



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)
2022 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 20 22 г.
(на 20 22 г. и плановый период 20 23 и 20 24 годов ¹)

на " 30 " 12 2022 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

Коды

383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 20 22 г. текущий финансовый год	на 20 23 г. первый год планового периода	на 20 24 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			33 021 900,00	39 145 300,00	33 021 900,00	-
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120	01001130000000121120	426 000,00	426 000,00	426 000,00	-
в том числе:	1110						-
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	010080100000004131130; 01008010000000131130; 01001130000000135130; 010100400000004131130	31 575 900,00	31 575 900,00	31 575 900,00	-
в том числе:			010080100000004131130;				
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального)	1210	130	010100400000004131130	24 961 800,00	24 961 800,00	24 961 800,00	-
Доходы от оказания услуг, работ	1211	130	01008010000000131130; 01001130000000135130	6 614 100,00	6 614 100,00	6 614 100,00	-
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	01008010000000141140	-	-	-	-
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			
				на 20 22 г. текущий финансовый год	на 20 23 г. первый год планового периода	на 20 24 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
в том числе:			-	-	-	-	-
прочие доходы, всего	1500	180		1 020 000,00	7 143 400,00	1 020 000,00	-
в том числе:							
целевые субсидии	1510	180		1 020 000,00	7 143 400,00	1 020 000,00	-
Субсидия на сохранение и развитие духовно-нравственных ценностей и традиций			01008010000000152150	1 010 000,00	1 010 000,00	1 010 000,00	-
Субсидия на социокультурную реабилитацию инвалидов			01010030000000152150	10 000,00	10 000,00	10 000,00	-
Субсидия на реализацию предложений жителей города Твери			01008010000000162150	-	-	-	-
Субсидия на проведение противопожарных мероприятий в муниципальных учреждениях культуры и доп.образования			01008010000000152150	-	-	-	-
Субсидия на проведение ремонта зданий и помещений муниципальных учреждений культуры и доп.образования			01008010000000152150	-	6 123 400,00	-	-
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
Расходы, всего	2000	x	-	32 971 900,00	39 095 300,00	32 971 900,00	
в том числе:			-	23 426 700,00	23 426 700,00	23 426 700,00	x
на выплаты персоналу, всего	2100	x					
			01008010210299999111 211	10 783 000,00	10 783 000,00	10 783 000,00	x
			010080195900000000111 211	581 490,00	581 490,00	581 490,00	x
			01008010210299999111 266	101 100,00	101 100,00	101 100,00	x
в том числе:			01008010210210680111 211	6 527 500,00	6 527 500,00	6 527 500,00	x
оплата труда	2110	111					
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	01010040210299999112 266	-	-	-	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	-	5 433 610,00	5 433 610,00	5 433 610,00	x
			01008010210299999119 213	3 287 000,00	3 287 000,00	3 287 000,00	x
			01008010210210680119 213	1 971 200,00	1 971 200,00	1 971 200,00	x
в том числе:			010080195900000000119 213	175 410,00	175 410,00	175 410,00	x
на выплаты по оплате труда	2141	119					

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 20 <u>22</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>23</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>24</u> г. второй год планового периода	за пределами 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	-	41 300,00	41 300,00	41 300,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	01008010210299999851 291	41 300,00	41 300,00	41 300,00	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	-	9 503 900,00	15 627 300,00	9 503 900,00	-
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 ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 20 22 г. текущий финансовый год	на 20 23 г. первый год планового периода	на 20 24 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243	01008010210299999243 225	-	6 123 400,00	-	-
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего			-	9 503 900,00	9 503 900,00	9 503 900,00	-
из них:			-	-	-	-	-
Услуги связи			01008010210299999244 221	-	-	-	-
Транспортные услуги			01008019590000000244 221	69 000,00	69 000,00	69 000,00	-
Коммунальные услуги			01008010220199999244 222	14 000,00	14 000,00	14 000,00	-
из них:			01010030420299999244 222	4 500,00	4 500,00	4 500,00	-
Оплата за теплоэнергию на отопление и технологические нужды			-	945 900,00	945 900,00	945 900,00	-
Оплата услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами			01008010210299999247 223	420 000,00	420 000,00	420 000,00	-
Оплата потребления электроэнергии			223	16 160,00	16 160,00	16 160,00	-
Оплата водоснабжения и водоотведения			01008010210299999244 223	64 200,00	64 200,00	64 200,00	-
Работы, услуги по содержанию движимого имущества			01008019590000000244 223	-	-	-	-
Прочие услуги			01008010210299999247 223	273 600,00	273 600,00	273 600,00	-
Увеличение стоимости основных средств			01008019590000000247 223	139 340,00	139 340,00	139 340,00	-
	2640	244	01008010210299999244 223	27 800,00	27 800,00	27 800,00	-
			01008019590000000244 223	4 800,00	4 800,00	4 800,00	-
			01008010210299999244 225	198 500,00	198 500,00	198 500,00	-
			01008010210299999244 225	-	-	-	-
			01008019590000000244 225	1 043 085,80	1 043 085,80	1 043 085,80	-
			01008010210299999244 226	1 266 600,00	1 266 600,00	1 266 600,00	-
			01008019590000000244 226	966 000,00	966 000,00	966 000,00	-
			01008019590000000244 226	3 919 538,00	3 919 538,00	3 919 538,00	-
			01008019590000000244 228	-	-	-	-
			01008017070199999244 310	-	-	-	-
			01008010220199999244 310	20 000,00	20 000,00	20 000,00	-
			01008019590000000244 310	458 000,00	458 000,00	458 000,00	-
			01008019590000000244 344	176 476,20	176 476,20	176 476,20	-

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 20 22 г. текущий финансовый год	на 20 23 г. первый год планового периода	на 20 24 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Увеличение стоимости материальных запасов			01008010210299999244 346	-	-	-	-
			01008010220199999244 346	-	-	-	-
			01010030420299999244 346	2 500,00	2 500,00	2 500,00	-
			01008019590000000244 346	315 000,00	315 000,00	315 000,00	-
			01008019590000000244 347	75 000,00	75 000,00	75 000,00	-
			01008010220199999244 349	10 000,00	10 000,00	10 000,00	-
			01010030420299999244 349	3 000,00	3 000,00	3 000,00	-
			01008019590000000244 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	-	-	-	-	-
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	-	-	-	-	-
в том числе:							
налог на прибыль	3010		-	50 000,00	50 000,00	50 000,00	x
налог на добавленную стоимость	3020		-	50 000,00	50 000,00	50 000,00	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.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 20 <u>22</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>23</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>24</u> г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8

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, услуг¹⁰

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			
				на 20 22 г. (текущий финансовый год)	на 20 23 г. (первый год планового периода)	на 20 24 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	9 503 900,00	15 627 300,00	9 503 900,00	-
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	1 895 645,58	-	-	-
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	7 608 254,42	15 627 300,00	9 503 900,00	-
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х	515 354,42	2 411 000,00	2 411 000,00	-
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х	515 354,42	2 411 000,00	2 411 000,00	-
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	1 020 000,00	7 143 400,00	1 020 000,00	-
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х	1 020 000,00	7 143 400,00	1 020 000,00	-
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	6 072 900,00	6 072 900,00	6 072 900,00	-

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			
				на 20 22 г. (текущий финансовый год)	на 20 23 г. (первый год планового периода)	на 20 24 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	6 072 900,00	6 072 900,00	6 072 900,00	-
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	1 535 354,42	9 554 400,00	3 431 000,00	-
	в том числе по году начала закупки:	26510	2022	1 535 354,42	9 554 400,00	3 431 000,00	-
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	х	6 072 900,00	6 072 900,00	6 072 900,00	-
	в том числе по году начала закупки:	26610	2022	6 072 900,00	6 072 900,00	6 072 900,00	-

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Исполнитель

" " 20



Сусасenkova H.A.
(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.