Сумма			
											на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2160	133									0,00	0,00	0,00	0,00
линейные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134									0,00	0,00	0,00	0,00
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обязательному страхованию взносов	2180	139									0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:														
на оплату труда стажеров	2181	139									0,00	0,00	0,00	0,00
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300									0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:														
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320									0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:														
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321									0,00	0,00	0,00	0,00
выплаты стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств специального фонда	2220	340									0,00	0,00	0,00	0,00
на присвоение физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350									0,00	0,00	0,00	0,00
иные выплаты населению	2240	360									0,00	0,00	0,00	0,00
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850			0000000000						0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:														
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851			0000000000				0000	0000000000	8 150,00	7 685,00	7 683,00	0,00
иные налоги (включенные в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852			0000000000				0000	0000000000	3 450,00	3 483,00	3 483,00	0,00
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853			0000000000				0000	0000000000	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x									0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:														
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613									0,00	0,00	0,00	0,00
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623									0,00	0,00	0,00	0,00
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением автономных и бюджетных учреждений)	2430	624									0,00	0,00	0,00	0,00
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810									0,00	0,00	0,00	0,00
взносы в международные организации	2450	862									0,00	0,00	0,00	0,00
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительством иностранных государств и международными организациями	2460	863									0,00	0,00	0,00	0,00
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x			07030000000000				0703	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждений	2520	831			07030000000000				0703	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x			0000000000				0000	0000000000	8 199 032,10	7 776 906,00	7 776 906,00	0,00
в том числе:														
закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских технологических работ (мультиязычного искусства)	2610	241			07030000000000				0703	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
прочую закупку товаров, работ и услуг	2630	243			911				0703	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2640	244			0000000000				0000	0000000000	7 799 375,23	7 253 906,00	7 253 906,00	0,00
закупку энергетических ресурсов	2650	246									0,00	0,00	0,00	0,00
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2660	247			0000000000				0000	0000000000	399 656,87	523 000,00	523 000,00	0,00
	2670	400									0,00	0,00	0,00	0,00

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Код субсидии	Отраслевой код	КВФО	КОСГУ	Аналитическая группа	КФСР	КЦСР	Сумма			
											на 2023 г текущий финансовый год	на 2024 г первый год планового периода	на 2025 г второй год планового периода	за пределами планового периода
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
в том числе:														
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2671	406									0,00	0,00	0,00	0,00
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2672	407									0,00	0,00	0,00	0,00
специальные расходы	2800	880									0,00	0,00	0,00	0,00
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100									0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:														
налог на прибыль	3010										0,00	0,00	0,00	0,00
налог на добавленную стоимость	3020										0,00	0,00	0,00	0,00
прочие налоги, уменьшающие доход	3030										0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие выплаты, всего	4000	1									0,00	0,00	0,00	0,00
из них:														
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610									0,00	0,00	0,00	0,00
(610) Выблате со счетов бюджетов		000	0000000000	0000000000	0000000000000000	3	610		0000	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
(610) Выблате со счетов бюджетов		000	0000000000	000001	911	4	610		0000	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации	Сумма				за пределами планового периода
					на 2023 г (текущий финансовый год)	на 2024 г (первый год планового периода)	на 2025 г (второй год планового периода)	8	
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8	0,00
1	Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	26000	2023	x	8 199 032,10	7 776 906,00	7 776 906,00	0,00	0,00
1.1	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26300	2023	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	2023	x	8 199 032,10	7 776 906,00	7 776 906,00	0,00	0,00
1.2.1	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	2023	x	966 600,00	966 600,00	966 600,00	0,00	0,00
1.2.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	2023	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	2023	x	966 600,00	966 600,00	966 600,00	0,00	0,00
1.2.2	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	2023	x	2 867 454,78	4 288 206,00	4 288 206,00	0,00	0,00
1.2.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	2023	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	2023	x	2 867 454,78	4 288 206,00	4 288 206,00	0,00	0,00
1.2.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	2023	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	2023	x	4 364 977,32	2 522 100,00	2 522 100,00	0,00	0,00
1.2.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	2023	x	4 364 977,32	2 522 100,00	2 522 100,00	0,00	0,00
1.2.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	2023	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26500	2023	x	3 834 054,78	5 254 806,00	5 254 806,00	0,00	0,00
2.1	по году начала закупки:	26510	2023	x	3 834 054,78	5 254 806,00	5 254 806,00	0,00	0,00
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26600	2023	x	4 364 977,32	2 522 100,00	2 522 100,00	0,00	0,00
3.1	по году начала закупки:	26610	2023	x	4 364 977,32	2 522 100,00	2 522 100,00	0,00	0,00

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Сем. Н.С.
(подпись)
А.А. Кабалин
(фамилия, имя, отчество)



Исполнитель
(должность)

№ 28 " _____ " декабря 2023 г.