

доходы от оказания платных услуг	1220	130	131	400 000,00	450 000,00	500 000,00	
доходы по условным арендным платежам	1230	130	135	170 000,00	175 000,00	180 000,00	
доходы от компенсаций затрат	1240	130	134	0,00	0,00	0,00	
возврат дебиторской задолженности	1250	130	136	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:							
доходы от штрафных санкций за нарушение законод.о закупках и нарушение условий контрактов	1310	140	141				
возмещение ущерба имуществу	1320	140	144				
4) безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		27 891 508,21	29 890 923,06	31 407 414,24	0,00
в том числе:							
Субсидия на частичную компенсацию дополнительных расходов на оплату труда работников муниципальных учреждений культуры в рамках МП МО город Тула "Развитие культуры и туризма"	1410	150	152	19 710 005,38	21 327 480,90	22 843 647,04	
Субсидия на 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 МП МО г.Тула "Развитие культуры и туризма"	1415	150	152	1 810 099,20	1 810 099,20	1 810 099,20	
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 муниципальном образовании г.Тула"	1420	150	152	19 300,00	10 000,00	11 600,00	
Субсидия на организацию и проведение мероприятий в рамках МП МО город Тула "Развитие культуры и туризма"	1425	150	152	340 000,00	340 000,00	340 000,00	
Субсидия на обеспечение развития рынка труда в соответствии с потребностями экономики Тульской области в рамках МП МО город Тула "Развитие образования"	1430	150	152	209 965,48	202 642,96	202 368,00	
Субсидия на обеспечение доступной среды, в т.ч. создание условий для доступа лиц с ограниченными возможностями здоровья в муниципальные организации в рамках МП МО город Тула "Доступная среда"	1435	150	162	138 800,00	177 000,00	176 000,00	
Субсидия на проведение капитального и (или) текущего ремонта							

ближкого имущества, закрепленного на праве оперативного управления, приобретение материальных запасов для проведения ремонтных работ, разработка и проверка проектно-сметной документации, проведение экспертиз, а также проведение работ по благоустройству прилегающей территории, в т.ч. для выполнения предписаний надзорных органов в рамках МП МО город Тула "Развитие культуры и туризма"	1440	150	152	797 641,23	3 000 000,00	3 000 000,00	
Субсидия на приобретение основных средств и (или) материальных запасов для осуществления видов деятельности учреждений, предусмотренных учредительными документами, в т.ч. для выполнения предписаний надзорных органов в рамках МП МО город Тула "Развитие культуры и туризма"	1445	150	162	2 956 800,00	3 023 700,00	3 023 700,00	
Субсидия на проведение мероприятий по обеспечению безопасности муниципальных учреждений, в т.ч. пожарной и антитеррористической, разработка и проверка проектно-сметной документации, в т.ч. для выполнения предписаний надзорных органов в рамках МП МО город Тула "Развитие культуры и туризма"	1450	150	162	153 000,00	0,00	0,00	
Субсидия на государственную поддержку отрасли культуры (модернизация библиотек в части комплектования книжных фондов) в рамках МП МО город Тула "Развитие культуры и туризма"	1455	150	162				
Субсидия на реализацию мероприятий по подготовке проектно-сметной документации на строительство (реконструкцию), капитальный ремонт, реставрацию и приспособление зданий муниципальных учреждений культуры (включая детские школы искусств по видам искусств) в рамках МП МО город Тула "Развитие культуры и туризма"	1460	150	152	702 358,77	0,00	0,00	
				1 053 538,15	0,00	0,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1490	150	162				
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		0,00			

Раздел 1.2. Выплаты

Код по бюджетной классификации РФ
(20 знаков)

Сумма, руб.

Наименование показателя (подстатья КОСГУ)	Код строки	раздел/ подраздел	целевая статья расходов	вид расходов / подвид доходов для строк 3000-3030	КОСГУ	на 2025г. текущий финансовый год	на 2026г. первый год планового периода	на 2027г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Расходы, всего	2000	х	х	х	х	265 372 008,21	284 550 223,06	302 505 014,24	0,00
в том числе на закупку товаров, работ, услуг	2001	х	х	х	х	27 826 388,15	28 009 600,00	28 076 800,00	0,00

Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)

в рамках МП МО г.Тула "Развитие культуры и туризма"

Итого	2100					236 970 500,00	254 094 300,00	270 477 600,00	0,00
заработная плата	2101	0801	02401.00590	111	211	162 876 000,00	176 000 000,00	188 437 000,00	
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2102	0801	02401.00590	111	266	1 500 000,00	1 800 000,00	2 000 000,00	
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2103	0801	02401.00590	112	266	0,00	0,00	0,00	
прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	2104	0801	02401.00590	112	212	10 000,00	10 000,00	10 000,00	
прочие работы, услуги	2105	0801	02401.00590	112	226	60 000,00	60 000,00	60 000,00	
начисления на выплаты по оплате труда	2106	0801	02401.00590	119	213	49 188 000,00	53 186 300,00	56 908 400,00	
пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам в денежной форме	2107	0801	02401.00590	321	264	0,00	0,00	0,00	
услуги связи	2108	0801	02401.00590	244	221	1 380 000,00	1 350 000,00	1 350 000,00	
транспортные услуги	2109	0801	02401.00590	244	222	50 000,00	0,00	0,00	
коммунальные услуги	2110	0801	02401.00590	244	223	230 000,00	250 000,00	300 000,00	
коммунальные услуги	2111	0801	02401.00590	247	223	8 182 100,00	8 312 000,00	8 416 500,00	
арендная плата за пользование имуществом	2112	0801	02401.00590	244	224	600 000,00	650 000,00	700 000,00	
работы, услуги по содержанию имущества (не контрактные)	2113	0801	02401.00590	244	225	1 200 000,00	1 220 000,00	1 250 000,00	
работы, услуги по содержанию имущества	2114	0801	02401.00590	244	225	2 780 000,00	2 800 000,00	2 700 000,00	
прочие работы, услуги	2115	0801	02401.00590	244	226	7 167 400,00	6 946 000,00	6 855 700,00	
страхование	2116	0801	02401.00590	244	227	40 000,00	40 000,00	40 000,00	
услуги, работы для целей капитальных вложений	2117	0801	02401.00590	244	228	0,00	0,00	0,00	
налоги, пошлины и сборы	2118	0801	02401.00590	851	291	900 000,00	850 000,00	830 000,00	
налоги, пошлины и сборы	2119	0801	02401.00590	852	291	30 000,00	20 000,00	20 000,00	
иные выплаты текущего характера физическим лицам	2120	0801	02401.00590	831	296	0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	2121	0801	02401.00590	244	341	37 000,00	10 000,00	10 000,00	
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	2122	0801	02401.00590	244	343	500 000,00	500 000,00	500 000,00	
увеличение стоимости строительных материалов	2123	0801	02401.00590	244	344	30 000,00	20 000,00	20 000,00	
увеличение стоимости мягкого инвентаря	2124	0801	02401.00590	244	345	30 000,00	20 000,00	20 000,00	
увеличение стоимости прочих материальных запасов	2125	0801	02401.00590	244	346	170 000,00	50 000,00	50 000,00	
увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	2126	0801	02401.00590	244	347	0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2127	0801	02401.00590	244	349	10 000,00	0,00	0,00	

Субсидия на частичную компенсацию дополнительных расходов на оплату труда работников муниципальных учреждений культуры в рамках МП МО город Тула "Развитие культуры и туризма"

Итого	2200					19 710 005,38	21 327 480,90	22 843 647,04	0,00
заработная плата	2201	0801	02401.80890	111	211	15 046 087,08	16 242 304,84	17 360 712,01	
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2202	0801	02401.80890	111	266	120 000,00	180 000,00	240 000,00	
начисления на выплаты по оплате труда	2203	0801	02401.80890	119	213	4 543 918,30	4 905 176,06	5 242 935,03	

Субсидия на 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 МП МО г.Тула "Развитие культуры и туризма"

Итого	2210					1 810 099,20	1 810 099,20	1 810 099,20	0,00
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме (пособия по социальной помощи населению в денежной форме)	2211	0801	02404.80100	112	266	1 810 099,20	1 810 099,20	1 810 099,20	

Субсидия на обеспечение доступной среды, в т.ч. создание условий для доступа лиц с ограниченными возможностями здоровья в муниципальные организации в рамках МП МО город Тула "Доступная среда"

Итого	2220					138 800,00	177 000,00	176 000,00	0,00
работы, услуги по содержанию имущества	2221	0801	24401.11020	244	225	0,00	0,00	0,00	
прочие работы, услуги	2222	0801	24401.11020	244	226	0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости основных средств	2223	0801	24401.11020	244	310	126 000,00	90 000,00	170 000,00	
увеличение стоимости прочих материальных запасов	2224	0801	24401.11020	244	346	12 800,00	87 000,00	6 000,00	

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 муниципальном образовании г.Тула"

Итого	2230					19 300,00	10 000,00	11 600,00	0,00
работы, услуги по содержанию имущества	2231	0801	06402.11390	244	225	19 300,00	10 000,00	11 600,00	
увеличение стоимости основных средств	2232	0801	06402.11390	244	310	0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости прочих материальных запасов	2233	0801	06402.11390	244	346	0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	2234	0801	06402.11390	244	347	0,00	0,00	0,00	

Субсидия на организацию и проведение мероприятий в рамках МП МО город Тула "Развитие культуры и туризма"

Итого	2240					340 000,00	340 000,00	340 000,00	0,00
увеличение стоимости основных средств	2241	0801	02402.11240	244	310	40 000,00	40 000,00	40 000,00	
увеличение стоимости прочих материальных запасов	2242	0801	02402.11240	244	346	40 000,00	40 000,00	40 000,00	
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2243	0801	02402.11240	244	349	260 000,00	260 000,00	260 000,00	

Субсидия на приобретение основных средств и (или) материальных запасов для осуществления видов деятельности учреждений, предусмотренных учредительными документами, в т.ч. для выполнения предписаний надзорных органов в рамках МП МО город Тула "Развитие культуры и туризма"

Итого	2250					2 956 800,00	3 023 700,00	3 023 700,00	0,00
увеличение стоимости основных средств	2251	0801	02403.11050	244	310	2 956 800,00	3 023 700,00	3 023 700,00	
увеличение стоимости строительных материалов	2252	0801	02403.11050	244	344	0,00	0,00	0,00	

Субсидия на проведение мероприятий по обеспечению безопасности муниципальных учреждений, в т.ч. пожарной и антитеррористической, разработка и проверка проектно-сметной документации, в т.ч. для выполнения предписаний надзорных органов в рамках МП МО город Тула "Развитие культуры и туризма"

Итого	2260					153 000,00	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости основных средств	2261	0801	02403.11050	244	310	153 000,00	0,00	0,00	

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, проведение экспертиз, а также проведение работ по благоустройству прилегающей территории, в т.ч. для выполнения предписаний надзорных органов в рамках МП МО город Тула "Развитие культуры и туризма"

Итого	2270					797 641,23	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
работы, услуги по содержанию имущества	2271	0801	02403.11050	244	225	797 641,23	3 000 000,00	3 000 000,00	
прочие работы, услуги	2272	0801	02403.11050	244	226	0,00	0,00	0,00	

Субсидия на обеспечение развития рынка труда в соответствии с потребностями экономики Тульской области в рамках МП МО город Тула "Развитие образования"

Итого	2280					209 965,48	202 642,96	202 368,00	0,00
заработная плата	2281	0401	01405.80210	111	211	161 263,80	155 639,70	155 428,55	
начисления на выплаты по оплате труда	2282	0401	01405.80210	119	213	48 701,68	47 003,26	46 939,45	
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2283	0401	01405.80210	111	266				

**Субсидия на государственную поддержку отрасли культуры (модернизация библиотек в части комплектования книжных фондов)
в рамках МП МО город Тула "Развитие культуры и туризма"**

Итого	2290					0,00	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости основных средств	2291	0801	02201.L5191	244	310				

Субсидия на реализацию мероприятий по подготовке проектно-сметной документации на строительство (реконструкцию), капитальный ремонт, реставрацию и приспособление зданий муниципальных учреждений культуры (включая детские школы искусств по видам искусств) в рамках МП МО город Тула "Развитие культуры и туризма"

Итого	2300					1 755 896,92	0,00	0,00	0,00
прочие работы, услуги	2301	0801	02201S0190	244	226	1 755 896,92	0,00	0,00	

Выплаты за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет

Итого	2310					0,00	0,00	0,00	0,00
	2311								
	2312								

Расходы от приносящей доход деятельности

Итого	2900					510 000,00	565 000,00	620 000,00	0,00
заработная плата	2901	0801	00000.00000	111	211	25 000,00	27 000,00	29 000,00	
начисления на выплаты по оплате труда	2902	0801	00000.00000	119	213	7 550,00	8 100,00	8 700,00	
коммунальные услуги	2903	0801	00000.00000	244	223	0,00	0,00	0,00	
коммунальные услуги	2904	0801	00000.00000	247	223	120 000,00	130 000,00	140 000,00	
работы, услуги по содержанию имущества	2905	0801	00000.00000	244	225	50 000,00	50 000,00	50 000,00	
прочие работы, услуги	2906	0801	00000.00000	244	226	10 000,00	10 000,00	10 000,00	
налоги, пошлины и сборы	2907	0801	00000.00000	852	291	10 000,00	10 000,00	10 000,00	
штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	2908	0801	00000.00000	853	292	3 000,00	3 000,00	3 000,00	
штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	2909	0801	00000.00000	853	293	3 000,00	3 000,00	3 000,00	
другие экономические санкции	2910	0801	00000.00000	853	295	3 000,00	3 000,00	3 000,00	
увеличение стоимости основных средств	2911	0801	00000.00000	244	310	250 000,00	280 900,00	323 300,00	
увеличение стоимости строительных материалов	2912	0801	00000.00000	244	344	10 000,00	20 000,00	20 000,00	
увеличение стоимости прочих материальных запасов	2913	0801	00000.00000	244	346	18 450,00	20 000,00	20 000,00	

Специальные расходы

специальные расходы	2999								
---------------------	------	--	--	--	--	--	--	--	--

Выплаты, уменьшающие доход

Итого	3000					-60 000,00	-60 000,00	-60 000,00	0,00
налог на прибыль	3001	x	x		189	-60 000,00	-60 000,00	-60 000,00	
НДС	3002	x	x						
прочие налоги, уменьшающие доход	3003	x	x						

Прочие выплаты

Итого	4000								
возврат в бюджет средств субсидии	4001	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 2025г. текущий финансовый год	на 2026г. первый год планового периода	на 2027г. 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			27 826 388,15	28 009 600,00	28 076 800,00	
	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			1 630 552,10	0,00	0,00	
	в том числе:								
1.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x	0240100590		1 630 552,10	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), планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	x			26 195 836,05	28 009 600,00	28 076 800,00	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	x	0240100590		19 575 947,90	20 948 000,00	20 962 200,00	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	0240100590		19 575 947,90	20 948 000,00	20 962 200,00	
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			6 161 438,15	6 550 700,00	6 551 300,00	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x			6 161 438,15	6 550 700,00	6 551 300,00	
	из них	26421.1		2440111020		138 800,00	177 000,00	176 000,00	
		26421.2		0640211390		19 300,00	10 000,00	11 600,00	
		26421.3		0240211240		340 000,00	340 000,00	340 000,00	
		26421.4		021A1S0080		0,00	0,00	0,00	

		26421.5		0240311050		3 907 441,23	6 023 700,00	6 023 700,00	
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26421.6		02201S0190		1 755 896,92	0,00	0,00	
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26422	x			x	x	x	
	из них (10.1)	26430	x			0,00	0,00	0,00	
	из них (10.2)	26430.1				0,00	0,00	0,00	
1.4.4	за счет прочих источников финансового обеспечения	26430.2				0,00	0,00	0,00	
	в том числе:	26450	x			458 450,00	510 900,00	563 300,00	
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x			458 450,00	510 900,00	563 300,00	
	из них (10.1)	26451.1		0000000000		458 450,00	510 900,00	563 300,00	
	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			27 826 388,15	28 009 600,00	28 076 800,00	
	в том числе по году начала закупки:	26510	2025			1 630 552,10			
		26511	2025			26 195 836,05	18 651 922,33	2 700 000,00	
		26512	2026				9 357 677,67		
		26513	2027						
3	Итого по договорам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году	26600	x					25 376 800,00	
	в том числе по году начала закупки:	26610							

Директор МУК ТБС

Главный бухгалтер

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



/ Калинина О.А. /

/ Черникова Т.Л. /

/ Матвеева Е.В. /

* М.П.

"28" декабря 2024 г.