

УТВЕРЖДАЮ

Начальник управления культуры

(наименование должности уполномоченного лица
Управление культуры администрации Города Томска

(наименование учредителя / муниципального автономного учреждения)



(подпись)

(Д.А. Шостак)

(расшифровка подписи)

« 29 » декабря 20 23 г.

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

КОДЫ

Наименование муниципального
бюджетного, автономного

учреждения Муниципальное бюджетное образовательное учреждение
дополнительного образования " Детская школа искусств № 8" Города
Томска

Форма по КФД

Дата 29.12.2023

ИНН/КПП 7017116172/701701001

по ОКПО 76643835

Код по реестру участников бюджетного процесса

Единица измерения: руб. по ОКЕИ 383

Наименование органа,

Управление культуры администрации Города Томска

Адрес фактического

учреждения 634526 г. Томск, д. Лоскутово, ул. Ленина,27

Директор

В.А. Карташов

(расшифровка подписи)

декабря 20 23 г.



| | | | | | | | | | | | | | | |
|--|-------------|----------|-------------------|-------------------------|--------------------------|----------|------------|-----|-------------|-------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-------------|
| (152) Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления | | 180 | 0000000000 | 40310200590612210001 | 00000000000000000911 | 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 | 00000000000000000911 | 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 | 00000000000000000911 | 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 | 49900200000612215300 | 00000000000000000911 | 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 | 49900200000612215300 | 00000000000000000911 | 5 | 162 | 180 | 0000 | 0000000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| доходы от операций с активами, всего | 1900 | | 0000000000 | | 00000000000000000911 | 2 | 446 | 440 | 0000 | 0000000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: | | | | | | | | | | | | | | |
| (446) Уменьшение стоимости прочих оборотных ценностей (материалов) | | 440 | 0000000000 | 00000000000000000000910 | 00000000000000000911 | 2 | 446 | 440 | 0000 | 0000000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| прочие поступления, всего | 1980 | x | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| из них: | | | | | | | | | | | | | | |
| увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет | 1981 | 510 | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| (162) Поступления капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления | | 160 | 0000000000 | 40310200590612210001 | 00000000000000000911 | 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 | 00000000000000000911 | 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 | 49900200000612215300 | 00000000000000000911 | 5 | 162 | 160 | 0000 | 0000000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| (510) Отражение возвратов средств с прошлых периодов | | 510 | 0000000000 | 90310200590611000001 | 00000000000000000911 | 4 | 510 | 510 | 0000 | 0000000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| (610) Выбытие со счетов бюджетов | | 610 | 0000000000 | 90310200590611000001 | 00000000000000000911 | 4 | 610 | 610 | 0000 | 0000000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| (510) Отражение возвратов средств с прошлых периодов | | 500 | 0000000000 | 00000000000000000000955 | 00000000000000000911 | 3 | 510 | 500 | 0000 | 0000000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| (510) Отражение возвратов средств с прошлых периодов | | 510 | 0000000000 | 00000000000000000000955 | 00000000000000000911 | 3 | 510 | 510 | 0000 | 0000000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| (610) Выбытие со счетов бюджетов | | 610 | 0000000000 | 00000000000000000000955 | 00000000000000000911 | 3 | 610 | 610 | 0000 | 0000000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Расходы, всего | 2000 | x | 0000000000 | | 000000000000000000000000 | 0 | 000 | | 0000 | 0000000000 | 15 548 096,00 | 15 528 096,00 | 15 268 096,00 | 0,00 |
| в том числе: | | | | | | | | | | | | | | |
| на выплаты персоналу, всего | 2100 | x | 0000000000 | | 000000000000000000000000 | 0 | 000 | | 0000 | 0000000000 | 13 101 954,00 | 13 101 954,00 | 12 841 954,00 | 0,00 |
| в том числе: | | | | | | | | | | | | | | |
| оплата труда | 2110 | 111 | 0000000000 | | 000000000000000000000000 | 0 | 000 | | 0000 | 0000000000 | 10 074 586,00 | 10 074 586,00 | 9 874 893,00 | 0,00 |
| прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера | 2120 | 112 | 0000000000 | | 000000000000000000000000 | 0 | 000 | | 0000 | 0000000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий | 2130 | 113 | 0000000000 | | 070300000000000000000911 | 2 | 226 | | 0703 | 0000000000 | 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 | 119 | 0000000000 | | 000000000000000000000000 | 0 | 000 | | 0000 | 0000000000 | 3 027 368,00 | 3 027 368,00 | 2 967 061,00 | 0,00 |
| в том числе: | | | | | | | | | | | | | | |
| на выплаты по оплате труда | 2141 | 119 | 0000000000 | | 000000000000000000000000 | 0 | 213 | | 0000 | 0000000000 | 3 027 368,00 | 3 027 368,00 | 2 967 061,00 | 0,00 |
| на иные выплаты работникам | 2142 | 119 | 0000000000 | | 000000000000000000000000 | 4 | 000 | | 0000 | 0000000000 | 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 |
| расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие 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 обложению страховыми взносами | 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 |
| из них: | | | | | | | | | | | | | | |
| пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств | 2211 | 321 | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда | 2220 | 340 | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| на премирование 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 | | 00000000000000000000 | 0 | 000 | | 0000 | 00000000000 | 207 251,00 | 207 251,00 | 207 251,00 | 0,00 |
| из них: | | | | | | | | | | | | | | |
| налог на имущество организаций и земельный налог | 2310 | 851 | 0000000000 | | 00000000000000000000 | 0 | 291 | | 0703 | 00000000000 | 203 351,00 | 203 351,00 | 203 351,00 | 0,00 |
| иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина | 2320 | 852 | 0000000000 | | 00000000000000000000 | 0 | 291 | | 0000 | 00000000000 | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 |
| уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей | 2330 | 853 | 0000000000 | | 00000000000000000000 | 0 | 000 | | 0000 | 00000000000 | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 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 правительствами 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 | | 07030000000000000000 | 2 | 296 | | 0703 | 00000000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения | 2520 | 831 | 0000000000 | | 07030000000000000000 | 2 | 296 | | 0703 | 00000000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего | 2600 | x | 0000000000 | | 00000000000000000000 | 0 | 000 | | 0000 | 00000000000 | 2 238 891,00 | 2 218 891,00 | 2 218 891,00 | 0,00 |
| в том числе: | | | | | | | | | | | | | | |
| закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских технологических работ | 2610 | 241 | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества | 2630 | 243 | 0000000000 | | 07030000000000000000 | 0 | 226 | | 0703 | 00000000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| прочую закупку товаров, работ и услуг | 2640 | 244 | 0000000000 | | 00000000000000000000 | 0 | 000 | | 0000 | 00000000000 | 1 979 791,00 | 1 959 791,00 | 1 959 791,00 | 0,00 |
| закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем | 2650 | 246 | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| закупку энергетических ресурсов | 2660 | 247 | 0000000000 | | 00000000000000000000 | 0 | 223 | | 0000 | 00000000000 | 259 100,00 | 259 100,00 | 259 100,00 | 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 (муниципальными) учреждениями | 2710 | 406 | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями | 2720 | 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 | 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 |
| (610) Выбытие со счетов бюджетов | | 000 | 0000000000 | | 00000000000000000000 | 3 | 610 | | 0000 | 00000000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| (610) Выбытие со счетов бюджетов | | 000 | 0000000000 | | 90310200590610000001 | 4 | 610 | | 0000 | 00000000000 | 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 | | | |
|----------|--|--------------|--------------------|--------------------------------|------------------------------------|--|--|--------------------------------|
| | | | | | 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 | 4.1 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего: | 26000 | 2024 | x | 2 238 891,00 | 2 218 891,00 | 2 218 891,00 | 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 | 2 238 891,00 | 2 218 891,00 | 2 218 891,00 | 0,00 |
| 1.2.1 | за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания | 26410 | 2024 | x | 978 491,00 | 978 491,00 | 978 491,00 | 0,00 |
| 1.2.1.1 | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26411 | 2024 | x | 978 491,00 | 978 491,00 | 978 491,00 | 0,00 |
| 1.2.1.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ | 26412 | 2024 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 845 300,00 | 845 300,00 | 845 300,00 | 0,00 |
| 1.2.2.1 | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26421 | 2024 | x | 845 300,00 | 845 300,00 | 845 300,00 | 0,00 |
| 1.2.2.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ | 26422 | 2024 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 415 100,00 | 395 100,00 | 395 100,00 | 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 | 415 100,00 | 395 100,00 | 395 100,00 | 0,00 |
| 2 | Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Ф | 26500 | 2024 | x | 1 823 791,00 | 1 823 791,00 | 1 823 791,00 | 0,00 |
| 2.1 | по году начала закупки: | 26510 | 2024 | x | 1 823 791,00 | 1 823 791,00 | 1 823 791,00 | 0,00 |
| 3 | Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Ф | 26600 | 2024 | x | 415 100,00 | 395 100,00 | 395 100,00 | 0,00 |
| 3.1 | по году начала закупки: | 26610 | 2024 | x | 415 100,00 | 395 100,00 | 395 100,00 | 0,00 |

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Виктор Карманов В.А.
(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель

главный специалист А.А. Кабалин 53-06-88
(должность) (фамилия, инициалы) (номер телефона)

" 29 " декабря 2023 г.