

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 МПГ 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 условным арендным платежам (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			2 806 777,24	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	
Субсидия на обеспечение единовременной выплаты при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска работникам муниципальных образовательных организаций дополнительного образования детей, педагогическим работникам учреждений культуры, физической культуры и спорта, апробированного комплекса, молодежной сферы, находящегося 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 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 приборов учета потребления энергоресурсов в муниципальных учреждениях в рамках МП 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 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 учредительными 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	х					
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	Ценовая 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	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
	2000	Х	Х	Х	Х	41 811 264,06	46 432 376,60	47 529 476,60			
в том числе на закупку товаров, работ, услуг	2001	Х	Х	Х	Х	6 926 226,82	7 243 100,00	7 214 300,00			
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					38 260 900,00	42 999 800,00	44 086 700,00			
Заработная плата	2101	0703	0240100590	111	211	25 260 428,80	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			
Коммунальные услуги	2105	0703	0240100590	247	223	1 024 084,32	1 048 300,00	1 079 200,00			
Работы, услуги по содержанию имущества	2106	0703	0240100590	244	225	509 477,21	533 000,00	533 000,00			
Прочие работы, услуги	2107	0703	0240100590	244	226	3 306 401,31	3 350 678,52	3 290 988,52			
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2108	0703	0240100590	111	266	120 000,00	120 000,00	120 000,00			
Прочие социальные выплаты персоналу в натуральной форме	2109	0703	0240100590	112	266	184 579,20	0,00	0,00			
Налоги, пошлины и сборы (налог на имущество)	2109	0703	0240100590	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 организацию ремесленного 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	0140550210	111	211	129 014,29	129 014,29	129 014,29		
Начисления на выплаты по оплате труда	2302	0401	0140550210	119	213	38 962,31	38 962,31	38 962,31		

Субсидия 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, находящимся 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	0240450330	111	211	553 706,33	559 754,22	567 588,32	
Начисления на выплаты по оплате труда	2402	0703	0240450330	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 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"

Расходы от приносящей доход деятельности									
Итого	2900								
Заработная плата	2901	0703		111	211	1 434 086,82	1 195 800,00	1 195 800,00	
Начисления на выплаты по оплате труда	2902	0703		119	213	180 000,00	250 000,00	250 000,00	
Прочие социальные выплаты персоналу в денежной форме	2903	0703		112	212	54 360,00	75 500,00	75 500,00	
Коммунальные услуги	2904	0703		244	223	15 000,00	5 000,00	5 000,00	
Коммунальные услуги	2905	0703		247	223	0,00	0,00	0,00	
Работы, услуги по содержанию имущества	2906	0703		244	225	10 625,85	20 500,00	20 500,00	
Прочие работы, услуги	2907	0703		112	226	100 000,00	20 000,00	20 000,00	
Прочие работы, услуги	2908	0703		244	226	80 000,00	15 000,00	15 000,00	
Налоги, пошлины и сборы (налог на имущество)	2909	0703		851	291	200 000,00	80 000,00	80 000,00	
Налоги, пошлины и сборы	2910	0703		852	291	10 000,00	0,00	0,00	
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах	2911	0703		853	292	10 000,00	20 000,00	20 000,00	
Увеличение стоимости основных средств	2912	0703		244	310	10 000,00	10 000,00	10 000,00	
Увеличение стоимости материальных запасов	2913	0703		244	340	387 160,97	325 000,00	325 000,00	
						376 940,00	374 800,00	374 800,00	
Специальные расходы									
специальные расходы	2999								
Выплаты, уменьшающие доход									
Итого	3000					0,00	0,00	0,00	
налог на прибыль	3010	x	x		189				
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 (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
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	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 финансовым годом 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 в том числе:	26300	x			2 152 696,25	2 152 696,25	0,00	
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	
1.3.2	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 223-ФЗ из них	26320	x						
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствии с финансовым годом с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ в том числе:	26400	x			4 773 530,57	5 090 403,75	7 214 300,00	
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	
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 абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации в том числе:	26420	x			865 000,00	1 340 000,00	1 340 000,00	
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ из них	26421	x			865 000,00	1 340 000,00	1 340 000,00	
1.4.2.1.1	Прочая закупка	26421.1		0240311050		0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	
1.4.2.1.2	Прочая закупка	26421.2		0240311050		500 000,00	300 000,00	300 000,00	
1.4.2.1.3	Прочая закупка	26421.3		0240311050		365 000,00	0,00	0,00	
1.4.2.1.4	Прочая закупка	26421.4		0640211390		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																
1.4.4.1	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																
	Итого по контрактам, планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	x																
2.1	в том числе по году начала закупки:	26510.1																	
2.2	в том числе по году начала закупки:	26510.2																	
2.3	в том числе по году начала закупки:	26510.3																	
	Итого по договорам, планиваемым 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																
3	в том числе по году начала закупки:	26610																	

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

Главный бухгалтер /Малинина Т.А./

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

М.П.

" 14 " апреля 2016 г.

