



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 21 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности на 20 21 г.  
 (на 20 21 г. и плановый период 20 22 и 20 23 годов<sup>1</sup>)**

на " 11 " 01 20 21 г.<sup>2</sup>

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
Дата 11.01.2021
по Сводному реестру глава по БК
по Сводному реестру ИНН 6902026255
КПП 695201001
по ОКЕИ 383

**Раздел 1. Поступления и выплаты**

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3</sup>	Аналитический код <sup>4</sup>	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 21 г. текущий финансовый год	на 20 22 г. первый год планового периода	на 20 23 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	1 543 269,99	-	-	-
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	-	-	-	-
<b>Доходы, всего:</b>	<b>1000</b>			<b>30 973 560,00</b>	<b>30 923 560,00</b>	<b>30 909 460,00</b>	<b>-</b>
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120	01001130000000121120	418 680,00	418 680,00	418 680,00	-
в том числе:	1110						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	01008010000004131130; 01008010000000131130; 01001130000000135130	30 234 880,00	30 234 880,00	30 234 880,00	-
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	1210	130	01008010000004131130	23 949 500,00	23 949 500,00	23 949 500,00	-
Доходы от оказания услуг, работ	1211	130	01008010000000131130; 01001130000000135130; 01008010000000134130	6 285 380,00	6 285 380,00	6 285 380,00	-
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	01008010000000141140	-	-	-	-
в том числе:							
Доходы от оказания услуг, работ	1310	140	-	-	-	-	-
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	-	-	-	-	-
в том числе:							

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3</sup>	Аналитический код <sup>4</sup>	Сумма			
				на 20 <u>21</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>22</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>23</u> г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
прочие доходы, всего			-	-	-	-	-
в том числе:	1500	180		320 000,00	270 000,00	255 900,00	-
целевые субсидии	1510	180		320 000,00	270 000,00	255 900,00	-
Субсидия на обеспечение многообразия художественной, творческой жизни города Твери			01008010000000152180	320 000,00	270 000,00	255 900,00	-
Субсидия на реализацию предложений жителей города Твери			01008010000000162180	-	-	-	-
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180	-	-	-	-	-
доходы от операций с активами, всего	1900		-	-	-	-	-
в том числе:							
-			-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-
прочие поступления, всего	1980	x	01008010000000000510	-	-	-	-
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	-	-	-	-	x
<b>Расходы, всего</b>	<b>2000</b>	<b>x</b>	-	32 516 829,99	30 923 560,00	30 909 460,00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x	-	22 621 040,51	22 415 930,00	22 415 930,00	x
			01008010210299999111 211	10 875 400,00	10 875 400,00	10 875 400,00	x
			01008019590000000111 211	665 000,00	515 000,00	515 000,00	x
			01008010210299999111 266	98 781,48	90 000,00	90 000,00	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	01008010210210680111 211	5 749 900,00	5 749 900,00	5 749 900,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	01010040210299999112 266	2 729,03	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	-	5 229 230,00	5 184 230,00	5 184 230,00	x
			01008010210200000119 213	3 291 900,00	3 291 900,00	3 291 900,00	x
			01008010210210680119 213	1 736 500,00	1 736 500,00	1 736 500,00	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	01008019590000000119 213	200 830,00	155 830,00	155 830,00	x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3</sup>	Аналитический код <sup>4</sup>	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 21 г. текущий финансовый год	на 20 22 г. первый год планового периода	на 20 23 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
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	-	43 500,00	43 500,00	43 500,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	01008010210200000851 291	43 500,00	43 500,00	43 500,00	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 <sup>7</sup>	2600	x	-	9 852 289,48	8 464 130,00	8 450 030,00	-
в том числе:							
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241	-	-	-	-	-
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242	-	-	-	-	-

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3</sup>	Аналитический код <sup>4</sup>	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 21 г. текущий финансовый год	на 20 22 г. первый год планового периода	на 20 23 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243	-	-	-	-	-
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего			-	9 852 289,48	8 464 130,00	8 450 030,00	-
из них:			-	-	-	-	-
Услуги связи			01008010210299999244 221	-	-	-	-
			01008019590000000244 221	63 480,00	63 480,00	63 480,00	-
			01008010220199999244 222	7 000,00	7 000,00	7 000,00	-
Транспортные услуги			01010030420299999244 222	4 500,00	4 500,00	4 500,00	-
Коммунальные услуги				1 118 621,14	1 068 665,00	1 068 665,00	-
из них:				-	-	-	-
Оплата за теплоэнергию на отопление и технологические нужды			01008010210299999247 223	451 400,00	451 400,00	451 400,00	-
			01008019590000000247 223	36 500,00	36 500,00	36 500,00	-
Оплата услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами			01008010210299999244 223	71 732,37	69 400,00	69 400,00	-
			01008019590000000244 223	7 365,00	7 365,00	7 365,00	-
Оплата потребления электроэнергии			01008010210299999247 223	399 038,20	354 000,00	354 000,00	-
			01008019590000000247 223	129 000,00	129 000,00	129 000,00	-
Оплата водоснабжения и водоотведения			01008010210299999244 223	16 498,01	15 600,00	15 600,00	-
			01008019590000000244 223	7 087,56	5 400,00	5 400,00	-
			01008010210299999244 225	127 981,13	126 000,00	126 000,00	-
Работы, услуги по содержанию движимого имущества	2640	244	01008019590000000244 225	1 075 423,00	975 423,00	975 423,00	-
			01008010210299999244 226	1 251 660,68	1 144 500,00	1 144 500,00	-
			01008010220199999244 226	252 000,00	202 000,00	187 900,00	-
			01008019590000000244 226	3 945 647,53	3 147 335,09	3 147 335,09	-
Прочие услуги			01008019590000000244 228	-	-	-	-
Увеличение стоимости основных средств			01008019590000000244 310	1 350 000,00	1 069 250,91	1 069 250,91	-
			01008019590000000244 344	157 676,00	157 676,00	157 676,00	-
			01008010220199999244 346	41 000,00	41 000,00	41 000,00	-
			01010030420299999244 346	2 500,00	2 500,00	2 500,00	-

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3</sup>	Аналитический код <sup>4</sup>	Сумма			
				на 20 21 г. текущий финансовый год	на 20 22 г. первый год планового периода	на 20 23 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
			0100801959000000244 346	265 000,00	265 000,00	265 000,00	-
			0100801959000000244 347	160 000,00	160 000,00	160 000,00	-
			01008010220199999244 349	10 000,00	10 000,00	10 000,00	-
			01010030420299999244 349	3 000,00	3 000,00	3 000,00	-
Увеличение стоимости материальных запасов			0100801959000000244 349	16 800,00	16 800,00	16 800,00	-
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	-	-	-	-	-
<b>Выплаты, уменьшающие доход, всего</b>	<b>3000</b>	<b>100</b>	-	-	-	-	x
в том числе:							
налог на прибыль	3010		-	-	-	-	x
налог на добавленную стоимость	3020		-	-	-	-	x
прочие налоги, уменьшающие доход	3030		-	-	-	-	x
<b>Прочие выплаты, всего</b>	<b>4000</b>	<b>x</b>	-	-	-	-	x
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610	-	-	-	-	x

<sup>1</sup> В случае утверждения закона (решения) о бюджете на текущий финансовый год и плановый период.

<sup>2</sup> Указывается дата подписания Плана, а в случае утверждения Плана уполномоченным лицом учреждения - дата утверждения Плана.

<sup>3</sup> 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.

<sup>4</sup> 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.

<sup>5</sup> 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.

<sup>6</sup> 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.

<sup>7</sup> 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.

<sup>8</sup> Показатель отражается со знаком "минус".

<sup>9</sup> 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<sup>10</sup>

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 21 г. (текущий финансовый год)	на 20 22 г. (первый год планового периода)	на 20 23 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>1</b>	<b>Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего<sup>11</sup></b>	<b>26000</b>	<b>x<sup>11</sup></b>	<b>9 852 289,48</b>	<b>8 464 130,00</b>	<b>8 450 030,00</b>	<b>-</b>
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) <sup>12</sup>	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 <sup>12</sup>	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 <sup>13</sup>	26300	x	1 796 559,83	-	-	-
1.4	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>13</sup>	26400	x	8 055 729,65	8 464 130,00	8 450 030,00	-
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	1 048 569,40	2 160 900,00	2 160 900,00	-
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	1 048 569,40	2 160 900,00	2 160 900,00	-
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>	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	320 000,00	270 000,00	255 900,00	-
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	320 000,00	270 000,00	255 900,00	-
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>	26422	x	-	-	-	-
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <sup>15</sup>	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 <sup>14</sup>	26442	x	-	-	-	-
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	6 687 160,25	6 033 230,00	6 033 230,00	-

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 21 г. (текущий финансовый год)	на 20 22 г. (первый год планового периода)	на 20 23 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x	-	-	-	-
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x	6 687 160,25	6 033 230,00	6 033 230,00	-
2	Итого по контрактам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки <sup>16</sup> в том числе по году начала закупки:	26500	x	1 368 569,40	2 430 900,00	2 416 800,00	-
		26510	2020	1 368 569,40	2 704 800,00	2 704 800,00	-
3	Итого по договорам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки в том числе по году начала закупки:	26600	x	6 687 160,25	6 033 230,00	6 033 230,00	-
		26610	2020	6 687 160,25	6 033 230,00	6 033 230,00	-

Руководитель учреждения  
(уполномоченное лицо учреждения)

Директор  
(должность)

*Е.Е. Никифорова*  
(подпись)

Никифорова Е.Е.  
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Экономист  
(должность)

Сусанкова Н.А.  
(фамилия, инициалы)

4822 709838  
(телефон)

" 11 " 01 20 21 г.



СОГЛАСОВАНО

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

(подпись)

(расшифровка подписи)

" " 20 г.

<sup>10</sup> 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.

<sup>11</sup> 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.

<sup>12</sup> 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.

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

<sup>14</sup> Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатель не формируется

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

<sup>16</sup> 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.