

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



Соколов М.Е.

(расшифровка подписи)

«18» 09 2019 г

ИНН	6901010943
КПП	695001001
ОКПО	59209741
Единицы измерения	руб

**Уточненный план финансово-хозяйственной деятельности
на 2019 год и 2020-2021 гг. по состоянию на «09» сентября 2019 г.**
Муниципальное бюджетное учреждение Досуговый центр «Мир» (МБУ ДЦ «Мир»)
(полное и краткое наименование муниципального учреждения)
Управление по культуре, спорту и делам молодежи администрации города Твери.
(наименование органа, выполняющего функции и полномочия учредителя)

Адрес фактического местонахождения учреждения: 170030, г. Тверь, ул. Можайского, д.63.

1. Цели деятельности учреждения:

- удовлетворение потребностей населения в сохранении и развитии традиционного народного художественного творчества, любительского искусства, другой самодеятельной творческой инициативы и социально-культурной активности населения;
- создание благоприятных условий для организации культурного досуга и отдыха жителей муниципального образования;
- предоставление услуг социально-культурного, просветительского, оздоровительного и развлекательного характера, доступных для широких слоев населения;
- поддержка и развитие самобытных национальных культур, народных промыслов и ремесел;
- развитие современных форм организации культурного досуга с учетом потребностей различных социально-возрастных групп населения.

2. Основные виды деятельности учреждения:

- организация работы любительских творческих коллективов, кружков, студий, объединений, клубов по интересам различной направленности, спортивно-оздоровительных и других клубных формирований;
- организация и проведение различных по форме и тематике культурно-массовых, спортивно-массовых мероприятий, направленных на активизацию отдыха и досуга населения – праздников, представлений, народных гуляний, смотров, фестивалей, конкурсов, концертов, спортивных турниров, соревнований, выставок, вечеров, спектаклей и других форм показа результатов творческой и спортивной деятельности клубных формирований;
- проведение спектаклей, концертов и других культурно-зрелищных и выставочных мероприятий, в том числе с участием профессиональных коллективов, исполнителей, авторов;
- оказание консультативной, методической и организационно-творческой помощи в подготовке и проведении культурно-досуговых мероприятий;
- изучение, обобщение и распространение опыта культурно-массовой, культурно-воспитательной, культурно-зрелищной работы Учреждения и других культурно-досуговых учреждений.

3. Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом к видам деятельности учреждения, предоставляемые которых для физических и юридических лиц осуществляется за плату:

- занятия в группах по развитию, адаптации и подготовке детей к обучению в школе (2,5 - 7 лет);
- проведение занятий в клубных формированиях;
- проведение занятий в спортивных секциях, тренажерных залах;
- обучение иностранным языкам;
- обучение игре на музыкальных инструментах;
- заявочный взнос на участие в конкурсах;
- услуги ксерокопирования, брошюровки и ламинирования;
- организация работы любительских творческих коллективов, студий, ансамблей, концертных групп, курсов прикладных знаний и навыков;
- проведение различных по форме и тематике игровых, концертных, развлекательных, концертно-развлекательных, познавательно-развлекательных программ, мастер-классов;
- проведение танцевальных вечеров, вечеров отдыха, театрализованных представлений;
- организация и проведение творческих вечеров, концертов, дискотек, смотров, фестивалей и конкурсов профессиональных коллективов, юбилейных торжеств и др.;
- организация различных мероприятий художественно-творческого характера, проводимых собственными силами или силами приглашенных коллективов;
- предоставление сцен, площадок для проведения мероприятий;
- предоставление в пользование звуковой и световой аппаратуры;
- осуществление кино-видео услуг;
- игровые развлекательные программы, видео-сеансы, утренники, викторины;
- осуществление гастрольной деятельности;
- услуги проката музыкальных инструментов, звукотехнического оборудования, сценических постановочных средств, костюмов, обуви, театрального реквизита, культинвентаря;
- услуги по звукозаписи и видеозаписи;
- услуги по распространению билетов;
- поддержка инициатив населения, мастеров народного творчества в форме организации выставок, ярмарок народного творчества и т.д.;
- сдача в аренду помещений и иного имущества Учреждения в порядке, установленном органами местного самоуправления города Твери, по согласованию с Учредителем и Собственником.

Показатели финансового состояния учреждения
на 01 января 2019 г.
(последнюю отчетную дату)

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1	2	3
	Нефинансовые активы, всего:	45 349,95
	из них:	13 456,80
	недвижимое имущество, всего:	
	в том числе:	8 331,30
	остаточная стоимость	
	особо ценное движимое имущество, всего:	1 273,57
	в том числе:	433,52
	остаточная стоимость	
	Финансовые активы, всего:	16 727,42
	из них:	2 972,55
	денежные средства учреждения, всего	
	в том числе:	2 972,55
	денежные средства учреждения на счетах	
	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	x
	иные финансовые инструменты	x
	дебиторская задолженность по доходам	13 661,6
	дебиторская задолженность по расходам	93,27
	Обязательства, всего:	448,45
	из них:	x
	долговые обязательства	
	кредиторская задолженность:	448,45
	в том числе:	x
	просроченная кредиторская задолженность	

Наименование показателя	Код строка и	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	всего	в том числе:					поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности
				субсидии 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	всего	из них гранты	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
безвозмездные поступления от национальных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140	x	x	x	x	x	x	x	
иные субсидии, предоставляемые из бюджета	150	010.0.80.10.000.00.0183.180	1 859 872,68	x	1 859 872,68	x	x	x	
Субсидия на обеспечение многообразия художественной, творческой жизни города Твери	152	010.080.10.000.00.0183.180	1 764 072,68	x	1 764 072,68	x	x	x	
Субсидия на реализацию мероприятий по обращениям, поступающим к депутатам Законодательного собрания Тверской области и депутатам Тверской городской Думы	153	010.080.10.000.00.0183.180	95 800,00	x	95 800,00	x	x	x	
прочие доходы	160	x	x	x	x	x	x	x	

Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)

Наименование показателя	Код строки и	Код по классификации Российской Федерации	всего	в том числе:					поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности
				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	субсидии на осуществление капитальных вложений	из них гранты	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
доходы от операций с активами	180	X	X	X			X	X	
Выплаты по расходам	200	X	40 632 225,42	26 594 339,09	1 891 972,68	X	12 145 913,65	X	
в том числе на:									
выплаты персоналу	210		27 091 743,79	24 587 118,42	X	X	2 504 625,37	X	
всего:									
из них:	211		21 402 349,37	19 402 349,37	X	X	2 000 000,00	X	
оплата труда									
начисления на выплаты по оплате труда	213		5 689 394,42	5 184 769,05	X	X	504 625,37	X	
социальные и иные выплаты населению,	220		125 752,78	118 530,95	X	X	7 221,83	X	
всего									
из них:	221		68 721,83	66 500,00	X	X	2 221,83	X	
пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями									
социальные пособия и компенсации	222		56 930,95	51 930,95	X	X	5 000,00	X	

Объем финансового обеспечения, руб: (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)

Наименование показателя	Код строка и подраздела	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	всего	в том числе:			получения от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной деятельности	
				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	всего	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9
денежной форме								
иные выплаты	223		100,00	100,00	X	X	X	X
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230	0801 010 0210200000 851 291 0801 010 9590000000 851 291	198 989,00	98 800,00	X	X	100 189,00	
из них:	X	X	X	X	X	X	X	X
безвозмездные перечисления организациям	231	X	X	X	X	X	X	X
прочие расходы	232	0801 010 9590000000 853 295	10 000,00	X	X	X	10 000,00	X
иные выплаты текущего характера физическим лицам	233	X	X	X	X	X	X	X
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	13 205 739,85	1 789 889,72	1 891 972,68	X	9 523 877,45	X
из них	X	X	X	X	X	X	X	X
Услуги связи	261	0801 010 0210200000 244 221 0801 010 9590000000 244 221	73 193,93	57 700,00	X	X	15 493,93	X
Транспортные услуги	262	0801 010 0210200000 244 222	57 250,00	X	36 250,00	X	21 000,00	X
Коммунальные услуги из них:	263	0801 010 0210200000 244 223 0801 010 9590000000 244 223	2 491 383,83	1 445 975,75	X	X	1 045 408,08	X

Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)

Наименование показателя	Код строка и	Код бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)				в том числе:		поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		
			всего	субсидии на предоставление в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	субсидии на осуществление капитальных вложений	субсидии на осуществление капитальных вложений	субсидии на осуществление капитальных вложений	субсидии на осуществление капитальных вложений	субсидии на осуществление капитальных вложений	субсидии на осуществление капитальных вложений
Оказание услуг теплоснабжения	263.1	0801 010 0210200000 244 223	1 337 441,50	743 632,51	X	X	X	593 808,99	X		
Энергосбережение	263.2	0801 010 0210200000 244 223	1 063 337,84	642 534,60	X	X	X	420 803,24	X		
Услуги по холодному водоснабжению	263.3	0801 010 0210200000 244 223	54 186,93	38 370,30	X	X	X	15 816,63	X		
Услуги по вывозу твердых бытовых отходов	263.4	0801 010 0210200000 244 223	36 417,56	21 438,34	X	X	X	14 979,22	X		
Работы, услуги по содержанию имущества	264	0801 010 0210200000 244 223	1 261 582,02	29 817,12	X	X	X	1 231 764,90	X		
Прочие работы, услуги	265	0801 010 0210200000 244 226	6 991 005,66	256 396,85	X	X	X	5 116 786,13	X		
Услуги, работы для целей капитальных вложений	266	0801 010 0509000000 244 228	291 007,08	X	X	X	291 007,08	X			
Прочие расходы	267	0801 010 0509000000 244 296	12 000,00	X	X	X	12 000,00	X			
Приобретение основных средств	268	0801 010 0509000000 244 310	1 314 432,87	X	X	X	95 800,00	1 218 632,87	X		
Приобретение строительных материалов	270	0801 010 0220100000 244 344	223 084,46	X	X	X	223 084,46	X			

Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)

Наименование показателя	Код строка и	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	всего	в том числе:					поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности
				субсидии 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		
							5	6	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Приобретение мягкого инвентаря	271	0801-010-0220100000-244-345	20 000,00	X	X	X	20 000,00	X	
Приобретение прочих оборотных запасов (материалов)	272	0801-010-0220100000-244-346	462 100,00	X	142 100,00	X	320 000,00	X	
Приобретение прочих материальных запасов однократного применения	273	0801-010-9590000000-244-349	8 700,00	X	X	X	8 700,00	X	
Поступление финансовых активов, всего:	300	X	X	X	X	X	X	X	
из них:	310	X	X	X	X	X	X	X	
увеличение остатков средств прочие поступления	320	X	X	X	X	X	X	X	
Выбытие финансовых активов, всего	400	X	X	X	X	X	X	X	

Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)

в том числе:

Наименование показателя	Код строка и	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	всего	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 иной приносящей доход деятельности		
							всего	из них гранты	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Из них:	410	X	X	X	X	X	X	X	
уменьшение остатков средств	420	X	X	X	X	X	X	X	
прочие выбытия	420	X	X	X	X	X	X	X	
Остаток средств на начало года	500		2 972 552,74	2 794 539,09	32 100,00	X	145 913,65	X	
из них:		0801 010 0210200000 111 211 0801 010 0210200000 119 213 0801 010 0210200000 244 223 0801 010 9590000000 111 211 0801 010 9590000000 244 221 0801 010 9590000000 244 223							
расходы на закупку товаров, работ, услуг	501	0801 010 0210200000 244 223 0801 010959000000 244 223	426 089,72	393 989,72	32 100,00	X	X	X	

**Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
на 2020г.**

Наименование показателя	Код строк и	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)				в том числе:		поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности
			всего	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	из них гранты		
							4	5	
Поступления от доходов, всего:	100	X	27 556 600,00	13 565 900,00	1 064 900,00	X	12 000 000,00	X	
в том числе:	100		2 131 977,00	X	X	X	2 131 977,00	X	
доходы от собственности	120		23 087 123,00	13 565 900,00	X	X	9 868 023,00	X	
доходы от оказания услуг, работ из них:	121		13 219 100,00	13 565 900,00	X	X	X	X	
-Субсидия на выполнение муниципального задания	122		9 868 023,00	X	X	X	9 868 023,00	X	
Доходы от оказания услуг (выполнение работ) на платной основе	130	X	X	X	X	X	X	X	

Наименование показателя	Код строка и	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)						в том числе:	
			всего	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 деятельности	всего	из них гранты	
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
безвозмездные поступления от национальных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140	x	x	x	x	x	x	x		
иные субсидии, предоставляемые из бюджета	150	010.080.10.000.00.0183.180	1 064 900,00	x	1 064 900,00	x	x	x		
Субсидия на обеспечение многообразия художественной, творческой жизни города Твери	152	010.080.10.000.00.0183.180	1 064 900,00	x	1 064 900,00	x	x	x		
прочие доходы	160	x	x	x	x	x	x	x		
доходы от операций с активами	180	x	x	x	x	x	x	x		
Выплаты по										
расходам	200	x	26 630 800,00	13 565 900,00	1 064 900,00	x	12 000 000,00	x		
всего:										
в том числе на:										
выплаты персоналу	210		14 629 700,00	12 025 700,00	x	x	2 604 000,00	x		

Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой – 0,00)

В том числе:

Наименование показателя	Код строка и	Код бюджетной классификации Российской Федерации	всего	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
ВСЕГО:								
из них:								
оплата труда	211	0801 010 0210200000 111 211 0801 010 9590000000 111 211	11 236 400,00	9 236 400,00	X	X	2 000 000,00	X
начисления на выплаты по оплате труда	213	0801 010 9590000000 119 213 0801 010 0210200000 119 213	3 393 300,00	2 789 300,00	X	X	604 000,00	X
социальные и иные выплаты населению, всего	220	0801 010 0210200000 111 266 0801 010 0210200000 112 266	5 000,00	X	X	X	5 000,00	X
из них:								
социальные пособия и компенсации в денежной форме	221	0801 010 0210200000 111 266	5 000,00	X	X	X	5 000,00	X
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230	0801 010 0210200000 000 851 291 0801 010 9590000000 000 851 291	198 989,00	98 800,00	X	X	100 189,00	
из них:	X	X	X	X	X	X	X	X
безвозмездные перечисления организациям	231	X	X	X	X	X	X	X
прочие расходы	232	0801 010 9590000000 000 853 295	20 000,00	X	X	X	20 000,00	X
иные выплаты текущего характера	233	X	X	X	X	X	X	X

Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)

Наименование показателя	Код строка и	Код бюджетной классификации Российской Федерации	всего	в том числе:				поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности
				субсидии 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	всего из них гранты	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
физическим лицам								
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	11 777 111,00	1 441 400,00	1 064 900,00	X	9 270 811,00	X
из них	X	X	X	X	X	X	X	X
Услуги связи	261	0801 010 0210200000 244 221 0801 010 9500000000 244 221	78 336,83	60 600,00	X	X	17 736,83	X
Коммунальные услуги из них:	263	0801 010 0210200000 244 223 0801 010 9500000000 244 223	2 843 044,23	1 240 900,00	X	X	1 602 144,23	X
Оказание услуг теплоснабжения	263.1	0801 010 0210200000 244 223 0801 010 9500000000 244 223	1 455 718,73	494 600,00	X	X	961 118,73	X
Энергосбережение	263.2	0801 010 0210200000 244 223 0801 010 9500000000 244 223	1 322 208,87	703 000,00	X	X	619 208,87	X
Услуги по содержанию водоснабжению	263.3	0801 010 0210200000 244 223 0801 010 9500000000 244 223	64 116,63	43 300,00	X	X	21 816,63	X
Работы, услуги по содержанию имущества	264	0801 010 0210200000 244 225 0801 010 9500000000 244 225	979 364,90	47 600,00	X	X	931 764,90	X
Прочие работы, услуги	265	0801 010 0210200000 244 226 0801 010 9500000000 244 226	6 091 645,82	92 300,00	X	X	4 934 445,82	X
Услуги, работы для целей капитальных вложений	266	0801 010 9500000000 244 228	20 000,00	X	X	X	20 000,00	X
Прочие расходы	267	0801 010 9500000000 244 296	12 000,00	X	X	X	12 000,00	X

Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)

Наименование показателя	Код строка и	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	всего	в том числе:				поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
				5	6	7	8	9	
									субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Приобретение основных средств	268	0801 010 0500000000 244 310	1 102 719,22	X	X	X	1 102 719,22	X	
Приобретение строительных материалов	270	0801 010 020100000 244 344	200 000,00	X	X	X	200 000,00	X	
Приобретение мягкого инвентаря	271	0801 010 020100000 244 315	50 000,00	X	X	X	50 000,00	X	
Приобретение прочих оборотных запасов (материалов)	272	0801 010 020100000 244 346	250 000,00	X	*	X	250 000,00	X	
Приобретение прочих материальных запасов однократного применения	273	0801 010 050000000 244 349	150 000,00	X	X	X	150 000,00	X	
Поступление финансовых активов, всего:	300	X	X	X	X	X	X	X	
из них: увеличение	310	X	X	X	X	X	X	X	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)						в том числе:	
			всего	субсидия на финансирование 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 деятельности			
							4	5	6	7
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
остатков средств прочие поступления	320	X	X		X		X		X	
Выбытие финансовых активов, всего	400	X	X		X		X		X	
Из них: уменьшение остатков средств прочие выбытия	410 420	X X	X X		X X		X X		X X	
Остаток средств на начало года из них: расходы на закупку товаров, работ, услуг	501	X	X		X		X		X	

**Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
на 2021г.**

Наименование показателя	Код строки и	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)						
			всего	субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.4 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	в том числе:		поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности
							5	6	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Поступления от доходов, всего:	100	X	27 556 600,00	13 565 900,00	1 064 900,00	X	12 000 000,00	X	
в том числе:									
доходы от собственности	100		2 131 977,00	X	X	X	2 131 977,00	X	
доходы от оказания услуг, работ из них:	120		23 087 123,00	13 565 900,00	X	X	9 868 023,00	X	
-Субсидия на выполнение муниципального задания	121	010.0.11.30.000.00.0121.120 010.0.80.10.000.00.0131.130 010.0.80.10.000.00.0131.130 010.0.80.10.000.00.0135.130		13 219 100,00	13 565 900,00	X	X	X	
Доходы от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе	122	010.0.80.10.000.00.0131.130 010.0.80.10.000.00.0135.130		9 868 023,00	X	X	9 868 023,00	X	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	X	X	X	X	X	X	X	

Наименование показателя	Код строка и	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	всего	в том числе:					поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности
				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	из них гранты		
							5	6	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
безвозмездные поступления от национальных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140	X	X	X	X	X	X	X	
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	010.080.10.000.00.0183.180	1 064 900,00	X	1 064 900,00	X	X	X	
Субсидия на обеспечение многообразия художественной, творческой жизни города Твери	152	010.080.10.000.00.0183.180	1 064 900,00	X	1 064 900,00	X	X	X	
прочие доходы	160	X	X	X	X	X	X	X	
доходы от операций с активами	180	X	X	X	X	X	X	X	
Выплаты по расходам	200	X	26 630 800,00	13 565 900,00	1 064 900,00	X	12 000 000,00	X	
ВСЕГО:									
в том числе на:									
выплаты персоналу	210	0801.010.0210.07000000.111.211 0801.010.0210.20000000.119.213 0801.010.9500000000.111.211 0801.010.9500000000.119.213	14 629 700,00	12 025 700,00	X	X	2 604 000,00	X	

Наименование показателя	Код строка и	Код бюджетной классификации Российской Федерации	всего	в том числе:					поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности
				субсидии на финансирование выполнения муниципального задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	7	8	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
ВСЕГО:									
из них:									
оплата труда	211	0801 010 021 021 00000 111 211 0801 010 959 000 00000 111 211	11 236 400,00	9 236 400,00	X	X	2 000 000,00	X	
начисления на выплаты по оплате труда	213	0801 010 959 000 00000 119 213 0801 010 021 021 00000 119 213	3 393 300,00	2 789 300,00	X	X	604 000,00	X	
социальные и иные выплаты населению, всего	220	0801 010 021 021 00000 111 266 0801 010 021 021 00000 112 266	5 000,00	X	X	X	5 000,00	X	
из них:									
социальные пособия и компенсации в денежной форме	221	0801 010 021 021 00000 111 266	5 000,00	X	X	X	5 000,00	X	
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230	0801 010 021 021 00000 851 291 0801 010 959 000 00000 851 291	198 989,00	98 800,00	X	X	100 189,00	X	
из них:	X	X	X	X	X	X	X	X	
безвозмездные перечисления организациям	231	X	X	X	X	X	X	X	
прочие расходы	232	0801 010 959 000 00000 853 295	20 000,00	X	X	X	20 000,00	X	
иные выплаты текущего характера	233	X	X	X	X	X	X	X	

Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)

Наименование показателя	Код строка и	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	всего	в том числе:					поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной деятельности
				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	7	8	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
физическим лицам									
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	11 777 111,00	1 441 400,00	1 064 900,00	X	9 270 811,00	X	
из них:	X	X	X	X	X	X	X	X	
Услуги связи	261	0801 010 0210200000 244 221 0801 010 9590000000 244 221	78 336,83	60 600,00	60 600,00	X	17 736,83	X	
Коммунальные услуги из них:	263	0801 010 0210200000 244 223 0801 010 9590000000 244 223	2 843 044,23	1 240 900,00	1 240 900,00	X	1 602 144,23	X	
Оказание услуг теплообеспечения	263.1	0801 010 0210200000 244 223 0801 010 9590000000 244 223	1 455 718,73	494 600,00	494 600,00	X	961 118,73	X	
Энергообеспечение	263.2	0801 010 0210200000 244 223 0801 010 9590000000 244 223	1 322 208,87	703 000,00	703 000,00	X	619 208,87	X	
Услуги по холодному водоснабжению	263.3	0801 010 0210200000 244 223 0801 010 9590000000 244 223	64 116,63	43 300,00	43 300,00	X	21 816,63	X	
Работы, услуги по содержанию имущества	264	0801 010 0210200000 244 225 0801 010 9590000000 244 225	979 364,90	47 600,00	47 600,00	X	931 764,90	X	
Прочие работы, услуги	265	0801 010 0210200000 244 226 0801 010 9590000000 244 226	6 091 645,82	92 300,00	1 064 900,00	X	4 934 445,82	X	
Услуги, работы для целей капитальных вложений	266	0801 010 9590000000 244 228	20 000,00	X	X	X	20 000,00	X	

Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)

Наименование показателя	Код строк и	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	В том числе:						поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
			всего	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	7	8	9	
									всего	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
прочие поступления	320	x	x			x	x	x		
Выбытие финансовых активов, всего	400	x	x			x	x	x		
Из них: уменьшение остатков средств	410	x	x			x	x	x		
прочие выбытия	420	x	x			x	x	x		
Остаток средств на начало года	500	x	x			x	x	x		
из них: расходы на закупку товаров, работ, услуг	501	x	x			x	x	x		

**Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения
по состоянию на «09» сентября 2019г.**

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 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»			в том числе:		
			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	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	X	13 205 739,85	11 777 111,00	11 777 111,00	4 693 977,84	3 469 600,00	3 469 600,00	8 511 762,01	8 307 511,00	8 307 511,00	8 511 762,01	8 307 511,00	8 307 511,00
в том числе: за оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X	1 819 158,32	X	X	1 592 539,82	X	X	226 618,50	X	X	226 618,50	X	X
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001	2019	11 386 581,53	11 777 111,00	11 777 111,00	3 101 438,02	3 469 600,00	3 469 600,00	8 285 143,51	8 307 511,00	8 307 511,00	8 285 143,51	8 307 511,00	8 307 511,00
Услуги телефонной связи		2019	23 600,00	30 000,00	30 000,00	23 600,00	30 000,00	30 000,00	X	X	X	X	X	X
Оказание услуг теплоснабжения		2019	527 843,32	1 037 900,00	1 037 900,00	527 843,32	1 037 900,00	1 037 900,00	X	X	X	X	X	X
Энергосбережение		2019	458 183,68	1 123 000,00	1 123 000,00	458 183,68	1 123 000,00	1 123 000,00	X	X	X	X	X	X
Услуги по холодному водоснабжению		2019	32 000,00	43 300,00	43 300,00	32 000,00	43 300,00	43 300,00	X	X	X	X	X	X
Закупки единственного поставщика до 300 тыс.руб.		2019	199 938,34	170 500,00	170 500,00	199 938,34	170 500,00	170 500,00	X	X	X	X	X	X

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупа и	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)						в том числе:					
			всего на закупки			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. I-ый год планового периода	на 2021 г. 2-ой год планового периода	на 2019 г. очередной финансовый год	на 2020 г. I-ый год планового периода	на 2021 г. 2-ой год планового периода	на 2019 г. очередной финансовый год	на 2020 г. I-ый год планового периода	на 2021 г. 2-ой год планового периода	на 2019 г. очередной финансовый год	на 2020 г. I-ый год планового периода	на 2021 г. 2-ой год планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Закупки у единственного поставщика до 300 тыс. руб. (иные цели)		2019	287 672,68	X	X	287 672,68	X	X	X	X	X	X	X	X
Закупки у единственного поставщика до 400 тыс. руб. (иные цели)		2019	1 500 000,00	1 064 900,00	1 064 900,00	1 500 000,00	1 064 900,00	1 064 900,00	X	X	X	X	X	X
Закупки у единственного поставщика в соответствии с ч.1 п.17 ст.93 ФЗ от 05.04.2013г. №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»		2019	72 200,00	X	X	72 200,00	X	X	X	X	X	X	X	X

**Сведения о средствах, поступающих
во временное распоряжение учреждения
на 2019г.
(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	x
Остаток средств на конец года	020	x
Поступление	030	x
Выбытие	040	x

Справочная информация

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

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.	46,6	46,7	46,5	46,5	46,5
Средняя заработная плата сотрудников	руб.	34 500,00	34 500,00	34 500,00	34 500,00	34 500,00
Фонд оплаты труда (КОСГУ 211)	тыс. руб.	21 402,35	5 350,59	5 350,59	5 350,59	5 350,59
Количество потребителей, пользующихся услугами учреждения на бесплатной основе(количество посетителей мероприятий)	чел.	19660	5960	6400	2300	5000
Количество потребителей, пользующихся услугами учреждения на бесплатной основе (количество обучающихся в коллективах и студиях)	чел.	250	250	250	250	250
Количество потребителей, пользующихся услугами учреждения на платной основе(количество посетителей мероприятий)	чел.	7100	2500	1900	500	2200

Наименование показателя	Единица измерения	Планируемый финансовый год				
		всего	в том числе по кварталам			
			I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7
Количество потребителей, пользующихся услугами учреждения на платной основе (количество обучающихся в коллективах и студиях)	чел.	800	800	800	800	800
Количество клубных формирований	ед.	24	24	24	24	24

Приложение на 27 листах.

Директор МБУ ДЦ «Мир» *И.А. Огиенко* Огиенко И.А.
(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель *М.Н. Янковская* Янковская М.Н.
(подпись) (расшифровка подписи)

тел. 4822-51-51-09 «09» сентября 2019