

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

Соколов М.Е.

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 30 " 12 2022 г.

План финансово-хозяйственной деятельности
на 2022 год и 2023-2024 гг.

от " 30 " 12 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 2022г. финансовый год	на 2023г. финансовый год	на 2024г. 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	x	x	x	x
субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	x	x	x	x	x	x	x
предпринимательская деятельность	x	x	x	x	x	x	x
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	x	x	x	x
Доходы, всего	1000			40 382 200,00	40 382 200,00	40 382 200,00	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	010.0.11.30.000.00.0121.120	x	2 100 000,00	2 100 000,00	2 100 000,00	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	10 600 000,00	10 600 000,00	10 600 000,00	x
в том числе:							
доходы от оказания услуг	1201	010.0.80.10.000.00.0131.130	x	10 525 000,00	10 525 000,00	10 525 000,00	x
возмещение коммунальных услуг	1202	010.0.11.30.000.00.0135.130	x	75 000,00	75 000,00	75 000,00	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	25 848 800,00	25 848 800,00	25 848 800,00	x
целевые субсидии, всего	1510	010.0.80.10.000.00.0152.150	x	1 833 400,00	1 833 400,00	1 833 400,00	x
из них:							
субсидия на сохранение и развитие духовно-нравственных ценностей и традиций	1511	010.0.80.10.000.00.0152.150	x	1 833 400,00	1 833 400,00	1 833 400,00	x
Расходы, всего	2000	x	x	40 282 200,00	40 282 200,00	40 282 200,00	x
расходы на оплату труда, выплаты по оплате труда, иные выплаты	2100	x	x	27 369 500,00	27 369 500,00	27 369 500,00	x
субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	x	x	x	23 794 100,00	23 794 100,00	23 794 100,00	x
предпринимательская деятельность	x	x	x	3 575 400,00	3 575 400,00	3 575 400,00	x
в том числе:							
оплата труда	2110	0801 010 0210299999 111 211 0801 010 9590000000 111 211 0801 010 0210210680 111 211	x	20 917 300,00	20 917 300,00	20 917 300,00	x
в том числе:							
субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	x	0801 010 0210299999 111 211 0801 010 0210210680 111 211	x	18 217 300,00	18 217 300,00	18 217 300,00	x
предпринимательская деятельность	x	0801 010 9590000000 111 211	x	2 700 000,00	2 700 000,00	2 700 000,00	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	85 200,00	85 200,00	85 200,00	x
субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	x	0801 010 0210299999 111 266 1004 010 0210299999 112 266	x	75 200,00	75 200,00	75 200,00	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	50 000,00	50 000,00	50 000,00	x
предпринимательская деятельность	x	0801 010 9590000000 112 226	x	50 000,00	50 000,00	50 000,00	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	6 317 000,00	6 317 000,00	6 317 000,00	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	6 317 000,00	6 317 000,00	6 317 000,00	x
субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	x	0801 010 0210299999 119 213 0801 010 0210210680 119 213	x	5 501 600,00	5 501 600,00	5 501 600,00	x
предпринимательская деятельность	x	0801 010 9590000000 119 213	x	815 400,00	815 400,00	815 400,00	x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	0801 010 0210299999 851 291 0801 010 9590000000 851 291	x	137 400,00	137 400,00	137 400,00	x
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	0801 010 0210299999 851 291	x	137 400,00	137 400,00	137 400,00	x
субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	x	0801 010 0210299999 851 291	x	137 400,00	137 400,00	137 400,00	x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего, в том числе	2600	x	x	12 775 300,00	12 775 300,00	12 775 300,00	x
субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	x	x	x	1 917 300,00	1 917 300,00	1 917 300,00	x
иные цели	x	x	x	1 833 400,00	1 833 400,00	1 833 400,00	x
предпринимательская деятельность	x	x	x	9 024 600,00	9 024 600,00	9 024 600,00	x
из них:							
услуги связи	2641	0801 010 0210299999 244 221 0801 010 9590000000 244 221	x	80 338,00	79 600,00	79 600,00	x
субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	x	0801 010 0210299999 244 221	x	65 600,00	65 600,00	65 600,00	x
предпринимательская деятельность	x	0801 010 9590000000 244 221	x	14 738,00	14 000,00	14 000,00	x
транспортные услуги	2642	0801 010 0220199999 244 222	x	26 000,00	26 000,00	26 000,00	x
иные цели	x	0801 010 0220199999 244 222	x	26 000,00	26 000,00	26 000,00	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	1 823 912,00	1 488 312,00	1 488 312,00	x
	x	0801 010 0210299999 244 223 0801 010 9590000000 244 223	x	67 730,94	66 730,94	66 730,94	x
	x	0801 010 0210299999 247 223 0801 010 9590000000 247 223	x	1 756 181,06	1 421 581,06	1 421 581,06	x
субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	x	0801 010 0210299999 244 223 0801 010 0210299999 247 223	x	1 141 100,00	1 141 100,00	1 141 100,00	x
предпринимательская деятельность	x	0801 010 9590000000 244 223 0801 010 9590000000 247 223	x	682 812,00	347 212,00	347 212,00	x
оказание услуг теплоснабжения	2643.1	0801 010 0210299999 247 223 0801 010 9590000000 247 223	x	875 677,00	771 881,06	771 881,06	x
субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	x	0801 010 0210299999 247 223	x	507 700,00	507 700,00	507 700,00	x
предпринимательская деятельность	x	0801 010 9590000000 247 223	x	367 977,00	264 181,06	264 181,06	x
услуги по вывозу мусора	2643.2	0801 010 0210299999 244 223 0801 010 9590000000 244 223	x	33 130,94	33 130,94	33 130,94	x

субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	x	0801 010 0210299999 244 223	x	27 800,00	27 800,00	27 800,00	x
предпринимательская деятельность	x	0801 010 9590000000 244 223	x	5 330,94	5 330,94	5 330,94	x
энергосбережение	2643.3	0801 010 0210299999 247 223 0801 010 9590000000 247 223	x	880 504,06	649 700,00	649 700,00	x
субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	x	0801 010 0210299999 247 223	x	577 300,00	577 300,00	577 300,00	x
предпринимательская деятельность	x	0801 010 9590000000 247 223	x	303 204,06	72 400,00	72 400,00	x
услуги по холодному водоснабжению и водоотведению	2643.4	0801 010 0210299999 244 223 0801 010 9590000000 244 223	x	34 600,00	33 600,00	33 600,00	x
субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	x	0801 010 0210299999 244 223	x	28 300,00	28 300,00	28 300,00	x
предпринимательская деятельность	x	0801 010 9590000000 244 223	x	6 300,00	5 300,00	5 300,00	x
работы, услуги по содержанию имущества	2644	0801 010 0210299999 244 225 0801 010 9590000000 244 225	x	2 063 700,00	1 979 700,00	1 979 700,00	x
субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	x	0801 010 0210299999 244 225	x	44 300,00	44 300,00	44 300,00	x
предпринимательская деятельность	x	0801 010 9590000000 244 225	x	350 000,00	400 000,00	400 000,00	x
прочие работы, услуги	2645	0801 010 0210299999 244 226 0801 010 9590000000 244 226 0801 010 0220199999 244 226	x	7 335 700,00	7 201 700,00	7 201 700,00	x
субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	x	0801 010 0210299999 244 226	x	666 300,00	666 300,00	666 300,00	x
предпринимательская деятельность	x	0801 010 9590000000 244 226	x	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	x
иные цели	x	0801 010 0220199999 244 226	x	1 669 400,00	1 535 400,00	1 535 400,00	x
увеличение стоимости основных средств	2646	0801 010 9590000000 244 310 0801 010 0220199999 244 310	x	1 998 000,00	2 274 000,00	2 274 000,00	x
предпринимательская деятельность	x	0801 010 9590000000 244 310	x	1 900 000,00	2 100 000,00	2 100 000,00	x
иные цели	x	0801 010 0220199999 244 310	x	98 000,00	174 000,00	174 000,00	x
увеличение стоимости строительных материалов	2647	0801 010 9590000000 244 344	x	250 000,00	250 000,00	250 000,00	x
предпринимательская деятельность	x	0801 010 9590000000 244 344	x	250 000,00	250 000,00	250 000,00	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	742 312,00	901 388,00	901 388,00	x
предпринимательская деятельность	x	0801 010 9590000000 244 346	x	742 312,00	843 388,00	843 388,00	x
иные цели	x	0801 010 0220199999 244 346	x	0,00	58 000,00	58 000,00	x
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2651	0801 010 9590000000 244 349 0801 010 0220199999 244 349	x	80 000,00	80 000,00	80 000,00	x
предпринимательская деятельность	x	0801 010 9590000000 244 349	x	40 000,00	40 000,00	40 000,00	x

иные цели	x	0801 010 0220199999 244 349	x	40 000,00	40 000,00	40 000,00	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 2022г. финансовый год	на 2023г. финансовый год	на 2024г. 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		12 775 300,00	12 775 300,00	12 775 300,00	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		2 106 901,95	x	x	x
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26301	x		1 951 771,81	x	x	x
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26302	x		155 130,14	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		10 668 398,05	12 775 300,00	12 775 300,00	x
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	x		636 709,23	1 917 300,00	1 917 300,00	x
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x		636 709,23	1 917 300,00	1 917 300,00	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		1 833 400,00	1 833 400,00	1 833 400,00	x
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x		1 833 400,00	1 833 400,00	1 833 400,00	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		2 470 109,23	4 087 281,06	4 087 281,06	x
	в том числе по году начала закупки:	26510	x		x	x	x	x
			2022		2 470 109,23	x	x	x
			2023			4 087 281,06	x	x
			2024			x	4 087 281,06	x
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x		8 198 288,82	8 688 018,94	8 688 018,94	x
	в том числе по году начала закупки:	26610	x		x	x	x	x

Директор

И.О.
(подпись)

Огиенко И.А.
(расшифровка подписи)

М.И.
(подпись)

Янковская М.Н.
(расшифровка подписи)



12 2021