

Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	1420	150	155			02.01.21	690 500,00	690 800,00	690 800,00	
5) прочие доходы, всего	1500	180					971 400,00	747 500,00	793 500,00	
в том числе:										
Осуществление государственных полномочий по предоставлению мер социальной поддержки педагогическим и иным работникам в рамках основного мероприятия «Реализация мер социальной поддержки в системе дополнительного образования муниципального образования город Тула (по образовательным учреждениям сферы культуры)» МП МО город Тула «Развитие культуры и туризма»	1510	150	152	01.05.06	230.151.731	05.01.02	437 700,00	437 700,00	437 700,00	
Осуществление государственных полномочий по предоставлению мер социальной поддержки педагогическим и иным работникам в рамках основного мероприятия «Реализация мер социальной поддержки в системе дополнительного образования муниципального образования город Тула (по образовательным учреждениям сферы культуры)» МП МО город Тула «Развитие культуры и туризма»	1520	150	152	01.05.06	230.151.732	05.01.02	309 800,00	309 800,00	309 800,00	
Осуществление государственных полномочий по предоставлению мер социальной поддержки педагогическим и иным работникам в рамках основного мероприятия «Реализация мер социальной поддержки в системе дополнительного образования муниципального образования город Тула (по образовательным учреждениям сферы культуры)» МП МО город Тула «Развитие культуры и туризма»	1530	150	152	01.05.06	230.151.733	05.01.02	223 900,00	0,00	0,00	
Проверка, замена и установка приборов учета энергоресурсов в муниципальных учреждениях в рамках основного мероприятия «Проверка, замена и установка приборов учета энергетических ресурсов, их модернизация в муниципальных учреждениях» МП МО «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании город Тула»	1540	150	152	01.05.06	320.069.039	05.01.01	0,00	0,00	46 000,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1700	180								
6) доходы от операций с активами, всего	1900									
в том числе:										
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					на 2021 текущий финансовый год	на 2022г. первый год планового периода	на 2023г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Расходы, всего	2000	x	x	x	x	x	x	x	22 052 056,32	22 845 200,00	24 065 100,00	
в том числе на закупку товаров, работ, услуг	2001	x	x	x	x	x	x	x	1 754 206,72	1 436 540,40	1 482 540,40	
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)												
Итого	2100								19 553 200,00	20 911 900,00	22 085 800,00	
Зарботная плата	2101	0703	0220100590	111	211	01.05.06		04.01.00	14 144 931,00	15 188 479,00	16 090 092,00	
Начисления на выплаты по оплате труда	2103	0703	0220100590	119	213	01.05.06		04.01.00	4 271 769,00	4 586 921,00	4 859 208,00	
Услуги связи	2104	0703	0220100590	244	221	01.05.06		04.01.00	56 278,02	56 278,02	56 278,02	
Коммунальные услуги	2105	0703	0220100590	244	223	01.05.06		04.01.00	22 292,34	22 292,34	22 292,34	
Коммунальные услуги	2105	0703	0220100590	247	223	01.05.06		04.01.00	485 029,60	485 029,60	485 029,60	
Работы, услуги по содержанию имущества	2106	0703	0220100590	244	225	01.05.06		04.01.00	280 978,18	280 978,18	280 978,18	
Прочие работы, услуги	2107	0703	0220100590	244	226	01.05.06		04.01.00	241 121,86	241 121,86	241 121,86	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2108	0703	0220100590	111	266	01.05.06		04.01.00	50 200,00	50 200,00	50 200,00	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2109	0703	0220100590	112	266	01.05.06		04.01.00	600,00	600,00	600,00	
Прочие расходы	2110	0703	0220100590	851	291	01.05.06		04.01.00	0,00	0,00	0,00	
Субсидия на реализацию мер социальной поддержки в системе дополнительного образования муниципального образования город Тула												
Итого	2200								971 400,00	747 500,00	747 500,00	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2201	0703	0220482530	112	266	01.05.06	230.151.731	05.01.02	437 700,00	437 700,00	437 700,00	
Транспортные услуги	2202	0703	0220482530	112	214	01.05.06	230.151.732	05.01.02	309 800,00	309 800,00	309 800,00	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2203	0703	0220482530	112	266	01.05.06	230.151.733	05.01.02	223 900,00	0,00	0,00	
Субсидия на развитие инфраструктуры образовательных учреждений сферы культуры муниципального образования город Тула												
Итого	2300								0,00	0,00	0,00	
Работы, услуги по содержанию имущества	2301	0703	0220311010	244	225	01.05.06	320.022.001	05.01.01	0,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости строительных материалов	2302	0703	0220311010	244	344	01.05.06	320.022.001	05.01.01	0,00			
МП "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в МО город Тула"												
Итого	2400								0,00	0,00	46 000,00	
Работы, услуги по содержанию имущества	2401	0703	06Б0211390	244	225	01.05.06	320.069.039	05.01.01	0,00	0,00	46 000,00	
Расходы от приносящей доход деятельности												
Итого	2900								1 537 456,32	1 195 800,00	1 195 800,00	
Зарботная плата	2901	0703		111	211			02.01.11	233 426,00	215 000,00	215 000,00	
Начисления на выплаты по оплате труда	2902	0703		119	213			02.01.11	70 494,00	64 930,00	64 930,00	
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	2903	0703		112	212			02.01.11	10 000,00	10 000,00	10 000,00	
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	2904	0703		112	212			02.01.21	10 000,00	10 000,00	10 000,00	
Коммунальные услуги	2905	0703		244	223			02.01.21	70 000,00	60 000,00	60 000,00	
Работы, услуги по содержанию имущества	2906	0703		244	225			02.01.21	20 000,00	20 000,00	20 000,00	
Прочие работы, услуги	2907	0703		112	226			02.01.21	20 000,00	20 000,00	20 000,00	
Прочие работы, услуги	2908	0703		244	226			02.01.21	60 000,00	40 000,00	40 000,00	
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах	2909	0703		853	292			02.01.11	20 000,00	20 000,00	20 000,00	
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах	2910	0703		853	292			02.01.21	20 000,00	20 000,00	20 000,00	
Увеличение стоимости основных средств	2911	0703		244	310			02.01.11	50 000,00	60 000,00	60 000,00	
Увеличение стоимости основных средств	2912	0703		244	310			02.01.21	313 536,32	245 870,00	245 870,00	
Увеличение стоимости строительных материалов	2913	0703		244	344			02.01.21	100 000,00	100 000,00	100 000,00	
Увеличение стоимости материальных запасов	2914	0703		244	345			02.01.21	10 000,00	10 000,00	10 000,00	
Увеличение стоимости материальных запасов	2915	0703		244	346			02.01.11	80 000,00	80 000,00	80 000,00	

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации РФ	Сумма, руб.			
					на 2021г. текущий финансовый год	на 2022г. первый год планового периода	на 2023г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	х		1 888 080,00	1 921 570,00	1 967 570,00	
	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	х					
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	х					
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26300	х		679 439,86	322 310,31	422 340,62	
	в том числе:							
1.3.1	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ	26310	х		677 472,96	322 310,31	422 340,62	
	из них	26310.1						
1.3.2	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 223-ФЗ	26320	х		1 966,90			
	из них	26320.1						
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	х		1 208 640,14	1 599 259,69	1 545 229,38	
	в том числе:							
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	х		408 227,04	763 389,69	663 359,38	
	в том числе:							
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х		408 227,04	763 389,69	663 359,38	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	х					
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х		0,00	0,00	46 000,00	
	в том числе:							
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х		0,00	0,00	46 000,00	
	из них							

1.4.2.1.1	Прочая закупка	26421.1		0220311010	0,00	0,00	0,00
1.4.2.1.2	Прочая закупка	26421.2		06Б0211390	0,00	0,00	46 000,00
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	x				
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	x				
	из них	26430.1					
1.4.4	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x		800 413,10	835 870,00	835 870,00
	в том числе:						
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x				
	из них	26451.1					
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x		800 413,10	835 870,00	835 870,00
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	x		408 227,04	1 063 431,05	1 131 700,00
2.1	в том числе по году начала закупки:	26510.1	2021		408 227,04	300 041,36	
2.2	в том числе по году начала закупки:	26510.2	2022			763 389,69	422 340,62
2.3	в том числе по году начала закупки:	26510.3	2023				709 359,38
3	Итого по договорам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году	26600	x		800 413,10	835 870,00	835 870,00
	в том числе по году начала закупки:	26610			800 413,10	835 870,00	835 870,00

Руководитель учреждения (уполномоченное лицо)

Главный бухгалтер

Должностное лицо, ответственное за осуществление закупок

М.П.

" ___ " _____ 20 ___ г.



/Воронкова Г.Ю./

/Малинина Т.А./

/Пименова О.В./