

«УТВЕРЖДАЮ»
Начальник
Управления по культуре, спорту и делам
молодежи администрации г. Твери
М.Е. Саволов
(расшифровка подписи)

(подпись)
« 30 » 12 2022 г.



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

План финансово-хозяйственной деятельности
на 2023 год и 2024, 2025г.г.

от « 30 » 12 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 2023 г. финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 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.	1	x	x				
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания							
целевые субсидии							
Остаток средств на конец текущего финансового года	2	x	x				
Доходы, всего	1000			13147000	13027000	12997000	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120	x	70000	70000	70000	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	x	2250000	2250000	2250000	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1300	130	x	10628000	10628000	10628000	
в том числе:	1310	140	x				
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	x				
в том числе:							
прочие доходы, всего	1500	180	x	199000	79000	49000	
в том числе:							
целевые субсидии	1510	180	x	49000	79000	49000	
«Развитие культуры города Твери», всего							
из них:							
(указывается соответствующий пункт мероприятия муниципальной программы)							

Культурно-массовые мероприятия				49000	79000	49000	
Реализация мероприятий по предложениям жителей города Твери				150000			
Расходы, всего	2000	x		13147000	12908000	12908000	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		9803900	9803900	9803900	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	x	7550300	7550300	7550300	x
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания			211	7210300	7210300	7210300	
доходы от оказания услуг, работ на платной основе и от иной приносящей доход деятельности			211	250000	250000	250000	
Социальные пособия и компенсации, в т. ч.	2120	111	x	90000	90000	90000	x
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	2120	111	266	90000	90000	90000	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	x	2253600	2253600	2253600	x
В том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания			213	2178100	2178100	2178100	
доходы от оказания услуг, работ на платной основе и от иной приносящей доход деятельности			213	75500	75500	75500	
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	26500	26500	26500	x
В том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания		851	291	26500	26500	26500	

расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x		3316600	3196600	3166600	x
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640		x	3316600	3196600	3166600	
		244		2834600	2714600	2684600	
		247		482000	482000	482000	
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100					x
в том числе: налог на прибыль	3010						x
прочие налоги, уменьшающие доход	3030						x
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего							
Услуги связи, всего		244	221	42952	42952	42952	
в т.ч- субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания		244	221		42952	42952	
-доходы от оказания услуг, работ на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		244	221	42952			
Коммунальные услуги всего		244	223	26800	26800	26800	
		247	223	482000	482000	482000	
в т.ч- субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания				494600	494600	494600	
Оплата за теплоэнергию на отопление и технологические нужды		247	223	360000	360000	360000	
Оплата потребления электроэнергии		247	223	107800	107800	107800	
Оплата водоснабжения и водоотведения		244	223	12000	12000	12000	
Оплата услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами		244	223	14800	14800	14800	
-доходы от оказания услуг, работ на платной основе и от иной приносящей доход деятельности				14200	14200	14200	
Оплата потребления электроэнергии		247	223	14200	14200	14200	
		244	225	303500	153500	153500	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания		244	225	113500	113500	113500	

доходы от оказания услуг, работ на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	244	225	40000	40000	40000
Целевые субсидии	244	225	✓ 150000		
Прочие работы, услуги всего	244	226	2054348	2084348	2054348
В том числе					
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	244	226	✓ 500000	457048	457048
доходы от оказания услуг, работ на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	244	226	1522348	1565300	1565300
Целевые субсидии	244	226	✓ 32000	62000	32000
Услуги, работы для целей капитальных вложений, в т. ч.	244	228	30000	30000	30000
доходы от оказания услуг, работ на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	244	228	30000	30000	30000
Поступление нефинансовых активов всего (Код группы КОСГУ 300), из них			377000	377000	377000
Приобретение основных средств, всего	244	310	100000	100000	100000
В т. ч. доходы от оказания услуг, работ на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	244	310	100000	100000	100000
Приобретение материальных запасов, всего			277000	277000	277000
доходы от оказания услуг, работ на платной основе и от иной приносящей доход деятельности, всего			245000	245000	245000
	244	344	30000	30000	30000
	244	345	5000	5000	5000
	244	346	150000	150000	150000
	244	347	30000	30000	30000
	244	349	30000	30000	30000
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания			15000	15000	15000
	244	346	15000	15000	15000
<i>Целевые субсидии</i>			17000	17000	17000
	244	349	17000	17000	17000

✓

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			
				на 2023г. (финансовый год)	на 2024г. (первый год планового периода)	на 2025г. (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	3316600	3196600	3166600	
	в том числе:						
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				
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	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	1025508,84			
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году, с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	х	2291091,16	3196600	3166600	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	х	154743,16	1123100	1123100	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х	154743,16	1123100	1123100	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	х				
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х	199000	79000	49000	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х	199000	79000	49000	
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	х				

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	1937348	1994500	1994500
1.4.5.1	в том числе:					
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x		14200	14200
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x	1937348	1980300	1980300
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	x	353743,16	1216300	1186300
	в том числе по году начала закупки:	26510		353743,16	1216300	1186300
3	Итого по договорам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x	1937348	1980300	1980300
	в том числе по году начала закупки:	26610		1937348	1980300	1980300

Директор

Железнов А.А.

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Новикова Е. М.

(подпись) (расшифровка подписи)

тел. 53-13-71

2022г.

Согласовано**:

Главный бухгалтер

Администрации города Твери

«__» _____ 2022 г.