

4) безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150					2 470 446,83	2 294 576,15	3 279 122,90	
в том числе:										
Денежные пожертвования и безвозмездные поступления от физических и (или) юридических лиц	1410	150	155				02.01.21	1 250 131,82	1 100 000,00	1 100 000,00
целевая субсидия Организация и проведение мероприятий в рамках МП МО город Тула «Развитие культуры и туризма»	1420	150	152	01.05.06			05.01.01	0,00	200 000,00	200 000,00
целевая субсидия 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 МП МО город Тула «Развитие культуры и туризма» (Проведение капитального и (или) текущего ремонта нелижимого имущества, приобретенного на праве оперативного управления, приобретение МЗ для проведения ремонтных работ, разработка проектно-сметной документации, а также проведение работ по благоустройству)										
целевая субсидия Осуществление государственных полномочий по предоставлению мер социальной поддержки педагогическим и иным работникам в рамках МП МО город Тула "Развитие культуры и туризма"	1440	150	152	01.05.06			05.01.02	891 315,01	994 576,15	1 002 833,61
целевая субсидия Обеспечение достижения значений соотношения средней заработной платы работников учреждений социальной сферы, повышение оплаты труда которых предусмотрено указами Президента Российской Федерации, и среднемесячной начисленной заработной платы начальных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячного дохода от трудовой деятельности) в Тульской области на 2022 год, источником финансового обеспечения которых являются бюджетные ассигнования резервного фонда Правительства Тульской области	1450	150	152	01.05.06			05.01.02	329 000,00	0,00	0,00
5) прочие доходы, всего	1500	180								
в том числе:										
6) доходы от операций с активами, всего	1900	440						2 520,00	0,00	0,00
в том числе:										
доходы от реализации макулатуры	1910	440	172				02.01.25	2 520,00	0,00	0,00
7) прочие поступления, всего	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	Мероприятие	Код целевых средств	Тип средств	Сумма, руб.				
		Раздел/ Подраздел	Целевая статья расходов	вид расходов/ подвид доходов для строк 3000- 3030					10	11	12	13	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Расходы, всего	2000	х	х	х	х	х	х	х	х	61 883 129,40	60 949 008,33	64 912 176,08	
в том числе на закупку товаров, работ, услуг	2001	х	х	х	х	х	х	х	х	5 662 299,34	5 434 605,18	6 410 894,47	

Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)

Итого	2100	07.03	02.4.01.00590	111	211	01.05.06	04.01.00	55 439 339,04	56 054 432,18	59 033 053,18
сод. пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2102	07.03	02.4.01.00590	111	266	01.05.06	04.01.00	247 080,96	203 217,80	206 870,00
сод. пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2103	07.03	02.4.01.00590	112	266	01.05.06	04.01.00	150,00	0,00	0,00
начисления на выплаты по оплате труда	2104	07.03	02.4.01.00590	119	213	01.05.06	04.01.00	12 094 931,15	12 155 108,00	12 845 154,00
услуги связи	2105	07.03	02.4.01.00590	244	221	01.05.06	04.01.00	89 665,20	97 100,00	97 100,00
коммунальные услуги	2106	07.03	02.4.01.00590	244	223	01.05.06	04.01.00	52 841,43	62 700,00	62 700,00
коммунальные услуги	2107	07.03	02.4.01.00590	247	223	01.05.06	04.01.00	853 280,13	1 052 745,18	1 052 745,18
работы, услуги по содержанию имущества	2108	07.03	02.4.01.00590	244	225	01.05.06	04.01.00	324 476,76	413 060,00	413 060,00
прочие работы, услуги	2109	07.03	02.4.01.00590	244	226	01.05.06	04.01.00	1 682 916,60	1 801 800,00	1 801 800,00
налоги, пошлины и сборы	2110	07.03	02.4.01.00590	851	291	01.05.06	04.01.00	13 098,00	20 000,00	20 000,00

целевая субсидия Организация и проведение мероприятий в рамках МП МО город Тула «Развитие культуры и туризма»

Итого	2200	07.03	02.4.02.11240	244	226	01.05.06	05.01.01	0,00	200 000,00	200 000,00
прочие работы, услуги	2201	07.03	02.4.02.11240	244	226	01.05.06	05.01.01	0,00	76 260,00	76 260,00
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2202	07.03	02.4.02.11240	244	346	01.05.06	05.01.01	0,00	23 740,00	23 740,00
увеличение стоимости прочих мат. запасов однократного применения	2203	07.03	02.4.02.11240	244	349	01.05.06	05.01.01	0,00	100 000,00	100 000,00

целевая субсидия 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 МП МО город Тула «Развитие культуры и туризма» (Проведение ремонта недвижимого имущества, закрепленного на праве оперативного управления, приобретение МЗ для проведения ремонтных работ, разработка проектно-сметной документации, а также проведение работ по благоустройству)

Итого	2200	0,00	0,00	0,00	0,00	976 289,29
-------	------	------	------	------	------	------------

работы, услуги по содержанию имущества	2201	07.03	02.4.03.11.050	244	225	01.05.06	320.021.052	05.01.01	0,00	0,00	976.289,29
--	------	-------	----------------	-----	-----	----------	-------------	----------	------	------	------------

целивая субсидия Осуществление государственных полномочий по предоставлению мер социальной поддержки педагогическим и иным работникам в рамках МПМ МО города Тула "Развитие культуры и туризма"

Итого	2200								891.315,01	994.576,15	1.002.833,61
заработная плата	2201	07.03	02.4.04.82530	111	211	01.05.06	230.151.732	05.01.02	13.979,10	14.540,36	15.122,13
начисления на выплаты по оплате труда	2202	07.03	02.4.04.82530	119	213	01.05.06	230.151.732	05.01.02	4.221,71	4.391,19	4.566,88
социальные и компенсационные выплаты в денежной форме	2203	07.03	02.4.04.82530	112	266	01.05.06	230.151.731	05.01.02	698.624,20	788.489,60	788.489,60
прочие социальные выплаты персоналу в денежной форме	2204	07.03	02.4.04.82530	112	212	01.05.06	230.151.733	05.01.02	174.490,00	187.155,00	194.655,00

целивая субсидия Обеспечение достижения значимых соотношения средней заработной платы работников учреждений социальной сферы, повышение оплаты труда которых предусмотрено указом Президента Российской Федерации, и среднемесячной начисленной заработной платой наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячного дохода от трудовой деятельности) в Тульской области на 2022 год, источником финансирования которых являются бюджетные ассигнования резервного фонда Правительства Тульской области

Итого	2200								329.000,00	0,00	0,00
заработная плата	2201	07.03	02.4.01.80161	111	211	01.05.06	240.760.730	05.01.02	252.688,18	0,00	0,00
начисления на выплаты по оплате труда	2202	07.03	02.4.01.80161	119	213	01.05.06	240.760.730	05.01.02	76.311,82	0,00	0,00

Выплаты за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет

Итого	2800										
начисления на выплаты по оплате труда	2801										

Расходы от приносящей доход деятельности

Итого	2900								5.223.475,35	3.700.000,00	3.700.000,00
заработная плата	2901	07.03		111	211			02.01.11	1.916.168,11	1.400.000,00	1.400.000,00
прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	2902	07.03		112	212			02.01.11	20.000,00	20.000,00	20.000,00
начисления на выплаты по оплате труда	2903	07.03		119	213			02.01.11	578.188,02	422.800,00	422.800,00
транспортные услуги	2904	07.03		244	222			02.01.21	30.000,00	30.000,00	30.000,00
работы, услуги по содержанию имущества	2905	07.03		244	225			02.01.11	281.721,73	231.200,00	231.200,00
работы, услуги по содержанию имущества	2906	07.03		244	225			02.01.21	435.292,41	200.000,00	200.000,00
прочие работы, услуги	2907	07.03		112	226			02.01.11	20.000,00	20.000,00	20.000,00
прочие работы, услуги	2908	07.03		244	226			02.01.11	284.381,00	200.000,00	200.000,00
прочие работы, услуги	2909	07.03		244	226			02.01.21	200.000,00	100.000,00	100.000,00
налоги, пошлины и сборы	2910	07.03		853	291			02.01.11	10.000,00	10.000,00	10.000,00
штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	2911	07.03		853	292			02.01.11	10.000,00	10.000,00	10.000,00
другие экономические санкции	2912	07.03		853	295			02.01.11	10.000,00	10.000,00	10.000,00
увеличение стоимости основных средств	2913	07.03		244	310			02.01.11	175.000,00	100.000,00	100.000,00
увеличение стоимости основных средств	2914	07.03		244	310			02.01.21	470.131,82	400.000,00	400.000,00
увеличение стоимости основных средств	2915	07.03		244	310			02.01.25	2.520,00	0,00	0,00
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	2916	07.03		244	341			02.01.11	10.000,00	0,00	0,00
увеличение стоимости строительных материалов	2917	07.03		244	344			02.01.11	23.497,12	50.000,00	50.000,00
увеличение стоимости строительных материалов	2918	07.03		244	344			02.01.21	40.000,00	140.000,00	140.000,00

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 2022г. текущий финансовый год	на 2023г. первый год планового периода	на 2024г. 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			5 662 299,34	5 434 605,18	6 410 894,47	
	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			246 819,88	400 000,00	400 000,00	
	в том числе:								
1.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x		x	246 819,88	400 000,00	400 000,00	
	из них	26310.1							
	из них	26310.2							
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	x		x				
	из них								
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			5 415 479,46	5 034 605,18	6 010 894,47	
	в том числе:								
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	x			2 756 360,24	3 027 405,18	3 027 405,18	
	в том числе:								
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x			2 756 360,24	3 027 405,18	3 027 405,18	
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			0,00	200 000,00	1 176 289,29	
	в том числе:								
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, из них	26421	x			0,00	200 000,00	1 176 289,29	
		26421.1	x		02.4.02.11240	0,00	200 000,00	200 000,00	
		26421.2			02.4.03.11050	0,00	0,00	976 289,29	

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						
	из них	26430.1	x						
1.4.4	за счет прочих источников финансирования	26430.2							
	в том числе:	26450	x			2 659 119,22	1 807 200,00	1 807 200,00	
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			2 659 119,22	1 807 200,00	1 807 200,00	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	x			2 756 360,24	3 227 405,18	4 203 694,47	
	в том числе по году начала закупки:	26510.1	2022			2 756 360,24	2 000 000,00	500 000,00	
		26510.2	2023				1 227 405,18	384 805,18	
		26510.3	2024					3 318 889,29	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x			2 659 119,22	1 807 200,00	1 807 200,00	
	в том числе по году начала закупки:	26610.1	2022			2 659 119,22			
		26610.2	2023				1 807 200,00		
		26610.3	2024					1 807 200,00	

Руководитель учреждения (уполномоченное лицо)

Е.В. Павлова

Главный бухгалтер

Н.В. Доматва

Должностное лицо, ответственное за осуществление закупок

И.А. Дужка

МП



"30" декабря 2022г.