

"УТВЕРЖДАЮ"

Начальник управления культуры и туризма
администрации города Тулы

наименование должности уполномоченного лица



План финансово-хозяйственной деятельности № 2
на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов

от 26 января 2021 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.

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

Раздел 1.1. Поступления

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации РФ	КОСГУ	Мероприятие	Код целевых средств	Тип средств	Сумма, руб.			
		Аналитические группы подвида доходов бюджетов/источника финансирования дефицита бюджета					на 2021 г. текущий финансовый год	на 2022 г. первый год планового периода	на 2023 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				46 775,00			
Остаток средств на начало текущего финансового года	0002	x	x			02.01.00	2 340 838,84			
		x	x			02.01.11	584 778,48			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0003	x	x							
Доходы, всего:	1000	x	x				31 995 934,20	30 850 000,00	32 590 000,00	
1) доходы от собственности, всего	1100	120					1 796 340,00	1 797 722,04	1 800 972,21	
в том числе доходы от собственности (аренда)	1110	120	121			02.01.00	1 778 578,44	1 780 000,00	1 780 000,00	
доходы по соглашениям об установлении сервитута в отношении земельных участков	1120	120	123			02.01.25	17 761,56	17 722,04	20 972,21	
2) доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего:	1200	130					23 586 400,00	25 339 100,00	26 980 000,00	
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	21 886 400,00	23 639 100,00	25 280 000,00	

доходы от оказания платных услуг, работ, компенсации затрат	1220	130	131				02.01.11	1 700 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00	
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						6 612 694,20	3 712 677,96	3 808 527,79	
в том числе:											
На частичную компенсацию расходов на оплату труда работников муниципальных учреждений культуры в рамках основного мероприятия «Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в сфере культуры» МП МО город Тула «Развитие культуры и туризма»	1510	150	152	01.05.2012	240.080.810		05.01.2002	1 697 610,00	1 782 493,76	1 889 443,59	
Осуществление государственного полномочия по финансовому обеспечению органов местного самоуправления округов и районов, органов местного самоуправления муниципальных районов и органов местного самоуправления городских и сельских поселений по предоставлению мер социальной поддержки работникам муниципальных библиотек, муниципальных музеев и их филиалов, а также государственного полномочия по расчету и предоставлению субвенций бюджетам городских и сельских поселений на предоставление мер социальной поддержки работникам муниципальных библиотек, муниципальных музеев и их филиалов в рамках основного мероприятия «Реализация мер социальной поддержки в сфере культуры муниципального образования город Тула» МП МО город Тула «Развитие культуры и туризма»	1520	150	152	01.05.12	230.120.821		05.01.02	291 084,20	291 084,20	291 084,20	
На организацию и проведение мероприятий в рамках основного мероприятия «Организация и проведение мероприятий в сфере культуры и туризма» МП МО город Тула «Развитие культуры и туризма»	1530	150	152	01.05.12	320.021.021		05.01.01	940 000,00	940 000,00	940 000,00	
Развитие и укрепление материально-технической базы учреждений, проведение мероприятий по обеспечению безопасности учреждений, благоустройству территорий, разработка проектно - сметной документации, выполнение предписаний надзорных органов в рамках основного мероприятия «Развитие инфраструктуры сферы культуры муниципального образования город Тула» МП МО город Тула «Развитие культуры и туризма»	1540	150	152	01.05.12	320.021.001		05.01.01	3 680 000,00	680 000,00	680 000,00	
Проверка, замена и установка приборов учета энергоресурсов в муниципальных учреждениях в рамках основного мероприятия «Проверка, замена и установка приборов учета энергетических ресурсов, их модернизация в муниципальных учреждениях» МП МО "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании город Тула"	1550	150	152	01.05.12	320.069.039		05.01.01	4 000,00	19 100,00	8 000,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1700	150									
6) доходы от операций с активами, всего	1900										
в том числе:											
7) прочие поступления, всего	1980	x						0,00	0,00	0,00	
из них:											
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	510	01.05.12			04.01.00				

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 2021 г. текущий финансовый год	на 2022 г. первый год планового периода	на 2023 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	34 968 326,52	30 850 000,00	32 590 000,00	
в том числе на закупку товаров, работ, услуг	2001	x	x	x	x	x	x	x	14 001 632,32	8 928 922,04	8 478 672,21	
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)												
Итого	2100								21 886 400,00	23 639 100,00	25 280 000,00	
заработная плата	2101	08.01	0210100590	111	211	01.05.12		04.01.00	14 031 050,00	14 337 200,00	15 948 800,00	
Выплаты пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя	2102	08.01	0210100590	111	266	01.05.12		04.01.00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	
начисление на выплаты по оплате труда	2103	08.01	0210100590	119	213	01.05.12		04.01.00	4 234 100,00	4 348 800,00	4 820 500,00	
Возмещение персоналу прочих расходов	2104	08.01	0210100590	112	226	01.05.12		04.01.00	20 000,00	62 000,00	62 000,00	
Выплаты пособия по уходу за ребенком до 3х лет	2105	08.01	0210100590	112	266	01.05.12		04.01.00	1 350,00			
прочие выплаты	2106	08.01	0210100590	112	212	01.05.12		04.01.00	5 000,00	15 000,00	15 000,00	
Возмещение персоналу транспортных расходов	2107	08.01	0210100590	112	222	01.05.12		04.01.00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	
услуги связи	2108	08.01	0210100590	244	221	01.05.12		04.01.00	218 221,18	250 000,00	250 000,00	
транспортные услуги	2109	08.01	0210100590	244	222	01.05.12		04.01.00	140 000,00	140 000,00	140 000,00	
коммунальные услуги	2110	08.01	0210100590	244	223	01.05.12		04.01.00	30 019,20	37 500,00	32 000,00	
коммунальные услуги	2111	08.01	0210100590	247	223	01.05.12		04.01.00	1 320 163,89	1 462 500,00	1 326 500,00	
Работы, услуги по содержанию имущества	2112	08.01	0210100590	244	225	01.05.12		04.01.00	537 081,83	700 000,00	680 750,00	
Прочие работы, услуги	2113	08.01	0210100590	244	226	01.05.12		04.01.00	1 034 132,00	1 643 500,00	1 399 480,00	
Услуги, работы для целей капитальных вложений	2114	08.01	0210100590	244	228	01.05.12		04.01.00				
прочие расходы	2115	08.01	0210100590	851	291	01.05.12		04.01.00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	
Увеличение стоимости нематериальных активов	2116	08.01	0210100590	244	320	01.05.12		04.01.00	65 741,20	100 000,00	100 000,00	
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	2117	08.01	0210100590	244	341	01.05.12		04.01.00		3 600,00		
увеличение стоимости строительных материалов	2118	08.01	0210100590	244	344	01.05.12		04.01.00		150 000,00	150 000,00	
увеличение стоимости мягкого инвентаря	2119	08.01	0210100590	244	345	01.05.12		04.01.00		5 000,00	5 000,00	
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материальных запасов)	2120	08.01	0210100590	244	346	01.05.12		04.01.00	165 540,70	300 000,00	265 970,00	
Расходы на частичную компенсацию расходов на оплату труда работников муниципальных учреждений культуры в рамках основного мероприятия «Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в сфере культуры» МП МО город Тула «Развитие культуры и туризма»												
Итого	2200								1 697 610,00	1 782 493,76	1 889 443,59	
частичную компенсацию расходов на оплату труда работников	2201	0801	0210180890	111	211	01.05.2012	240.080.810	05.01.02	1 303 848,00	1 369 042,83	1 451 185,56	
начисление на выплаты по оплате труда	2202	0801	0210180890	119	213	01.05.2012	240.080.810	05.01.02	393 762,00	413 450,93	438 258,03	
Осуществление государственного полномочия по финансовому обеспечению органов местного самоуправления округов и районов, органов местного самоуправления муниципальных районов и органов местного самоуправления городских и сельских поселений по предоставлению мер социальной поддержки работникам муниципальных библиотек, муниципальных музеев и их филиалов, а также государственного полномочия по расчету и предоставлению субвенций бюджетам городских и сельских поселений на предоставление мер социальной поддержки работникам муниципальных библиотек, муниципальных музеев и их филиалов в рамках основного мероприятия «Реализация мер социальной поддержки в сфере культуры муниципального образования город Тула» МП МО город Тула «Развитие культуры и туризма»												
Итого	2300								291 084,20	291 084,20	291 084,20	
лечебное пособие	2301	08.01	0210480100	112	266	01.05.12	230.120.821	05.01.02	291 084,20	291 084,20	291 084,20	

Организация и проведение мероприятий в рамках основного мероприятия «Организация и проведение мероприятий в сфере культуры и туризма» МП МО город Тула «Развитие культуры и туризма»

Итого	2400								940 000,00	940 000,00	940 000,00
транспортные услуги	2401	08.01	0210211240	244	222	01.05.12	320.021.024	05.01.01	70 000,00	70 000,00	70 000,00
прочие работы, услуги	2402	08.01	0210211240	244	226	01.05.12	320.021.024	05.01.01	811 000,00	811 000,00	811 000,00
увеличение стоимости основных средств	2403	08.01	0210211240	244	310	01.05.12	320.021.024	05.01.01			
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материальных запасов)	2404	08.01	0210211240	244	346	01.05.12	320.021.024	05.01.01	59 000,00	59 000,00	59 000,00
увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	2405	08.01	0210211240	244	347	01.05.12	320.021.024	05.01.01			

Развитие и укрепление материально-технической базы учреждений, проведение мероприятий по обеспечению безопасности учреждений, благоустройству территорий, разработка проектно - сметной документации, выполнение предписаний надзорных органов в рамках основного мероприятия «Развитие инфраструктуры сферы культуры муниципального образования город Тула» МП МО город Тула «Развитие культуры и туризма»

Итого	2500								3 680 000,00	680 000,00	680 000,00
Работы, услуги по содержанию имущества	2501	08.01	0210311050	244	225	01.05.12	320.021.052	05.01.01	1 824 000,00		
Прочие работы, услуги	2502	08.01	0210311050	244	226	01.05.12	320.021.052	05.01.01	1 176 000,00		
увеличение стоимости основных средств	2503	08.01	0210311050	244	310	01.05.12	320.021.051	05.01.01	680 000,00	680 000,00	680 000,00

Проверка, замена и установка приборов учета энергоресурсов в муниципальных учреждениях в рамках основного мероприятия «Проверка, замена и установка приборов учета энергетических ресурсов, их модернизация в муниципальных учреждениях» МП МО "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании город Тула"

Итого	2600								4 000,00	19 100,00	8 000,00
Работы, услуги по содержанию имущества	2601	08.01	06Б0211390	244	225	01.05.12	320.069.039	05.01.01	4 000,00	19 100,00	8 000,00
	2602										

Выплаты за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет

Итого	2700								0,00	0,00	0,00
начисление на выплаты по оплате труда из денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	2701	08.01	0210100590	119	213	01.05.12		04.01.00			
коммунальные услуги из денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	2702	08.01	0210100590	244	223	01.05.12		04.01.00			

Расходы от приносящей доход деятельности

Итого	2800								6 239 232,32	3 248 222,04	3 251 472,21
заработная плата	2801	08.01	0000000000	111	211	00.00.00		02.01.11	250 000,00	550 000,00	550 000,00
Выплаты пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя	2802	08.01	0000000000	111	266	00.00.00		02.01.11	5 000,00	5 000,00	5 000,00
начисление на выплаты по оплате труда	2803	08.01	0000000000	119	213	00.00.00		02.01.11	90 000,00	168 000,00	168 000,00
прочие выплаты	2804	08.01	0000000000	112	212	00.00.00		02.01.11	5 000,00	5 000,00	5 000,00
Прочие работы, услуги	2805	08.01	0000000000	112	226	00.00.00		02.01.11	20 000,00	20 000,00	20 000,00
транспортные услуги	2806	08.01	0000000000	244	222	00.00.00		02.01.11	30 000,00	30 000,00	30 000,00
транспортные услуги	2807	08.01	0000000000	244	222	00.00.00		02.01.00	30 000,00	30 000,00	30 000,00
коммунальные услуги	2808	08.01	0000000000	244	223	00.00.00		02.01.00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
Работы, услуги по содержанию имущества	2809	08.01	0000000000	244	225	00.00.00		02.01.00	1 312 078,44	1 313 500,00	1 313 500,00
Работы, услуги по содер. имущества ост-к 2020	2810	08.01	0000000000	244	225	00.00.00		02.01.00	1 892 478,84		
Работы, услуги по содержанию имущества	2811	08.01	0000000000	244	225	00.00.00		02.01.11	250 000,00	100 000,00	100 000,00
Прочие работы, услуги	2812	08.01	0000000000	244	226	00.00.00		02.01.00	64 000,00	64 000,00	64 000,00
Прочие работы, услуги	2813	08.01	0000000000	244	226	00.00.00		02.01.11	510 000,00	550 000,00	550 000,00
Прочие работы, услуги ост-к 2020 в кассе на начало года	2814	08.01	0000000000	244	226	00.00.00		02.01.11	46 775,00		
Прочие работы, услуги ост-к 2020	2815	08.01	0000000000	244	226	00.00.00		02.01.00	448 360,00		
прочие расходы	2816	08.01	0000000000	853	292	00.00.00		02.01.00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
Иные выплаты текущего характера организациям	2817	08.01	0000000000	853	297	00.00.00		02.01.00	1 500,00	1 500,00	1 500,00
прочие расходы	2818	08.01	0000000000	244	349	00.00.00		02.01.11	100 000,00	22 000,00	22 000,00
увеличение стоимости основных средств	2819	08.01	0000000000	244	310	00.00.00		02.01.00	300 000,00	300 000,00	300 000,00
увеличение стоимости основных средств ост-к 2020	2820	08.01	0000000000	244	310	00.00.00		02.01.11	200 000,00		
увеличение стоимости строительных материалов	2821	08.01	0000000000	244	344	00.00.00		02.01.00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
увеличение стоимости мягкого инвентаря	2822	08.01	0000000000	244	345	00.00.00		02.01.00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
увеличение стоимости мягкого инвентаря	2823	08.01	0000000000	244	345	00.00.00		02.01.11	10 000,00		

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма, руб.			
				на 2021 г. текущий финансовый год	на 2022 г. первый год планового периода	на 2023 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	14 001 632,32	8 928 922,04	8 478 622,21	
	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	3 104 680,79	1 447 156,52	546 550,00	
	в том числе:						
1.3.1	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ	26310	x	2 383 014,14	1 437 656,52	544 450,00	
1.3.2	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 223-ФЗ	26320	x	721 666,65	9 500,00	2 100,00	
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	10 896 951,53	7 481 765,52	7 932 072,21	
	в том числе:						
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	x	1 127 885,86	3 354 443,48	3 805 200,00	
	в том числе:						
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	1 127 885,86	3 354 443,48	3 805 200,00	
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	4 624 000,00	1 639 100,00	1 628 000,00	
	в том числе:						
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	4 624 000,00	1 639 100,00	1 628 000,00	
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	5 145 065,67	2 488 222,04	2 498 872,21
	в том числе:					
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x			
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x	5 145 065,67	2 488 222,04	2 498 872,21
2	Итого по контрактам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	x	5 751 885,86	4 993 543,48	5 433 250,00
	в том числе по году начала закупки:	26501	2021	5 751 885,86	2 470 598,64	347 860,00
		26502	2022		2 522 944,84	544 500,00
		26503	2023			4 540 890,00
3	Итого по договорам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году	26600	x	5 145 065,67	2 488 222,04	2 498 872,21
	в том числе по году начала закупки:	26601	2021	5 145 065,67	720 000,00	2 100,00
		26602	2022		1 768 222,04	720 000,00
		26603	2023			1 776 772,21

Директор

 Кашенцева Л.В.

Главный бухгалтер

 Степанова Л.А.

Должностное лицо, ответственное за осуществление закупок

 Мандзюк О.Б.

М

"26" января 2021 г.

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

