

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)

" 17 " 01 2022 г.

Уточненный план финансово-хозяйственной деятельности  
на 2021 год и 2022-2023 гг. №15 от "30" декабря 2021г.

от " 17 " 01 2022 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	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
<b>Доходы, всего</b>	<b>1000</b>			<b>38 526 529,17</b>	<b>37 963 800,00</b>	<b>37 963 800,00</b>	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	010.0.11.30.000.00.0121.120	x	1 940 482,80	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	9 728 987,04	9 000 000,00	9 000 000,00	x
в том числе:							
доходы от оказания услуг	1201	010.0.80.10.000.00.0131.130	x	9 660 604,49	8 900 000,00	8 900 000,00	x
возмещение коммунальных услуг	1202	010.0.11.30.000.00.0135.130	x	68 382,55	100 000,00	100 000,00	x
доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	1203	010.0.80.10.000.00.0141.140	x	2 132,92	x	x	x
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	010.0.80.10.000.00.0131.130 010.1.00.40.000.00.0131.130	x	24 531 300,00	26 963 800,00	26 963 800,00	x
целевые субсидии, всего	1510	010.0.80.10.000.00.0152.150 010.0.80.10.000.00.0162.150	x	2 323 626,41	x	x	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	2 129 886,41	x	x	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
субсидия на социальную поддержку семей с детьми	1513	010.0.80.10.000.00.0152.150	x	13 740,00	x	x	x
<b>Расходы, всего</b>	<b>2000</b>	x	x	<b>38 892 754,98</b>	<b>37 863 800,00</b>	<b>37 863 800,00</b>	x
расходы на оплату труда, выплаты по оплате труда, иные выплаты	2100	x	x	25 020 900,44	26 892 100,00	26 892 100,00	x
субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	x	x	x	22 568 552,83	24 909 100,00	24 909 100,00	x
предпринимательская деятельность	xx	x	x	2 452 347,61	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	19 399 431,65	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	17 536 952,83	19 114 200,00	19 114 200,00	x
предпринимательская деятельность	x	0801 010 9590000000 111 211	x	1 862 478,82	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	100 246,70	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	95 600,00	26 700,00	26 700,00	x
предпринимательская деятельность	x	0801 010 9590000000 111 266	x	4 646,70	10 000,00	10 000,00	x
иные выплаты	2140	0801 010 9590000000 112 266	x	50 750,00	20 000,00	20 000,00	x
предпринимательская деятельность	x	0801 010 9590000000 112 266	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	5 470 472,09	6 221 200,00	6 221 200,00	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	5 470 472,09	6 221 200,00	6 221 200,00	x
субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	x	0801 010 0210299999 119 213 0801 010 0210210680 119 213	x	4 936 000,00	5 768 200,00	5 768 200,00	x
предпринимательская деятельность	x	0801 010 9590000000 119 213	x	534 472,09	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
другие экономические санкции	2320	0801 010 9590000000 853 295	x	55 000,00	x	x	x
предпринимательская деятельность	x	0801 010 9590000000 853 295	x	55 000,00	x	x	x
социальные и иные выплаты населению, всего	2400	1003 010 0410400000 350 296	x	13 740,00	x	x	x
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2410	1003 010 0410400000 350 296	x	13 740,00	x	x	x
иные цели	x	1003 010 0410400000 350 296	x	13 740,00	x	x	x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего, в том числе	2600	x	x	13 698 454,54	10 798 300,00	10 798 300,00	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	2 309 886,41	x	x	x
предпринимательская деятельность	x	x	x	9 381 973,09	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	81 383,60	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	13 132,76	12 920,00	12 920,00	x
транспортные услуги	2642	0801 010 0220199999 244 222 0801 010 7070199999 244 222	x	36 900,00	x	x	x
иные цели	x	0801 010 0220199999 244 222 0801 010 7070199999 244 222	x	36 900,00	x	x	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	1 765 508,26	1 760 100,00	1 632 800,00	x
	x	0801 010 0210299999 244 223 0801 010 9590000000 244 223	x	66 456,81	73 300,00	73 300,00	x
	x	0801 010 0210299999 247 223 0801 010 9590000000 247 223	x	1 699 051,45	1 686 800,00	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	1 136 000,00	1 008 700,00	x
предпринимательская деятельность	x	0801 010 9590000000 244 223 0801 010 9590000000 247 223	x	716 961,57	624 100,00	624 100,00	x
оказание услуг теплоснабжения	2643.1	0801 010 0210299999 247 223 0801 010 9590000000 247 223	x	822 767,94	815 700,00	688 400,00	x
субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	x	0801 010 0210299999 247 223	x	426 846,69	507 700,00	380 400,00	x
предпринимательская деятельность	x	0801 010 9590000000 247 223	x	395 921,25	308 000,00	308 000,00	x
услуги по вывозу мусора	2643.2	0801 010 0210299999 244 223 0801 010 9590000000 244 223	x	31 985,64	33 300,00	33 300,00	x
субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	x	0801 010 0210299999 244 223	x	26 654,70	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	34 471,17	40 000,00	40 000,00	x
субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	x	0801 010 0210299999 244 223	x	27 445,30	27 400,00	27 400,00	x
предпринимательская деятельность	x	0801 010 9590000000 244 223	x	7 025,87	12 600,00	12 600,00	x
работы, услуги по содержанию имущества	2644	0801 010 0210299999 244 225 0801 010 9590000000 244 225	x	488 485,40	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	444 191,25	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	7 747 582,64	4 644 900,00	4 772 200,00	x
субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	x	0801 010 0210299999 244 226	x	720 232,00	644 900,00	772 200,00	x
иные цели	x	0801 010 0220199999 244 226 0801 010 7070199999 244 226	x	2 022 441,41	x	x	x
предпринимательская деятельность	x	0801 010 9590000000 244 226	x	5 004 909,23	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	2 399 019,23	2 000 000,00	2 000 000,00	x
субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	x	0801 010 0210299999 244 310	x	21 990,00	x	x	x
предпринимательская деятельность	x	0801 010 9590000000 244 310	x	2 289 834,23	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	198 320,52	300 000,00	300 000,00	x
предпринимательская деятельность	x	0801 010 9590000000 244 344	x	198 320,52	300 000,00	300 000,00	x
увеличение стоимости мягкого инвентаря	2648	0801 010 9590000000 244 345	x	29 560,63	30 000,00	30 000,00	x
предпринимательская деятельность	x	0801 010 9590000000 244 345	x	29 560,63	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	848 124,16	x	x	x
субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	x	0801 010 0210299999 244 346	x	34 541,36	x	x	x
иные цели	x	0801 010 0220199999 244 346 0801 010 7070199999 244 346	x	163 350,00	x	x	x
предпринимательская деятельность	x	0801 010 9590000000 244 346	x	650 232,80	500 000,00	500 000,00	x
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2651	0801 010 9590000000 244 349 0801 010 0220199999 244 349	x	34 830,10	20 000,00	20 000,00	x
иные цели	x	0801 010 0220199999 244 349	x	x	x	x	x
предпринимательская деятельность	x	0801 010 9590000000 244 349	x	34 830,10	20 000,00	20 000,00	x
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	x	x	45 760,11	100 000,00	100 000,00	x
в том числе:	3010	x	x	45 760,11	100 000,00	100 000,00	x
налог на прибыль							

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	х		13 629 714,54	10 798 300,00	10 798 300,00	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		2 158 858,08	х	х	х
1.3.1	в том числе: <u>в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ</u>	26310	х		1 917 933,57	х	х	х
1.3.2	<u>в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ</u>	26320	х		240 924,51	х	х	х
1.4	по контрактам (договорам), планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году, с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	х		11 470 856,46	10 798 300,00	10 798 300,00	х
	в том числе:	26410	х		742 142,23	1 881 300,00	1 881 300,00	х

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		742 142,23	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		2 309 886,41	x	x	x
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x		2 309 886,41	x	x	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	<b>Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки</b>	<b>26500</b>	<b>x</b>		<b>3 035 229,24</b>	<b>2 492 800,00</b>	<b>2 492 800,00</b>	<b>x</b>
	в том числе по году начала закупки:	26510	x		x	x	x	x
				2021	3 035 229,24	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		8 418 827,82	8 305 500,00	8 305 500,00	x
	в том числе по году начала закупки:	26610	x		x	x	x	x

Директор

*(Handwritten signature)*  
(подпись)

Огиенко И.А.  
(расшифровка подписи)



*(Handwritten signature)*  
(подпись)

Янковская М.Н.  
(расшифровка подписи)

№ 13 от 01 2013