ПЛАН ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГОСУДАРСТВЕННОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ на (2022 г. и плановый период 2023 и 2024 годов)

		КОДЫ
Наименование государственного учреждения Тверской области (наименование обособленного (структурного) подразделения без прав юридического лица, осуществляющего полномочия по ведению бухгалтерского учета):	ИНН	6905032271
Государственное бюджетное учреждение культуры Тверской области "Тверской областной Дом народного творчества"	КПП	695001001
Адрес фактического местонахождения государственного учреждения Тверской области: 170100, г.Тверь, пл.Святого Благоверного Князя Михаили Тверского, д.3		
Наименование исполнительного органа государственной власти Тверской области, осуществляющего функции и полномочия учредителя государственного учреждения Тверской области: Министерство культуры Тверской области		
Ед. измерения: рубли	по ОКЕИ	383
	Код по реестру участников бюджетного процесса	04351

Таблица №1

Показатели по поступлениям и выплатам государственного учреждения на 2022 г. и плановый период 2023 и 2024 годов

Наименование показателя	Код строки	Код ДК1	Код по бюджетной классификации Российской Федерации2	КОСГУ3	Код РК4	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой- 0,00)				
						на 2022 г.	на 2023 г.	на 2024 г.		
						текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	за пределами планового периода	Всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Остаток средств на начало текущего финансового года <5>	0001					1 883 464,92	0,00	0,00	0,00	1 883 464,92
Остаток средств на конец текущего финансового года <5>	0002					5 088 250,68	0,00	0,00	0,00	5 088 250,68
Доходы, всего:	1000	x	x	x	x	42 660 257,57	40 781 236,29	40 848 265,41	0,00	124 289 759,27
в том числе: доходы от собственности, всего в том числе:	1100		120		x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200		130			39 455 471,81	40 781 236,29	40 848 265,41	0,00	121 084 973,51
Финансовое обеспечение выполнения государственного задания по предоставлению культурно-досугового обслуживания населения	*1200*	*1.0801.6510210050.01*	*130*	*131*		*37 661 900,00*	*38 961 900,00*	*38 961 900,00*	*0,00*	*115 585 700,00*
Особо значимые мероприятия в рамках предоставления субсидии на выполнение государственного задания (культурно-досуговые организации)	*1200*	*1.0801.6510210050.02*	*130*	*131*		*780 000,00*	*780 000,00*	*780 000,00*	*0,00*	*2 340 000,00*
Доходы от оказания платных услуг (работ)	*1200*	*4.0801.0000000000.42*	*130*	*131*		*380 430,00*	*380 430,00*	*380 430,00*	*0,00*	*1 141 290,00*
Доходы от оказания платных услуг в рамках гос.задания. Создание условий для занятия творческой деятельностью	*1200*	*4.0801.0000000000.61*	*130*	*131*		*633 141,81*	*658 906,29*	*725 935,41*	*0,00*	*2 017 983,51*
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210		130		x	38 441 900,00	39 741 900,00	39 741 900,00	0,00	117 925 700,00
Финансовое обеспечение выполнения государственного задания по предоставлению культурно-досугового обслуживания населения	*1210*	*1.0801.6510210050.01*	*130*	*131*		*37 661 900,00*	*38 961 900,00*	*38 961 900,00*	*0,00*	*115 585 700,00*
Особо значимые мероприятия в рамках предоставления субсидии на выполнение государственного задания (культурно-досуговые организации)	*1210*	*1.0801.6510210050.02*	*130*	*131*		*780 000,00*	*780 000,00*	*780 000,00*	*0,00*	*2 340 000,00*
Расходы, всего	2000	x	x	x	x	39 455 471,81	40 781 236,29	40 848 265,41	0,00	121 084 973,51
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100		x			31 656 966,00	32 956 966,00	32 956 966,00	0,00	97 570 898,00
в том числе: оплата труда	2110		111			24 220 529,43	25 218 993,43	25 218 993,43	0,00	74 658 516,29
Финансовое обеспечение выполнения государственного задания по предоставлению культурно-досугового обслуживания населения	*2110*	*1.0801.6510210050.01*	*111*	*211*		*23 894 136,00*	*24 892 600,00*	*24 892 600,00*	*0,00*	*73 679 336,00*
Финансовое обеспечение выполнения государственного задания по предоставлению культурно-досугового 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*		*160 822,00*	*160 822,00*	*160 822,00*	*0,00*	*482 466,00*
Доходы от оказания платных услуг в рамках гос.задания. Создание условий для занятия творческой деятельностью	*2110*	*4.0801.0000000000.61*	*111*	*211*		*65 571,43*	*65 571,43*	*65 571,43*	*0,00*	*196 714,29*
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120		112			152 000,00	152 000,00	152 000,00	0,00	456 000,00
Финансовое обеспечение выполнения государственного задания по предоставлению культурно-досугового обслуживания населения	*2120*	*1.0801.6510210050.01*	*112*	*212*		*10 000,00*	*10 000,00*	*10 000,00*	*0,00*	*30 000,00*
Финансовое обеспечение выполнения государственного задания по предоставлению культурно-досугового обслуживания населения	*2120*	*1.0801.6510210050.01*	*112*	*226*		*100 000,00*	*100 000,00*	*100 000,00*	*0,00*	*300 000,00*
Доходы от оказания платных услуг (работ)	*2120*	*4.0801.0000000000.42*	*112*	*212*		*3 500,00*	*3 500,00*	*3 500,00*	*0,00*	*10 500,00*
Доходы от оказания платных услуг (работ)	*2120*	*4.0801.0000000000.42*	*112*	*221*		*8 000,00*	*8 000,00*	*8 000,00*	*0,00*	*24 000,00*
Доходы от оказания платных услуг (работ)	*2120*	*4.0801.0000000000.42*	*112*	*226*		*9 500,00*	*9 500,00*	*9 500,00*	*0,00*	*28 500,00*
Доходы от оказания платных услуг в рамках гос.задания. Создание условий для занятия творческой деятельностью	*2120*	*4.0801.0000000000.61*	*112*	*212*		*1 000,00*	*1 000,00*	*1 000,00*	*0,00*	*3 000,00*
Доходы от оказания платных услуг в рамках гос.задания. Создание условий для занятия творческой деятельностью	*2120*	*4.0801.0000000000.61*	*112*	*226*		*20 000,00*	*20 000,00*	*20 000,00*	*0,00*	*60 000,00*
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130		113			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140		119			7 284 436,57	7 585 972,57	7 585 972,57	0,00	22 456 381,71
Финансовое обеспечение выполнения государственного задания по предоставлению культурно-досугового обслуживания населения	*2140*	*1.0801.6510210050.01*	*119*	*213*		*7 216 064,00*	*7 517 600,00*	*7 517 600,00*	*0,00*	*22 251 264,00*
Доходы от оказания платных услуг (работ)	*2140*	*4.0801.0000000000.42*	*119*	*213*		*48 570,00*	*48 570,00*	*48 570,00*	*0,00*	*145 710,00*
Доходы от оказания платных услуг в рамках гос.задания. Создание условий для занятия творческой деятельностью	*2140*	*4.0801.0000000000.61*	*119*	*213*		*19 802,57*	*19 802,57*	*19 802,57*	*0,00*	*59 407,71*
иные выплаты населению	2240		360			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300		850			325 200,00	325 200,00	325 200,00	0,00	975 600,00
Финансовое обеспечение выполнения государственного задания по предоставлению культурно-досугового обслуживания населения	*2300*	*1.0801.6510210050.01*	*851*	*291*	*2912*	*325 200,00*	*325 200,00*	*325 200,00*	*0,00*	*975 600,00*
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310		851			325 200,00	325 200,00	325 200,00	0,00	975 600,00

01.02.2022

Финансовое обеспечение выполнения государственного задания по предоставлению культурно-досугового обслуживания населения	2310	1.0801.6510210050.01	851	291	2912	325 200,00	325 200,00	325 200,00	0,00	975 600,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего 7	2600		x			7 473 305,81	7 499 070,29	7 566 099,41	0,00	22 538 475,51
в том числе: закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610		241			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630		243			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640		244			7 473 305,81	7 499 070,29	7 566 099,41	0,00	22 538 475,51
Финансовое обеспечение выполнения государственного задания по предоставлению культурно-досугового обслуживания населения	2640	1.0801.6510210050.01	244	221	2211	113 676,08	113 676,08	113 676,08	0,00	341 028,24
Финансовое обеспечение выполнения государственного задания по предоставлению культурно-досугового обслуживания населения	2640	1.0801.6510210050.01	244	221	2212	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	240 000,00
Финансовое обеспечение выполнения государственного задания по предоставлению культурно-досугового обслуживания населения	2640	1.0801.6510210050.01	244	222		70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	210 000,00
Финансовое обеспечение выполнения государственного задания по предоставлению культурно-досугового обслуживания населения	2640	1.0801.6510210050.01	244	223	2234	21 491,88	21 491,88	21 491,88	0,00	64 475,64
Финансовое обеспечение выполнения государственного задания по предоставлению культурно-досугового обслуживания населения	2640	1.0801.6510210050.01	244	223	2235	47 614,00	47 614,00	47 614,00	0,00	142 842,00
Финансовое обеспечение выполнения государственного задания по предоставлению культурно-досугового обслуживания населения	2640	1.0801.6510210050.01	244	225	2251	131 600,00	131 600,00	131 600,00	0,00	394 800,00
Финансовое обеспечение выполнения государственного задания по предоставлению культурно-досугового обслуживания населения	2640	1.0801.6510210050.01	244	225	2252	52 536,59	52 536,59	52 536,59	0,00	157 609,77
Финансовое обеспечение выполнения государственного задания по предоставлению культурно-досугового обслуживания населения	2640	1.0801.6510210050.01	244	225	2254	1 000 600,86	1 000 600,86	1 000 600,86	0,00	3 001 802,58
Финансовое обеспечение выполнения государственного задания по предоставлению культурно-досугового обслуживания населения	2640	1.0801.6510210050.01	244	226	2261	47 290,68	47 290,68	47 290,68	0,00	141 872,04
Финансовое обеспечение выполнения государственного задания по предоставлению культурно-досугового обслуживания населения	2640	1.0801.6510210050.01	244	226	2262	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	150 000,00
Финансовое обеспечение выполнения государственного задания по предоставлению культурно-досугового обслуживания населения	2640	1.0801.6510210050.01	244	226	2263	1 899 950,40	1 899 950,40	1 899 950,40	0,00	5 699 851,20
Финансовое обеспечение выполнения государственного задания по предоставлению культурно-досугового обслуживания населения	2640	1.0801.6510210050.01	244	226	2264	363 279,80	363 279,80	363 279,80	0,00	1 089 839,40
Финансовое обеспечение выполнения государственного задания по предоставлению культурно-досугового обслуживания населения	2640	1.0801.6510210050.01	244	226	2267	188 327,92	188 327,92	188 327,92	0,00	564 983,76
Финансовое обеспечение выполнения государственного задания по предоставлению культурно-досугового обслуживания населения	2640	1.0801.6510210050.01	244	227		10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	30 000,00
Финансовое обеспечение выполнения государственного задания по предоставлению культурно-досугового обслуживания населения	2640	1.0801.6510210050.01	244	343	3431	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	750 000,00
Финансовое обеспечение выполнения государственного задания по предоставлению культурно-досугового обслуживания населения	2640	1.0801.6510210050.01	244	346	3462	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	30 000,00
Финансовое обеспечение выполнения государственного задания по предоставлению культурно-досугового обслуживания населения	2640	1.0801.6510210050.01	244	346	3464	220 000,00	220 000,00	220 000,00	0,00	660 000,00
Финансовое обеспечение выполнения государственного задания по предоставлению культурно-досугового обслуживания населения	2640	1.0801.6510210050.01	244	349		137 129,99	137 129,99	137 129,99	0,00	411 389,97
Особо значимые мероприятия в рамках предоставления субсидии на выполнение государственного задания (культурно-досуговые организации)	2640	1.0801.6510210050.02	244	226	2267	780 000,00	780 000,00	780 000,00	0,00	2 340 000,00
Доходы от оказания платных услуг (работ)	2640	4.0801.0000000000.42	244	226	2267	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	22 500,00
Доходы от оказания платных услуг (работ)	2640	4.0801.0000000000.42	244	310	3103	80 100,00	80 100,00	80 100,00	0,00	240 300,00
Доходы от оказания платных услуг (работ)	2640	4.0801.0000000000.42	244	344		9 938,00	9 938,00	9 938,00	0,00	29 814,00
Доходы от оказания платных услуг (работ)	2640	4.0801.0000000000.42	244	346	3464	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	90 000,00
Доходы от оказания платных услуг (работ)	2640	4.0801.0000000000.42	244	349		22 500,00	22 500,00	22 500,00	0,00	67 500,00
Доходы от оказания платных услуг в рамках гос.задания. Создание условий для занятия творческой деятельностью	2640	4.0801.0000000000.61	244	223	2234	4 820,55	4 820,55	4 820,55	0,00	14 461,65
Доходы от оказания платных услуг в рамках гос.задания. Создание условий для занятия творческой деятельностью	2640	4.0801.0000000000.61	244	225	2254	48 883,08	48 883,08	48 883,08	0,00	146 649,24
Доходы от оказания платных услуг в рамках гос.задания. Создание условий для занятия творческой деятельностью	2640	4.0801.0000000000.61	244	226	2261	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 творческой деятельностью	2640	4.0801.0000000000.61	244	226	2262	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	180 000,00
Доходы от оказания платных услуг в рамках гос.задания. Создание условий для занятия творческой деятельностью	2640	4.0801.0000000000.61	244	226	2264	131 356,20	131 356,20	131 356,20	0,00	394 068,60
Доходы от оказания платных услуг в рамках гос.задания. Создание условий для занятия творческой деятельностью	2640	4.0801.0000000000.61	244	226	2267	70 000,00	104 606,29	121 635,41	0,00	296 241,70
Доходы от оказания платных услуг в рамках гос.задания. Создание условий для занятия творческой деятельностью	2640	4.0801.0000000000.61	244	346	3464	50 000,00	50 000,00	70 000,00	0,00	170 000,00
Доходы от оказания платных услуг в рамках гос.задания. Создание условий для занятия творческой деятельностью	2640	4.0801.0000000000.61	244	349		21 691,81	12 850,00	42 850,00	0,00	77 391,81
Финансовое обеспечение выполнения государственного задания по предоставлению культурно-досугового обслуживания населения	2640	1.0801.6510210050.01	247	223	2231	826 201,80	826 201,80	826 201,80	0,00	2 478 605,40
Финансовое обеспечение выполнения государственного задания по предоставлению культурно-досугового обслуживания населения	2640	1.0801.6510210050.01	247	223	2233	496 800,00	496 800,00	496 800,00	0,00	1 490 400,00
Доходы от оказания платных услуг в рамках гос.задания. Создание условий для занятия творческой деятельностью	2640	4.0801.0000000000.61	247	223	2231	84 830,45	84 830,45	84 830,45	0,00	254 491,35
Доходы от оказания платных услуг в рамках гос.задания. Создание условий для занятия творческой деятельностью	2640	4.0801.0000000000.61	247	223	2233	5 185,72	5 185,72	5 185,72	0,00	15 557,16
из них: возврат в бюджет средств субсидии	4010		610			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

01.02.2022

Таблица №2

Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг государственного учреждения на 2022 г. и плановый период 2023 и 2024 годов

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации 10.1	Уникальный код 10.2	Сумма			
						на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 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			7 473 305,81	7 499 070,29	7 566 099,41	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	26400	x			7 473 305,81	7 499 070,29	7 566 099,41	0,00
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x			6 796 500,00	6 796 500,00	6 796 500,00	0,00
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x			6 796 500,00	6 796 500,00	6 796 500,00	0,00
	Особо значимые мероприятия в рамках предоставления субсидии на выполнение государственного задания (культурно-досуговые организации)	*26411*		*244*		*780 000,00*	*780 000,00*	*780 000,00*	*0,00*
	Финансовое обеспечение выполнения государственного задания по предоставлению культурно-досугового обслуживания населения	*26411*		*244*		*4 693 498,20*	*4 693 498,20*	*4 693 498,20*	*0,00*
	Финансовое обеспечение выполнения государственного задания по предоставлению культурно-досугового обслуживания населения	*26411*		*247*		*1 323 001,80*	*1 323 001,80*	*1 323 001,80*	*0,00*
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x			676 805,81	702 570,29	769 599,41	0,00
1.4.5.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x			676 805,81	702 570,29	769 599,41	0,00
	Доходы от оказания платных услуг (работ)	*26451*		*0000000000*		*150 038,00*	*150 038,00*	*150 038,00*	*0,00*
	Доходы от оказания платных услуг в рамках гос.задания. Создание условий для занятия творческой деятельностью	*26451*		*0000000000*		*526 767,81*	*552 532,29*	*619 561,41*	*0,00*
	из них 10.1:	26451.1	x			0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x			0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки (*)16	26500	x			7 473 305,81	7 499 070,29	7 566 099,41	0,00
	в том числе по году начала закупки:	26510	x			7 473 305,81	7 499 070,29	7 566 099,41	0,00
	Доходы от оказания платных услуг (работ)	*26510*		*244*		*150 038,00*	*150 038,00*	*150 038,00*	*0,00*
	Доходы от оказания платных услуг в рамках гос.задания. Создание условий для занятия творческой деятельностью	*26510*		*244*		*436 751,64*	*462 516,12*	*529 545,24*	*0,00*
	Особо значимые мероприятия в рамках предоставления субсидии на выполнение государственного задания (культурно-досуговые организации)	*26510*		*244*		*780 000,00*	*780 000,00*	*780 000,00*	*0,00*
	Финансовое обеспечение выполнения государственного задания по предоставлению культурно-досугового обслуживания населения	*26510*		*244*		*4 693 498,20*	*4 693 498,20*	*4 693 498,20*	*0,00*
	Доходы от оказания платных услуг в рамках гос.задания. Создание условий для занятия творческой деятельностью	*26510*		*247*		*90 016,17*	*90 016,17*	*90 016,17*	*0,00*
	Финансовое обеспечение выполнения государственного задания по предоставлению культурно-досугового обслуживания населения	*26510*		*247*		*1 323 001,80*	*1 323 001,80*	*1 323 001,80*	*0,00*
	в том числе по году начала закупки:	26610	x			0,00	0,00	0,00	0,00

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения) Директор (должность) (подпись) Е.Г.Марина (расшифровка подписи)

Исполнитель гл.бухгалтер (должность) Ступакова М.А. (фамилия, инициалы) (телефон)

24 январь 2022 г.