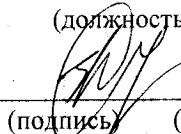


Приложение
к Порядку составления и утверждения планов финансово-хозяйственной деятельности муниципальных бюджетных и автономных учреждений города Твери

«УТВЕРЖДАЮ»

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



/М.Е. Соколов/

(подпись)

(расшифровка подписи)

«27» 01 2021 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности на 2021 г.
(и плановый период 2022 и 2023 гг.)
от «25» 01 2021 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	<u>25.01</u> 2021
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 РФ	Аналитический код	Сумма			за пределами планового периода
				на 2021 г. финансовый год	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 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	6024659,65	0,00	0,00	x
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	0001	x	x	497752,57	0,00	0,00	x
Приносящая доход деятельность	0001	x	x	5526907,08	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	46372210,00	42015030,00	42015030,00	x
в том числе:							
Доходы от собственности	1100	120	x	3255000,00	1331820,00	1331820,00	x
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200		x	43117210,00	40683210,00	40683210,00	x
в том числе:							
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210			21735000,00	21735000,00	21735000,00	x
		130					

ПОЛУЧЕНО

«28» 01 2021г.

Субсидия из областного бюджета на повышение заработной платы работникам муниципальных учреждений культуры	1210		131	13526900,00	13526900,00	13526900,00	x
Приносящая доход деятельность	1220			5647310,00	3213310,00	3213310,00	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	2208000,00	2208000,00	2208000,00	x
в том числе: целевые субсидии, всего	1510		x	2188000,00	2188000,00	2188000,00	x
из них: субсидия на обеспечение многообразия художественной, творческой жизни г. Твери	1510		x	2188000,00	2188000,00	2188000,00	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
Субсидия на реализацию муниципальной программы г.Твери "Социальная поддержка населения г.Твери"	1540		x	20000,00	20000,00	20000,00	x
Прочие поступления, всего	1900	x	x	0,00	0,00	0,00	x
из них: увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	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:			x	52396869,65	42015030,00	42015030,00	x
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	2000		x	35759652,57	35261900,00	35261900,00	
Субсидия на иные цели			x	2208000,00	2208000,00	2208000,00	
Приносящая доход деятельность			x	14429217,08	4545130,00	4545130,00	
Расходы, из них:			x	52396869,65	42015030,00	42015030,00	x
На выплаты персоналу, из них:	2100		x	35698216,15	34047000,00	34047000,00	
<i>Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания</i>							
на выплаты персоналу, всего:	2100	x	x	32986216,15	32647000,00	32647000,00	x
оплата труда	2110	111	211	25320216,15	24981000,00	24981000,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	111	266	110400,00	110400,00	110400,00	x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	2140	119	213	7555600,00	7555600,00	7555600,00	x
<i>Приносящая доход деятельность</i>							
на выплаты персоналу, всего	2100	x	x	2712000,00	1400000,00	1400000,00	x
оплата труда	2110	111	211	2000000,00	1000000,00	1000000,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2140	111	266	10000,00	0,00	0,00	x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	2140	119	213	702000,00	400000,00	400000,00	x
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	x	151800,00	151800,00	151800,00	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	99300,00	99300,00	99300,00	x

уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2320	853	295	52500,00	52500,00	52500,00	x
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x	x	16546853,50	7816230,00	7816230,00	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	16546853,50	7816230,00	7816230,00	x
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания				2674136,42	2515600,00	2515600,00	
Коммунальные услуги, из них:	2640	x	223	1756936,42	1662400,00	1662400,00	x
Оплата за теплоэнергию на отопление и технологические нужды	2640	247		759700,00	759700,00	759700,00	x
Оплата потребления электроэнергии	2640	247		869600,00	831000,00	831000,00	x
Оплата водоснабжения и водоотведения	2640	244		85636,98	71700,00	71700,00	x
Оплата услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами	2640	244		41999,44	0,00	0,00	x
Прочие работы, услуги	2640	244	226	917200,00	853200,00	853200,00	x
Субсидия на иные цели:				2208000,00	2208000,00	2208000,00	
Субсидия на обеспечение многообразия художественной, творческой жизни г. Твери				2188000,00	2188000,00	2188000,00	
Транспортные услуги	2640	244	222	34000,00	34000,00	34000,00	x
Прочие работы, услуги	2640	244	226	2043000,00	2043000,00	2043000,00	x
Приобретение материальных запасов	2640	244	346	30000,00	30000,00	30000,00	x
Приобретение материальных запасов однократного применения	2640	244	349	81000,00	81000,00	81000,00	x
Субсидия на выполнение муниципальной программы города Твери «Социальная поддержка населения города Твери»				20000,00	20000,00	20000,00	
Приобретение материальных запасов	2640	244	346	20000,00	20000,00	20000,00	x
Приносящая доход деятельность				11664717,08	3092630,00	3092630,00	
Услуги связи	2640	244	221	205000,00	105000,00	105000,00	x
Транспортные услуги	2640	244	222	171000,00	21000,00	21000,00	x
Коммунальные услуги, из них:	2640		223	623105,00	343110,00	343110,00	x
Оплата за теплоэнергию на отопление и технологические нужды	2640	247		268105,00	193110,00	193110,00	x
Оплата потребления электроэнергии	2640	247		205000,00	35000,00	35000,00	x
Оплата водоснабжения и водоотведения	2640	244		25000,00	5000,00	5000,00	x
Оплата услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами	2640	244		125000,00	110000,00	110000,00	x
Работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	225	1711300,00	312500,00	312500,00	x
Прочие работы, услуги	2640	244	226	4169434,00	1931020,00	1931020,00	x
Приобретение основных средств	2640	244	310	3729907,08	50000,00	50000,00	x
Приобретение строительных материалов	2640	244	344	219566,00	50000,00	50000,00	x
Приобретение материальных запасов	2640	244	346	625405,00	230000,00	230000,00	x
Приобретение материальных запасов однократного применения	2640	244	349	210000,00	50000,00	50000,00	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

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	-150000,00	0,00	0,00	x
в том числе:							
налог на прибыль	3010	180	189	-150000,00	0,00	0,00	x
налог на добавленную стоимость	3020	x	x	0,00	0,00	0,00	
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 2021 г. финансовый год	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	х	16546853,50	7816230,00	7816230,00	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), планируемыми 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	1953393,38	0,00	0,00	х
1.4	по контрактам (договорам), планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году, с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, в том числе	26400	х	14593460,12	7816230,00	7816230,00	х
	с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ	26400	х	2968743,04	4723600,00	4723600,00	
	с учетом требований Федерального закона № 223-ФЗ	26400	х	11624717,08	3092630,00	3092630,00	
1.4.1	в том числе:		х				х
	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410		760743,04	2515600,00	2515600,00	х
1.4.1.1	в том числе:	26411	х				х
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ			760743,04	2515600,00	2515600,00	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	2208000,00	2208000,00	2208000,00	х
1.4.2.1	в том числе:	26421	х				х
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ			2208000,00	2208000,00	2208000,00	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:	26441	х				х
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ			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	11624717,08	3092630,00	3092630,00	х
1.4.5.1	в том числе:	26451	х				х
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ			0,00	0,00	0,00	х
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	х	11624717,08	3092630,00	3092630,00	х
2	Итого по контрактам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	х	2968743,04	4723600,00	4723600,00	х
	в том числе по году начала закупки:	26510		2968743,04	4723600,00	4723600,00	х
3	Итого по договорам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	х	11624717,08	3092630,00	3092630,00	х
	в том числе по году начала закупки:	26610		11624717,08	3092630,00	3092630,00	х



Руководитель учреждения: директор (полномочное лицо)

директор (должность)

Исполнитель: экономист (должность)

Печоха О.П. (ФИО)

33-14-20 (номер телефона)

(подпись)

О.Е. Сергеева (расшифровка подписи)