

"УТВЕРЖДАЮ"

Начальник управления культуры и

наименование должности уполномоченного лица

туризма администрации г.Тулы

наименование органа-учредителя (учреждения - для АУ)

/ Столярова Т.Н.

20 22 г.



План финансово-хозяйственной деятельности на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов

от "30" декабря 2022 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

Управление культуры и туризма администрации города Тулы

Учреждение

МУК "Тульская библиотечная система"

Единица изменения

руб.

	Коды
Дата	30.12.2022
по Сводному реестру	
глава по БК	862
по Сводному реестру	
ИНН	7106003100
КПП	710601001
по ОКЕИ	383

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		на 2023г. текущий финансовый год	на 2024г. первый год планового периода	на 2025г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	0,00			
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001			0,00			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x				
Доходы, всего:	1000	x	x	190 100 953,37	206 961 566,55	218 213 739,09	0,00
1) доходы от собственности, всего	1100	120		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
доходы от операционной аренды	1110	120	121	0,00	0,00	0,00	
2) доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		✓ 173 275 100,00	✓ 187 209 100,00	✓ 198 258 000,00	0,00
в том числе:							
субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в рамках МП МО г.Тула "Развитие культуры и туризма"	1210	130	131	✓ 172 770 100,00	✓ 186 694 100,00	✓ 197 733 000,00	

доходы от оказания платных услуг	1220	130	131	✓ 340 000,00	✓ 345 000,00	✓ 350 000,00	
доходы по условным арендным платежам	1230	130	135	✓ 165 000,00	✓ 170 000,00	✓ 175 000,00	
доходы от компенсаций затрат	1240	130	134	0,00	0,00	0,00	
возврат дебиторской задолженности	1250	130	136	0,00			
3) доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
страховые возмещения	1310	140	143	0,00			
возмещение ущерба имуществу	1320	140	144	0,00			
4) безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		16 825 853,37	19 752 466,55	19 955 739,09	0,00
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	✓ 13 268 762,20	✓ 14 197 575,38	✓ 15 092 023,10	
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 соц.поддержки работникам мун.библиотек, мун.музеев и их филиалов, а также государственного полномочия по расчету и предоставлению субвенций бюджетам городских и сельских поселений на предоставление мер соц.поддержки работникам мун.библиотек, мун.музеев и их филиалов в рамках МП МО г.Тула "Развитие культуры и туризма"	1420	150	152	✓ 1 810 099,20	✓ 1 810 099,20	✓ 1 810 099,20	
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 муниципальном образовании г.Тула"	1430	150	152	✓ 11 000,00	✓ 167 000,00	✓ 26 500,00	
Субсидия на организацию и проведение мероприятий в рамках МП МО город Тула "Развитие культуры и туризма"	1440	150	152	✓ 460 000,00	✓ 460 000,00	✓ 460 000,00	
Субсидия на обеспечение доступной среды, в т.ч. создание условий для доступа лиц с ограниченными возможностями здоровья в муниципальные организации в рамках МП МО город Тула "Доступная среда"	1450	150	152	✓ 158 200,00	✓ 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, а также проведение работ по благоустройству прилегающей территории, в т.ч. для выполнения предписаний надзорных органов в рамках МП МО город Тула "Развитие культуры и туризма"	1460	150	152	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	

субсидия на приобретение основных средств и (или) материальных запасов для осуществления видов деятельности учреждений, предусмотренных учредительными документами, в т.ч. для выполнения предписаний надзорных органов в рамках МП МО город Тула "Развитие культуры и туризма"	1470	150	162	200 000,00	1 000 000,00	1 367 116,79	
Субсидия на проведение мероприятий по обеспечению безопасности муниципальных учреждений, в т.ч. пожарной и антитеррористической, разработка и проверка проектно-сметной документации, в т.ч. для выполнения предписаний надзорных органов в рамках МП МО город Тула "Развитие культуры и туризма"	1480	150	152	0,00	200 000,00	200 000,00	
Субсидия на государственную поддержку отрасли культуры (модернизация библиотек в части комплектования книжных фондов) в рамках МП МО город Тула "Развитие культуры и туризма"	1490	150	162	367 116,79	367 116,79	0,00	
				148 682,30	148 682,30	0,00	
				401 992,88	401 992,88	0,00	
5) прочие доходы, всего	1500	180		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
6) доходы от операций с активами, всего	1900			0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
7) прочие поступления, всего	1980	x		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата деониторской задолженности прошлых лет	1981	510		0,00			

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 2023г. текущий финансовый год	на 2024г. первый год планового периода	на 2025г. 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	190 020 953,37	206 881 566,55	218 133 739,09	0,00
в том числе на закупку товаров, работ, услуг	2001	x	x	x	x	16 592 929,60	21 550 091,97	21 638 816,79	0,00
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в рамках МП МО г.Тула "Развитие культуры и туризма"									
Итого	2100					172 770 100,00	186 694 100,00	197 733 000,00	0,00
заработная плата	2101	0801	02401.00590	111	211	120 007 987,71	128 496 697,39	136 305 990,78	
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2102	0801	02401.00590	111	266	900 000,00	900 000,00	1 000 000,00	
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2103	0801	02401.00590	112	266	2 400,00	2 400,00	2 400,00	
начисления на выплаты по оплате труда	2104	0801	02401.00590	119	213	36 242 412,29	38 806 002,61	41 164 409,22	
услуги связи	2105	0801	02401.00590	244	221	1 100 000,00	1 500 000,00	1 700 000,00	
коммунальные услуги	2106	0801	02401.00590	244	223	327 000,00	350 000,00	375 000,00	
коммунальные услуги	2107	0801	02401.00590	247	223	5 968 500,00	7 000 000,00	7 200 000,00	
арендная плата за пользование имуществом	2108	0801	02401.00590	244	224	330 000,00	400 000,00	425 000,00	
работы, услуги по содержанию имущества	2109	0801	02401.00590	244	225	2 675 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	

прочие работы, услуги	2110	0801	02401.00590	244	226	3 760 000,00	4 000 000,00	4 300 000,00	
услуги по страхованию	2111	0801	02401.00590	244	227	20 000,00	30 000,00	40 000,00	
налоги, пошлины и сборы	2112	0801	02401.00590	851	291	855 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	
налоги, пошлины и сборы	2113	0801	02401.00590	852	291	27 484,00	50 000,00	50 000,00	
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	2114	0801	02401.00590	244	343	450 000,00	600 000,00	600 000,00	
увеличение стоимости строительных материалов	2115	0801	02401.00590	244	344	0,00	100 000,00	100 000,00	
увеличение стоимости прочих материальных запасов	2116	0801	02401.00590	244	346	104 316,00	400 000,00	410 000,00	
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2117	0801	02401.00590	244	349	0,00	59 000,00	60 200,00	

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					13 268 762,20	14 197 575,38	15 092 023,10	0,00
заработная плата	2201	0801	02401.80890	111	211	10 144 978,64	10 858 352,83	11 545 332,64	
социальные пособия и компенсации персоналу	2202	0801	02401.80890	111	266	60 000,00	60 000,00	60 000,00	
начисления на выплаты по оплате труда	2203	0801	02401.80890	119	213	3 063 783,56	3 279 222,55	3 486 690,46	

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 соц.поддержки работникам мун.библиотек, мун.музеев и их филиалов, а также государственного полномочия по расчету и предоставлению субвенций бюджетам городских и сельских поселений на предоставление мер соц.поддержки работникам мун.библиотек, мун.музеев и их филиалов в рамках МП МО г.Тула "Развитие культуры и туризма"

Итого	2210					1 810 099,20	1 810 099,20	1 810 099,20	0,00
пособия по социальной помощи населению	2211	0801	02404.80100	112	266	1 810 099,20	1 810 099,20	1 810 099,20	

Субсидия на обеспечение доступной среды, в т.ч. создание условий для доступа лиц с ограниченными возможностями здоровья в муниципальные организации в рамках МП МО город Тула "Доступная среда"

Итого	2220					158 200,00	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости основных средств	2221	0801	24401.11020	244	310	100 000,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости прочих материальных запасов	2222	0801	24401.11020	244	346	58 200,00	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 муниципальном образовании г.Тула"

Итого	2230					11 000,00	167 000,00	26 500,00	0,00
работы, услуги по содержанию имущества	2231	0801	06402.11390	244	225	9 100,00	158 000,00	16 500,00	
увеличение стоимости прочих материальных запасов	2232	0801	06402.11390	244	346	1 900,00	9 000,00	10 000,00	

Субсидия на организацию и проведение мероприятий в рамках МП МО город Тула "Развитие культуры и туризма"

Итого	2240					460 000,00	460 000,00	460 000,00	0,00
увеличение стоимости основных средств	2241	0801	02402.11240	244	310	40 000,00	40 000,00	40 000,00	
увеличение стоимости прочих материальных запасов	2242	0801	02402.11240	244	346	80 000,00	80 000,00	80 000,00	
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2243	0801	02402.11240	244	349	340 000,00	340 000,00	340 000,00	

Субсидия на приобретение основных средств и (или) материальных запасов для осуществления видов деятельности учреждений, предусмотренных учредительными документами, в т.ч. для выполнения предписаний надзорных органов в рамках МП МО город Тула "Развитие культуры и туризма"

Итого	2250					200 000,00	1 000 000,00	1 367 116,79	0,00
увеличение стоимости основных средств	2251	0801	02403.11050	244	310	200 000,00	1 000 000,00	1 367 116,79	

Субсидия на проведение мероприятий по обеспечению безопасности муниципальных учреждений, в т.ч. пожарной и антитеррористической, разработка и проверка проектно-сметной документации, в т.ч. для выполнения предписаний надзорных органов в рамках МП МО город Тула "Развитие культуры и туризма"

Итого	2260					0,00	200 000,00	200 000,00	0,00
--------------	-------------	--	--	--	--	-------------	-------------------	-------------------	-------------

прочие работы, услуги	2261	0801	02403.11050	244	226	0,00	200 000,00	200 000,00	
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, а также проведение работ по благоустройству прилегающей территории, в т.ч. для выполнения предписаний надзорных органов в рамках МП МО город Тула "Развитие культуры и туризма"									
Итого	2270					0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
работы, услуги по содержанию имущества	2271	0801	02403.11050	244	225	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	
Субсидия на государственную поддержку отрасли культуры (модернизация библиотек в части комплектования книжных фондов) в рамках МП МО город Тула "Развитие культуры и туризма"									
Итого	2280					917 791,97	917 791,97	0,00	0,00
увеличение стоимости основных средств	2281	0801	02201.L5191	244	310	367 116,79	367 116,79	0,00	
увеличение стоимости основных средств	2282	0801	02201.L5191	244	310	148 682,30	148 682,30	0,00	
увеличение стоимости основных средств	2283	0801	02201.L5191	244	310	401 992,88	401 992,88	0,00	
Выплаты за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет									
Итого	2300					0,00	0,00	0,00	0,00
	2301								
	2302								
Расходы от приносящей доход деятельности									
Итого	2900					425 000,00	435 000,00	445 000,00	0,00
заработная плата	2901	0801	00000.00000	111	211	18 000,00	19 000,00	20 000,00	
начисления на выплаты по оплате труда	2902	0801	00000.00000	119	213	5 500,00	5 700,00	6 000,00	
коммунальные услуги	2903	0801	00000.00000	244	223	2 500,00	2 600,00	2 800,00	
коммунальные услуги	2904	0801	00000.00000	247	223	106 000,00	112 400,00	117 200,00	
работы, услуги по содержанию имущества	2905	0801	00000.00000	244	225	55 000,00	20 000,00	20 000,00	
прочие работы, услуги	2906	0801	00000.00000	244	226	0,00	10 000,00	10 000,00	
налоги, пошлины и сборы	2907	0801	00000.00000	852	291	38 500,00	37 000,00	37 000,00	
штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	2908	0801	00000.00000	853	292	2 000,00	2 000,00	2 000,00	
штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	2909	0801	00000.00000	853	293	2 000,00	2 000,00	2 000,00	
другие экономические санкции	2910	0801	00000.00000	853	295	3 000,00	3 000,00	3 000,00	
увеличение стоимости основных средств	2911	0801	00000.00000	244	310	172 500,00	181 300,00	185 000,00	
увеличение стоимости строительных материалов	2912	0801	00000.00000	244	344	10 000,00	20 000,00	20 000,00	
увеличение стоимости прочих материальных запасов	2913	0801	00000.00000	244	346	10 000,00	20 000,00	20 000,00	
Специальные расходы									
специальные расходы	2999								
Выплаты, уменьшающие доход									
Итого	3000					-80 000,00	-80 000,00	-80 000,00	0,00
налог на прибыль	3010	x	x		189	-80 000,00	-80 000,00	-80 000,00	
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 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 2023г. текущий финансовый год	на 2024г. первый год планового периода	на 2025г. 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			16 592 929,60	21 550 091,97	21 638 816,79	
	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			1 615 313,64	0,00	0,00	
	в том числе:								
1.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x	0240100590		1 615 313,64	0,00	0,00	
	из них (10.1)	26310.1							
	из них (10.2)	26310.2							
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	x			x	x	x	
	из них								
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			14 977 615,96	21 550 091,97	21 638 816,79	
1.4.1	в том числе:								
	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	x	0240100590		12 874 623,99	17 439 000,00	18 210 200,00	
1.4.1.1	в том числе:								
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	0240100590		12 874 623,99	17 439 000,00	18 210 200,00	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	x			x	x	x	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x			1 746 991,97	3 744 791,97	3 053 616,79	
1.4.2.1	в том числе:								
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x			1 746 991,97	3 744 791,97	3 053 616,79	
	из них	26421.1		2440111020		158 200,00	0,00	0,00	
		26421.2		0640211390		11 000,00	167 000,00	26 500,00	
		26421.3		0240211240		460 000,00	460 000,00	460 000,00	
		26421.4		021A1S0080		0,00	0,00	0,00	

		26421.5		0240311050		200 000,00	2 200 000,00	2 567 116,79	
		26421.6		02201L5191		917 791,97	917 791,97	0,00	
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	x			x	x	x	
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	x			0,00	0,00	0,00	
	из них (10.1)	26430.1				0,00	0,00	0,00	
	из них (10.2)	26430.2				0,00	0,00	0,00	
1.4.4	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x			356 000,00	366 300,00	375 000,00	
	в том числе:								
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x			356 000,00	366 300,00	375 000,00	
	из них (10.1)	26451.1		0000000000		356 000,00	366 300,00	375 000,00	
	из них (10.2)	26451.2							
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x			x	x	x	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	x			16 592 929,60	21 550 091,97	21 638 816,79	
	в том числе по году начала закупки:	26510	2022			1 615 313,64			
		26511	2023			14 977 615,96			
		26512	2024				21 550 091,97		
		26513	2025					21 638 816,79	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году	26600	x						
	в том числе по году начала закупки:	26610							

Директор МУК ТБС

Главный бухгалтер

Должностное лицо, ответственное за осуществление закупок:
экономист по договорной и претензионной работе



М.П.

"30" декабря 2022г.

/ Калинина О.А. /

/ Черникова Т.Л. /

/ Шувалова О.А. /