

«УТВЕРЖДАЮ»
Начальник
Управления по культуре, спорту и делам
молодежи администрации г. Твери
М.Е.Сokolov
(подпись) (расшифровка подписи)
«23» 06 2022 г.
Управление по культуре, спорту и делам
молодежи администрации
города Твери

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

Уточненный План финансово-хозяйственной деятельности
на 2022 год и 2023, 2024г.г. №3

от «22» 06 2022 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 2022г. 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
Остаток средств на начало текущего финансового года, в т.ч.	0001	х	х	787947,18			
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений				492680,03			
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания				295267,15			
целевые субсидии							
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	х	х				
Доходы, всего	1000			12868700,00	12928700,00	16471200,00	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120	х	70000,00	70000,00	70000,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	х	2200000,00	2200000,00	2200000,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1300	130	х	10388700,00	10388700,00	10388700,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1310	140	х				
в том числе:	1310	140	х				

безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	x				
в том числе:							
прочие доходы, всего	1500	180	x	210000,00	270000,00	3812500,00	
в том числе: целевые субсидии «Развитие культуры города Твери», всего	1510	180	x	10000,00	270000,00	3812500,00	
из них: (указывается соответствующий пункт мероприятия муниципальной программы)							
Культурно-массовые мероприятия				10000,00	270000,00	270000,00	
Решение Тверской городской Думы				200000,00			
Проведение ремонта зданий и помещений						3542500,00	
Расходы, всего	2000	x		13916647,18	12928700,00	16471200,00	
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	x		9604789,04	9401032,00	9401032,00	x
в том числе: оплата труда	2110	111	x	7465657,04	7261900,00	7261900,00	x
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания				7213757,04	7030000,00	7030000,00	
доходы от оказания услуг, работ на платной основе и от иной приносящей доход деятельности				200000,00	200000,00	200000,00	

Социальные пособия и компенсации, в т.ч.	2120	111	x	51900,00	31900,00	31900,00	x
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	2120	111		51900,00	31900,00	31900,00	
доходы от оказания услуг, работ на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	2121	111					
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	x	2182000,00	2182000,00	2182000,00	x
В том числе :							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания				2123000,00	2123000,00	2123000,00	
доходы от оказания услуг, работ на платной основе и от иной приносящей доход деятельности				59000,00	59000,00	59000,00	
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 земельный налог	2310	851	x	45535,00	27800,00	27800,00	x
В том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение		851	291	45535,00	27800,00	27800,00	

выполнения муниципального задания							
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x		3963455,14	3457000,00	6999500,00	x
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640		x	3963455,14	3457000,00	6999500,00	
		243				3542500,00	
		244		3465611,38	2988100,00	2988100,00	
		247		497843,76	468900,00	468900,00	
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100					x
в том числе: налог на прибыль	3010						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	50983,68	43800,00	43800,00	
В т.ч. субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания		244	221	50983,68	43800,00	43800,00	
Коммунальные услуги всего		244	223	20605,98	19201,00	19201,00	
		247	223	497820,98	468900,00	468900,00	
<i>в т.ч. субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания</i>				497671,91	472200,00	472200,00	

Оплата за теплоэнергию на отопление и технологические нужды		247	223	376066,93	352000,00	352000,00	
Оплата потребления электроэнергии		247	223	102700,00	102700,00	102700,00	
Оплата водоснабжения и водоотведения		244	223	9663,44	9125,00	7300,00	
Оплата услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами		244	223	9241,54	8375,00	10200,00	
<i>-доходы от оказания услуг, работ на платной основе и от иной приносящей доход деятельности</i>				20755,05	15901,00	15901,00	
Оплата потребления электроэнергии		247	223	19054,05	14200,00	14200,00	
Оплата услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами		244	223	1701,00	1701,00	1701,00	
Арендная плата за пользование имуществом, всего		244	224	993,60			
доходы от оказания услуг, работ на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		244	224	993,60			
Работы, услуги по содержанию имущества всего				207683,00	121200,00	3663700,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания		244	225	117683,00	81200,00	81200,00	
доходы от оказания услуг, работ на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		244	225	40000,00	40000,00	40000,00	
Целевые субсидии		244	225	50000,00			
Прочие работы, услуги всего		244	226	2379268,90	2172800,00	2172800,00	

В том числе							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания		244	226	568436,52	578800,00	578800,00	
доходы от оказания услуг, работ на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		244	226	1810832,38	1324000,00	1324000,00	
Услуги, работы для целей капитальных вложений, в т.ч.		244	228	60000,00	60000,00	60000,00	
доходы от оказания услуг, работ на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		244	228	60000,00	60000,00	60000,00	
Поступление нефинансовых активов всего (Код группы КОСГУ 300), из них				746099,00	571099,00	571099,00	
Приобретение основных средств, всего		244	310	324099,00	174099,00	174099,00	
В т. ч. доходы от оказания услуг, работ на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		244	310	174099,00	174099,00	174099,00	
Целевые субсидии		244	310	150000,00			
Приобретение материальных запасов, всего				422000,00	397000,00	397000,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания		244	346	15000,00			
доходы от оказания услуг, работ на платной основе и от иной приносящей доход деятельности , всего				397000,00	397000,00	397000,00	
В том числе		244	344	60000,00	60000,00	60000,00	

		244	345	7000,00	7000,00	7000,00	
		244	346	200000,00	200000,00	200000,00	
		244	347	60000,00	60000,00	60000,00	
		244	349	70000,00	70000,00	70000,00	
<i>Целевые субсидии</i>				10000,00			
		244	349	10000,00			

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			
				на 2022г. (финансовый год)	на 2023г. (первый год планового периода)	на 2024г. (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	x	3963455,14	3457000,00	6999500,00	
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	x				
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	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	1043988,29			
1.4	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году, с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	x	2919466,85	3457000,00	6999500,00	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	x	221687,82	1176000,00	1176000,00	

1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	221681,56	1176000,00	1176000,00	
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	210000,00	270000,00	3812000,00	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	210000,00	270000,00	3812000,00	
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	2487779,03	2011000,00	2011000,00	
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x	4854,05	15901,00	15901,00	
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x	2482924,98	1995099,00	1995099,00	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	x	436541,87	1461901,00	5003901,00	
	в том числе по году начала закупки:	26510		436541,87	1461901,00	5003901,00	
3	Итого по договорам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x	2482924,98	1995099,00	1995099,00	

	в том числе по году начала закупки:	26610	2482924,98	1995099,00	1995099,00
--	-------------------------------------	-------	------------	------------	------------

И.о.директора

(подпись)

Слайковская А.О.

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Новикова Е. М.

(подпись)

(расшифровка подписи)

тел. 53-13-71

2022г.

Согласовано

Главный бухгалтер

Администрации города Твери _____

«__» _____ 2022 г.