



Утверждаю
Начальник

(наименование должности уполномоченного лица)
Управления по культуре, спорту и делам молодежи
администрации города Твери
(наименование органа - учредителя (учреждения))
Соколов М.Е.
(подпись) (расшифровка подписи)
20 20 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 20 20 г.
(на 20 20 г. и плановый период 20 21 и 20 22 годов ¹⁾)

от " 22 " января 20 20 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.

Дата

по Сводному реестру
глава по БК
по Сводному реестру
ИНН 6902026255
КПП 695201001
по ОКЕИ 383

Коды

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 20 20 г. текущий финансовый год	на 20 21 г. первый год планового периода	на 20 22 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	3 790 431,05	-	-	-
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	-	-	-	-
Доходы, всего:	1000			23 834 780,00	23 532 780,00	23 532 780,00	-
в том числе:			010011300000001				
доходы от собственности, всего	1100	120	21120	408 600,00	408 600,00	408 600,00	-
в том числе:	1110						-
			010080100000041 31130; 010080100000001 31130; 010011300000001 35130				
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	35130	21 758 680,00	21 758 680,00	21 758 680,00	-
в том числе:			010080100000041 31130				
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	1210	130	31130	15 463 100,00	15 463 100,00	15 463 100,00	-

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 20 <u>20</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>21</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>22</u> г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
			010080100000001 31130; 010011300000001 35130	6 295 580,00	6 295 580,00	6 295 580,00	-
Доходы от оказания услуг, работ	1211	130					-
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	-	-	-	-	-
в том числе:							
Доходы от оказания услуг, работ	1310	140	-	-	-	-	-
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	-	-	-	-	-
в том числе:			-	-	-	-	-
прочие доходы, всего	1500	180		1 667 500,00	1 365 500,00	1 365 500,00	-
в том числе:							
целевые субсидии	1510	180		1 667 500,00	1 365 500,00	1 365 500,00	-
Субсидия на обеспечение многообразия художественной, творческой жизни города Твери			010080100000001 52180	1 365 500,00	1 365 500,00	1 365 500,00	-
Субсидия на реализацию предложений жителей города Твери			010080100000001 62180	302 000,00	-	-	-
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180	-	-	-	-	-
доходы от операций с активами, всего	1900		-	-	-	-	-
в том числе:			-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-
прочие поступления, всего	1980	x	-	-	-	-	-
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	-	-	-	-	x
Расходы, всего	2000	x	-	27 625 211,05	23 532 780,00	23 532 780,00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x	-	19 099 741,21	16 211 789,32	16 211 789,32	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	010080102102000 00111 211; 010080195900000 00111 211; 010080102102000 00111 266; 010080102102106 80111 211	14 978 829,48	12 465 468,60	12 465 468,60	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	010080102102000 00112 266	1 400,00	1 400,00	1 400,00	x
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	-	4 119 511,73	3 744 920,72	3 744 920,72	x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 20 <u>20</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>21</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>22</u> г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
			010080102102000 00119 213; 010080195900000 00119 213				
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119		4 119 511,73	3 744 920,72	3 744 920,72	x
на иные выплаты работникам	2142	119	-	-	-	-	x
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131	-	-	-	-	x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2160	134	-	-	-	-	x
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2170	139	-	-	-	-	x
в том числе:							
на оплату труда стажеров	2171	139	-	-	-	-	x
на иные выплаты гражданским лицам (денежное содержание)	2172	139	-	-	-	-	x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	-	-	-	-	x
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	-	-	-	-	x
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	-	-	-	-	x
				-	-	-	
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340	-	-	-	-	x
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	-	-	-	-	x
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360	-	-	-	-	x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	-	36 000,00	36 000,00	36 000,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	010080102102000 00851 291	36 000,00	36 000,00	36 000,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	-	-	-	-	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	-	-	-	-	x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x	-	-	-	-	x
из них:							
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810	-	-	-	-	x
взносы в международные организации	2420	862	-	-	-	-	x
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2430	863	-	-	-	-	x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x	-	-	-	-	x
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	-	8 489 469,84	7 284 990,68	7 284 990,68	-
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	2630	243	-	-	-	-	-

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 20 <u>20</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>21</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>22</u> г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	-	8 489 469,84	7 284 990,68	7 284 990,68	-
из них:			-		-	-	-
Услуги связи			01008019590000000244 221	62 500,00	62 500,00	62 500,00	-
Транспортные услуги			010080195900000000244 222	7 000,00	7 000,00	7 000,00	-
Коммунальные услуги				1 276 124,46	1 068 665,00	1 068 665,00	-
из них:			-	-	-	-	-
Оплата за теплотенерию на отопление и технологические нужды			01008010220000000244 223; 010080195900000000244 223	639 659,50	487 900,00	487 900,00	-
Оплата услуг по обращению с твердыми кммунальными отходами			01008010220000000244 223; 010080195900000000244 223	79 769,83	76 765,00	76 765,00	-
Оплата потребления электроэнергии			01008010220000000244 223; 010080195900000000244 223	532 767,43	483 000,00	483 000,00	-
Оплата водоснабжения и водоотведения			01008010220000000244 223; 010080195900000000244 223	23 927,70	21 000,00	21 000,00	-
Работы, услуги по содержанию движимого имущества			01008010210200000244 225; 010080195900000000244 225	443 743,61	442 068,20	442 068,20	-
Прочие услуги			01008010210200000244 226; 01008010220100000244 226; 010080195900000000244 226; 010080195900000000112 226	6 168 830,88	5 475 486,59	5 475 486,59	-
Увеличение стоимости основных средств			010080195900000000244 310; 010080170701000000 244 310	342 000,00	40 000,00	40 000,00	-
			010080195900000000244 344	15 000,00	15 000,00	15 000,00	-

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 20 <u>20</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>21</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>22</u> г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
			010080102102000 00244 346; 010080102201000 00244 346; 010080195900000 00244 346	155 470,89	155 470,89	155 470,89	-
			010080102201000 00244 349; 010080195900000 00244 349	18 800,00	18 800,00	18 800,00	-
Увеличение стоимости материальных запасов							
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400	-	-	-	-	-
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651	406	-	-	-	-	-
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	407	-	-	-	-	-
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	-	- 90 000,00	- 89 999,00	- 89 998,00	x
в том числе:							
налог на прибыль	3010		-	- 90 000,00	- 89 999,00	- 89 998,00	x
налог на добавленную стоимость	3020		-	-	-	-	x
прочие налоги, уменьшающие доход	3030		-	-	-	-	x
Прочие выплаты, всего	4000	x	-	-	-	-	x
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	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 указанная 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 закупки 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.

⁸ Показатель отражается со знаком "минус".

⁹ Показатели прочих выплат включают в себя в том числе показатели уменьшения 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 показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг ¹⁰

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			
				на 20 20 г. (текущий финансовый год)	на 20 21 г. (первый год планового периода)	на 20 22 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 ¹¹	26000	х	8 489 469,84	7 284 990,68	7 284 990,68	-
1.1	в том числе: 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	х	-	-	-	-
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	х	-	-	-	-
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	х	2 088 840,12	-	-	-
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	х	6 400 629,72	7 284 990,68	7 284 990,68	-
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х	257 541,65	1 339 300,00	1 339 300,00	-
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х	257 541,65	1 339 300,00	1 339 300,00	-
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	х	-	-	-	-
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х	1 667 500,00	1 365 500,00	1 365 500,00	-
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х	1 667 500,00	1 365 500,00	1 365 500,00	-
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	х	-	-	-	-
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	х	-	-	-	-
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	х	-	-	-	-
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	х	-	-	-	-
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442	х	-	-	-	-
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х	4 475 588,07	4 580 190,68	4 580 190,68	-

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			
				на 20 20 г. (текущий финансовый год)	на 20 21 г. (первый год планового периода)	на 20 22 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
	в том числе:						
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х	-	-	-	-
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	х	4 475 588,07	4 393 919,79	4 393 919,79	-
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26500	х	1 925 041,65	2 704 800,00	2 704 800,00	-
	в том числе по году начала закупки:	26510		1 925 041,65	2 704 800,00	2 704 800,00	-
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	х	4 475 588,07	4 393 919,79	4 393 919,79	-
	в том числе по году начала закупки:	26610		4 475 588,07	4 393 919,79	4 393 919,79	-

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Исполнитель

Директор
(должность)

Экономист
(должность)


(подпись)

Сусаенкова Н.А.
(фамилия, инициалы)

Никифорова Е.Е.
(расшифровка подписи)

4822 709838
(телефон)

СОГЛАСОВАНО

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

(подпись)

(расшифровка подписи)

" " 20 г.

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), заключаемым 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 должен быть не менее суммы показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе, государственного (муниципального) автономного учреждения - не менее показателя строки 26430 по соответствующей графе.