

"УТВЕРЖДАЮ"
Начальник управления культуры и туризма
администрации города Тулы

Столярова Т.Н.
декабря 2024 г.

Уточнение плана финансово-хозяйственной деятельности № 13
на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов

от " 28 " декабря 2024 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

Учреждение

Единица измерения, 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 подвита доходов бюджетов/источника финансирования дефицита бюджета	3		на 2024 г. текущий финансовый год	на 2025 г. первый год планового периода	на 2026 г. второй год планового периода		
1	2			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	53 878,52				
Остаток средств на конец текущего финансового года		x		x					
Доходы, всего:	1000	x		x	95 749 333,62	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			93 297 758,40	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 МПМО город Тула "Развитие культуры и туризма"	1210	130		131	90 575 500,00	83 218 900,00	86 623 500,00		
доходы от оказания платных услуг, работ, компенсаций затрат	1220	130		131	2 722 258,40	4 000 000,00	4 000 000,00		
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			2 000,00	20 000,00	20 000,00		
Доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	1301	140		141	2 000,00	20 000,00	20 000,00		
4) безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150			2 449 575,22	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	26 100,00	30 000,00	30 000,00		

наименование должности Уполномоченного лица



Копы	28.12.2024	703P5492
Дата		
по Сводному реестру		
глава по БК	862	
по Сводному реестру	70301493	
ИНН	7104001040	
КПП	710401001	
по ОКЕИ	383	

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	1 192 624,10	1 188 961,48	1 197 963,37
		150	152	23 103,00	20 861,48	21 688,37
		150	152	867 391,10	961 940,00	961 940,00
		150	152	302 130,00	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	207 000,00	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	723 201,12	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	152	300 650,00	0,00	0,00
субсидии на осуществление капитальных вложений	1490	150	162	0,00	250 000,00	250 000,00
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	95 721 890,14	91 065 761,48	92 071 463,37		
в том числе на закупку товаров, работ, услуг	2001	x	x	x	x	8 763 783,86	11 171 500,00	8 923 300,00		
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					90 575 500,00	83 218 900,00	86 623 500,00		
Заработная плата	2101	0703	0240100590	111	211	64 719 154,08	58 592 400,00	61 084 600,00		
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2102	0703	0240100590	111	266	174 489,84	300 000,00	300 000,00		
Начисления на выплаты по оплате труда	2103	0703	0240100590	119	213	19 542 314,62	17 694 900,00	18 447 600,00		
Услуги связи	2104	0703	0240100590	244	221	143 355,77	160 000,00	160 000,00		

Коммунальные услуги	2105	0703	0240100590	244	223	107 501,40	140 000,00	140 000,00
Коммунальные услуги	2106	0703	0240100590	247	223	1 632 956,44	1 990 000,00	2 040 000,00
Арендная плата за пользование имуществом	2107	0703	0240100590	244	224	969 478,65	1 450 000,00	1 450 000,00
Работы, услуги по содержанию имущества	2108	0703	0240100590	244	225	539 954,18	557 000,00	558 500,00
Работы, услуги по содержанию имущества (неконтрактируемые расходы)	2109	0703	0240100590	244	225	172 431,12	179 300,00	186 500,00
Прочие работы, услуги	2110	0703	0240100590	244	226	2 112 032,94	2 095 300,00	2 196 300,00
Налоги, пошлины и сборы	2111	0703	0240100590	851	291	56 611,00	60 000,00	60 000,00
Увеличение стоимости строительных материалов	2112	0703	0240100590	244	344	150 000,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2113	0703	0240100590	244	346	255 219,96	0,00	0,00
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					1 192 624,10	1 188 961,48	1 197 963,37
Заработная плата	2201	0703	0240482530	111	211	17 744,22	16 020,00	16 650,00
Начисления на выплаты по оплате труда	2202	0703	0240482530	119	213	5 358,78	4 841,48	5 038,37
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2203	0703	0240482530	112	266	867 391,10	961 940,00	961 940,00
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	2204	0703	0240482530	112	212	302 130,00	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					207 000,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги	2301	0703	2440111020	244	226	60 000,00	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	117 300,00	0,00	0,00
Субсидия на проведение мероприятий по обеспечению безопасности муниципальной безопасности муниципальных образований, 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					723 201,12	700 000,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств	2401	0703	0240311050	244	310	723 201,12	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»								
Итого	2600					300 650,00	250 000,00	250 000,00
Увеличение стоимости основных средств	2601	0703	0240311050	244	310	0,00	250 000,00	250 000,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2602	0703	0240311050	244	346	300 650,00	0,00	0,00
Расходы от приносящей доход деятельности								
Итого	2900					2 722 914,92	4 000 000,00	4 000 000,00
Заработная плата	2901	0703		111	211	877 435,50	1 500 000,00	1 500 000,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2902	0703		111	266	3 083,22	20 000,00	20 000,00
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	2903	0703		112	212	127 200,00	25 000,00	25 000,00
Прочие работы, услуги (командировочные)	2904	0703		112	226	0,00	50 000,00	50 000,00

Начисления на выплаты по оплате труда	2905	0703		119	213	265 182,40	450 000,00	450 000,00	
Транспортные услуги	2906	0703		244	222	0,00	30 000,00	30 000,00	
Работы, услуги по содержанию имущества	2907	0703		244	225	8 292,14	212 000,00	212 000,00	
Прочие работы, услуги	2908	0703		244	226	580 642,00	600 000,00	600 000,00	
Налоги, пошлины и сборы	2909	0703		852	291	0,00	3 000,00	3 000,00	
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	2910	0703		853	292	11,52	10 000,00	10 000,00	
Увеличение стоимости основных средств	2911	0703		244	310	590 416,21	500 000,00	500 000,00	
Увеличение стоимости строительных материалов	2912	0703		244	344	49 400,00	50 000,00	50 000,00	
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	2913	0703		244	345	2 628,00	50 000,00	50 000,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2914	0703		244	346	218 623,93	500 000,00	500 000,00	
Специальные расходы									
специальные расходы	2999								
Выплаты, уменьшающие доход									
Итого	3000					-81 322,00	-50 000,00	-50 000,00	
налог на прибыль	3010	x	x	180	189	-81 322,00	-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 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 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			8 591 352,74	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			2 400 000,00	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		2 400 000,00	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			6 191 352,74	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			3 510 499,34	3 392 300,00	5 044 800,00	
1.4.1.1	в том числе:								
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x			3 510 499,34	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			1 230 851,12	2 657 900,00	250 000,00	
	в том числе:								
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x			1 230 851,12	2 657 900,00	250 000,00	
1.4.2.1.1	Обеспечение доступной среды, в том числе создание условий для доступа лиц с ограниченными возможностями здоровья	26421.1	2024	2440111020		207 000,00			
1.4.2.1.2	Проведение мероприятий по обеспечению безопасности муниципальных учреждений, в том числе пожарной и антитеррористической	26421.1	2024	0240311050		723 201,12			
1.4.2.1.3	Приобретение основных средств и (или) материальных запасов	26421.1	2024	0240311050		300 650,00			
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			1 450 002,28	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			1 450 002,28	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			4 741 350,46	9 050 200,00	6 794 800,00	

2.1	в том числе по году начала закупки:	26510.1	2024			4 741 350,46	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			1 450 002,28	1 942 000,00	1 942 000,00
	в том числе по году начала закупки:	26610				1 450 002,28	1 942 000,00	1 942 000,00

Директор

Бухгалтер

Должностное лицо, ответственное за осуществление закупок
М.П.



Старостина Л.В.

Левина О.О.

Козлова Е.И.

[Handwritten signatures in blue ink: Starostina L.V., Levina O.O., and Kozlova E.I.]