

"УТВЕРЖДАЮ"
Начальник управления культуры и туризма
администрации города Тулы

наименование должности уполномоченного лица

наименование органа-учредителя (учреждения - для АУ)

/Столярова Т.Н./
28 декабря 2024 г.



глава по БК
по Сводному реестру

ИНН 7130012761
КПП 713001001
по ОКЕИ 383

План финансово-хозяйственной деятельности
на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов

от 28 декабря 2024г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

Управление культуры и туризма администрации города Тулы

Учреждение

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного
образования "Ленинская детская школа искусств"

Единица изменения, руб.

руб.

Раздел 1.1. Поступления

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации РФ	КОСГУ	Сумма, руб.			
		Аналитические группы подвида доходов бюджетов/источника финансирования дефицита бюджета		на 2025г. текущий финансовый год	на 2026г. первый год планового периода	на 2027г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	0,00			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x				
Доходы, всего:	1000	x	x	37 001 876,55	38 715 300,00	40 184 600,00	
1) доходы от собственности, всего	1100	120					
в том числе	1110						

2) доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего:	1200	130		35 111 376,55	36 774 500,00	38 193 800,00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в рамках МП МО город Тула "Развитие культуры и туризма"	1210	130	131	34 605 300,00	36 269 500,00	37 688 800,00	
доходы от оказания платных услуг (работ)	1220	130	131	495 800,00	505 000,00	505 000,00	
доходы по условным арендным платежам (возмещение коммунальных услуг)	1230	130	135	10 276,55	0,00	0,00	
3) доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
в том числе...							
	1310						
4) безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		1 890 500,00	1 940 800,00	1 990 800,00	
в том числе...							
Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	1410	150	155	690 500,00	690 800,00	690 800,00	
Субсидия на осуществление государственных полномочий по предоставлению мер социальной поддержки педагогическим и иным работникам в рамках МП МО город Тула «Развитие культуры и туризма»	1420	150	152	0,00	0,00	0,00	
Пособие на санаторно-курортное лечение	1421	150	152				
Ежемесячные надбавки к должностному окладу за почетные звания и нагрудные знаки, оплата проезда до места работы и обратно	1422	150	152				
Единовременное пособие молодым специалистам	1423	150	152	0,00	0,00	0,00	
Проведение капитального и (или) текущего ремонта недвижимого имущества, закрепленного на праве оперативного управления, приобретение материальных запасов для проведения ремонтных работ, разработка и проверка проектно-сметной документации, а также проведение работ по благоустройству прилегающей территории, в том числе для выполнения предписаний надзорных органов в рамках МП МОО города Тула "Развитие культуры и туризма"	1450	150	152	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	

Субсидия на проверку, замену и установку приборов учета потребления энергоресурсов в муниципальных учреждениях в рамках МП МО город Тула "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в МО город Тула"	1460	150	152	0,00	0,00	50 000,00	
Субсидия на приобретение основных средств и (или) материальных запасов для осуществления видов деятельности учреждений, предусмотренных учредительными документами, в том числе для выполнения предписаний надзорных органов в рамках МП МО город Тула "Развитие культуры и туризма"	1490	150	162	200 000,00	250 000,00	250 000,00	
5) прочие доходы, всего	1500	180					
в том числе:							
	1510						
6) доходы от операций с активами, всего	1900						
в том числе:							
	1910						
7) прочие поступления, всего	1980	x					
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					
увеличение остатков денежных средств за счет возврата денежных средств прошлого года в связи с указанием неверных реквизитов поставщика	1982	510	510				
увеличение остатков денежных средств за счет возврата денежных средств прошлого года в связи с указанием неверных реквизитов поставщика	1982	510	510				

Раздел 1.2. Выплаты

Наименование показателя (подстатья КОСГУ)	Код строки	Код по бюджетной классификации РФ (20 знаков)			КОСГУ	Сумма, руб.			
		Раздел/ Подраздел	Целевая статья расходов	вид расходов/ подвид доходов для строк 3000- 3030		на 2025г. текущий финансовый год	на 2026г. первый год планового периода	на 2027г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Расходы, всего	2000	х	х	х	х	37 001 876,55	38 715 300,00	40 184 600,00	
в том числе на закупку товаров, работ, услуг	2001	х	х	х	х	6 826 376,55	7 039 800,00	7 109 100,00	
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в рамках МП МО город Тула "Развитие культуры и туризма"									
Итого	2100					34 605 300,00	36 269 500,00	37 688 800,00	
Зарботная плата	2101	0703	0240100590	111	211	22 811 059,90	23 963 133,64	25 038 402,45	
Начисления на выплаты по оплате труда	2102	0703	0240100590	119	213	6 888 940,10	7 236 866,36	7 561 597,55	
Услуги связи	2103	0703	0240100590	244	221	55 919,56	55 919,56	55 919,56	
Коммунальные услуги	2104	0703	0240100590	244	223	84 492,99	84 492,99	84 492,99	
Коммунальные услуги	2105	0703	0240100590	247	223	964 607,01	988 307,01	1 011 007,01	
Работы, услуги по содержанию имущества	2106	0703	0240100590	244	225	456 100,00	456 100,00	456 100,00	
Прочие работы, услуги	2107	0703	0240100590	244	226	3 244 180,44	3 384 680,44	3 381 280,44	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2108	0703	0240100590	111	266	100 000,00	100 000,00	100 000,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2109	0703	0240100590	244	346		0,00	0,00	
Субсидия на "Осуществление государственных полномочий по предоставлению мер социальной поддержки педагогическим и иным работникам в рамках МП МО город Тула «Развитие культуры и туризма»"									
Итого	2200					0,00	0,00	0,00	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме (лечебное пособие)	2201	0703	0240482530	112	266				
Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме (оплата проезда до места работы и обратно)	2202	0703	0240482530	112	214				
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме (единовременное пособие молодым специалистам)	2203	0703	0240482530	112	212	0,00	0,00	0,00	
Субсидия на «Проведение капитального и (или) текущего ремонта недвижимого имущества, закрепленного на праве оперативного управления, приобретение материальных запасов для проведения ремонтных работ, разработка и проверка проектно-сметной документации, а также проведение работ по благоустройству прилегающей территории, в том числе для выполнения предписаний надзорных органов в рамках МП МО города Тула "Развитие культуры и туризма"									
Итого	2300					1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	
Работы, услуги по содержанию имущества	2301	0703	0240311050	244	225	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	
Субсидия на «Поверку, замену и установку приборов учета потребления энергоресурсов в муниципальных учреждениях в рамках МП МО «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в МО город Тула»									
Итого	2400					0,00	0,00	50 000,00	
Увеличение стоимости основных средств	2401	0703	0640211390	244	225	0,00	0,00	50 000,00	
Субсидия на "Приобретение основных средств и (или) материальных запасов для осуществления видов деятельности учреждений, предусмотренных учредительными документами, в том числе для выполнения предписаний надзорных органов в рамках МП МО город Тула "Развитие культуры и туризма"									
Итого	2500					200 000,00	250 000,00	250 000,00	
Увеличение стоимости основных средств	2501	0703	0240311050	244	310	200 000,00	250 000,00	250 000,00	

Расходы от приносящей доход деятельности								
Итого	2900					1 196 576,55	1 195 800,00	1 195 800,00
Заработная плата	2901	0703		111	211	250 000,00	250 000,00	250 000,00
Начисления на выплаты по оплате труда	2902	0703		119	213	75 500,00	75 500,00	75 500,00
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	2903	0703		112	212	5 000,00	5 000,00	5 000,00
Коммунальные услуги	2904	0703		247	223	10 276,55	20 500,00	20 500,00
Работы, услуги по содержанию имущества	2905	0703		244	225	20 000,00	20 000,00	20 000,00
Прочие работы, услуги	2906	0703		112	226	15 000,00	15 000,00	15 000,00
Прочие работы, услуги	2907	0703		244	226	100 000,00	80 000,00	80 000,00
Налоги, пошлины и сборы	2908	0703		852	291	20 000,00	20 000,00	20 000,00
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах	2909	0703		853	292	10 000,00	10 000,00	10 000,00
Увеличение стоимости основных средств	2910	0703		244	310	305 000,00	325 000,00	325 000,00
Увеличение стоимости строительных материалов	2911	0703		244	344	70 000,00	70 000,00	70 000,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	2912	0703		244	345	20 000,00	10 000,00	10 000,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2913	0703		244	346	295 800,00	294 800,00	294 800,00
Специальные расходы								
специальные расходы	2999							
Выплаты, уменьшающие доход								
Итого	3000					0,00	0,00	0,00
налог на прибыль	3010	x	x		189			
НДС	3020	x	x					
прочие налоги, уменьшающие доход	3030	x	x					
Прочие выплаты								
Итого	4000							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	x	x					

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации РФ	Уникальный код (10.2)	Сумма, руб.			
						на 2025г. текущий финансовый год	на 2026г. первый год планового периода	на 2027г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x			6 826 376,55	7 039 800,00	7 109 100,00	
	в том числе:								
1.1	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"	26100	x						
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	26300	x			2 570 165,20	455 906,87	455 906,87	
	в том числе:								
1.3.1	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ	26310	x			2 570 165,20	455 906,87	455 906,87	
	из них	26310.1							
1.3.2	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 223-ФЗ	26320	x						
	из них	26320.1							
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			4 256 211,35	6 583 893,13	6 653 193,13	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	x			2 235 134,80	4 513 593,13	4 532 893,13	
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x			2 235 134,80	4 513 593,13	4 532 893,13	
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			1 200 000,00	1 250 000,00	1 300 000,00	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x			1 200 000,00	1 250 000,00	1 300 000,00	
1.4.2.1.1	Прочая закупка	26421.1		0240311050		1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	
1.4.2.1.2	Прочая закупка	26421.2		0240311050		200 000,00	250 000,00	250 000,00	
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	x	0640211390		0,00	0,00	50 000,00	
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	x						

	из них	26430.1							
1.4.4	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x			821 076,55	820 300,00	820 300,00	
	в том числе:								
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x						
	из них	26451.1							
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x			821 076,55	820 300,00	820 300,00	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	x			3 435 134,80	6 219 500,00	6 288 800,00	
2.1	в том числе по году начала закупки:	26510.1	2025			3 435 134,80	455 906,87		
2.2	в том числе по году начала закупки:	26510.2	2026				5 763 593,13	455 906,87	
2.3	в том числе по году начала закупки:	26510.3	2027					5 832 893,13	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году	26600	x			821 076,55	820 300,00	820 300,00	
	в том числе по году начала закупки:	26610				821 076,55	820 300,00	820 300,00	

Руководитель учреждения (уполномоченное лицо)

Ворон /Воронкова Г.Ю./

Главный бухгалтер

Малинина /Малинина Т.А./

Должностное лицо, ответственное за осуществление закупок

Агальцова /Агальцова Е.И./

М.П.

" 28 " декабря 2024 г.

