

"УТВЕРЖДАЮ"

Начальник управления культуры и туризма администрации города  
Тулы



**Уточнение к плану финансово-хозяйственной деятельности № 27  
на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 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 Аналитические группы подвида доходов бюджетов/источника финансирования дефицита бюджета	КОСГУ	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	5	6	7	8
<b>Остаток средств на начало текущего финансового года МЗ</b>	0001	x	x	41 956,44	0,00	0,00	
<b>Остаток средств на начало текущего финансового года ПДД</b>				1 028 932,87	0,00	0,00	
<b>Остаток средств на конец текущего финансового года</b>	0002	x	x	0,00	0,00	0,00	
<b>Доходы, всего:</b>	1000	x	x	80 795 859,68	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		77 244 143,80	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	71 975 000,00	69 604 700,00	72 396 300,00	
доходы от оказания платных услуг	1220	130	131	5 269 143,80	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		3 551 715,88	2 733 498,92	3 214 150,81	
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	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»	1420	150	152	857 701,88	907 998,92	914 150,81	
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"	1430	150	152	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"	1440	150	162	80 500,00	0,00	0,00	
субсидия на организацию и проведение мероприятий в рамках МП МО город Тула «Развитие культуры и туризма»	1450	150	152	239 150,00	250 000,00	250 000,00	
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"	1460	150	162	905 999,00	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"	1470	150	162	0,00	250 000,00	250 000,00	
денежные пожертвования и безвозмездные поступления от физических и (или) юридических лиц	1480	150	155	1 468 365,00	1 300 000,00	1 300 000,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1490	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 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	9	10
<b>Расходы, всего</b>	<b>2000</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>81 798 788,99</b>	<b>76 818 198,92</b>	<b>80 090 450,81</b>	

в том числе на закупку товаров, работ, услуг	2001	х	х	х	х	7 617 039,96	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"									
<b>Итого</b>	<b>2100</b>					<b>72 016 956,44</b>	<b>69 604 700,00</b>	<b>72 396 300,00</b>	
заработная плата	2101	07.03	02.4.01.00590	111	211	52 143 014,86	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	341 123,59	247 387,05	250 000,00	
соц.пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2103	07.03	02.4.01.00590	112	266	5 628,00	0,00	0,00	
начисления на выплаты по оплате труда	2104	07.03	02.4.01.00590	119	213	15 743 866,22	14 951 408,10	15 566 138,10	
услуги связи	2105	07.03	02.4.01.00590	244	221	94 546,41	290 000,00	115 000,00	
коммунальные услуги	2106	07.03	02.4.01.00590	244	223	74 860,33	59 715,04	60 396,92	
коммунальные услуги	2107	07.03	02.4.01.00590	247	223	1 019 164,14	928 584,96	953 686,15	
арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)	2108	07.03	02.4.01.00590	244	224	5 810,65	10 000,00	10 000,00	
работы, услуги по содержанию имущества	2109	07.03	02.4.01.00590	244	225	403 034,07	470 200,00	545 388,90	
работы, услуги по содержанию имущества (неконтрактные расходы)	2110	07.03	02.4.01.00590	244	225	51 654,24	0,00	0,00	
прочие работы, услуги	2111	07.03	02.4.01.00590	244	226	2 125 006,93	3 067 712,95	3 284 928,03	
налоги, пошлины и сборы	2112	07.03	02.4.01.00590	851	291	9 247,00	15 000,00	15 000,00	
Субсидия на организацию и проведение мероприятий в рамках МП МО город Тула «Развитие культуры и туризма»									
<b>Итого</b>	<b>2200</b>					<b>239 150,00</b>	<b>250 000,00</b>	<b>250 000,00</b>	
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	149 312,00	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"									
<b>Итого</b>	<b>2210</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500 000,00</b>	
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»									
<b>Итого</b>	<b>2220</b>					<b>857 701,88</b>	<b>907 998,92</b>	<b>914 150,81</b>	
заработная плата	2221	07.03	02.4.04.82530	111	211	18 152,60	16 022,64	16 657,73	
начисления на выплаты по оплате труда	2222	07.03	02.4.04.82530	119	213	5 482,08	4 838,84	5 030,64	
соц.пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2223	07.03	02.4.04.82530	112	266	733 357,20	752 792,44	752 792,44	
прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	2224	07.03	02.4.04.82530	112	212	100 710,00	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"**

<b>Итого</b>	<b>2230</b>					<b>0,00</b>	<b>25 500,00</b>	<b>0,00</b>	
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"**

<b>Итого</b>	<b>2240</b>					<b>80 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
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	0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости основных средств	2243	07.03.	24.4.01.11020	244	310	75 100,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости прочих материальных запасов	2243	07.03.	24.4.01.11020	244	346	5 400,00	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"**

<b>Итого</b>	<b>2250</b>					<b>905 999,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
увеличение стоимости основных средств	2252	07.03.	02.4.03.11050	244	310	26 000,00	0,00	0,00	
Услуги, работы для целей капитальных вложений	2252	07.03.	02.4.03.11050	244	228	879 999,00	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"**

<b>Итого</b>	<b>2260</b>					<b>0,00</b>	<b>250 000,00</b>	<b>250 000,00</b>	
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**

<b>Итого</b>	<b>2900</b>					<b>7 698 481,67</b>	<b>5 780 000,00</b>	<b>5 780 000,00</b>	
заработная плата	2901	07.03		111	211	3 959 398,54	2 700 000,00	2 700 000,00	
прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	2902	07.03		112	212	6 000,00	30 000,00	30 000,00	
начисления на выплаты по оплате труда	2903	07.03		119	213	1 054 996,51	815 400,00	815 400,00	
транспортные услуги	2904	07.03		244	222	17 000,00	30 000,00	30 000,00	
коммунальные услуги	2905	07.03		244	223	13 419,26	0,00	0,00	
работы, услуги по содержанию имущества	2906	07.03		244	225	336 427,03	509 100,00	509 100,00	
прочие работы, услуги	2907	07.03		112	226	9 075,60	20 000,00	20 000,00	
прочие работы, услуги	2908	07.03		244	226	560 879,51	484 000,00	484 000,00	
налоги, пошлины и сборы	2909	07.03		853	291	0,00	10 000,00	10 000,00	
штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	2910	07.03		853	292	42,59	10 000,00	10 000,00	
другие экономические санкции	2911	07.03		853	295	0,00	10 000,00	10 000,00	
увеличение стоимости основных средств	2912	07.03		244	310	1 251 555,83	550 000,00	550 000,00	
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	2913	07.03		244	341	0,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости строительных материалов	2914	07.03		244	344	15 363,00	30 000,00	30 000,00	
увеличение стоимости мягкого инвентаря	2915	07.03		244	345	0,00	10 000,00	10 000,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2916	07.03		244	346	421 703,80	411 500,00	411 500,00	
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	2917	07.03		244	347	9 500,00	80 000,00	80 000,00	
увеличение стоимости прочих мат.запасов однократного применения	2918	07.03		244	349	43 120,00	80 000,00	80 000,00	

**Специальные расходы**

специальные расходы	2999								
---------------------	------	--	--	--	--	--	--	--	--

**Выплаты, уменьшающие доход**

<b>Итого</b>	<b>3000</b>					<b>-67 960,00</b>	<b>-20 000,00</b>	<b>-20 000,00</b>	
налог на прибыль	3010	x	x	180	189	-67 960,00	-20 000,00	-20 000,00	
НДС	3020	x	x						
прочие налоги, уменьшающие доход	3030	x	x						

**Прочие выплаты**

<b>Итого</b>	<b>4000</b>								
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	<b>Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего</b>	26000	x			7 617 039,96	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	x						
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	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						
	в том числе:								
1.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x	x					
	из них	26310.1							
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	x	x					
	из них								
1.4	по контрактам (договорам), планиваемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	x			7 617 039,96	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	x			3 722 422,53	4 826 212,95	4 969 400,00	
	в том числе:								
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	02.4.01.00590		3 722 422,53	4 826 212,95	4 969 400,00	
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			1 225 649,00	525 500,00	1 000 000,00	
	в том числе:								
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, из них	26421	x			1 225 649,00	525 500,00	1 000 000,00	
		26421.1	x	02.4.02.11240		239 150,00	250 000,00	250 000,00	
		26421.2	x	02.4.03.11050		905 999,00	250 000,00	250 000,00	
		26421.3	x	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		80 500,00	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			2 668 968,43	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			2 668 968,43	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			4 948 071,53	5 351 712,95	5 969 400,00	
		26510.1	2024			4 948 071,53	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			2 668 968,43	2 184 600,00	2 184 600,00	
		26610.1	2024			2 668 968,43	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

Должностное лицо, ответственное за осуществление закупок \_\_\_\_\_

*И.А. Дудка*

И.А. Дудка

М.П.

" 28 декабря 2024г.

