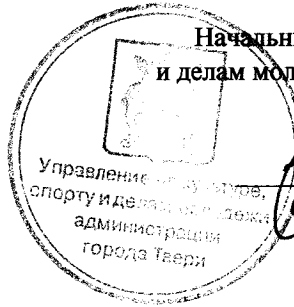


Приложение
к Порядку составления и утверждения планов финансово-хозяйственной деятельности муниципальных бюджетных и автономных учреждений города Твери

«УТВЕРЖДАЮ»

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



(подпись)

/М.Е. Соколов/
(расшифровка подписи)

«21» 11 2022 г.

Уточненный план финансово-хозяйственной деятельности № 10 на 2022 г.
(и плановый период 2023 и 2024 гг.)
от «14» 11 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 | 14.11.2022 |
| 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 | 59219461,12 | 46654900,00 | 46654900,00 | x |
| в том числе: | | | | | | | |
| Доходы от собственности | 1100 | 120 | x | 3565000,00 | 3535000,00 | 3535000,00 | x |
| Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего | 1200 | | x | 45746100,00 | 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 | | | 18379600,00 | 14497400,00 | 14497400,00 | x |
| Приносящая доход деятельность | 1220 | | | 6112500,00 | 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 | 9908361,12 | 1310000,00 | 1310000,00 | x |
| в том числе: целевые субсидии, всего | 1410 | 150 | x | 9908361,12 | 1310000,00 | 1310000,00 | x |
| из них: субсидия на обеспечение многообразия художественной, творческой жизни г. Твери | 1411 | 150 | x | 2258461,12 | 1310000,00 | 1310000,00 | x |
| субсидия на укрепление и модернизацию материально-технической базы муниципальных учреждений культуры г. Твери | 1412 | 150 | x | 7099900,00 | 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 | 65550749,46 | 46654900,00 | 46654900,00 | x |
| На выплаты персоналу, из них: | 2100 | x | x | 40053362,83 | 35017500,00 | 35017500,00 | x |
| Оплата труда | 2110 | 111 | x | 30931108,83 | 26977100,00 | 26337100,00 | x |
| Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений | 2140 | 119 | x | 9116254,00 | 8040400,00 | 8040400,00 | x |
| Социальные и иные выплаты населению | 2200 | 300 | x | 20000,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания | | | | | | | |
| на выплаты персоналу, всего: | 2100 | x | x | 37341362,83 | 33617500,00 | 33617500,00 | x |
| оплата труда | 2110 | 111 | 211 | 28757108,83 | 25827100,00 | 25827100,00 | x |
| прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера | 2110 | 111 | 266 | 150000,00 | 130000,00 | 130000,00 | x |
| взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений | 2140 | 119 | 213 | 8434254,00 | 7660400,00 | 7660400,00 | x |
| социальные и иные выплаты населению, всего: | 2200 | x | x | 20000,00 | 0,00 | 0,00 | x |

| | | | | | | | |
|---|-------------|------------|----------|--------------------|--------------------|--------------------|----------|
| пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств | 2211 | 321 | 264 | 20000,00 | 0,00 | 0,00 | 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 |
| прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера | 2110 | 111 | 266 | 24000,00 | 20000,00 | 20000,00 | x |
| социальные и иные выплаты населению, всего: | 2200 | x | x | 6000,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств | 2211 | 321 | 264 | 6000,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений | 2140 | 119 | 213 | 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 | 25303331,63 | 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 | 7199900,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| Субсидия на иные цели: | | | | 7099900,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Субсидия на укрепление и модернизацию материально-технической базы муниципальных учреждений культуры г. Твери | | | | 7099900,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Работы, услуги по содержанию имущества | 2640 | 243 | 225 | 6951154,53 | 0,00 | 0,00 | x |
| Прочие работы, услуги | 2640 | 243 | 226 | 148745,47 | 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 | 15412987,79 | 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: | | | | 2838461,12 | 1310000,00 | 1310000,00 | |
| Субсидия на сохранение и развитие духовно-нравственных ценностей и традиций | | | | 2288461,12 | 1310000,00 | 1310000,00 | |
| Транспортные услуги | 2640 | 244 | 222 | 59400,00 | 9000,00 | 9000,00 | x |
| Прочие работы, услуги | 2640 | 244 | 226 | 2049061,12 | 1221000,00 | 1221000,00 | x |
| Приобретение материальных запасов | 2640 | 244 | 346 | 100000,00 | 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 | 1569500,00 | 1669500,00 | 1669500,00 | x |
| Прочие работы, услуги | 2640 | 244 | 226 | 4465000,00 | 4365000,00 | 4365000,00 | x |
| Приобретение основных средств | 2640 | 244 | 310 | 3228957,84 | 415500,00 | 415500,00 | x |
| Приобретение строительных материалов | 2640 | 244 | 344 | 545000,00 | 145000,00 | 145000,00 | x |
| Приобретение материальных запасов | 2640 | 244 | 346 | 685000,00 | 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 | 2662 | 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 | -630000,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| в том числе: | | | | | | | |
| налог на прибыль | 3010 | 180 | 189 | -630000,00 | 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 |
| 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 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 | x | 25303331,63 | 11492700,00 | 11492700,00 | x |
| | 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), планируемым 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 | 2917172,83 | 0,00 | 0,00 | x |
| 1.3.1. | в том числе: | 26310 | x | | | | x |
| | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | | | 2728387,22 | 0,00 | 0,00 | x |
| 1.3.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ | 26320 | x | 188785,61 | 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, в том числе | 26400 | x | 22386158,80 | 11492700,00 | 11492700,00 | x |
| | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26400 | x | 10371906,57 | 4262700,00 | 3832700,00 | x |
| | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ | 26400 | x | 12014252,23 | 7230000,00 | 7660000,00 | x |
| 1.4.1 | в том числе: | 26410 | x | | | | x |
| | за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания | | | 263125,45 | 2522700,00 | 2522700,00 | x |
| 1.4.1.1 | в том числе: | 26411 | x | | | | x |
| | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | | | 263125,45 | 2522700,00 | 2522700,00 | 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 | 9938361,12 | 1310000,00 | 1310000,00 | x |
| 1.4.2.1 | в том числе: | 26421 | x | | | | x |
| | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | | | 9938361,12 | 1310000,00 | 1310000,00 | 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: | 26441 | x | | | | x |
| | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | | | 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 | 12184672,23 | 7660000,00 | 7660000,00 | x |
| 1.4.5.1 | в том числе: | 26451 | x | | | | x |
| | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | | | 170420,00 | 430000,00 | 0,00 | x |
| 1.4.5.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ | 26452 | x | 12014252,23 | 7230000,00 | 7660000,00 | 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 | 10371906,57 | 4262700,00 | 3832700,00 | x |
| | в том числе по году начала закупки: | 26510 | 2022 | 10371906,57 | 1479580,00 | 0,00 | x |
| | | 26511 | 2023 | 0,00 | 2783120,00 | 1479580,00 | x |
| | | 26512 | 2024 | 0,00 | 0,00 | 2353120,00 | 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 | 12014252,23 | 7230000,00 | 7660000,00 | x |
| | в том числе по году начала закупки: | 26610 | | 12014252,23 | 7230000,00 | 7660000,00 | x |



Руководитель учреждения:
(подпись)

директор
(должность)

Печоха О.П.
(ФИО)

33-14-20
(телефон)

(Handwritten signature)

(подпись)

А.П. Мирошниченко
(расшифровка подписи)