

«Приложение № 1
к Порядку составления и утверждения плана
финансово-хозяйственной деятельности
муниципальных бюджетных и автономных
учреждений города Твери

«УТВЕРЖДАЮ»

Начальник

Управления по культуре, спорту и делам
молодежи администрации города Твери
(наименование органа, выполняющего функции
и полномочия учредителя)

Соколов М.Е.

(подпись)

(расшифровка подписи)

«24» января 2020 г.

ИНН	6950096485
КПП	695001001
Код по реестру участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса	
Единицы измерения	руб.

Уточненный план финансово-хозяйственной деятельности
на 2019 год и на плановый период 2020-2021 годы
по состоянию на «31» декабря 2019 г.

Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Тверской городской музейно-выставочный центр» (МБУК ТГМВЦ)

Управление по культуре, спорту и делам молодежи администрации города Твери

Адрес фактического местонахождения учреждения: город Тверь, ул. Советская, д.54

1. Цели деятельности учреждения: Реализация социально-политических прав граждан на доступ и приобщение к художественным ценностям, произведениям различных видов и жанров искусства; развитие интеллектуальной, культурной и инвестиционной привлекательности города; обеспечение организации и проведение культурно-просветительных проектов, программ, мероприятий; распространение знаний по краеведению и искусствоведению среди жителей города; развитие

творческих способностей различных возрастных и социальных слоев населения города, объединение их в креативные группы; создание, пополнение и экспонирование собственного музейного фонда культурных ценностей; укрепление деловых и культурных связей с нашими земляками, внесшими заметный вклад в различные отрасли жизни: экономику, политику, историю, науку, культуру, спорт, общественную жизнь.

2. Виды деятельности учреждения: Музейно-выставочная деятельность; краеведческо - искусствоведческая деятельность; экскурсионная деятельность; просветительская и образовательная деятельность; культурно-массовая и досуговая деятельность; кружковая и студийная деятельность.

3. Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом к основным видам деятельности учреждения, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется за плату: Проведение городских, районных, областных, региональных, межрегиональных, международных выставок; проведение экскурсий; проведение концертов; проведение занятий в студии изобразительного искусства; проведение сеансов мультимедийного кинотеатра.

Таблица 1

Показатели финансового состояния учреждения
на 01.01.2019 г.
(последнюю отчетную дату)

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1	2	3
	Нефинансовые активы, всего:	21 956,4
	из них:	
	недвижимое имущество, всего:	15 977,6
	в том числе:	
	остаточная стоимость	11 890,1
	особо ценное движимое имущество, всего:	689,4
	в том числе:	
	остаточная стоимость	77,1
	Финансовые активы, всего:	14 184,1
	из них:	
	денежные средства учреждения, всего	596,2
	в том числе:	
	денежные средства учреждения на счетах	596,2
	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	-

	иные финансовые инструменты	-
	дебиторская задолженность по доходам	13 587,9
	дебиторская задолженность по расходам	-
	Обязательства, всего:	148,7
	из них:	-
	долговые обязательства	
	кредиторская задолженность:	148,7
	в том числе:	-
	просроченная кредиторская задолженность	

**Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
на «31» декабря 2019 г.
(очередной финансовый год или соответствующий год планового периода^{*})**

Наименование показателя	Код строк и	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)					
			всего	в том числе:				
				субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Поступления от доходов, всего:	100	х	18 213 974,14	16 274 400,00	82 420,00	-	1 857 154,14	-
в том числе: доходы от собственности	100	-	-	х	х	х	-	х
доходы от оказания услуг, работ	120	х	18 131 554,14	16 274 400,00	х	х	1 857 154,14	-
субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	121	010080100000004131134	16 274 400,00	16 274 400,00	х	х	-	-
платные услуги	122	010080100000000131130	1 707 893,00	х	х	х	1 707 893,00	-
Доходы от операционной	123	010011300000000121120	205 436,00				205 436,00	

^{*} в случае составления Плана финансово-хозяйственной деятельности на очередной финансовый год и на плановый период Таблица 2 оформляется отдельно на каждый год: очередной финансовый год и первый и второй год планового периода

Наименование показателя	Код строк и	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)					
			всего	в том числе:				
				субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
аренды								
Прочие доходы	189	01001130000000189180	-35 072,86	-	-	-	-35 072,86	-
Прочие доходы	189	01008010000000189180	-21 102,00	x	x	x	-21 102,00	X
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140	-	-	x	x	x	-	x
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	x	82 420,00	x	82 420,00	x	x	x
Субсидия на обеспечение многообразия художественной, творческой жизни	151	01008010000000152180	82 420,00	x	82 420,00	x	x	x

Наименование показателя	Код строк и	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)					
			всего	в том числе:				
				субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
1	2	3	4	5	6	7	всего	из них гранты
города Твери								
Субсидия на реализацию предложений жителей города Твери (расходы на реализацию мероприятий по предложениям жителей города Твери)	152	-	-	x	-	x	x	x
Субсидия на укрепление и модернизацию материально-технической базы муниципальных учреждений культуры и дополнительного образования города Твери (На проведение противопожарных мероприятий в муниципальных учреждениях культуры и дополнительного	153	-	-	x	-	x	x	x

Наименование показателя	Код строк и	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)					
			всего	в том числе:				
				субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
1	2	3	4				всего	из них гранты
образования)								
прочие доходы	160							-
доходы от операций с активами	180	х	-	х	х	х	-	х
Выплаты по расходам, всего:	200	х	18 810 192,69	16 531 636,36	82 420,00	-	2 196 136,33	-
в том числе на: выплаты персоналу всего:	210	х	14 711 723,04	14 584 770,62	-	-	126 952,42	-
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	01008010210200000111 210	14 584 770,62	14 584 770,62	-	-	-	-
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	212	010080195900000000111 210	126 952,42	-	-	-	126 952,42	-
оплата труда	213	01008010210200000111 211	7 941 936,97	7 941 936,97	-	-	-	-
оплата труда		01008010210210680111 211	3 148 100,00	3 148 100,00	-	-	-	-
оплата труда	214	010080102102S0680111 211	42 800,00	42 800,00	-	-	-	-

Наименование показателя	Код строк и	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)					
			всего	в том числе:				
				субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
							всего	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9
оплата труда	215	01008019590000000111 211	97 207,85	-	-	-	97 207,85	-
Социальные пособия и компенсации	216	01008010210200000111 266	29 400,00	29 400,00	-	-	-	-
Социальные пособия и компенсации	217	01008019590000000111 266	461,64	-	-	-	461,64	-
начисления на выплаты по оплате труда	218	01008010210200000119 213	2 471 833,65	2 471 833,65	-	-	-	-
начисления на выплаты по оплате труда		01008010210210680119 213	950 700,00	950 700,00	-	-	-	-
начисления на выплаты по оплате труда	219	01008019590000000119 213	29 282,93	-	-	-	29 282,93	-
социальные и иные выплаты населению, всего	220	-	-	-	-	-	-	-
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230	01008010210200000851 291	263 190,00	263 190,00	-	-	-	-
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	232	01008019590000000851 291	-	-	-	-	-	-

Наименование показателя	Код строк и	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)					
			всего	в том числе:				
				субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	233	01008019590000000853292	47,58				47,58	
безвозмездные перечисления организациям	240	-	-	-	-	-	-	-
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250	-	-	-	-	-	-	-
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	х	3 835 232,07	1 683 675,74	82 420,00	-	2 069 136,33	-
прочие расходы (праздничные мероприятия)	261	01008010220100000244290	-	-	-	-	-	-
услуги связи	262	01008010210200000244221	58 234,97	58 234,97	-	-	-	-
услуги связи	263	01008019590000000244221	4 950,00	-	-	-	4 950,00	-
Транспортные услуги	264	01008010220100000244222	6 000,00	-	6 000,00	-	-	-

Наименование показателя	Код строк и	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)					
			всего	в том числе:				
				субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Транспортные услуги	265	01008019590000000244 222	3 907,00	-	-	-	3 907,00	-
Коммунальные услуги, в том числе	266	х	845 029,94	745 931,94	-	-	99 098,00	-
<i>оплата за теплоэнергию на отопление и технологические нужды</i>		01008010210200000244 223	418 859,30	363 031,04	-	-	55 828,26	-
<i>оплата потребления электроэнергии</i>		01008010210200000244 223	386 374,56	349 677,56	-	-	36 697,00	-
<i>оплата водоснабжения и водоотведения</i>		01008010210200000244 223	16 508,86	16 508,86	-	-	-	-
<i>оплата услуг по обращению с ТКО</i>		01008010210200000244 223	16 714,48	16 714,48	-	-	-	-
<i>оплата услуг по обращению с ТКО</i>		01008019590000000244 223	6 572,74	-	-	-	6 572,74	-
работы, услуги по содержанию имущества	267	01008010210200000244 225	654 300,91	654 300,91	-	-	-	-
работы, услуги по содержанию имущества	268	01008019590000000244 225	539 400,69	-	-	-	539 400,69	-
работы, услуги по	269	01008010210400000244	-	-	-	-	-	-

Наименование показателя	Код строк и	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)					
			всего	в том числе:				
				субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
содержанию имущества (проведение противопожарных мероприятий)		225						
прочие работы, услуги	270	01008010220100000244 226	15 000,00	-	15 000,00	-	-	-
прочие работы, услуги	271	01008010210200000244 226	225 207,92	225 207,92	-	-	-	-
прочие работы, услуги	272	01008019590000000244 226	1 024 752,64	-	-	-	1 024 752,64	-
Страхование	273	01008019590000000244 227	1 425,00	-	-	-	1 425,00	-
Услуги, работы для целей капитальных вложений	274	01008019590000000244 228	200,00	-	-	-	200,00	-
Поступление нефинансовых активов всего (код группы КОСГУ 300)	275	01008010220100000244 300	61 420,00	-	61 420,00	-	-	-
из них: приобретение материальных запасов	276	01008010220100000244 349	53 520,00	-	53 520,00	-	-	-
Увеличение	277	01008010220100000244	7 900,00		7 900,00			

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)					
			всего	в том числе:				
				субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		346						
Поступление нефинансовых активов всего (код группы КОСГУ 300)	278	01008019590000000244300	374 403,00	-	-	-	395 403,00	-
из них: приобретение основных средств	279	01008019590000000244310	107 000,00	-	-	-	107 000,00	-
Увеличение стоимости продуктов питания	280	01008019590000000244342	11 500,00	-	-	-	11 500,00	-
Увеличение стоимости строительных материалов	281	01008019590000000244344	9 403,00	-	-	-	9 403,00	-
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	282	01008019590000000244346	153 000,00	-	-	-	153 000,00	-
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных	283	01008019590000000244347	2 300,00	-	-	-	2 300,00	-

Наименование показателя	Код строк и	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)					
			всего	в том числе:				
				субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
вложений								
приобретение материальных запасов	284	01008019590000000244 349	112 200,00	-	-	-	112 200,00	-
Поступление нефинансовых активов всего (код группы КОСГУ 300)	285	-	-	-	-	-	-	-
приобретение материальных запасов	286	-	-	-	-	-	-	-
Поступление финансовых активов, всего:	300	х	-	-	-	-	-	-
из них: увеличение остатков средств	310	-	-	-	-	-	-	-
прочие поступления	320	-	-	-	-	-	-	-
Выбытие финансовых активов, всего	400	-	-	-	-	-	-	-
Из них: уменьшение остатков средств	410	-	-	-	-	-	-	-

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)					
			всего	в том числе:				
				субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
прочие выбытия	420	-	-	-	-	-	-	-
Остаток средств на начало года	500	х	596 218,55	257 236,36	-	-	338 982,19	-
Остаток средств на конец года	600	х	-	-	-	-	-	-

Таблица 2

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
на 2020 г.
(очередной финансовый год или соответствующий год планового периода *)

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)	
			всего	в том числе:

* в случае составления Плана финансово-хозяйственной деятельности на очередной финансовый год и на плановый период Таблица 2 оформляется отдельно на каждый год: очередной финансовый год и первый и второй год планового периода

	и	Российской Федерации		субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
							всего	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Поступления от доходов, всего:	100	х	12 475 900,00	10 795 900,00	0	-	1 680 000,00	-
в том числе: доходы от собственности	100	-	-	х	х	х	-	х
доходы от оказания услуг, работ	120	х	12 475 900,00	10 795 900,00	х	х	1 680 000,00	-
субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	121	010080100000004131134	10 795 900,00	10 795 900,00	х	х	-	-
платные услуги	122	010080100000000131130	1 680 000,00		х	х	1 680 000,00	-
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	-	-	х	х	х	-	х
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140	-	-	х	х	х	-	х

Наименование показателя	Код строк и	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)					
			всего	в том числе:				
				субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	х	0	х	0	х	х	х
Субсидия на обеспечение многообразия художественной, творческой жизни города Твери-код дохода	151	010080100000000152180	0	х	0	х	х	х
прочие доходы	160							-
доходы от операций с активами	180	х	-	х	х	х	-	х
Выплаты по расходам, всего:	200	х	12 475 900,00	10 795 900,00	х	х	1 680 000,00	-
в том числе на: выплаты персоналу всего:	210	х	9 235 100,00	8 935 100,00	-	-	300 000,00	-
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	01008010210200000111210	8 935 100,00	8 935 100,00	-	-	-	-
из них: оплата труда и начисления на	212	010080195900000000111210	300 000,00	-	-	-	300 000,00	-

Наименование показателя	Код строк и	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)					
			всего	в том числе:				
				субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
выплаты по оплате труда								
Оплата труда		01008010210200000111 211	6 862 596,00	6 862 596,00	-	-	-	-
Оплата труда		010080195900000000111 211	209 400,00	-	-	-	209 400,00	-
начисления на выплаты по оплате труда	213	01008010210200000119 213	2 072 504,00	2 072 504,00	-	-	-	-
начисления на выплаты по оплате труда	214	010080195900000000119 213	90 600,00	-	-	-	90 600,00	-
социальные и иные выплаты населению, всего	220	-	-	-	-	-	-	-
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230	01008010210200000851 291	270 000,00	270 000,00	-	-	-	-
из них:								
безвозмездные перечисления организациям	240	-	-	-	-	-	-	-
прочие расходы	250	-	-	-	-	-	-	-

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)					
			всего	в том числе:				
				субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
(кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)								
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	х	2 970 800,00	1 590 800,00	-	-	1 380 000,00	-
прочие расходы (праздничные мероприятия)	261	-	-	-	-	-	-	-
услуги связи	262	01008010210200000244 221	58 100,00	58 100,00	-	-	-	-
услуги связи	263	01008019590000000244 221		-	-	-	-	-
Транспортные услуги		01008019590000000244 222	20 000,00	-	-	-	20 000,00	-
Коммунальные услуги, в том числе	264	01008010210200000244 223	697 600,00	697 600,00	-	-	-	-
<i>оплата за теплоэнергию на отопление и технологические нужды</i>		01007030210300000244 223	358 000,00	358 000,00	-	-	-	-
<i>оплата потребления электроэнергии</i>		01008010210200000244 223	324 500,00	324 500,00	-	-	-	-
<i>оплата</i>		01008010210200000244	15 100,00	15 100,00	-	-	-	-

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)					
			всего	в том числе:				
				субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
1	2	3	4	5	6	7	всего	из них гранты
водоснабжения и водоотведения		223						
работы, услуги по содержанию имущества	265	01008010210200000244 225	615 000,00	615 000,00	-	-	-	-
работы, услуги по содержанию имущества	266	01008019590000000244 225	350 000,00	-	-	-	350 000,00	-
прочие работы, услуги	267	01008010210200000244 226	220 100,00	220 100,00	-	-	-	-
прочие работы, услуги	268	01008019590000000244 226	700 000,00	-	-	-	700 000,00	-
Поступление нефинансовых активов всего (код группы КОСГУ 300)	269	01008019590000000244 300	310 000,00	-	-	-	310 000,00	-
из них:приобретение основных средств	270	01008019590000000244 310	150 000,00	-	-	-	150 000,00	-
приобретение материальных запасов	271	01008019590000000244 349	160 000,00	-	-	-	160 000,00	-
Поступление нефинансовых активов всего (код	272	01008010000000000244 300	-	-	-	-	-	-

Наименование показателя	Код строк и	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)					
			всего	в том числе:				
				субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
группы КОСГУ 300)								
Из них: приобретение основных средств	273	01008017070100000244 310	-	-	-	-	-	-
приобретение материальных запасов	274	01008010220100000244 349	-	-	-	-	-	-
Поступление финансовых активов, всего:	300	х	-	-	-	-	-	-
из них: увеличение остатков средств	310	-	-	-	-	-	-	-
прочие поступления	320	-	-	-	-	-	-	-
Выбытие финансовых активов, всего	400	-	-	-	-	-	-	-
Из них: уменьшение остатков средств	410	-	-	-	-	-	-	-
прочие выбытия	420	-	-	-	-	-	-	-
Остаток средств на начало года	500	х	0	0	-	-	0	-
Остаток средств на	600	х	-	-	-	-	-	-

Наименование показателя	Код строк и	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)					
			всего	в том числе:				
				субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципаль- ного задания	субсидии, предоставляемы е в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществлени е капитальных вложений	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
конец года								

Таблица 2

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
на 2021 г.
(очередной финансовый год или соответствующий год планового периода *)

Наименование показателя	Код строк и	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)					
			всего	в том числе:				
				субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципаль- ного задания	субсидии, предоставляемы е в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1	субсидии на осуществлени е капитальных вложений	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	

* в случае составления Плана финансово-хозяйственной деятельности на очередной финансовый год и на плановый период Таблица 2 оформляется отдельно на каждый год: очередной финансовый год и первый и второй год планового периода

					Бюджетного кодекса Российской Федерации		всего	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Поступления от доходов, всего:	100	х	12 475 900,00	10 795 900,00	0	-	1 680 000,00	-
в том числе: доходы от собственности	100	-	-	х	х	х	-	х
доходы от оказания услуг, работ	120	х	12 475 900,00	10 795 900,00	х	х	1 680 000,00	-
субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	121	010080100000004131134	10 795 900,00	10 795 900,00	х	х	-	-
платные услуги	122	010080100000000131130	1 680 000,00		х	х	1 680 000,00	-
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	-	-	х	х	х	-	х
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностраннных государств, международных финансовых организаций	140	-	-	х	х	х	-	х
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	х	0	х	0	х	х	х
Субсидия на обеспечение многообразия	151	010080100000000152180	0	х	0	х	х	х

Наименование показателя	Код строк и	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)					
			всего	в том числе:				
				субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
художественной, творческой жизни города Твери-код дохода								
прочие доходы	160		-	-	-	-	-	-
доходы от операций с активами	180	х	-	х	х	х	-	х
Выплаты по расходам, всего:	200	х	12 395 900,00	10 795 900,00	х	х	1 680 000,00	-
в том числе на: выплаты персоналу всего:	210	х	9 235 100,00	8 935 100,00	-	-	300 000,00	-
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	01008010210200000111 210	8 935 100,00	8 935 100,00	-	-	-	-
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	212	01008019590000000111 210	300 000,00	-	-	-	300 000,00	-
Оплата труда		01008010210200000111 211	6 862 596,00	6 862 596,00	-	-	-	-
Оплата труда		01008019590000000111	209 400,00	-	-	-	209 400,00	-

Наименование показателя	Код строк и	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)					
			всего	в том числе:				
				субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		211						
начисления на выплаты по оплате труда	213	01008010210200000119 213	2 072 504,00	2 072 504,00	-	-	-	-
начисления на выплаты по оплате труда	214	01008019590000000119 213	90 600,00	-	-	-	90 600,00	-
социальные и иные выплаты населению, всего	220	-	-	-	-	-	-	-
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230	01008010210200000851 291	270 000,00	270 000,00	-	-	-	-
из них:								
безвозмездные перечисления организациям	240	-	-	-	-	-	-	-
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250	-	-	-	-	-	-	-
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	х	2 970 800,00	1 590 800,00	-	-	1 380 000,00	-

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)					
			всего	в том числе:				
				субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
прочие расходы (праздничные мероприятия)	261	-	-	-	-	-	-	-
услуги связи	262	01008010210200000244 221	58 100,00	58 100,00	-	-	-	-
услуги связи	263	01008019590000000244 221	-	-	-	-	-	-
Транспортные услуги		01008019590000000244 222	20 000,00	-	-	-	20 000,00	-
Коммунальные услуги, в том числе	264	01008010210200000244 223	697 600,00	697 600,00	-	-	-	-
оплата за теплоэнергию на отопление и технологические нужды		01007030210300000244 223	358 000,00	358 000,00	-	-	-	-
оплата потребления электроэнергии		01008010210200000244 223	324 500,00	324 500,00	-	-	-	-
оплата водоснабжения и водоотведения		01008010210200000244 223	15 100,00	15 100,00	-	-	-	-
работы, услуги по содержанию имущества	265	01008010210200000244 225	615 000,00	615 000,00	-	-	-	-

Наименование показателя	Код строк и	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)					
			всего	в том числе:				
				субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
работы, услуги по содержанию имущества	266	01008019590000000244 225	350 000,00	-	-	-	350 000,00	-
прочие работы, услуги	268	01008010210200000244 226	220 100,00	220 100,00	-	-	-	-
прочие работы, услуги	269	01008019590000000244 226	700 000,00	-	-	-	700 000,00	-
Поступление нефинансовых активов всего (код группы КОСГУ 300)	270	01008019590000000244 300	310 000,00	-	-	-	310 000,00	-
из них: приобретение основных средств	271	01008019590000000244 310	150 000,00	-	-	-	150 000,00	-
приобретение материальных запасов	272	01008019590000000244 349	160 000,00	-	-	-	160 000,00	-
Поступление нефинансовых активов всего (код группы КОСГУ 300)	273	01008010000000000244 300	-	-	-	-	-	-
Из них: приобретение основных средств	274	01008017070100000244 310	-	-	-	-	-	-
приобретение	274	01008010220100000244	-	-	-	-	-	-

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)					
			всего	в том числе:				
				субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
материальных запасов		349						
Поступление финансовых активов, всего:	300	х	-	-	-	-	-	-
из них: увеличение остатков средств	310	-	-	-	-	-	-	-
прочие поступления	320	-	-	-	-	-	-	-
Выбытие финансовых активов, всего	400	-	-	-	-	-	-	-
Из них: уменьшение остатков средств	410	-	-	-	-	-	-	-
прочие выбытия	420	-	-	-	-	-	-	-
Остаток средств на начало года	500	х	0	0	-	-	0	-
Остаток средств на конец года	600	х	-	-	-	-	-	-

**Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения
на «31» декабря 2019 г.**

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)								
			всего на закупки			в том числе:					
						в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»			в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»		
			на 2019 г. очередной финансовый год	на 2020 г. 1-ый год планового периода	на 2021 г. 2-ой год планового периода	на 2019 г. очередной финансовый год	на 2020 г. 1-ый год планового периода	на 2021 г. 2-ой год планового периода	на 2019 г. очередной финансовый год	на 2020 г. 1-ый год планового периода	на 2021 г. 2-ой год планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	х	3835232,07	2970800,00	2970800,00	1786766,52	1590800,00	1590800,00	2048465,55	1380000,00	1380000,00
в том числе: на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года:	1001	х	1255423,46	-	-	828651,26	-		426772,20		
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001	2019	2579808,61	2970800,00	2970800,00	958115,26	1590800,00	1590800,00	1621693,35	1380000,00	1380000,00

Руководитель учреждения

Главный бухгалтер
М.П.

Е.В. Бойкова

О.А. Гординская

Таблица 3

Сведения о средствах, поступающих
во временное распоряжение учреждения
на 2019 г.
(очередной финансовый год)

Наименование показателя	Код строки	Сумма (руб., с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
1	2	3
Остаток средств на начало года	010	-
Остаток средств на конец года	020	-
Поступление	030	-
Выбытие	040	-

Таблица 4

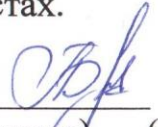
Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс. руб.)
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	010	-
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий муниципального заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	020	-
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	030	-

4. Показатели экономической и социальной эффективности деятельности учреждения

Наименование показателя	Единица измерения	Планируемый финансовый год				
		всего	в том числе по кварталам			
			I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7
Среднесписочная численность	чел.	31	31	31	31	31
Средняя заработная плата сотрудников	руб.	30 188,55	18 155,91	33 803,76	39 607,10	29 187,42
Фонд оплаты труда (КОСГУ 211)	тыс. руб.	11 230,14	1 688,5	3 143,75	3 683,46	2 714,43
Количество потребителей, пользующихся услугами учреждения на бесплатной основе	ед.	15 845	3 800	3 200	3 550	5 295
Количество потребителей, пользующихся услугами учреждения на платной основе	ед.	13 397	3 500	2 900	2 300	4 697

Приложение на _____ листах.

Руководитель учреждения  Е.В. Бойкова
(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель  О.А.Сидорова
(подпись) (расшифровка подписи)

тел. (4822) 33-04-47 «__» _____ 2019 г.