

И.И. Руденко

Начальник управления культуры и туризма администрации города Тулы

наименование должности уполномоченного лица
наименование органа-учредителя (учреждения - для АУ)



/Т.Н.Столярова/
"29" декабря 2023г.

М.П.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов

от 29 декабря 2023г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

Управление культуры и туризма администрации города Тулы

Учреждение

муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Детская школа искусств им. Г.Г. Галынина"

Единица изменения, руб.

	Коды
Дата	29.12.2023
по Сводному реестру	70301493
глава по БК	862
по Сводному реестру	703P5493
ИНН	7106015786
КПП	710601001
по ОКЕИ	383

Раздел 1.1. Поступления

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации РФ		Сумма, руб.			
		Аналитические группы подвида доходов бюджетов/источника финансирования дефицита бюджета	КОСГУ	на 2024г. текущий финансовый год	на 2025г. первый год планового периода	на 2026г. 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	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	0,00	0,00	0,00	
Доходы, всего:	1000	x	x	74 401 983,59	76 838 198,92	80 110 450,81	
1) доходы от собственности, всего	1100	120					
в том числе:							
2) доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего:	1200	130		70 769 800,00	74 104 700,00	76 896 300,00	
в том числе:							
субсидия 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	66 269 800,00	69 604 700,00	72 396 300,00	
доходы от оказания платных услуг	1220	130	131	4 500 000,00	4 500 000,00	4 500 000,00	
3) доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
в том числе:							
4) безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		3 632 183,59	2 733 498,92	3 214 150,81	
в том числе:							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Расходы, всего	2000	x	x	x	x	74 381 983,59	76 818 198,92	80 090 450,81	
в том числе на закупку товаров, работ, услуг	2001	x	x	x	x	8 309 925,50	7 536 312,95	8 154 000,00	
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					66 269 800,00	69 604 700,00	72 396 300,00	
заработная плата	2101	07.03	02.4.01.00590	111	211	47 069 646,09	49 564 691,90	51 595 761,90	
соц. пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2102	07.03	02.4.01.00590	111	266	274 874,50	247 387,05	250 000,00	
начисления на выплаты по оплате труда	2103	07.03	02.4.01.00590	119	213	14 215 053,91	14 951 408,10	15 566 138,10	
услуги связи	2104	07.03	02.4.01.00590	244	221	95 820,00	105 000,00	115 000,00	
коммунальные услуги	2105	07.03	02.4.01.00590	244	223	58 852,00	59 715,04	60 396,92	
коммунальные услуги	2106	07.03	02.4.01.00590	247	223	904 348,00	928 584,96	953 686,15	
арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)	2107	07.03	02.4.01.00590	244	224	10 000,00	10 000,00	10 000,00	
работы, услуги по содержанию имущества	2108	07.03	02.4.01.00590	244	225	482 629,40	470 200,00	545 388,90	
прочие работы, услуги	2109	07.03	02.4.01.00590	244	226	3 143 576,10	3 252 712,95	3 284 928,03	
налоги, пошлины и сборы	2110	07.03	02.4.01.00590	851	291	15 000,00	15 000,00	15 000,00	
Субсидия на организацию и проведение мероприятий в рамках МП МО город Тула «Развитие культуры и туризма»									
Итого	2200					250 000,00	250 000,00	250 000,00	
прочие работы, услуги	2201	07.03	02.4.02.11240	244	226	89 838,00	89 838,00	89 838,00	
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2202	07.03	02.4.02.11240	244	349	160 162,00	160 162,00	160 162,00	
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, проведение экспертиз, а также проведение работ по благоустройству прилегающей территории, в т.ч. для выполнения предписаний надзорных органов в рамках МП МО город Тула "Развитие культуры и туризма"									
Итого	2210					0,00	0,00	500 000,00	
Работы, услуги по содержанию имущества	2211	07.03	02.4.03.11050	243	225	0,00	0,00	500 000,00	
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	2220					902 083,59	907 998,92	914 150,81	
заработная плата	2221	07.03	02.4.04.82530	111	211	15 411,79	16 022,64	16 657,73	
начисления на выплаты по оплате труда	2222	07.03	02.4.04.82530	119	213	4 654,36	4 838,84	5 030,64	
соц. пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2223	07.03	02.4.04.82530	112	266	752 792,44	752 792,44	752 792,44	
прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	2224	07.03	02.4.04.82530	112	212	129 225,00	134 345,00	139 670,00	
субсидия на поверку, 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"									
Итого	2230					0,00	25 500,00	0,00	
работы, услуги по содержанию имущества	2231	07.03	06.4.02.11390	244	225	0,00	25 500,00	0,00	
субсидия на обеспечение доступной среды, в т.ч. создание условий для доступа лиц с ограниченными возможностями здоровья в муниципальные организации в рамках МП МО город Тула "Доступная среда"									
Итого	2240					80 600,00	0,00	0,00	

работы, услуги по содержанию имущества	2241	07.03	24.4.01.11020	244	225	0,00	0,00	0,00	
прочие работы, услуги	2242	07.03	24.4.01.11020	244	226	60 000,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости основных средств	2243	07.03	24.4.01.11020	244	310	20 600,00	0,00	0,00	
Субсидия на проведение мероприятий по обеспечению безопасности муниципальных учреждений, в том числе пожарной и антитеррористической, разработка и проверка проектно - сметной документации, в том числе для выполнения предписаний надзорных органов в рамках МП МО город Тула "Развитие культуры и туризма"									
Итого	2250					1 099 500,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости основных средств	2252	07.03	02.4.03.11050	244	310	1 099 500,00	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 предписаний надзорных органов в рамках МП МО город Тула "Развитие культуры и туризма"									
Итого	2260					0,00	250 000,00	250 000,00	
увеличение стоимости основных средств	2261	07.03	02.4.03.11050	244	310	0,00	250 000,00	250 000,00	
Расходы от приносящей доход деятельности									
Итого	2900					5 780 000,00	5 780 000,00	5 780 000,00	
заработная плата	2901	07.03		111	211	2 700 000,00	2 700 000,00	2 700 000,00	
прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	2902	07.03		112	212	30 000,00	30 000,00	30 000,00	
начисления на выплаты по оплате труда	2903	07.03		119	213	815 400,00	815 400,00	815 400,00	
транспортные услуги	2904	07.03		244	222	30 000,00	30 000,00	30 000,00	
работы, услуги по содержанию имущества	2905	07.03		244	225	509 100,00	509 100,00	509 100,00	
прочие работы, услуги	2906	07.03		112	226	20 000,00	20 000,00	20 000,00	
прочие работы, услуги	2907	07.03		244	226	484 000,00	484 000,00	484 000,00	
налоги, пошлины и сборы	2908	07.03		853	291	10 000,00	10 000,00	10 000,00	
штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	2909	07.03		853	292	10 000,00	10 000,00	10 000,00	
другие экономические санкции	2910	07.03		853	295	10 000,00	10 000,00	10 000,00	
увеличение стоимости основных средств	2911	07.03		244	310	550 000,00	550 000,00	550 000,00	
Увеличение стоимости строительных материалов	2912	07.03		244	344	30 000,00	30 000,00	30 000,00	
увеличение стоимости мягкого инвентаря	2913	07.03		244	345	10 000,00	10 000,00	10 000,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2914	07.03		244	346	411 500,00	411 500,00	411 500,00	
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	2915	07.03		244	347	80 000,00	80 000,00	80 000,00	
увеличение стоимости прочих мат.запасов однократного применения	2916	07.03		244	349	80 000,00	80 000,00	80 000,00	
Специальные расходы									
специальные расходы	2999								
Выплаты, уменьшающие доход									
Итого	3000					-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	
налог на прибыль	3010	x	x	180	189	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	
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	Сумма, руб.			
						на 2024г. текущий финансовый год	на 2025г. первый год планового периода	на 2026г. 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	х			8 309 925,50	7 536 312,95	8 154 000,00	
	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	х						
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	х						
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26300	х						
	в том числе:								
1.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	х	х					
	из них	26310.1							
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	х	х					
	из них								
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	х			8 309 925,50	7 536 312,95	8 154 000,00	
	в том числе:								
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	х			4 695 225,50	4 826 212,95	4 969 400,00	
	в том числе:								
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х	02.4.01.00590		4 695 225,50	4 826 212,95	4 969 400,00	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	х						
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х			1 430 100,00	525 500,00	1 000 000,00	
	в том числе:								
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, из них	26421	х			1 430 100,00	525 500,00	1 000 000,00	
		26421.1	х	02.4.02.11240		250 000,00	250 000,00	250 000,00	
		26421.2	х	02.4.03.11050		1 099 500,00	250 000,00	250 000,00	
		26421.3	х	06.4.02.11390		0,00	25 500,00	0,00	

		26421.4	x	02.4.03.11590		0,00	0,00	500 000,00	
		26421.5	x	24.4.01.11020		80 600,00	0,00	0,00	
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						
	из них	26430.1	x						
1.4.4	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x			2 184 600,00	2 184 600,00	2 184 600,00	
	в том числе:								
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x						
	из них	26451.1	x						
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x			2 184 600,00	2 184 600,00	2 184 600,00	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки, в том числе по году начала закупки:	26500	x			6 125 325,50	5 351 712,95	5 969 400,00	
		26510.1	2024			6 125 325,50	2 000 000,00	1 000 000,00	
		26510.2	2025			0,00	3 351 712,95	1 800 000,00	
		26510.3	2026			0,00	0,00	3 169 400,00	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки, в том числе по году начала закупки:	26600	x			2 184 600,00	2 184 600,00	2 184 600,00	
		26610.1	2024			2 184 600,00	20 000,00	0,00	
		26610.2	2025			0,00	2 164 600,00	0,00	
		26610.3	2026			0,00	0,00	2 184 600,00	

Руководитель учреждения (уполномоченное лицо)

Е.В. Павлова

Е.В. Павлова

Главный бухгалтер

Т.Н. Цурикова

Т.Н. Цурикова

Должностное лицо, ответственное за осуществление закупок

И.А. Дудка

И.А. Дудка

М.П.

"29" декабря 2023г.

