

ПЛАН ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ГОСУДАРСТВЕННОГО УЧРЕЖДЕНИЯ
на (2023 г. и плановый период 2024 и 2025 годов)

Наименование государственного учреждения (наименование обособленного (структурного) подразделения без прав юридического лица, осуществляющего полномочия по ведению бухгалтерского учета):

Государственное бюджетное учреждение культуры Тверской области "Тверской областной Дом народного творчества"

ИНН	КОДЫ
6905032271	
КПП	
695001001	

Адрес фактического местонахождения государственного учреждения:

Наименование исполнительного органа государственной власти, осуществляющего функции и полномочия учредителя государственного учреждения: Министерство культуры Тверской области

Ед. измерения: рубли

Код по реестру участников бюджетного процесса

по ОКЕИ	383
---------	-----

Показатели по поступлениям
и выплатам государственного учреждения
на 2023 г. и плановый период 2024 и 2025 годов

Таблица №1

Наименование показателей	Код строки	Код ДК1	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ²	КОСГУ ³	Код РК4	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)					Всего	
						на 2023 г.		на 2024 г.		на 2025 г.		за пределами планового периода
						текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
Остаток средств на начало текущего финансового года <5>	0001					0,00	0,00	0,00		0,00		
Остаток средств на конец текущего финансового года <5>	0002					1 681 523,31	0,00	0,00		0,00		
Доходы, всего:	1000	x	x	x	x	46 082 953,17	44 519 092,86	44 605 451,86	0,00	1 681 523,31		
в том числе:												
Доходы от собственности, всего	1100		120		x	0,00	0,00	0,00		135 207 497,89		
в том числе:												
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200		130			44 401 429,86	44 519 092,86	44 605 451,86	0,00	133 525 974,58		
финансовое обеспечение выполнения государственного задания по предоставлению мультимедиа-досудового обслуживания населения	1200	1.0801.6510210050.01	130	131		41 141 700,00	42 291 700,00	42 291 700,00	0,00	125 725 100,00		
Особо значимые мероприятия в рамках предоставления субсидий на выполнение государственного задания (мультимедиа-досудовое обслуживание)	1200	1.0801.6510210050.02	130	131		1 930 000,00	780 000,00	780 000,00	0,00	3 490 000,00		
Доходы от оказания платных услуг (работ)	1200	4.0801.0000000000.42	130	131		420 000,00	420 000,00	420 000,00	0,00	1 260 000,00		
Доходы от оказания платных услуг в рамках гос. задания, Создание условий для занятия творческой деятельностью	1200	4.0801.0000000000.61	130	131		909 729,86	1 027 392,86	1 113 751,86	0,00	3 050 874,58		
в том числе:												
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210		130		x	43 071 700,00	43 071 700,00	43 071 700,00	0,00	129 215 100,00		
финансовое обеспечение выполнения государственного задания по предоставлению мультимедиа-досудового обслуживания населения	1210	1.0801.6510210050.01	130	131		41 141 700,00	42 291 700,00	42 291 700,00	0,00	125 725 100,00		
Особо значимые мероприятия в рамках предоставления субсидий на выполнение государственного задания (мультимедиа-досудовое обслуживание)	1210	1.0801.6510210050.02	130	131		1 930 000,00	780 000,00	780 000,00	0,00	3 490 000,00		
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220		130			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300		140		x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
в том числе:												
безвозмездные денежные поступления, всего	1400		150		x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
в том числе:												
целевые субсидии	1410		150			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420		150			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
прочие доходы, всего	1500		180		x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
в том числе:												
доходы от операций с активами, всего	1900		400			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
в том числе:												
прочие поступления, всего 5	1980	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
из них:												
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981		510			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
расходы, всего	2000	x	x	x	x	44 401 429,86	44 519 092,86	44 605 451,86	0,00	133 525 974,58		
в том числе:												
на выплаты персоналу, всего	2100		x			35 073 492,83	36 223 492,83	36 223 492,83	0,00	107 520 478,49		
в том числе:												
оплата труда	2110		111			26 821 429,59	27 704 679,59	27 704 679,59	0,00	82 230 788,77		
финансовое обеспечение выполнения государственного задания по предоставлению мультимедиа-досудового обслуживания населения	2110	1.0801.6510210050.01	111	211		26 566 750,00	27 450 000,00	27 450 000,00	0,00	81 466 750,00		
финансовое обеспечение выполнения государственного задания по предоставлению мультимедиа-досудового обслуживания населения	2110	1.0801.6510210050.01	111	266		100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	300 000,00		
Доходы от оказания платных услуг (работ)	2110	4.0801.0000000000.42	111	211		80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	240 000,00		

01.02.2023

[illegible]

Доходы от оказания платных услуг в рамках гос. задания. Создание условий для занятия творческой деятельностью	2640	4.0801.0000000000.61	244	226	2264	250 000,00	300 000,00	350 000,00	0,00	900 000,00
Доходы от оказания платных услуг в рамках гос. задания. Создание условий для занятия платной деятельностью	2640	4.0801.0000000000.61	244	226	2267	136 400,00	182 860,03	218 019,03	0,00	537 279,06
Доходы от оказания платных услуг в рамках гос. задания. Создание условий для занятия платной деятельностью	2640	4.0801.0000000000.61	244	346	3464	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	150 000,00
Доходы от оказания платных услуг в рамках гос. задания. Создание условий для занятия платной деятельностью	2640	4.0801.0000000000.61	244	349		30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	90 000,00
Финансовое обеспечение выполнения государственного задания по предоставлению культурно-досуговых услуг населению	2640	1.0801.6510210050.01	247	223	2231	910 000,00	910 000,00	910 000,00	0,00	2 730 000,00
Финансовое обеспечение выполнения государственного задания по предоставлению культурно-досуговых услуг населению	2640	1.0801.6510210050.01	247	223	2233	510 000,00	510 000,00	510 000,00	0,00	1 530 000,00
Доходы от оказания платных услуг в рамках гос. задания. Создание условий для занятия платной деятельностью	2640	4.0801.0000000000.61	247	223	2231	85 000,00	86 000,00	87 000,00	0,00	258 000,00
Доходы от оказания платных услуг в рамках гос. задания. Создание условий для занятия платной деятельностью	2640	4.0801.0000000000.61	247	223	2233	5 197,03	5 300,00	5 400,00	0,00	15 897,03
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650		400			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:										
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651		406			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственных (муниципальных) учреждениями	2652		407			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Выплаты, уменьшающие доход, всего 8	3000		100			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:										
налог на прибыль 8	3010					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
налог на добавленную стоимость 8	3020					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие налоги, уменьшающие доход 8	3030					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие выплаты, всего 9	4000		x			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:										
возврат в бюджет средств субсидии	4010		610			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Показатели выплат по расходам
на закупку товаров, работ, услуг государственного учреждения
на 2023 г. и плановый период 2024 и 2025 годов**

Таблица №2

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации 10.1	Уникальный код 10.2	Сумма			
						на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего (*)11	26000	x			8 959 383,03	7 927 046,03	8 013 405,03	0,00
1.1.	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) (*)12	26100	x			0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ	26200	x			0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223- ФЗ (*)13	26300	x			0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26310	x	x		0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.	из них 10.1: в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26310.1	x			0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ (*)13	26320	x	x		0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственной (муниципальной) задания	26400	x			8 959 383,03	7 927 046,03	8 013 405,03	0,00
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26410	x			7 877 046,00	6 727 046,00	6 727 046,00	0,00
1.4.1.2.	финансовое обеспечение выполнения государственного задания по предоставлению культурно-досугового обслуживания населения	26411	x	244		7 877 046,00	6 727 046,00	6 727 046,00	0,00
	Особо значимые мероприятия в рамках предоставления субсидий на выполнение государственного задания (культурно-досуговое обслуживание населения)	26411	2023	244		35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00
	финансовое обеспечение выполнения государственного задания по предоставлению культурно-досугового обслуживания населения	26411	2023	244		1 990 000,00	780 000,00	780 000,00	0,00
	финансовое обеспечение выполнения государственного задания по предоставлению культурно-досугового обслуживания населения	26411	2023	247		4 492 046,00	4 492 046,00	4 492 046,00	0,00
1.4.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ (*)14	26412	x			1 420 000,00	1 420 000,00	1 420 000,00	0,00
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x			0,00	0,00	0,00	0,00

