

«УТВЕРЖДАЮ»

Начальник

Управления по культуре, спорту и делам
молодежи администрации г. Твери

(подпись)

«23»

января

(расшифровка подписи)

Соколов М.Е.



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

План финансово-хозяйственной деятельности
на 2020 год и 2021, 2022г.г.

от «23» января 2020 г.

Учреждение Муниципальное бюджетное учреждение «Дом культуры поселка Сахарово»

Единица измерения: руб.

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 2020 г. финансовый год	на 2021 г. первый год планового периода	на 2022 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года, в т.ч.	0001	х	х	724552,97	10035600,00	10101600,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений				175555,07			
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания				523997,90			
целевые субсидии				25000,00			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	х	х				
Доходы, всего	1000			10035600,00	10035600,00	10101600,00	
в том числе: доходы от собственности, всего	1100	120	х	30000,00	30000,00	30000,00	
в том числе:	1110						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	х	1700000,00	1700000,00	1700000,00	

в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	130	x	7950600,00	7950600,00		
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	x				
в том числе:	1310	140	x				
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	x				
в том числе:							
прочие доходы, всего	1500	180	x				
в том числе: целевые субсидии, всего	1510	180	x	355000,00	355000,00	421000,00	
из них: (указывается соответствующий пункт мероприятия муниципальной программы)							
«Развитие культуры города Твери» на организацию и проведение культурно- массовых мероприятий				355000,00	355000,00	421000,00	
Расходы на реализацию мероприятий по предложениям жителей города Твери				25000,00			
Расходы, всего	2000	x		10760152,97	10035600,00	10101600,00	
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	x		7533266,51	7121200,00	7121200,00	x
в том числе: оплата труда	2110	111	x	5815022,95	5470000,00	5470000,00	x

субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания				5659844,52	5320000,00	5320000,00	
доходы от оказания услуг, работ на платной основе и от иной приносящей доход деятельности				150000,00	150000,00	150000,00	
Социальные пособия и компенсации, в т.ч.	2120	111	x	5178,43			x
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	2120	111		5178,43			
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	x	1718243,56	1651200,00	1651200,00	x
В том числе :							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания				1672943,56	1605900,00	1605900,00	
доходы от оказания услуг, работ на платной основе и от иной приносящей доход деятельности				45300,00	45300,00	45300,00	
в том числе на выплаты по оплате труда	2141	119	x				x
на иные выплаты работникам			x				x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	x				x
из них: налог на имущество организаций и	2310	851	x	49700,00	49700,00	49700,00	x

земельный налог							
В том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания		851	291	24700,00	24700,00	24700,00	
доходы от оказания услуг, работ на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		851	291	25000,00	25000,00	25000,00	
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	x				x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	x				x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x					x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x		3177186,46	2864700,00	2930700,00	x
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	x	3177186,46	2864700,00	2930700,00	
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100					x
в том числе: налог на прибыль	3010						x
налог на добавленную стоимость	3020						x
прочие налоги, уменьшающие доход	3030						x
Прочие выплаты, всего	4000	x					x

из них: возврат в бюджет средств субсидии	4010	610	x				x
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего							
Услуги связи, всего		244	221	50461,01	46000,00	46000,00	
В т.ч. субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания		244	221	50461,01	46000,00	46000,00	
Транспортные расходы, всего		244	222	25000,00			
целевые субсидии		244	222	25000,00			
Коммунальные услуги всего		244	223	605970,38	500000,00	500000,00	
в т.ч субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания							
Оплата за теплоэнергию на отопление и технологические нужды		244	223	402141,11	349100,00	349100,00	
Оплата потребления электроэнергии		244	223	181944,71	132000,00	132000,00	
Оплата водоснабжения и водоотведения		244	223	10412,51	79000,00	79000,00	
Оплата услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами		244	223	11472,05	11000,00	11000,00	
Работы, услуги по содержанию имущества всего				110000,00	110000,00	110000,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания		244	225	70000,00	70000,00	70000,00	
доходы от оказания услуг, работ на платной основе и от иной приносящей		244	225	40000,00	40000,00	40000,00	

доход деятельности							
Прочие работы, услуги всего		244	226	1988755,07	1877700,00	1943700,00	
В том числе							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания		244	226	365500,00	364000,00	364000,00	
доходы от оказания услуг, работ на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		244	226	1334255,07	1158700,00	1158700,00	
целевые субсидии		244	226	289000,00	355000,00	421000,00	
Услуги, работы для целей капитальных вложений, в т.ч.		244	228	30000,00	30000,00	30000,00	
доходы от оказания услуг, работ на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		244	228	30000,00	30000,00	30000,00	
Поступление нефинансовых активов всего (Код группы КОСГУ 300), из них				367000,00	301000,00	301000,00	
Приобретение основных средств, всего		244	310	130000,00	130000,00	130000,00	
В т.ч. доходы от оказания услуг, работ на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		244	310	130000,00	130000,00	130000,00	
Приобретение материальных запасов, всего				237000,00	171000,00	171000,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания		244	346	20000,00	20000,00	20000,00	
доходы от оказания услуг, работ на платной основе и от иной приносящей доход деятельности , всего				<i>151000,00</i>	151000,00	151000,00	

В том числе		244	344	20000,00	20000,00	20000,00	
		244	345	1000,00	1000,00	1000,00	
		244	346	90000,00	90000,00	90000,00	
		244	349	40000,00	40000,00	40000,00	
целевые субсидии, всего				<i>66000,00</i>			
в т.ч.		244	346	49800,00			
		244	349	16200,00			

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			
				на 2020г. (финансовый год)	на 2021 г. (первый год планового периода)	на 2022 г. (второй год планового периода)	за преде- лами плано- вого периода
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	х	3177186,46	2864700,00	2930700,00	
1.1	в том числе: 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				
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				
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	573793,65			
1.4	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году, с учетом требований	26400	х	2603392,81			

	Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ						
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	x	563137,74	1000000,00	1000000,00	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	563137,74	1000000,00	1000000,00	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	x				
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	355000,00	355000,00	355000,00	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	355000,00	355000,00	355000,00	
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	x				
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	x				
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x				
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x				
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	x				
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	1685255,07	1509700,00	1509700,00	
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x				
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x	1685255,07	1509700,00	1509700,00	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в	26500	x	918137,74	2864700,00	2930700,00	

	соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки						
	в том числе по году начала закупки:	26510		918137,74	2864700,00	2930700,00	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x				
	в том числе по году начала закупки:	26610		1685255,07	2864700,00	2930700,00	

Руководитель учреждения* Машу Машерев
 (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель М. Ю. Ювикова
 (подпись) (расшифровка подписи)

тел. _____ 20__ г.

Согласовано



Главный бухгалтер
 Администрации города Твери _____ «__» _____ 20__ г.

* Для муниципальных бюджетных учреждений.

** Виза согласования для муниципальных бюджетных учреждений, подведомственных Администрации города Твери.

