

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

"УТВЕРЖДАЮ"

Начальник управления по культуре, спорту и делам
молодежи администрации города Твери



(подпись)

Соколов М.Е.

(расшифровка подписи)

" 04 " 12 2020 г.

Уточненный план финансово-хозяйственной деятельности
на 2020 год и 2021-2022 гг. по состоянию на «03» декабря 2020г. №17

от " 04 " 12 2020 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя
Управление по культуре, спорту и делам молодежи
администрации города Твери

Учреждение
Муниципальное бюджетное учреждение Досуговый
центр "Мир" (МБУ ДЦ "Мир")
Единица измерения: руб.

	Коды
Дата	
по сводному реестру глава по БК	
по сводному реестру ИНН	6901010943
КПП по ОКЕИ	695001001 383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 2020г. финансовый год	на 2021г. финансовый год	на 2022г. финансовый год	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года, в том числе	0001	x	x	1 597 593,65	x	x	x
субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	x	x	x	751 655,43	x	x	x
предпринимательская деятельность	x	x	x	845 938,22			x
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	x	x	x	x
Доходы, всего	1000			37 989 388,55	28 049 100,00	28 049 100,00	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	010.0.11.30.000.00.0121.120	x	2 200 000,00	2 200 000,00	2 200 000,00	x
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	010.0.80.10.000.00.0131.130 010.0.80.10.000.00.0135.130	x	10 188 188,55	10 400 000,00	10 400 000,00	x
в том числе:							
доходы от оказания услуг	1201	010.0.80.10.000.00.0131.130	x	9 788 188,55	10 000 000,00	10 000 000,00	x
возмещение коммунальных услуг	1202	010.0.80.10.000.00.0135.130	x	400 000,00	400 000,00	400 000,00	x
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	010.0.80.10.000.00.4131.130 010.1.00.40.000.00.4131.130	x	23 435 800,00	13 219 100,00	13 219 100,00	x
целевые субсидии, всего	1510	010.0.80.10.000.00.0152.150 010.080.10.000.00.0162.150	x	2 165 400,00	2 230 000,00	2 230 000,00	x
из них:							
организация и проведение городских культурно-массовых мероприятий	1511	010.0.80.10.000.00.0152.150	x	1 815 400,00	2 230 000,00	2 230 000,00	x
расходы на реализацию мероприятий по предложениям жителей города Твери	1512	010.080.10.000.00.0162.150 010.0.80.10.000.00.0152.150	x	280 000,00	x	x	x
расходы на реализацию мероприятий по обращениям, поступающим к депутатам ЗС Тверской области	1513	010.080.10.000.00.0162.150	x	70 000,00	x	x	x
Расходы, всего	2000	x	x	39 486 982,20	41 233 800,00	41 233 800,00	x
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	0801.010.02.10200000.111.211 0801.010.02.10210680.111.211 0801.010.9590000000.111.211 0801.010.02.10200000.111.266 0801.010.9590000000.111.266 1004.010.02.10200000.112.266 0801.010.9590000000.112.212 0801.010.9590000000.112.226	x	18 528 009,77	21 191 900,00	21 191 900,00	x
в том числе:							
оплата труда	2110	0801.010.02.10200000.111.211 0801.010.9590000000.111.211 0801.010.02.10210680.111.211	x	18 400 309,77	21 114 200,00	21 114 200,00	x
в том числе:							
субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	x	0801.010.02.10200000.111.211.0801.010.02.10210680.111.211	x	16 400 309,77	19 114 200,00	19 114 200,00	x
предпринимательская деятельность	x	0801.010.9590000000.111.211	x	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	x
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2120	0801.010.02.10200000.111.266 0801.010.9590000000.111.266 1004.010.02.10200000.112.266	x	81 700,00	31 700,00	31 700,00	x
субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	x	0801.010.02.10200000.111.266 1004.010.02.10200000.112.266	x	71 700,00	26 700,00	26 700,00	x
предпринимательская деятельность	x	0801.010.9590000000.111.266	x	10 000,00	5 000,00	5 000,00	x
прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	2130	0801.010.9590000000.112.212	x	1 000,00	1 000,00	1 000,00	x
предпринимательская деятельность	x	0801.010.9590000000.112.212	x	1 000,00	1 000,00	1 000,00	x
иные выплаты	2140	0801.010.9590000000.112.226	x	45 000,00	45 000,00	45 000,00	x
предпринимательская деятельность	x	0801.010.9590000000.112.226	x	45 000,00	45 000,00	45 000,00	x

взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2150	0801 010 0210200000 119 213 0801 010 0210210680 119 213 0801 010 9590000000 119 213	x	6 374 837,70	6 372 200,00	6 372 200,00	x
в том числе на выплаты по оплате труда	2151	0801 010 0210200000 119 213 0801 010 0210210680 119 213 0801 010 9590000000 119 213	x	6 374 837,70	6 372 200,00	6 372 200,00	x
субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	x	0801 010 0210200000 119 213 0801 010 0210210680 119 213	x	5 775 837,70	5 768 200,00	5 768 200,00	x
предпринимательская деятельность	x	0801 010 9590000000 119 213	x	599 000,00	604 000,00	604 000,00	x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	0801 010 0210200000 851 291 0801 010 9590000000 851 291	x	179 150,00	198 800,00	198 800,00	x
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	0801 010 0210200000 851 291 0801 010 9590000000 851 291	x	179 150,00	198 800,00	198 800,00	x
субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	x	0801 010 0210200000 851 291	x	98 800,00	98 800,00	98 800,00	x
предпринимательская деятельность	x	0801 010 9590000000 851 291	x	80 350,00	100 000,00	100 000,00	x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего, в том числе	2600	x	x	14 404 984,73	13 470 900,00	13 470 900,00	x
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	0801 010 0210200000 244 221 0801 010 9590000000 244 221 0801 010 0210200000 244 223 0801 010 9590000000 244 223 0801 010 0210200000 244 225 0801 010 9590000000 244 225 0801 010 0210200000 244 226 0801 010 9590000000 244 226 0801 010 0220100000 244 226 0801 010 9590000000 244 310 0801 010 0220100000 244 310 0801 010 7070100000 244 310 0801 010 9590000000 244 344 0801 010 9590000000 244 345 0801 010 9590000000 244 346 0801 010 0220100000 244 346 0801 010 9590000000 244 349 0801 010 0220100000 244 349	x	14 404 984,73	13 470 900,00	13 470 900,00	x
из них:							
услуги связи	2641	0801 010 0210200000 244 221 0801 010 9590000000 244 221	x	82 312,00	78 520,00	78 520,00	x
субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	x	0801 010 0210200000 244 221	x	68 600,00	65 600,00	65 600,00	x
предпринимательская деятельность	x	0801 010 9590000000 244 221	x	13 712,00	12 920,00	12 920,00	x
коммунальные услуги из них	2642	0801 010 0210200000 244 223 0801 010 9590000000 244 223	x	2 307 912,44	2 068 200,00	2 068 200,00	x
субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	x	0801 010 0210200000 244 223	x	1 247 782,25	1 193 200,00	1 193 200,00	x
предпринимательская деятельность	x	0801 010 9590000000 244 223	x	1 060 130,19	875 000,00	875 000,00	x
оказание услуг теплоснабжения	2642.1	0801 010 0210200000 244 223 0801 010 9590000000 244 223	x	1 023 888,23	854 900,00	854 900,00	x
субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	x	0801 010 0210200000 244 223	x	444 252,32	454 900,00	454 900,00	x
предпринимательская деятельность	x	0801 010 9590000000 244 223	x	579 635,91	400 000,00	400 000,00	x
услуги по вывозу мусора	2642.2	0801 010 0210200000 244 223 0801 010 9590000000 244 223	x	31 985,64	35 000,00	35 000,00	x
субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	x	0801 010 0210200000 244 223	x	0,00	x	x	x
предпринимательская деятельность	x	0801 010 9590000000 244 223	x	31 985,64	35 000,00	35 000,00	x
энергосбережение	2642.3	0801 010 0210200000 244 223 0801 010 9590000000 244 223	x	1 193 039,80	1 123 000,00	1 123 000,00	x

- 19 650

субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	x	0801 010 0210200000 244 223	x	768 229,93	703 000,00	703 000,00	x
предпринимательская деятельность	x	0801 010 9590000000 244 223	x	426 809,87	420 000,00	420 000,00	x
услуги по холодному водоснабжению и водоотведению	2642.4	0801 010 0210200000 244 223 0801 010 9590000000 244 223	x	56 998,77	55 300,00	55 300,00	x
субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	x	0801 010 0210200000 244 223	x	35 300,00	35 300,00	35 300,00	x
предпринимательская деятельность	x	0801 010 9590000000 244 223	x	21 698,77	20 000,00	20 000,00	x
работы, услуги по содержанию имущества	2643	0801 010 0210200000 244 225 0801 010 9590000000 244 225	x	978 581,13	834 800,00	834 800,00	x
субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	x	0801 010 0210200000 244 225	x	37 084,13	34 800,00	34 800,00	x
предпринимательская деятельность	x	0801 010 9590000000 244 225	x	941 497,00	800 000,00	800 000,00	x
прочие работы, услуги	2644	0801 010 0210200000 244 226 0801 010 9590000000 244 226 0801 010 0220100000 244 226	x	7 126 083,44	7 091 880,00	7 091 880,00	x
субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	x	0801 010 0210200000 244 226	x	487 341,58	102 300,00	102 300,00	x
иные цели	x	0801 010 0220100000 244 226	x	1 815 400,00	1 662 500,00	1 662 500,00	x
предпринимательская деятельность	x	0801 010 9590000000 244 226	x	4 823 341,86	5 327 080,00	5 327 080,00	x
услуги, работы для целей капитальных вложений	2645	0801 010 9590000000 244 228	x	415 578,00	x	x	x
предпринимательская деятельность		0801 010 9590000000 244 228	x	415 578,00	x	x	x
увеличение стоимости основных средств	2646	0801 010 9590000000 244 310 0801 010 0220100000 244 310 0801 010 7070100000 244 310	x	2 351 797,72	2 300 000,00	2 300 000,00	x
иные цели	x	0801 010 0220100000 244 310 0801 010 7070100000 244 310 0801 010 7070210920 244 310	x	320 000,00	300 000,00	300 000,00	x
предпринимательская деятельность	x	0801 010 9590000000 244 310	x	2 031 797,72	2 000 000,00	2 000 000,00	x
увеличение стоимости строительных материалов	2647	0801 010 9590000000 244 344	x	584 937,70	300 000,00	300 000,00	x
предпринимательская деятельность	x	0801 010 9590000000 244 344	x	584 937,70	300 000,00	300 000,00	x
увеличение стоимости мягкого инвентаря	2648	0801 010 9590000000 244 345	x	10 000,00	10 000,00	10 000,00	x
предпринимательская деятельность	x	0801 010 9590000000 244 345	x	10 000,00	10 000,00	10 000,00	x
увеличение стоимости прочих оборотных запасов	2649	0801 010 9590000000 244 346 0801 010 7070100000 244 346	x	529 924,00	734 500,00	734 500,00	x
иные цели	x	0801 010 7070100000 244 346	x	30 000,00	234 500,00	234 500,00	x
предпринимательская деятельность	x	0801 010 9590000000 244 346	x	499 924,00	500 000,00	500 000,00	x
увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	2650	0801 010 9590000000 244 347	x	76,00	0,00	0,00	x
предпринимательская деятельность	x	0801 010 9590000000 244 347	x	76,00	0,00	0,00	x
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2651	0801 010 9590000000 244 349 0801 010 0220100000 244 349	x	17 782,30	53 000,00	53 000,00	x
иные цели	x	0801 010 0220100000 244 349	x	0,00	33 000,00	33 000,00	x

- 263070

+ 284937,7

предпринимательская деятельность	x	0801 010 9590000000 244 349	x	17 782,30	20 000,00	20 000,00	x
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	x	x	100 000,00	100 000,00	100 000,00	x
в том числе: налог на прибыль	3010	x	x	100 000,00	100 000,00	100 000,00	x

- 2217,70

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			
				на 2020г. финансовый год	на 2021г. финансовый год	на 2022г. финансовый год	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	х	14 404 984,73	13 470 900,00	13 470 900,00	х
1.1	в том числе: 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	х	х	х	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	х	х	х	х
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года, с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26300	х	2 790 267,97	х	х	х
1.3.1	в том числе: в соответствии с <u>Федеральным законом № 44-ФЗ</u>	26301	х	2 386 823,39	х	х	х
1.3.2	в соответствии с <u>Федеральным законом № 223-ФЗ</u>	26302	х	403 444,58	х	х	х

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	x	11 614 716,76	13 470 900,00	13 470 900,00	x
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	x	460 430,35	1 395 900,00	1 395 900,00	x
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	460 430,35	1 395 900,00	1 395 900,00	x
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	x	x	x	x	x
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	2 165 400,00	2 230 000,00	2 230 000,00	x
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	2 165 400,00	2 230 000,00	2 230 000,00	x
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	x	x	x	x	x
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x	x	x	x	x
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x	x	x	x	x
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	x	x	x	x	x
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	x	x	x	x
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x	x	x	x	x
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x	x	x	x	x
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	x	2 686 732,94	4 445 900,00	4 445 900,00	x

	в том числе по году начала закупки:	26510	x	x	x	x	x
3	<u>Итого по договорам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки</u>	26600	x	8 927 983,82	9 025 000,00	9 025 000,00	x
	в том числе по году начала закупки:	26610	x	x	x	x	x

И.о.директора



[Handwritten signature]
(подпись)

[Handwritten signature]
(подпись)

Травина А.А.

(расшифровка подписи)

Янковская М.Н.

(расшифровка подписи)

" _____ 20__ г.