

"УТВЕРЖДАЮ"

Начальник управления по культуре, спорту
и делам молодежи администрации города Твери

Соколов М.Е.

2022



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

" " 20 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.

Дата
по сводному реестру
глава по БК
по сводному реестру
ИНН
КПП
по ОКЕИ

Коды	
	6905059763
	695001001
	383

Раздел I. 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	47 190 580,00	44 504 100,00	44 322 700,00	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 010070300000004131130	45 540 680,00	42 712 700,00	42 712 700,00	0,00
в том числе: субсидия на муниципальное задание	1210	010070300000004131130	42 630 680,00	39 802 700,00	39 802 700,00	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		39 900,00	181 400,00	0,00	0,00
в том числе						
Субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	X		X	X	X
Субсидия на укрепление и модернизацию материально-технической базы муниципальных учреждений культуры и дополнительного образования города Твери	1530	X ✓	0,00	✓ 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	55 988 386,67	44 504 100,00	44 322 700,00	0,00
в том числе на: выплату персоналу всего:	2100		49 766 849,15	39 426 000,00	39 426 000,00	0,00
Оплата труда	2110	01007030210300000111211 01007039590000000111211	38 178 403,15	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	11 438 373,94	9 110 200,00	9 110 200,00	0,00

социальные и иные выплаты населению, всего	2200	01007030210300000321264	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	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	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	5 814 337,52	4 670 900,00	4 489 500,00	0,00
в том числе:						
Услуги связи	2641	01007030210300000244221 01007039590000000244221	104 964,26	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	1 910 359,70	1 602 600,00	1 602 600,00	0,00
в том числе						
Оплата за теплоэнергию		01007030210300000244223 01007039590000000244223	1 167 500,32	1 015 000,00	1 015 000,00	0,00
Оплата электроэнергии		01007030210300000244223 01007039590000000244223	557 788,75	449 300,00	449 300,00	0,00
Оплата водоснабжения		01007030210300000244223 01007039590000000244223	115 070,63	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	01007030210300000244225 01007039590000000244225 01007030210400000244225	717 633,56	535 000,00	535 000,00	0,00
Прочие работы, услуги	2645	01007030210300000244226 01007039590000000244226 01007030210400000243226	2 591 480,00	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			489 900,00	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	289 900,00	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	189 900,00	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	50 427 573,11	39 802 700,00	39 802 700,00	0,00
в том числе на: выплату персоналу всего:	2100		47 464 349,15	37 123 500,00	37 123 500,00	0,00
Оплата труда	2110	01007030210300000111211	36 448 403,15	28 435 800,00	28 435 800,00	0,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2120	01007030210300000111266 01007030210300000112266	100 072,06	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	10 915 873,94	8 587 700,00	8 587 700,00	0,00
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	01007030210300000321264	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	147 000,00	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	2 611 023,96	2 327 000,00	2 327 000,00	0,00
в том числе:						
Услуги связи	2641	01007030210300000244221	80 964,26	63 200,00	63 200,00	0,00
Транспортные услуги	2642	01007039590000000244222	0,00	0,00	0,00	0,00
Коммунальные услуги	2643	01007030210300000244223	1 743 859,70	1 477 600,00	1 477 600,00	0,00
в том числе						
Оплата за теплоэнергию		01007030210300000244223	1 151 500,32	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
Оплата электроэнергии		01007030210300000244223	527 788,75	419 300,00	419 300,00	0,00
Оплата водоснабжения		01007030210300000244223	64 570,63	58 300,00	58 300,00	0,00
Оплата вывоза ТБО			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	751 200,00	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			0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе						
Приобретение основных средств			0,00	0,00	0,00	0,00
Приобретение материальных запасов			0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе						
Приобретение материальных запасов			0,00	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
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 (доходы от оказания платных услуг):	2000	X	4 798 437,56	4 520 000,00	4 520 000,00	0,00
в том числе на: выплату персоналу всего:	2100		2 302 500,00	2 302 500,00	2 302 500,00	0,00
Оплата труда	2110	01007039590000000111211	1 730 000,00	1 730 000,00	1 730 000,00	0,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2120	01007039590000000111266	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплату по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений всего	2140	01007039590000000119213	522 500,00	522 500,00	522 500,00	0,00
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	01007030210300000321264	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:						
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211		0,00	0,00	0,00	0,00
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	01007039590000000853291	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00
из них:						
Налог на имущество организаций и земельный налог	2310	01007039590000000851291	50 000,00	50 000,00	50 000,00	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	1 990 937,56	2 162 500,00	2 162 500,00	0,00
в том числе:						
Услуги связи	2641	01007039590000000244221	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00
Транспортные услуги	2642	01007039590000000244222	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 электроэнергии		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	1 241 000,00	1 241 000,00	1 241 000,00	0,00
Услуги, работы для целей капитальных вложений	2646	01007039590000000244228	0,00	0,00	0,00	0,00
Поступление нефинансовых активов			450 000,00	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	250 000,00	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	150 000,00	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	762 376,00	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 работников 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
из них:						
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211		0,00	0,00	0,00	0,00

уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300		0,00	0,00	0,00	0,00
из них:						
Налог на имущество организаций и земельный налог	2310		0,00	0,00	0,00	0,00
уплата штрафов (в том числе административных), пеней и 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	762 376,00	181 400,00	0,00	0,00
в том числе:						
Услуги связи	2641		0,00	0,00	0,00	0,00
Транспортные услуги	2642		0,00	0,00	0,00	0,00
Коммунальные услуги	2643		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе						
<i>Оплата за теплоэнергию</i>			0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Оплата электроэнергии</i>			0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Оплата водоснабжения</i>			0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Оплата вывоза ТБО</i>			0,00	0,00	0,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	2644	01007030210400000244225	123 196,00	0,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги	2645	01007030210400000243226	599 280,00	0,00	0,00	0,00
Услуги, работы для целей капитальных вложений	2646		0,00	0,00	0,00	0,00
Поступление нефинансовых активов			39 900,00	181 400,00	0,00	0,00
в том числе						
Приобретение основных средств		0100703021A155195244310	0,00	181 400,00	0,00	0,00
Приобретение материальных запасов		01008010220100000244346	39 900,00	0,00	0,00	0,00
в том числе						
Приобретение материальных запасов			0,00	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
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	Код строки	Год начала закупки	Сумма			
				на 2020г. (финансовый год)	на 2021г. 1-ый год планового периода	на 2022г. 2-ой 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	5 814 337,52	4 670 900,00	4 489 500,00	
1.1	в том числе: на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года, без применения норм Федерального закона от 05.04.2013г. №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 18.07.2011г. №223-ФЗ "О закупках, товарах, 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					
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года, с учетом требований Федерального закона №44-ФЗ и Федерального закона №223-ФЗ	26300		2 883 793,86	0,00	0,00	
1.3.1	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года, с учетом требований Федерального закона №44-ФЗ	26310		2 275 953,14	0,00	0,00	
1.3.2	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года, Федерального закона №223-ФЗ	26320		607 840,72	0,00	0,00	
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		2 930 543,66	4 670 900,00	4 489 500,00	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410		864 960,36	2 327 000,00	2 327 000,00	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ	26411		864 960,36	2 327 000,00	2 327 000,00	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом №223-ФЗ	26412					
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420		39 900,00	181 400,00	0,00	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ	26421		39 900,00	181 400,00	0,00	
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом №223-ФЗ	26422					
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430					
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440					
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ	26441					

1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом №223-ФЗ	26442				
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450		2 065 583,30	2 162 500,00	2 162 500,00
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ	26451		22 000,00	22 000,00	22 000,00
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом №223-ФЗ	26452		2 058 383,24	2 138 500,00	2 138 500,00
	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500		886 960,36	2 530 400,00	2 349 000,00
2	в том числе по году начала закупки	26510				
	Итого по договорам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом №223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600		2 058 383,24	2 161 000,00	2 161 000,00
3	в том числе по году начала закупки	26610				

Директор ДШИ № 1

Главный бухгалтер



Муравьева

Алексеева

Е.А. Муравьева

Е.В. Алексеева