

"УТВЕРЖДАЮ"
 Начальник управления по культуре, спорту
 и делам молодежи администрации города Твери
 Соколов М.Е.
 2022г.



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

" 24 " 01 2022г.

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
6905059763	ИНН
695001001	КПП
383	по ОКЕИ

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	2199186,67	0,00	0,00	0,00
в том числе: остаток средств на начало финансового года за счет субсидии на выполнение муниципального задания			1198273,11			
остаток средств на начало финансового года за счет субсидии на иные цели			722476,00			
остаток средств на начало финансового года за счет доходов от оказания работ, услуг			278437,56			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	X	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы, всего:	1000	X	44322700,00	44504100,00	44322700,00	0,00
в том числе: доходы от собственности	1100		300000,00	300000,00	300000,00	0,00

доходы от оказания услуг, работ, компенсаций затрат учреждений всего	1200	01007030000000131130 01001130000000135130 01007030000004131130	42712700,00	42712700,00	42712700,00	42712700,00	0,00
в том числе: субсидия на муниципальное задание	1210	01007030000004131130	39802700,00	39802700,00	39802700,00	39802700,00	0,00
доходы от оказания услуг, работ	1220	01007030000000131130	2895000,00	2895000,00	2895000,00	2895000,00	0,00
доходы от компенсаций затрат учреждений	1230	01001130000000135130	15000,00	15000,00	15000,00	15000,00	0,00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	1300	01007030000000141140	10000,00	10000,00	10000,00	10000,00	0,00
безвозмездные денежные поступления всего:	1400	01007030000000155150	1300000,00	1300000	1300000	1300000	0,00
Прочие доходы, всего	1500		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
иные субсидии, предоставляемые из бюджета всего:	1510		0,00	0,00	0,00	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	181400,00	0,00	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	46521886,67	44504100,00	44322700,00	44322700,00	0,00
в том числе на: выплату персоналу всего:	2100		40340249,15	39426000,00	39426000,00	39426000,00	0,00
Оплата труда	2110	010070302103000000111211 010070395900000000111211	30938303,15	30165800,00	30165800,00	30165800,00	0,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2120	010070302103000000111266 010070395900000000111266 010070302103000000112266	150072,06	150000,00	150000,00	150000,00	0,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплату по оплате труда работникам и иные выплаты работникам учреждений всего	2140	010070302103000000119213 010070395900000000119213	9251873,94	9110200,00	9110200,00	9110200,00	0,00

Социальные и иные выплаты населению, всего	2200	01007030210300000321264	147000,00	147000,00	147000,00	0,00
из них:						
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	01007030210300000321264	147000,00	147000,00	147000,00	0,00
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	01007030210300000851291 0100703959000000853291	260200,00	260200,00	260200,00	0,00
из них:						
Налог на имущество организаций и земельный налог	2310	01007030210300000851291	255200,00	255200,00	255200,00	0,00
уплата штрафов (в том числе административных), пеней иных платежей	2330	0100703959000000853291	5000,00	5000,00	5000,00	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	5774437,52	4670900,00	4489500,00	0,00
в том числе:						
Услуги связи	2641	01007030210300000244221 01007039590000000244221	104964,26	87200,00	87200,00	0,00
Транспортные услуги	2642	01007039590000000244222	0,00	0,00	0,00	0,00
Коммунальные услуги	2643	01007030210300000244223 01007039590000000244223	1887859,70	1602600,00	1602600,00	0,00
в том числе						
Оплата за теплоэнергию		01007030210300000244223 01007039590000000244223	1167500,32	1015000,00	1015000,00	0,00
Оплата электроэнергетики		01007030210300000244223 01007039590000000244223	557788,75	449300,00	449300,00	0,00
Оплата водоснабжения		01007030210300000244223 01007039590000000244223	92570,63	68300,00	68300,00	0,00
Оплата вывоза ТБО		01007039590000000244223	70000,00	70000,00	70000,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	2644	01007030210300000244225 01007039590000000244225 01007030210400000244225	717633,56	535000,00	535000,00	0,00
Прочие работы, услуги	2645	01007030210300000244226 01007039590000000244226 01007030210400000243226	2591480,00	1992200,00	1992200,00	0,00

услуги, работы для целей капитальных вложений	2646	01007039590000000244228	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Поступление нефинансовых активов			472500,00	453900,00	272500,00	0,00	0,00
в том числе							
Приобретение основных средств		01007039590000000244310 0100703021A155195244310	200000,00	181400,00	0,00	0,00	0,00
Приобретение материальных запасов		01007039590000000244340	272500,00	272500,00	272500,00	0,00	0,00
в том числе							
Приобретение материальных запасов		01007039590000000244344	50000,00	50000,00	50000,00	0,00	0,00
Приобретение материальных запасов		01007039590000000244346	172500,00	172500,00	172500,00	0,00	0,00
Приобретение материальных запасов		01007039590000000244349	50000,00	50000,00	50000,00	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 (субсидия на выполнение муниципального задания):	2000	X	41000973,11	39802700,00	39802700,00	0,00	0,00
в том числе на: выплату персоналу всего:	2100		38037749,15	37123500,00	37123500,00	0,00	0,00
Оплата труда	2110	01007030210300000111211	29208303,15	28435800,00	28435800,00	0,00	0,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2120	01007030210300000111266 01007030210300000112266	100072,06	100000,00	100000,00	0,00	0,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплату по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений всего	2140	01007030210300000119213	8729373,94	8587700,00	8587700,00	0,00	0,00
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	01007030210300000321264	147000,00	147000,00	147000,00	0,00	0,00
из них:							
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	01007030210300000321264	147000,00	147000,00	147000,00	0,00	0,00
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	01007030210300000851291	205200,00	205200,00	205200,00	0,00	0,00
из них:							

налог на имущество организаций и земельный налог	2310	01007030210300000851291	205200,00	205200,00	205200,00	205200,00	0,00
уплата штрафов (в том числе административных), пеней иных платежей	2330		0,00	0,00	0,00	0,00	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	2611023,96	2327000,00	2327000,00	2327000,00	0,00
в том числе:							
Услуги связи	2641	01007030210300000244221	80964,26	63200,00	63200,00	63200,00	0,00
Транспортные услуги	2642	0100703959000000244222	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Коммунальные услуги	2643	01007030210300000244223	1743859,70	1477600,00	1477600,00	1477600,00	0,00
в том числе							
Оплата за теплоэнергию		01007030210300000244223	1151500,32	1000000,00	1000000,00	1000000,00	0,00
Оплата электроэнергии		01007030210300000244223	527788,75	419300,00	419300,00	419300,00	0,00
Оплата водоснабжения		01007030210300000244223	64570,63	58300,00	58300,00	58300,00	0,00
Оплата вывоза ТБО			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	2644	01007030210300000244225	35000,00	35000,00	35000,00	35000,00	0,00
Прочие работы, услуги	2645	01007030210300000244226	751200,00	751200,00	751200,00	751200,00	0,00
Услуги, работы для целей капитальных вложений	2646		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Поступление нефинансовых активов			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе							
Приобретение основных средств			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Приобретение материальных запасов			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе							
Приобретение материальных запасов			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Приобретение материальных запасов			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Приобретение материальных запасов			0,00	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		4798437,56		4520000,00		4520000,00	0,00
в том числе на: выплату персоналу всего:	2100			2302500,00		2302500,00		2302500,00	0,00
Оплата труда	2110		01007039590000000111211	1730000,00		1730000,00		1730000,00	0,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2120		01007039590000000111266	50000,00		50000,00		50000,00	0,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплату по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений всего	2140		01007039590000000119213	522500,00		522500,00		522500,00	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	55000,00		55000,00		55000,00	0,00
из них:									
Налог на имущество организаций и земельный налог	2310		01007039590000000851291	50000,00		50000,00		50000,00	0,00
уплата штрафов (в том числе административных), пеней иных платежей	2330		01007039590000000853291	5000,00		5000,00		5000,00	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	1968437,56		2162500,00		2162500,00	0,00
в том числе:									
Услуги связи	2641		01007039590000000244221	24000,00		24000,00		24000,00	0,00
Транспортные услуги	2642		01007039590000000244222	0,00		0,00		0,00	0,00
Коммунальные услуги	2643		01007039590000000244223	144000,00		125000,00		125000,00	0,00
в том числе									
Оплата за теплоэнергию			01007039590000000244223	16000,00		15000,00		15000,00	0,00
Оплата электроэнергии			01007039590000000244223	48000,00		30000,00		30000,00	0,00

оплата водоснабжения		01007039590000000244223	10000,00	10000,00	10000,00	0,00
Оплата вывоза ТБО		01007039590000000244223	70000,00	70000,00	70000,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	2644	01007039590000000244225	559437,56	500000,00	500000,00	0,00
Прочие работы, услуги	2645	01007039590000000244226	1241000,00	1241000,00	1241000,00	0,00
Услуги, работы для целей капитальных вложений	2646	01007039590000000244228	0,00	0,00	0,00	0,00
Поступление нефинансовых активов			472500,00	272500,00	272500,00	0,00
в том числе						
Приобретение основных средств		01007039590000000244310	200000,00	0,00	0,00	0,00
Приобретение материальных запасов		01007039590000000244340	272500,00	272500,00	272500,00	0,00
в том числе						
Приобретение материальных запасов		01007039590000000244344	50000,00	50000,00	50000,00	0,00
Приобретение материальных запасов		01007039590000000244346	172500,00	172500,00	172500,00	0,00
Приобретение материальных запасов		01007039590000000244349	50000,00	50000,00	50000,00	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	722476,00	181400,00	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
из них:						
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211		0,00	0,00	0,00	0,00

оплата 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 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	722476,00	181400,00	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						
Оплата за теплоэнергию			0,00	0,00	0,00	0,00
Оплата электроэнергии			0,00	0,00	0,00	0,00
Оплата водоснабжения			0,00	0,00	0,00	0,00
Оплата вывоза ТБО			0,00	0,00	0,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	2644	01007030210400000244225	123196,00	0,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги	2645	01007030210400000243226	599280,00	0,00	0,00	0,00
Услуги, работы для целей капитальных вложений	2646		0,00	0,00	0,00	0,00
Поступление нефинансовых активов			0,00	181400,00	0,00	0,00
в том числе						
Приобретение основных средств		0100703021A155195244310	0,00	181400,00	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						

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	5751937,52	4646400,00	4465000,00	
	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, работах, услугах отдельными видами юридических лиц" (далее - Федеральный закон №223-ФЗ)	26100	X				
1.1	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году. Без применения норм Федерального закона №44-ФЗ и Федерального закона №223-ФЗ	26200					
1.2	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года, с учетом требований Федерального закона №44-ФЗ и Федерального закона №223-ФЗ	26300		2883793,86	0,00	0,00	
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года, с учетом требований Федерального закона №44-ФЗ	26310		2275953,14	0,00	0,00	
1.3.1	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года, с учетом требований Федерального закона №44-ФЗ	26320		607840,72	0,00	0,00	
1.3.2	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году, с учетом требований Федерального закона №44-ФЗ и Федерального закона №223-ФЗ	26400		2868143,66	4646400,00	4465000,00	
1.4	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410		864960,36	2327000,00	2327000,00	
1.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ	26411		864960,36	2327000,00	2327000,00	
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом №223-ФЗ	26412					
1.4.1.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420		0,00	181400,00	0,00	
1.4.2	в том числе: в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ	26421		0,00	181400,00	0,00	
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом №223-ФЗ	26422					
1.4.2.2	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430					
1.4.3	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440					
1.4.4	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 финансирования	26450			2003183,24	2138000,00	2138000,00
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ	26451			22000,00	22000,00	22000,00
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом №223-ФЗ	26452			2036383,24	2116000,00	2116000,00
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500			886960,36	2530400,00	2349000,00
	в том числе по году начала закупки	26510					
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом №223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600			2036383,24	2116000,00	2116000,00
	в том числе по году начала закупки	26610					

Директор ДШИ №1 _____ Е.А. Муравьева

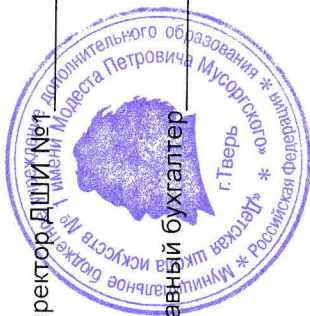
Главный бухгалтер _____ Л.Д. Щеглова

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	5774437,52	4670900,00	4489500,00	
	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, работах, услугах отдельными видами юридических лиц" (далее - Федеральный закон №223-ФЗ)	26100	X				
1.1	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году. Без применения норм Федерального закона №44-ФЗ и Федерального закона №223-ФЗ	26200					
1.2	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года, с учетом требований Федерального закона №44-ФЗ и Федерального закона №223-ФЗ	26300		2883793,86	0,00	0,00	
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года, с учетом требований Федерального закона №44-ФЗ	26310		2275953,14	0,00	0,00	
1.3.1	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года, с учетом требований Федерального закона №44-ФЗ	26320		607840,72	0,00	0,00	
1.3.2	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году, с учетом требований Федерального закона №44-ФЗ и Федерального закона №223-ФЗ	26400		2890643,66	4670900,00	4489500,00	
1.4	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410		864960,36	2327000,00	2327000,00	
1.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ	26411		864960,36	2327000,00	2327000,00	
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом №223-ФЗ	26412					
1.4.1.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420		0,00	181400,00	0,00	
1.4.2	в том числе: в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ	26421		0,00	181400,00	0,00	
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом №223-ФЗ	26422					
1.4.2.2	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430					
1.4.3	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440					
1.4.4	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 финансирования	26450	2025683,30	2162500,00	2162500,00	
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ	26451	22000,00	22000,00	22000,00	
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом №223-ФЗ	26452	2058883,30	2138500,00	2138500,00	
2	Итого по контрактам, планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	886960,36	2530400,00	2349000,00	
	в том числе по году начала закупки	26510				
3	Итого по договорам, планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом №223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	2081383,30	2161000,00	2161000,00	
	в том числе по году начала закупки	26610				

Директор ДШИ №1  Е.А. Муравьева,



Главный бухгалтер  Л.Д. Щеглова