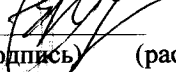


Приложение
к Порядку составления и утверждения планов финансово-хозяйственной деятельности муниципальных бюджетных и автономных учреждений города Твери

«УТВЕРЖДАЮ»

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


(подпись) /М.Е. Соколов/
(расшифровка подписи)
«30» 12 2021 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2022 г.
(и плановый период 2023 и 2024 гг.)
от «30» 12 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	30.12.2021
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 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	х	х	0,00	0,00	0,00	х
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	0001	х	х	0,00	0,00	0,00	х
Приносящая доход деятельность	0001	х	х	0,00	0,00	0,00	х
Целевые субсидии	0001	х	х	0,00	0,00	0,00	х
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	х	х	0,00	0,00	0,00	х
Доходы, всего	1000	х	х	56747600,00	46654900,00	46654900,00	х
в том числе:							
Доходы от собственности	1100	120	х	3535000,00	3535000,00	3535000,00	х
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200		х	41969900,00	41809900,00	41809900,00	х
в том числе:							
субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	130		21735000,00	21735000,00	21735000,00	х

субсидия из областного бюджета на повышение заработной платы работникам муниципальных учреждений культуры	1220		131	14497400,00	14497400,00	14497400,00	x
Приносящая доход деятельность	1220			5672500,00	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	11242700,00	1310000,00	1310000,00	x
в том числе: целевые субсидии, всего	1410	150	x	11242700,00	1310000,00	1310000,00	x
из них: субсидия на обеспечение многообразия художественной, творческой жизни г. Твери	1411	150	x	1310000,00	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	450000,00	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	1510	180	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	56587600,00	46654900,00	46654900,00	x
На выплаты персоналу, из них:	2100	x	x	35017500,00	35017500,00	35017500,00	
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания							
на выплаты персоналу, всего:	2100	x	x	33617500,00	33617500,00	33617500,00	x
оплата труда	2110	111	211	25827100,00	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	7660400,00	7660400,00	7660400,00	x
Приносящая доход деятельность							
на выплаты персоналу, всего	2100	x	x	1400000,00	1400000,00	1400000,00	x
оплата труда	2110	111	211	1000000,00	1000000,00	1000000,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2110	111	266	20000,00	20000,00	20000,00	x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	2140	119	213	380000,00	380000,00	380000,00	x
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	x	144700,00	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	92200,00	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	21425400,00	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	9482700,00	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
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего, из них:	2640	244	x	9967100,00	9517100,00	9517100,00	x
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания				922100,00	922100,00	922100,00	
Коммунальные услуги, из них:	2640	244	223	87700,00	87700,00	87700,00	x
Оплата водоснабжения и водоотведения	2640	244	223	87700,00	87700,00	87700,00	x
Оплата услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами	2640	244	223	0,00	0,00	0,00	x
Прочие работы, услуги	2640	244	226	834400,00	834400,00	834400,00	x
Субсидия на иные цели:				1760000,00	1310000,00	1310000,00	
Субсидия на сохранение и развитие духовно-нравственных ценностей и традиций				1310000,00	1310000,00	1310000,00	
Транспортные услуги	2640	244	222	9000,00	9000,00	9000,00	x
Прочие работы, услуги	2640	244	226	1221000,00	1221000,00	1221000,00	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				450000,00	0,00	0,00	
Транспортные услуги	2640	244	222	200000,00	0,00	0,00	x
Приобретение основных средств	2640	244	310	250000,00	0,00	0,00	x
Приносящая доход деятельность				7285000,00	7285000,00	7285000,00	
Услуги связи	2640	244	221	105000,00	105000,00	105000,00	x
Транспортные услуги	2640	244	222	70000,00	70000,00	70000,00	x
Коммунальные услуги, из них:	2640	244	223	215000,00	215000,00	215000,00	x
Оплата водоснабжения и водоотведения	2640	244	223	90000,00	90000,00	90000,00	x
Оплата услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами	2640	244	223	125000,00	125000,00	125000,00	x
Работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	225	1669500,00	1669500,00	1669500,00	x
Прочие работы, услуги	2640	244	226	4365000,00	4365000,00	4365000,00	x
Приобретение основных средств	2640	244	310	415500,00	415500,00	415500,00	x
Приобретение строительных материалов	2640	244	344	145000,00	145000,00	145000,00	x
Приобретение материальных запасов	2640	244	346	250000,00	250000,00	250000,00	x
Приобретение материальных запасов однократного применения	2640	244	349	50000,00	50000,00	50000,00	x
Закупку энергетических ресурсов, всего, из них:	2650	247	x	1975600,00	1975600,00	1975600,00	x

Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания				1600600,00	1600600,00	1600600,00	
Оплата за теплоэнергию на отопление и технологические нужды	2640	247	223	728400,00	728400,00	728400,00	x
Оплата потребления электроэнергии	2640	247	223	872200,00	872200,00	872200,00	x
Приносящая доход деятельность				375000,00	375000,00	375000,00	
Оплата за теплоэнергию на отопление и технологические нужды	2640	247	223	280000,00	280000,00	280000,00	x
Оплата потребления электроэнергии	2640	247	223	95000,00	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	-160000,00	0,00	0,00	x
в том числе:							
налог на прибыль	3010	180	189	-160000,00	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			
				на 2022 г. финансовый год	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	х	21425400,00	11492700,00	9139580,00	2353120,00
	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	2515005,61	0,00	0,00	х
1.3.1.	в том числе:	26310	х				х
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ			2326220,00	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), планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году, с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, в том числе	26400	х	18910394,39	11492700,00	9139580,00	2353120,00
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26400	х	11439180,00	3832700,00	1479580,00	2353120,00
	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26400	х	7471214,39	7660000,00	7660000,00	х
1.4.1	в том числе:	26410	х				х
	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания			196480,00	2522700,00	169580,00	2353120,00
1.4.1.1	в том числе:	26411	х				х
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ			196480,00	2522700,00	169580,00	2353120,00
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	11242700,00	1310000,00	1310000,00	х
1.4.2.1	в том числе:	26421	х				х
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ			11242700,00	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	7471214,39	7660000,00	7660000,00	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	7471214,39	7660000,00	7660000,00	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	11439180,00	3832700,00	1479580,00	2353120,00
	в том числе по году начала закупки:	26510	2022	11439180,00	1479580,00	0,00	х
		26511	2023	0,00	2353120,00	0,00	2353120,00
		26512	2024	0,00	0,00	1479580,00	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	7471214,39	7660000,00	7660000,00	х
	в том числе по году начала закупки:	26610		7471214,39	7660000,00	7660000,00	х

Руководитель учреждения _____ и.о. директора
(уполномоченное лицо) (должность)

Д.И. Реут
(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель _____ Ненюха О.П.
"30" _____ (ФИО)

33-14-20
(телефон)

