

«УТВЕРЖДАЮ»

И.о.начальника

(должность руководителя)

Управление по культуре, спорту и делам
молодежи администрации города Твери

(наименование органа, выполняющего функции
и полномочия учредителя)

Буданцева А.Н.

(подпись)

(расшифровка подписи)

2017 г.



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

План финансово-хозяйственной деятельности
на 2017 год и на плановый период 2018-2019 годы
(плановый период) **

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

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

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

** в случае составления плана на очередной финансовый год и на плановый период.

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 01.01.2017 г.
(последнюю отчетную дату)

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1	2	3
	Нефинансовые активы, всего:	21 340,9
	из них:	
	недвижимое имущество, всего:	15 977,6
	в том числе:	
	остаточная стоимость	12 119,4
	особо ценное движимое имущество, всего:	689,4
	в том числе:	
	остаточная стоимость	113,4
	Финансовые активы, всего:	6,5
	из них:	-
	денежные средства учреждения, всего	
	в том числе:	-
	денежные средства учреждения на счетах	

	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	-
	иные финансовые инструменты	-
	дебиторская задолженность по доходам	7,0
	дебиторская задолженность по расходам	6,5
	Обязательства, всего:	7,6
	из них:	-
	долговые обязательства	
	кредиторская задолженность:	7,6
	в том числе:	-
	просроченная кредиторская задолженность	

Таблица 2

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
на 2017 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)						
			в том числе:						поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности
			всего	субсидии 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	всего	из них гранты	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Поступления от доходов, всего:	100	x	11 800 900,00	10 060 900,00	240 000,00	-	1 500 000,00	-	
в том числе:	100	-	-	x	x	x	-	x	
доходы от собственности	120	0100000000000000000130	11 560 900,00	10 060 900,00	x	x	1 500 000,00	-	
доходы от оказания услуг, работ	121	01003000001001001130	10 060 900,00	10 060 900,00	x	x	-	-	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципаль-ного задания	122	01000000000000000130	1 500 000,00	-	x	x	1 500 000,00	-	
платные услуги									

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

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:				
				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	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	-	-	x	x	x	-	x
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140	-	-	x	x	x	-	x
иные субсидии, предоставляемые из бюджета	150	x	240 000,00	x	240 000,00	x	x	x
Субсидия на обеспечение многообразия художественной, творческой жизни города Твери-код дохода	151	01011000001001001180	140 000,00	x	140 000,00	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)					
			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	всего	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Субсидия на реализацию предложений жителей города Твери (расходы на реализацию мероприятий по предложениям жителей города Твери)	152	01025000001001001180	70 000,00	x	70 000,00	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)	153	010100000001001001180	30 000,00		30 000,00			

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
и дополнительного образования)							9
прочие доходы	160						
доходы от операций с активами	180	x	-	x	x	x	x
Выплаты по расходам, всего:	200	x	11 881 366,79	10 130 297,05	240 000,00	-	1 511 069,74
в том числе на:	210	x	8 935 778,49	8 345 178,49	-	-	-
выплаты персоналу							
всего:							
из них:	211	010080102102000000110	8 345 178,49	8 345 178,49	-	-	-
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда		210:					
из них:	212	010080195900000000110	590 600,00	-	-	-	-
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда		210					
Оплата труда		010080102102000000111	6 403 298,20	6 403 298,20			
Оплата труда		010080195900000000111	450 000,00				450 000,00

Наименование показателя	Код строка и	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)					
			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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		211						
начисления на выплаты по оплате труда	213	010080102102000000119 213	1 941 880,29	1 941 880,29	-	-	-	-
начисления на выплаты по оплате труда	214	0100801959000000000119 213	90 600,00	-	-	-	140 600,00	-
социальные и иные выплаты населению, всего	220	-	-	-	-	-	-	-
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230	010080102102000000851 290	236 900,00	236 900,00	-	-	-	-
из них:								
безвозмездные перечисления организациям	240	-	-	-	-	-	-	-
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250							

Наименование показателя	Код строка и	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)					
			всего	в том числе:				поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности
				субсидии 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	всего	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	x	2 508 688,30	1 548 218,56	240 000,00		720 469,74	-
прочие расходы (праздничные мероприятия)	261	010080102201000000244 290	20000,00	-	20000,00	-	-	-
услуги связи	262	010080102102000000244 221	65 100,00	65 100,00	-	-	-	-
услуги связи	263	010080195900000000244 221	623,59	-	-	-	623,59	-
Транспортные услуги		010080195900000000244 222	30 000,00				30 000,00	
Коммунальные услуги, в том числе	264	010080102102000000244 223	676 037,36	676 018,56	-	-	-	-
оплата за теплоэнергию на отопление и технологические нужды		010070302103000000244 223	330 918,68	330 918,68	-	-	-	-
оплата потребления электроэнергии		010080102102000000244 223	332 918,68	332 899,88	-	-	-	-
оплата водоснабжения и		010080102102000000244 223	12 200,00	12 200,00	-	-	-	-

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:				
				субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципаль- ного задания	субсидии, предоставляемы е в соответстви 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
<i>водоотведения</i>								
работы, услуги по содержанию имущества	265	010080102102000000244 225	615 000,00	615 000,00	-	-	-	-
работы, услуги по содержанию имущества	266	010080195900000000244 225	70 446,15	-	-	-	70 446,15	-
прочие работы, услуги	267	010080102201000000244 226	100 000,00	-	100 000,00	-	-	-
прочие работы, услуги	267	010080102104000000244 226,	30 000,00	-	30 000,00			
прочие работы, услуги	268	01008010210200000024 226	192 100,00	192 100,00	-	-	-	-
прочие работы, услуги	269	010080195900000000244 226	639 400,00	-	-	-	639 400,00	-
Поступление нефинансовых активов всего (код группы КОСГУ 300)	270	010080195900000000244 300	180 000,00	-	-	-	180 000,00	-
из них: приобретение основных средств	271	010080195900000000244 310	40 000,00	-	-	-	40 000,00	-
приобретение	272	010080195900000000244	140 000,00	-	-	-	140 000,00	-

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:				
				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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
материальных запасов		340						
Поступление нефинансовых активов всего (код группы КОСГУ 300)	273	0100801000000000000244300	120 000,00	-	120 000,00	-	-	-
Из них: приобретение основных средств	274	0100801707010000000244310	70 000,00	-	70 000,00			
приобретение материальных запасов	274	0100801022010000000244340	20 000,00	-	20 000,00	-	-	-
Поступление финансовых активов, всего:	300	x	-	-	-	-	-	-
из них: увеличение остатков средств	310	-	-	-	-	-	-	-
прочие поступления	320	-	-	-	-	-	-	-
Выбытие финансовых активов, всего	400	-	-	-	-	-	-	-

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 муниципально-го 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	из них гранты		
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
Из них:	410	-	-	-	-	-	-	-		
уменьшение остатков средств										
прочие выбытия	420	-	-	-	-	-	-	-		
Остаток средств на начало года	500	х	80 466,79	69 397,05	-	-	11 069,74	-		
Остаток средств на конец года	600	х	-	-	-	-	-	-		

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
на 2018 г.
(очередной финансовый год или соответствующий год планового периода*)

* 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 год планового периода

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	в том числе:				
				субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципаль- ного задания	субсидии, предоставляемые 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	
			4	5	6	7	8	9
1	2	3	4	5	6	7	8	9
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	-	-	x	x	x	-	x
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140	-	-	x	x	x	-	x
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	x	0	x	0	x	x	x
Субсидия на обеспечение многообразия художественной, творческой жизни города Твери-код дохода	151	01011000001001001180	0	x	0	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)					
			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	всего	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Субсидия на реализацию предложений жителей города Твери (расходы на реализацию мероприятий по предложениям жителей города Твери)	152	01025000001001001180	0	x	0	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)	153	010100000001001001180	0		0			

Наименование показателя	Код строки 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 муниципаль- ного задания	субсидии, предоставляемые 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	из них гранты	
									7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
и дополнительного образования)								-	
прочие доходы	160							x	
доходы от операций с активами	180	x	-	x	x	x	-	x	
Выплаты по расходам, всего:	200	x	11 454 300,00	9 954 300,00	x	x	1 500 000,00	-	
в том числе на:	210	x	8 980 700,00	8 200 700,00	-	-	780 000,00	-	
выплаты персоналу всего:	211	010080102102000000110 210	8 200 700,00	8 200 700,00	-	-	-	-	
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	212	010080195900000000110 210	780 000,00	-	-	-	780 000,00	-	
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда									
Оплата труда		010080102102000000111 211	6 298 550,00	6 298 550,00					
Оплата труда		010080195900000000111	600 000,00				600 000,00		

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:			
				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
1	2	3	4	5	6	7	8
							9
начисления на выплаты по оплате труда	213	010080102102000000119 213	1 902 150,00	1 902 150,00	-	-	-
начисления на выплаты по оплате труда	214	010080195900000000119 213	180 000,00	-	-	-	180 000,00
социальные и иные выплаты населению, всего	220	-	-	-	-	-	-
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230	010080102102000000851 290	236 900,00	236 900,00	-	-	-
из них:							
безвозмездные перечисления организациям	240	-	-	-	-	-	-
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	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:				
				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	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	х	2 236 700,00	1 516 700,00	0		720 000,00	-
прочие расходы (праздничные мероприятия)	261	010080102201000000244 290		-		-	-	-
услуги связи	262	010080102102000000244 221	65 100,00	65 100,00	-	-	-	-
услуги связи	263	010080195900000000244 221		-	-	-		-
Транспортные услуги		010080195900000000244 222	30 000,00				30 000,00	
Коммунальные услуги, в том числе оплата за теплоэнергию на отопление и технологические нужды	264	010080102102000000244 223	644 500,00	644 500,00	-	-	-	-
оплата потребления электроэнергии		010070302103000000244 223	310 000,00	310 000,00	-	-	-	-
оплата водоснабжения и		010080102102000000244 223	320 000,00	320 000,00	-	-	-	-
		010080102102000000244 223	14 500,00	14 500,00	-	-	-	-

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	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		всего	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
<i>водоотведения</i>										
работы, услуги по содержанию имущества	265	010080102102000000244 225	615 000,00	615 000,00	-	-	-	-		
работы, услуги по содержанию имущества	266	010080195900000000244 225	60000,00	-	-	-	60000,00	-		
прочие работы, услуги	267	010080102201000000244 226	0	-	0	-	-	-		
прочие работы, услуги	267	010080102104000000244 226	0	-	0					
прочие работы, услуги	268	010080102102000000244 226	192 100,00	192 100,00	-	-	-	-		
прочие работы, услуги	269	010080195900000000244 226	450 000,00	-	-	-	450 000,00	-		
Поступление нефинансовых активов всего (код группы КОСГУ 300)	270	010080195900000000244 300	180 000,00	-	-	-	180 000,00	-		
из них:приобретение основных средств	271	010080195900000000244 310	40 000,00	-	-	-	40 000,00	-		
приобретение	272	010080195900000000244	140 000,00	-	-	-	140 000,00	-		

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:			
				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
1	2	3	4	5	6	7	8
материальных запасов		340					9
Поступление нефинансовых активов всего (код группы КОСГУ 300)	273	01008010000000000244 300		-		-	-
Из них: приобретение основных средств	274	01008017070100000244 310		-			
приобретение материальных запасов	274	01008010220100000244 340		-		-	-
Поступление финансовых активов, всего:	300	x	-	-	-	-	-
из них: увеличение остатков средств	310	-	-	-	-	-	-
прочие поступления	320	-	-	-	-	-	-
Выбытие финансовых активов, всего	400	-	-	-	-	-	-

Наименование показателя	Код строка и	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0.00)					
			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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Из них:	410	-	-	-	-	-	-	-
уменьшение остатков средств								
прочие выбытия	420	-	-	-	-	-	-	-
Остаток средств на начало года	500	х	0	0	-	-	0	-
Остаток средств на конец года	600	х	-	-	-	-	-	-

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
на 2019 г.
(очередной финансовый год или соответствующий год планового периода)*

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

Наименование показателя	Код строка и	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0.00)					
			всего	в том числе:				
				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	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	-	-	x	x	x	-	x
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140	-	-	x	x	x	-	x
иные субсидии, предоставляемые из бюджета	150	x	0	x	0	x	x	x
Субсидия на обеспечение многообразия художественной, творческой жизни города Твери-код дохода	151	01011000001001001180	0	x	0	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)					
			всего	в том числе:				
				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	
			4	5	6	7	всего	из них гранты
1	2	3					8	9
Субсидия на реализацию предложений жителей города Твери (расходы на реализацию мероприятий по предложениям жителей города Твери)	152	010250000001001001180	0	x	0	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)	153	010100000001001001180	0		0			

Наименование показателя	Код строка и	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)					
			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	субсидии на осуществление	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
и дополнительного образования)								
прочие доходы	160							-
доходы от операций с активами	180	x	-	x	x	x	-	x
Выплаты по расходам, всего:	200	x	11 371 300,00	9 871 300,00	x	x	1 500 000,00	-
в том числе на: выплаты персоналу всего:	210	x	8 980 700,00	8 200 700,00	-	-	780 000,00	-
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	010080102102000000110210	8 200 700,00	8 200 700,00	-	-	-	-
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	212	010080195900000000110210	780 000,00	-	-	-	780 000,00	-
Оплата труда		010080102102000000111211	6 298 550,00	6 298 550,00				
Оплата труда		010080195900000000111	600 000,00				600 000,00	

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	в том числе:					поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности
				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	субсидии на осуществлени е капитальных вложений	субсидии на осуществлени е капитальных вложений	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
		211							
начисления на выплаты по оплате труда	213	010080102102000000119 213	1876480,00	1876480,00	-	-	-	-	
начисления на выплаты по оплате труда	214	0100801959000000000119 213	180 000,00	-	-	-	180 000,00	-	
социальные и иные выплаты населению, всего	220	-	-	-	-	-	-	-	
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230	010080102102000000851 290;	236 900,00	236 900,00	-	-	-	-	
из них:									
безвозмездные перечисления организациям	240	-	-	-	-	-	-	-	
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	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:				
				субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципаль- ного задания	субсидии, предоставляе- мые в соответст- вии 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	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	x	2 236 700,00	1 516 700,00	0		720 000,00	-
прочие расходы (праздничные мероприятия)	261	01008010220100000244 290		-		-	-	-
услуги связи	262	01008010210200000244 221	65 100,00	65 100,00	-	-	-	-
услуги связи	263	01008019590000000244 221		-	-	-		-
Транспортные услуги		01008019590000000244 222	30 000,00				30 000,00	
Коммунальные услуги, в том числе	264	01008010210200000244 223	672 200,00	672 200,00	-	-	-	-
оплата за теплоэнергию на отопление и технологические нужды		01007030210300000244 223	327 000,00	327 000,00	-	-	-	-
оплата потребления электроэнергии		01008010210200000244 223	330 000,00	330 000,00	-	-	-	-
оплата водоснабжения и		01008010210200000244 223	15200,00	15200,00	-	-	-	-

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:			
				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
1	2	3	4	5	6	7	8
водоотведения							9
работы, услуги по содержанию имущества	265	010080102102000000244225	615 000,00	615 000,00	-	-	-
работы, услуги по содержанию имущества	266	010080195900000000244225	60000,00	-	-	-	60000,00
прочие работы, услуги	267	010080102201000000244226	0	-	0	-	-
прочие работы, услуги	267	010080102104000000244226	0	-	0	-	-
прочие работы, услуги	268	010080102102000000244226	192 100,00	192 100,00	-	-	-
прочие работы, услуги	269	010080195900000000244226	450 000,00	-	-	-	450 000,00
Поступление нефинансовых активов всего (код группы КОСГУ 300)	270	010080195900000000244300	180 000,00	-	-	-	180 000,00
из них: приобретение основных средств	271	010080195900000000244310	40 000,00	-	-	-	40 000,00
приобретение	272	010080195900000000244	140 000,00	-	-	-	140 000,00
							-

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	
			4	5	6	7	8	9
1	2	3						
материальных запасов		340						
Поступление нефинансовых активов всего (код группы КОСГУ 300)	273	010080100000000000244300		-		-	-	-
Из них: приобретение основных средств	274	010080170701000000244310		-				
приобретение материальных запасов	274	010080102201000000244340		-		-	-	-
Поступление финансовых активов, всего:	300	x	-	-	-	-	-	-
из них: увеличение остатков средств	310	-	-	-	-	-	-	-
прочие поступления	320	-	-	-	-	-	-	-
Выбытие финансовых активов, всего	400	-	-	-	-	-	-	-

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:			
				субсидии 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
Из них:	410	-	-	-	-	-	-
уменьшение остатков средств							
прочие выбытия	420	-	-	-	-	-	-
Остаток средств на начало года	500	x	0	0	-	-	0
Остаток средств на конец года	600	x	-	-	-	-	-

Таблица 2.1

Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения
на 11 января 2017 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:					
			на 2017 г. очередной финансовый год	на 2018 г. 1-ый год планового периода	на 2019 г. 2-ой год планового периода	на 2017 г. очередной финансовый год	на 2018 г. 1-ый год планового периода	на 2019 г. 2-ой год планового периода	на 2017 г. очередной финансовый год	на 2018 г. 1-ый год планового периода	на 2019 г. 2-ой год планового периода	в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	x	2508688,30	2236700,00	2264400,00	1788218,56	1516700,00	1544400,00	720469,74	720000,00	720000,00	
в том числе: на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года:	1001	x	72088,30			61018,56			11069,74			
на закупку товаров работ, услуг по году начала	2001	2017	2436600,00	236700,00	2264400,00	1727200,00	1516700,00	1544400,00	709400,00	720000,00	720000,00	

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупк 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»						
			на 2017 г. очередной финансовый год	на 2018г. 1- ый год планового периода	на 2019 г. 2-ой год планового периода	на 2017 г. очередной финансовый год	на 2018 г. 1-ый год планового периода	на 2019 г. 2-ой год планового периода	на 2017 г. очередной финансовый год	на 2018 г. 1-ый год планового периода	на 2019 г. 2-ой год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
закупки:												

Руководитель учреждения

С.М. Потемичев

Главный бухгалтер

Н.А. Никандрова



Таблица 3

Сведения о средствах, поступающих
во временное распоряжение учреждения
на 2017 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.	37	37	37	37	37
Средняя заработная плата сотрудников	руб.	15435,36	11907,21	14334,23	16533,33	18966,67
Фонд оплаты труда (КОСГУ 211)	тыс. руб.	6853,3	1321,7	1591,1	1835,2	2105,3
Количество потребителей, пользующихся услугами учреждения на бесплатной основе	ед.	16500	3400	4200	4000	4900
Количество потребителей, пользующихся услугами учреждения на платной основе	ед.	11400	2500	3200	2500	3200

Приложение на _____ листах.



Руководитель учреждения _____

(подпись)

С.М. Потемичев

(расшифровка подписи)

Исполнитель _____

(подпись)

Н.А. Никандрова

(расшифровка подписи)

тел. 33-04-47 «30» 12 2016 г.

