

Приложение 1
к постановлению администрации города Твери
от « 04 » 07 2016 № 1133

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
М.Е. Соколов
(подпись) (расшифровка подписи)
«25» 01 2019 г.

ИНН	6905077152
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 2019 год и 2020-2021 годы
(плановый период)**
по состоянию на 01.01.2019**

**Муниципальное бюджетное учреждение «Подростково-молодежный центр»
(МБУ «ПМЦ»)**

(полное и краткое наименование муниципального учреждения)

Управление по культуре, спорту и делам молодежи администрации города Твери

(наименование органа, выполняющего функции и полномочия учредителя)

Адрес фактического местонахождения учреждения: 170033, г.Тверь, ул.Склизкова, д. 52А

1. Цели деятельности учреждения:

создание благоприятных условий для организации культурного досуга и отдыха жителей муниципального образования;
удовлетворение потребностей населения в сохранении и развитии традиционного народного художественного творчества, любительского искусства.

2. Виды деятельности учреждения: организация досуга детей, подростков и молодежи.

* гриф для учреждений, функции и полномочия учредителя которых выполняет непосредственно администрация города Твери

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

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

- 1) организация и проведение творческих вечеров, концертов, дискотек, смотров, фестивалей и конкурсов профессиональными коллективами, реализация билетов на мероприятия;
- 2) обучение в платных кружках, студиях, на курсах;
- 3) организация различных мероприятий художественно-творческого характера, проводимых собственными силами или силами приглашенных коллективов;
- 4) предоставление сцен, площадок для проведения мероприятий;
- 5) предоставление в пользование звуковой и световой аппаратуры;
- 6) предоставление помещений в аренду;
- 7) иные виды приносящей доход деятельности.

Таблица 1

**Показатели финансового состояния учреждения
на 1 января 2019 г.**

(последнюю отчетную дату)

№ п/п 1	Наименование показателя 2	Сумма, тыс. руб. 3
	Нефинансовые активы, всего:	2782048,5
	из них:	
	недвижимое имущество, всего:	21763,7
	в том числе:	
	остаточная стоимость	4622,2
	особо ценное движимое имущество, всего:	2735,9
	в том числе:	
	остаточная стоимость	757,9
	Финансовые активы, всего:	1100692,8
	из них:	
	денежные средства учреждения, всего	1100692,8
	в том числе:	
	денежные средства учреждения на счетах	1100692,8
	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
	иные финансовые инструменты	
	дебиторская задолженность по доходам	20867,7
	дебиторская задолженность по расходам	8949,0
	Обязательства, всего:	176974,2
	из них:	
	долговые обязательства	
	кредиторская задолженность:	176974,2
	в том числе:	
	просроченная кредиторская задолженность	

Таблица 2

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
на 2019 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:				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	из них гранты	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Поступления от доходов, всего:	100		24 442 200,00	18 882 800,00	2 396 700,00		3 162 700,00		
в том числе:									
Доходы от собственности	110	01001130000000121120	70 000,00	x	x	x	70 000,00		
Доходы от оказания услуг, работ:	120	010070700000004131130 010070700000000135130 010070700000000131130	21 975 500,00	18 882 800,00	x	x	3 092 700,00	0,00	
субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	121	010070700000004131130	18 882 800,00	18 882 800,00					
субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	122	010070700000004131130	0,00						
доходы от компенсации затрат учреждения	123	010070700000000135130	120 000,00				120 000,00		
прочие доходы от оказания услуг	124	010070700000000131130	2 972 700,00				2 972 700,00		
Безвозмездные поступления от организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140		0,00						

*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

Таблица 2

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:				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	из них гранты	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Иные субсидии, предоставленные из бюджета:	150	01014000001001001180 01015000001001001180 01025000001001001180	2 396 700,00		2 396 700,00				
субсидия на улучшение условий для самореализации молодежи города Твери	151	01014000001001001185	2 038 700,00		2 038 700,00				
субсидия на улучшение условий для организации работы с подростками и молодежью в МБУ «ПМЦ» и клубах по месту жительства	152	01015000001001001185	0,00						
субсидия на повышение туристической привлекательности города	153	01019000001001001185	200 000,00		200 000,00				
субсидия на повышение туристической привлекательности города	154	01067000001001001185	0,00						
субсидия на реализацию предложений жителей города Твери	155	01025000001001001185	158 000,00		158 000,00				
субсидия на реализацию мероприятий по обращениям, поступающим к депутатам Зак. собрания Тверской области	156	01063000001001001185	0,00						

Прочие доходы	160		0,00				
Доходы от операций с активами	180	01007070000000000440	0,00				

Таблица 2

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
на 2019 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:			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	из них гранты
1	2	3	4	5 (4)	6 (5)	7	8 (2)	9
Выплаты по расходам, всего:	200		25 542 892,77	19 919 240,63	2 396 700,00		3 226 952,14	
в том числе на:								
Выплаты персоналу, всего:	210	01007070320200000110 210 010070703202S020M110 210 01007070320210200110 210 01007079590000000110 210 01007070320100000112 210	18 186 137,19	17 064 837,19	0,00		1 174 200,00	
из них:								
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	210,1	01007070320200000110 210	17 011 937,19	17 011 937,19				
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	210,2	010070703202S0200110 210	0,00	52 900,00				
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	210,3	01007070320210200110 210	0,00	0,00				
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	210,4	01007079590000000110 210	1 174 200,00	0,00			1 174 200,00	

оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	210,5	01007070320100000112 210	0,00		0,00			
заработная плата	211	01007070320200000111 211	13 216 537,19	13 216 537,19				
заработная плата	212	010070703202S0200111 211	52 900,00	52 900,00				
заработная плата	213	01007070320210200111 211	0,00					
заработная плата	214	01007079590000000111 211	900 000,00				900 000,00	
прочие выплаты	215	01007079590000000112 212	2 400,00				2 400,00	
прочие выплаты	216	01007070320100000112 212	0,00					
начисления на выплаты по оплате труда	217	01007070320200000119 213	3 795 400,00	3 795 400,00				
начисления на выплаты по оплате труда	218	01007070320210200119 213	0,00					
начисления на выплаты по оплате труда	219	01007079590000000119 213	271 800,00				271 800,00	

Таблица 2

**Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
на 2019 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:				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	из них гранты	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий	220	01007070320100000113 296	0,00		0,00				

				задания	Бюджетного кодекса Российской Федерации		всего	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260		7 198 374,58	2 748 922,44	2 396 700,00		2 052 752,14	
в том числе:								
услуги связи	261	01007070320200000244 221	90 000,00	90 000,00				
услуги связи	262	01007079590000000244 221	0,00				0,00	
транспортные услуги	263	01007079590000000244 222	0,00				0,00	
транспортные услуги	264	01007070320100000244 222	90 000,00		90 000,00			
транспортные услуги	265	01004121500410880244 222	0,00					
коммунальные услуги, всего: из них:	266	01007070320200000244 223	1 643 763,98	1 643 763,98				
<i>оплата за теплоэнергию на отопление и технологические нужды</i>	267	<i>01007070320200000244 223</i>	<i>1 087 373,00</i>	<i>1 087 373,00</i>				
<i>оплата потребления электроэнергии</i>	268	<i>01007070320200000244 223</i>	<i>459 412,18</i>	<i>459 412,18</i>				
<i>оплата водоснабжения и водоотведения</i>	269	<i>01007070320200000244 223</i>	<i>96 978,80</i>	<i>96 978,80</i>				
коммунальные услуги, всего: из них:	270	01007079590000000244 223	77 000,00				77 000,00	
<i>оплата за теплоэнергию на отопление и технологические нужды</i>	271	<i>01007079590000000244 223</i>	<i>56 000,00</i>				<i>56 000,00</i>	
<i>оплата потребления электроэнергии</i>	272	<i>01007079590000000244 223</i>	<i>18 000,00</i>				<i>18 000,00</i>	
<i>оплата водоснабжения и водоотведения</i>	273	<i>01007079590000000244 223</i>	<i>3 000,00</i>				<i>3 000,00</i>	
работы, услуги по содержанию имущества	274	01007070320200000244 225	682 158,46	682 158,46				
работы, услуги по содержанию имущества	275	01007077070100000244 225	0,00					

работы, услуги по содержанию имущества	276	0100707959000000244 225	94 000,00			94 000,00
--	-----	-------------------------	-----------	--	--	-----------

Таблица 2

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
на 2019 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:				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	из них гранты	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
прочие работы, услуги	277	01007070320200000244 226	203 000,00	203 000,00					
прочие работы, услуги	278	01007070320100000244 226	1 100 000,00		1 100 000,00				
прочие работы, услуги	279	0100041215004S088M244 226	200 000,00		200 000,00				
прочие работы, услуги	280	01004121500410880244 226	0,00						
прочие работы, услуги	281	01007070320200000244 226	0,00						
прочие работы, услуги	282	01007079590000000244 226	1 856 752,14				1 856 752,14		
прочие расходы	283	01007070320100000244 296	0,00						
прочие расходы	284	01007077070210920244 296	0,00						
прочие расходы	285	01007079590000000244 296	10 000,00				10 000,00		
приобретение основных средств	286	01007077070100000244 310	158 000,00		158 000,00				
приобретение основных средств	287	01007070320100000244 310	0,00						

приобретение основных средств	288	0100707959000000244 310	4 000,00				4 000,00	
приобретение основных средств	289	01007077070210920244 310	0,00					
увеличение стоимости нематериальных активов	290	01007070320100000244 320	0,00					
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	291	01007070320200000244 346	135 000,00	130 000,00			5 000,00	
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	292	01007070320100000244 349	854 700,00		848 700,00		6 000,00	
приобретение материальных запасов	293	01007077070210920244 340	0,00					
приобретение материальных запасов	294	01007079590000000244 340	0,00					
приобретение материальных запасов	295	01004121500410880244 340	0,00					
приобретение материальных запасов	296	01007077070100000244 340	0,00					
Поступление финансовых активов, всего, из них:	300	X						
увеличение остатков средств	310							
прочие поступления	320							
Выбытие финансовых активов, всего, из них:	400							
уменьшение остатков средств	410							
прочие выбытия	420							
Остаток средств на начало года	500	X	1 100 692,77	1 036 440,63			64 252,14	
Остаток средств на конец года	600	X	0,00					

Таблица 2.1

Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения
по МБУ «ПМЦ» на «01» января 2019 г.

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0.00)								
			в том числе:								
			всего на закупки			в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»			в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»		
			на 2019 г. очередной финансовый год	на 2020 г. 1-ый год планового периода	на 2021 г. 2-ой год планового периода	на 2019 г. очередной финансовый год	на 2020 г. 1-ый год планового периода	на 2021 г. 2-ой год планового периода	на 2019 г. очередной финансовый год	на 2020 г. 1-ый год планового периода	на 2021 г. 2-ой год планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	x	7217274,58	7114000,00	7099700,00	5164522,44	5036800,00	5022500,00	2033852,14	2077200,00	2077200,00
в том числе:											
на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года	1001	x	327220,00	0,00	0,00	327220,00	0,00	0,00		0,00	0,00
на закупку товаров работ, услуг по плану начала закупки	2001		6890054,58	7114000,00	7099700,00	4856202,44	5036800,00	5022500,00	2033852,14	2077200,00	2077200,00



И.А. Смирнова
Е.В. Хворок

И.А. Смирнова

Е.В. Хворок

Таблица 3

Сведения о средствах, поступающих
во временное распоряжение учреждения
на «01» января 2019 г.
(перечней 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	всего	Планируемый финансовый год			
			I	II	III	IV
Среднестатистическая численность	чел.	51	51	51	51	51
Средняя заработная плата сотрудников	руб.	22989,22	19249,02	22989,22	22989,22	26729,41
Фонд оплаты труда (КОГУ 211)	тыс. руб.	14069,40	2945,10	3517,35	3517,35	4089,60
Количество потребителей, пользующихся услугами учреждения на бесплатной основе	ед.	1340	1340	1340	1340	1340
Количество потребителей, пользующихся услугами учреждения на платной основе	ед.	195	195	195	195	195

Приложено на _____ листах.



Руководитель учреждения

И.А. Смирнова

(подпись) (расшифровка подписи)

Зам. главного бухгалтера

Е.В. Хворок

(подпись) (расшифровка подписи)

« _____ » _____ 20 _____ г.