

«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)

«05» февраля 2018 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 2018 год и на плановый период 2019-2020 годы
по состоянию на «29» декабря 2018 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

А.С.

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 01.01.2018 г.
(последнюю отчетную дату)

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1	2	3
	Нефинансовые активы, всего:	21 655,3
	из них: недвижимое имущество, всего:	15 977,6
	в том числе: остаточная стоимость	11 999,1
	особо ценное движимое имущество, всего:	689,4
	в том числе: остаточная стоимость	85,1
	Финансовые активы, всего:	10 932,7
	из них: денежные средства учреждения, всего	109,8
	в том числе: денежные средства учреждения на счетах	109,8

	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	-
	иные финансовые инструменты	-
	дебиторская задолженность по доходам	10 822,8
	дебиторская задолженность по расходам	0,07
	Обязательства, всего:	134,5
	из них:	-
	долговые обязательства	
	кредиторская задолженность:	134,5
	в том числе:	-
	просроченная кредиторская задолженность	

**Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
на «29» декабря 2018 г.
(очередной финансовый год или соответствующий 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:				
				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	17 520 808,48	15 370 000,00	521 765,00	-	1 629 043,48	-
в том числе: доходы от собственности	100	-	-	х	х	х	-	х
доходы от оказания услуг, работ	120	х	16 999 043,48	15 370 000,00	х	х	1 629 043,48	-
субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	121	01008010000004131130	15 370 000,00	15 370 000,00	х	х		-

* 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 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
платные услуги	122	010080100000000131130	1 533 123,00		х	х	1 533 123,00	-
Доходы от операционной аренды	123	010011300000000121120	95 690,68				95 690,68	
платные услуги	124							
субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	125	-	-	-				
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	-	-	х	х	х	-	х
доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	131	010080100000000141140	229,80	х	х	х	229,80	х
безвозмездные поступления от	140	-	-	х	х	х	-	х

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
наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций								
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	х	521 765,00	х	521 765,00	х	х	х
Субсидия на обеспечение многообразия художественной, творческой жизни города Твери	151	01008010000000183180	204 800,00	х	204 800,00	х	х	х
Субсидия на реализацию предложений жителей города Твери (расходы на реализацию мероприятий по предложениям жителей города Твери)	152	-	-	х	-	х	х	х
Субсидия на	153	01008010000000183180	316 965,00		316 965,00			

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
укрепление и модернизацию материально-технической базы муниципальных учреждений культуры и дополнительного образования города Твери (На проведение противопожарных мероприятий в муниципальных учреждениях культуры и дополнительного образования)								
прочие доходы	160							-
доходы от операций с активами	180	x	-	x	x	x	-	x
Выплаты по расходам, всего:	200	x	17 630 643,13	15 461 067,36	521 765,00	-	1 647 810,77	-
в том числе на: выплаты персоналу всего:	210	x	14 030 661,75	13 615 705,37	-	-	414 956,38	-
из них:	211	01008010210200000110	13 615 705,37	13 615 705,37	-	-	-	-

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
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда		210						
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	212	01008019590000000110 210	414 956,38	-	-	-	414 956,38	-
оплата труда		01008010210200000111 211	6 869 812,38	6 869 812,38	-	-	-	-
оплата труда		01008010210210680111 211	3 513 100,00	3 513 100,00				
оплата труда		01008019590000000111 211	318 000,00	-	-	-	318 000,00	-
оплата труда		010080102102S068M111 211	42 800,00	42 800,00				
начисления на выплаты по оплате труда	213	01008010210200000119 213	2 128 992,99	2 128 992,99	-	-	-	-
начисления на выплаты по оплате труда		01008010210210680119 213	1 061 000,00	1 061 000,00				
начисления на выплаты по оплате труда	215	01008019590000000119 213	96 956,38	-	-	-	96 956,38	-

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	
							всего	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9
социальные и иные выплаты населению, всего	220	-	-	-	-	-	-	-
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230	01008010210200000851 291	265 706,00	265 706,00	-	-	-	-
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	232	01008019590000000851 291	-	-	-	-	-	-
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	3 334 275,38	1 579 655,99	521 765,00	-	1 232 854,39	-
прочие расходы (праздничные мероприятия)	261	01008010220100000244 296	50 000,00	-	50 000,00	-	-	-
прочие расходы	261	01008019590000000244 296	6 200,00	-	-	-	6 200,00	-
услуги связи	262	01008010210200000244	58 100,00	58 100,00	-	-	-	-

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	8	9
		221						
услуги связи	263	01008019590000000244 221	3 582,96	-	-	-	3 582,96	-
транспортные услуги	264	01008019590000000244 222	20 184,00	-	-	-	20 184,00	-
Коммунальные услуги, в том числе	265	х	712 549,42	681 661,99	-	-	30 387,43	-
оплата за теплоэнергию на отопление и технологические нужды		01008010210200000244 223	363 933,49	363 933,49	-	-	-	-
оплата за теплоэнергию на отопление и технологические нужды		01008019590000000244 223	8 700,22	-	-	-	8 700,22	-
оплата потребления электроэнергии		01008010210200000244 223	304 200,00	304 200,00	-	-	-	-
оплата потребления электроэнергии		01008019590000000244 223	21 687,21	-	-	-	21 687,21	-
оплата водоснабжения и водоотведения		01008010210200000244 223	13 528,50	13 528,50	-	-	-	-
работы, услуги по содержанию	266	01008010210200000244 225	643 616,00	643 616,00	-	-	-	-

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
имущества								
работы, услуги по содержанию имущества	266	01008019590000000244225	199 000,00	-	-	-	199 000,00	-
работы, услуги по содержанию имущества (проведение противопожарных мероприятий)	266	01008010210400000244225	266 024,00	-	266 024,00	-	-	-
прочие работы, услуги	267	01008010220100000244226	11 000,00	-	11 000,00	-	-	-
прочие работы, услуги	268	01008010210200000244226	196 278,00	196 278,00	-	-	-	-
прочие работы, услуги	269	01008019590000000244226	700 000,00	-	-	-	700 000,00	-
Поступление нефинансовых активов всего (код группы КОСГУ 300)	270	01008019590000000244300	273 500,00	-	-	-	273 500,00	-
из них: приобретение основных средств	271	01008019590000000244310	113 500,00	-	-	-	113 500,00	-
приобретение	272	01008019590000000244	160 000,00	-	-	-	160 000,00	-

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
материальных запасов		340						
Поступление нефинансовых активов всего (код группы КОСГУ 300)	273	01008010220100000244300	194 741,00	-	194 741,00	-	-	-
из них: приобретение основных средств	274	01008010220100000244310	108 800,00	-	108 800,00	-	-	-
приобретение основных средств	275	01008010210400000244310	7 000,00	-	7 000,00	-	-	-
приобретение материальных запасов	276	01008010220100000244340	35 000,00	-	35 000,00	-	-	-
приобретение материальных запасов	277	01008010210400000244340	43 941,00	-	43 941,00	-	-	-
Поступление финансовых активов, всего:	300	x	-	-	-	-	-	-
из них: увеличение остатков средств	310	-	-	-	-	-	-	-
прочие поступления	320	-	-	-	-	-	-	-

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
Выбытие финансовых активов, всего	400	-	-	-	-	-	-	-
Из них: уменьшение остатков средств	410	-	-	-	-	-	-	-
прочие выбытия	420	-	-	-	-	-	-	-
Остаток средств на начало года	500	х	109 834,65	91 067,36	-	-	18 767,29	-
Остаток средств на конец года	600	х	-	-	-	-	-	-

**Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
на 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	12 395 900,00	10 795 900,00	0	-	1 600 000,00	-
в том числе: доходы от собственности	100	-	-	х	х	х	-	х
доходы от оказания услуг, работ	120	х	11 371 300,00	10 795 900,00	х	х	1 600 000,00	-
субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	121	010080100000004131130	10 795 900,00	10 795 900,00	х	х	-	-
платные услуги	122	010080100000000131139	1 600 000,00		х	х	1 600 000,00	-
доходы от штрафов, пеней, иных сумм	130	-	-	х	х	х	-	х

* 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
принудительного изъятия								
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	151	010080100000000183180	0	x	0	x	x	x
прочие доходы	160							-
доходы от операций с активами	180	x	-	x	x	x	-	x
Выплаты по расходам, всего:	200	x	12 395 900,00	10 795 900,00	x	x	1 600 000,00	-

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
в том числе на: выплаты персоналу всего:	210	х	9 743 100,00	8 961 900,00	-	-	781 200,00	-
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	01008010210200000110 210	8 961 900,00	8 961 900,00	-	-	-	-
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	212	01008019590000000110 210	781 200,00	-	-	-	781 200,00	-
Оплата труда		01008010210200000111 211	6 883 180,00	6 883 180,00	-	-	-	-
Оплата труда		01008019590000000111 211	600 000,00				600 000,00	
начисления на выплаты по оплате труда	213	01008010210200000119 213	2 078 720,00	2 078 720,00	-	-	-	-
начисления на выплаты по оплате труда	214	01008019590000000119 213	181 200,00	-	-	-	181 200,00	-
социальные и иные выплаты населению,	220	-	-	-	-	-	-	-

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
всего								
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	2 382 800,00	1 564 000,00	-	-	818 800,00	-
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	30 000,00	-	-	-	30 000,00	-

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
Коммунальные услуги, в том числе	264	01008010210200000244 223	670 800,00	670 800,00	-	-	-	-
оплата за теплоэнергию на отопление и технологические нужды		01007030210300000244 223	344 240,00	344 240,00	-	-	-	-
оплата потребления электроэнергии		01008010210200000244 223	312 000,00	312 000,00	-	-	-	-
оплата водоснабжения и водоотведения		01008010210200000244 223	14 560,00	14 560,00	-	-	-	-
работы, услуги по содержанию имущества	265	01008010210200000244 225	615 000,00	615 000,00	-	-	-	-
работы, услуги по содержанию имущества	266	01008019590000000244 225	60 000,00	-	-	-	60 000,00	-
прочие работы, услуги	267	01008010220100000244 226	0	-	0	-	-	-
прочие работы, услуги	267	01008010210400000244 226	0	-	0	-	-	-
прочие работы, услуги	268	01008010210200000244 226	220 100,00	220 100,00	-	-	-	-

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
прочие работы, услуги	269	01008019590000000244 226	548 800,00	-	-	-	548 800,00	-
Поступление нефинансовых активов всего (код группы КОСГУ 300)	270	01008019590000000244 300	180 000,00	-	-	-	180 000,00	-
из них:приобретение основных средств	271	01008019590000000244 310	40 000,00	-	-	-	40 000,00	-
приобретение материальных запасов	272	01008019590000000244 340	140 000,00	-	-	-	140 000,00	-
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	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
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 по поступлениям и выплатам учреждения
на 2020 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	12 395 900,00	10 795 900,00	0	-	1 600 000,00	-
в том числе: доходы от собственности	100	-	-	х	х	х	-	х
доходы от оказания услуг, работ	120	х	11 371 300,00	10 795 900,00	х	х	1 600 000,00	-
субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	121	010080100000004131130	10 795 900,00	10 795 900,00	х	х	-	-
платные услуги	122	010080100000000131139	1 600 000,00		х	х	1 600 000,00	-
доходы от штрафов, пеней, иных сумм	130	-	-	х	х	х	-	х

* 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
принудительного изъятия								
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	151	010080100000000183180	0	x	0	x	x	x
прочие доходы	160		-	-	-	-	-	-
доходы от операций с активами	180	x	-	x	x	x	-	x
Выплаты по расходам, всего:	200	x	12 395 900,00	10 795 900,00	x	x	1 600 000,00	-

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
в том числе на: выплаты персоналу всего:	210	х	9 716 300,00	8 935 100,00	-	-	781 200,00	-
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	01008010210200000110 210	8 935 100,00	8 935 100,00	-	-	-	-
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	212	01008019590000000110 210	781 200,00	-	-	-	781 200,00	-
Оплата труда		01008010210200000111 211	6 862 596,00	6 862 596,00	-	-	-	-
Оплата труда		01008019590000000111 211	600 000,00	-	-	-	600 000,00	-
начисления на выплаты по оплате труда	213	01008010210200000119 213	2 072 504,00	2 072 504,00	-	-	-	-
начисления на выплаты по оплате труда	214	01008019590000000119 213	181 200,00	-	-	-	181 200,00	-
социальные и иные выплаты населению,	220	-	-	-	-	-	-	-

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
всего								
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	2 409 600,00	1 590 800,00	-	-	818 800,00	-
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	30 000,00	-	-	-	30 000,00	-

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	
							всего	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9
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	-	-	-	-
работы, услуги по содержанию имущества	266	01008019590000000244 225	60 000,00	-	-	-	60 000,00	-
прочие работы, услуги	267	01008010220100000244 226	0	-	0	-	-	-
прочие работы, услуги	267	01008010210400000244 226	0	-	0	-	-	-
прочие работы, услуги	268	0100801021020000024 226	220 100,00	220 100,00	-	-	-	-

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	8	9
прочие работы, услуги	269	01008019590000000244 226	548 800,00	-	-	-	548 800,00	-
Поступление нефинансовых активов всего (код группы КОСГУ 300)	270	01008019590000000244 300	180 000,00	-	-	-	180 000,00	-
из них:приобретение основных средств	271	01008019590000000244 310	40 000,00	-	-	-	40 000,00	-
приобретение материальных запасов	272	01008019590000000244 340	140 000,00	-	-	-	140 000,00	-
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	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
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 «29» декабря 2018 г.

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)								
			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 2018 г. очередной финансовый год	на 2019г. 1- ый год планового периода	на 2020 г. 2- ой год планового периода	на 2018 г. очередной финансовый год	на 2019 г. 1-ый год планового периода	на 2020 г. 2-ой год планового периода	на 2018 г. очередной финансовый год	на 2019 г. 1-ый год планового периода	на 2020 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	3334275,38	2382800,00	2409600,00	2101420,99	1564000,00	1590800,00	1232854,39	818800,00	818800,00
в том числе: на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года:	1001	х	1383521,86	118500,00	-	1352551,47	118500,00	-	30970,39	-	-
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001	2018	1950753,52	2264300,00	2409600,00	748869,52	1445500,00	1590800,00	1201884,00	818800,00	818800,00

Руководитель учреждения

Главный бухгалтер

М.П.

Е.В. Бойкова

О.А. Гординская

Таблица 3

Сведения о средствах, поступающих
во временное распоряжение учреждения
на 2018 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.	32	32	32	32	32
Средняя заработная плата сотрудников	руб.	27 978,40	39 629,90	23 086,88	24 119,17	25 078,60
Фонд оплаты труда (КОСГУ 211)	тыс. руб.	10 743,71	3 804,38	2 216,34	2 315,44	2 407,55
Количество потребителей, пользующихся услугами учреждения на бесплатной основе	ед.	14 000	4 000	3 700	2 200	4 100
Количество потребителей, пользующихся услугами учреждения на платной основе	ед.	12 170	3 400	3 200	2 100	3 470

Приложение на _____ листах.

Руководитель учреждения _____


(подпись)

Е.В. Бойкова
(расшифровка подписи)

Исполнитель _____


(подпись)

О.А.Сидорова
(расшифровка подписи)

тел. (4822) 33-04-47 «29» 12 2018г.