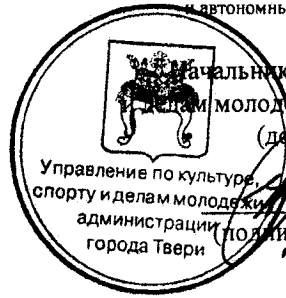


Приложение
к Порядку составления и утверждения планов финансово-хозяйственной деятельности муниципальных бюджетных и автономных учреждений города Твери

«УТВЕРЖДАЮ»



Начальник управления по культуре, спорту и делам молодежи администрации города Твери
(должность руководителя)

/М.Е.Соколов/

(расшифровка подписи)

«09» 09 2020 г.

Уточненный план финансово-хозяйственной деятельности на 2020 г.
(на 2020 г. и плановый период 2021 и 2022 гг.)
от «09» июля 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	09.09.2020
по сводному реестру	28304162
глава по БК	010
по сводному реестру	283P5029
ИНН	6903008932
КПП	695001001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. 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
Остаток средств на начало текущего финансового года, в том числе:	0001	x	x	5701371,24	0,00	0,00	x
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
Доходы, всего	1000	x	x	45138987,86	30412625,00	30412625,00	x
в том числе:	1100	120	x	3255000,00	3255000,00	3255000,00	x
доходы от собственности	1200	130	x	40269210,00	23419125,00	23419125,00	x
в том числе:	1210	130	131	21129000,00	21129000,00	21129000,00	x
субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания							

Субсидия из областного бюджета на повышение заработной платы работникам муниципальных учреждений культуры	1210	130		13526900,00	0,00	0,00	x
Приносящая доход деятельность	1220	130		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	180	x	1614777,86	3738500,00	3738500,00	x
в том числе:	1510		x	1614777,86	3738500,00	3738500,00	x
целевые субсидии, всего	1510		x	1284777,86	3738500,00	3738500,00	x
из них:							
субсидия на обеспечение многообразия художественной, творческой жизни г. Твери	1510		x	1284777,86	3738500,00	3738500,00	x
Расходы на реализацию мероприятий по обращениям, поступающим к депутатам ЗС Тверской области	1510		x	330000,00	0,00	0,00	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
из них:	1980	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
Расходы, всего:	2000	x	x	50840359,10	30385855,00	30385855,00	x
на выплаты персоналу, из них:	2100	x	x	38278737,04	21520100,00	21520100,00	
<i>Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания</i>							
на выплаты персоналу, всего:	2100	x	x	35023025,04	20120100,00	20120100,00	x
оплата труда (с остатком прошлых лет)	2110	111	211	26790173,22	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	8060898,55	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
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	111	266	10000,00	10000,00	10000,00	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений (с остатком прошлых лет)	2141	119	213	820434,00	400000,00	400000,00	x
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	x	172500,00	145730,00	145730,00	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

Приносящая доход деятельность							
налог на имущество организаций и земельный налог	2320	851	291	25730,00	25730,00	25730,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2320	853	295	26770,00	26770,00	26770,00	x
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x	x	12389122,06	8720025,00	8720025,00	x
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	12389122,06	8720025,00	8720025,00	x
				7985376,00	3092625,00	3092625,00	
Приносящая доход деятельность							
Услуги связи	2640	244	221	105000,00	105000,00	105000,00	x
Транспортные услуги	2640	244	222	71000,00	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		15000,00	5000,00	5000,00	x
Оплата услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами	2640	244		100000,00	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	4365000,00	1931020,00	1931020,00	x
Прочие работы, услуги (с остатком прошлых лет)	2640	244	228	40000,00	0,00	0,00	x
Приобретение основных средств	2640	244	310	315000,00	50000,00	50000,00	x
Приобретение строительных материалов (с остатком прошлых лет)	2640	244	344	169566,00	0,00	0,00	x
Приобретение материальных запасов (с остатком прошлых лет)	2640	244	346	540405,00	330000,00	330000,00	x
Приобретение материальных запасов однократного применения (с остатком прошлых лет)	2640	244	349	180000,00	0,00	0,00	x
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания				2788968,20	1888900,00	1888900,00	
Коммунальные услуги, из них:	2640	244	223	1807125,46	1662400,00	1662400,00	x
Оплата за теплоэнергию на отопление и технологические нужды (с остатком прошлых лет)	2640	244		776256,22	759700,00	759700,00	x
Оплата потребления электроэнергии (с остатком прошлых лет)	2640	244		875000,00	831000,00	831000,00	x
Оплата водоснабжения и водоотведения (с остатком прошлых лет)	2640	244		78328,34	71700,00	71700,00	x
Оплата услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами	2640	244		77540,90	0,00	0,00	x
Прочие работы, услуги (с остатком прошлых лет)	2640	244	226	981842,74	226500,00	226500,00	x
Субсидии на иные цели				1614777,86	3738500,00	3738500,00	
Субсидия на обеспечение многообразия художественной, творческой жизни г. Твери				1284777,86	3738500,00	3738500,00	
Транспортные услуги	2640	244	222	0,00	17500,00	17500,00	x

Прочие работы, услуги	2640	244	226	1243977,86	3559500,00	3559500,00	x
Приобретение материальных запасов	2640	244	346	20800,00	103000,00	103000,00	x
Приобретение материальных запасов однократного применения	2640	244	349	20000,00	58500,00	58500,00	x
<i>Расходы на реализацию мероприятий по обращениям, поступающим к депутатам ЗС Тверской области</i>				330000,00	0,00	0,00	
Транспортные услуги	2640	244	222	200000,00	0,00	0,00	x
Прочие работы, услуги	2640	244	226	80000,00	0,00	0,00	x
Приобретение основных средств	2640	244	310	50000,00	0,00	0,00	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				0,00	0,00	0,00	x
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651	406	x	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	

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
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	х	12389122,06	8720025,00	8720025,00	х
	в том числе:						х
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	х	0,00	0,00	0,00	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	26200	х	0,00	0,00	0,00	х
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года, с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26300	х	2205208,16	0,00	0,00	х
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году, с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, в том числе	26400	х	10183913,90	8720025,00	8720025,00	х
	с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ	26400	х	2483537,90	5627400,00	5627400,00	
	с учетом требований Федерального закона № 223-ФЗ	26400	х	7700376,00	3092625,00	3092625,00	
1.4.1	в том числе:		х				х
	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410		868760,04	1888900,00	1888900,00	х
1.4.1.1	в том числе:		х				х
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411		868760,04	1888900,00	1888900,00	х
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	х	0,00	0,00	0,00	х
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х	1614777,86	3738500,00	3738500,00	х
1.4.2.1	в том числе:		х				х
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421		1614777,86	3738500,00	3738500,00	х
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	х	0,00	0,00	0,00	х
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	х	0,00	0,00	0,00	х
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	х	0,00	0,00	0,00	х
1.4.4.1	в том числе:		х				х
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441		0,00	0,00	0,00	х
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	х	0,00	0,00	0,00	х
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х	7700376,00	3092625,00	3092625,00	х
1.4.5.1	в том числе:		х				х
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451		0,00	0,00	0,00	х
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	х	7700376,00	3092625,00	3092625,00	х
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	х	2483537,90	5627400,00	5627400,00	х
	в том числе по году начала закупки:	26510		2483537,90	5627400,00	5627400,00	х
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	х	7700376,00	3092625,00	3092625,00	х
	в том числе по году начала закупки:	26610		7700376,00	3092625,00	3092625,00	х



Руководитель учреждения: директор (должность)

Печоха О.П. (ФИО)

(подпись)

33-14-20 (телефон)

О.Е. Сергеева (расшифровка подписи)