



Утверждаю
Начальник
(наименование должности уполномоченного лица)
Управления по культуре, спорту и делам молодежи администрации города Твери
(наименование лица - учредителя (учреждения))
Соколов М.Е.
(подпись) (расшифровка подписи)
20 21 г.

Уточненный План финансово-хозяйственной деятельности на 20 21 г. № 18
(на 20 21 г. и плановый период 20 22 и 20 23 годов¹)

на " 31 " декабря 20 21 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	
Дата	31.12.2021
по Сводному реестру	283P5022
глава по БК	010
по Сводному реестру	28304162
ИНН	6902026255
КПП	695201001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	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
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	х	х	1 543 269,99	-	-	-
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	х	х	-	-	-	-
Доходы, всего:	1000			36 704 305,34	30 653 560,00	30 653 560,00	-
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120	01001130000000121120	596 878,36	418 680,00	418 680,00	-
в том числе:	1110						-
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	01008010000004131130; 01008010000000131130; 01001130000000135130; 01010040000004131130	28 785 447,01	30 234 880,00	30 234 880,00	-
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	1210	130	01008010000004131130; 01010040000004131130	23 198 200,00	23 949 500,00	23 949 500,00	-
Доходы от оказания услуг, работ	1211	130	01008010000000131130;				
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	01001130000000135130	5 587 247,01	6 285 380,00	6 285 380,00	-
в том числе:				483,65	-	-	-
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 ³	Аналитический код ⁴	Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс			
				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
			-	-	-	-	-
прочие доходы, всего	1500	180		7 321 496,32	-	-	-
в том числе:							
целевые субсидии	1510	180		7 321 496,32	-	-	-
Субсидия на сохранение и развитие духовно-нравственных ценностей и традиций			01008010000000152150	710 144,68	-	-	-
Субсидия на социокультурную реабилитацию инвалидов			01010030000000152150	9 986,64	-	-	-
Субсидия на реализацию предложений жителей города Твери			01008010000000162150	410 000,00	-	-	-
Субсидия на социальную поддержку семей с детьми (в рамках реализации МП "Социальная поддержка населения города Твери")			01008010000000162150	67 965,00	-	-	-
Субсидия на укрепление и модернизацию материально-технической базы муниципальных учреждений культуры г. Твери			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	-	38 139 406,33	30 653 560,00	30 653 560,00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x	-	22 846 440,51	22 415 930,00	22 415 930,00	x
			01008010210299999111 211	9 476 250,00	10 875 400,00	10 875 400,00	x
			01008019590000000111 211	1 415 000,00	515 000,00	515 000,00	x
			01008010210299999111 266	100 060,51	90 000,00	90 000,00	x
в том числе: оплата труда	2110	111	01008010210210680111 211	6 554 800,00	5 749 900,00	5 749 900,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	01010040210299999112 266	600,00	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	-	5 299 730,00	5 184 230,00	5 184 230,00	x
			01008010210200000119 213	2 892 700,00	3 291 900,00	3 291 900,00	x
			01008010210210680119 213	1 979 500,00	1 736 500,00	1 736 500,00	x
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119	01008019590000000119 213	427 530,00	155 830,00	155 830,00	x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс			
				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
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	10030100410499999350296	67 965,00	-	-	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	10030100410499999350296	67 965,00	-	-	x
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360	-	-	-	-	x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	-	45 043,00	43 500,00	43 500,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	01008010210200000851 291	45 043,00	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 ⁷	2600	x	-	15 179 957,82	8 194 130,00	8 194 130,00	-
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	Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс			
				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
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243	-	6 123 400,00	-	-	-
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего			-	9 056 557,82	8 194 130,00	8 194 130,00	-
из них:			-	-	-	-	-
Услуги связи			01008010210299999244 221	-	-	-	-
			01008019590000000244 221	63 480,00	63 480,00	63 480,00	-
			01008010220199999244 222	-	-	-	-
Транспортные услуги			01010030420299999244 222	4 500,00	-	-	-
Коммунальные услуги				1 158 727,95	1 068 665,00	1 068 665,00	-
из них:			-	-	-	-	-
Оплата за теплоэнергию на отопление и технологические нужды			01008010210299999247 223	416 400,00	451 400,00	451 400,00	-
			01008019590000000247 223	70 202,07	36 500,00	36 500,00	-
Оплата услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами			01008010210299999244 223	63 972,37	69 400,00	69 400,00	-
			01008019590000000244 223	-	7 365,00	7 365,00	-
Оплата потребления электроэнергии			01008010210299999247 223	353 498,20	354 000,00	354 000,00	-
			01008019590000000247 223	230 817,51	129 000,00	129 000,00	-
Оплата водоснабжения и водоотведения			01008010210299999244 223	16 498,01	15 600,00	15 600,00	-
			01008019590000000244 223	7 339,79	5 400,00	5 400,00	-
			01008010210299999244 225	163 598,57	126 000,00	126 000,00	-
Работы, услуги по содержанию движимого имущества			01008019590000000244 225	516 788,00	975 423,00	975 423,00	-
			01008010210299999244 226	1 276 249,20	1 144 500,00	1 144 500,00	-
	2640	244	01008010220199999244 226	679 449,90	-	-	-
			01008019590000000243 226	40 000,00	-	-	-
Прочие услуги			01008019590000000244 226	3 461 954,44	3 147 335,09	3 147 335,09	-
			01008019590000000244 228	-	-	-	-
			01008017070199999244 310	310 000,00	-	-	-
			01008010220199999244 310	29 620,00	-	-	-
Увеличение стоимости основных средств			01008017070210920244 310	100 000,00	-	-	-
			01008019590000000244 310	768 000,00	1 069 250,91	1 069 250,91	-
			01008019590000000244 344	188 676,00	157 676,00	157 676,00	-
			01008019590000000244 345	5 952,04	-	-	-
			01008010210299999244 346	26 551,04	-	-	-

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс			
				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
Увеличение стоимости материальных запасов			01008010220199999244 346	-	-	-	-
			01010030420299999244 346	2 500,00	-	-	-
			01008019590000000244 346	175 000,00	265 000,00	265 000,00	-
			01008019590000000244 347	70 000,00	160 000,00	160 000,00	-
			01008010220199999244 349	1 074,78	-	-	-
			01010030420299999244 349	2 986,64	-	-	-
			01008019590000000244 349	11 449,26	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	-	108 169,00	-	-	x
в том числе:							
налог на прибыль	3010		-	108 169,00	-	-	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 утверждения - 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, услуг¹⁰

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	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
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	х	15 179 957,82	8 194 130,00	8 194 130,00	-
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	1 796 559,83	-	-	-
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	13 383 397,99	8 194 130,00	8 194 130,00	-
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х	1 423 774,99	2 160 900,00	2 160 900,00	-
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х	1 423 774,99	2 160 900,00	2 160 900,00	-
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	7 251 988,32	-	-	-
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х	7 251 988,32	-	-	-
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	4 707 634,68	6 033 230,00	6 033 230,00	-

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	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
	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	4 707 634,68	6 033 230,00	6 033 230,00	-
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	8 675 763,31	2 160 900,00	2 160 900,00	-
	в том числе по году начала закупки:	26510	2021	8 675 763,31	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	4 707 634,68	6 033 230,00	6 033 230,00	-
	в том числе по году начала закупки:	26610	2021	4 707 634,68	6 033 230,00	6 033 230,00	-

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Директор
(должность)

(подпись)

Никифорова Е.Е.
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Экономист
(должность)

Сусанкова Н.А.
(фамилия, инициалы)

4822 709838
(телефон)

" 31 " 20 21 г.

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.