

"УТВЕРЖДАЮ"

Начальник управления культуры и туризма администрации города

Тулы

наименование должности уполномоченного лица
наименование органа-уполномоченного (сведения - для АУ)

/Т.Н.Столярова/

"28" декабря 2024г.

**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 "Детская школа искусств им. Г.Г. Галынина"

Единица измерения, руб.

Коды	
дата	28.12.2024
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	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	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	94 298 200,00	95 059 000,00	99 907 000,00	
1) доходы от собственности, всего	1100	120					
в том числе:							
2) доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего:	1200	130		86 393 500,00	90 734 000,00	95 757 000,00	
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	81 093 500,00	85 434 000,00	90 457 000,00	
доходы от оказания платных услуг	1220	130	131	5 300 000,00	5 300 000,00	5 300 000,00	
3) доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
в том числе:							
4) безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		7 904 700,00	4 325 000,00	4 150 000,00	
в том числе:							

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"	1410	150	152	6 111 100,00	2 500 000,00	2 500 000,00	
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"	1420	150	152	35 200,00	0,00	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"	1430	150	152	158 400,00	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"	1440	150	162	0,00	175 000,00	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"	1450	150	162	200 000,00	250 000,00	250 000,00	
денежные пожертвования и безвозмездные поступления от физических и (или) юридических лиц	1460	150	155	1 400 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1470	150					
5) прочие доходы, всего	1500	180					
в том числе:							
6) доходы от операций с активами, всего	1900						
в том числе:							
7) прочие поступления, всего (2)	1980	x					
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	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	x	x	x	x	94 278 200,00	95 039 000,00	99 887 000,00	
в том числе на закупку товаров, работ, услуг	2001	x	x	x	x	13 231 045,76	9 791 875,76	9 639 875,76	

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					81 093 500,00	85 434 000,00	90 457 000,00	
заработная плата	2101	07.03	02.4.01.00590	111	211	58 218 125,96	61 434 715,83	65 274 961,60	
соц.пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2102	07.03	02.4.01.00590	111	266	300 000,00	312 000,00	312 000,00	
начисления на выплаты по оплате труда	2103	07.03	02.4.01.00590	119	213	17 581 874,04	18 553 284,17	19 713 038,40	
услуги связи	2104	07.03	02.4.01.00590	244	221	198 879,23	211 200,00	211 200,00	
коммунальные услуги	2105	07.03	02.4.01.00590	244	223	45 564,08	45 600,07	45 600,28	
коммунальные услуги	2106	07.03	02.4.01.00590	247	223	1 226 587,43	1 254 666,21	1 279 769,94	
арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)	2107	07.03	02.4.01.00590	244	224	8 000,00	8 100,00	8 300,00	
работы, услуги по содержанию имущества	2108	07.03	02.4.01.00590	244	225	787 173,57	725 677,25	745 175,76	
работы, услуги по содержанию имущества (неконтрактные расходы)	2109	07.03	02.4.01.00590	244	225	51 654,24	51 624,24	51 624,24	
прочие работы, услуги	2110	07.03	02.4.01.00590	244	226	2 663 541,45	2 825 032,23	2 803 229,78	
налоги, пошлины и сборы	2111	07.03	02.4.01.00590	851	291	12 100,00	12 100,00	12 100,00	

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	2200					6 111 100,00	2 500 000,00	2 500 000,00	
Работы, услуги по содержанию имущества	2201	07.03	02.4.03.11050	244	225	6 111 100,00	2 500 000,00	2 500 000,00	

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	2210					0,00	0,00	0,00	
соц.пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2211	07.03	02.4.04.82530	112	266	0,00	0,00	0,00	
прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	2212	07.03	02.4.04.82530	112	212	0,00	0,00	0,00	

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	2220					35 200,00	0,00	0,00	
работы, услуги по содержанию имущества	2221	07.03	06.4.02.11390	244	225	35 200,00	0,00	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	2230					158 400,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости основных средств	2231	07.03	24.4.01.11020	244	310	97 980,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости прочих материальных запасов	2232	07.03	24.4.01.11020	244	346	60 420,00	0,00	0,00	

Субсидия на проведение мероприятий по обеспечению безопасности муниципальных учреждений, в том числе пожарной и антитеррористической, разработка и проверка проектно - сметной документация, в том числе для выполнения предписаний надзорных органов в рамках МП МО город Тула "Развитие культуры и туризма"

Итого	2240					0,00	175 000,00	0,00	
Увеличение стоимости основных средств	2241	07.03	02.4.03.11050	244	310	0,00	175 000,00	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	2250					200 000,00	250 000,00	250 000,00	
увеличение стоимости основных средств	2251	07.03	02.4.03.11050	244	310	200 000,00	250 000,00	250 000,00	

Расходы от приносящей доход деятельности

Итого	2900					6 680 000,00	6 680 000,00	6 680 000,00	
заработная плата	2901	07.03		111	211	3 700 000,00	3 700 000,00	3 700 000,00	
прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	2902	07.03		112	212	16 000,00	16 000,00	16 000,00	
начисления на выплаты по оплате труда	2903	07.03		119	213	1 117 400,00	1 117 400,00	1 117 400,00	
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	359 100,00	359 100,00	359 100,00	
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	414 000,00	414 000,00	414 000,00	
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	628 000,00	628 000,00	628 000,00	
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	215 500,00	215 500,00	215 500,00	
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	2915	07.03		244	347	30 000,00	30 000,00	30 000,00	
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 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	х			13 231 045,76	9 791 875,76	9 639 875,76	
	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), планируемым 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), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	х			13 231 045,76	9 791 875,76	9 639 875,76	
	в том числе:								
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	х			4 929 745,76	5 070 275,76	5 093 275,76	
	в том числе:								
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х	02.4.01.00590		4 929 745,76	5 070 275,76	5 093 275,76	
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			6 504 700,00	2 925 000,00	2 750 000,00	
	в том числе:								
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, из них	26421	х			6 504 700,00	2 925 000,00	2 750 000,00	
		26421.1	х	02.4.03.11050		6 311 100,00	2 925 000,00	2 750 000,00	
		26421.2	х	06.4.02.11390		35 200,00	0,00	0,00	
		26421.3	х	24.4.01.11020		158 400,00	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			1 796 600,00	1 796 600,00	1 796 600,00	
	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			1 796 600,00	1 796 600,00	1 796 600,00	
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			11 434 445,76	5 351 712,95	5 969 400,00	
		26510.1	2025			11 434 445,76	2 500 000,00	1 000 000,00	
		26510.2	2026			0,00	2 851 712,95	1 800 000,00	
		26510.3	2027			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			1 796 600,00	1 796 600,00	1 796 600,00	
		26610.1	2025			1 796 600,00	20 000,00	0,00	
		26610.2	2026			0,00	1 776 600,00	0,00	
		26610.3	2027			0,00	0,00	1 796 600,00	

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.

"28" декабря 2024г.

