

"УТВЕРЖДАЮ"

Начальник управления культуры и туризма администрации города Тулы

наименование должности уполномоченного лица

наименование органа управления учреждением - для АУ)



/Г.Н.Столярова/

30 декабря 2025 г.

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

от 30 декабря 2025 г.

Коды	
30.12.2025	
70301493	
862	
703P5493	
ИНН	7106015786
КПП	710601001
по ОКЕИ	383

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

Управление культуры и туризма администрации города Тулы

Учреждение

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

Единица измерения, руб.

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 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 МБ	0001	x	x	1 505 067,30	0,00	0,00	
Остаток средств на начало текущего финансового года ПП		x	x	1 000 795,35	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	96 476 084,58	97 378 430,00	102 324 760,00	
1) доходы от собственности, всего	1100	120					
в том числе:							
2) доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		86 815 010,87	90 734 000,00	95 757 000,00	
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	80 393 500,00	85 434 000,00	90 457 000,00	
доходы от оказания платных услуг	1220	130	131	6 399 573,50	5 300 000,00	5 300 000,00	
доходы от возмещений Фондом пенсионного и социального страхования Российской Федерации расходов	1220	130	139	21 937,37	0,00	0,00	
3) доход от штрафов, пеней и/или сумм принудительного изъятия, всего	1300	40		166 536,21	0,00	0,00	

в том числе:							
доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	1310	140	141	166 348,86	0,00	0,00	
4) безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		9 471 428,65	6 644 430,00	6 567 760,00	
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	5 651 768,14	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	127 000,00	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	198 997,20	250 000,00	250 000,00	
субсидия на осуществление государственных полномочий по предоставлению мер социальной поддержки педагогическим и иным работникам в рамках МП МО город Тула "Развитие культуры и туризма"	1460	150	152	0,00	209 430,00	217 760,00	
субсидия 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, находящихся 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»	1470	150	152	1 706 642,31	2 110 000,00	2 200 000,00	
денежные пожертвования и безвозмездные поступления от физических и (или) юридических лиц	1480	150	155	1 751 821,00	1 400 000,00	1 400 000,00	
субсидия на осуществление капитальных вложений	1490	150					
5) прочие доходы, всего	1500	160					
в том числе:							
6) доходы от операций с активами, всего	1900			23 296,20	0,00	0,00	
в том числе:							
доходы от реализации металлолома	1910	440	446	23 296,20	0	0	
7) прочие поступления, всего (2)	1980						
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	98 892 611,23	97 358 430,00	102 304 760,00	
в том числе на закупку товаров, работ, услуг	2001	x	x	x	x	13 678 054,20	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					81 898 567,30	85 434 000,00	90 257 000,00	
заработная плата	2101	07.03	02.4.01.00590	111	211	57 964 401,52	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	266 032,86	312 000,00	312 000,00	
начисления на выплаты по оплате труда	2103	07.03	02.4.01.00590	119	213	19 014 775,37	18 553 284,17	19 713 038,40	
услуги связи	2104	07.03	02.4.01.00590	244	221	190 634,37	211 200,00	211 200,00	
коммунальные услуги	2105	07.03	02.4.01.00590	244	223	49 389,72	45 600,07	45 600,28	
коммунальные услуги	2106	07.03	02.4.01.00590	247	223	1 047 959,01	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	6 539,36	8 100,00	8 300,00	
работы, услуги по содержанию имущества	2108	07.03	02.4.01.00590	244	225	924 892,50	725 677,25	745 175,76	
работы, услуги по содержанию имущества (неконтрактные расходы)	2109	07.03	02.4.01.00590	244	225	14 600,52	51 624,24	51 624,24	
прочие работы, услуги	2110	07.03	02.4.01.00590	244	226	2 407 562,07	2 825 032,23	2 803 229,78	
налоги, пошлины и сборы	2111	07.03	02.4.01.00590	851	291	11 780,00	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 предписания надзорных органов в рамках МП МО город Тула «Развитие культуры и туризма»									
Итого	2200					5 651 768,14	2 500 000,00	2 500 000,00	
Работы, услуги по содержанию имущества	2201	07.03	02.4.03.11050	244	225	5 651 768,14	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					127 000,00	0,00	0,00
увеличение стоимости основных средств	2231	07.03.	24.4.01.11020	244	310	75 900,00	0,00	0,00
увеличение стоимости прочих материальных запасов	2232	07.03.	24.4.01.11020	244	346	51 100,00	0,00	0,00

Субсидия на проведение мероприятий по обеспечению безопасности муниципальных учреждений, в том числе пожарная 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	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					198 997,20	250 000,00	250 000,00
увеличение стоимости основных средств	2251	07.03	02.4.03.11050	244	310	198 997,20	250 000,00	250 000,00

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	2260					0,00	209 430,00	217 760,00
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	2261	07.03	02.4.04.82530	112	212	0,00	209 430,00	217 760,00

Субсидия 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, находящихся 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	2270					1 706 642,31	2 110 000,00	2 200 000,00
заработная плата	2271	07.03	02.4.04.80330	111	211	1 310 810,00	1 620 583,71	1 689 708,12
начисления на выплаты по оплате труда	2272	07.03	02.4.04.80330	119	213	395 832,31	489 416,29	510 291,88

Расходы от приносящей доход деятельности

Итого	2900					9 274 436,28	6 680 000,00	6 680 000,00
заработная плата	2901	07.03		111	211	4 694 670,33	3 700 000,00	3 700 000,00
прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	2902	07.03		112	212	17 850,00	16 000,00	16 000,00
начисления на выплаты по оплате труда	2903	07.03		119	213	1 508 695,30	1 117 400,00	1 117 400,00
транспортные услуги	2904	07.03		244	222	53 000,00	30 000,00	30 000,00
работы, услуги по содержанию имущества	2905	07.03		244	225	986 075,70	359 100,00	359 100,00
прочие работы, услуги	2906	07.03		112	226	15 108,80	20 000,00	20 000,00
прочие работы, услуги	2907	07.03		244	226	721 428,43	414 000,00	414 000,00
налоги, пошлины и сборы	2908	07.03		853	291	0,00	10 000,00	10 000,00
штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	2909	07.03		853	292	0,02	10 000,00	10 000,00
другие экономические санкции	2910	07.03		853	295	0,00	10 000,00	10 000,00
увеличение стоимости основных средств	2911	07.03		244	310	634 385,72	628 000,00	628 000,00
увеличение стоимости строительных материалов	2912	07.03		244	344	16 512,52	30 000,00	30 000,00
увеличение стоимости мягкого инвентаря	2913	07.03		244	345	0,00	10 000,00	10 000,00
увеличение стоимости прочих материальных запасов	2914	07.03		244	346	493 389,46	215 500,00	215 500,00
увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	2915	07.03		244	347	0,00	30 000,00	30 000,00
увеличение стоимости прочих мат.запасов однократного применения	2916	07.03		244	349	133 320,00	80 000,00	80 000,00

Специальные расходы

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

Выплаты, уменьшающие доход

Итого	3000					-89 336,00	20 000,00	-20 000,00
-------	------	--	--	--	--	------------	-----------	------------

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
	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x			13 678 054,20	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	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						
	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), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	x			13 678 054,20	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	x			4 626 977,03	5 070 275,76	5 093 275,76	
	в том числе:								
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	02.4.01.00590		4 626 977,03	5 070 275,76	5 093 275,76	
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			6 012 965,34	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	x			6 012 965,34	2 925 000,00	2 750 000,00	
		26421.1	x	02.4.03.11050		5 850 765,34	2 925 000,00	2 750 000,00	
		26421.2	x	06.4.02.11390		35 200,00	0,00	0,00	
		26421.3	x	24.4.01.11020		127 000,00	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			3 038 111,83	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			3 038 111,83	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			10 639 942,37	5 351 712,95	5 969 400,00	
		26510.1	2025			10 639 942,37	2 500 000,00	2 000 000,00	
		26510.2	2026			0,00	2 851 712,95	1 800 000,00	
		26510.3	2027			0,00	0,00	2 169 400,00	
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			3 038 111,83	1 796 600,00	1 796 600,00	
		26610.1	2025			3 038 111,83	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

М.П.

"30" декабря 2025г.

