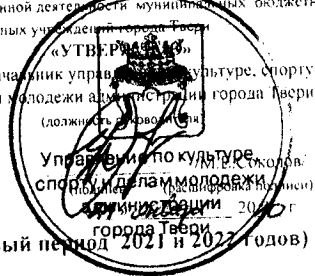


Приложение  
к Порядку составления и утверждения планов финансово-хозяйственной деятельности муниципальных бюджетных и автономных учреждений города Твери

«УТВЕРЖАЮ»  
Начальник управления по культуре, спорту и делам молодежи администрации города Твери  
(должность, наименование, дата)



План финансово-хозяйственной деятельности на 2020 г. (на 2020 г. и плановый период 2021 и 2022 годов)  
от «24» *сентября* 2020 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя: Управление по культуре, спорту и делам молодежи администрации города Твери

Учреждение: Муниципальное бюджетное учреждение "Дворец культуры "Химволокно"

Единица измерения: руб.

Коды	
Дата по сводному реестру глава по БК	
Дата по сводному реестру ИФНС	6903008932
КПП	695001001
по ОКЕИ	383

Раздел I. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации	Аналитический код	Сумма			за пределами планового периода
				на 2020 г. финансовый год	на 2021 г. (первый год планового периода)	на 2020 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Остаток средств на начало текущего финансового года, в том числе:</b>	<b>0001</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>5701371,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	0001	x	x	3276093,24	0,00	0,00	x
Приносящая доход деятельность	0001	x	x	2425278,00	0,00	0,00	x
Целевые субсидии	0001	x	x	0,00	0,00	0,00	x
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	0,00	0,00	0,00	x
<b>Доходы, всего</b>	<b>1000</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>33735810,00</b>	<b>30412625,00</b>	<b>30412625,00</b>	<b>x</b>
в том числе: доходы от собственности	1100	120	x	3255000,00	3255000,00	3255000,00	x
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200		x	26742310,00	23419125,00	23419125,00	x
в том числе: субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	130	131	21129000,00	21129000,00	21129000,00	x
Приносящая доход деятельность	1220			5613310,00	2290125,00	2290125,00	x
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	x	0,00	0,00	0,00	x
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	x	0,00	0,00	0,00	x
Прочие доходы, всего	1500		x	3738500,00	3738500,00	3738500,00	x
в том числе: целевые субсидии, всего	1510		x	3738500,00	3738500,00	3738500,00	x
из них: субсидия на обеспечение многообразия художественной, творческой жизни г. Твери	1510	180	x	3738500,00	3738500,00	3738500,00	x
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	x	x	0,00	0,00	0,00	x
из них: доходы от операций с активами, всего	1520	180	x	0,00	0,00	0,00	x
в том числе: прочие поступления, всего	1900	x	x	0,00	0,00	0,00	x

увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	x	0,00	0,00	0,00	x
<b>Расходы, всего:</b>	<b>2000</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>39437181,24</b>	<b>30412625,00</b>	<b>30412625,00</b>	<b>x</b>
<b>на выплаты персоналу, из них:</b>	<b>2100</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>25217837,04</b>	<b>21520100,00</b>	<b>21520100,00</b>	
<i>Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания</i>							
на выплаты персоналу, всего:	2100	x	x	21962125,04	20120100,00	20120100,00	x
оплата труда (с остатком прошлых лет)	2110	111	211	17024824,07	15591000,00	15591000,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера(с остатком прошлых лет)	2120	111	266	171953,27	110400,00	110400,00	x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений(с остатком прошлых лет)	2140	119	213	4765347,70	4418700,00	4418700,00	x
<i>Приносящая доход деятельность</i>							
на выплаты персоналу, всего	2100	x	x	3255712,00	1400000,00	1400000,00	x
оплата труда (с остатком прошлых лет)	2110	111	211	2425278,00	1000000,00	1000000,00	x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений (с остатком прошлых лет)	2141	119	213	830434,00	400000,00	400000,00	x
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	x	172500,00	172500,00	172500,00	x
из них:	2300	850	x				x
<i>Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания</i>							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	120000,00	120000,00	120000,00	x
<i>Приносящая доход деятельность</i>							
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2320	852	295	52500,00	52500,00	52500,00	x
<b>Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего</b>	<b>2600</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>14046844,20</b>	<b>8720025,00</b>	<b>8720025,00</b>	<b>x</b>
в том числе:	2600	x					x
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243	x	0,00	0,00	0,00	x
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего, из них:	2640	244	x	14046844,20	8720025,00	8720025,00	x
				<b>7985376,00</b>	<b>3092625,00</b>	<b>3092625,00</b>	
<i>Приносящая доход деятельность</i>							
Услуги связи	2640	244	221	105000,00	105000,00	105000,00	x
Транспортные услуги	2640	244	222	21000,00	21000,00	21000,00	x
Коммунальные услуги, из них:	2640	244	223	588105,00	343105,00	343105,00	x
Оплата за теплоэнергию на отопление и технологические нужды	2640	244		268105,00	193105,00	193105,00	x
Оплата потребления электроэнергии	2640	244		205000,00	35000,00	35000,00	x
Оплата водоснабжения и водоотведения	2640	244		5000,00	5000,00	5000,00	x

Оплата услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами	2640	244		110000,00	110000,00	110000,00	x
Работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	225	1611300,00	312500,00	312500,00	x
Прочие работы, услуги (с остатком прошлых лет)	2640	244	226	4455000,00	1931020,00	1931020,00	x
Приобретение основных средств	2640	244	310	315000,00	50000,00	50000,00	x
Приобретение строительных материалов (с остатком прошлых лет)	2640	244	344	126367,00	0,00	0,00	x
Приобретение материальных запасов (с остатком прошлых лет)	2640	244	346	403604,00	330000,00	330000,00	x
Приобретение материальных запасов однократного применения (с остатком прошлых лет)	2640	244	349	360000,00	0,00	0,00	x
<b>Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания</b>				<b>2322968,20</b>	<b>1888900,00</b>	<b>1888900,00</b>	
Коммунальные услуги, из них:	2640	244		2030988,20	1662400,00	1662400,00	x
Оплата за теплоэнергию на отопление и технологические нужды (с остатком прошлых лет)	2640	244	223	939206,22	759700,00	759700,00	x
Оплата потребления электроэнергии (с остатком прошлых лет)	2640	244		992356,48	831000,00	831000,00	x
Оплата водоснабжения и водоотведения (с остатком прошлых лет)	2640	244		95327,98	71700,00	71700,00	x
Оплата услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами (остаток прошлых лет)	2640	244		4097,52	0,00	0,00	x
Прочие работы, услуги (с остатком прошлых лет)	2640	244	226	291980,00	226500,00	226500,00	x
<b>Субсидия на обеспечение многообразия художественной, творческой жизни г. Твери</b>				<b>3738500,00</b>	<b>3738500,00</b>	<b>3738500,00</b>	
Транспортные услуги	2640	244	221	17500,00	17500,00	17500,00	x
Прочие работы, услуги	2640	244	226	3559500,00	3559500,00	3559500,00	x
Приобретение материальных запасов	2640	244	346	103000,00	103000,00	103000,00	x
Приобретение материальных запасов однократного применения	2640	244	349	58500,00	58500,00	58500,00	x
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего	2650	400	x	0,00	0,00	0,00	x
в том числе:	2650	400	x	0,00	0,00	0,00	x
приобретение объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2651	406	x	0,00	0,00	0,00	x
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями				0,00	0,00	0,00	x
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	x	-300000,00	0,00	0,00	x
в том числе:							
налог на прибыль	3010	180	189	-300000,00	0,00	0,00	x
налог на добавленную стоимость	3020	x	x	0,00	0,00	0,00	x
прочие налоги, уменьшающие доход	3030	x	x	0,00	0,00	0,00	x
Прочие выплаты, всего	4000	x	x	0,00	0,00	0,00	x
из них:		x	x	0,00	0,00	0,00	x
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610	x	0,00	0,00	0,00	x

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			за пределами планового периода
				на 2020 г. финансовый год	на 2021 г. (первый год планового периода)	на 2022 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>1</b>	<b>Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего</b>	<b>26000</b>	<b>x</b>	<b>14046844,20</b>	<b>8720025,00</b>	<b>8720025,00</b>	<b>x</b>
	в том числе:						x
1.1	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года, без применения норм Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ)	26100	x	0,00	0,00	0,00	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	26200	x	0,00	0,00	0,00	x
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года, с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26300	x	2029600,20	0,00	0,00	x
1.4	по контрактам (договорам), планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году, с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	x	12017244,00	8720025,00	8720025,00	x
1.4.1	в том числе:		x				x
	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410		293368,00	1888900,00	1888900,00	x
1.4.1.1	в том числе:		x				x
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411		293368,00	1888900,00	1888900,00	x
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	x	0,00	0,00	0,00	x
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	3738500,00	3738500,00	3738500,00	x
1.4.2.1	в том числе:		x				x
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421		3738500,00	3738500,00	3738500,00	x
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	x	0,00	0,00	0,00	x
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	x	0,00	0,00	0,00	x
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x	0,00	0,00	0,00	x
1.4.4.1	в том числе:		x				x
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441		0,00	0,00	0,00	x
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	x	0,00	0,00	0,00	x
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	7985376,00	3092625,00	3092625,00	x
1.4.5.1	в том числе:		x				x
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451		0,00	0,00	0,00	x
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x	7985376,00	3092625,00	3092625,00	x
2	Итого по контрактам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	x	4031868,00	5627400,00	5627400,00	x
	в том числе по году начала закупки:						x
		26510		4031868,00	5627400,00	5627400,00	x
3	Итого по договорам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x	7985376,00	3092625,00	3092625,00	x
	в том числе по году начала закупки:						x
		26610		7985376,00	3092625,00	3092625,00	x



Исполнительное учреждение: директор (должность)  
 Исполнитель: Печоха О.П. (ФИО)  
 Экономист (должность)

*(подпись)*  
 33-14-20 (телефон)

О.Е. Сергеева  
 (расшифровка подписи)