

"УТВЕРЖДАЮ"

Начальник управления культуры и туризма администрации города Тулы

наименование должности утверждающего лица

Столярова Т.Н.

"28" декабря 2024 г.



План финансово-хозяйственной деятельности
на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов

от "28" декабря 2024 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

Управление культуры и туризма администрации города Тулы

Учреждение

МБУДО "Детская школа искусств № 6"

Единица измерения, руб.

Коды	
28.12.2024	
703P5492	
862	
70301493	
7104001040	
710401001	
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	Аналитические группы подвида доходов бюджетов/источника финансирования дефицита бюджета		на 2025 г. текущий финансовый год	на 2026 г. первый год планового периода	на 2027 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	0002	x	x					
Остаток средств на конец текущего финансового года	1000	x	x		101 168 800,00	110 952 800,00	115 577 800,00	
Доходы, всего:	1100	120						
1) доходы от собственности, всего								
в том числе								
2) доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего:	1200	130			99 365 700,00	105 074 100,00	110 274 100,00	
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		95 815 700,00	101 524 100,00	106 724 100,00	
доходы от оказания платных услуг, работ, компенсаций затрат	1220	130	131		3 550 000,00	3 550 000,00	3 550 000,00	
доходы по условным арендным платежам	1230	130	135		0,00	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			1 783 100,00	5 858 700,00	5 283 700,00	
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 организацию и проведение мероприятий в рамках МП МО город Тула «Развитие культуры и туризма»	1420	150	152	100 000,00	100 000,00	100 000,00	
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»	1430	150	152	1 616 200,00	4 000 000,00	4 000 000,00	
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»	1440	150	152	36 900,00	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»	1450	150	162	0,00	1 478 700,00	903 700,00	
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.				за пределами планового периода
		Раздел/Подраздел	Целевая статья расходов	вид расходов/подвид доходов для строк 3000-3030			на 2025 г. текущий финансовый год	на 2026 г. первый год планового периода	на 2027 г. второй год планового периода		
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	
Расходы, всего	2000	x	x	x		x	101 068 800,00	110 852 800,00	115 477 800,00		
в том числе на закупку товаров, работ, услуг	2001	x	x	x		x	10 278 800,00	14 562 800,00	14 087 800,00		
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						95 815 700,00	101 524 100,00	106 724 100,00		
Зарботная плата	2101	0703	0240100590	111		211	68 280 000,00	72 504 000,00	76 421 000,00		
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	20 620 000,00	21 896 000,00	23 079 000,00		
Услуги связи	2104	0703	0240100590	244		221	165 000,00	165 000,00	165 000,00		
Коммунальные услуги	2105	0703	0240100590	244		223	100 000,00	100 000,00	100 000,00		
Коммунальные услуги	2106	0703	0240100590	247		223	2 160 000,00	2 200 000,00	2 200 000,00		

Арендная плата за пользование имуществом	2107	0703	0240100590	244	224	1 040 000,00	1 100 000,00	1 200 000,00
Работы, услуги по содержанию имущества	2108	0703	0240100590	244	225	667 700,00	719 100,00	719 100,00
Работы, услуги по содержанию имущества (неконтрактируемые расходы)	2109	0703	0240100590	244	225	173 000,00	180 000,00	180 000,00
Прочие работы, услуги	2110	0703	0240100590	244	226	2 250 000,00	2 300 000,00	2 300 000,00
Налоги, пошлины и сборы	2111	0703	0240100590	851	291	60 000,00	60 000,00	60 000,00
Увеличение стоимости строительных материалов	2112	0703	0240100590	244	344	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2113	0703	0240100590	244	346	0,00	0,00	0,00
Субсидия на организацию и проведение мероприятий в рамках МП МО город Тула «Развитие культуры и туризма»								
Итого	2200					100 000,00	100 000,00	100 000,00
Увеличение стоимости основных средств	2201	0703	0240211240	244	310	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2202	0703	0240211240	244	346	100 000,00	100 000,00	100 000,00
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»								
Итого	2300					36 900,00	0,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	2301	0703	0640211390	244	225	36 900,00	0,00	0,00
Субсидия на проведение капитального и (или) текущего ремонта недвижимого имущества, закрепленного на праве оперативного управления, приобретения 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	2400					1 616 200,00	4 000 000,00	4 000 000,00
Работы, услуги по содержанию имущества	2401	0703	0240311050	244	225	1 416 200,00	4 000 000,00	4 000 000,00
Прочие работы, услуги	2402	0703	0240311050	244	226	200 000,00	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	2500					0,00	250 000,00	250 000,00
Увеличение стоимости основных средств	2501	0703	0240311050	244	310	0,00	250 000,00	250 000,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2502	0703	0240311050	244	346	0,00	0,00	0,00
Субсидия на проведение мероприятий по обеспечению безопасности муниципальной территории, 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	2600					0,00	1 478 700,00	903 700,00
Увеличение стоимости основных средств	2601	0703	0240311050	244	310	0,00	1 478 700,00	903 700,00
Расходы от приносящей доход деятельности								
Итого	2900					3 500 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00
Заработная плата	2901	0703		111	211	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2902	0703		111	266	20 000,00	20 000,00	20 000,00
Прочие социальные выплаты персоналу в денежной форме	2903	0703		112	212	145 000,00	145 000,00	145 000,00
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	302 000,00	302 000,00	302 000,00
Транспортные услуги	2906	0703		244	222	30 000,00	30 000,00	30 000,00
Работы, услуги по содержанию имущества	2907	0703		244	225	200 000,00	200 000,00	200 000,00
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	✓	600 000,00	600 000,00	600 000,00	
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	✓	440 000,00	440 000,00	440 000,00	
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 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 2025 г. текущий финансовый год	на 2026 г. первый год планового периода	на 2027 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			10 105 800,00	14 382 800,00	13 907 800,00	
	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			7 105 800,00	11 382 800,00	12 407 800,00	
1.4.1	в том числе:								
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	x			3 382 700,00	3 584 100,00	5 184 100,00	
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x			3 382 700,00	3 584 100,00	5 184 100,00	
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			1 753 100,00	5 828 700,00	5 253 700,00	
1.4.2.1	в том числе:								
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x			1 753 100,00	5 828 700,00	5 253 700,00	
1.4.2.1.1	Организация и проведение мероприятий	26421.1	2025	0240211240		100 000,00			
1.4.2.1.2	Проведение капитального и (или) текущего ремонта недвижимого имущества	26421.1	2025	0240311050		1 616 200,00			
1.4.2.1.3	Проверка, замена и установка приборов учета энергоресурсов	26421.1	2025	0640211390		36 900,00			
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							
1.4.4	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x			1 970 000,00	1 970 000,00	1 970 000,00	
	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			1 970 000,00	1 970 000,00	1 970 000,00	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	x			5 135 800,00	12 412 800,00	11 937 800,00	

2.1	в том числе по году начала закупки:	26510.1	2025		5 135 800,00	3 000 000,00	1 000 000,00	
2.2	в том числе по году начала закупки:	26510.2	2026			9 412 800,00	500 000,00	
2.3	в том числе по году начала закупки:	26510.3	2027				10 437 800,00	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x		1 970 000,00	1 970 000,00	1 970 000,00	
	в том числе по году начала закупки:	26610			1 970 000,00	1 970 000,00	1 970 000,00	

Директор

Бухгалтер

Должностное лицо, ответственное за осуществление закупок
М.П.



Старостина Л.В.

Левина О.О.

Козлова Е.И.

[Handwritten signatures in blue ink]