

Приложение к Порядку
составления и утверждения планов
финансово-хозяйственной деятельности
муниципальных бюджетных и автономных
учреждений города Твери



«УТВЕРЖДАЮ»

Директор

Муниципального автономного учреждения "Муниципальная
библиотечная система города Твери"

Е.П.Баранова

(подпись)

(расшифровка подписи)

План финансово-хозяйственной деятельности на 2022 год
(2023 и 2024 плановый период)
МАУ "МБС г.Твери"
от

Управление по культуре, спорту и делам молодежи администрации города Твери

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

Муниципальное автономное учреждение "Муниципальная библиотечная система города Твери"

Учреждение

по сводному
реестру
глава по БК
по сводному
реестру
ИНН
КПП
по ОКЕИ
Единицы измерения

Коды	
	6905002911
	695001001
	383
	руб.

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации РФ	Аналитический код	Сумма			за пределами планового периода
				на 2022 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	
				финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
<i>Остаток средств на начало текущего финансового года в том числе</i>	0001	x	x	0,00	0,00	0,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	0001			0,00	0,00	0,00	
Иная приносящая доход деятельность	0001			0,00	0,00	0,00	
<i>Остаток средств на конец текущего финансового года</i>	0002	x	x				
Доходы, всего	1000			96971600,00	97129000,00	96936600,00	
<i>в том числе:</i>							
доходы от собственности	1100	120		945000,00	945000,00	945000,00	
<i>в том числе :</i>							
доходы от собственности	1110	120	121	945000,00	945000,00	945000,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		95506600,00	95506600,00	95506600,00	
<i>в том числе:</i>							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	130	131	94576600,00	94576600,00	94576600,00	
иная приносящая доход деятельность (поступления от оказания учреждением услуг (выполнения работ) предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе)	1220	130	131	775000,00	775000,00	775000,00	
иная приносящая доход деятельность (доходы поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных с эксплуатацией имущества городских округов)	1230	130	135	155000,00	155000,00	155000,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	x	0,00	0,00	0,00	
<i>в том числе:</i>							
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	1310	140	x	0,00	0,00	0,00	
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	x	0,00	0,00	0,00	
<i>в том числе :</i>							
безвозмездные денежные поступления	1410	150	x	0,00	0,00	0,00	
прочие доходы, всего	1500		x	495000,00	652400,00	460000,00	
<i>в том числе:</i>							
субсидия на организацию и проведение культурно-массовых мероприятий	1510		x	10000,00	10000,00	10000,00	

субсидия на реализацию мероприятия по обращениям, поступающим к депутатам Законодательного Собрания Тверской области и депутатам Тверской городской Думы	1520	150	x	305000,00	0,00	0,00	
субсидии на комплектование библиотечных фондов	1530		x	180000,00	180000,00	450000,00	
субсидия на проведение противопожарных и антитеррористических мероприятий	1540		x	0,00	462400,00	0,00	
из них: доходы от операций с активами, всего	1900		x	25000,00	25000,00	25000,00	
в том числе: прочие поступления (доходы, от реализации активов, осуществляемой учреждением)	1980	x	440	25000,00	25000,00	25000,00	
из них:		x	x			0,00	
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	x	0,00	0,00	0,00	
Расходы, всего с учетом остатков				96971600,00	97129000,00	96936600,00	
в том числе:	2000	x					
на выплаты персоналу, всего	2100			86652700,00	86652700,00	86652700,00	
в том числе:			x				
оплата труда, из них	2110	111		66283400,00	66283400,00	66283400,00	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	2110	111		46830700,00	46830700,00	46830700,00	
Средства за счет бюджета города Твери на софинансирование расходов по заработной плате работникам муниципальных учреждений культуры	2110	111	211	246900,00	246900,00	246900,00	
Субсидия из областного бюджета на повышение заработной платы работникам муниципальных учреждений культуры	2110	111		18958800,00	18958800,00	18958800,00	
Иная приносящая доход деятельность	2110	111		247000,00	247000,00	247000,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера, всего	2120	111/112		351600,00	351600,00	351600,00	
из них: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания (социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме)	2120	111	266	350000,00	350000,00	350000,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания (иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда)	2120	112		1600,00	1600,00	1600,00	
Иная приносящая доход деятельность	2110	111		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		20017700,00	20017700,00	2001770,00	x
на выплаты по оплате труда, из них	2141	119		20017700,00	20017700,00	2001770,00	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	2141	119	213	14217400,00	14217400,00	14217400,00	
Субсидия из областного бюджета на повышение заработной платы работникам муниципальных учреждений культуры	2141	119		5725600,00	4313200,00	4313200,00	
Иная приносящая доход деятельность	2141	119		74700,00	74700,00	74700,00	
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	x	483500,00	483500,00	483500,00	x
из них:	2300	850	x				x
налог на имущество организаций и земельный налог, всего				483500,00	483500,00	483500,00	
из них: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	2310	851	291	483500,00	483500,00	483500,00	
уплата штрафов (в том числе административных) пеней, иных платежей их них	2330	853	297	0,00	0,00	0,00	
иная приносящая доход деятельность				0,00	0,00	0,00	
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам всего	2400	x	x	0,00	0,00	0,00	x
из них взносы в международные организации	2420	862	253	0,00	0,00	0,00	
иная приносящая доход деятельность				0,00	0,00	0,00	
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600		x	9835400,00	9992800,00	9800400,00	x

в том числе:	2600	х					х
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества из них	2630	243	226	100000,00	0,00	0,00	х
Субсидия на реализацию мероприятий по обращениям, поступающим к депутатам Законодательного Собрания Тверской области и			226	100000,00	0,00	0,00	
Иная приносящая доход деятельность			226	0,00	0,00		
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего, из них:	2640	244	х	5875200,00	6132600,00	5940200,00	х
Услуги связи	2640	244	221	593300,00	593300,00	593300,00	
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	2640	244	221	593300,00	593300,00	593300,00	
Коммунальные услуги, из них:	2640			259800,00	259800,00	259800,00	х
Оплата водоснабжения и водоотведения, из них:	2640	244		104100,00	104100,00	104100,00	
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	2640	244	223	104100,00	104100,00	104100,00	
Оплата услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами, из них:	2640	244		155700,00	155700,00	155700,00	
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	2640	244		155700,00	155700,00	155700,00	
Работы, услуги по содержанию имущества, из них:	2640	244		2557500,00	2994900,00	2532500,00	х
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	2640	244		2066800,00	2066800,00	2066800,00	
Субсидия на реализацию мероприятий по обращениям, поступающим к депутатам Законодательного Собрания Тверской области и	2640	244	225	25000,00	0,00	0,00	
Иная приносящая доход деятельность	2640	244		465700,00	465700,00	465700,00	
Субсидия на проведение противопожарных и антитеррористических мероприятий	2640	244		0,00	462400,00	0,00	
Прочие работы, услуги, страхование из них:	2640	244		1463100,00	1343100,00	1343100,00	
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	2640	244		1033800,00	1033800,00	1033800,00	х
Субсидия на укрепление и модернизацию материально-технической базы муниципальных учреждений культуры и дополнительного образования г.Твери	2640	244	226	0,00	0,00	0,00	
Иная приносящая доход деятельность	2640	244		307800,00	307800,00	307800,00	х
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	2640	244	227	1500,00	1500,00	1500,00	
Субсидия на реализацию мероприятий по обращениям, поступающим к депутатам Законодательного Собрания Тверской области и депутатам Тверской городской думы	2640	244	228	120000,00	0,00	0,00	
Приобретение основных средств, из них:	2640	244		306600,00	246600,00	516600,00	х
Субсидия на комплектование библиотечных фондов	2640	244		180000,00	180000,00	450000,00	
Субсидия на обеспечение многообразия художественной, творческой жизни г. Твери	2640	244		0,00	0,00	0,00	
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	2640	244	310	0,00	0,00	0,00	
Субсидия на реализацию мероприятий по обращениям, поступающим к депутатам Законодательного Собрания Тверской области и депутатам Тверской городской думы	2640	244		60000,00	0,00	0,00	
Иная приносящая доход деятельность	2640	244		66600,00	66600,00	66600,00	
Приобретение строительных материалов	2640	244		300000,00	300000,00	300000,00	
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	2640	244	344	0,00	0,00	0,00	
Иная приносящая доход деятельность	2640	244		300000,00	300000,00	300000,00	
Приобретение материальных запасов, из них:	2640	244		344900,00	344900,00	344900,00	х
Субсидия на реализацию мероприятий по обращениям, поступающим к депутатам Законодательного Собрания Тверской области и депутатам Тверской городской думы	2640	244		0,00	0,00	0,00	
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	2640	244	346	100200,00	100200,00	100200,00	

Субсидия на обеспечение многообразия художественной, творческой жизни г. Твери	2640	244		0,00	0,00	0,00	
Субсидия на укрепление и модернизацию материально-технической базы муниципальных учреждений культуры и дополнительного	2640	244		0,00	0,00	0,00	
Иная приносящая доход деятельность	2640	244		244700,00	244700,00	244700,00	
Приобретение материальных запасов однократного применения	2640	244	349	50000,00	50000,00	50000,00	x
Субсидия на организацию и проведение культурно-массовых мероприятий	2640	244		10000,00	10000,00	10000,00	
Иная приносящая доход деятельность	2640	244		40000,00	40000,00	40000,00	
Закупка энергетических ресурсов, из них:	2640	247		3860200,00	3860200,00	3860200,00	
Оплата за тепловую энергию на отопление и технологические нужды, из них:	2640	247		2395500,00	2395500,00	2395500,00	
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	2640	247	223	2395500,00	2395500,00	2395500,00	
Иная приносящая доход деятельность	2640	247		0,00	0,00	0,00	
Оплата потребления электроэнергии, из них:	2640	247		1464700,00	1464700,00	1464700,00	
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	2640	247		1311200,00	1311200,00	1311200,00	
Иная приносящая доход деятельность	2640	247		153500,00	153500,00	153500,00	
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего	2650	400					x
в том числе:	2650	400	x				x
приобретение объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2651	406	x				x
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями							x
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	x	0,00	0,00	0,00	x
в том числе:	3000	100					x
налог на прибыль	3010	180	189	0,00	0,00	0,00	x
налог на добавленную стоимость							
прочие налоги, уменьшающие доход	3020						x
Прочие выплаты, всего	3030						x
из них:	4000	x					x
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610	x				x

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			за пределами планового периода
				на 2022 г. финансовый год	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	х	9835400,00	9992800,00	9800400,00	
	в том числе:						
1.1	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года, без применения норм Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ)	26100	х				
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году, без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26200	х				
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года, с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ из них	26300	х	0,00	0,00	0,00	
	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания			0,00	0,00	0,00	
	за счет прочих источников финансового обеспечения			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	26400	х	9835400,00	9992800,00	9800400,00	
	в том числе:		х				
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410		7762100,00	7762100,00	7762100,00	
	в том числе:		х				
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411					
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	х	7762100,00	7762100,00	7762100,00	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х	495000,00	652400,00	460000,00	
	в том числе:		х				
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421					
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	х	495000,00	652400,00	460000,00	
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	х				
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	х				
	в том числе:		х				
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441					
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	х				
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х	1578300,00	1578300,00	1578300,00	
	в том числе:		х				
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451					
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	х	1578300,00	1578300,00	1578300,00	
2	Итого по контрактам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	х				
	в том числе по году начала закупки:	26510					
3	Итого по договорам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	х	9835400,00	9992800,00	9800400,00	
	в том числе по году начала закупки:	26610					
			2022	9835400,00			
			2023		9992800,00		
			2024			9800400,00	

Руководитель учреждения *Баранова* И. П. Баранова
(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель *Кулакова* Я. Д. Кулакова
(подпись) (расшифровка подписи)



Расшифровка

к плану финансово-хозяйственной деятельности МАУ «МБС г. Твери»
на 2022 год.

1. Доходы

Планируемые поступления	Сумма (тыс .руб.)
<i>Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания . в тч</i>	94576,6
Субсидия на финансовое обеспечение муниципального задания	69892,2
Субсидия областного бюджета	24684,4
<i>Субсидии на иные цели, в тч</i>	495,0
-на комплектование библиотечных фондов	180,0
-на организацию и проведение культурно-массовых мероприятий	10,0
-на ремонтные работы	25,0
-на приобретение основных средств	60,0
-на проектно- сметную документацию	100,0
-на установку системы видеонаблюдения	120,0
<i>Поступления от приносящей доход деятельности , в тч</i>	1 900,0
Аренда, в тч	945,0
по договору аренды К-3076 от 24.08.2021 г. С Местной религиозной организацией Приход церкви в честь Казанской иконы Божьей матери 8540,00руб x12мес.= 102, 5 тыс. руб	102,5
по договору аренды №К-251 от 01.11.2004 г. ВИАЛ-2000 35280,50 руб.x12 мес	423,3
по договору аренды К-2872 от 15.09.2020г. ИП Хилькевич (19922,00 рx9 мес) + (436,67 р x2мес.)	180,2
по договору аренды К-2871 от 15.09.2020г. ИП Хилькевич (4590,00 рx9 мес) + (510,00 р x2мес.)	42,3
по разовым договорам аренды 700 руб.x281 час	196,7
	25,0
Реализация макулатуры 7,1руб.x3521 кг	
Возмещение коммунальных расходов, в тч	155,0
по договору №24 от 25.08.2021 г. С Местной религиозной организацией Приход церкви в честь Казанской иконы Божьей матери	22,9
по договору №21 от 01.06.2021 г. Виал -2000	41,0
по договору №23 от 01.08.2021. ИП Хилькевич	33,3

	57,8
по договору №22 от 01.08.2021. ИП Хилькевич	
Платные услуги, в тч	775,0
Организация и проведение культурно-просветительных мероприятий 500 руб.х600 мероприятий	300,0
Организация и проведение тематических детских праздников 800 руб.х600 мероприятий = 20	200,0
Организация мероприятий по дополнительному обучению и развитию детей "Английский язык 200 руб.х1250 мероприятий	250,0
Предоставление услуг по репродуцированию, печати 5 руб х5000 шт	25,0
ИТОГО	96 971,6

2.Расходы

Планируемые расходы	Сумма (тыс .руб.)
Оплата труда,в т.ч.	66 635,0
	47429,2
Субсидия на финансовое обеспечение муниципального задания	
Субсидия областного бюджета	18958,8
Иная приносящая доход деятельность	247,0
Взносы по обязательному страхованию на выплату по оплате труда	20 017,7
Субсидия на финансовое обеспечение муниципального задания	14217,4
Субсидия областного бюджета	5725,6
	74,7
Иная приносящая доход деятельность	
Налог на имущество	483,5
Субсидия на финансовое обеспечение муниципального задания	483,5
Услуги связи ,в тч	593,3
Субсидия на финансовое обеспечение муниципального задания,в тч	593,3
Ростелеком	187,3
Нэт бай нэт	50,8

	355,2
Эр-Телеком	
Оплата за теплоэнергию на отопление и технологические нужды , в тч	2395,5
Субсидия на финансовое обеспечение муниципального задания	2395,5
	1464,7
Оплата потребления энергии,в тч	
	1311,2
Субсидия на финансовое обеспечение муниципального задания	
Иная приносящая доход деятельность	153,5
Оплата водоснабжения и водоотведения	104,1
Субсидия на финансовое обеспечение муниципального задания	104,1
Оплата услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами	155,7
Субсидия на финансовое обеспечение муниципального задания	155,7
Работы, услуги по содержанию имущества ,в тч	2557,5
Субсидия на финансовое обеспечение муниципального задания,в тч	2066,8
Услуги по управлению.содержанию и текущему ремонту общего имущества МКД	826,1
Обслуживание лифта	41,6
Взносы на капитальный ремонт	437,1
Обслуживание пожарно-охранной сигнализации (Бастион 405,6 обслуживание тревожной кнопки 89,8, ФГУП»Охрана,175.0 ,техническое обслуживание пожарной системы.51,6,проверка водопроводного крана 40,0	762,0
Субсидия на реализацию мероприятий по обращениям, поступающим к депутатам Законодательного собрания Тверской области и депутатам Тверской городской Думы	25,0
Ремонтные работы	25,0
Иная приносящая доход деятельность,в тч	465,7
	300,0
Текущий ремонт оборудования и инвентаря	
Заправка картриджа	165,7
Прочие работы, услуги,в тч	1563,1
Субсидия на финансовое обеспечение муниципального задания,в тч	1035,3
Охрана объектов сотрудникамичастных охранных организаций (ЧОО,500,0,Вневедомственная охрана 312,8	812,8
Подписка на переодически печатные и электронные издания	221,0
Страхование лифта	1,5

Субсидия на реализацию мероприятий по обращениям, поступающим к депутатам Законодательного собрания Тверской области и депутатам Тверской городской Думы	220,0
Установка системы видеонаблюдения в филиал №2	120,0
Проектно-сметная документация	100,0
	307,8
Иная приносящая доход деятельность, в тч	
ЧОО. Вневедомственная охрана	239,2
Обслуживание программных продуктов	68,6
	306,6
Приобретение основных средств, в тч	
	180,0
Субсидия на комплектование библиотечного фонда	
Субсидия на реализацию мероприятий по обращениям, поступающим к депутатам Законодательного собрания Тверской области и депутатам Тверской городской Думы	60,0
Приобретение планшетов для рисования песком в филиал №25	10,0
Иная приносящая доход деятельность, в тч	66,6
Приобретение основных средств	66,6
Приобретение строительных материалов, в тч	300,00
Иная приносящая доход деятельность, в тч	300,00
Приобретение строительных материалов (для текущего ремонта зданий)	300,00
Приобретение материальных запасов	344,9
Субсидия на финансовое обеспечение муниципального задания, (канцелярские товары)	100,2
Иная приносящая доход деятельность (канцелярские товары, хозяйственные товары)	244,7
Приобретение материальных запасов однократного применения (призов)	50,00
Субсидия на организацию и проведение культурно-массовых мероприятий (иные цели), в тч	10,0
проведение IX городского конкурса басни	10,0
Иная приносящая доход деятельность , в тч	40,0
Приобретение призов для мероприятий: Пушкинский день, Неделя детской книги	40,0
ИТОГО	96 971,6

главный бухгалтер *Ирина В. Д. Кушакова*

