

УТВЕРЖДАЮ

Директор

(наименование должности уполномоченного лица
учредителя / муниципального автономного учреждения)

Муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного
образования "Детская школа искусств № 3" Города Томска

(наименование учредителя / муниципального автономного учреждения)

А.А. Быкова

(расшифровка подписи)

(подпись)

29 » декабря 20 23 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности
муниципального учреждения Города Томска
на 20 24 год и плановый период 20 25 - 20 26 гг.**

Наименование муниципального
бюджетного, автономного
учреждения

Муниципальное автономное образовательное учреждение

дополнительного образования "Детская школа искусств № 3" Города Томска

Форма по КФД

Дата 29.12.2023

ИНН/КПП
по ОКПО 7020036689/701701001
36280564

Код по реестру участников бюджетного процесса

Единица измерения: руб. по ОКЕИ

КОДЫ

383

Наименование органа,
осуществляющего функции
и полномочия учредителя

Управление культуры администрации Города Томска

Адрес фактического
местонахождения муниципального
учреждения

634040, г. Томск, ул. Иркутский тракт, 194/1

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Код субсидии	Отраслевой код	КВФО	КОСГУ	Аналитическая группа	КФСР	КЦСР	Сумма			
											на 2024 г текущий финансовый год	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	9	10	11	12	13	14	15
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	X	X	X	X		X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	X	X	X	X		X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	
Доходы, всего:	1000		0000000000		000	0	000	000	0000	0000000000	63 168 938,60	63 168 938,60	62 026 673,00	0,00
в том числе:														
доходы от собственности, всего	1100	120	0000000000		911	2	121	120	0000	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:														
(121) Доходы от операционной аренды		120	0000000000	0000000000000000	0000000000000000	2	121	120	0000	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:														
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	0000000000		000	0	000	130	0000	0000000000	60 938 838,60	60 938 838,60	59 796 573,00	0,00
в том числе:														
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, созданного учреждением	1210	130	0000000000	0000000000000000	911	4	000	130	0000	0000000000	53 438 838,60	53 438 838,60	52 296 573,00	0,00
в том числе:														
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130									0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:														
прочие поступления	1230	130	0000000000		911	2	000	130	0000	0000000000	7 500 000,00	7 500 000,00	7 500 000,00	0,00
в том числе:														
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного платежа, всего	1300	140	0000000000		911	2	141	140	0000	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:														
(141) Доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	1410	140	0000000000	0000000000000000	911	2	141	140	0000	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:														
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	0000000000		000	0	000	150	0000	0000000000	2 230 100,00	2 230 100,00	2 230 100,00	0,00
в том числе:														
целевые субсидии	1410	150	0000000000		000	5	000	150	0000	0000000000	1 230 100,00	1 230 100,00	1 230 100,00	0,00
в том числе:														
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150									0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:														
прочие поступления	1430	150	0000000000		911	2	000	150	0000	0000000000	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
в том числе:														
прочие доходы, всего	1500	180	0000000000		911	2	000	180	0000	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:														
(189) Иные доходы		180	0000000000	0000000000000000	911	2	189	180	0000	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:														
(181) Ненижислительные поступления		180	0000000000	0000000000000000	911	2	181	180	0000	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:														
доходы от операций с активами, всего	1900		0000000000		911	2	131	440	0000	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:														
(131) Доходы от оказания платных услуг (работ)		440	0000000000	0000000000000000	911	2	131	440	0000	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:														
прочие поступления, всего	1980	X									0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:														
увеличение (сокращение) денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510									0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:														
(510) Поступление на счета бюджетов		510	0000000000	0000000000000000	911	2	510	510	0000	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:														
(510) Поступление на счета бюджетов		510	0000000000	0000000000000000	911	2	510	510	0000	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:														
(510) Поступление на счета бюджетов		510	0000000000	0000000000000000	911	3	510	510	0000	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:														
(610) Выбачение со счетов бюджетов		610	0000000000	0000000000000000	911	3	610	610	0000	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:														
(510) Отражение возврата средств с прошлых периодов		510	0000000000	000001	911	0	510	510	0000	0000000000	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	КОСР	КЦСР	Сумма			
											на 2024 г текущий финансовый год	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	9	10	11	12	13	14	15
(510) Отражение возвратов средств с прошлых периодов		510	0000000000	90310200590621	911	4	510	510	0000	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
(510) Отражение возвратов средств с прошлых периодов		510	0000000000	90320100590621	911	4	510	510	0000	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
Расходы всего	2000	X	0000000000		000	0	000	000	0000	0000000000	63 168 938,60	63 168 938,60	62 026 673,00	0,00
в том числе:														
на выплаты персоналу, всего	2100	X	0000000000		000	0	000		0000	0000000000	45 211 572,60	45 211 572,60	44 069 307,00	0,00
в том числе:														
оплата труда	2110	111	0000000000		000	0	000		0000	0000000000	34 597 405,60	34 597 405,60	33 720 090,00	0,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	0000000000		000	0	000		0000	0000000000	80 900,00	80 900,00	80 900,00	0,00
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	0000000000		07030000000000	2	226		0703	0000000000	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	0000000000		000	0	000		0000	0000000000	10 433 267,00	10 433 267,00	10 168 317,00	0,00
в том числе:														
на выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000		000	0	213		0000	0000000000	10 433 267,00	10 433 267,00	10 168 317,00	0,00
на иные выплаты работникам	2142	119	0000000000		911	4	265		0801	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
деловые доплаты военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131									0,00	0,00	0,00	0,00
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зачисленные от размера денежного довольствия	2160	133									0,00	0,00	0,00	0,00
иные 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 граждан	2180	139									0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:														
на оплату труда стажеров	2181	139			08010000000000	0	000		0801	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	0000000000		911	0					0,00	0,00	0,00	0,00
и в том числе:														
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320									0,00	0,00	0,00	0,00
из них:														
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	0000000000		911	4	264		0801	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств специального фонда	2220	340									0,00	0,00	0,00	0,00
на предоставление финансовых 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	0000000000		08010000000000	2	296		0801	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
иные выплаты населению	2240	360			911	0					0,00	0,00	0,00	0,00
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	0000000000		00000000000000	0	000		0000	0000000000	377 194,00	377 194,00	377 194,00	0,00
из них:														
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	0000000000		000	0	291		0000	0000000000	360 450,00	360 450,00	360 450,00	0,00
иные налоги (включенные в состав расходов) и бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	0000000000		000	0	291		0000	0000000000	2 744,00	2 744,00	2 744,00	0,00
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	0000000000		00000000000000	0	000		0000	0000000000	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	X									0,00	0,00	0,00	0,00
из них:														
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	0000000000		08010000000000	2	297		0801	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	871	0000000000		08010000000000	2	297		0801	0000000000	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	КОСР	КЦСР	Сумма				за пределами планового периода
											на 2024 г текущий финансовый год	на 2025 г первый год планового периода	на 2026 г второй год планового периода	15	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x	0000000000		0000000000000000000000	0	000		0000	0000000000	17 580 172,00	17 580 172,00	17 580 172,00		0,00
в том числе:															
закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских технологических работ	2610	241									0,00				0,00
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243	0000000000		0000000000000000000000	0	000		0000	0000000000	15 859 970,00	15 859 970,00	15 859 970,00		0,00
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	0000000000			0	000		0000	0000000000	0,00				0,00
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и поиска из	2650	246									0,00				0,00
эксплуатации государственных информационных систем															0,00
закупку энергетических ресурсов	2660	247	0000000000		0000000000000000000000	0	223		0000	0000000000	1 720 202,00	1 720 202,00	1 720 202,00		0,00
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности,															
всего	2700	400									0,00	0,00	0,00		0,00
в том числе:															
приобретение объектов недвижимого имущества (государственными	2710	406									0,00	0,00	0,00		0,00
муниципальными) учреждениями															
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества (государственными	2720	407									0,00	0,00	0,00		0,00
муниципальными) учреждениями															
специальные расходы	2800	880									0,00	0,00	0,00		0,00
Выплаты, увеличение долга, 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	x									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

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 2024 г (текущий финансовый год)	на 2025 г (первый год планового периода)	на 2026 г (второй год планового периода)		
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8	
1	Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	26000	2024	x	17 580 172,00	17 580 172,00	17 580 172,00	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	2024	x	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	2024	x	17 580 172,00	17 580 172,00	17 580 172,00	0,00	
1.2.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	2024	x	9 801 516,00	9 801 516,00	9 801 516,00	0,00	
1.2.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	2024	x	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	2024	x	9 801 516,00	9 801 516,00	9 801 516,00	0,00	
1.2.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	2024	x	1 230 100,00	1 230 100,00	1 230 100,00	0,00	
1.2.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	2024	x	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	2024	x	1 230 100,00	1 230 100,00	1 230 100,00	0,00	
1.2.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	2024	x	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.4	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	2024	x	6 548 556,00	6 548 556,00	6 548 556,00	0,00	
1.2.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	2024	x	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	2024	x	6 548 556,00	6 548 556,00	6 548 556,00	0,00	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Фе	26500	2024	x	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1	по году начала закупки:	26510	2024	x	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Фе	26600	2024	x	17 580 172,00	17 580 172,00	17 580 172,00	0,00	
3.1	по году начала закупки:	26610	2024	x	17 580 172,00	17 580 172,00	17 580 172,00	0,00	

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

А.А. Кабалин
(подпись)
главный специалист
(должность)

А.А. Кабалин
(фамилия, инициалы)
53-06-88
(расшифровка подписи)
(телефон)

" 29 " декабря 2023 г.