

| | | | | | | | | | | |
|---|-------------|------------|------------|----------|-------------|-----------------|---------------------|---------------------|---------------------|--|
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение | 1210 | 130 | 131 | 01.05.12 | | 04.01.00 | 20 573 830,00 | 22 978 300,00 | 25 099 000,00 | |
| доходы от оказания платных услуг, работ, компенсации затрат | 1220 | 130 | 131 | | | 02.01.11 | 2 079 572,00 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | |
| 3) доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего | 1300 | 140 | | | | | 0,00 | 500,00 | 500,00 | |
| в том числе... | 1310 | 140 | 141 | | | 02.01.25 | | 500,00 | 500,00 | |
| | 1320 | | | | | | | | | |
| 4) безвозмездные денежные поступления, всего | 1400 | 150 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| в том числе... | 1410 | | | | | | | | | |
| | 1420 | | | | | | | | | |
| 5) прочие доходы, всего | 1500 | 150 | | | | | 3 507 268,00 | 3 763 000,00 | 3 810 900,00 | |
| в том числе: | | | | | | | | | | |
| целевая субсидия "Организация и проведение мероприятий в сфере культуры и туризма" | 1510 | 150 | 152 | 01.05.12 | 320.021.021 | 05.01.01 | 420 600,00 | 800 100,00 | 800 100,00 | |
| целевая субсидия "Развитие инфраструктуры сферы культуры муниципального образования город Тула" | 1520 | 150 | 162 | 01.05.12 | 320.021.001 | 05.01.01 | 150 000,00 | | | |
| целевая субсидия "Реализация мер социальной поддержки в сфере культуры муниципального образования город Тула" | 1530 | 150 | 152 | 01.05.12 | 230.120.822 | 05.01.02 | 2 638 900,00 | 2 665 400,00 | 2 692 000,00 | |
| | 1540 | 150 | 152 | 01.05.12 | 230.120.821 | 05.01.02 | 289 800,00 | 289 800,00 | 289 800,00 | |
| целевая субсидия "Проверка, замена и установка приборов учета энергетических ресурсов в муниципальных учреждениях" | 1550 | 150 | 152 | 01.05.12 | 320.069.039 | 05.01.01 | 7 968,00 | 7 700,00 | 29 000,00 | |
| субсидии на осуществление капитальных вложений | 1700 | 150 | | | | | | | | |
| 6) доходы от операций с активами, всего | 1900 | | | | | | | | | |
| в том числе: | | | | | | | | | | |
| 7) прочие поступления, всего | 1980 | x | | | | | 19 657,82 | 0,00 | 0,00 | |
| из них: | | | | | | | | | | |
| увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет | 1981 | 510 | 510 | 01.05.12 | | 04.01.00 | 19 657,82 | | | |

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 2020 г. текущий финансовый год | на 2021 г. первый год планового периода | на 2022 г. 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 | 30 618 968,06 | 30 533 272,40 | 32 701 872,40 | |
| в том числе на закупку товаров, работ, услуг | 2001 | x | x | x | x | x | x | x | 9 934 242,41 | 7 769 622,40 | 7 814 672,40 | |
| Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) | | | | | | | | | | | | |
| Итого | 2100 | | | | | | | | 20 573 830,00 | 22 978 300,00 | 25 099 000,00 | |
| заработная плата | 2101 | 08.01 | 0210100590 | 111 | 211 | 01.05.12 | | 04.01.00 | 12 858 209,14 | 14 337 200,00 | 15 948 800,00 | |
| Выплаты пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя | 2102 | 08.01 | 0210100590 | 111 | 266 | 01.05.12 | | 04.01.00 | 38 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | |
| начисление на выплаты по оплате труда | 2103 | 08.01 | 0210100590 | 119 | 213 | 01.05.12 | | 04.01.00 | 3 826 320,86 | 4 329 800,00 | 4 816 500,00 | |
| Возмещение персоналу прочих расходов | 2104 | 08.01 | 0210100590 | 112 | 226 | 01.05.12 | | 04.01.00 | 9 581,60 | 62 000,00 | 62 000,00 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|--|------|-------|------------|-----|-----|----------|-------------|----------|--------------|--------------|--------------|--|
| Выплаты пособия по уходу за ребенком до 3х лет | 2105 | 08.01 | 0210100590 | 112 | 266 | 01.05.12 | | 04.01.00 | 1 800,00 | 1 350,00 | | |
| прочие выплаты | 2106 | 08.01 | 0210100590 | 112 | 212 | 01.05.12 | | 04.01.00 | 500,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | |
| Возмещение персоналу транспортных расходов | 2107 | 08.01 | 0210100590 | 112 | 222 | 01.05.12 | | 04.01.00 | 8 900,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | |
| услуги связи | 2108 | 08.01 | 0210100590 | 244 | 221 | 01.05.12 | | 04.01.00 | 240 939,34 | 246 770,00 | 246 770,00 | |
| транспортные услуги | 2109 | 08.01 | 0210100590 | 244 | 222 | 01.05.12 | | 04.01.00 | 19 090,00 | 140 000,00 | 140 000,00 | |
| коммунальные услуги | 2110 | 08.01 | 0210100590 | 244 | 223 | 01.05.12 | | 04.01.00 | 1 187 620,35 | 1 282 400,00 | 1 305 600,00 | |
| Работы, услуги по содержанию имущества | 2111 | 08.01 | 0210100590 | 244 | 225 | 01.05.12 | | 04.01.00 | 574 721,90 | 680 750,00 | 680 750,00 | |
| Прочие работы, услуги | 2112 | 08.01 | 0210100590 | 244 | 226 | 01.05.12 | | 04.01.00 | 646 697,72 | 1 355 430,00 | 1 355 980,00 | |
| Услуги, работы для целей капитальных вложений | 2112 | 08.01 | 0210100590 | 244 | 228 | 01.05.12 | | 04.01.00 | 90 810,41 | | | |
| прочие расходы | 2113 | 08.01 | 0210100590 | 851 | 291 | 01.05.12 | | 04.01.00 | 16 410,00 | 24 000,00 | 24 000,00 | |
| Увеличение стоимости нематериальных активов | 2214 | 08.01 | 0210100590 | 244 | 320 | 01.05.12 | | 04.01.00 | 210 617,00 | | | |
| Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях | 2214 | 08.01 | 0210100590 | 244 | 341 | 01.05.12 | | 04.01.00 | | 3 600,00 | 3 600,00 | |
| увеличение стоимости строительных материалов | 2115 | 08.01 | 0210100590 | 244 | 344 | 01.05.12 | | 04.01.00 | 49 554,30 | 150 000,00 | 150 000,00 | |
| увеличение стоимости мягкого инвентаря | 2116 | 08.01 | 0210100590 | 244 | 345 | 01.05.12 | | 04.01.00 | | 5 000,00 | 5 000,00 | |
| увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материальных запасов) | 2117 | 08.01 | 0210100590 | 244 | 346 | 01.05.12 | | 04.01.00 | 741 226,97 | 300 000,00 | 300 000,00 | |
| Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений | 2118 | 08.01 | 0210100590 | 244 | 347 | 01.05.12 | | 04.01.00 | 52 830,41 | | | |
| Целевая субсидия (Организация и проведение мероприятий в сфере культуры и туризма) | | | | | | | | | | | | |
| Итого | 2200 | | | | | | | | 420 600,00 | 800 100,00 | 800 100,00 | |
| транспортные услуги | 2201 | 08.01 | 0210211210 | 244 | 222 | 01.05.12 | 320.021.021 | 05.01.01 | | 60 000,00 | 60 000,00 | |
| прочие работы, услуги | 2202 | 08.01 | 0210211210 | 244 | 226 | 01.05.12 | 320.021.021 | 05.01.01 | 159 529,41 | 650 100,00 | 650 100,00 | |
| увеличение стоимости основных средств | 2203 | 08.01 | 0210211210 | 244 | 310 | 01.05.12 | 320.021.021 | 05.01.01 | 201 876,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | |
| увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материальных запасов) | 2204 | 08.01 | 0210211210 | 244 | 346 | 01.05.12 | 320.021.021 | 05.01.01 | 20 223,00 | 70 000,00 | 70 000,00 | |
| Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений | 2205 | 08.01 | 0210211210 | 244 | 347 | 01.05.12 | 320.021.021 | 05.01.01 | 38 971,59 | | | |
| Целевая субсидия (Развитие инфраструктуры сферы культуры муниципального образования город Тула0 | | | | | | | | | | | | |
| Итого | 2300 | | | | | | | | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| увеличение стоимости основных средств | 2301 | 08.01 | 0210311040 | 244 | 310 | 01.05.12 | 320.021.001 | 05.01.01 | 150 000,00 | | | |
| | 2302 | | | | | | | | | | | |
| целевая субсидия (Проверка, замена и установка приборов учета энергетических ресурсов в муниципальных учреждениях) | | | | | | | | | | | | |
| Итого | 2400 | | | | | | | | 7 968,00 | 7 700,00 | 29 000,00 | |
| Работы, услуги по содержанию имущества | 2401 | 08.01 | 06Б0211390 | 244 | 225 | 01.05.12 | 320.069.039 | 05.01.01 | 7 968,00 | 7 700,00 | 29 000,00 | |
| | 2402 | | | | | | | | | | | |
| Реализация ЗТО от 20.07.2011 №1619-ЗТО «О наделении органов местного самоуправления полномочиями по предоставлению мер социальной поддержки работникам муниципальных библиотек, муниципальных музеев и их филиалов» | | | | | | | | | | | | |
| Итого | 2500 | | | | | | | | 2 928 700,00 | 2 955 200,00 | 2 981 800,00 | |
| лечебное пособие | 2501 | 08.01 | 0210480100 | 112 | 266 | 01.05.12 | 230.120.821 | 05.01.02 | 289 800,00 | 289 800,00 | 289 800,00 | |
| 50 % надбавка | 2502 | 08.01 | 0210480100 | 111 | 211 | 01.05.12 | 230.120.822 | 05.01.02 | 2 022 500,00 | 2 042 800,00 | 2 063 200,00 | |
| выплаты пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя | 2503 | 08.01 | 0210480100 | 111 | 266 | 01.05.12 | 230.120.822 | 05.01.02 | 4 400,00 | 4 400,00 | 4 400,00 | |
| начисление на выплаты по оплате труда | 2504 | 08.01 | 0210480100 | 119 | 213 | 01.05.12 | 230.120.822 | 05.01.02 | 612 000,00 | 618 200,00 | 624 400,00 | |
| Выплаты за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет | | | | | | | | | | | | |
| Итого | 2600 | | | | | | | | 19 657,82 | 0,00 | 0,00 | |
| начисление на выплаты по оплате труда из денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет | 2601 | 08.01 | 0210100590 | 119 | 213 | 01.05.12 | | 04.01.00 | 19 632,05 | | | |
| коммунальные услуги из денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет | 2602 | 08.01 | 0210100590 | 244 | 223 | 01.05.12 | | 04.01.00 | 25,77 | | | |
| Расходы от приносящей доход деятельности | | | | | | | | | | | | |
| Итого | 2700 | | | | | | | | 6 288 640,24 | 3 541 972,40 | 3 541 972,40 | |
| заработная плата | 2701 | 08.01 | 0000000000 | 111 | 211 | 00.00.00 | | 02.01.11 | 550 000,00 | 550 000,00 | 550 000,00 | |

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

| № п/п | Наименование показателя | Коды строк | Год начала закупки | Сумма, руб. | | | |
|---------|---|------------|--------------------|-----------------------------------|---|---|--------------------------------|
| | | | | на 2020 г. текущий финансовый год | на 2021 г. первый год планового периода | на 2022 г. второй год планового периода | за пределами планового периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего | 26000 | x | 9 934 242,41 | 7 769 622,40 | 7 814 672,40 | |
| | 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), планируемыми 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 | 1 233 762,43 | 0,00 | 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 | 742 071,23 | | | |
| 1.3.2 | по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 223-ФЗ | 26320 | x | 491 691,20 | | | |
| 1.4 | по контрактам (договорам), планиваемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ | 26400 | x | 8 700 479,98 | 7 769 622,40 | 7 814 672,40 | |
| | в том числе: | | | | | | |
| 1.4.1 | за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания | 26410 | x | 3 072 062,94 | 4 971 750,00 | 5 016 800,00 | |
| | в том числе: | | | | | | |
| 1.4.1.1 | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26411 | x | 3072062,94 | 4 971 750,00 | 5 016 800,00 | |
| 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 | 578 568,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | в том числе: | | | | | | |
| 1.4.2.1 | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26421 | x | 578 568,00 | | | |
| 1.4.2.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ | 26422 | x | | | | |

