



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

" 06 " 2022 г.

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.

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

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	53 300 568,36	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

доходы от оказания услуг, работ, компенсаций затрат учреждений всего	1200	01007030000000131130 01001130000000135130 01007030000004131130	51 357 820,36	52 139 300,00	52 139 300,00	0,00
в том числе: субсидия на муниципальное задание	1210	01007030000004131130	48 447 820,36	49 229 300,00	49 229 300,00	0,00
доходы от оказания услуг, работ	1220	01007030000000131130	2 895 000,00	2 895 000,00	2 895 000,00	0,00
доходы от компенсаций затрат учреждений	1230	01001130000000135130	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	1300	01007030000000141140	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00
безвозмездные денежные поступления всего:	1400	01007030000000155150	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00
Прочие доходы, всего	1500		0,00	0,00	0,00	0,00
иные субсидии, предоставляемые из бюджета всего:	1510		332 748,00	181 400,00	0,00	0,00
в том числе						
Субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	X	*	X	X	X
Субсидия на обеспечение многообразия художественной, творческой жизни города Твери	1530		23 910,00	0,00	0,00	X
Субсидия на реализацию мероприятий по обращениям, поступающим к депутатам Законодательного Собрания Тверской области	1540		60 000,00	0,00	0,00	X
Субсидия на укрепление и модернизацию материально-технической базы муниципальных учреждений культуры и дополнительного образования города Твери	1550	X	248 838,00	181 400,00	0,00	X
Доходы от операций с активами всего	1900					
Прочие поступления всего	1980	X				
из них: увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет						
Выплаты по расходам всего:	2000	X	55 499 755,03	44 504 100,00	44 322 700,00	0,00
в том числе на: выплату персоналу всего:	2100		49 484 193,95	39 426 000,00	39 426 000,00	0,00
Оплата труда	2110	01007030210300000111211 0100703959000000111211	37 960 547,95	30 165 800,00	30 165 800,00	0,00

Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2120	01007030210300000111266 01007039590000000111266 01007030210300000112266	150 072,06	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	0,00
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	01007030210300000321264	150 117,20	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	0,00
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	01007030210300000851291 01007039590000000853291	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	0,00
уплата штрафов (в том числе административных), пеней иных платежей	2330	01007039590000000853291	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
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	5 605 243,88	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	0,00
Транспортные услуги	2642	01007039590000000244222	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	0,00
в том числе						
Оплата за теплоэнергию		01007030210300000244223 01007039590000000244223	987 242,66	1 015 000,00	1 015 000,00	0,00
Оплата электроэнергии		01007030210300000244223 01007039590000000244223	478 287,14	449 300,00	449 300,00	0,00
Оплата водоснабжения		01007030210300000244223 01007039590000000244223	88 198,52	68 300,00	68 300,00	0,00
Оплата вывоза ТБО		01007039590000000244223	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00

Работы, услуги по содержанию имущества	2644	01007039590000000244225 01007030210400000244225	931 471,56	535 000,00	535 000,00	0,00
Прочие работы, услуги	2645	01007030210300000244226 01007039590000000244226 01007030210400000243226	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			471 217,80	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	271 217,80	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	171 217,80	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					

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)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x	5 605 243,88	4 670 900,00	4 489 500,00	-
1.1	в том числе:	26100	x	-	-	-	-
	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)						
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	2 859 421,38	0	0	-
1.3.1	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года, с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ	26301	x	2 274 980,66	0	0	-
1.3.2	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года, с учетом требований Федерального закона № 223-ФЗ	26302	x	584 440,72	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	2 745 822,50	4 670 900,00	4 489 500,00	-
1.4.1	в том числе:	26410	x	588 000,00	2 327 000,00	2 327 000,00	-
1.4.1.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26411	x	588 000,00	2 327 000,00	2 327 000,00	-
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26412	x	-	-	-	-
1.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26420	x	83 910,00	181 400,00	0,00	-
1.4.2.1	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26421	x	83 910,00	181 400,00	0,00	-
1.4.2.1	в том числе:						
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26422	x	-	-	-	-
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26430	x	248 838,00	-	-	-
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26440	x	-	-	-	-
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26441	x	-	-	-	-
1.4.4.1	в том числе:						
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ			-	-	-	-
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	x	-	-	-	-

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				994 748,00	2 530 400,00	2 349 000,00	-
	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки				994 748,00	2 530 400,00	2 349 000,00	-
	в том числе по году начала закупки:							-
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки				1 751 074,50	2 161 000,00	2 161 000,00	-
	в том числе по году начала закупки:				1 751 074,50	2 161 000,00	2 161 000,00	-

Директор ДШИ № 1 имени Мореста Павловича Мусоргского *
 Е.А. Муравьева

Муравьева

В.А. Шрепп

Шрепп

