

Начальник управления культуры и туризма

Наименование должности уполномоченного лица

назменювання органу-учасника (учреждения - для АУ)

perimeter 20x5 r.



на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов

от 29 декабря 2025г.

Управление культуры и туризма администрации города Тулы

Управление культуры и туризма администрации города Тулы

Муниципальное учреждение дополнительного образования "Ленинская детская школа искусств"

pyb.

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	3		4	5	6	7	8		
1	2										
Остаток средств на начало текущего финансового года ПД	0001		x	x	265 454,04						
Остаток средств на начало текущего финансового года МЗ					757 340,90						
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002		x	x							
Доходы, всего:	1000		x	x	42 357 677,49	40 014 132,09	41 524 448,20				
1) доходы от собственности, всего	1100		120								
в том числе											
	1110										

2) доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего:	1200	130			35 867 076,55	36 774 500,00	38 193 800,00	
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		35 361 000,00	36 269 500,00	37 688 800,00	
доходы от оказания платных услуг (работ)	1220	130	131		495 800,00	505 000,00	505 000,00	
доходы по условным арендным платежам (возмещение коммунальных услуг)	1230	130	135		10 276,55	0,00	0,00	
3) доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140						
в том числе...								
	1310							
4) безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150			6 470 600,94	3 239 632,09	3 330 648,20	
в том числе...								
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	
Субсидия на осуществление государственных полномочий по предоставлению мер социальной поддержки педагогическим и иным работникам в рамках МП МО город Тула «Развитие культуры и туризма» (оплата проезда до места работы и обратно)	1420	150	152		275 272,00	364 309,10	363 926,70	
Субсидия на обеспечение одновременной выплаты при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска работникам муниципальных образовательных организаций дополнительного образования детей, педагогическим работникам учреждений культуры, физической культуры и спорта, агропромышленного комплекса, молодежной сферы, находящихся в ведении органов местного самоуправления муниципальных образований Тульской области, работникам методических центров, кабинетов, психологических служб, созданных муниципальными образованиями области в рамках МП МО город Тула «Развитие культуры и туризма»	1430	150	152		704 828,94	934 522,99	975 921,50	
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"	1440	150	152		949 756,32	1 000 000,00	1 000 000,00	

Субсидия на поверку, замену и установку приборов учета потребления электроэнергии, часов в муниципальных учреждениях в рамках МП №1 города Тула "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в МО город Тула"	1450	150	152	0,00	0,00	50 000,00	
Субсидия на государственную поддержку отрасли культуры (оснащение образовательных учреждений в сфере культуры (детских школ искусств и училищ) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами) в рамках МП МО город Тула "Развитие культуры и туризма"	1460	150	162	3 673 469,39	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"	1470	150	162	176 774,29	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	x					
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	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 строки 3000- 3030		на 2025г. текущий финансовый год	на 2026г. первый год планового периода	на 2027г. 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	43 360 472,43	40 014 132,09	41 524 448,20	
в том числе на закупку товаров, работ, услуг	2001	x	x	x	x	9 783 847,92	7 039 800,00	7 109 100,00	
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					36 118 340,90	36 269 500,00	37 688 800,00	
Заработная плата	2101	0703	0240100590	111	211	23 626 978,77	23 963 133,64	25 038 402,45	
Начисления на выплаты по оплате труда	2102	0703	0240100590	119	213	7 806 562,09	7 236 866,36	7 561 597,55	
Услуги связи	2103	0703	0240100590	244	221	53 937,63	55 919,56	55 919,56	
Коммунальные услуги	2104	0703	0240100590	244	223	92 017,92	84 492,99	84 492,99	
Коммунальные услуги	2105	0703	0240100590	247	223	820 150,43	988 307,01	1 011 007,01	
Работы, услуги по содержанию имущества	2106	0703	0240100590	244	225	438 551,08	456 100,00	456 100,00	
Прочие работы, услуги	2107	0703	0240100590	244	226	2 408 775,27	3 384 680,44	3 381 280,44	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2108	0703	0240100590	111	266	130 395,24	100 000,00	100 000,00	
Прочие социальные выплаты персоналу в натуральной форме (оплата проезда до места работы и обратно)	2109	0703	0240100590	112	266	555 808,47	0,00	0,00	
Налоги, пошлины и сборы (налог на имущество)	2110	0703	0240100590	851	291	1 279,00			
Увеличение стоимости основных средств	2111	0703	0240100590	244	310	179 930,00			
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2112	0703	0240100590	244	346	3 955,00	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					275 272,00	364 309,10	363 926,70	
Прочие социальные выплаты персоналу в натуральной форме (оплата проезда до места работы и обратно)	2201	0703	0240482530	112	214	275 272,00	364 309,10	363 926,70	
Субсидия на "Государственную поддержку отрасли культуры (оснащение образовательных учреждений в сфере культуры (детских школ искусств и училищ), музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами) в рамках МП МО город Тула "Развитие культуры и туризма"									
Итого	2300					3 673 469,39	0,00	0,00	
Увеличение стоимости основных средств	2301	0703	0228555197	244	310	3 474 900,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2301	0703	0228555197	244	346	198 569,39	0,00	0,00	
Субсидия на "Обеспечение единовременной выплаты при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска работникам муниципальных образовательных организаций дополнительного образования детей, педагогическим работникам учреждений культуры, физической культуры и спорта, агропромышленного комплекса, молодежной сферы, находящимся в ведении органов местного самоуправления муниципальных образований Тульской области, работникам методических центров, кабинетов, психологических служб, созданных муниципальными образованиями области в рамках МП МО город Тула «Развитие культуры и туризма»"									
Итого	2400					704 828,94	934 522,99	975 921,50	
Заработная плата	2401	0703	0240480330	111	211	541 348,00	717 759,59	749 555,68	
Начисления на выплаты по оплате труда	2402	0703	0240480330	119	213	163 480,94	216 763,40	226 365,82	

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, а также проведение работ по благоустройству прилегающей территории, в том числе для выполнения предписаний надзорных органов в рамках МП МО города Тула "Развитие культуры и туризма"

Итого	2500				949 756,32	1 000 000,00	1 000 000,00	
Работы, услуги по содержанию имущества	2501	0703	0240311050	244	225	949 756,32	1 000 000,00	1 000 000,00

Субсидия на «Проверку, замену и установку приборов учета потребления энергоресурсов в муниципальных учреждениях в рамках МП МО «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в МО город Тула»

Итого	2600				0,00	0,00	50 000,00	
Увеличение стоимости основных средств	2601	0703	0640211390	244	225	0,00	0,00	50 000,00

Субсидия на "Приобретение основных средств и (или) материальных запасов для осуществления видов деятельности учреждений, предусмотренных "предительными документами, в том числе для выполнения предписаний надзорных органов в рамках МП МО город Тула "Развитие культуры и туризма"

Итого	2700				176 774,29	250 000,00	250 000,00	
Увеличение стоимости основных средств	2701	0703	0240311050	244	310	176 774,29	250 000,00	250 000,00

Расходы от приносящей доход деятельности									
Итого	2800						1 462 030,59	1 195 800,00	195 800,00
Заработная плата	2801	0703	111	211			250 000,00	250 000,00	250 000,00
Начисления на выплаты по оплате труда	2802	0703	119	213			75 500,00	75 500,00	75 500,00
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	2803	0703	112	212			15 000,00	5 000,00	5 000,00
Коммунальные услуги	2904	0703	244	223			0,00	0,00	0,00
Коммунальные услуги	2804	0703	247	223			10 276,55	20 500,00	20 500,00
Работы, услуги по содержанию имущества	2805	0703	244	225			93 014,80	20 000,00	20 000,00
Прочие работы, услуги	2806	0703	112	226			105 000,00	15 000,00	15 000,00
Прочие работы, услуги	2807	0703	244	226			263 319,82	80 000,00	80 000,00
Налоги, пошлины и сборы (налог на имущество)	2808	0703	851	291			10 000,00	0,00	0,00
Налоги, пошлины и сборы	2809	0703	852	291			10 000,00	20 000,00	20 000,00
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах	2810	0703	853	292			10 000,00	10 000,00	10 000,00
Увеличение стоимости основных средств	2811	0703	244	310			198 665,38	325 000,00	325 000,00
Увеличение стоимости строительных материалов	2812	0703	244	344			120 000,00	70 000,00	70 000,00
Увеличение стоимости иного имущества	2813	0703	244	345			20 000,00	10 000,00	10 000,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2814	0703	244	346			281 254,04	294 800,00	294 800,00
Специальные расходы									
специальные расходы	2999								
Выплаты, уменьшающие доход									
Итого	3000						0,00	0,00	0,00
налог на прибыль	3010	x	x			189			
НДС	3020	x	x						
прочие налоги, уменьшающие доход	3030	x	x						
Прочие выплаты									
Итого	4000								
возврат в бюджет средств субсидии	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 2025г. текущий финансовый год	на 2026г. первый год планового периода	на 2027г. 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			9 783 847,92	7 039 800,00	7 109 100,00	
	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			2 655 767,93	284 567,44	0,00	
	в том числе:								
1.3.1	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ	26310	x			2 655 767,93	284 567,44	0,00	
	из них	26310.1							
1.3.2	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 223-ФЗ	26320	x						
	из них	26320.1							
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			7 128 079,99	6 755 232,56	7 109 100,00	
	в том числе:								
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	x			1 341 549,40	4 684 932,56	4 988 800,00	
	в том числе:								
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x			1 341 549,40	4 684 932,56	4 988 800,00	
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			4 800 000,00	1 250 000,00	1 300 000,00	
	в том числе:								
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x			4 800 000,00	1 250 000,00	1 300 000,00	
	из них								
1.4.2.1.1	Прочая закупка	26421.1		0240311050		949 756,32	1 000 000,00	1 000 000,00	
1.4.2.1.2	Прочая закупка	26421.2		0240311050		176 774,29	250 000,00	250 000,00	
1.4.2.1.3	Прочая закупка	26421.3		0640211390		0,00	0,00	50 000,00	
1.4.2.1.4	Прочая закупка	26421.4		0229555197		3 673 469,39			

