

"УТВЕРЖДАЮ"

Начальник управления культуры и туризма администрации города Тула

наименование должности уполномоченного лица

Столярова Т.Н.

Управление культуры и туризма администрации города Тула

наименование органа-учредителя (учреждения - для АУ)

11.09.2024 г.
М.П.

Уточнение плана финансово-хозяйственной деятельности № 11
на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов

от "11" сентября 2024 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

Управление культуры и туризма администрации города Тула

Учреждение

Муниципальное бюджетное учреждение "Тульский историко-архитектурный музей"

Единица изменения, руб.

Коды	
Дата	11.09.2024
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		Сумма, руб.			
		Аналитические группы подвида доходов бюджетов/источника финансирования дефицита бюджета	КОСГУ	на 2024 г. текущий финансовый год	на 2025 г. первый год планового периода	на 2026 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года в кассе учреждения	0001	x	x				
Остаток средств на начало текущего финансового года	0002	x	x	1 150 880,82			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0003	x	x				
Доходы, всего:	1000	x	x	53 736 478,26	50 664 979,75	50 704 100,56	
1) доходы от собственности, всего	1100	120		1 617 939,20	1 617 939,20	1 617 939,20	
в том числе доходы от собственности (аренда)	1110	120	121	1 531 712,40	1 531 712,40	1 531 712,40	
доходы по соглашениям об установлении сервитута в отношении земельных участков	1120	120	123	86 226,80	86 226,80	86 226,80	
2) доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего:	1200	130		43 123 619,18	42 286 219,18	44 388 219,18	
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"	1210	130	131	35 774 500,00	37 937 100,00	40 039 100,00	
доходы от оказания платных услуг, работ, компенсации затрат	1220	130	131	7 349 119,18	4 349 119,18	4 349 119,18	

3) доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		13 688,88	500,00	500,00	
в том числе:							
доходы от штрафов, пеней по контрактам, договорам за неисполненные обязательства	1310	140	141	13 688,88	500,00	500,00	
4) безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		8 981 215,01	6 760 321,37	4 697 442,18	
в том числе...							
Субсидия на частичную компенсацию дополнительных расходов на оплату труда работников муниципальных учреждений культуры в рамках МП МО город Тула "Развитие культуры и туризма"	1410	150	152	2 532 339,79	2 685 742,09	2 846 062,90	
Субсидия на 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 МП МО город Тула "Развитие культуры и туризма"	1420	150	152	366 941,89	331 079,28	331 079,28	
Субсидия на организацию и проведение мероприятий в рамках МП МО город Тула "Развитие культуры и туризма"	1430	150	152	800 000,00	800 000,00	800 000,00	
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"	1440	150	162	210 060,54	210 000,00	710 000,00	
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"	1450	150	162	260 000,00	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»	1460	150	152	9 900,00	9 800,00	10 300,00	
			162	0,00	0,00	0,00	
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"	1470	150	152	130 000,00	2 723 700,00	0,00	
Субсидия на техническое оснащение муниципальных музеев в рамках МП МО город Тула "Развитие культуры и туризма"	1480	150	162	36 139,46	0,00	0,00	
				70 833,33	0,00	0,00	
				1 700 000,00	0,00	0,00	
Пожертвование на развитие ранее реализованных проектов по договору ПЮФ125-0038/24 от 29.01.2024 г. От благотворительного фонда Владимира Потанина	1490	150	155	2 865 000,00			
5) прочие доходы, всего	1500	180		0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
	1510	180					
6) доходы от операций с активами, всего	1900						
в том числе:							
	1910						

7) прочие поступления, всего	1980	x				15,99	0,00	0,00	
из них:									
увеличение остатков на лицевом счете учреждения за счет возврата денежных средств по п.п. предыдущего года	1981	510			510	15,99			
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		на 2024 г. текущий финансовый год	на 2025 г. первый год планового периода	на 2026 г. 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	54 602 359,08	50 379 979,75	50 419 100,56	
в том числе на закупку товаров, работ, услуг	2001	x	x	x	x	19 049 313,00	13 895 393,98	11 788 693,98	
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					35 774 515,99	37 937 100,00	40 039 100,00	
Заработная плата	2101	08.01	0240100590	111	211	22 847 930,00	24 306 450,00	25 831 410,00	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2102	08.01	0240100590	111	266	115 000,00	115 000,00	115 000,00	
Начисление на выплаты по оплате труда	2103	08.01	0240100590	119	213	6 900 070,00	7 340 550,00	7 801 090,00	
Прочие работы, услуги (возмещение персоналу прочих расходов)	2104	08.01	0240100590	112	226	50 000,00	50 000,00	50 000,00	
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	2105	08.01	0240100590	112	212	10 000,00	10 000,00	10 000,00	
Услуги связи	2106	08.01	0240100590	244	221	353 000,00	353 000,00	353 000,00	
Транспортные услуги	2107	08.01	0240100590	244	222	150 000,00	100 000,00	100 000,00	
Коммунальные услуги	2108	08.01	0240100590	244	223	48 000,00	45 000,00	45 000,00	
Коммунальные услуги (за счет возврата денежных средств по п.п. предыдущего года)	2109	08.01	0240100590	244	223	15,99			
Коммунальные услуги	2110	08.01	0240100590	247	223	1 510 200,00	1 900 000,00	1 900 000,00	
Работы, услуги по содержанию имущества	2111	08.01	0240100590	244	225	719 735,60	733 335,60	799 835,60	
Работы, услуги по содержанию имущества (не контрактное по 44 ФЗ)	2112	08.01	0240100590	244	225	33 764,40	33 764,40	33 764,40	
Прочие работы, услуги	2113	08.01	0240100590	244	226	2 086 800,00	2 200 000,00	2 200 000,00	
Страхование (страховые премии, страховые взносы)	2114	08.01	0240100590	244	227		10 000,00	10 000,00	
Налоги, пошлины и сборы	2115	08.01	0240100590	851	291	18 700,00	20 000,00	20 000,00	
Налоги, пошлины и сборы	2116	08.01	0240100590	852	291	1 300,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости строительных материалов	2117	08.01	0240100590	244	344	75 254,60	120 000,00	120 000,00	
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	2118	08.01	0240100590	244	345	12 000,00			
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2119	08.01	0240100590	244	346	503 000,00	400 000,00	400 000,00	
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	2120	08.01	0240100590	244	347	339 745,40	200 000,00	250 000,00	
Субсидия на частичную компенсацию дополнительных расходов на оплату труда работников муниципальных учреждений культуры в рамках МП МО город Тула «Развитие культуры и туризма»									
Итого	2200					2 532 339,79	2 685 742,09	2 846 062,90	
Заработная плата (частичная компенсация расходов на оплату труда работников)	2201	0801	0240180890	111	211	1 944 961,44	2 062 781,94	2 185 916,21	
Начисление на выплаты по (частичной компенсации расходов на оплату труда работников)	2202	0801	0240180890	119	213	587 378,35	622 960,15	660 146,69	

Субсидия на 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 МП МО город Тула «Развитие культуры и туризма»									
Итого	2210					366 941,89	331 079,28	331 079,28	
Социальная поддержка работникам муниципальных музеев и их филиалов	2211	08.01	0240480100	112	266	366 941,89	331 079,28	331 079,28	
Субсидия на организацию и проведение мероприятий в рамках МП МО город Тула «Развитие культуры и туризма»									
Итого	2220					800 000,00	800 000,00	800 000,00	
Прочие работы, услуги	2221	08.01	0240211240	244	226	800 000,00	780 000,00	780 000,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2222	08.01	0240211240	244	346	0,00	20 000,00	20 000,00	
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"									
Итого	2230					210 060,54	210 000,00	710 000,00	
Увеличение стоимости основных средств	2231	08.01	0240311050	244	310	210 060,54	210 000,00	710 000,00	
Субсидия на проверку, 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	2240					9 900,00	9 800,00	10 300,00	
Работы, услуги по содержанию имущества	2241	08.01	0640211390	244	225	9 900,00	9 800,00	10 300,00	
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	2250					260 000,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости основных средств	2251	08.01	0240311050	244	310	260 000,00	0,00	0,00	
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"									
Итого	2260					130 000,00	2 723 700,00	0,00	
Работы, услуги по содержанию имущества	2261	08.01	0240311050	244	225	0,00	2 723 700,00	0,00	
Прочие работы, услуги	2262	08.01	0240311050	244	226	130 000,00	0,00	0,00	
Субсидия на техническое оснащение муниципальных музеев в рамках регионального проекта "Культурная среда"									
Итого	2270					1 806 972,79	0,00	0,00	
Увеличение стоимости основных средств	2271	08.01	022A155900	244	310	1 806 972,79	0,00	0,00	
Расходы от приносящей доход деятельности									
Итого	2900					12 711 628,08	5 682 558,38	5 682 558,38	
Заработная плата	2901	08.01	0000000000	111	211	1 920 890,93	1 152 073,73	1 152 073,73	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2902	08.01	0000000000	111	266	5 000,00	5 000,00	5 000,00	
Начисление на выплаты по оплате труда	2903	08.01	0000000000	119	213	614 109,07	347 926,27	347 926,27	
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	2904	08.01	0000000000	112	212	30 000,00	30 000,00	30 000,00	
Прочие работы, услуги (возмещение персоналу прочих расходов)	2905	08.01	0000000000	112	226	100 000,00	50 000,00	50 000,00	
Услуги связи	2906	08.01	0000000000	244	221	50 000,00	20 000,00	20 000,00	
Транспортные услуги	2907	08.01	0000000000	244	222	300 000,00	200 000,00	200 000,00	
Коммунальные услуги	2908	08.01	0000000000	244	223	15 000,00	15 000,00	15 000,00	
Коммунальные услуги	2909	08.01	0000000000	247	223	100 000,00	100 000,00	100 000,00	
Работы, услуги по содержанию имущества	2910	08.01	0000000000	244	225	1 150 000,00	1 949 119,18	1 949 119,18	
Прочие работы, услуги	2911	08.01	0000000000	244	226	4 258 188,88	520 439,20	520 439,20	
Страхование (страховые премии, страховые взносы)	2912	08.01	0000000000	244	227	50 000,00	0,00	0,00	
Налоги, пошлины и сборы	2913	08.01	0000000000	852	291	2 000,00	2 000,00	2 000,00	
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	2914	08.01	0000000000	853	292	1 000,00	1 000,00	1 000,00	

Иные выплаты текущего характера физическим лицам	2915	08.01	0000000000	853	296	1 000,00	1 000,00	1 000,00	
Иные выплаты текущего характера организациям	2916	08.01	0000000000	853	297	3 000,00	3 000,00	3 000,00	
Увеличение стоимости основных средств	2917	08.01	0000000000	244	310	1 840 000,00	215 000,00	215 000,00	
Увеличение стоимости нематериальных активов	2918	08.01	0000000000	244	320	180 000,00	100 000,00	100 000,00	
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	2919	08.01	0000000000	244	341	6 000,00	6 000,00	6 000,00	
Увеличение стоимости строительных материалов	2920	08.01	0000000000	244	344	230 000,00	230 000,00	230 000,00	
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	2921	08.01	0000000000	244	345	15 000,00	15 000,00	15 000,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2922	08.01	0000000000	244	346	1 620 439,20	500 000,00	500 000,00	
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	2923	08.01	0000000000	244	347	100 000,00	100 000,00	100 000,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2924	08.01	0000000000	244	349	120 000,00	120 000,00	120 000,00	
Специальные расходы									
Итого						0,00	0,00	0,00	
Специальные расходы	2999								
Выплаты, уменьшающие доход									
Итого	3000					-285 000,00	-285 000,00	-285 000,00	
налог на прибыль	3010	x	x		189	-285 000,00	-285 000,00	-285 000,00	
НДС	3020	x	x						
прочие налоги, уменьшающие доход	3030	x	x						
Прочие выплаты									
Итого	4000					0,00	0,00	0,00	
возврат в бюджет средств субсидии	4010	x	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 2024 г. текущий финансовый год	на 2025 г. первый год планового периода	на 2026 г. 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			19 049 313,00	13 895 393,98	11 788 693,98	
	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			3 679 142,20	957 103,10	0,00	
	в том числе:								
1.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x	x		3 313 348,23	896 603,10		
	из них	26310.1		131		3 313 348,23	896 603,10		
	из них	26310.2							
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	x			365 793,97	60 500,00		
	из них	26320.1				365 793,97	60 500,00		
1.4	по контрактам (договорам), планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	x			15 370 170,80	12 938 290,88	11 788 693,98	
	в том числе:								
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	x	x		2 484 403,36	5 164 732,50	6 177 835,60	
	в том числе:								
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	131		2 484 403,36	5 164 732,50	6 177 835,60	
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			3 216 933,33	3 743 500,00	1 520 300,00	
	в том числе:								
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	152		939 900,00	3 533 500,00	810 300,00	
	из них	26421.1	x	162		2 277 033,33	210 000,00	710 000,00	
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	x						
	из них	26422.1	x						

1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	x						
	из них	26430.1	x						
	из них	26430.2							
1.4.4	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x			9 668 834,11	4 030 058,38	4 090 558,38	
	в том числе:								
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x						
	из них	26451.1	x						
	из них	26451.2							
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x			9 668 834,11	4 030 058,38	4 090 558,38	
2	Итого по контрактам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	x			5 701 336,69	8 908 232,50	7 698 135,60	
	в том числе по году начала закупки:	26510	2024			5 701 336,69	5 164 732,50	6 077 835,60	
		26520	2025				3 743 500,00	100 000,00	
		26530	2026					1 520 300,00	
3	Итого по договорам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году	26600	x			9 668 834,11	4 030 058,38	4 090 558,38	
	в том числе по году начала закупки:	26610	2024			9 668 834,11	2 530 058,38	2 490 558,38	
		26620	2025				1 000 000,00	800 000,00	
		26630	2026				500 000,00	800 000,00	

Директор

Главный бухгалтер

Должностное лицо, ответственное за осуществление закупок

М.П.



"18" февраля 2024 г.

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Кашенцева Л.В.

Степанова Л.А.

Мандзюк О.Б.

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