



Уточненный план финансово-хозяйственной деятельности №2 на 2023 год и 2024, 2025 плановый период

"18" января 2023 г.

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

Учреждение: МБУ ДО ДШИ №1 им. М.П. Мусоргского

Единица измерения: руб.

Коды	
Дата	198.01.2023
по сводному реестру	
глава по БК	
по сводному реестру	
ИНН	6905059763
КПП	695001001
по ОКЕИ	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	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	X	1 684 045,95	0,00	0,00	0,00
в том числе: остаток средств на начало финансового года за счет субсидии на выполнение муниципального задания			700 107,15			
остаток средств на начало финансового года за счет субсидии на иные цели			0,00			
остаток средств на начало финансового года за счет доходов от оказания работ, услуг			983 938,80			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	X	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы, всего:	1000	X	65 110 100,00	60 665 700,00	60 975 700,00	0,00
в том числе: доходы от собственности	1100	01001130000000121120	315 000,00	315 000,00	315 000,00	0,00
доходы от оказания услуг, работ, компенсаций затрат учреждений всего	1200	01007030000000131130 01001130000000135130 010070300000004131130	63 185 100,00	59 050 700,00	59 050 700,00	0,00
в том числе: субсидия на муниципальное задание	1210	010070300000004131130	60 100 100,00	55 965 700,00	55 965 700,00	0,00
доходы от оказания услуг, работ	1220	01007030000000131130	3 070 000,00	3 070 000,00	3 070 000,00	0,00

доходы от компенсаций затрат учреждений	1230	0100130000000135130	15 000,00	15 000,00	15 000,00	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	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00
Прочие доходы, всего	1500		0,00	0,00	0,00	0,00
иные субсидии, предоставляемые из бюджета всего:	1510		310 000,00	0,00	310 000,00	0,00
в том числе						
	1511		0,00	0,00	0,00	0
Субсидия на сохранение и развитие духовно-нравственных ценностей и традиций	1512	0100703000000162150	310 000,00	0,00	310 000,00	0
	1513			0,00	0,00	0
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	66 794 145,95	60 665 700,00	60 975 700,00	0,00
в том числе на: выплату персоналу всего:	2100		59 733 310,91	55 251 700,00	55 251 700,00	0,00
Оплата труда	2110	01007030210399999111211	29 333 159,59	29 613 300,00	29 613 300,00	0,00
		01007030210310690111211	12 764 800,00	9 589 400,00	9 589 400,00	0,00
		010070302103S0690111211	1 743 300,00	1 196 000,00	1 196 000,00	0,00
		01007039590000000111211	1 760 000,00	1 760 000,00	1 760 000,00	0,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2120	01007030210399999111266	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00
		01007039590000000111266	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплату по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений всего	2140	01007030210399999119213	9 023 351,32	8 943 300,00	8 943 300,00	0,00
		01007030210310690119213	3 855 000,00	2 896 000,00	2 896 000,00	0,00
		010070302103S0690119213	361 200,00	361 200,00	361 200,00	0,00
		01007039590000000119213	542 500,00	542 500,00	542 500,00	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	01007030210399999851291 01007039590000000853291	118 000,00	118 000,00	118 000,00	0,00
из них:						
Налог на имущество организаций и земельный налог	2310	01007030210399999851291	113 000,00	113 000,00	113 000,00	0,00
уплата штрафов (в том числе административных), пеней и иных платежей	2330	01007039590000000853291	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00

невозмездные 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	6 942 835,04	5 296 000,00	5 606 000,00	0,00
в том числе:						
Услуги связи	2641	01007030210399999244221 01007039590000000244221	102 152,27	72 000,00	72 000,00	0,00
Транспортные услуги	2642	01007039590000000244222	0,00	0,00	0,00	0,00
Коммунальные услуги	2643	01007030210399999247223 01007039590000000244223 01007030210399999244223	1 899 723,87	1 625 600,00	1 625 600,00	0,00
в том числе						
<i>Оплата за теплоэнергию</i>		01007030210399999247223 01007039590000000247223	1 154 655,13	1 045 600,00	1 045 600,00	0,00
<i>Оплата электроэнергии</i>		01007030210399999247223 01007039590000000247223	575 068,74	410 000,00	410 000,00	0,00
<i>Оплата водоснабжения</i>		01007030210399999244223 01007039590000000244223	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
<i>Оплата вывоза ТБО</i>		01007039590000000244223	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	2644	01007039590000000244225 01007030210399999244225 01000000000000000243225 01000000000000000244225	618 054,40	307 800,00	307 800,00	0,00
Прочие работы, услуги	2645	01007030210399999244226 01007039590000000244226 01007037070210920244226	3 349 404,50	2 847 100,00	2 927 100,00	0,00
Услуги, работы для целей капитальных вложений	2646	01007039590000000244228	0,00	0,00	0,00	0,00
Поступление нефинансовых активов			973 500,00	443 500,00	673 500,00	0,00
в том числе						
Приобретение основных средств		01007039590000000244310 0	471 000,00 0,00	171 000,00 0,00	171 000,00 0,00	0,00
Приобретение материальных запасов		01007039590000000244340	502 500,00	272 500,00	502 500,00	0,00
в том числе						
Приобретение материальных запасов		01007039590000000244344	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
Приобретение материальных запасов		01007039590000000244346	172 500,00	172 500,00	172 500,00	0,00
Приобретение материальных запасов		01007039590000000244349	280 000,00	50 000,00	280 000,00	0,00
Выплаты уменьшающие доход	3000	X				
налог на прибыль	3010					
налог на добавленную стоимость	3020					

		"ВТРЕДЖЛАЮ"				
прочие выплаты всего	4000					
из них: возврат в бюджет средств субсидии	4010					
Выплаты по расходам всего (субсидия на выполнение муниципального задания):	2000	X	60 800 207,15	55 965 700,00	55 965 700,00	0,00
в том числе на: выплату персоналу всего:	2100		57 380 810,91	52 899 200,00	52 899 200,00	0,00
Оплата труда	2110	01007030210399999111211	29 333 159,59	29 613 300,00	29 613 300,00	0,00
		01007030210310690111211	12 764 800,00	9 589 400,00	9 589 400,00	0,00
		010070302103S0690111211	1 743 300,00	1 196 000,00	1 196 000,00	0,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2120	01007030210399999111266	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплату по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений всего	2140	01007030210399999119213	9 023 351,32	8 943 300,00	8 943 300,00	0,00
		01007030210310690119213	3 855 000,00	2 896 000,00	2 896 000,00	0,00
		010070302103S0690119213	361 200,00	361 200,00	361 200,00	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	01007030210399999851291	112 900,00	112 900,00	112 900,00	0,00
из них:						
Налог на имущество организаций и земельный налог	2310	01007030210399999851291	112 900,00	112 900,00	112 900,00	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	3 306 496,24	2 953 600,00	2 953 600,00	0,00
в том числе:						
Услуги связи	2641	01007030210399999244221	78 152,27	48 000,00	48 000,00	0,00
Транспортные услуги	2642		0,00	0,00	0,00	0,00
Коммунальные услуги	2643	01007030210399999244223	1 721 979,57	1 500 600,00	1 500 600,00	0,00
		01007030210399999247223				
в том числе						
Оплата за теплоэнергию		01007030210399999247223	1 126 910,83	1 030 600,00	1 030 600,00	0,00
Оплата электроэнергии		01007030210399999247223	505 068,74	380 000,00	380 000,00	0,00
Оплата водоснабжения		01007030210399999244223	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00
Оплата вывоза ТБО			0,00	0,00	0,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	2644	01007030210399999244225	158 054,40	147 800,00	147 800,00	0,00

и прочие работы, услуги	2645	01007030210399999244226	1 348 310,00	1 257 200,00	1 257 200,00	0,00
Услуги, работы для целей капитальных вложений	2646		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	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					
Выплаты по расходам всего (доходы от оказания платных услуг):	2000	X	5 683 938,80	4 700 000,00	4 700 000,00	0,00
в том числе на: выплату персоналу всего:	2100		2 352 500,00	2 352 500,00	2 352 500,00	0,00
Оплата труда	2110	01007039590000000111211	1 760 000,00	1 760 000,00	1 760 000,00	0,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2120	01007039590000000111266	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплату по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений всего	2140	01007039590000000119213	542 500,00	542 500,00	542 500,00	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	5 100,00	5 100,00	5 100,00	0,00
из них:						
Налог на имущество организаций и земельный налог	2310	01007039590000000851291	100,00	100,00	100,00	0,00
уплата штрафов (в том числе административных), пеней и иных платежей	2330	01007039590000000853291	5 000,00	5 000,00	5 000,00	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		0,00	0,00	0,00	0,00

расходы на закупку товаров, работ, услуг		2600	X	3 326 338,80	2 342 400,00	2 342 400,00	0,00
в том числе:							
Услуги связи		2641	01007039590000000244221	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00
Транспортные услуги		2642		0,00	0,00	0,00	0,00
Коммунальные услуги		2643	01007039590000000244223 01007039590000000247223	177 744,30	125 000,00	125 000,00	0,00
в том числе							
Оплата за теплоэнергию			01007039590000000247223	27 744,30	15 000,00	15 000,00	0,00
Оплата электроэнергии			01007039590000000247223	70 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00
Оплата водоснабжения			01007039590000000244223	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00
Оплата вывоза ТБО			01007039590000000244223	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества		2644	01007039590000000244225	460 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00
Прочие работы, услуги		2645	01007039590000000244226	1 921 094,50	1 589 900,00	1 589 900,00	0,00
Услуги, работы для целей капитальных вложений		2646	01007039590000000244228	0,00	0,00	0,00	0,00
Поступление нефинансовых активов				743 500,00	443 500,00	443 500,00	0,00
в том числе							
Приобретение основных средств			01007039590000000244310	471 000,00	171 000,00	171 000,00	0,00
Приобретение материальных запасов			01007039590000000244340	272 500,00	272 500,00	272 500,00	0,00
в том числе							
Приобретение материальных запасов			01007039590000000244344	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
Приобретение материальных запасов			01007039590000000244346	172 500,00	172 500,00	172 500,00	0,00
Приобретение материальных запасов			01007039590000000244349	50 000,00	50 000,00	50 000,00	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	310 000,00	0,00	310 000,00	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:							

"УТВЕРЖДАЮ"

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 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	310 000,00	0,00	310 000,00	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						
<i>Оплата за теплоэнергию</i>			0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Оплата электроэнергии</i>			0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Оплата водоснабжения</i>			0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Оплата вывоза ТБО</i>			0,00	0,00	0,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	2644		0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги	2645	01008010220199999244226	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00
Услуги, работы для целей капитальных вложений	2646		0,00	0,00	0,00	0,00
Поступление нефинансовых активов			230 000,00	0,00	230 000,00	0,00
в том числе						
Приобретение основных средств			0,00	0,00	0,00	0,00
Приобретение материальных запасов		01008010220199999244349	230 000,00	0,00	230 000,00	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		01008010220199999244349	230 000,00	0,00	230 000,00	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					

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			
				на 2023 г. (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
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x	6 942 835,04	5 296 000,00	5 606 000,00	-
1.1	в том числе: 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)	26100	x	-	-	-	-
1.2	по контрактам (договорам), планируемыми 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	2 763 104,56	0	0	-
1.3.1	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года, с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ	26301	x	2 756 900,92	0	0	-
1.3.2	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года, с учетом требований Федерального закона № 223-ФЗ	26302	x	6 203,64	0	0	-
1.4	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году, с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	x	4 179 730,48	5 296 000,00	5 606 000,00	-
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	x	572 999,72	2 953 600,00	2 953 600,00	-
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	572 999,72	2 953 600,00	2 953 600,00	-
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	310 000,00	0,00	310 000,00	-
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	310 000,00	0,00	310 000,00	-
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	x	-	-	-	-
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	x	0,00	-	-	-
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x	-	-	-	-
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x	-	-	-	-
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	x	-	-	-	-
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	3 296 730,76	2 342 400,00	2 342 400,00	-
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x	108 339,90	0,00	0,00	-
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x	3 188 390,86	2 342 400,00	2 342 400,00	-
2	Итого по контрактам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	x	991 339,62	2 953 600,00	3 263 600,00	-
	в том числе по году начала закупки	26510		991 339,62	2 953 600,00	3 263 600,00	-
3	Итого по договорам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x	3 188 390,86	2 342 500,00	2 342 500,00	-
	в том числе по году начала закупки	26610		3 188 390,86	2 342 500,00	2 342 500,00	-

Директор ДШИ № 1

К. В. Нистратов

Главный бухгалтер

Е. Г. Нелаева