

"УТВЕРЖДАЮ"

Начальник управления культуры и

наименование должности уполномоченного лица

туризма администрации г.Тулы

наименование органа-упредителя (учреждения - для АУ)



/ Столярова Т.Н.

2023 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности
на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов**

от "29" декабря 2023 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

Управление культуры и туризма администрации города Тулы

Учреждение

МУК "Тюльская библиотечная система"

Единица измерения

руб.

Дата	Коды
29.12.2023	
по Сводному реестру	
глава по БК	862
по Сводному реестру	
ИНН	7106003100
КПП	710601001
по ОКЕН	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 2024г. текущий финансовый год	на 2025г. первый год планового периода	на 2026г. второй год планового периода	за пределами планового периода
/	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	216 647 867,97	226 124 823,90	237 174 648,19	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		193 076 800,00	202 303 200,00	212 426 800,00	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	192 566 800,00	201 783 200,00	211 896 800,00	

доходы от оказания платных услуг	1220	130	131	345 000,00	350 000,00	355 000,00	
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		23 571 067,97	23 821 623,90	24 747 848,19	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	14 470 513,07	15 347 097,67	16 263 216,57	
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"	1415	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"	1420	150	152	86 400,00	26 800,00	14 000,00	
Субсидия на организацию и проведение мероприятий в рамках МП МО город Тула "Развитие культуры и туризма"	1425	150	152	520 000,00	520 000,00	520 000,00	
Субсидия на обеспечение развития рынка труда в соответствии с потребностями экономики Тульской области в рамках МП МО город Тула "Развитие образования"	1430	150	152	0,00	0,00	0,00	
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"	1435	150	162	108 200,00	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, проведение экспертиз, 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"	1440	150	152	2 896 600,00	2 896 600,00	2 896 600,00	
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"	1445	150	162	952 000,00	2 444 000,00	2 434 800,00	
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"	1450	150	162	1 951 000,00	0,00	0,00	
Субсидия на государственную поддержку отрасли культуры (модернизация библиотек в части комплектования книжных фондов) в рамках МП МО город Тула "Развитие культуры и туризма"	1455	150	162	310 502,28	310 810,81	323 652,97	
				125 753,42	121 216,22	131 079,45	
				340 000,00	345 000,00	354 400,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1490	150	162				
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 дебиторской 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 2024г. текущий финансовый год	на 2025г. первый год планового периода	на 2026г. второй год планового периода	за пределами планового периода
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>8</i>	<i>9</i>	<i>10</i>
Расходы, всего	2000	x	x	x	x	216 587 867,97	226 064 823,90	237 114 648,19	0,00
в том числе на закупку товаров, работ, услуг	2001	x	x	x	x	28 313 555,70	28 708 427,03	28 232 132,42	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					192 566 800,00	201 783 200,00	211 896 800,00	0,00
заработная плата	2101	0801	02401.00590	111	211	127 769 562,52	135 481 336,41	143 484 769,43	
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2102	0801	02401.00590	111	266	1 200 000,00	1 500 000,00	1 700 000,00	
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2103	0801	02401.00590	112	266	0,00	0,00	0,00	
прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	2104	0801	02401.00590	112	212	10 000,00	10 000,00	0,00	
прочие работы, услуги	2105	0801	02401.00590	112	226	50 000,00	50 000,00	0,00	
начисления на выплаты по оплате труда	2106	0801	02401.00590	119	213	38 586 407,88	40 915 363,59	43 332 430,57	
пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам	2107	0801	02401.00590	321	264	178 329,60	0,00	0,00	
услуги связи	2108	0801	02401.00590	244	221	1 300 000,00	1 335 000,00	1 400 000,00	
транспортные услуги	2109	0801	02401.00590	244	222	0,00	0,00	0,00	
коммунальные услуги	2110	0801	02401.00590	244	223	200 000,00	227 000,00	233 000,00	
коммунальные услуги	2111	0801	02401.00590	247	223	6 364 700,00	6 510 000,00	6 680 000,00	
арендная плата за пользование имуществом	2112	0801	02401.00590	244	224	420 000,00	430 000,00	441 000,00	
работы, услуги по содержанию имущества (не контрактные)	2113	0801	02401.00590	244	225	3 154 700,00	1 197 500,00	1 245 400,00	
работы, услуги по содержанию имущества	2114	0801	02401.00590	244	225	3 405 000,00	3 600 000,00	3 500 000,00	
прочие работы, услуги	2115	0801	02401.00590	244	226	7 400 000,00	7 700 000,00	7 800 000,00	
услуги по страхованию	2116	0801	02401.00590	244	227	50 000,00	60 000,00	60 000,00	
услуги, работы для целей капитальных вложений	2117	0801	02401.00590	244	228	0,00	0,00	0,00	
налоги, пошлины и сборы	2118	0801	02401.00590	851	291	972 516,00	972 516,00	972 516,00	
налоги, пошлины и сборы	2119	0801	02401.00590	852	291	27 484,00	27 484,00	27 484,00	
иные выплаты текущего характера физическим лицам	2120	0801	02401.00590	831	296	0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости лекарственных препаратов	2121	0801	02401.00590	244	341	0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	2122	0801	02401.00590	244	343	500 000,00	600 000,00	500 000,00	
увеличение стоимости строительных материалов	2123	0801	02401.00590	244	344	50 000,00	100 000,00	50 000,00	
увеличение стоимости мягкого инвентаря	2124	0801	02401.00590	244	345	300 000,00	400 000,00	100 000,00	
увеличение стоимости прочих материальных запасов	2125	0801	02401.00590	244	346	568 100,00	607 000,00	360 200,00	
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2126	0801	02401.00590	244	349	60 000,00	60 000,00	10 000,00	

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					14 470 513,07	15 347 097,67	16 263 216,57	0,00
заработная плата	2201	0801	02401.80890	111	211	11 049 549,23	11 722 809,27	12 426 433,62	
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2202	0801	02401.80890	111	266	84 000,00	84 000,00	84 000,00	
начисления на выплаты по оплате труда	2203	0801	02401.80890	119	213	3 336 963,84	3 540 288,40	3 752 782,95	

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 в денежной форме	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					108 200,00	0,00	0,00	0,00
работы, услуги по содержанию имущества	2221	0801	24401.11020	244	225	0,00	0,00	0,00	
прочие работы, услуги	2222	0801	24401.11020	244	226	0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости основных средств	2223	0801	24401.11020	244	310	96 300,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости прочих материальных запасов	2224	0801	24401.11020	244	346	11 900,00	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					86 400,00	26 800,00	14 000,00	0,00
работы, услуги по содержанию имущества	2231	0801	06402.11390	244	225	77 800,00	16 800,00	8 000,00	
увеличение стоимости основных средств	2232	0801	06402.11390	244	310	0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости прочих материальных запасов	2233	0801	06402.11390	244	346	8 600,00	10 000,00	6 000,00	

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

Итого	2240					520 000,00	520 000,00	520 000,00	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	90 000,00	90 000,00	90 000,00	
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2243	0801	02402.11240	244	349	390 000,00	390 000,00	390 000,00	

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					952 000,00	2 444 000,00	2 434 800,00	0,00
увеличение стоимости основных средств	2251	0801	02403.11050	244	310	952 000,00	2 444 000,00	2 434 800,00	
увеличение стоимости строительных материалов	2252	0801	02403.11050	244	344	0,00	0,00	0,00	

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					1 951 000,00	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости основных средств	2261	0801	02403.11050	244	310	1 951 000,00	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 т.ч. для выполнения предписаний надзорных органов в рамках МП МО город Тула "Развитие культуры и туризма"

Итого	2270					2 896 600,00	2 896 600,00	2 896 600,00	0,00
работы, услуги по содержанию имущества	2271	0801	02403.11050	244	225	2 896 600,00	2 896 600,00	2 896 600,00	
работы, услуги по содержанию имущества	2272	0801	02403.11050	243	225	0,00	0,00	0,00	

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					776 255,70	777 027,03	809 132,42	0,00
увеличение стоимости основных средств	2281	0801	02201.L5191	244	310	776 255,70	777 027,03	809 132,42	

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					450 000,00	460 000,00	470 000,00	0,00
заработная плата	2901	0801	00000.00000	111	211	19 000,00	20 000,00	21 000,00	
начисления на выплаты по оплате труда	2902	0801	00000.00000	119	213	5 700,00	6 000,00	6 300,00	
коммунальные услуги	2903	0801	00000.00000	244	223	3 000,00	3 500,00	4 000,00	
коммунальные услуги	2904	0801	00000.00000	247	223	113 000,00	116 500,00	119 400,00	
работы, услуги по содержанию имущества	2905	0801	00000.00000	244	225	100 000,00	100 000,00	100 000,00	
прочие работы, услуги	2906	0801	00000.00000	244	226	10 000,00	10 000,00	10 000,00	
налоги, пошлины и сборы	2907	0801	00000.00000	852	291	13 000,00	12 000,00	12 300,00	

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	139 300,00	145 000,00	150 000,00	
увеличение стоимости строительных материалов	2912	0801	00000.00000	244	344	20 000,00	20 000,00	20 000,00	
увеличение стоимости прочих материальных запасов	2913	0801	00000.00000	244	346	20 000,00	20 000,00	20 000,00	
Специальные расходы									
специальные расходы	2999								
Выплаты, уменьшающие доход									
Итого	3000					-60 000,00	-60 000,00	-60 000,00	0,00
налог на прибыль	3001	x	x		189	-60 000,00	-60 000,00	-60 000,00	
НДС	3002	x	x						
прочие налоги, уменьшающие доход	3003	x	x						
Прочие выплаты									
Итого	4000								
возврат в бюджет средств субсидии	4001	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 2024г. текущий финансовый год	на 2025г. первый год планового периода	на 2026г. 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			28 313 555,70	28 708 427,03	28 232 132,42	
	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			1 308 703,57	0,00	0,00	
	в том числе:								
1.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x	0240100590		1 308 703,57	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			27 004 852,13	28 708 427,03	28 232 132,42	
1.4.1	в том числе:								
	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	x	0240100590		19 309 096,43	21 629 000,00	21 134 200,00	
1.4.1.1	в том числе:								
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	0240100590		19 309 096,43	21 629 000,00	21 134 200,00	
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			7 290 455,70	6 664 427,03	6 674 532,42	
1.4.2.1	в том числе:								
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x			7 290 455,70	6 664 427,03	6 674 532,42	
	из них	26421.1		2440111020		108 200,00	0,00	0,00	
		26421.2		0640211390		86 400,00	26 800,00	14 000,00	
		26421.3		0240211240		520 000,00	520 000,00	520 000,00	
		26421.4		021A1S0080		0,00	0,00	0,00	

		26421.5		0240311050		5 799 600,00	5 340 600,00	5 331 400,00	
		26421.6		02201L5191		776 255,70	777 027,03	809 132,42	
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			405 300,00	415 000,00	423 400,00	
	в том числе:								
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x			405 300,00	415 000,00	423 400,00	
	из них (10.1)	26451.1		0000000000		405 300,00	415 000,00	423 400,00	
	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			28 313 555,70	28 708 427,03	28 232 132,42	
	в том числе по году начала закупки:	26510	2022			1 308 703,57			
		26511	2023			27 004 852,13			
		26512	2024				28 708 427,03		
		26513	2025					28 232 132,42	
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



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

/ Калинина О.А. /

/ Черникова Т.Л. /

/ Матвеева Е.В. /

М.П.

" 29 " декабря 20 23 г.