

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)

(Handwritten signature)
(подпись)

/М.Е. Соколов/
(расшифровка подписи)

«30» 06 2022 г.

Уточненный план финансово-хозяйственной деятельности № 5 на 2022 г.
(и плановый период 2023 и 2024 гг.)
от «22» 06 2022 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	22.06.2022
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 2022 г. финансовый год	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 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	6961288,34	0,00	0,00	x
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	0001	x	x	905830,50	0,00	0,00	x
Приносящая доход деятельность	0001	x	x	5946042,94	0,00	0,00	x
Доходы по условным арендным платежам	0001	x	x	79414,90	0,00	0,00	x
Целевые субсидии	0001	x	x	30000,00	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	56899010,00	46654900,00	46654900,00	x
в том числе:	1100	120	x	3535000,00	3535000,00	3535000,00	x
Доходы от собственности							
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200		x	41763900,00	41809900,00	41809900,00	x

в том числе: субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	130	131	21189000,00	21735000,00	21735000,00	x
субсидия из областного бюджета на повышение заработной платы работникам муниципальных учреждений культуры	1220			14497400,00	14497400,00	14497400,00	x
Приносящая доход деятельность	1220			6012500,00	5512500,00	5512500,00	x
Доходы по условным арендным платежам	1220	135		55000,00	55000,00	55000,00	x
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	x	10000,00	10000,00	10000,00	x
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	x	11600110,00	1310000,00	1310000,00	x
в том числе: целевые субсидии, всего	1410	150	x	11600110,00	1310000,00	1310000,00	x
из них: субсидия на обеспечение многообразия художественной, творческой жизни г. Твери	1411	150	x	1567410,00	1310000,00	1310000,00	x
субсидия на укрепление и модернизацию материально-технической базы муниципальных учреждений культуры г. Твери	1412	150	x	9482700,00	0,00	0,00	x
субсидия на реализацию мероприятий по обращениям, поступающим к депутатам Законодательного Собрания Тверской области и депутатам Тверской городской Думы	1413	150	x	550000,00	0,00	0,00	x
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	x	x	0,00	0,00	0,00	x
Прочие доходы, всего	1500	180	x	0,00	0,00	0,00	x
в том числе: целевые субсидии, всего	1510		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, из них:	2000	x	x	63360298,34	46654900,00	46654900,00	x
На выплаты персоналу, из них:	2100	x	x	36191162,83	35017500,00	35017500,00	
Оплата труда	2110	111	x	27975408,83	26977100,00	26337100,00	x
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	2140	119	x	8215754,00	8040400,00	8040400,00	x
<i>Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания</i>							
на выплаты персоналу, всего:	2100	x	x	33479162,83	33617500,00	33617500,00	x
оплата труда	2110	111	211	25815408,83	25827100,00	25827100,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2110	111	266	130000,00	130000,00	130000,00	x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	2140	119	213	7533754,00	7660400,00	7660400,00	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	2110	111	266	30000,00	20000,00	20000,00	x

взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	2140	119	213	682000,00	380000,00	380000,00	x
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	x	174055,00	144700,00	144700,00	x
из них:	2300	850	x				x
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	121555,00	92200,00	92200,00	x
Приносящая доход деятельность							
налог на имущество организаций и земельный налог	2320	851	291	52500,00	52500,00	52500,00	x
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x	x	26995080,51	11492700,00	11492700,00	x
в том числе:	2600	x					x
Закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества, всего, из них:	2630	243	x	9582700,00	0,00	0,00	x
Субсидия на иные цели:				9482700,00	0,00	0,00	
Субсидия на укрепление и модернизацию материально-технической базы муниципальных учреждений культуры г. Твери				9482700,00	0,00	0,00	
Работы, услуги по содержанию имущества	2640	243	225	9482700,00	0,00	0,00	x
Приносящая доход деятельность:				100000,00	0,00	0,00	
Прочие работы, услуги	2640	243	226	100000,00	0,00	0,00	x
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего, из них:	2640	244	x	14721936,67	9517100,00	9517100,00	x
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания				1101068,83	922100,00	922100,00	
Коммунальные услуги, из них:	2640	244	223	202668,83	87700,00	87700,00	x
Оплата водоснабжения и водоотведения	2640	244	223	98269,29	87700,00	87700,00	x
Оплата услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами	2640	244	223	104399,54	0,00	0,00	x
Прочие работы, услуги	2640	244	226	898400,00	834400,00	834400,00	x
Субсидия на иные цели:				2147410,00	1310000,00	1310000,00	
Субсидия на сохранение и развитие духовно-нравственных ценностей и традиций				1597410,00	1310000,00	1310000,00	
Транспортные услуги	2640	244	222	27400,00	9000,00	9000,00	x
Прочие работы, услуги	2640	244	226	1469280,00	1221000,00	1221000,00	x
Приобретение материальных запасов	2640	244	346	20730,00	0,00	0,00	x
Приобретение материальных запасов однократного применения	2640	244	349	80000,00	80000,00	80000,00	x
Субсидия на реализацию мероприятий по обращениям, поступающим к депутатам Законодательного Собрания Тверской области и депутатам Тверской городской Думы				550000,00	0,00	0,00	
Транспортные услуги	2640	244	222	300000,00	0,00	0,00	x
Приобретение основных средств	2640	244	310	250000,00	0,00	0,00	x
Приносящая доход деятельность				11473457,84	7285000,00	7285000,00	
Услуги связи	2640	244	221	205000,00	105000,00	105000,00	x
Транспортные услуги	2640	244	222	170000,00	70000,00	70000,00	x
Коммунальные услуги, из них:	2640	244	223	425000,00	215000,00	215000,00	x
Оплата водоснабжения и водоотведения	2640	244	223	200000,00	90000,00	90000,00	x

Оплата услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами	2640	244	223	225000,00	125000,00	125000,00	x
Работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	225	2769500,00	1669500,00	1669500,00	x
Прочие работы, услуги	2640	244	226	4865000,00	4365000,00	4365000,00	x
Приобретение основных средств	2640	244	310	2128957,84	415500,00	415500,00	x
Приобретение строительных материалов	2640	244	344	295000,00	145000,00	145000,00	x
Приобретение материальных запасов	2640	244	346	435000,00	250000,00	250000,00	x
Приобретение материальных запасов однократного применения	2640	244	349	180000,00	50000,00	50000,00	x
Закупку энергетических ресурсов, всего, из них:	2650	247	x	2690443,84	1975600,00	1975600,00	x
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания				1890443,84	1600600,00	1600600,00	
Оплата за теплоэнергию на отопление и технологические нужды	2640	247	223	989987,61	728400,00	728400,00	x
Оплата потребления электроэнергии	2640	247	223	900456,23	872200,00	872200,00	x
Приносящая доход деятельность				800000,00	375000,00	375000,00	
Оплата за теплоэнергию на отопление и технологические нужды	2640	247	223	580000,00	280000,00	280000,00	x
Оплата потребления электроэнергии	2640	247	223	220000,00	95000,00	95000,00	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	-500000,00	0,00	0,00	x
в том числе:							
налог на прибыль	3010	180	189	-500000,00	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
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания				36592230,50	0,00	0,00	
Субсидия на иные цели:				11730110,00	0,00	0,00	
Приносящая доход деятельность				15037957,84	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 2022 г. финансовый год	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	х	26995080,51	11492700,00	11492700,00	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), планируем 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	2655585,22	0,00	0,00	х
1.3.1.	в том числе:	26310	х				х
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ			2466799,61	0,00	0,00	х
1.3.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	х	188785,61	0,00	0,00	х
1.4	по контрактам (договорам), планируем к заключению в соответствующем финансовом году, с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, в том числе	26400	х	24339495,29	11492700,00	11492700,00	х
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26400	х	12214823,06	3832700,00	3832700,00	х
	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26400	х	12124672,23	7660000,00	7660000,00	х
1.4.1	в том числе:	26410	х				х
	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания			524713,06	2522700,00	2522700,00	х
1.4.1.1	в том числе:	26411	х				х
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ			524713,06	2522700,00	2522700,00	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	11630110,00	1310000,00	1310000,00	х
1.4.2.1	в том числе:	26421	х				х
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ			11630110,00	1310000,00	1310000,00	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	12184672,23	7660000,00	7660000,00	х
1.4.5.1	в том числе:	26451	х				х
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ			60000,00	0,00	0,00	х
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	х	12124672,23	7660000,00	7660000,00	х
2	Итого по контрактам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	х	12214823,06	3832700,00	3832700,00	х
	в том числе по году начала закупки:	26510	2022	12214823,06	1479580,00	0,00	х
		26511	2023	0,00	2353120,00	1479580,00	х
		26512	2024	0,00	0,00	2353120,00	х
3	Итого по договорам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	х	12124672,23	7660000,00	7660000,00	х
	в том числе по году начала закупки:	26610		12124672,23	7660000,00	7660000,00	х

Руководитель учреждения директор
(уполномоченное лицо)

Исполнитель экономист
(подпись)



Петуха О.П.
(ФИО) 33-14-20
(телефон)

(подпись)

А.П.Мирошниченко
(расшифровка подписи)