

"УТВЕРЖДАЮ"

Начальник управления культуры и туризма администрации города Тулы

Столярова Т.Н.

2026 г.



Уточнение Плана финансово-хозяйственной деятельности №1 на 2026 год и плановый период 2027 и 2028 годов

от "26" января 2026 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

Учреждение

Единица изменения, руб.

Управление культуры и туризма администрации города Тулы

МБУДО "Детская школа искусств №6"

Раздел 1.1. Поступления

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации РФ		КОСГУ	Сумма, руб				за пределами планового периода
		Аналитические группы подвидов доходов бюджетов/источника финансирования дефицита бюджета	РФ		на 2026 г. текущий финансовый год	на 2027 г. первый год планового периода	на 2028 г. второй год планового периода		
1	2	3	4	5	6	7	8		
Остаток средств на начало текущего финансового года по МЗ	0001	x		x	22 026 181,95				
Остаток средств на начало текущего финансового года по ПД	0002	x		x	140 759,03				
Остаток средств на конец текущего финансового года		x		x					
Доходы, всего:	1000	x		x	130 563 918,65	120 796 764,90	124 066 064,90		
1) доходы от собственности, всего	1100	120							
в том числе:									
2) доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130			104 923 100,00	115 778 700,00	119 028 300,00		
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	101 423 100,00	112 278 700,00	115 528 300,00		
доходы от оказания платных услуг, работ, компенсаций затрат	1220	130		131	3 500 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00		
доходы по условным арендным платежам	1230	130		135	0,00	0,00	0,00		
3) доходы от штрафов, пеней, иных сум принудительного изъятия, всего	1300	140			0,00	0,00	0,00		
Доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	1301	140		141	0,00	0,00	0,00		
4) безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150			25 640 818,65	5 018 064,90	5 037 764,90		
в том числе:									
поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	1410	150		155	150 000,00	150 000,00	150 000,00		
Субсидия на осуществление государственных полномочий по предоставлению мер социальной поддержки педагогическим и иным работникам в рамках МП МО город Тула «Развитие культуры и туризма»	1421	150		152	0,00	0,00	0,00		
		150		152	0,00	0,00	0,00		

Итого	2100					101 423 100,00	112 278 700,00	115 528 300,00
Заработная плата	2101	0703	0240100590	111	211	72 020 000,00	79 500 000,00	82 630 000,00
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	2102	0703	0240100590	112	212	200 000,00	200 000,00	200 000,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2103	0703	0240100590	111	266	250 060,00	291 000,00	293 640,00
Начисления на выплаты по оплате труда	2104	0703	0240100590	119	213	21 750 040,00	24 009 000,00	24 954 260,00
Услуги связи	2105	0703	0240100590	244	221	182 000,00	194 000,00	194 000,00
Коммунальные услуги	2106	0703	0240100590	244	223	133 979,10	114 400,00	114 400,00
Коммунальные услуги	2107	0703	0240100590	247	223	2 595 700,00	2 676 500,00	2 721 200,00
Арендная плата за пользование имуществом	2108	0703	0240100590	244	224	1 083 200,00	1 118 500,00	1 176 000,00
Работы, услуги по содержанию имущества	2109	0703	0240100590	244	225	608 560,00	608 560,00	608 560,00
Работы, услуги по содержанию имущества (неконтрактируемые расходы)	2110	0703	0240100590	244	225	172 440,00	172 440,00	172 440,00
Прочие работы, услуги	2111	0703	0240100590	244	226	2 129 720,90	3 179 700,00	2 303 800,00
Прочие работы, услуги	2112	0703	0240100590	245	226	100 000,00	100 000,00	100 000,00
Налоги, пошлины и сборы	2113	0703	0240100590	851	291	60 000,00	60 000,00	60 000,00
Увеличение стоимости материальных запасов	2114	0703	0240100590	244	340	137 400,00	54 600,00	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 экспертизы, 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	2200					500 000,00	2 004 200,00	2 004 200,00
Работы, услуги по содержанию имущества	2201	0703	0240311050	244	225	0,00	2 004 200,00	2 004 200,00
Прочие работы, услуги	2202	0703	0240311050	244	226	500 000,00	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	2300					0,00	300 000,00	300 000,00
Увеличение стоимости основных средств	2301	0703	0240311050	244	310	0,00	300 000,00	300 000,00
Увеличение стоимости материальных запасов	2302	0703	0240311050	244	340	0,00	0,00	0,00
Субсидия на обеспечение единовременной выплаты при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска работникам муниципальных образований детских, педагогическим работникам учреждений культуры, физической культуры и спорта, агропромышленного комплекса, молодежной сферы, находящихся в ведении органов местного самоуправления муниципальных образований Тульской области, работников методических центров, кабинетов, психологических служб, созданных муниципальными образованиями области в рамках МП МО города Тула «Развитие культуры и туризма»								
Итого	2400					2 289 661,58	2 311 900,00	2 331 600,00
Заработная плата	2401	0703	0240480330	111	211	1 758 572,00	1 775 653,00	1 790 783,00
Начисления на выплаты по оплате труда	2402	0703	0240480330	119	213	531 089,58	536 247,00	540 817,00
Субсидия на модернизацию региональных и (или) муниципальных учреждений культуры (модернизация региональных и муниципальных детских школ искусств) в рамках МП МО город Тула «Развитие культуры и туризма»								
Итого	2500					44 475 374,12	0,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	2501	0703	022Я555134	243	225	44 475 374,12	0,00	0,00
Прочие работы, услуги	2501	0703	022Я555134	243	226	0,00	0,00	0,00
Субсидия на организацию временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время в рамках МП МО город Тула «Развитие образования»								
Итого	2600					251 964,90	251 964,90	251 964,90
Заработная плата	2601	0401	0140380210	111	211	193 521,43	193 521,43	193 521,43
Начисления на выплаты по оплате труда	2601	0401	0140380210	119	213	58 443,47	58 443,47	58 443,47
Расходы от приносящей доход деятельности								
Итого	2900					3 690 759,03	3 550 000,00	3 550 000,00
Заработная плата	2901	0703	0000000000	111	211	1 054 346,40	1 000 000,00	1 000 000,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2902	0703	0000000000	111	266	20 000,00	20 000,00	20 000,00
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	2903	0703	0000000000	112	212	145 000,00	145 000,00	145 000,00

Прочие работы, услуги (командировочные)	2904	0703	0000000000	112	226	50 000,00	50 000,00	50 000,00
Начисления на выплаты по оплате труда	2905	0703	0000000000	119	213	318 412,63	302 000,00	302 000,00
Транспортные услуги	2906	0703	0000000000	244	222	30 000,00	30 000,00	30 000,00
Работы, услуги по содержанию имущества	2907	0703	0000000000	244	225	200 000,00	200 000,00	200 000,00
Прочие работы, услуги	2908	0703	0000000000	244	226	600 000,00	600 000,00	600 000,00
Налоги, пошлины и сборы	2909	0703	0000000000	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	0000000000	853	292	10 000,00	10 000,00	10 000,00
Увеличение стоимости основных средств	2911	0703	0000000000	244	310	670 000,00	600 000,00	600 000,00
Увеличение стоимости материальных запасов	2913	0703	0000000000	244	340	590 000,00	590 000,00	590 000,00
Специальные расходы								
специальные расходы	2999							
Выплаты, уменьшающие доход								
Итого	3000					-100 000,00	-100 000,00	-100 000,00
налог на прибыль	3010	x	x	180	189	-100 000,00	-100 000,00	-100 000,00
НДС	3020	x	x					
Прочие выплаты								
Итого	4000							
возврат в бюджет средств субсидии (5)	4010	x	x					

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации РФ	Уникальный код (10.2)	Сумма, руб.			
						на 2026 г. текущий финансовый год	на 2027 г. первый год планового периода	на 2028 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								
	в том числе:								
	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"	26000	x			54 208 374,12	12 542 900,00	11 714 600,00	
1.1	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ					2 237 505,45	0,00	0,00	
1.2	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26100	x						
1.3	в том числе:	26200	x						
1.3.1	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ	26300	x			2 237 505,45	0,00	0,00	
	из них (10.1)	26310	x	x					
	из них (10.2)	26310.1				2 237 505,45	0,00	0,00	
1.3.2	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 223-ФЗ	26310.2							
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26320	x	x		0,00	0,00	0,00	
1.4.1	в том числе:	26400	x			51 970 868,67	12 542 900,00	11 714 600,00	
1.4.1.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	x			4 905 494,55	8 218 700,00	7 390 400,00	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x			4 905 494,55	8 218 700,00	7 390 400,00	
1.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	x						
1.4.2.1	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x			44 975 374,12	2 304 200,00	2 304 200,00	
1.4.2.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x			44 975 374,12	2 304 200,00	2 304 200,00	
1	Организация и проведение мероприятий	26421.1	2026	0240211240					
2	Проведение капитального и (или) текущего ремонта недвижимого имущества	26421.1	2026	0240311050		500 000,00	2 304 200,00	2 304 200,00	
3	Проверка, замена и установка приборов учета энергоресурсов	26421.1	2026	0640211390					
4	Модернизация детских школ искусств	26421.1	2026	0224555134		44 475 374,12	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 (10.1)	26430.1	x						
	из них (10.2)	26430.2	x						
1.4.4	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x						
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x			2 090 000,00	2 020 000,00	2 020 000,00	
	из них (10.1)	26451.1	x						
	из них (10.2)	26451.2	x						
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x			2 090 000,00	2 020 000,00	2 020 000,00	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	x			52 118 374,12	10 522 900,00	9 694 600,00	

