

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"	1410	150	152	390 000,00	0,00	0,00
субсидия на осуществление государственных полномочий по предоставлению мер социальной поддержки педагогическим и иным работникам в рамках МП МО город Тула «Развитие культуры и туризма»	1420	150	152	956 982,10	965 586,20	974 241,40
субсидия на поверку, замену и установку приборов учета потребления энергоресурсов в муниципальных учреждениях в рамках МП МО город Тула "Энергооборужение и повышение энергетической эффективности в МО город Тула"	1430	150	152	0,00	0,00	25 500,00
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"	1440	150	152	280 000,00	0,00	0,00
денежные пожертвования и безвозмездные поступления от физических и (или) юридических лиц	1450	150	155	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00
субсидии на осуществление капитальных вложений	1490	150				
5) прочие доходы, всего	1500	180				
в том числе:						
6) доходы от операций с активами, всего	1900					
в том числе:						
7) прочие поступления, всего (2)	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	Сумма, руб.			
		Раздел/Подразд/сп	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
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	2000	x	x	x	x	67 208 082,10	70 932 986,20	74 338 641,40		
в том числе на закупку товаров, работ, услуг	2001	x	x	x	x	6 179 600,00	6 356 000,00	6 562 600,00		
Итого	2100					60 449 100,00	64 835 400,00	68 206 900,00		
заработная плата	2101	07.03	02.4.01.00590	111	211	43 680 000,00	46 400 000,00	48 850 000,00		
сoll пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2102	07.03	02.4.01.00590	111	266	250 000,00	250 000,00	250 000,00		
начисления на выплаты по оплате труда	2103	07.03	02.4.01.00590	119	213	13 182 100,00	14 002 000,00	14 742 400,00		
услуги связи	2104	07.03	02.4.01.00590	244	221	94 800,00	105 000,00	115 000,00		

субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в рамках МП МО город Тула "Развитие культуры и туризма"

коммунальные услуги	2105	07.03	02.4.01.00590	244	223	55 000,00	70 000,00	85 000,00	
коммунальные услуги	2106	07.03	02.4.01.00590	247	223	857 100,00	1 200 000,00	1 300 000,00	
арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)	2107	07.03	02.4.01.00590	244	224	10 000,00	10 000,00	10 000,00	
работы, услуги по содержанию имущества	2108	07.03	02.4.01.00590	244	225	460 300,00	550 000,00	600 000,00	
прочие работы, услуги	2109	07.03	02.4.01.00590	244	226	1 844 800,00	2 233 400,00	2 239 500,00	
налоги, пошлины и сборы	2110	07.03	02.4.01.00590	851	291	15 000,00	15 000,00	15 000,00	

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	2200					390 000,00	0,00	0,00	
работы, услуги по содержанию имущества	2201	07.03	02.4.03.11050	244	225	390 000,00	0,00	0,00	

Субсидия на осуществление государственных полномочий по предоставлению мер социальной поддержки педагогическим и иным работникам в рамках МП МО город Тула «Развитие культуры и туризма»

Итого	2210					956 982,10	965 586,20	974 241,40	
заработная плата	2211	07.03	02.4.04.82530	111	211	14 609,91	15 411,83	16 022,58	
начисления на выплаты по оплате труда	2212	07.03	02.4.04.82530	119	213	4 412,19	4 654,37	4 838,82	
соц.пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2213	07.03	02.4.04.82530	112	266	747 220,00	747 220,00	747 220,00	
прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	2214	07.03	02.4.04.82530	112	212	190 740,00	198 300,00	206 160,00	

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	2220					0,00	0,00	25 500,00	
работы, услуги по содержанию имущества	2221	07.03	06.4.02.11390	244	225	0,00	0,00	25 000,00	
прочие работы, услуги	2222	07.03	06.4.02.11390	244	226	0,00	0,00	500,00	

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

Итого	2230					280 000,00	0,00	0,00	
работы, услуги по содержанию имущества	2231	07.03	24.4.01.11020	244	225	280 000,00	0,00	0,00	

Расходы от приносящей доход деятельности

Итого	2900					5 132 000,00	5 132 000,00	5 132 000,00	
заработная плата	2901	07.03		111	211	2 200 000,00	2 200 000,00	2 200 000,00	
прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	2902	07.03		112	212	30 000,00	30 000,00	30 000,00	
начисления на выплаты по оплате труда	2903	07.03		119	213	664 400,00	664 400,00	664 400,00	
транспортные услуги	2904	07.03		244	222	30 000,00	30 000,00	30 000,00	
работы, услуги по содержанию имущества	2905	07.03		244	225	700 000,00	700 000,00	700 000,00	
прочие работы, услуги	2906	07.03		112	226	20 000,00	20 000,00	20 000,00	
прочие работы, услуги	2907	07.03		244	226	450 000,00	450 000,00	450 000,00	
налоги, пошлины и сборы	2908	07.03		853	291	10 000,00	10 000,00	10 000,00	
штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	2909	07.03		853	292	10 000,00	10 000,00	10 000,00	
другие экономические санкции	2910	07.03		853	295	10 000,00	10 000,00	10 000,00	
увеличение стоимости основных средств	2911	07.03		244	310	347 600,00	347 600,00	347 600,00	
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	2912	07.03		244	341	10 000,00	10 000,00	10 000,00	
увеличение стоимости строительных материалов	2913	07.03		244	344	50 000,00	50 000,00	50 000,00	
увеличение стоимости мягкого инвентаря	2914	07.03		244	345	20 000,00	20 000,00	20 000,00	

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации РФ	Уникальный код	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
	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x			6 179 600,00	6 356 000,00	6 562 600,00	
	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						
	в том числе:								
1.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x	x					
	из них	26310.1							
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	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			6 179 600,00	6 356 000,00	6 562 600,00	
	в том числе:								
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	x			3 322 000,00	4 168 400,00	4 349 500,00	
	в том числе:								
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x			3 322 000,00	4 168 400,00	4 349 500,00	
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			670 000,00	0,00	25 500,00	
	в том числе:								
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, из них	26421	x			670 000,00	0,00	25 500,00	
		26421.1	x		02.4.03.11050	390 000,00	0,00	0,00	
		26421.2	x		06.4.02.11390	0,00	0,00	25 500,00	
		26421.3	x		24.4.01.11020	280 000,00	0,00	0,00	

1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	x							
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений из них	26430	x							
1.4.4	за счет прочих источников финансирования обеспечения в том числе:	26430.1	x							
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26450	x							
1.4.4.1	из них	26451	x							
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26451.1	x							
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x							
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки, в том числе по году начала закупки:	26500	x							
		26510.1	2023			3 992 000,00	4 168 400,00	4 375 000,00		
		26510.1	2024			0,00	4 168 400,00	0,00		
		26510.1	2025			0,00	0,00	4 375 000,00		
3	соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки, в том числе по году начала закупки:	26600	x							
		26610	2023			2 187 600,00	0,00	0,00		
		26610	2024			0,00	2 187 600,00	0,00		
		26610	2025			0,00	0,00	2 187 600,00		

Руководитель учреждения (уполномоченное лицо) _____

Е.В.Павлова

Главный бухгалтер _____

Н.В.Домать

Должностное лицо, ответственное за осуществление закупок _____

И.А.Дудка

М.П. _____

"30" декабря 2022г.

