

2) Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего:	1200	130			36 854 280,85	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 МПГ МО город Тула "Развитие культуры и туризма"	1210	130	131	36 347 855,00	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 арендных 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		2 616 777,24	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		
Субсидии на осуществление государственных полномочий по предоставлению мер социальной поддержки педагогическим и иным работникам в рамках МПГ МО город Тула «Развитие культуры и туризма» (оплата проезда до места работы и обратно)	1420	150	152	362 375,00	0,00	0,00		
Субсидии на обеспечение единовременной 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 образованиями области в рамках МПГ 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 МПГ МО город Тула "Развитие культуры и туризма"	1440	150	152	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00		

Субсидия на поверку, замену и установку приборов учета потребления электроэнергии в муниципальных учреждениях в рамках МПТ МО город Тула "Энергосбережение 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 МПТ 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 МПТ МО город Тула "Развитие культуры и туризма"	1470	150	152	175 000,00	0,00	0,00	
Субсидия на приобретение основных средств и (или) материальных запасов для осуществления видов деятельности учреждений, предусмотренных Учредительными документами, в том числе для выполнения предписаний надзорных органов в рамках МПТ 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)					Сумма, руб.			
		Раздел/Подраздел	Целевая статья расходов	Вид расходов/подвид доходов для строк 3000-3030	КОСГУ	на 2026г. текущий финансовый год	на 2027г. первый год планового периода	на 2028г. второй год планового периода	за пределами планового периода	
Расходы, всего	2000	x	x	x	x	39 708 219,06	46 432 376,60	47 529 476,60		
в том числе на закупку товаров, работ, услуг	2001	x	x	x	x	6 128 708,82	7 243 100,00	7 214 300,00		
	1					7	8	9	10	

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

Итого	2100					36 347 855,00	42 999 800,00	44 086 700,00	
Заработная плата	2101	0703	02401000590	111	211	24 179 786,45	29 010 753,00	29 867 665,00	
Начисления на выплаты по оплате труда	2102	0703	02401000590	119	213	7 381 573,91	8 761 247,00	9 020 035,00	
Услуги связи	2103	0703	02401000590	244	221	55 821,48	55 821,48	55 811,48	
Коммунальные услуги	2104	0703	02401000590	244	223	90 715,68	95 000,00	95 000,00	
Коммунальные услуги	2105	0703	02401000590	247	223	858 384,32	1 048 300,00	1 079 200,00	
Работы, услуги по содержанию имущества	2106	0703	02401000590	244	225	458 046,21	533 000,00	533 000,00	
Прочие работы, услуги	2107	0703	02401000590	244	226	2 916 014,31	3 350 678,52	3 290 988,52	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2108	0703	02401000590	111	266	120 000,00	120 000,00	120 000,00	
Прочие социальные выплаты персоналу в натуральной форме	2109	0703	02401000590	112	266	262 512,64	0,00	0,00	
Налоги, пошлины и сборы (налог на имущество)	2109	0703	02401000590	851	291	25 000,00	25 000,00	25 000,00	

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	2200					362 375,00	0,00	0,00	
Прочие социальные выплаты персоналу в натуральной форме (оплата проезда до места работы и обратно)	2201	0703	0240482530	112	214	362 375,00	0,00	0,00	

Субсидия на организационно-ремесного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время в рамках МП МО город Тула "Развитие образования"

Итого	2300					167 976,60	167 976,60	167 976,60	
Заработная плата	2301	0401	01405S0210	111	211	129 014,30	129 014,29	129 014,29	
Начисления на выплаты по оплате труда	2302	0401	01405S0210	119	213	38 962,30	38 962,31	38 962,31	

Субсидия на "Обеспечение одновременной выплаты при предоставлении ежегодного отпуска работникам муниципальных образований 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 образованиями области в рамках МП МО город Тула «Развитие культуры и туризма»

Итого	2400					720 925,64	728 800,00	739 000,00	
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	

Субсидия на «Проведение капитального и (или) текущего ремонта недвижимого имущества, закрепленного на праве оперативного управления, приобретение материалов 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"

Итого	2500							0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	
Работы, услуги по содержанию имущества	2501	0703	0240311050	244	225	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00			
Субсидии 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	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			
Субсидии 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							175 000,00	0,00	0,00	
Прочие работы, услуги	2701	0703	0240311050	244	226	175 000,00	0,00	0,00			
Субсидии на "Приобретение основных средств и (или) материальных запасов для осуществления видов деятельности учреждений, предусмотренных учредительными 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			

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- текущий финансовый год	на 2027- первый год планового периода	на 2028- 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			6 128 708,82	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 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			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 соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	x			3 976 012,57	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			2 226 285,75	2 930 103,75	5 054 000,00	
	в том числе:								
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x			2 226 285,75	2 930 103,75	5 054 000,00	
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			675 000,00	1 340 000,00	1 340 000,00	
	в том числе:								
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x			675 000,00	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				175 000,00	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 финансового обеспечения	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, планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	x			2 901 285,75	6 422 800,00	6 394 000,00	
2.1	в том числе по году начала закупки:	26510.1				2 901 285,75	2 152 696,25		
2.2	в том числе по году начала закупки:	26510.2					4 270 103,75	0,00	
2.3	в том числе по году начала закупки:	26510.3							
3	Итого по договорам, планируемыми 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

/Малинина Т.А./

Должностное лицо, ответственное за осуществление закупок

/Аргальцова Е.И./

М.П.

"24" июля 2016 г.

