

"УТВЕРЖДАЮ"

Начальник управления культуры и туризма
администрации города Тулы

наименование должности уполномоченного лица



Столярова Т.Н.

2023 г.

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

от " 29 " декабря 2023 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

Управление культуры и туризма администрации города Тулы

Учреждение

МБУДО "Детская школа искусств № 6"

Единица измерения, руб.

Коды	
Дата	29.12.2023
по Сводному реестру	703P5492
глава по БК	862
по Сводному реестру	70301493
ИНН	7104001040
КПП	710401001
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 2024 г. текущий финансовый год	на 2025 г. первый год планового периода	на 2026 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года по МЗ	0001	x	x				
Остаток средств на начало текущего финансового года по ПД		x					
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x				
Доходы, всего:	1000	x	x	85 442 706,15	91 115 761,48	92 121 463,37	
1) доходы от собственности, всего	1100	120					
в том числе							
2) доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего:	1200	130		83 100 700,00	87 218 900,00	90 623 500,00	
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	79 100 700,00	83 218 900,00	86 623 500,00	
доходы от оказания платных услуг, работ, компенсаций затрат	1220	130	131	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	
доходы по условным арендным платежам	1230	130	135		0,00	0,00	
3) доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		20 000,00	20 000,00	20 000,00	
Доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	1301	140	141	20 000,00	20 000,00	20 000,00	
4) безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		2 322 006,15	3 876 861,48	1 477 963,37	
в том числе:							
поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	1410	150	155	30 000,00	30 000,00	30 000,00	

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	1 180 306,15	1 188 961,48	1 197 963,37	
		150	152	20 066,15	20 861,48	21 688,37	
		150	152	961 940,00	961 940,00	961 940,00	
		150	152	198 300,00	206 160,00	214 335,00	
Субсидия на обеспечение доступной среды, в том числе создание условий для доступа лиц с ограниченными возможностями здоровья в муниципальные организации в рамках МП МО город Тула «Доступная среда»	1430	150	152	280 300,00	0,00	0,00	
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 том числе для выполнения предписаний надзорных органов в рамках МП МО город Тула «Развитие культуры и туризма»	1440	150	152	0,00	1 707 900,00	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»	1450	150	162	831 400,00	700 000,00	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"	1460	150	162	0,00	250 000,00	250 000,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1490	150					
5) прочие доходы, всего	1500	180					
в том числе:							
...	1510	180					
6) доходы от операций с активами, всего	1900						
в том числе:							
	1910						
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 2024 г. текущий финансовый год	на 2025 г. первый год планового периода	на 2026 г. 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	85 392 706,15	91 065 761,48	92 071 463,37	
в том числе на закупку товаров, работ, услуг	2001	x	x	x	x	9 298 300,00	10 992 200,00	8 736 800,00	
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					79 100 700,00	83 218 900,00	86 623 500,00	
Заработная плата	2101	0703	0240100590	111	211	55 548 200,00	58 592 400,00	61 084 600,00	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2102	0703	0240100590	111	266	300 000,00	300 000,00	300 000,00	
Начисления на выплаты по оплате труда	2103	0703	0240100590	119	213	16 775 500,00	17 694 900,00	18 447 600,00	
Услуги связи	2104	0703	0240100590	244	221	155 000,00	160 000,00	160 000,00	

Коммунальные услуги	2105	0703	0240100590	244	223	140 000,00	140 000,00	140 000,00	
Коммунальные услуги	2106	0703	0240100590	247	223	1 900 000,00	1 990 000,00	2 040 000,00	
Арендная плата за пользование имуществом	2107	0703	0240100590	244	224	1 402 000,00	1 450 000,00	1 450 000,00	
Работы, услуги по содержанию имущества	2108	0703	0240100590	244	225	547 600,00	557 000,00	558 500,00	
Работы, услуги по содержанию имущества (неконтрактируемые расходы)	2109	0703	0240100590	244	225	172 400,00	179 300,00	186 500,00	
Прочие работы, услуги	2110	0703	0240100590	244	226	2 100 000,00	2 095 300,00	2 196 300,00	
Налоги, пошлины и сборы	2111	0703	0240100590	851	291	60 000,00	60 000,00	60 000,00	

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	2200					1 180 306,15	1 188 961,48	1 197 963,37	
Заработная плата	2201	0703	0240482530	111	211	15 410,00	16 020,00	16 650,00	
Начисления на выплаты по оплате труда	2202	0703	0240482530	119	213	4 656,15	4 841,48	5 038,37	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2203	0703	0240482530	112	266	961 940,00	961 940,00	961 940,00	
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	2204	0703	0240482530	112	212	198 300,00	206 160,00	214 335,00	

Субсидия на обеспечение доступной среды, в том числе создание условий для доступа лиц с ограниченными возможностями здоровья в муниципальные организации в рамках МП МО город Тула «Доступная среда»

Итого	2300					280 300,00	0,00	0,00	
Прочие работы, услуги	2301	0703	2440111020	244	226	126 000,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости основных средств	2302	0703	2440111020	244	310	29 700,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2303	0703	2440111020	244	346	124 600,00	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	2400					831 400,00	700 000,00	0,00	
Увеличение стоимости основных средств	2401	0703	0240311050	244	310	831 400,00	700 000,00	0,00	

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 том числе для выполнения предписаний надзорных органов в рамках МП МО город Тула «Развитие культуры и туризма»

Итого	2500					0,00	1 707 900,00	0,00	
Работы, услуги по содержанию имущества	2501	0703	0240311050	244	225	0,00	1 707 900,00	0,00	
Прочие работы, услуги	2502	0703	0240311050	244	226	0,00	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" документации, в том числе для выполнения предписаний надзорных органов в рамках МП МО город Тула «Развитие культуры и туризма»

Итого	2600					0,00	250 000,00	250 000,00	
Увеличение стоимости основных средств	2601	0703	0240311050	244	310	0,00	250 000,00	250 000,00	

Расходы от приносящей доход деятельности

Итого	2900					4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	
Заработная плата	2901	0703		111	211	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2902	0703		111	266	20 000,00	20 000,00	20 000,00	
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	2903	0703		112	212	25 000,00	25 000,00	25 000,00	
Прочие работы, услуги (командировочные)	2904	0703		112	226	50 000,00	50 000,00	50 000,00	
Начисления на выплаты по оплате труда	2905	0703		119	213	450 000,00	450 000,00	450 000,00	
Транспортные услуги	2906	0703		244	222	30 000,00	30 000,00	30 000,00	
Работы, услуги по содержанию имущества	2907	0703		244	225	212 000,00	212 000,00	212 000,00	

Прочие работы, услуги	2908	0703		244	226	600 000,00	600 000,00	600 000,00	
Налоги, пошлины и сборы	2909	0703		852	291	3 000,00	3 000,00	3 000,00	
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	2910	0703		853	292	10 000,00	10 000,00	10 000,00	
Увеличение стоимости основных средств	2911	0703		244	310	500 000,00	500 000,00	500 000,00	
Увеличение стоимости строительных материалов	2912	0703		244	344	50 000,00	50 000,00	50 000,00	
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	2913	0703		244	345	50 000,00	50 000,00	50 000,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2914	0703		244	346	500 000,00	500 000,00	500 000,00	
Специальные расходы									
специальные расходы	2999								
Выплаты, уменьшающие доход									
Итого	3000					-50 000,00	-50 000,00	-50 000,00	
налог на прибыль	3010	x	x	180	189	-50 000,00	-50 000,00	-50 000,00	
НДС	3020	x	x						
Прочие выплаты									
Итого	4000								
возврат в бюджет средств субсидии (5)	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 2024 г. текущий финансовый год	на 2025 г. первый год планового периода	на 2026 г. 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	x			9 298 300,00	10 992 200,00	8 736 800,00	
	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	26300	x			3 000 000,00	3 000 000,00	1 500 000,00	
	в том числе:								
1.3.1	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ	26310	x	x		3 000 000,00	3 000 000,00	1 500 000,00	
	из них (10.1)	26310.1							
	из них (10.2)	26310.2							
1.3.2	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 223-ФЗ	26320	x	x					
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			6 298 300,00	7 992 200,00	7 236 800,00	
	в том числе:								
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	x			3 244 600,00	3 392 300,00	5 044 800,00	
	в том числе:								
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x			3 244 600,00	3 392 300,00	5 044 800,00	
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			1 111 700,00	2 657 900,00	250 000,00	
	в том числе:								
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x			1 111 700,00	2 657 900,00	250 000,00	
1.4.2.1.1	Государственная поддержка отрасли культуры (оснащение образовательных учреждений в сфере культуры (детских школ искусств и училищ) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами)	26421.1	2024	2440111020		280 300,00			
1.4.2.1.2	Проверка, замена и установка приборов учета потребления энергоресурсов в муниципальных учреждениях	26421.2	2024	0240311050		831 400,00			
1.4.2.1.3	Организация и проведение мероприятий	26421.3							
1.4.2.1.4	Развитие и укрепление материально-технической базы учреждений, разработка проектно - сметной документации	26421.4							
1.4.2.1.5	Приобретение основных средств и (или) материальных запасов	26421.5							
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 (10.1)	26430.1	x						
	из них (10.2)	26430.2							
1.4.4	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x			1 942 000,00	1 942 000,00	1 942 000,00	
	в том числе:								
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x						
	из них (10.1)	26451.1	x						
	из них (10.2)	26451.2							
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x			1 942 000,00	1 942 000,00	1 942 000,00	

2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	x			4 356 300,00	9 050 200,00	6 794 800,00	
2.1	в том числе по году начала закупки:	26510.1	2024			4 356 300,00	3 000 000,00	1 000 000,00	
2.2	в том числе по году начала закупки:	26510.2	2025				6 050 200,00	500 000,00	
2.3	в том числе по году начала закупки:	26510.3	2026					5 294 800,00	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x			1 942 000,00	1 942 000,00	1 942 000,00	
	в том числе по году начала закупки:	26610				1 942 000,00	1 942 000,00	1 942 000,00	

Директор

Главный бухгалтер

Должностное лицо, ответственное за осуществление закупок

М.П.



Старостина Л.В.

Левина О.О.

Козлова Е.И.