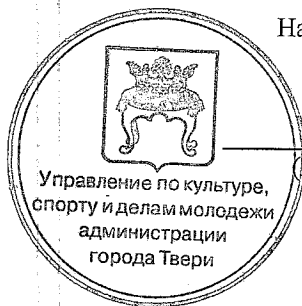


Приложение к Порядку
составления и утверждения планов
финансово-хозяйственной деятельности
муниципальных бюджетных и автономных
учреждений города Твери

"УТВЕРЖДАЮ"

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



(Подпись)

Соколов М.Е.

(расшифровка подписи)

" 26 " 01 2021 г.

План финансово-хозяйственной деятельности
на 2021 год и 2022-2023 гг.

от " 26 " 01 2021 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.

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

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 2021г. финансовый год	на 2022г. финансовый год	на 2023г. 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	411 985,92	x	x	x
субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	x	x	x	148 507,87	x	x	x
предпринимательская деятельность	x	x	x	263 478,05	x	x	x
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	x	x	x	x
Доходы, всего	1000			41 951 800,00	27 167 100,00	27 167 100,00	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	010.0.11.30.000.00.0121.120	x	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	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	10 700 000,00	9 100 000,00	9 100 000,00	x
в том числе:							
доходы от оказания услуг	1201	010.0.80.10.000.00.0131.130	x	10 600 000,00	9 000 000,00	9 000 000,00	x
возмещение коммунальных услуг	1202	010.0.80.10.000.00.0135.130	x	100 000,00	100 000,00	100 000,00	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	26 963 800,00	13 779 100,00	13 779 100,00	x
целевые субсидии, всего	1510	010.0.80.10.000.00.0152.150	x	2 288 000,00	2 288 000,00	2 288 000,00	x
из них:							
организация и проведение городских культурно-массовых мероприятий	1511	010.0.80.10.000.00.0152.150	x	2 288 000,00	2 288 000,00	2 288 000,00	x
Расходы, всего	2000	x	x	42 263 785,92	40 151 800,00	37 093 600,00	x
расходы на оплату труда, выплаты по оплате труда, иные выплаты	2100	x	x	27 655 052,83	26 892 100,00	23 833 900,00	x
субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	x	x	x	25 001 052,83	24 909 100,00	24 909 100,00	x
предпринимательская деятельность	x	x	x	2 654 000,00	1 983 000,00	1 983 000,00	x
в том числе:							
оплата труда	2110	0801.010.0210299999.111.211 0801.010.9590000000.111.211 0801.010.0210210680.111.211	x	21 206 152,83	20 614 200,00	20 614 200,00	x
субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	x	0801.010.0210299999.111.211.0801.010.0210210680.111.211	x	19 206 152,83	19 114 200,00	19 114 200,00	x
предпринимательская деятельность	x	0801.010.9590000000.111.211	x	2 000 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	x
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2120	0801.010.0210299999.111.266 0801.010.9590000000.111.266 1004.010.0210299999.112.266	x	36 700,00	36 700,00	36 700,00	x
субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	x	0801.010.0210299999.111.266 1004.010.0210299999.112.266	x	26 700,00	26 700,00	26 700,00	x
предпринимательская деятельность	x	8,01011E+21	x	10 000,00	10 000,00	10 000,00	x
иные выплаты	2140	8,01011E+21	x	45 000,00	20 000,00	20 000,00	x
предпринимательская деятельность	x	8,01011E+21	x	45 000,00	20 000,00	20 000,00	x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2150	0801.010.0210299999.119.213 0801.010.0210210680.119.213 0801.010.9590000000.119.213	x	6 367 200,00	6 221 200,00	3 165 000,00	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2151	0801.010.0210299999.119.213 0801.010.0210210680.119.213 0801.010.9590000000.119.213	x	6 367 200,00	6 221 200,00	3 163 000,00	x
субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	x	0801.010.0210299999.119.213 0801.010.0210210680.119.213	x	5 768 200,00	5 768 200,00	5 768 200,00	x
предпринимательская деятельность	x	0801.010.9590000000.119.213	x	599 000,00	453 000,00	453 000,00	x

уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	0801 010 0210299999 851 291		173 400,00	173 400,00	173 400,00	
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	0801 010 0210299999 851 291	x	173 400,00	173 400,00	173 400,00	x
субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	x	0801 010 0210299999 851 291	x	173 400,00	173 400,00	173 400,00	x
расходы на услуги по оплате труда, всего	2600			12 483 338,09	13 086 300,00	13 086 300,00	
субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	x	x	x	1 937 855,04	1 881 300,00	1 881 300,00	x
иные цели	x	x	x	2 288 000,00	2 288 000,00	2 288 000,00	x
предпринимательская деятельность	x	x	x	10 209 478,05	8 917 000,00	8 917 000,00	x
из них:							
услуги связи	2601	0801 010 0210299999 244 221		83 991,08	78 520,00	78 520,00	
субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	x	0801 010 0210299999 244 221	x	70 071,60	65 600,00	65 600,00	x
предпринимательская деятельность	x	0801 010 9590000000 244 221	x	13 922,48	12 920,00	12 920,00	x
транспортные услуги	2602	0801 010 0220199999 244 222		28 000,00	28 000,00	28 000,00	
иные цели	x	0801 010 0220199999 244 222	x	28 000,00	28 000,00	28 000,00	x
коммунальные услуги, из них:	2603	0801 010 0210299999 244 223		1 055 146,69	1 008 700,00	1 008 700,00	
субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	x	0801 010 0210299999 244 223 0801 010 0210299999 247 223	x	1 055 146,69	1 008 700,00	1 008 700,00	x
предпринимательская деятельность	x	0801 010 9590000000 244 223 0801 010 9590000000 247 223	x	632 091,43	624 100,00	624 100,00	x
оплата услуг по управлению многоквартирными домами	2603.1	0801 010 0210299999 247 223		426 846,69	380 400,00	380 400,00	
субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	x	0801 010 0210299999 247 223	x	426 846,69	380 400,00	380 400,00	x
предпринимательская деятельность	x	0801 010 9590000000 247 223	x	315 991,43	308 000,00	308 000,00	x
услуги по уборке помещений	2603.2	0801 010 0210299999 244 223		33 300,00	33 300,00	33 300,00	
субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	x	0801 010 0210299999 244 223	x	33 300,00	33 300,00	33 300,00	x
предпринимательская деятельность	x	0801 010 9590000000 244 223	x	x	x	x	x
оплата за электроэнергию	2603.3	0801 010 0210299999 247 223		567 600,00	567 600,00	567 600,00	
субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	x	0801 010 0210299999 247 223	x	567 600,00	567 600,00	567 600,00	x
предпринимательская деятельность	x	0801 010 9590000000 247 223	x	303 500,00	303 500,00	303 500,00	x
услуги по содержанию водопроводных сетей водоснабжения	2603.4	0801 010 0210299999 244 223		27 400,00	27 400,00	27 400,00	
субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	x	0801 010 0210299999 244 223	x	27 400,00	27 400,00	27 400,00	x
предпринимательская деятельность	x	0801 010 9590000000 244 223	x	12 600,00	12 600,00	12 600,00	x

работы, услуги по содержанию имущества	2644	0801 010 0210299999 244 225 0801 010 9590000000 244 225	x	1 465 303,51	1 464 780,00	1 464 780,00	x
субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	x	0801 010 0210299999 244 225	x	34 973,51	34 800,00	34 800,00	x
предпринимательская деятельность	x	0801 010 9590000000 244 225	x	1 430 330,00	1 429 980,00	1 429 980,00	x
прочие работы, услуги	2645	0801 010 0210299999 244 226 0801 010 9590000000 244 226 0801 010 0220199999 244 226	x	7 905 497,38	6 845 900,00	6 845 900,00	x
субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	x	0801 010 0210299999 244 226	x	777 663,24	772 200,00	772 200,00	x
иные цели	x	0801 010 0220199999 244 226	x	2 073 700,00	2 073 700,00	2 073 700,00	x
предпринимательская деятельность	x	0801 010 9590000000 244 226	x	5 054 134,14	4 000 000,00	4 000 000,00	x
увеличение стоимости основных средств	2646	0801 010 9590000000 244 310	x	2 100 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	x
предпринимательская деятельность	x	0801 010 9590000000 244 310	x	2 100 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	x
увеличение стоимости строительных материалов	2647	0801 010 9590000000 244 344	x	429 000,00	300 000,00	300 000,00	x
предпринимательская деятельность	x	0801 010 9590000000 244 344	x	429 000,00	300 000,00	300 000,00	x
увеличение стоимости мягкого инвентаря	2648	0801 010 9590000000 244 345	x	30 000,00	30 000,00	30 000,00	x
предпринимательская деятельность	x	0801 010 9590000000 244 345	x	30 000,00	30 000,00	30 000,00	x
увеличение стоимости прочих оборотных запасов	2649	0801 010 9590000000 244 346 0801 010 0220199999 244 346	x	686 300,00	686 300,00	686 300,00	x
иные цели	x	0801 010 0220199999 244 346	x	186 300,00	186 300,00	186 300,00	x
предпринимательская деятельность	x	0801 010 9590000000 244 346	x	500 000,00	500 000,00	500 000,00	x
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2651	0801 010 9590000000 244 349	x	20 000,00	20 000,00	20 000,00	x
предпринимательская деятельность	x	0801 010 9590000000 244 349	x	20 000,00	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

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			
				на 2021г. финансовый год	на 2022г. финансовый год	на 2023г. финансовый год	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x	14 435 333,09	13 086 300,00	13 086 300,00	x
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	x	x	x	x	x
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	x	x	x	x	x
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года, с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26300	x	2 745 758,21	x	x	x
1.3.1	в том числе: <u>в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ</u>	26301	x	2 496 306,15	x	x	x
1.3.2	<u>в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ</u>	26302	x	249 452,06	x	x	x

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	11 689 574,88	13 086 300,00	13 086 300,00	x
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	x	790 086,10	1 881 300,00	1 881 300,00	x
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	790 086,10	1 881 300,00	1 881 300,00	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	2 288 000,00	2 288 000,00	2 288 000,00	x
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	2 288 000,00	2 288 000,00	2 288 000,00	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	<u>Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки</u>	26500	x	3 078 086,10	4 169 300,00	4 169 300,00	x

	в том числе по году начала закупки:	26510	x	x	x	x	x
3	<u>Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки</u>	26600	x	8 611 488,78	8 917 000,00	8 917 000,00	x
	в том числе по году начала закупки:	26610	x	x	x	x	x



Директор

Исполнитель

тел. (84822) 51-54-09

И.А. Огиенко
(подпись)

С.И. Янковская
(подпись)

01 2014

Огиенко И.А.

(расшифровка подписи)

Янковская М.Н.

(расшифровка подписи)