

"УТВЕРЖДАЮ"

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

Соколов М.Е.

" 21 " 01

2022

Уточненный план финансово-хозяйственной деятельности №1 на 2022 год и 2023, 2024 плановый период

"17" января 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	17.01.2022
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 2022 год	на 2023 год, первый год планового периода	на 2024 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	3 199 864,87	0,00	0,00	0,00
в том числе: остаток средств на начало финансового года за счет субсидии на выполнение муниципального задания			2 528 166,85			
остаток средств на начало финансового года за счет субсидии на иные цели			0,00			
остаток средств на начало финансового года за счет доходов от оказания работ, услуг			671 698,02			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	X	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы, всего:	1000	X	59 049 800,00	59 049 800,00	59 049 800,00	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	57 499 800,00	57 499 800,00	57 499 800,00	0,00
в том числе: субсидия на муниципальное задание	1210	010070300000004131130	54 349 800,00	54 349 800,00	54 349 800,00	0,00
доходы от оказания услуг, работ	1220	01007030000000131130	3 135 000,00	3 135 000,00	3 135 000,00	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	0,00	0,00	0,00	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	01001130000000189180	-50 000,00	-50 000,00	-50 000,00	0,00
иные субсидии, предоставляемые из бюджета всего:	1510		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе			0,00	0,00	0,00	0
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	62 249 664,87	59 049 800,00	59 049 800,00	0,00
в том числе на: выплату персоналу всего:	2100		56 127 760,18	53 947 000,00	53 947 000,00	0,00
Оплата труда	2110	01007030210399999111211	30 772 600,00	29 097 600,00	29 097 600,00	0,00
		01007030210310690111211	9 589 400,00	9 589 400,00	9 589 400,00	0,00
		010070302103S0690111211	786 500,00	786 500,00	786 500,00	0,00
		01007039590000000111211	1 760 000,00	1 760 000,00	1 760 000,00	0,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2120	01007030210399999111266	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00
		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	01007030210399999119213	9 293 260,18	8 787 500,00	8 787 500,00	0,00
		01007030210310690119213	2 896 000,00	2 896 000,00	2 896 000,00	0,00
		010070302103S0690119213	237 500,00	237 500,00	237 500,00	0,00
		01007039590000000119213	542 500,00	542 500,00	542 500,00	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	01007030210399999851291 01007039590000000853291	151 900,00	128 900,00	128 900,00	0,00
из них:						
Налог на имущество организаций и земельный налог	2310	01007030210399999851291	146 900,00	123 900,00	123 900,00	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	5 970 004,69	4 973 900,00	4 973 900,00	0,00
в том числе:						
Услуги связи	2641	01007030210399999244221 01007039590000000244221	91 713,09	88 000,00	88 000,00	0,00
Транспортные услуги	2642	01007039590000000244222	0,00	0,00	0,00	0,00
Коммунальные услуги	2643	01007030210399999247223 01007039590000000244223 01007030210399999244223	1 892 771,56	1 589 400,00	1 589 400,00	0,00
в том числе						
Оплата за теплоэнергию		01007030210399999247223 01007039590000000247223	1 145 000,00	965 000,00	965 000,00	0,00
Оплата электроэнергии		01007030210399999247223 01007039590000000247223	572 771,56	464 400,00	464 400,00	0,00
Оплата водоснабжения		01007030210399999244223 01007039590000000244223	105 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00
Оплата вывоза ТБО		01007039590000000244223	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	2644	01007039590000000244225 01007030210399999244225 01000000000000000243225 01000000000000000244225	710 000,00	371 000,00	371 000,00	0,00
Прочие работы, услуги	2645	01007030210399999244226 01007039590000000244226 01007037070210920244226	2 732 020,04	2 353 000,00	2 353 000,00	0,00
Услуги, работы для целей капитальных вложений	2646	01007039590000000244228	0,00	0,00	0,00	0,00
Поступление нефинансовых активов			543 500,00	572 500,00	572 500,00	0,00
в том числе						
Приобретение основных средств		01007039590000000244310	171 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00
Приобретение материальных запасов		01007039590000000244340	372 500,00	272 500,00	272 500,00	0,00
в том числе						
Приобретение материальных запасов		01007039590000000244344	150 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
Приобретение материальных запасов		01007039590000000244346	172 500,00	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	56 877 966,85	54 349 800,00	54 349 800,00	0,00
в том числе на: выплату персоналу всего:	2100		53 775 260,18	51 594 500,00	51 594 500,00	0,00

Оплата труда	2110	01007030210399999111211	30 772 600,00	29 097 600,00	29 097 600,00	0,00
		01007030210310690111211	9 589 400,00	9 589 400,00	9 589 400,00	0,00
		010070302103S0690111211	786 500,00	786 500,00	786 500,00	0,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2120	01007030210399999111266	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплату по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений всего	2140	01007030210399999119213	9 293 260,18	8 787 500,00	8 787 500,00	0,00
		01007030210310690119213	2 896 000,00	2 896 000,00	2 896 000,00	0,00
		010070302103S0690119213	237 500,00	237 500,00	237 500,00	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	01007030210399999851291	146 900,00	123 900,00	123 900,00	0,00
из них:						
Налог на имущество организаций и земельный налог	2310	01007030210399999851291	146 900,00	123 900,00	123 900,00	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	2 955 806,67	2 631 400,00	2 631 400,00	0,00
в том числе:						
Услуги связи	2641	01007030210399999244221	67 713,09	64 000,00	64 000,00	0,00
Транспортные услуги	2642		0,00	0,00	0,00	0,00
Коммунальные услуги	2643	01007030210399999244223	1 711 093,58	1 464 400,00	1 464 400,00	0,00
		01007030210399999247223				
в том числе						
<i>Оплата за теплоэнергию</i>		01007030210399999247223	1 120 000,00	950 000,00	950 000,00	0,00
<i>Оплата электроэнергии</i>		01007030210399999247223	496 093,58	434 400,00	434 400,00	0,00
<i>Оплата водоснабжения</i>		01007030210399999244223	95 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00
<i>Оплата вывоза ТБО</i>			0,00	0,00	0,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	2644	01007030210399999244225	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00
Прочие работы, услуги	2645	01007030210399999244226	1 027 000,00	953 000,00	953 000,00	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		01007030210399999244346	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе						
Приобретение материальных запасов		01007030210399999244346	0,00	0,00	0,00	0,00
Приобретение материальных запасов		01007030210399999244349	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	5 371 698,02	4 700 000,00	4 700 000,00	0,00
в том числе на: выплату персоналу всего:	2100		2 352 500,00	2 352 500,00	2 352 500,00	0,00
Оплата труда	2110	01007039590000000111211	1 760 000,00	1 760 000,00	1 760 000,00	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	542 500,00	542 500,00	542 500,00	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	01007039590000000853291	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00
из них:						
Налог на имущество организаций и земельный налог	2310	01007039590000000851291	0,00	0,00	0,00	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	3 014 198,02	2 342 500,00	2 342 500,00	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 01007039590000000247223	181 677,98	125 000,00	125 000,00	0,00
в том числе						
Оплата за теплоэнергию		01007039590000000247223	25 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00
Оплата электроэнергии		01007039590000000247223	76 677,98	30 000,00	30 000,00	0,00
Оплата водоснабжения		01007039590000000244223	10 000,00	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	560 000,00	221 000,00	221 000,00	0,00
Прочие работы, услуги	2645	01007039590000000244226	1 705 020,04	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00
Услуги, работы для целей капитальных вложений	2646	01007039590000000244228	0,00	0,00	0,00	0,00
Поступление нефинансовых активов			543 500,00	572 500,00	572 500,00	0,00
в том числе						
Приобретение основных средств		01007039590000000244310	171 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00
Приобретение материальных запасов		01007039590000000244340	372 500,00	272 500,00	272 500,00	0,00
в том числе						
Приобретение материальных запасов		01007039590000000244344	150 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
Приобретение материальных запасов		01007039590000000244346	172 500,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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		0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги	2645		0,00	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	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					

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			
				на 2022 г. (финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 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	5 970 004,69	4 973 900,00	4 973 900,00	-
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), планируем 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	2 767 037,26	0	0	-
1.3.1	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года, с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ	26301	x	2 567 060,40	0	0	-
1.3.2	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года, с учетом требований Федерального закона № 223-ФЗ	26302	x	199 976,86	0	0	-
1.4	по контрактам (договорам), планируем к заключению в соответствующем финансовом году, с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	x	3 202 967,43	4 973 900,00	4 973 900,00	-
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	x	411 286,67	2 631 400,00	2 631 400,00	-
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	411 286,67	2 631 400,00	2 631 400,00	-
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	x	-	-	-	-
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	0,00	0,00	0,00	-
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	0,00	0,00	0,00	-
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	x	-	-	-	-
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	x	0,00	-	-	-
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	2 791 680,76	2 342 500,00	2 342 500,00	-
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x	89 137,58	0,00	0,00	-
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x	2 702 543,18	2 342 500,00	2 342 500,00	-
2	Итого по контрактам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	x	500 424,25	2 631 400,00	2 631 400,00	-
	в том числе по году начала закупки:	26510		500 424,25	2 631 400,00	2 631 400,00	-
3	Итого по договорам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x	2 702 543,18	2 342 500,00	2 342 500,00	-
	в том числе по году начала закупки:	26610		2 702 543,18	2 342 500,00	2 342 500,00	-

Директор ДШИ № 1

К.В. Нистратов

Главный бухгалтер

Е.Г. Нелаева

