

Утверждено
Начальник

(наименование должности уполномоченного лица)

Управления по культуре, спорту и делам молодежи администрации города Твери
подпись: 

Сokolov M.E.
(расшифровка подписи)

2015 г.



План финансово-хозяйственной деятельности на 20 26 г.
(на 20 26 г. и плановый период 20 27 и 20 28 годов¹)

на " 30 " 12 2015 г.²

Орган, осуществляющий

функции и полномочия учредителя

Управление по культуре, спорту и делам молодежи администрации города Твери

Учреждение Муниципальное бюджетное учреждение Дворец культуры "Затверецкий"

Единица измерения: руб.

Коды
30.12.2015
6902026255
695201001
383

Дата

по Сводному реестру

глава по БК

по Сводному реестру

ИНН

КПП

по ОКЕИ

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	на 20 26 г. текущий финансовый год	на 20 27 г. первый год планового периода	на 20 28 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x				
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x				
Доходы, всего:	1000						
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120	010011300000000121120	52 929 000,00	55 327 900,00	66 520 100,00	
в том числе:							
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	0100801000000004131130; 0100801000000000131130; 010011300000000135130; 0101004000000004131130	50 552 000,00	50 552 000,00	50 552 000,00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	1210	130	0100801000000004131130; 0101004000000004131130	42 473 000,00	42 473 000,00	42 473 000,00	
Доходы от оказания услуг, работ							
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	0100801000000000141140	8 079 000,00	8 079 000,00	8 079 000,00	
в том числе:							
Доходы от оказания услуг, работ	1310	140					

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма				за пределами планового периода
				на 20 <u>26</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>27</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>28</u> г. второй год планового периода		
1	2	3	4	5	6	7	8	
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	-	-	-	-	-	
в том числе:								
прочие доходы, всего	1500	180	-	-	-	-	-	
в том числе:								
целевые субсидии	1510	180		2 236 600,00	4 635 500,00	15 827 700,00	-	
Субсидия на сохранение и развитие духовно-нравственных ценностей и традиций			010080100000000152150	1 691 000,00	4 625 500,00	4 610 500,00	-	
Субсидия на социокультурную реабилитацию инвалидов			010100300000000152150	10 000,00	10 000,00	10 000,00	-	
Субсидия на укрепление и модернизацию материально-технической базы			010080100000000162150	360 600,00	-	1 741 300,00	-	
Субсидия на реализацию предложений жителей города Твери			010080100000000162150	175 000,00	-	-	-	
Субсидия на проведение противопожарных мероприятий в муниципальных учреждениях культуры и доп.образования			010080100000000152150	-	-	-	-	
Субсидия на проведение ремонта зданий и помещений муниципальных учреждений культуры и доп.образования			010080100000000152150	-	-	-	-	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180	010080100000000152150	-	-	9 465 900,00	-	
доходы от операций с активами, всего	1900		-	-	-	-	-	
в том числе:			-	-	-	-	-	
-			-	-	-	-	-	
прочие поступления, всего	1980	x	010080100000000000510	-	-	-	-	
из них:								
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	-	-	-	-	-	
Расходы, всего	2000	x		52 879 000,00	55 277 900,00	66 470 100,00	x	
в том числе:								
на выплаты персоналу, всего	2100	x	-	43 450 030,00	43 450 030,00	43 450 030,00	x	
			01008010241299999111 211	10 159 800,00	10 159 800,00	10 159 800,00	x	
			010080195900000000111 211	2 565 000,00	2 565 000,00	2 565 000,00	x	
			010080102412S0680111 211	1 025 700,00	1 025 700,00	1 025 700,00	x	
			01008010241299999111 266	120 000,00	120 000,00	120 000,00	x	
			010080195900000000111 266	10 000,00	10 000,00	10 000,00	x	
	2110	111	010080102412S0680111 211	19 487 400,00	19 487 400,00	19 487 400,00	x	
в том числе:								
оплата труда	2120	112	01010040210299999112 266	-	-	-	x	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера								
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	-	-	-	-	x	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	-	10 074 130,00	10 074 130,00	10 074 130,00	x	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 <u>26</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>27</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>28</u> г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
в том числе:							
на выплаты по оплате труда							
на иные выплаты работникам	2141	119					
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2142	119	01008010241299999119 213	3 104 600,00	3 104 600,00	3 104 600,00	x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2150	131					
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2160	134	010080102412S0680119 213	309 700,00	309 700,00	309 700,00	x
в том числе:							
на оплату труда стажеров	2170	139	010080102412S0680119 213	5 885 200,00	5 885 200,00	5 885 200,00	x
на иные выплаты гражданам (денежное содержание)	2171	139	0100801959000000000119 213	774 630,00	774 630,00	774 630,00	x
социальные и иные выплаты населению, всего	2172	139					
в том числе:	2200	300		8 000,00	8 000,00	8 000,00	x
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320					
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	010080195900000000321 262	8 000,00	8 000,00	8 000,00	x
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340					
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350					
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360					
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		35 172,36	35 172,36	35 172,36	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	01008010241299999851 291	34 700,00	34 700,00	34 700,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852					
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853					
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x					
из них:							
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810					
взносы в международные организации	2420	862					
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2430	863					
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x					

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма				за пределами планового периода
				на 20 26 г. текущий финансовый год	на 20 27 г. первый год планового периода	на 20 28 г. второй год планового периода		
1	2	3	4	5	6	7	8	
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831	-	-	-	-	x	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	x	-	9 393 797,64	11 792 697,64	22 984 897,64	-	
в том числе:								
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241	-	-	-	-	-	
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242	-	-	-	-	-	
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества								
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2630	243	01008010241299999244 225	-	-	9 465 900,00	-	
из них:			-	9 393 797,64	11 792 697,64	13 518 997,64	-	
Услуги связи			01008010210299999244 221	-	-	-	-	
Транспортные услуги			01008019590000000244 221	125 740,29	125 740,29	125 740,29	-	
Коммунальные услуги			01008010241299999244 222	55 000,00	-	-	-	
из них:			01010030420299999244 222	-	-	-	-	
Оплата за теплоэнергию на отопление и технологические нужды			-	1 162 487,64	1 162 487,64	1 162 487,64	-	
Оплата за теплоэнергию на отопление и технологические нужды (возмещение)			01008010241299999247 223	511 800,00	511 800,00	511 800,00	-	
			01008019590000000247 223	80 000,00	80 000,00	80 000,00	-	
			01008019590000000247 223	-	-	-	-	
Оплата услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами			01008010241299999244 223	65 400,00	65 400,00	65 400,00	-	
			01008019590000000244 223	20 887,64	20 887,64	20 887,64	-	
Оплата потребления электроэнергии			01008010241299999247 223	320 000,00	320 000,00	320 000,00	-	
Оплата потребления электроэнергии (возмещение)			01008019590000000247 223	114 100,00	114 100,00	114 100,00	-	
			01008019590000000247 223	13 000,00	13 000,00	13 000,00	-	
Оплата водоснабжения и водоотведения			01008010241299999247 223	22 500,00	22 500,00	22 500,00	-	
Оплата водоснабжения и водоотведения (возмещение)			01008019590000000247 223	14 800,00	14 800,00	14 800,00	-	
			01008019590000000247 223	-	-	-	-	
Работы, услуги по содержанию движимого имущества	2640	244	01008010241299999244 225	153 400,00	153 400,00	153 400,00	-	
			01008019590000000244 225	190 150,03	190 150,03	190 150,03	-	
			01008010241299999244 226	216 600,00	216 600,00	216 600,00	-	
			01008010241299999244 226	1 591 000,00	4 625 500,00	4 610 500,00	-	
Прочие услуги			01008019590000000244 226	2 965 297,98	2 965 297,98	2 965 297,98	-	
			01008019590000000244 228	-	-	-	-	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 20 26 г. текущий финансовый год	на 20 27 г. первый год планового периода	на 20 28 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Прочие услуги (Услуги охраны)				1 056 200,00	1 056 200,00	1 056 200,00	-
Увеличение стоимости основных средств				1 006 385,00	1 006 385,00	1 006 385,00	-
Увеличение стоимости материальных запасов				175 000,00	-	-	-
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего				360 600,00	-	1 741 300,00	-
в том числе:				40 000,00	40 000,00	40 000,00	-
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями				240 936,70	240 936,70	240 936,70	-
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государства государственными (муниципальными) учреждениями				45 000,00	-	-	-
Выплаты, уменьшающие доход, всего	2650	400		10 000,00	10 000,00	10 000,00	-
в том числе:				-	-	-	-
налог на прибыль	2651	406		-	-	-	-
налог на добавленную стоимость	2652	407		-	-	-	-
прочие налоги, уменьшающие доход	3000	100		50 000,00	50 000,00	50 000,00	x
Прочие выплаты, всего	3010			50 000,00	50 000,00	50 000,00	x
из них:	3020			-	-	-	x
возврат в бюджет средств субсидии	3030	x		-	-	-	x
	4000			-	-	-	x
	4010	610		-	-	-	x

¹ В случае утверждения закона (решения) о бюджете на текущий финансовый год и плановый период.
² Указывается дата подписания Плана, а в случае утверждения Плана уполномоченным лицом учреждения - дата утверждения Плана.
³ В графе 3 отражаются:

по строкам 1100 - 1900 - коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;
по строкам 1980 - 1990 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;
по строкам 2000 - 2652 - коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;
по строкам 3000 - 3030 - коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов, по которым планируется уплата налогов, уменьшающих доход (в том числе налог на прибыль, налог на добавленную стоимость, единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности);
по строкам 4000 - 4040 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов.

⁴ В графе 4 указывается код классификации операций сектора государственного управления в соответствии с Порядком применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. № 209н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 12 февраля 2018 г., регистрационный номер 50003), и (или) коды иных аналитических показателей, в случае, если Порядком органа - учредителя предусмотрена детализация.
⁵ По строкам 0001 и 0002 указываются планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели по решению органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, планируются на этапе формирования проекта Плана либо указываются фактические остатки средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.

⁶ Показатели прочих поступлений включают в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет, включая возврат предоставленных займов (микрозаймов), а также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих поступлений включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.
⁷ Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана, подлежат детализации в Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 26 г. текущий финансовый год	на 20 27 г. первый год планового периода	на 20 28 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8

⁸ Показатель отражается со знаком "минус".

⁹ Показатели денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставленных до начала текущего финансового года, предоставления займов (микрозаймов), размещения автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих выплат включает поступления в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг¹⁰

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма				за пределами планового периода
				на 20 26 г. (текущий финансовый год)	на 20 27 г. (первый год планового периода)	на 20 28 г. (второй год планового периода)		
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	x	9 393 797,64	11 792 697,64	22 984 897,64	-	
	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" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) ¹²	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 ¹²	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 ¹³	26300	x	2 301 615,04	-	-	-	
1.3.1	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ	26301	x	1 951 615,04	-	-	-	
1.3.2	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 223-ФЗ	26302	x	350 000,00	-	-	-	
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	x	7 092 182,60	11 792 697,64	22 984 897,64	-	
1.4.1	в том числе:							
	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	616 072,60	2 345 900,00	2 345 900,00	-	
1.4.1.1	в том числе:							
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	616 072,60	2 345 900,00	2 345 900,00	-	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	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	2 236 600,00	4 635 500,00	15 827 700,00	-	
1.4.2.1	в том числе:							
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	2 236 600,00	4 635 500,00	15 827 700,00	-	
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	x	-	-	-	-	
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	x	-	-	-	-	
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x	-	-	-	-	
1.4.4.1	в том числе:							
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x	-	-	-	-	
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442	x	-	-	-	-	
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	4 239 510,00	4 811 297,64	4 811 297,64	-	

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			
				на 20 26 г. (текущий финансовый год)	на 20 27 г. (первый год планового периода)	на 20 28 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
1.4.5.1	в том числе:						
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ						
	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26451	x				
	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26452	x	4 239 510,00	4 811 297,64	4 811 297,64	-
2	в том числе по году начала закупки:						
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	x	2 852 672,60	6 981 400,00	18 173 600,00	-
	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26510	2026		6 981 400,00	18 173 600,00	-
3	в том числе по году начала закупки:						
	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x	4 239 510,00	4 811 297,64	4 811 297,64	-
	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26610	2026	4 239 510,00	4 811 297,64	4 811 297,64	-

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения) _____
Исполнитель _____
" 30 " _____
Директор _____
Экономист _____
Сусенкова Н.А.
(подпись) _____
(фамилия, инициалы) _____
Никифорова Е.Е.
(расшифровка подписи) _____
4822 709838
(телефон) _____



СОГЛАСОВАНО _____
(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

(подпись)

(расшифровка подписи)
" " _____ 20 _____ г.

(подпись)

(расшифровка подписи)

¹⁰ В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

¹¹ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (планируемым к заключению) в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации (строки 26100 и 26200), а также по контрактам (договорам), заключенным в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд, с детализацией указанных выплат по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года (строка 26300) и планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26400) и должны соответствовать показателям соответствующих граф по строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

¹² Указывается сумма договоров (контрактов) о закупках товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, в случаях, предусмотренных указанными федеральными законами.

¹³ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.

¹⁴ Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатель не формируется.

¹⁵ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.

¹⁶ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 государственного (муниципального) бюджетного учреждения должны быть не менее суммы показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе государственного (муниципального) автономного учреждения - не менее показатели строки 26430 по соответствующей графе.