

"УТВЕРЖДАЮ"

Начальник управления культуры  
и туризма администрации города Тулы

Г.Н. Столярова/

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

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Детская  
школа искусств № 4"

Единица измерения, руб.

ИНН 7104018679

КПП 710401001

по ОКЕИ 383

Раздел 1.1. Поступления

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации РФ Аналитические группы подвидов доходов бюджетов/источника финансирования дефицита бюджета	КОСГУ	Сумма, руб.			
				на 2025г. текущий финансовый год	на 2026г. первый год планового периода	на 2027г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x				
Остаток средств на начало текущего финансового года	0002						
Остаток средств на конец текущего финансового года	0003	x	x				
Доходы, всего:	1000	x	x	46 600 500,00	49 363 200,00	51 799 900,00	
1) доходы от собственности, всего в том числе ....	1100	120					
2) доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего: 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" доходы от оказания платных услуг (работ) потребителям соответствующих услуг (работ)	1200	130		44 019 800,00	46 913 200,00	48 539 900,00	
3) доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего в том числе...	1300	140					
4) безвозмездные денежные поступления, всего в том числе...	1400	150		2 580 700,00	2 450 000,00	3 260 000,00	
гранты, пожертвования, в том числе денежные пожертвования и безвозмездные поступления от физических и (или) юридических лиц субсидия на организацию и проведение мероприятий в рамках МП МО город Тула "Развитие культуры и туризма"	1410	150	155	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	
	1420	150	152	200 000,00	200 000,00	200 000,00	



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"	1430	150	162	200 000,00	250 000,00	250 000,00
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"	1440	150	162	834 100,00	0,00	750 000,00
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"	1450	150	152	260 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
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"	1460	150	152	86 600,00	0,00	0,00
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"	1470	150	152	0,00	0,00	60 000,00
субсидия на осуществление капитальных вложений	1490	150				
5) прочие доходы, всего	1500	180				
в том числе:						
6) доходы от операций с активами, всего	1900					
в том числе:						
7) прочие поступления, всего	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	расходов/ подвид доходов для стпкок.3000-		на 2025г. текущий финансовый год	на 2026г. первый год планового периода	на 2027г. второй год планового периода	за пределами планового периода
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Расходы, всего</b>	<b>2000</b>	x	x	x	x	46 590 500,00	49 353 200,00	51 789 900,00	
<b>в том числе на закупку товаров, работ, услуг</b>	<b>2001</b>	x	x	x	x	9 004 000,00	9 149 180,00	9 977 974,00	
<b>Итого</b>	<b>2100</b>					43 429 800,00	46 323 200,00	47 949 900,00	
<b>Зарплата плата</b>	<b>2101</b>	0703	0240100590	111	211	28 495 000,00	30 489 650,00	31 709 236,00	
<b>Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной ф</b>	<b>2102</b>	0703	0240100590	111	266	100 000,00	120 000,00	140 000,00	

**субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в рамках МП МО город Тула "Развитие культуры и туризма"**



Начисления на выплаты по оплате труда	2103	0703	0240100590	119	213	8 605 000,00	9 207 870,00	9 576 190,00
Услуги связи	2104	0703	0240100590	244	221	115 000,00	115 000,00	115 000,00
Коммунальные услуги	2105	0703	0240100590	244	223	20 000,00	21 332,00	22 078,00
Коммунальные услуги	2106	0703	0240100590	247	223	1 400 000,00	1 493 240,00	1 545 676,00
Работы, услуги по содержанию имущества	2107	0703	0240100590	244	225	499 449,00	499 449,00	499 449,00
Прочие работы, услуги	2108	0703	0240100590	244	226	4 175 351,00	4 175 351,00	4 175 351,00
Страхование	2109	0703	0240100590	244	227	8 000,00	8 000,00	8 000,00
Налоги, пошлины и сборы	2110	0703	0240100590	851	291	12 000,00	12 000,00	12 000,00
Увеличение стоимости строительных материалов	2111	0703	0240100590	244	344	0,00	40 000,00	40 000,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2112	0703	0240100590	244	346	0,00	141 308,00	106 920,00
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	2200					200 000,00	250 000,00	250 000,00
Увеличение стоимости основных средств	2201	0703	0240311050	244	310	200 000,00	250 000,00	250 000,00
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"								
Итого	2300					834 100,00	0,00	750 000,00
Увеличение стоимости основных средств	2301	0703	0240311050	244	310	834 100,00	0,00	750 000,00
субсидия на проведение капитального 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	2400					260 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
Работы, услуги по содержанию имущества	2401	0703	0240311050	244	225	260 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
субсидия на организацию и проведение мероприятий в рамках МП МО город Тула "Развитие культуры и туризма"								
Итого	2500					200 000,00	200 000,00	200 000,00
Прочие работы, услуги	2501	0703	0240211240	244	226	104 000,00	104 000,00	104 000,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2502	0703	0240211240	244	349	96 000,00	96 000,00	96 000,00
субсидия на обеспечение доступной среды, в том числе создание условий для доступа лиц с ограниченными возможностями здоровья в муниципальных организациях в рамках МП МО город Тула "Доступная среда"								
Итого	2600					86 600,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2601	0703	2440111020	244	346	86 600,00	0,00	0,00
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	2700					0,00	0,00	60 000,00
Работы, услуги по содержанию имущества	2701	0703	0640211390	244	225	0,00	0,00	60 000,00
Расходы от приносящей доход деятельности								
Итого	2900					1 580 000,00	1 580 000,00	1 580 000,00
Заработная плата	2901	0703	0000000000	111	211	250 000,00	250 000,00	250 000,00
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме								
Итого	2902	0703	0000000000	112	212	17 000,00	17 000,00	17 000,00
Прочие работы, услуги	2903	0703	0000000000	112	226	30 000,00	30 000,00	30 000,00
Начисления на выплаты по оплате труда	2904	0703	0000000000	119	213	75 500,00	75 500,00	75 500,00
Услуги связи	2905	0703	0000000000	244	221	9 000,00	9 000,00	9 000,00
Коммунальные услуги	2906	0703	0000000000	244	223	10 000,00	10 000,00	10 000,00
Работы, услуги по содержанию имущества	2907	0703	0000000000	244	225	31 500,00	31 500,00	31 500,00
Прочие работы, услуги	2908	0703	0000000000	244	226	200 000,00	200 000,00	200 000,00
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах								
Итого	2909	0703	0000000000	853	292	2 000,00	2 000,00	2 000,00
Увеличение стоимости основных средств	2910	0703	0000000000	244	310	400 000,00	400 000,00	400 000,00
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	2911	0703	0000000000	244	343	50 000,00	50 000,00	50 000,00
Увеличение стоимости строительных материалов	2912	0703	0000000000	244	344	50 000,00	50 000,00	50 000,00



Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2914	0703	00000000000	244	345	50 000,00	50 000,00	50 000,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2915	0703	00000000000	244	346	390 000,00	390 000,00	390 000,00
<b>Специальные расходы</b>	2999		<b>Специальные расходы</b>		349	15 000,00	15 000,00	15 000,00
<b>Итого</b>	<b>3000</b>		<b>Выплаты, уменьшающие доход</b>			<b>-10 000,00</b>	<b>-10 000,00</b>	<b>-10 000,00</b>
налог на прибыль	3010	X		180		-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00
НДС	3020	X						
прочие налоги, уменьшающие доход	3030	X						
<b>Итого</b>	<b>4000</b>		<b>Прочие выплаты</b>					
возврат в бюджет средств субсидии	4010	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 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	<b>Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего</b>	26000	x			9 004 000,00	9 149 180,00	9 977 974,00	
	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), планируемыми 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						
	в том числе:								
1.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x						
	из них (10.1)	26310.1							
	из них (10.2)	26310.2							
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	x						
	из них (10.1)								
1.4	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	x			9 004 000,00	9 149 180,00	9 977 974,00	
	в том числе:								
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	x			6 217 800,00	6 493 680,00	6 512 474,00	
	в том числе:								
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x			6 217 800,00	6 493 680,00	6 512 474,00	
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				1 580 700,00	1 450 000,00	2 260 000,00
1.4.2.1	в том числе:								
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x				1 580 700,00	1 450 000,00	2 260 000,00
	из них (10.1)	26421.1	x						
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				1 205 500,00	1 205 500,00	1 205 500,00
	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				1 205 500,00	1 205 500,00	1 205 500,00
2	Итого по контрактам, планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	x				7 798 500,00	7 943 680,00	8 772 474,00
	в том числе по году начала закупки:	26510	2025				7 798 500,00		
	в том числе по году начала закупки:	26520	2026					7 943 680,00	
	в том числе по году начала закупки:	26530	2027						8 772 474,00
3	Итого по договорам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году	26600	x				1 205 500,00	1 205 500,00	1 205 500,00
	в том числе по году начала закупки:	26610	2025						
	в том числе по году начала закупки:	26620	2026					1 205 500,00	
	в том числе по году начала закупки:	26630	2027						1 205 500,00

Директор

Главный бухгалтер

Должностное лицо, ответственное за осуществление закупок

М.П.

"18" декабря 2024 г.



Уткин С.Н.

Юдина Г.А.

Самсонова Ю.А.