

"УТВЕРЖДАЮ"

Начальник управления культуры

и туризма администрации города Тула

наименование должности исполнителя

наименование органа-учредителя (убеждения - для АУ)

Столярова Т.Н./
09 января 2020 г.
М.П.

Дата	09.01.2020
по Сводному реестру	862
глава по БК	862
по Сводному реестру	
ИНН	7107041002
КПП	710701001
по ОКЕИ	383

**План финансово-хозяйственной деятельности
на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов**

от 09 января 2020 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

Управление культуры и туризма администрации города Тулы

Учреждение

Муниципальное бюджетное учреждение "Тульский историко-архитектурный музей"

Единица изменения, руб.

Раздел 1.1. Поступления

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации РФ		КОСГУ	Мероприятие	Код целевых средств	Тип средств	Сумма, руб.			
		Аналитические группы подвиза доходов бюджетов/источника финансирования дефицита бюджета						на 2020 г. текущий финансовый год	на 2021 г. первый год планового периода	на 2022 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	9	7	8	9	10	
Остаток средств на начало текущего финансового года в кассе учреждения	0001	x	x				13 860,00				
Остаток средств на начало текущего финансового года	0002	x	x			02.01.00	1 235 553,39				
		x	x			02.01.11	1 388 818,59				
		x	x			02.01.25	7 398,95				
Остаток средств на конец текущего финансового года	0003	x	x								
Доходы всего:	1000	x	x				28 456 172,40	30 533 272,40	52 701 872,40		
1) доходы от собственности, всего	1100	120					1 791 472,40	1 791 472,40	1 791 472,40		
в том числе доходы от собственности (аренда)	1110	120	121			02.01.00	1 771 472,40	1 771 472,40	1 771 472,40		
доходы по соглашениям об установлении сервитута в отношении земельных участков	1120	120	123			02.01.25	20 000,00	20 000,00	20 000,00		
2) доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждения, всего	1200	130					22 777 700,00	24 978 300,00	27 099 000,00		
в том числе:											
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	01.05.12		04.01.00	20 777 700,00	22 978 300,00	25 099 000,00		

доходы от оказания платных услуг, работ, компенсации затрат	1220	130	131				02.01.11	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	
3) доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140						500,00	500,00	500,00	
в том числе...	1310	140	141				02.01.25	500,00	500,00	500,00	
	1320										
4) безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150						0,00	0,00	0,00	
в том числе...	1410										
	1420										
5) прочие доходы, всего	1500	150						3 886 500,00	3 763 000,00	3 810 900,00	
в том числе:											
целевая субсидия "Организация и проведение мероприятий в сфере культуры и туризма"	1510	150	152	01.05-12	320.021.021	05.01.01		800 100,00	800 100,00	800 100,00	
целевая субсидия "Развитие инфраструктуры сферы культуры муниципального образования город Тула"	1520	150	162	01.05.12	320.021.001	05.01.01		150 000,00			
целевая субсидия "Реализация мер социальной поддержки в сфере культуры муниципального образования город Тула"	1530	150	152	01.05.12	230.120.822	05.01.02		2 638 900,00	2 665 400,00	2 692 000,00	
	1540	150	152	01.05.12	230.120.821	05.01.02		289 800,00	289 800,00	289 800,00	
целевая субсидия "Проверка, замена и установка приборов учета энергетических ресурсов в муниципальных учреждениях"	1550	150	152	01.05.12	320.069.039	05.01.01		7 700,00	7 700,00	29 000,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1700	150									
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	Мероприятие	Код целевых средств	Тип средств	Сумма, руб.			
		Раздел/Подраздел	Целевая статья расходов	вид расходов/подвид доходов для строк 3000-3030					на 2020 г. текущий финансовый год	на 2021 г. первый год планового периода	на 2022 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Расходы, всего	2000	x	x	x	x	x	x	x	31 101 803,31	30 533 272,40	32 701 872,40	
в том числе на закупку товаров, работ, услуг	2001	x	x	x	x	x	x	x	10 560 503,31	7 769 622,40	7 814 672,40	
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)												
Итого	2100								20 777 700,00	22 978 300,00	25 099 000,00	
заработная плата	2101	08.01	0210100590	111	211	01.05.12		04.01.00	12 644 500,00	14 337 200,00	15 948 800,00	

Выплаты пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя	2111	08.01	0210100590	111	266	01.05.12		04.01.00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	
начисление на выплаты по оплате труда	2103	08.01	0210100590	119	213	01.05.12		04.01.00	3 826 200,00	4 329 800,00	4 816 500,00	
Возмещение персоналу прочих расходов	2110	08.01	0210100590	112	226	01.05.12		04.01.00	62 000,00	62 000,00	62 000,00	
Выплаты пособия по уходу за ребенком до 3х лет	2112	08.01	0210100590	112	266	01.05.12		04.01.00	1 800,00	1 350,00		
прочие выплаты	2102	08.01	0210100590	112	212	01.05.12		04.01.00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	
Возмещение персоналу транспортных расходов	2106	08.01	0210100590	112	222	01.05.12		04.01.00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	
услуги связи	2104	08.01	0210100590	244	221	01.05.12		04.01.00	246 765,00	246 770,00	246 770,00	
транспортные услуги	2105	08.01	0210100590	244	222	01.05.12		04.01.00	140 000,00	140 000,00	140 000,00	
коммунальные услуги	2107	08.01	0210100590	244	223	01.05.12		04.01.00	1 260 968,18	1 282 400,00	1 305 600,00	
Работы, услуги по содержанию имущества	2108	08.01	0210100590	244	225	01.05.12		04.01.00	680 751,60	680 750,00	680 750,00	
Прочие работы, услуги	2109	08.01	0210100590	244	226	01.05.12		04.01.00	1 428 150,00	1 355 430,00	1 355 980,00	
прочие расходы	2113	08.01	0210100590	851	291	01.05.12		04.01.00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	2115	08.01	0210100590	244	341	01.05.12		04.01.00	3 600,00	3 600,00	3 600,00	
увеличение стоимости строительных материалов	2116	08.01	0210100590	244	344	01.05.12		04.01.00	42 500,00	150 000,00	150 000,00	
увеличение стоимости мягкого инвентаря	2117	08.01	0210100590	244	345	01.05.12		04.01.00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материальных запасов)	2118	08.01	0210100590	244	346	01.05.12		04.01.00	351 465,22	300 000,00	300 000,00	
Целевая субсидия (Организация и проведение мероприятий в сфере культуры и туризма)												
Итого	2200								800 100,00	800 100,00	800 100,00	
транспортные услуги	2201	08.01	0210211210	244	222	01.05.12	320.021.021	05.01.01	60 000,00	60 000,00	60 000,00	
прочие работы, услуги	2201	08.01	0210211210	244	226	01.05.12	320.021.021	05.01.01	650 100,00	650 100,00	650 100,00	
увеличение стоимости основных средств	2202	08.01	0210211210	244	310	01.05.12	320.021.021	05.01.01	20 000,00	20 000,00	20 000,00	
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материальных запасов)	2203	08.01	0210211210	244	346	01.05.12	320.021.021	05.01.01	70 000,00	70 000,00	70 000,00	
Целевая субсидия (Развитие инфраструктуры сферы культуры муниципального образования город Тула)												
Итого	2300								150 000,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости основных средств	2301	08.01	0210311040	244	310	01.05.12	320.021.001	05.01.01	150 000,00			
	2302											
	2303											
целевая субсидия (Проверка, замена и установка приборов учета энергетических ресурсов в муниципальных учреждениях)												
Итого	2400								7 700,00	7 700,00	29 000,00	
Работы, услуги по содержанию имущества	2401	08.01	06Б0211390	244	225	01.05.12	320.069.039	05.01.01	7 700,00	7 700,00	29 000,00	
	2402											
	2403											
Реализация ЗТО от 20.07.2011 №1619-ЗТО «О наделении органов местного самоуправления полномочиями по предоставлению мер социальной поддержки работникам муниципальных библиотек, муниципальных музеев и их филиалов»												
Итого	2500								2 928 700,00	2 955 200,00	2 981 800,00	
лечебное пособие	2501	08.01	0210480100	112	266	01.05.12	230.120.821	05.01.02	289 800,00	289 800,00	289 800,00	
50 % надбавка	0502	08.01	0210480100	111	211	01.05.12	230.120.822	05.01.02	2 022 500,00	2 042 800,00	2 063 200,00	
выплаты пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя	2503	08.01	0210480100	111	266	01.05.12	230.120.822	05.01.02	4 400,00	4 400,00	4 400,00	
начисление на выплаты по оплате труда	2504	08.01	0210480100	119	213	01.05.12	230.120.822	05.01.02	612 000,00	618 200,00	624 400,00	

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма, руб.			
				на 2020 г. текущий финансовый год	на 2021 г. первый год планового периода	на 2022 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x	10 560 503,31	7 769 622,40	7 814 672,40	
	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	1 347 915,25	0,00	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	826 508,93			
1.3.2	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 223-ФЗ	26320	x	521 406,32			

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	9 212 588,06	7 769 622,40	7 814 672,40
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	x	3 332 691,07	4 971 750,00	5 016 800,00
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	3332691,07	4 971 750,00	5 016 800,00
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	957 800,00	0,00	0,00
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	957 800,00		
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			
1.4.4	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	4 922 096,99	2 797 872,40	2 797 872,40
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x			
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x	4 922 096,99	2 797 872,40	2 797 872,40
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	x	4 290 491,07	4 971 750,00	5 016 800,00
	в том числе по году начала закупки:	26510		4 290 491,07	4 971 750,00	5 016 800,00
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году	26600	x	4 922 096,99	2 797 872,40	2 797 872,40
	в том числе по году начала закупки:	26610		4 922 096,99	2 797 872,40	2 797 872,40

Директор

Главный бухгалтер

Должностное лицо, ответственное за осуществление закупок

М.П.

"09" января 2010 г.



 Кашенцева Л.В.

 Степанова Л.А.

 Мандзюк О.Б.

Исп. Ведущий экономист
Кошелева О.Г.
т. 701-277