

**"УТВЕРЖДАЮ"**

Начальник управления культуры и туризма администрации города Тулы



Столярова Т.Н./  
29 декабря 2023г.

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

от 29 декабря 2023г.

Управление культуры и туризма администрации города Тулы

Орган, осуществляющий функции и полномочия Учредителя

Учреждение

Единица измерения, руб.

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Ленинская детская школа искусств" руб.

Дата	Количество
29.12.2023	
по Сводному реестру	
Глава по БК	862
по Сводному реестру	70321041
ИНН	7130012761
КПП	713001001
по ОКЕИ	383

**Раздел 1.1. Поступления**

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации РФ		КОСГУ	Сумма, руб.				
		Аналитические группы по видам доходов бюджетов/источника финансирования дефицита бюджета	3		4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	X		X	0,00				
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	X		X					
Доходы, всего:	1000	X		X					
1) Доходы от собственности, всего	1100	X		X	32 903 569,14	36 038 150,76	36 557 018,60		
в том числе ....	1110		120						



2) Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего.	1200	130				31 259 603,16	33 547 800,00	34 061 700,00	
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		30 754 500,00	33 042 800,00	33 556 700,00	
Доходы от оказания платных услуг (работ)	1220	130		131		495 800,00	505 000,00	505 000,00	
Доходы по основным арендным платежам (возмещение коммунальных услуг)	1230	130		135		9 303,16	0,00	0,00	
3) Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140							
В том числе:									
4) Озвонимые денежные поступления, всего	1310								
В том числе:	1400	150				1 643 965,98	2 490 350,76	2 495 318,60	
Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	1410	150	155			690 500,00	690 800,00	690 800,00	
Субсидии 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			948 465,98	949 550,76	954 518,60	
Пособие на санаторно-курортное лечение	1421	150	152			452 904,00	452 904,00	452 904,00	
Ежемесячные надбавки к должностному окладу за почетные звания и нагрудные знаки, оплата проезда до места работы и обратно	1422	150	152			363 361,98	359 206,76	358 724,60	
Единовременное пособие молодым специалистам	1423	150	152			132 200,00	137 440,00	142 890,00	
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, а также проведение работ по благоустройству прилегающей территории, в том числе для выполнения предписаний надзорных органов в рамках МП МОО города Тула "Развитие культуры и туризма"	1450	150	152			0,00	600 000,00	600 000,00	

Субсидия на поверку, замену и установку приборов учета потребления энергоресурсов в муниципальных учреждениях в рамках МП МО город Тула Тула"	1460	160	162	5 000,00	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"	1490	160	162	0,00	250 000,00	250 000,00			
5) прочие доходы, всего	1500	180							
в том числе:									
	1510								
6) доходы от операций с активами, всего	1900								
в том числе:									
	1910								
7) прочие поступления, всего	1980	х							
из них:									
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата денежных средств прошлого года в связи с указанием неверных реквизитов поставщика	1982	510							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата денежных средств прошлого года в связи с указанием неверных реквизитов поставщика	1982	510	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	Код по КОСГУ	на 2024г. текущий финансовый год		на 2025г. первый год планового периода	на 2026г. второй год планового периода	за пределами планового периода	
Расходы, всего	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
в том числе на закупку товаров, работ, услуг	2000	x	x	x	x	x	32 903 569,14	36 038 150,76	36 557 018,60		
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в рамках МП МО города Тула "Развитие культуры и туризма"	2001	x	x	x	x	x	5 291 503,16	6 373 400,00	6 518 700,00		
<b>Итого</b>	<b>2100</b>						<b>5 291 503,16</b>	<b>6 373 400,00</b>	<b>6 518 700,00</b>		
Заработная плата	2101	0703	0240100590	111	211	30 754 500,00	33 042 800,00	33 556 700,00			
Начисления на выплаты по оплате труда	2102	0703	0240100590	119	213	20 113 748,00	21 689 477,00	21 972 580,00			
Услуги связи	2103	0703	0240100590	244	221	6 074 352,00	6 550 223,00	6 635 720,00			
Коммунальные услуги	2104	0703	0240100590	244	223	51 561,00	51 561,00	51 561,00			
Коммунальные услуги	2105	0703	0240100590	247	223	81 925,89	81 925,89	81 925,89			
Работы, услуги по содержанию имущества	2106	0703	0240100590	244	225	775 968,11	775 968,11	775 968,11			
Прочие работы, услуги	2107	0703	0240100590	244	226	322 379,88	322 379,88	322 379,88			
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2108	0703	0240100590	111	266	3 234 565,12	3 471 265,12	3 616 565,12			
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2109	0703	0240100590	244	346	100 000,00	100 000,00	100 000,00			
<b>Итого</b>	<b>2200</b>						<b>948 465,98</b>	<b>949 550,76</b>	<b>954 518,60</b>		
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2201	0703	0240482530	112	266	452 904,00	452 904,00	452 904,00			
Ежемесячные надбавки к должностному окладу за почетные звания и награды	2202	0703	0240482530	112	214	363 361,98	359 206,76	358 724,60			
Единовременное пособие молодым специалистам	2203	0703	0240482530	112	212	132 200,00	137 440,00	142 890,00			
Субсидия на «Проведение капитального и (или) текущего ремонта недвижимого имущества, закрепленного на праве оперативного управления, приобретенные материальных запасов для проведения ремонтных работ, разработки и проверка проектно-сметной документации, а также проведение работ по благоустройству прилегающей территории, в том числе для выполнения предписаний надзорных органов в рамках	2300						0,00	600 000,00	600 000,00		
Итого	2300						0,00	600 000,00	600 000,00		
Работы, услуги по содержанию имущества	2301	0703	0240311050	244	225	0,00	600 000,00	600 000,00			
Субсидия на «Проверку, замену и установку приборов учета потребления энергоресурсов в муниципальных учреждениях в рамках МП МО «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в	2400						0,00	0,00	0,00		
Итого	2400						0,00	0,00	0,00		
Увеличение стоимости основных средств	2401	0703	0640211390	244	310	5 000,00	0,00	0,00			
Субсидия на «Приобретение основных средств и (или) материальных запасов для осуществления видов деятельности учреждений, предусмотренных документными, в том числе для	2500						0,00	250 000,00	250 000,00		
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			







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, текущий финансовый год	на 2025г. первый год планового периода	на 2026г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8
1	<b>Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего</b>	26000	x	4.1	4.2	5 291 503,16	6 373 400,00	6 518 700,00	
	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 соответствии с Федеральным законом № 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			2 542 653,60	184 914,83	300 000,00	
1.3.1	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ	26310	x						
1.3.2	из них по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 223-ФЗ	26320	x			2 542 653,60	184 914,83	300 000,00	
1.4	из них по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320.1	x						
	финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	x			2 748 849,56	6 188 485,17	6 218 700,00	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	x						
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x			1 923 746,40	4 518 185,17	4 548 400,00	
1.4.1.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26412	x			1 923 746,40	4 518 185,17	4 548 400,00	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26420	x			5 000,00	850 000,00	850 000,00	
1.4.2.1.1	из них в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x			5 000,00	850 000,00	850 000,00	
1.4.2.1.2	Прочая закупка	26421.1				0,00	0,00	0,00	
1.4.2.2	Прочая закупка	26421.2		0240311050		0,00	600 000,00	600 000,00	
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26422	x	0640211390		5 000,00	250 000,00	250 000,00	
		26430	x				0,00	0,00	



1.4.4	из них	26430.1							
	за счет прочих источников финансирования								
	в том числе:	26450	x						
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ								
	из них	26451	x						
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26451.1							
	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупок	26452	x			820 103,16	820 300,00	820 300,00	
2	в том числе по году начала закупок:	26500	x						
2.1	в том числе по году начала закупок:	26510.1				2 748 849,56	6 373 400,00	6 518 700,00	
2.2	в том числе по году начала закупок:	26510.2				2 748 849,56	184 914,83		
2.3	в том числе по году начала закупок:	26510.3					6 188 485,17	300 000,00	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году в том числе по году начала закупок:	26600				820 103,16	820 300,00	820 300,00	
		26610	x			820 103,16	820 300,00	820 300,00	

Руководитель учреждения (уполномоченное лицо)

Главный бухгалтер

Должностное лицо, ответственное за осуществление закупок

МП

" 20 г.



/Воронкова Г.Ю./

/Малинина Т.А./

/Агальцова Е.И./