



Соколов М.Е. 10.07 2022г.

Уточненный план финансово-хозяйственной деятельности на 2020 год и 2021, 2022-плановый период

" 06 " 07 2020г.

Коды	
Дата	
по сводному реестру	
глава по БК	
по сводному реестру	
ИНН	6905059763
КПП	695001001
по ОКЕИ	383

Орган осуществляющий функции и полномочия учредителя: Управление по культуре, спорту и делам молодежи администрации города Твери

Учреждение: МБУ ДО ДШИ №1 им. М.П. Мусоргского
Единица измерения: руб.

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации РФ	Сумма			
			на 2020 год	на 2021 год, первый год планового периода	на 2022 год, второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	X	2 199 186,67	0,00	0,00	0,00
в том числе: остаток средств на начало финансового года за счет субсидии на выполнение муниципального задания			1 198 273,11			
остаток средств на начало финансового года за счет субсидии на иные цели			722 476,00			
остаток средств на начало финансового года за счет доходов от оказания работ, услуг			278 437,56			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	X	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы, всего:	1000	X	53 405 568,36	53 930 700,00	53 749 300,00	0,00
в том числе: доходы от собственности	1100	01001130000000121120	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00

1200	доходы от оказания услуг, работ, компенсаций затрат учреждений всего	01007030000000131130 01001130000000135130 01007030000004131130	51 462 820,36	52 139 300,00	52 139 300,00	0,00
1210	в том числе: субсидия на муниципальное задание	01007030000004131130	48 552 820,36	49 229 300,00	49 229 300,00	0,00
1220	доходы от оказания услуг, работ	01007030000000131130	2 895 000,00	2 895 000,00	2 895 000,00	0,00
1230	доходы от компенсаций затрат учреждений	01001130000000135130	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00
1300	доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	01007030000000141140	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00
1400	безвозмездные денежные поступления всего:	01007030000000155150	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00
1500	Прочие доходы, всего		0,00	0,00	0,00	0,00
1510	иные субсидии, предоставляемые из бюджета всего:		332 748,00	181 400,00	0,00	0,00
	в том числе					
1520	Субсидии на осуществление капитальных вложений	X		X		X
1530	Субсидия на обеспечение многообразия художественной, творческой жизни города Твери		23 910,00	0,00	0,00	X
1540	Субсидия на реализацию мероприятий по обращениям, поступающим к депутатам Законодательного Собрания Тверской		60 000,00	0,00	0,00	X
1550	Субсидия на укрепление и модернизацию материально-технической базы муниципальных учреждений культуры и дополнительного образования города Твери	X	248 838,00	181 400,00	0,00	X
1900	Доходы от операций с активами всего					
1980	Прочие поступления всего	X				
	из них: увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет					
2000	Выплаты по расходам всего:	X	55 604 755,03	44 504 100,00	44 322 700,00	0,00
2100	в том числе на: выплаты персоналу всего:		49 484 193,95	39 426 000,00	39 426 000,00	0,00
2110	Оплата труда	01007030210300000111211 01007039590000000111211	37 960 620,01	30 165 800,00	30 165 800,00	0,00

Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2120	01007030210300000111266 01007039590000000111266	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплату по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений всего	2140	01007030210300000119213 01007039590000000119213	11 373 573,94	9 110 200,00	9 110 200,00	9 110 200,00	0,00
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	01007030210300000321264	150 117,20	147 000,00	147 000,00	147 000,00	0,00
из них:							
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	01007030210300000321264	150 117,20	147 000,00	147 000,00	147 000,00	0,00
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	01007030210300000851291 01007039590000000853291	260 200,00	260 200,00	260 200,00	260 200,00	0,00
из них:							
Налог на имущество организаций и земельный налог	2310	01007030210300000851291	255 200,00	255 200,00	255 200,00	255 200,00	0,00
уплата штрафов (в том числе административных), пеней иных платежей	2330	01007039590000000853291	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам всего	2400		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	2500		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг	2600	X	5 710 243,88	4 670 900,00	4 670 900,00	4 489 500,00	0,00
в том числе:							
Услуги связи	2641	01007030210300000244221 01007039590000000244221	87 854,00	87 200,00	87 200,00	87 200,00	0,00
Транспортные услуги	2642	01007039590000000244222	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Коммунальные услуги	2643	01007030210300000244223 01007039590000000244223	1 623 728,32	1 602 600,00	1 602 600,00	1 602 600,00	0,00
в том числе							
Оплата за теплоэнергию		01007030210300000244223 01007039590000000244223	987 242,66	1 015 000,00	1 015 000,00	1 015 000,00	0,00
Оплата электроэнергии		01007030210300000244223 01007039590000000244223	478 287,14	449 300,00	449 300,00	449 300,00	0,00
Оплата водоснабжения		01007030210300000244223 01007039590000000244223	88 198,52	68 300,00	68 300,00	68 300,00	0,00
Оплата вывоза ТБО		01007039590000000244223	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00

работы, услуги по содержанию имущества	2644	01007039590000000244225 01007030210400000244225	966 471,56	535 000,00	535 000,00	0,00
Прочие работы, услуги	2645	01007030210300000244226 01007039590000000244226 01007030210400000243226 01007039590000000244228	2 490 972,20	1 992 200,00	1 992 200,00	0,00
Услуги, работы для целей капитальных вложений	2646	01007039590000000244228	0,00	0,00	0,00	0,00
Поступление нефинансовых активов			541 217,80	453 900,00	272 500,00	0,00
в том числе						
Приобретение основных средств		01007039590000000244310 0100703021A155195244310	200 000,00	181 400,00	0,00	0,00
Приобретение материальных запасов		01007039590000000244340	341 217,80	272 500,00	272 500,00	0,00
в том числе						
Приобретение материальных запасов		01007039590000000244344	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
Приобретение материальных запасов		01007039590000000244346 01008010220100000244346	241 217,80	172 500,00	172 500,00	0,00
Приобретение материальных запасов		01007039590000000244349	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
Выплаты уменьшающие доход	3000	X				
налог на прибыль	3010					
налог на добавленную стоимость	3020					
Прочие выплаты всего	4000					
из них: возврат в бюджет средств субсидии	4010					
Выплаты по расходам всего (субсидия на выполнение муниципального задания):	2000	X	49 751 093,47	39 802 700,00	39 802 700,00	0,00
в том числе на: выплату персоналу всего:	2100		47 181 693,95	37 123 500,00	37 123 500,00	0,00
Оплата труда	2110	01007030210300000111211	36 230 620,01	28 435 800,00	28 435 800,00	0,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2120	01007030210300000111266	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплату по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений всего	2140	01007030210300000119213	10 851 073,94	8 587 700,00	8 587 700,00	0,00
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	01007030210300000321264	150 117,20	147 000,00	147 000,00	0,00
из них:						

Тособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	01007030210300000321264	150 117,20	147 000,00	147 000,00	0,00
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	01007030210300000851291	205 200,00	205 200,00	205 200,00	0,00
из них:						
Налог на имущество организаций и земельный налог	2310	01007030210300000851291	205 200,00	205 200,00	205 200,00	0,00
уплата штрафов (в том числе административных), пеней иных платежей	2330		0,00	0,00	0,00	0,00
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам всего	2400		0,00	0,00	0,00	0,00
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	2500		0,00	0,00	0,00	0,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг	2600	X	2 144 082,32	2 327 000,00	2 327 000,00	0,00
в том числе:						
Услуги связи	2641	01007030210300000244221	63 854,00	63 200,00	63 200,00	0,00
Транспортные услуги	2642	01007039590000000244222	0,00	0,00	0,00	0,00
Коммунальные услуги	2643	01007030210300000244223	1 457 228,32	1 477 600,00	1 477 600,00	0,00
в том числе						
<i>Оплата за теплоэнергию</i>		01007030210300000244223	971 242,66	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
<i>Оплата электроэнергию</i>		01007030210300000244223	430 287,14	419 300,00	419 300,00	0,00
<i>Оплата водоснабжения</i>		01007030210300000244223	55 698,52	58 300,00	58 300,00	0,00
<i>Оплата вывоза ТБО</i>			0,00	0,00	0,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	2644	01007030210300000244225	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00
Прочие работы, услуги	2645	01007030210300000244226	588 000,00	751 200,00	751 200,00	0,00
Услуги, работы для целей капитальных вложений	2646		0,00	0,00	0,00	0,00
Поступление нефинансовых активов			70 000,00	0,00	0,00	0,00
в том числе						
Приобретение основных средств			0,00	0,00	0,00	0,00
Приобретение материальных запасов		01007030210300000244340	70 000,00	0,00	0,00	0,00
в том числе						
Приобретение материальных запасов		01007030210300000244346	70 000,00	0,00	0,00	0,00
Приобретение материальных запасов			0,00	0,00	0,00	0,00
Приобретение материальных запасов			0,00	0,00	0,00	0,00

Коммунальные услуги	2643	01007039590000000244223	166 500,00	125 000,00	125 000,00	0,00
в том числе						
Оплата за теплоэнергию		01007039590000000244223	16 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00
Оплата электроэнергетики		01007039590000000244223	48 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00
Оплата водоснабжения		01007039590000000244223	32 500,00	10 000,00	10 000,00	0,00
Оплата вывоза ТБО		01007039590000000244223	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	2644	01007039590000000244225	559 437,56	500 000,00	500 000,00	0,00
Прочие работы, услуги	2645	01007039590000000244226	1 243 692,20	1 241 000,00	1 241 000,00	0,00
Услуги, работы для целей капитальных вложений	2646	01007039590000000243226	0,00	0,00	0,00	0,00
Поступление нефинансовых активов			447 307,80	272 500,00	272 500,00	0,00
в том числе						
Приобретение основных средств		01007039590000000244310	200 000,00	0,00	0,00	0,00
Приобретение материальных запасов		01007039590000000244340	247 307,80	272 500,00	272 500,00	0,00
в том числе						
Приобретение материальных запасов		01007039590000000244344	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
Приобретение материальных запасов		01007039590000000244346	147 307,80	172 500,00	172 500,00	0,00
Приобретение материальных запасов		01007039590000000244349	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
Выплаты уменьшающие доход	3000	X				
налог на прибыль	3010					
налог на добавленную стоимость	3020					
Прочие выплаты всего	4000					
из них: возврат в бюджет средств субсидии	4010					
Выплаты по расходам всего (субсидии на иные цели):	2000	X	1 055 224,00	362 800,00	0,00	0,00
в том числе на: выплату персоналу всего:	2100		0,00	0,00	0,00	0,00
Оплата труда	2110		0,00	0,00	0,00	0,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2120		0,00	0,00	0,00	0,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплату по оплате труда работникам и иные выплаты работникам учреждений всего	2140		0,00	0,00	0,00	0,00
социальные и иные выплаты населению, всего	2200		0,00	0,00	0,00	0,00

Приобретение материальных запасов			0,00	0,00	0,00	0,00
Выплаты уменьшающие доход	3000	X				
налог на прибыль	3010					
налог на добавленную стоимость	3020					
Прочие выплаты всего	4000					
из них: возврат в бюджет средств субсидии	4010					

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			
				на 2020 г. (финансовый год)	на 2021 г. (первый год планового периода)	на 2022 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	X	5 710 243,88	4 670 900,00	4 489 500,00	-
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), планируемым 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 в том числе:	26300	X				
1.3.1	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года, с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ	26301	X	2 859 421,38	0	0	-
1.3.2	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года, с учетом требований Федерального закона № 223-ФЗ	26302	X	2 274 980,66	0	0	-
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	X	584 440,72	0	0	-
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	X	2 850 822,50	4 670 900,00	4 489 500,00	-
1.4.1.1	в том числе:	26411	X	693 000,00	2 327 000,00	2 327 000,00	-
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26412	X	693 000,00	2 327 000,00	2 327 000,00	-
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	X	83 910,00	181 400,00	0,00	-
1.4.2.1	в том числе:	26421	X				
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26422	X	83 910,00	181 400,00	0,00	-
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	X	248 838,00	-	-	-
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	X	-	-	-	-
1.4.4.1	в том числе:	26441	X				
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26442	X	-	-	-	-
	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ			-	-	-	-

1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения					1 825 074,50	2 162 500,00	2 162 500,00	-
1.4.5.1	в том числе:					74 000,00	22 000,00	22 000,00	-
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ					1 751 074,50	2 140 500,00	2 140 500,00	-
2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ					994 748,00	2 530 400,00	2 349 000,00	-
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26450							
	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26451							
3	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26510				994 748,00	2 530 400,00	2 349 000,00	-
	в том числе по году начала закупки:	26600				1 751 074,50	2 161 000,00	2 161 000,00	-
	в том числе по году начала закупки:	26610				1 751 074,50	2 161 000,00	2 161 000,00	-

Исполнитель: _____ А.А. Волкова
 Должность: _____
 Подпись: _____ И.А. Лочагина

