

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)



(Подпись)

/М.Е. Соколов/

(расшифровка подписи)

«19» 05 2021 г.

**Уточненный план финансово-хозяйственной деятельности № 5 на 2021 г.
(и плановый период 2022 и 2023 гг.)
от «19» 05 2021 г.**

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

Управление

Учреждение:
бюджетное учреждение Дворец культуры "Химволокно"

Муниципальное

Единица измерения: руб.

Дата	Коды
_____ 2021	
по сводному реестру	28304162
глава по БК	010
по сводному реестру	283P5029
ИНН	6903008932
КТПП	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	5509225,41	0,00	0,00	x
Доходы по условным арендным платежам	0001	x	x	17681,67	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	46098910,00	42015030,00	42015030,00	x
в том числе:							
Доходы от собственности	1100	120	x	3405000,00	1331820,00	1331820,00	x
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	x	40062910,00	38475210,00	38475210,00	x

в том числе:								
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	130		21735000,00	21735000,00	21735000,00	x	
Субсидия из областного бюджета на повышение заработной платы работникам муниципальных учреждений культуры	1220	130	131	12680600,00	13526900,00	13526900,00	x	
Приносящая доход деятельность	1230	130		5612310,00	3203310,00	3203310,00	x	
Доходы по условным арендным платежам	1230	130	135	35000,00	10000,00	10000,00	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	2631000,00	2208000,00	2208000,00	x	
в том числе:								
целевые субсидии, всего	1410	150	x	2631000,00	2208000,00	2208000,00	x	
из них:								
субсидия на сохранение и развитие духовно-нравственных ценностей и традиций	1411	150	x	2088000,00	2188000,00	2188000,00	x	
субсидия на социокультурную реабилитацию инвалидов (в рамках реализации МП «Социальная поддержка населения города Твери»)	1412	150	x	20000,00	20000,00	20000,00	x	
субсидия на реализацию мероприятий по обращениям, поступающим к депутатам Законодательного Собрания Тверской области и депутатам Тверской городской Думы	1413	150	x	523000,00	0,00	0,00	x	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	x	x	0,00	0,00	0,00	x	
Прочие доходы, всего	1500		x	0,00	0,00	0,00	x	
в том числе:								
целевые субсидии, всего	1500	180	x	0,00	0,00	0,00	x	
из них:								
доходы от операций с активами, всего	1500	180	x	0,00	0,00	0,00	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	1981	510	x	0,00	0,00	0,00	x	
Расходы, всего, из них:	2000	x	x	51973569,65	42015030,00	42015030,00	x	
На выплаты персоналу, из них:	2100	x	x	34827447,15	34047000,00	34047000,00		
Оплата труда	2110	111	x	26766147,15	26091400,00	26091400,00	x	
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	2140	119	x	8061300,00	7955600,00	7955600,00	x	
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания								
на выплаты персоналу, всего:	2100	x	x	32115447,15	32647000,00	32647000,00	x	
оплата труда	2110	111	211	24645747,15	24981000,00	24981000,00	x	
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2110	111	266	110400,00	110400,00	110400,00	x	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	x	0,00	0,00	0,00	x	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	2140	119	213	7359300,00	7555600,00	7555600,00	x	
Приносящая доход деятельность								
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	

социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2110	111	266	10000,00	0,00	0,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	x	0,00	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	176269,00	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	123769,00	99300,00	99300,00	x
<i>Приносящая доход деятельность</i>							
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	16969853,50	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	14934235,87	5997420,00	5997420,00	x
<i>Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания</i>				1111623,79	924900,00	924900,00	
Коммунальные услуги, из них:	2640	244	223	155423,79	71700,00	71700,00	x
Оплата водоснабжения и водоотведения	2640	244	223	85636,98	71700,00	71700,00	x
Оплата услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами	2640	244	223	69786,81	0,00	0,00	x
Прочие работы, услуги	2640	244	226	956200,00	853200,00	853200,00	x
<i>Субсидия на иные цели:</i>				2631000,00	2208000,00	2208000,00	
<i>Субсидия на сохранение и развитие духовно-нравственных ценностей и традиций</i>				2088000,00	2188000,00	2188000,00	
Транспортные услуги	2640	244	222	34000,00	34000,00	34000,00	x
Прочие работы, услуги	2640	244	226	1504800,00	2013000,00	2013000,00	x
Приобретение материальных запасов	2640	244	346	60000,00	60000,00	60000,00	x
Приобретение материальных запасов однократного применения	2640	244	349	81000,00	81000,00	81000,00	x
Приобретение основных средств	2640	244	310	408200,00	0,00	0,00	x
<i>Субсидия на реализацию мероприятий по обращениям, поступающим к депутатам Законодательного Собрания Тверской области и депутатам Тверской городской Думы</i>				523000,00	0,00	0,00	
Транспортные услуги	2640	244	222	483000,00	0,00	0,00	x
Приобретение основных средств	2640	244	310	40000,00	0,00	0,00	x
<i>Субсидия на социокультурную реабилитацию инвалидов (в рамках реализации МП «Социальная поддержка населения города Твери»)</i>				20000,00	20000,00	20000,00	
Приобретение материальных запасов	2640	244	346	20000,00	20000,00	20000,00	x
<i>Приносящая доход деятельность</i>				11191612,08	2864520,00	2864520,00	
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	244	223	150000,00	115000,00	115000,00	x
Оплата водоснабжения и водоотведения	2640	244	223	25000,00	5000,00	5000,00	x
Оплата услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами	2640	244	223	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
Закупку энергетических ресурсов, всего, из них:	2650	247	x	2035617,63	1818810,00	1818810,00	x
<i>Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания</i>				1562512,63	1590700,00	1590700,00	
Оплата за теплоэнергию на отопление и технологические нужды	2640	247	223	703256,40	759700,00	759700,00	x
Оплата потребления электроэнергии	2640	247	223	859256,23	831000,00	831000,00	x
Приносящая доход деятельность				473105,00	228110,00	228110,00	
Оплата за теплоэнергию на отопление и технологические нужды	2640	247	223	268105,00	193110,00	193110,00	x
Оплата потребления электроэнергии	2640	247	223	205000,00	35000,00	35000,00	x
Капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего	2660	400	x	0,00	0,00	0,00	x
в том числе:	2660	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	2662	406	x	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	16969853,50	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
	в том числе:						
1.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	х	1953393,38	0,00	0,00	х
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	х	0,00	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	15016460,12	7816230,00	7816230,00	х
	с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ	26400	х	3391743,04	4723600,00	4723600,00	
	с учетом требований Федерального закона № 223-ФЗ	26400	х	11624717,08	3092630,00	3092630,00	
	в том числе:		х				х
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410		760743,04	2515600,00	2515600,00	х
	в том числе:		х				х
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411		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	2631000,00	2208000,00	2208000,00	х
	в том числе:		х				х
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421		2631000,00	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
	в том числе:		х				х
1.4.4.1	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	11624717,08	3092630,00	3092630,00	х
	в том числе:		х				х
1.4.5.1	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	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	3391743,04	4723600,00	4723600,00	х
	в том числе по году начала закупки:						
		26510	2021	3391743,04	3111500,00	0,00	х
		26511	2022	0,00	1617100,00	1617100,00	х
		26512	2023	0,00	0,00	3111500,00	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



Исполнитель учреждения: и.о. директора
(подписанное лицо) (должность)

экономист Печоха О.П. 33-14-20
(должность) (ФНО) (телефон)
2021 г.


(подпись)

Д.И. Реут
(расшифровка подписи)