

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	370 000,00	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	726 511,53	965 586,20	974 241,40		
субсидия на проверку, 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	279 000,00	0,00	0,00		
денежные пожертвования и безвозмездные поступления от физических и (или) юридических лиц	1450	150	155	1 364 905,00	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	х						
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	Раздел/Подраздел	Целевая статья расходов	Вид расходов/подвид доходов для строк 3000-3030	КОСГУ	Сумма, руб.				
						Код по бюджетной классификации РФ (20 знаков)				
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Расходы, всего	2000	х	х	х	х	68 829 086,02	70 932 986,20	74 338 641,40		
в том числе на закупку товаров, работ, услуг	2001	х	х	х	х	6 675 529,14	6 356 000,00	6 562 600,00		
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в рамках МП МО город Тула "Развитие культуры и туризма"										
Итого	2100					61 192 588,59	64 835 400,00	68 206 900,00		
заработная плата	2101	07.03	02.4.01.00590	111	211	44 260 234,51	46 400 000,00	48 850 000,00		
сол.пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2102	07.03	02.4.01.00590	111	266	263 821,87	250 000,00	250 000,00		
начисления на выплаты по оплате труда	2103	07.03	02.4.01.00590	119	213	13 359 774,97	14 002 000,00	14 742 400,00		
услуги связи	2104	07.03	02.4.01.00590	244	221	94 658,05	105 000,00	115 000,00		

коммунальные услуги	2105	07.03	02.4.01.00590	244	223	66 156,82	70 000,00	85 000,00
коммунальные услуги	2106	07.03	02.4.01.00590	247	223	904 772,99	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	5 829,51	10 000,00	10 000,00
работы, услуги по содержанию имущества	2108	07.03	02.4.01.00590	244	225	428 615,24	550 000,00	600 000,00
прочие работы, услуги	2109	07.03	02.4.01.00590	244	226	1 795 910,63	2 233 400,00	2 239 500,00
налоги, пошлины и сборы	2110	07.03	02.4.01.00590	851	291	12 814,00	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					370 000,00	0,00	0,00
работы, услуги по содержанию имущества	2201	07.03	02.4.03.11050	244	225	370 000,00	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					726 511,53	965 586,20	974 241,40
заработная плата	2211	07.03	02.4.04.82530	111	211	14 607,60	15 411,83	16 022,58
начисления на выплаты по оплате труда	2212	07.03	02.4.04.82530	119	213	4 411,53	4 654,37	4 838,82
соп.пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2213	07.03	02.4.04.82530	112	266	707 492,40	747 220,00	747 220,00
прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	2214	07.03	02.4.04.82530	112	212	0,00	198 300,00	206 160,00

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"

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 муниципальные организации в рамках МП МО город Тула "Доступная среда"

Итого	2230					279 000,00	0,00	0,00
работы, услуги по содержанию имущества	2231	07.03	24.4.01.11020	244	225	279 000,00	0,00	0,00

Расходы от приносящей доход деятельности

Итого	2900					6 260 985,90	5 132 000,00	5 132 000,00
заработная плата	2901	07.03		111	211	2 650 000,00	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	800 400,00	664 400,00	664 400,00
транспортные услуги	2904	07.03		244	222	0,00	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
налоги, пошлины и сборы	2907	07.03		244	226	500 000,00	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	860 566,26	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	57 520,60	50 000,00	50 000,00
увеличение стоимости иного имущества	2914	07.03		244	345	7 635,00	20 000,00	20 000,00

Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2915	07.03		244	346	400 000,00	400 000,00	400 000,00		
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	2916	07.03		244	347	99 492,04	100 000,00	100 000,00		
Увеличение стоимости прочих мат. запасов однократного применения	2917	07.03		244	349	95 372,00	80 000,00	80 000,00		
Специальные расходы										
специальные расходы	2999									
Выплаты, уменьшающие доход										
Итого	3000					-641,00	-20 000,00	-20 000,00		
налог на прибыль	3010	X	X	180	189	-641,00	-20 000,00	-20 000,00		
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	Сумма, руб.			
						на 2023-г. текущий финансовый год	на 2024-г. первый год планового периода	на 2025-г. второй год планового периода	за периодами планового периода
1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8
	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x			6 675 529,14	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" (Обращение 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	требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26300	x			241 101,92	270 000,00	300 000,00	
1.3.1	в том числе:								
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x	x		238 801,92	270 000,00	300 000,00	
	из них	26310,1							
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	x	x		2 300,00	0,00	0,00	
	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			6 434 427,22	6 086 000,00	6 262 600,00	
1.4.1	в том числе:								
	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	x			3 057 141,32	3 898 400,00	4 049 500,00	
1.4.1.1	в том числе:								
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x			3 057 141,32	3 898 400,00	4 049 500,00	
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			649 000,00	0,00	25 500,00	
1.4.2.1	в том числе:								
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, из них	26421	x			649 000,00	0,00	25 500,00	
		26421,1	x			370 000,00	0,00	0,00	
		26421,2	x			0,00	0,00	25 500,00	
		26421,3			24.01.11020	279 000,00	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							
		26430.1	x							
1.4.4	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x							
	в том числе:									
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x							
	из них:	26451.1	x							
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x							
	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							
		26510.2	2024							
		26510.3	2025							
	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки, в том числе по году начала закупки:	26600	x							
		26610.1	2023							
		26610.2	2024							
		26610.3	2025							

Руководитель учреждения (уполномоченное лицо) _____

Е.В. Павлова

Главный бухгалтер _____

Т.Н. Цурикова

Должностное лицо, ответственное за осуществление закупок _____

И.А. Дулка

М.П.

"29" декабря 2023г.

