

7) прочие поступления, всего	1980	x						1 540,00	0,00	0,00	
из них:											
увеличение остатков на лицевом счете учреждения за счет возврата денежных средств по п.п. предыдущего года	1981	510		510	01.05.12		04.01.00	1 540,00			

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 г. текущий финансовый год	на 2022 г. первый год планового периода	на 2023 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	35 142 149,56	30 850 000,00	32 590 000,00	
в том числе на закупку товаров, работ, услуг	2001	x	x	x	x	x	x	x	14 063 679,16	8 928 922,04	8 478 672,21	
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)												
Итого	2100								21 887 940,00	23 639 100,00	25 280 000,00	
заработная плата	2101	08.01	0210100590	111	211	01.05.12		04.01.00	14 031 050,00	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	40 000,00	40 000,00	40 000,00	
Начисление на выплаты по оплате труда	2103	08.01	0210100590	119	213	01.05.12		04.01.00	4 227 675,02	4 348 800,00	4 820 500,00	
Пособия по социальной помощи	2104	08.01	0210100590	119	265	01.05.12		04.01.00	6 424,98			
Возмещение персоналу прочих расходов	2105	08.01	0210100590	112	226	01.05.12		04.01.00	20 000,00	62 000,00	62 000,00	
Выплаты пособия по уходу за ребенком до 3х лет	2106	08.01	0210100590	112	266	01.05.12		04.01.00	1 350,00			
прочие выплаты	2107	08.01	0210100590	112	212	01.05.12		04.01.00	5 000,00	15 000,00	15 000,00	
Возмещение персоналу транспортных расходов	2108	08.01	0210100590	112	222	01.05.12		04.01.00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	
Возмещение персоналу транспортных расходов (возврат д.ср. по плат.пор.)	2109	08.01	0210100590	112	222	01.05.12		04.01.00	1 540,00			
услуги связи	2110	08.01	0210100590	244	221	01.05.12		04.01.00	218 221,18	250 000,00	250 000,00	
транспортные услуги	2111	08.01	0210100590	244	222	01.05.12		04.01.00	140 000,00	140 000,00	140 000,00	
коммунальные услуги	2112	08.01	0210100590	244	223	01.05.12		04.01.00	30 019,20	37 500,00	32 000,00	
коммунальные услуги	2113	08.01	0210100590	247	223	01.05.12		04.01.00	1 360 163,89	1 462 500,00	1 326 500,00	
Работы, услуги по содержанию имущества	2114	08.01	0210100590	244	225	01.05.12		04.01.00	526 881,83	700 000,00	680 750,00	
Прочие работы, услуги	2115	08.01	0210100590	244	226	01.05.12		04.01.00	1 091 332,00	1 643 500,00	1 399 480,00	
Страхование (страховые премии, страховые взносы)	2116	08.01	0210100590	244	227	01.05.12		04.01.00	6 000,00			
прочие расходы	2117	08.01	0210100590	851	291	01.05.12		04.01.00	16 200,00	24 000,00	24 000,00	
Увеличение стоимости нематериальных активов	2118	08.01	0210100590	244	320	01.05.12		04.01.00	41,20	100 000,00	100 000,00	
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	2119	08.01	0210100590	244	341	01.05.12		04.01.00		3 600,00		
увеличение стоимости строительных материалов	2120	08.01	0210100590	244	344	01.05.12		04.01.00		150 000,00	150 000,00	
увеличение стоимости мягкого инвентаря	2121	08.01	0210100590	244	345	01.05.12		04.01.00		5 000,00	5 000,00	
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материальных запасов)	2122	08.01	0210100590	244	346	01.05.12		04.01.00	146 040,70	300 000,00	265 970,00	
Расходы на частичную компенсацию расходов на оплату труда работников муниципальных учреждений культуры в рамках основного мероприятия «Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в сфере культуры» МП МО город Тула «Развитие культуры и туризма»												
Итого	2200								1 697 610,00	1 782 493,76	1 889 443,59	
частичную компенсацию расходов на оплату труда работников	2201	0801	0210180890	111	211	01.05.2012	240.080.810	05.01.02	1 303 848,00	1 369 042,83	1 451 185,56	
начисление на выплаты по оплате труда	2202	0801	0210180890	119	213	01.05.2012	240.080.810	05.01.02	393 762,00	413 450,93	438 258,03	

Осуществление государственного полномочия по финансовому обеспечению органов местного самоуправления округов и районов, органов местного самоуправления муниципальных районов и органов местного самоуправления городских и сельских поселений по предоставлению мер социальной поддержки работникам муниципальных библиотек, муниципальных музеев и их филиалов, а также государственного полномочия по расчету и предоставлению субвенций бюджетам городских и сельских поселений на предоставление мер социальной поддержки работникам муниципальных библиотек, муниципальных музеев и их филиалов в рамках основного мероприятия «Реализация мер социальной поддержки в сфере культуры муниципального образования город Тула»
МП МО город Тула «Развитие культуры и туризма»

Итого	2300								291 084,20	291 084,20	291 084,20
лечебное пособие	2301	08.01	0210480100	112	266	01.05.12	230.120.821	05.01.02	291 084,20	291 084,20	291 084,20

Организация и проведение мероприятий в рамках основного мероприятия «Организация и проведение мероприятий в сфере культуры и туризма» МП МО город Тула «Развитие культуры и туризма»

Итого	2400								940 000,00	940 000,00	940 000,00
транспортные услуги	2401	08.01	0210211240	244	222	01.05.12	320.021.024	05.01.01	24 000,00	70 000,00	70 000,00
прочие работы, услуги	2402	08.01	0210211240	244	226	01.05.12	320.021.024	05.01.01	444 714,00	811 000,00	811 000,00
увеличение стоимости основных средств	2403	08.01	0210211240	244	310	01.05.12	320.021.024	05.01.01	208 196,00		
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материальных запасов)	2404	08.01	0210211240	244	346	01.05.12	320.021.024	05.01.01	176 167,00	59 000,00	59 000,00
увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	2405	08.01	0210211240	244	347	01.05.12	320.021.024	05.01.01	86 923,00		

Развитие и укрепление материально-технической базы учреждений, проведение мероприятий по обеспечению безопасности учреждений, благоустройству территорий, разработка проектно - сметной документации, выполнение предписаний надзорных органов в рамках основного мероприятия «Развитие инфраструктуры сферы культуры муниципального образования город Тула» МП МО город Тула «Развитие культуры и туризма»

Итого	2500								3 403 000,00	680 000,00	680 000,00
Работы, услуги по содержанию имущества	2501	08.01	0210311050	244	225	01.05.12	320.021.052	05.01.01	1 820 000,00		
Прочие работы, услуги	2502	08.01	0210311050	244	226	01.05.12	320.021.052	05.01.01	903 000,00		
увеличение стоимости основных средств	2503	08.01	0210311050	244	310	01.05.12	320.021.051	05.01.01	680 000,00	680 000,00	680 000,00

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"

Итого	2600								4 000,00	19 100,00	8 000,00
Работы, услуги по содержанию имущества	2601	08.01	06B0211390	244	225	01.05.12	320.069.039	05.01.01	4 000,00	19 100,00	8 000,00
	2602										

Выплаты за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет

Итого	2700								0,00	0,00	0,00
начислене на выплаты по оплате труда из денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	2701	08.01	0210100590	119	213	01.05.12		04.01.00			
коммунальные услуги из денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	2702	08.01	0210100590	244	223	01.05.12		04.01.00			

Расходы от приносящей доход деятельности

Итого	2800								6 688 515,36	3 248 222,04	3 251 472,21
заработная плата	2801	08.01	0000000000	111	211	00.00.00		02.01.11	350 000,00	550 000,00	550 000,00
Выплаты пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя	2802	08.01	0000000000	111	266	00.00.00		02.01.11	5 000,00	5 000,00	5 000,00
начисление на выплаты по оплате труда	2803	08.01	0000000000	119	213	00.00.00		02.01.11	107 210,00	168 000,00	168 000,00
прочие выплаты	2804	08.01	0000000000	112	212	00.00.00		02.01.11	5 000,00	5 000,00	5 000,00
Прочие работы, услуги	2805	08.01	0000000000	112	226	00.00.00		02.01.11	20 000,00	20 000,00	20 000,00
услуги связи	2806	08.01	0000000000	244	221	00.00.00		02.01.00	2 800,00		
транспортные услуги	2807	08.01	0000000000	244	222	00.00.00		02.01.11	50 000,00	30 000,00	30 000,00
транспортные услуги	2808	08.01	0000000000	244	222	00.00.00		02.01.00	30 000,00	30 000,00	30 000,00
коммунальные услуги	2809	08.01	0000000000	244	223	00.00.00		02.01.00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
Работы, услуги по содержанию имущества	2810	08.01	0000000000	244	225	00.00.00		02.01.00	1 309 308,44	1 313 500,00	1 313 500,00
Работы, услуги по содер. имущества ост-к 2020	2811	08.01	0000000000	244	225	00.00.00		02.01.00	1 892 478,84		
Работы, услуги по содержанию имущества	2812	08.01	0000000000	244	225	00.00.00		02.01.11	250 000,00	100 000,00	100 000,00
Прочие работы, услуги	2813	08.01	0000000000	244	226	00.00.00		02.01.00	64 000,00	64 000,00	64 000,00
Прочие работы, услуги	2814	08.01	0000000000	244	226	00.00.00		02.01.11	810 000,00	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 2021 г. текущий финансовый год	на 2022 г. первый год планового периода	на 2023 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	14 063 679,16	8 928 922,04	8 478 672,21	
	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	3 052 209,21	258 221,46	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	2 360 752,31	256 121,46		
1.3.2	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 223-ФЗ	26320	x	691 456,90	2 100,00		
1.4	по контрактам (договорам), планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	x	11 011 469,95	8 670 700,58	8 478 672,21	
	в том числе:						
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	x	1 150 147,69	4 535 978,54	4 349 700,00	
	в том числе:						
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	1 150 147,69	4 535 978,54	4 349 700,00	
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	4 354 800,00	1 639 100,00	1 628 000,00	
	в том числе:						
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	4 354 800,00	1 639 100,00	1 628 000,00	
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				
1.4.4	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	5 506 522,26	2 495 622,04	2 500 972,21	
	в том числе:						
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x				
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x	5 506 522,26	2 495 622,04	2 500 972,21	
2	Итого по контрактам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	x	5 504 947,69	6 175 078,54	5 977 700,00	
	в том числе по году начала закупки:	26501	2021	5 504 947,69	3 430 677,78	347 860,00	
		26502	2022		2 744 400,76	538 500,00	
		26503	2023			5 091 340,00	
3	Итого по договорам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году	26600	x	5 506 522,26	2 495 622,04	2 500 972,21	
	в том числе по году начала закупки:	26601	2021	5 506 522,26	700 000,00	2 100,00	
		26602	2022		1 795 622,04	700 000,00	
		26603	2023			1 798 872,21	

Директор

 Кашенцева Л.В.

Главный бухгалтер

 Степанова Л.А.

Должностное лицо, ответственное за осуществление закупок

 Мандзюк О.Б.

М.П.



023 в августе 20 *21* г.

Исп. Ведущий экономист
Кошелева О.Г.
т. 701-277