

4) безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150							650 000,00	650 000,00	650 000,00
в том числе:	1410										
Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	1420	150	155				02.01.21	650 000,00	650 000,00	650 000,00	
5) прочие доходы, всего	1500	180						1 593 124,88	1 829 700,00	1 680 800,00	
в том числе:											
Субсидия на реализацию мер социальной поддержки в системе дополнительного образования муниципального образования город Тула (пособие на санаторно-курортное лечение)	1510	150	152		01.05.06	230.151.731	05.01.02	428 000,00	428 000,00	414 500,00	
Субсидия на реализацию мер социальной поддержки в системе дополнительного образования муниципального образования город Тула (компенсация до места работы и обратно)	1520	150	152		01.05.06	230.151.732	05.01.02	453 900,00	458 400,00	466 300,00	
Субсидия на реализацию мер социальной поддержки в системе дополнительного образования муниципального образования город Тула (единовременное пособие молодым специалистам)	1530	150	152		01.05.06	230.151.733	05.01.02	0,00	143 300,00	0,00	
Субсидия на развитие инфраструктуры образовательных учреждений сферы культуры муниципального образования город Тула (проведение ремонтных работ)	1540	450	152		01.05.06	320.022.001	05.01.01	683 342,88	800 000,00	800 000,00	
Субсидия на реализацию основных мероприятий муниципальной программы "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании город Тула"	1531	150	152		01.05.06	320.069.039	05.01.01	27 882,00	0,00	0,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1700	180									
6) доходы от операций с активами, всего	1900										
в том числе:											
7) прочие поступления, всего	1980	x									
из них:											
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 2020г. текущий финансовый год	на 2021г. первый год планового периода	на 2022г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	2000	x	x	x	x	x	x	x	20 987 841,21	22 267 900,00	23 614 000,00	
Расходы, всего	2001	x	x	x	x	x	x	x	2 772 334,40	2 830 120,00	2 840 120,00	
в том числе на закупку товаров, работ, услуг												
Итого	2100	0703	0220100590	111	211	01.05.06		04.01.00	18 119 270,00	19 293 200,00	20 788 200,00	
Заработная плата	2101								13 162 371,94	13 811 100,00	14 949 700,00	

Начисления на выплаты по оплате труда	2103	0703	0220100590	119	213	01.05.06	04.01.00	3 772 564,87	4 187 000,00	4 531 400,00
Услуги связи	2104	0703	0220100590	244	221	01.05.06	04.01.00	63 065,84	63 530,00	63 530,00
Коммунальные услуги	2105	0703	0220100590	244	223	01.05.06	04.01.00	535 517,55	602 984,02	612 984,02
Работы, услуги по содержанию имущества	2106	0703	0220100590	244	225	01.05.06	04.01.00	273 306,82	276 478,18	276 478,18
Прочие работы, услуги	2107	0703	0220100590	244	226	01.05.06	04.01.00	255 192,98	292 057,80	292 057,80
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2108	0703	0220100590	111	266	01.05.06	04.01.00	47 800,00	53 000,00	55 000,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2109	0703	0220100590	112	266	01.05.06	04.01.00	2 400,00	0,00	0,00
Прочие расходы	2110	0703	0220100590	851	291	01.05.06	04.01.00	7 050,00	7 050,00	7 050,00

Субсидия на реализацию мер социальной поддержки в системе дополнительного образования муниципального образования город Тула

Итого	2200							881 900,00	1 029 700,00	880 800,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2201	0703	0220482530	112	266	01.05.06	05.01.02	428 000,00	428 000,00	414 500,00
Транспортные услуги	2202	0703	0220482530	112	214	01.05.06	05.01.02	453 900,00	458 400,00	466 300,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2203	0703	0220482530	112	266	01.05.06	05.01.02	143 300,00		

Субсидия на развитие инфраструктуры образовательных учреждений сферы культуры муниципального образования город Тула

Итого	2300							683 342,88	800 000,00	800 000,00
Работы, услуги по содержанию имущества	2301	0703	0220311010	244	225	01.05.06	05.01.01	683 342,88	800 000,00	800 000,00

МП "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в МО город Тула"

Итого	2400							27 882,00	0,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	2401	0703	06Б0211390	244	225	01.05.06	05.01.01	27 882,00	0,00	0,00

Расходы от приносящей доход деятельности

Итого	2900							1 287 446,33	1 155 000,00	1 155 000,00
Заработная плата	2901	0703		111	211		02.01.11	210 000,00	215 000,00	215 000,00
Начисления на выплаты по оплате труда	2902	0703		119	213		02.01.11	63 420,00	64 930,00	64 930,00
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	2903	0703		112	212		02.01.11	10 000,00	10 000,00	10 000,00
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	2904	0703		112	212		02.01.21	10 000,00	10 000,00	10 000,00
Коммунальные услуги	2905	0703		244	223		02.01.21	70 000,00	10 000,00	10 000,00
Работы, услуги по содержанию имущества	2906	0703		244	225		02.01.21	20 000,00	20 000,00	20 000,00
Прочие работы, услуги	2907	0703		112	226		02.01.21	20 000,00	20 000,00	20 000,00
Прочие работы, услуги	2908	0703		244	226		02.01.21	70 000,00	40 000,00	40 000,00
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах	2909	0703		853	292		02.01.11	20 000,00	20 000,00	20 000,00
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах	2910	0703		853	292		02.01.21	20 000,00	20 000,00	20 000,00
Увеличение стоимости основных средств	2911	0703		244	310		02.01.11	84 893,10	81 880,00	81 880,00
Увеличение стоимости основных средств	2912	0703		244	310		02.01.21	220 000,00	140 000,00	140 000,00
Увеличение стоимости строительных материалов	2913	0703		244	344		02.01.21	170 000,00	200 000,00	200 000,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	2914	0703		244	345		02.01.21	10 000,00	10 000,00	10 000,00
Увеличение стоимости материальных запасов	2915	0703		244	346		02.01.11	80 000,00	113 190,00	113 190,00
Увеличение стоимости материальных запасов	2916	0703		244	346		02.01.21	209 133,23	180 000,00	180 000,00

Выплаты, уменьшающие доход

Итого	3000							-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00
налог на прибыль	3010	x	x		189		02.01.26	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00
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	Сумма, руб.			
				на 2020г. текущий финансовый год	на 2021г. первый год планового периода	на 20__ 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	2 772 334,40	2 830 120,00	2 840 120,00	
	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), 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	69 319,61	91 117,17	120 322,74	
	в том числе:						
1.3.1	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ	26310	x	68 945,96	91 117,17	120 322,74	
	из них	26310.1					
1.3.2	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 223-ФЗ	26320	x	373,65			
	из них	26320.1					
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	2 703 014,79	2 739 002,83	2 719 797,26	
	в том числе:						
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	x	1 058 137,23	1 143 932,83	1 124 727,26	
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	1 058 137,23	1 143 932,83	1 124 727,26	
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	711 224,88	800 000,00	800 000,00	

1.4.2.1	в том числе:								
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	711 224,88	800 000,00	800 000,00			
	из них	26421.1							
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						
	из них	26430.1							
1.4.4	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	933 652,68	795 070,00	795 070,00			
	в том числе:	26451	x						
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451.1							
	из них	26452	x	933 652,68	795 070,00	795 070,00			
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ								
	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	x	1 769 362,11	1 943 932,83	1 924 727,26			
2	в том числе по году начала закупки:	26510		1 875 146,92	1 943 932,83	1 924 727,26			
	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки:	26600	x	933 652,68	795 070,00	795 070,00			
3	в том числе по году начала закупки:	26610		933 652,68	795 070,00	795 070,00			

/Воронкова Г.Ю./

/Малинина Т.А./

/Пименова О.В./

Воронкова Г.Ю.

Малинина Т.А.

Пименова О.В.

Руководитель учреждения (уполномоченное лицо)

Главный бухгалтер

Должностное лицо, ответственное за осуществление закупок

М.П.

" _____ г.

