

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



(Handwritten signature)
(подпись)

Соколов М.Е.
(расшифровка подписи)

" 13 " 05 2021 г.

Уточненный план финансово-хозяйственной деятельности
на 2021 год и 2022-2023 гг. №7 от "12" мая 2021 г.

от " 13 " 05 20 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 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			39 369 950,00	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	010.0.80.10.000.00.0131.130 010.0.11.30.000.00.0135.130	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	010.0.11.30.000.00.0135.130	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	24 353 300,00	13 779 100,00	13 779 100,00	x
целевые субсидии, всего	1510	010.0.80.10.000.00.0152.150	x	2 316 650,00	2 288 000,00	2 288 000,00	x
из них:							
субсидия на сохранение и развитие духовно-нравственных ценностей и традиций	1511	010.0.80.10.000.00.0152.150 010.0.80.10.000.00.0162.150	x	2 136 650,00	2 288 000,00	2 288 000,00	x
субсидия на реализацию мероприятий по обращениям, поступающим к депутатам Законодательного Собрания Тверской области и депутатам Тверской городской Думы	1512	010.0.80.10.000.00.0152.150 010.0.80.10.000.00.0162.150	x	180 000,00	x	x	x
Расходы, всего	2000	x	x	39 681 935,92	40 151 800,00	37 093 600,00	x
расходы на оплату труда, выплаты по оплате труда, иные выплаты	2100	x	x	25 706 302,83	26 892 100,00	23 833 900,00	x
субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	x	x	x	22 390 552,83	24 909 100,00	24 909 100,00	x
предпринимательская деятельность	xx	x	x	3 315 750,00	1 983 000,00	1 983 000,00	xx
в том числе:							
оплата труда	2110	0801 010 0210299999 111 211 0801 010 9590000000 111 211 0801 010 0210210680 111 211	x	19 700 652,83	20 614 200,00	20 614 200,00	x
в том числе:							
субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	x	0801 010 0210299999 111 211 0801 010 0210210680 111 211	x	17 200 652,83	19 114 200,00	19 114 200,00	x
предпринимательская деятельность	x	0801 010 9590000000 111 211	x	2 500 000,00	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	86 700,00	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	76 700,00	26 700,00	26 700,00	x
предпринимательская деятельность	x	0801 010 9590000000 111 266	x	10 000,00	10 000,00	10 000,00	x
иные выплаты	2140	0801 010 9590000000 112 226	x	50 750,00	20 000,00	20 000,00	x
предпринимательская деятельность	x	0801 010 9590000000 112 226	x	50 750,00	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	5 868 200,00	6 221 200,00	3 163 000,00	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	5 868 200,00	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	5 113 200,00	5 768 200,00	5 768 200,00	x
предпринимательская деятельность	x	0801 010 9590000000 119 213	x	755 000,00	453 000,00	453 000,00	x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	0801 010 0210299999 851 291 0801 010 9590000000 851 291	x	173 400,00	173 400,00	173 400,00	x
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 закупку товаров, работ, услуг, всего, в том числе	2600	x	x	13 802 233,09	13 086 300,00	13 086 300,00	x
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	2 316 650,00	2 288 000,00	2 288 000,00	x
предпринимательская деятельность	x	x	x	9 547 728,05	8 917 000,00	8 917 000,00	x
из них:							
услуги связи	2641	0801 010 0210299999 244 221 0801 010 9590000000 244 221	x	82 965,32	78 520,00	78 520,00	x
субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	x	0801 010 0210299999 244 221	x	68 250,84	65 600,00	65 600,00	x
предпринимательская деятельность	x	0801 010 9590000000 244 221	x	14 714,48	12 920,00	12 920,00	x
транспортные услуги	2642	0801 010 0220199999 244 222 0801 010 7070199999 244 222	x	36 900,00	28 000,00	28 000,00	x
иные цели	x	0801 010 0220199999 244 222 0801 010 7070199999 244 222	x	36 900,00	28 000,00	28 000,00	x
коммунальные услуги из них	2643	0801 010 0210299999 244 223 0801 010 9590000000 244 223 0801 010 0210299999 247 223 0801 010 9590000000 247 223	x	1 715 284,38	1 632 800,00	1 632 800,00	x
	x	0801 010 0210299999 244 223 0801 010 9590000000 244 223	x	73 402,64	73 300,00	73 300,00	x
	x	0801 010 0210299999 247 223 0801 010 9590000000 247 223	x	1 641 881,74	1 559 500,00	1 559 500,00	x
субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	x	0801 010 0210299999 244 223 0801 010 0210299999 247 223	x	1 048 546,69	1 008 700,00	1 008 700,00	x
предпринимательская деятельность	x	0801 010 9590000000 244 223 0801 010 9590000000 247 223	x	666 737,69	624 100,00	624 100,00	x
оказание услуг теплоснабжения	2643.1	0801 010 0210299999 247 223 0801 010 9590000000 247 223	x	765 598,23	688 400,00	688 400,00	x
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	338 751,54	308 000,00	308 000,00	x
услуги по вывозу мусора	2643.2	0801 010 0210299999 244 223 0801 010 9590000000 244 223	x	32 030,94	33 300,00	33 300,00	x
субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	x	0801 010 0210299999 244 223	x	26 700,00	33 300,00	33 300,00	x
предпринимательская деятельность	x	0801 010 9590000000 244 223	x	5 330,94	x	x	x

энергосбережение	2643.3	0801 010 0210299999 247 223 0801 010 9590000000 247 223	x	876 283,51	871 100,00	871 100,00	x
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	308 683,51	303 500,00	303 500,00	x
услуги по холодному водоснабжению и водоотведению	2643.4	0801 010 0210299999 244 223 0801 010 9590000000 244 223	x	41 371,70	40 000,00	40 000,00	x
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	13 971,70	12 600,00	12 600,00	x
работы, услуги по содержанию имущества	2644	0801 010 0210299999 244 225 0801 010 9590000000 244 225	x	1 474 624,15	1 464 780,00	1 464 780,00	x
субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	x	0801 010 0210299999 244 225	x	44 294,15	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 0801 010 7070199999 244 226	x	7 734 282,88	6 845 900,00	6 845 900,00	x
субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	x	0801 010 0210299999 244 226	x	720 232,00	772 200,00	772 200,00	x
иные цели	x	0801 010 0220199999 244 226 0801 010 7070199999 244 226	x	2 001 105,00	2 073 700,00	2 073 700,00	x
предпринимательская деятельность	x	0801 010 9590000000 244 226	x	5 012 945,88	4 000 000,00	4 000 000,00	x
увеличение стоимости основных средств	2646	0801 010 9590000000 244 310 0801 010 0220199999 244 310 0801 010 7070199999 244 310	x	1 531 195,00	2 000 000,00	2 000 000,00	x
предпринимательская деятельность	x	0801 010 9590000000 244 310	x	1 444 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	x
иные цели	x	0801 010 0220199999 244 310 0801 010 7070199999 244 310	x	87 195,00	x	x	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 0801 010 0210299999 244 346 0801 010 7070199999 244 346	x	737 981,36	686 300,00	686 300,00	x
субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	x	0801 010 0210299999 244 346	x	56 531,36	x	x	x
иные цели	x	0801 010 0220199999 244 346 0801 010 7070199999 244 346	x	181 450,00	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 0801 010 7070199999 244 346	x	30 000,00	20 000,00	20 000,00	x
иные цели	x	0801 010 7070199999 244 346	x	10 000,00	186 300,00	186 300,00	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	Код бюджетной классификации	Сумма			
					на 2021г. финансовый год	на 2022г. финансовый год	на 2023г. финансовый год	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x		13 802 233,09	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), планируем 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		2 045 432,65	x	x	x
1.3.1	в том числе: <u>в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ</u>	26310	x		1 795 980,59	x	x	x
1.3.2	<u>в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ</u>	26320	x		249 452,06	x	x	x
1.4	по контрактам (договорам), планируем к заключению в соответствующем финансовом году, с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	x		11 756 800,44	13 086 300,00	13 086 300,00	x
	в том числе:	26410	x		790 126,10	1 881 300,00	1 881 300,00	x

1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания							
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x		790 126,10	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		2 316 650,00	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		2 316 650,00	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
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	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		3 106 776,10	4 780 800,00	4 780 800,00	x
	в том числе по году начала закупки:	26510	x		x	x	x	x
				2021	3 106 776,10	x	x	x
				2022	x	4 780 800,00	x	x
				2023	x	x	4 780 800,00	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		8 650 024,34	8 305 500,00	8 305 500,00	x
	в том числе по году начала закупки:	26610	x		x	x	x	x

Директор

И.О.
(подпись)

Огиенко И.А.
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Янковская
(подпись)

Янковская М.Н.
(расшифровка подписи)



05 2024