

возврат дебиторской задолженности	1250	130	136			02.01.25	0,00			
3) доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:										
страховые возмещения	1310	140	143			02.01.25				
4) безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150					23 550 417,32	17 111 106,17	17 998 657,83	0,00
в том числе:										
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"	1410	150	152		240 080 810	05.01.02	✓ 11 752 356,56	✓ 12 512 178,74	✓ 13 333 639,18	
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 соц.поддержки работникам мун.библиотек, мун.музеев и их филиалов, а также государственного полномочия по расчету и предоставлению субвенций бюджетам городских и сельских поселений на предоставление мер соц.поддержки работникам мун.библиотек, мун.музеев и их филиалов в рамках основного мероприятия "Реализация мер соц.поддержки в сфере культуры МО город Тула"	1420	150	152		230 120 811	05.01.02	✓ 1 810 099,20	✓ 1 810 099,20	✓ 1 810 099,20	
Проверка, замена и установка приборов учета энергетических ресурсов, их модернизация 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 МО г.Тула"	1430	150	152		320 069 039	05.01.02	✓ 13 400,00	✓ 13 000,00	✓ 84 000,00	
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"	1440	150	152		320 021 024	05.01.01	✓ 360 000,00	✓ 360 000,00	✓ 360 000,00	
Обеспечение развития рынка труда в соответствии с потребностями экономики Тульской области в рамках основного мероприятия "Организация отдыха и оздоровления, временного трудоустройства несовершеннолетних" МП МО город Тула "Развитие образования"	1450	150	152		240 460 411	05.01.02	✓ 144 028,23	✓ 144 028,23	✓ 139 119,45	

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" МО МП город Тула "Развитие культуры и туризма"	1460	150	152		320 021 051	05.01.01	✓ 650 000,00	✓ 650 000,00	✓ 650 000,00	
					320 021 052		✓ 361 300,00	✓ 1 621 800,00	✓ 1 621 800,00	
Укрепление материально-технической базы учреждений культуры муниципальных образований в рамках участия в реализации регионального проекта «Культурная среда»	1470	150	152		320 021 008	05.01.01	✓ 3 333 333,33	✓ 0,00	✓ 0,00	
					220 090 810		✓ 5 000 000,00	✓	✓	
Проведение мероприятий по оснащению объектов в муниципальных учреждениях культуры приспособлениями и устройствами для обеспечения доступа инвалидов, в том числе разработка проектно-сметной документации	1480	150	152		320 249 002	05.01.01	✓ 125 900,00	✓ 0,00	✓ 0,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1490	150	162				0,00	0,00	0,00	
5) прочие доходы, всего	1500	180					0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:										
6) доходы от операций с активами, всего	1900						0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:										
7) прочие поступления, всего	1980	x					0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:										
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510								

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 2022г. текущий финансовый год	на 2023г. первый год планового периода	на 2024г. 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	160 328 498,57	162 020 487,22	184 487 938,89	0,00
в том числе на закупку товаров, работ, услуг	2001	x	x	x	x	x	x	x	22 532 130,58	15 023 781,05	15 111 781,06	0,00
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)												
Итого	2100								✓136 333 541,25	✓144 470 781,05	✓166 031 081,06	0,00
зарплата	2101	0801	✓02401.00590	111	211	01.05.13		04.01.00	93 969 201,23	100 566 282,64	117 125 652,84	
социальные пособия и компенсации персоналу	2102	0801	02401.00590	111	266	01.05.13		04.01.00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	
социальные пособия и компенсации персоналу	2103	0801	02401.00590	112	266	01.05.13		04.01.00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	
прочие несоциальные выплаты персоналу	2104	0801	02401.00590	112	212	01.05.13		04.01.00	0,00	0,00	0,00	

прочие работы, услуги	2105	0801	02401.00590	112	226	01.05.13		04.01.00	0,00	0,00	0,00	
начисления на выплаты по оплате труда	2106	0801	02401.00590	119	213	01.05.13		04.01.00	28 378 698,77	30 371 017,36	35 371 947,16	
пособия по соц.помощи, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам	2107	0801	02401.00590	119	265	01.05.13		04.01.00	0,00	0,00	0,00	
услуги связи	2108	0801	02401.00590	244	221	01.05.13		04.01.00	1 246 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	
коммунальные услуги	2109	0801	02401.00590	244	223	01.05.13		04.01.00	684 700,00	684 700,00	684 700,00	
коммунальные услуги	2110	0801	02401.00590	247	223	01.05.13		04.01.00	5 655 000,00	5 655 000,00	5 655 000,00	
работы, услуги по содержанию имущества	2111	0801	02401.00590	244	225	01.05.13		04.01.00	2 364 700,00	2 364 700,00	2 364 700,00	
прочие работы, услуги	2112	0801	02401.00590	244	226	01.05.13		04.01.00	1 762 670,00	1 720 000,00	1 720 000,00	
услуги по страхованию	2113	0801	02401.00590	244	227	01.05.13		04.01.00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	
услуги, работы для целей капитальных вложений	2114	0801	02401.00590	244	228	01.05.13		04.01.00				
налоги, пошлины и сборы	2115	0801	02401.00590	851	291	01.05.13		04.01.00	840 000,00	700 000,00	700 000,00	
налоги, пошлины и сборы	2116	0801	02401.00590	852	291	01.05.13		04.01.00	30 484,00	20 000,00	20 000,00	
другие экономические санкции	2117	0801	02401.00590	831	296	01.05.13		04.01.00	0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости лекарственных препаратов	2118	0801	02401.00590	244	341	01.05.13		04.01.00	0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	2119	0801	02401.00590	244	343	01.05.13		04.01.00	400 000,00	250 000,00	250 000,00	
увеличение стоимости строительных материалов	2120	0801	02401.00590	244	344	01.05.13		04.01.00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	
увеличение стоимости мягкого инвентаря	2121	0801	02401.00590	244	345	01.05.13		04.01.00	0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости прочих материальных запасов	2122	0801	02401.00590	244	346	01.05.13		04.01.00	109 687,25	51 681,05	51 681,06	
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2123	0801	02401.00590	244	349	01.05.13		04.01.00	30 000,00	25 000,00	25 000,00	

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								11 752 356,56	12 512 178,74	13 333 639,18	0,00
заработная плата	2201	0801	02401.80890	111	211	01.05.13	240.080.810	05.01.02	8 980 304,60	9 563 885,36	10 194 807,36	
социальные пособия и компенсации персоналу	2202	0801	02401.80890	111	266	01.05.13	240.080.810	05.01.02	60 000,00	60 000,00	60 000,00	
начисления на выплаты по оплате труда	2203	0801	02401.80890	119	213	01.05.13	240.080.810	05.01.02	2 712 051,96	2 888 293,38	3 078 831,82	

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 соц.поддержки работникам мун.библиотек, мун.музеев и их филиалов, а также государственного полномочия по расчету и предоставлению субвенций бюджетам городских и сельских поселений на предоставление мер соц.поддержки работникам мун.библиотек, мун.музеев и их филиалов в рамках основного мероприятия "Реализация мер соц.поддержки в сфере культуры МО город Тула"

Итого	2300								1 810 099,20	1 810 099,20	1 810 099,20	0,00
пособия по социальной помощи населению	2301	0801	02404.80100	112	266	01.05.13	230.120.811	05.01.02	1 810 099,20	1 810 099,20	1 810 099,20	

Проведение мероприятий по оснащению объектов в муниципальных учреждениях культуры приспособлениями и устройствами для обеспечения доступа инвалидов, в том числе разработка проектно-сметной документации в рамках реализации МП МО город Тула "Доступная среда"

Итого	2400								125 900,00	0,00	0,00	0,00
работы, услуги по содержанию имущества	2401	0801	024401.11020	244	225	01.05.13	320.249.002	05.01.01	125 900,00			
прочие работы, услуги	2402	0801	024401.11020	244	226	01.05.13	320.249.002	05.01.01				
увеличение стоимости основных средств	2403	0801	024401.11020	244	310	01.05.13	320.249.002	05.01.01				
увеличение стоимости прочих материальных запасов	2404	0801	024401.11020	244	346	01.05.13	320.249.002	05.01.01		0	0	

Проверка, замена и установка приборов учета энергетических ресурсов, их модернизация 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 МО г.Тула"

Итого	2500								13 400,00	13 000,00	84 000,00	0,00
работы, услуги по содержанию имущества	2501	0801	06402.11390	244	225	01.05.13	320.069.039	05.01.01	5 900,00	11 000,00	81 000,00	
увеличение стоимости основных средств	2502	0801	06402.11390	244	310	01.05.13	320.069.039	05.01.01	0,00			
увеличение стоимости прочих материальных запасов	2503	0801	06402.11390	244	346	01.05.13	320.069.039	05.01.01	7 500,00	2 000,00	3 000,00	

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

Итого	2600									360 000,00	360 000,00	360 000,00	0,00
увеличение стоимости основных средств	2601	0801	02402.11240	244	310	01.05.13	320.021.024	05.01.01	46 154,00	46 154,00	46 154,00		
увеличение стоимости прочих материальных запасов	2602	0801	02402.11240	244	346	01.05.13	320.021.024	05.01.01	0,00	0,00	0,00		
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2603	0801	02402.11240	244	349	01.05.13	320.021.024	05.01.01	313 846,00	313 846,00	313 846,00		

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" МО МП город Тула "Развитие культуры и туризма"

Итого	2700									1 011 300,00	2 271 800,00	2 271 800,00	0,00
увеличение стоимости основных средств	2701	0801	02403.11050	244	310	01.05.13	320.021.051	05.01.01	650 000,00	650 000,00	650 000,00		
работы, услуги по содержанию имущества	2702	0801	02403.11050	244	225	01.05.13	320.021.052	05.01.01	361 300,00	1 621 800,00	1 621 800,00		
увеличение стоимости основных средств	2703	0801	02103.L519F	244	310	01.05.13	220.440.810	05.01.01					
увеличение стоимости основных средств	2704	0801	02103.L519F	244	310	01.05.13	120.440.810	05.01.01					
прочие работы, услуги	2705	0801	02103.11050	244	226	01.05.13	320.021.053	05.01.01		0,00	0,00		

Укрепление материально-технической базы учреждений культуры муниципальных образований в рамках участия в реализации регионального проекта «Культурная среда»

Итого	2800									8 333 333,33	0,00	0,00	0,00
работы, услуги по содержанию имущества	2801	0801	021A1.S0080	244	225	01.05.13	220.090.810	05.01.01	5 000 000,00			0,00	
работы, услуги по содержанию имущества	2802	0801	021A1.S0080	244	225	01.05.13	320.021.008	05.01.01	3 333 333,33			0,00	

Обеспечение развития рынка труда в соответствии с потребностями экономики Тульской области в рамках основного мероприятия "Организация отдыха и оздоровления, временного трудоустройства несовершеннолетних" МП МО город Тула "Развитие образования"

Итого	2900									144 028,23	144 028,23	139 119,45	0,00
заработная плата	2901	0401	01405.80210	111	211	01.05.13	240.460.411	05.01.02	110 620,75	110 620,75	106 850,60		
начисления на выплаты по оплате труда	2902	0401	01405.80210	119	213	01.05.13	240.460.411	05.01.02	33 407,48	33 407,48	32 268,85		
социальные пособия и компенсации персоналу	2903	0401	01405.80210	111	266	01.05.13	240.460.411	05.01.02					

Выплаты за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет

Итого	2900									0,00	0,00	0,00	0,00
	2901												
	2902												

Расходы от приносящей доход деятельности

Итого	3000									444 540,00	438 600,00	458 200,00	0,00
увеличение стоимости основных средств	3001	0801	00000.00000	244	310			02.01.00					
заработная плата	3002	0801	00000.00000	111	211			02.01.11	16 000,00	17 000,00	19 000,00		
начисления на выплаты по оплате труда	3003	0801	00000.00000	119	213			02.01.11	4 500,00	5 100,00	5 700,00		
социальные пособия и компенсации персоналу	3004	0801	00000.00000	111	266			02.01.11	0,00	0,00	0,00		
работы, услуги по содержанию имущества	3005	0801	00000.00000	244	225			02.01.11	0,00				
прочие работы, услуги	3006	0801	00000.00000	244	226			02.01.11	10 000,00	10 000,00	10 000,00		
налоги, пошлины и сборы	3007	0801	00000.00000	852	291			02.01.11	10 000,00	10 000,00	10 000,00		
штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	3008	0801	00000.00000	853	292			02.01.11	1 500,00	1 500,00	1 500,00		
штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	3009	0801	00000.00000	853	293			02.01.11	2 000,00	2 000,00	2 000,00		
другие экономические санкции	3010	0801	00000.00000	853	295			02.01.11	3 000,00	3 000,00	3 000,00		
увеличение стоимости основных средств	3011	0801	00000.00000	244	310			02.01.11	180 000,00	200 000,00	210 000,00		
увеличение стоимости строительных материалов	3012	0801	00000.00000	244	344			02.01.11	18 000,00	20 000,00	20 000,00		

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 2022г. текущий финансовый год	на 2023г. первый год планового периода	на 2024г. 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			22 532 130,58	15 023 781,05	15 111 781,06	
	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			1 627 721,34	0,00	0,00	
	в том числе:								
1.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x	0240100590		1 627 721,34	0,00	0,00	
	из них (10.1)	26310.1							
	из них (10.2)	26310.2							
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	x			x	x	x	
	из них								
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			20 904 409,24	15 023 781,05	15 111 781,06	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	x	0240100590		10 685 035,91	12 011 081,05	12 011 081,06	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	0240100590		10 685 035,91	12 011 081,05	12 011 081,06	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	x			x	x	x	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x			9 843 933,33	2 644 800,00	2 715 800,00	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x			9 843 933,33	2 644 800,00	2 715 800,00	
	из них	26421.1		2440111020		125 900,00	0,00	0,00	
		26421.2		0640211390		13 400,00	13 000,00	84 000,00	
		26421.3		0240211240		360 000,00	360 000,00	360 000,00	
		26421.4		021A1S0080		8 333 333,33	0,00	0,00	

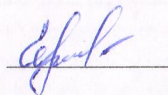
		26421.5		0240311050		1 011 300,00	2 271 800,00	2 271 800,00	
		26421.6		02103L519F		0,00	0,00	0,00	
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	x			x	x	x	
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	x			0,00	0,00	0,00	
	из них (10.1)	26430.1				0,00	0,00	0,00	
	из них (10.2)	26430.2				0,00	0,00	0,00	
1.4.4	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x			375 440,00	367 900,00	384 900,00	
	в том числе:								
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x			375 440,00	367 900,00	384 900,00	
	из них (10.1)	26451.1		0000000000		375 440,00	367 900,00	384 900,00	
	из них (10.2)	26451.2							
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x			x	x	x	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	x			22 532 130,58	15 023 781,05	15 111 781,06	
	в том числе по году начала закупки:	26510	2020			1 627 721,34			
		26511	2021			20 904 409,24			
		26512	2022				15 023 781,05		
		26513	2023					15 111 781,06	
3	Итого по договорам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году	26600	x						
	в том числе по году начала закупки:	26610							

Директор МУК ТБС



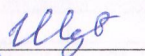
/ Калинина О.А. /

Главный бухгалтер



/ Черникова Т.Л. /

Должностное лицо, ответственное за осуществление закупок:
экономист по договорной и претензионной работе



/ Шувалова О.А. /



" ____ " _____ 20 ____ г.