

"УТВЕРЖДАЮ"
М.п. Начальник управления культуры и туризма администрации города Тулы



Уточнение плана финансово-хозяйственной деятельности №13
на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов

от 17 октября 2025г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя
Управление культуры и туризма администрации города Тулы

Учреждение
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Ленинская детская школа искусств"

Единица измерения, руб.
руб.

Раздел 1.1. Поступления

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации РФ		КОСГУ	Сумма, руб.			
		Аналитические группы, подвиды бюджетов/источника финансирования дефицита бюджета	3		на 2025г. текущий финансовый год	на 2026г. первый год планового периода	на 2027г. второй год планового периода	за пределами планового периода
Остаток средств на начало текущего финансового года ПД	0001	x	x	x	265 454,04			
Остаток средств на начало текущего финансового года МЗ					757 340,90			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	x				
Доходы, всего:	1000	x	x	x	41 691 927,81	40 014 132,09	41 524 448,20	
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		6 580 551,26	3 239 632,09	3 330 648,20	
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	
Субсидии на осуществление государственных полномочий по предоставлению мер социальной поддержки педагогическим и иным работникам в рамках МП МО город Тула «Развитие культуры и туризма» (оплата проезда до места работы и обратно)	1420	150	152	385 222,20	364 309,10	363 926,70	
Субсидии на обеспечение единовременной выплаты при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска работникам муниципальных образовательных организаций дополнительного образования детей, педагогическим работникам учреждений культуры, физической культуры и спорта, агропромышленного комплекса, молодежной сферы, находящимся в ведении органов местного самоуправления муниципальных образований Тульской области, работникам методических центров, кабинетов, психологических служб, созданных муниципальными образованиями области в рамках МП МО город Тула «Развитие культуры и туризма»	1430	150	152	704 829,06	934 522,99	975 921,50	
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"	1440	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 е.:закмах МПТ МО город Тула "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в МО город Тула"	1450	150	152	0,00	0,00	50 000,00	
Субсидия на государственную поддержку отрасли культуры (оснащение образовательных учреждений в сфере культуры (детских школ искусств и училищ) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами) в рамках МПТ МО город Тула "Развитие культуры и туризма"	1460	150	162	3 673 469,39	0,00	0,00	
Субсидия на приобретение основных средств и (или) материальных запасов для осуществления видов деятельности учреждений, предусмотренных учредительными документами, в том числе для выполнения программ наглядных органов в рамках МПТ МО город Тула "Развитие культуры и туризма"	1470	150	162	126 530,61	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	х	42 714 722,75	40 014 132,09	41 524 448,20	
в том числе на закупку товаров, работ, услуг	2001	х	х	х	х	х	10 274 102,50	7 039 800,00	7 109 100,00	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в рамках МП МО город Тула "Развитие культуры и туризма"										
Итого	2100						35 362 640,90	36 269 500,00	37 688 800,00	
Заработная плата	2101	0703	0240100590	111	211		22 626 202,63	23 963 133,64	25 038 402,45	
Начисления на выплаты по оплате труда	2102	0703	0240100590	119	213		7 501 138,27	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		2 742 541,85	3 384 680,44	3 381 280,44	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2108	0703	0240100590	111	266		130 000,00	100 000,00	100 000,00	
Прочие социальные выплаты персоналу в натуральной форме (оплата проезда до места работы и обратно)	2109	0703	0240100590	112	266		616 449,09	0,00	0,00	
Налоги, пошлины и сборы (налог на имущество)	2110	0703	0240100590	851	291		1 279,00			
Увеличение стоимости основных средств	2111	0703	0240100590	244	310		179 930,00			
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2112	0703	0240100590	244	346		3 980,50	0,00	0,00	
Субсидии 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						385 222,20	364 309,10	363 926,70	
Прочие социальные выплаты персоналу в натуральной форме (оплата проезда до места работы и обратно)	2201	0703	0240482530	112	214		385 222,20	364 309,10	363 926,70	
Субсидии на "Государственную поддержку отрасли культуры (оснащение образовательных учреждений в сфере культуры (детских школ искусств и училищ) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами) в рамках МП МО город Тула "Развитие культуры и туризма"										
Итого	2300						3 673 469,39	0,00	0,00	
Увеличение стоимости основных средств	2301	0703	022Я555197	244	310		3 474 900,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2301	0703	022Я555197	244	346		198 569,39	0,00	0,00	
Субсидии на "Обеспечение единовременной выплаты при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска работникам муниципальных образовательных организаций дополнительного образования детей, педагогическим работникам учреждений культуры, физической культуры и спорта, агропромышленного комплекса, молодежной сферы, находящимся в ведении органов местного самоуправления муниципальных образований Тульской области, работникам методических центров, кабинетов, психологических служб, созданных муниципальными образованиями области в рамках МП МО город Тула «Развитие культуры и туризма»"										
Итого	2400						704 829,06	934 522,99	975 921,50	
Заработная плата	2401	0703	0240480330	111	211		541 348,00	717 759,59	749 555,68	
Начисления на выплаты по оплате труда	2402	0703	0240480330	119	213		163 481,06	216 763,40	226 365,82	

Субсидия на «Проведение капитального и (или) текущего ремонта недвижимого имущества, закрепленного на праве оперативного управления, приобретение материальных запасов для проведения ремонтных работ, разноработка 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	2500					1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00		
Работы, услуги по содержанию имущества	2501	0703	0240311050	244	225	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 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в МО город Тула»										
Итого	2600					0,00	0,00	50 000,00		
Увеличение стоимости основных средств	2601	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 законодательством, в том числе для выполнения предписаний надзорных органов в рамках МП МО город Тула "Развитие культуры и туризма"										
Итого	2700					126 530,61	250 000,00	250 000,00		
Увеличение стоимости основных средств	2701	0703	0240311050	244	310	126 530,61	250 000,00	250 000,00		

Расходы от приносящей доход деятельности											
Итого	2900						1 462 030,59	1 195 800,00	1 195 800,00		
Зарботная плата	2801	0703		111	211		250 000,00	250 000,00	250 000,00		
Начисления на выплаты по оплате труда	2802	0703		119	213		75 500,00	75 500,00	75 500,00		
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	2803	0703		112	212		15 000,00	5 000,00	5 000,00		
Коммунальные услуги	2904	0703		244	223		0,00	0,00	0,00		
Коммунальные услуги	2804	0703		247	223		10 276,55	20 500,00	20 500,00		
Работы, услуги по содержанию имущества	2805	0703		244	225		93 014,80	20 000,00	20 000,00		
Прочие работы, услуги	2806	0703		112	226		105 000,00	15 000,00	15 000,00		
Прочие работы, услуги	2807	0703		244	226		263 319,82	80 000,00	80 000,00		
Налоги, пошлины и сборы (налог на имущество)	2808	0703		851	291		10 000,00	0,00	0,00		
Налоги, пошлины и сборы	2809	0703		852	291		10 000,00	20 000,00	20 000,00		
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах	2810	0703		853	292		10 000,00	10 000,00	10 000,00		
Увеличение стоимости основных средств	2811	0703		244	310		198 665,38	325 000,00	325 000,00		
Увеличение стоимости строительных материалов	2812	0703		244	344		120 000,00	70 000,00	70 000,00		
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	2813	0703		244	345		20 000,00	10 000,00	10 000,00		
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2814	0703		244	346		281 254,04	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 счет средств планового периода
1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x			10 274 102,50	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 в том числе:	26300	x			2 655 767,93	284 567,44	0,00	
1.3.1	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ из них	26310	x			2 655 767,93	284 567,44	0,00	
1.3.2	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 223-ФЗ из них	26320	x						
	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	x			7 618 334,57	6 755 232,56	7 109 100,00	
1.4	в том числе:								
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	x			1 831 803,98	4 684 932,56	4 988 800,00	
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x			1 831 803,98	4 684 932,56	4 988 800,00	
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			4 800 000,00	1 250 000,00	1 300 000,00	
1.4.2.1	в том числе:								
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x			4 800 000,00	1 250 000,00	1 300 000,00	
	из них								
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		126 530,61	250 000,00	250 000,00	
1.4.2.1.3	Прочая закупка	26421.3		0640211390		0,00	0,00	50 000,00	
1.4.2.1.4	Прочая закупка	26421.4		0722555197		3 673 469,39			

1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	x						
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений из них	26430	x						
1.4.4	за счет прочих источников финансового обеспечения	26430.1							
	в том числе:	26450	x						
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451							
	из них:	26451.1	x						
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x						
	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	x						
2	в том числе по году начала закупки:	26510.1	2025			10 305 273,37	6 219 500,00	6 288 800,00	
2.1	в том числе по году начала закупки:	26510.2	2026			10 305 273,37	284 567,44		
2.2	в том числе по году начала закупки:	26510.3	2027				5 934 932,56	0,00	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году в том числе по году начала закупки:	26600	x						
		26610				986 530,59	820 300,00	820 300,00	

Руководитель учреждения (уполномоченное лицо)

/Макеева Е.А./

Главный бухгалтер

/Малинина Т.А./

Должностное лицо, ответственное за осуществление закупок

/Агальцова Е.И./

М.П.

