



2) Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего:	1200	130			38 767 325,85	43 504 800,00	44 591 700,00	
в том числе:								
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в рамках МП МО город Тула "Развитие культуры и туризма"	1210	130	131		38 260 900,00	42 999 800,00	44 086 700,00	
доходы от оказания платных услуг (работ)	1220	130	131		495 800,00	505 000,00	505 000,00	
доходы по условиям аренды платежей (возмещение коммунальных услуг)	1230	130	135		10 625,85	0,00	0,00	
3) Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140						
в том числе:								
	1310							
4) Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150			2 517 777,24	2 927 576,60	2 937 776,60	
в том числе:								
Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	1410	150	155		690 500,00	690 800,00	690 800,00	
Субсидия на осуществление государственных полномочий по предоставлению мер социальной поддержки педагогическим и иным работникам в рамках МП МО город Тула «Развитие культуры и туризма» (оплата проезда до места работы и обратно)	1420	150	152		73 375,00	0,00	0,00	
Субсидия на обеспечение единоразовой выплаты при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска работникам муниципальных образовательных организаций дополнительного образования детей, педагогическим работникам учреждений культуры, физической культуры и спорта, агропромышленного комплекса, молодежной сферы, находящихся в ведении органов местного самоуправления муниципальных образований Тульской области, работникам методических центров, кабинетов, психологических служб, созданных муниципальными образовательными областями в рамках МП МО город Тула «Развитие культуры и туризма»	1430	150	152		720 925,64	728 800,00	739 000,00	
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 том числе для выполнения предписаний надзорных органов в рамках МП МО города Тула "Развитие культуры и туризма"	1440	150	152		0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	

Субсидия на поверку, замену и установку прибора учета потребления электроэнергии в муниципальных учреждениях в рамках МП МО город Тула "Энергооборудование и повышение энергетической эффективности в МО город Тула"	1450	150	152	0,00	40 000,00	40 000,00		
Субсидия на организацию временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время в рамках МП МО город Тула "Развитие образования"	1460	150	152	167 976,60	167 976,60	167 976,60		
Субсидия на проведение мероприятий по обеспечению безопасности муниципальных учреждений, в том числе пожарной и антитеррористической, разработка и проверка проектно-сметной документации, в том числе для выполнения предписаний надзорных органов в рамках МП МО город Тула "Развитие культуры и туризма"	1470	150	152	365 000,00	0,00	0,00		
Субсидия на приобретение основных средств и (или) материальных запасов для осуществления видов деятельности учреждений, предусмотренных федеральными документами, в том числе для выполнения предписаний надзорных органов в рамках МП МО город Тула "Развитие культуры и туризма"	1480	150	162	500 000,00	300 000,00	300 000,00		
5) прочие доходы, всего	1500	180						
в том числе:								
	1510							
6) доходы от операций с активами, всего	1900							
в том числе:								
	1910							
7) прочие поступления, всего	1980	x						
из них:								
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510						
увеличение остатков денежных средств за счет возврата денежных средств прошлого года в связи с указанием неверных реквизитов поставщика	1982	510	510					
увеличение остатков денежных средств за счет возврата денежных средств прошлого года в связи с указанием неверных реквизитов поставщика	1982	510	510					

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 2026г. текущий финансовый год		на 2027г. первый год планового периода	на 2028г. второй год планового периода	за пределами планового периода	
Расходы, всего	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
в том числе на закупку товаров, работ, услуг	2000	x	x	x	x	x	41 522 264,06	46 432 376,60	47 529 476,60	
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в рамках МП МО город Тула "Развитие культуры и туризма"	2001	x	x	x	x	x	6 926 226,82	7 243 100,00	7 214 300,00	
<b>Итого</b>	<b>2100</b>						<b>38 260 900,00</b>	<b>42 999 800,00</b>	<b>44 086 700,00</b>	
Заработная плата	2101	0703	0240100590	111	211		25 445 008,00	29 010 753,00	29 867 665,00	
Начисления на выплаты по оплате труда	2102	0703	0240100590	119	213		7 684 392,00	8 761 247,00	9 020 035,00	
Услуги связи	2103	0703	0240100590	244	221		55 821,48	55 821,48	55 811,48	
Коммунальные услуги	2104	0703	0240100590	244	223		90 715,68	95 000,00	95 000,00	
Работы, услуги по содержанию имущества	2105	0703	0240100590	247	223		1 024 084,32	1 048 300,00	1 079 200,00	
Прочие работы, услуги	2106	0703	0240100590	244	225		509 477,21	533 000,00	533 000,00	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2107	0703	0240100590	244	226		3 306 401,31	3 350 678,52	3 290 988,52	
Налоги, пошлины и сборы (налог на имущество)	2108	0703	0240100590	111	266		120 000,00	120 000,00	120 000,00	
	2109	0703	0240100590	851	291		25 000,00	25 000,00	25 000,00	
<b>Субсидия на осуществление государственных полномочий по предоставлению мер социальной поддержки педагогическим и иным работникам в рамках МП МО город Тула "Развитие культуры и туризма"</b>	<b>2200</b>						<b>73 375,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме (оплата проезда до места работы и обратно)	2201	0703	0240482530	112	214		73 375,00	0,00	0,00	
<b>Субсидия на организацию режиссерского трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время в рамках МП МО город Тула "Развитие образования"</b>	<b>2300</b>						<b>167 976,60</b>	<b>167 976,60</b>	<b>167 976,60</b>	
Заработная плата	2301	0401	0140580210	111	211		129 014,29	129 014,29	129 014,29	
Начисления на выплаты по оплате труда	2302	0401	0140580210	119	213		38 962,31	38 962,31	38 962,31	
<b>Субсидия на "Обеспечение единовременной выплаты при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска работникам муниципальных образований в области "Развитие культуры и туризма"</b>	<b>2400</b>						<b>720 925,64</b>	<b>728 800,00</b>	<b>739 000,00</b>	
Заработная плата	2401	0703	02404S0330	111	211		553 706,33	559 754,22	567 588,32	
Начисления на выплаты по оплате труда	2402	0703	02404S0330	119	213		167 219,31	169 045,78	171 411,68	
<b>Итого</b>	<b>2500</b>						<b>0,00</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>1 000 000,00</b>	

Работы, услуги по содержанию имущества	2501	0703	0240311050	244	225	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	
Субсидия на «Проверку, замену и установку приборов учета потребления энергоресурсов» муниципальных учреждений в рамках МП МО город Тула «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в МО город Тула»									
Итого	2600					0,00	40 000,00	40 000,00	
Работы, услуги по содержанию имущества	2601	0703	0640211390	244	225	0,00	40 000,00	40 000,00	
Субсидия на "Проведение мероприятий по обеспечению безопасности муниципальных учреждений, в том числе пожарной и антитеррористической, разработка и проверка проектно-сметной документации, в том числе для выполнения предписаний надзорных органов в рамках МП МО город Тула «Развитие культуры и туризма»									
Итого	2700					365 000,00	0,00	0,00	
Прочие работы, услуги	2701	0703	0240311050	244	226	365 000,00	0,00	0,00	
Субсидия на "Приобретение основных средств и (или) материальных запасов для осуществления видов деятельности учреждений, предусмотренных кредитными документами, в том числе для выполнения предписаний надзорных органов в рамках МП МО город Тула "Развитие культуры и туризма"									
Итого	2800					500 000,00	300 000,00	300 000,00	
Увеличение стоимости основных средств	2801	0703	0240311050	244	310	500 000,00	300 000,00	300 000,00	

		Расходы от приносящей доход деятельности									
Итого		2900	0703								
Заработная плата		2901	0703								
Начисления на выплаты по оплате труда		2902	0703	119	211	1 434 096,82	1 195 800,00	1 195 800,00			
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме		2903	0703	119	213	54 360,00	75 500,00	75 500,00			
Коммунальные услуги		2904	0703	112	212	15 000,00	5 000,00	5 000,00			
Работы, услуги по содержанию имущества		2905	0703	244	223	0,00	0,00	0,00			
Прочие работы, услуги		2906	0703	247	223	10 625,85	20 500,00	20 500,00			
Прочие работы, услуги		2907	0703	244	225	100 000,00	20 000,00	20 000,00			
Налоги, пошлины и сборы (налог на имущество)		2908	0703	112	226	80 000,00	15 000,00	15 000,00			
Налоги, пошлины и сборы		2909	0703	244	226	200 000,00	80 000,00	80 000,00			
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах		2910	0703	851	291	10 000,00	0,00	0,00			
Увеличение стоимости основных средств		2911	0703	852	291	10 000,00	20 000,00	20 000,00			
Увеличение стоимости материальных запасов		2912	0703	853	292	10 000,00	10 000,00	10 000,00			
специальные расходы		2913	0703	244	310	387 160,97	325 000,00	325 000,00			
				244	340	376 940,00	374 800,00	374 800,00			
Итого		2999									
Итого											
налог на прибыль		3000									
НДС		3010	X	X		0,00	0,00	0,00			
прочие налоги, уменьшающие доход		3020	X	X	189						
		3030	X	X							
Итого											
возврат в бюджет средств субсидии		4000									
		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 (10.2)	Сумма, руб.			
						на 2026 г. текущий финансовый год	на 2027 г. первый год планового периода	на 2028 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8
1	<b>Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего</b>	26000	x			6 926 226,82	7 243 100,00	7 214 300,00	
	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 соответствии с Федеральным законом № 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			2 152 696,25	2 152 696,25	0,00	
	в том числе:								
1.3.1	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ	26310	x			2 152 696,25	2 152 696,25	0,00	
	из них:	26310.1							
1.3.2	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 223-ФЗ	26320	x						
	из них:	26320.1							
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26400	x			4 773 530,57	5 090 403,75	7 214 300,00	
	в том числе:								
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	x			2 833 803,75	2 930 103,75	5 054 000,00	
	в том числе:								
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x						
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	x			2 833 803,75	2 930 103,75	5 054 000,00	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ	26420	x			865 000,00	1 340 000,00	1 340 000,00	
	в том числе:								
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x			865 000,00	1 340 000,00	1 340 000,00	
	из них:								
1.4.2.1.1	Прочая закупка	26421.1				0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	
1.4.2.1.2	Прочая закупка	26421.2				500 000,00	300 000,00	300 000,00	
1.4.2.1.3	Прочая закупка	26421.3				365 000,00	0,00	0,00	
1.4.2.1.4	Прочая закупка	26421.4				0,00	40 000,00	40 000,00	

1.4.2.2	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	x						
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений из них	26430	x						
1.4.4	за счет прочих источников финансирования	26430.1							
	в том числе:	26450	x			1 074 726,82	820 300,00	820 300,00	
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			1 074 726,82	820 300,00	820 300,00	
	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	x			3 698 803,75	6 422 800,00	6 394 000,00	
2.1	в том числе по году начала закупки:	26510.1	2026			3 698 803,75	2 152 696,25		
2.2	в том числе по году начала закупки:	26510.2	2027				4 270 103,75	0,00	
2.3	в том числе по году начала закупки:	26510.3	2028					6 394 000,00	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году в том числе по году начала закупки:	26600	x			1 074 726,82	820 300,00	820 300,00	
		26610				1 074 726,82	820 300,00	820 300,00	

Руководитель учреждения (уполномоченное лицо) /Макеева Е.А./

Главный бухгалтер /Машинина Т.А./

Должностное лицо, ответственное за осуществление закупок /Агальцова Е.И./

М.П.

" 20 " \_\_\_\_\_ 20\_\_

