

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.

(расшифровка подписи)

Управление по культуре, спорту и делам молодежи администрации города Твери от "25" 01 2023 г.

Уточненный план финансово-хозяйственной деятельности
на 2023 год и 2024-2025 гг. от "23" января 2023 г. №1

от "23" 01 2023 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 | 23.01.2023 |
| 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 2023г. финансовый год | на 2024г. финансовый год | на 2025г. 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 | 1 528 387,50 | x | x | x |
| субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания | x | x | x | 1 383 517,05 | x | x | x |
| предпринимательская деятельность | x | x | x | 144 870,45 | x | x | x |
| Остаток средств на конец текущего финансового года | 0002 | x | x | x | x | x | x |
| Доходы, всего | 1000 | | | 43 796 700,00 | 40 705 700,00 | 40 827 300,00 | |
| в том числе: | | | | | | | |
| доходы от собственности, всего | 1100 | 010.0.11.30.000.00.0121.120 | x | 2 133 400,00 | 2 133 400,00 | 2 133 400,00 | 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 | 10 566 600,00 | 10 566 600,00 | 10 566 600,00 | x |
| в том числе: | | | | | | | |
| доходы от оказания услуг | 1201 | 010.0.80.10.000.00.0131.130 | x | 10 483 200,00 | 10 483 200,00 | 10 483 200,00 | x |
| возмещение коммунальных услуг | 1202 | 010.0.11.30.000.00.0135.130 | x | 83 400,00 | 83 400,00 | 83 400,00 | x |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания | 1210 | 010.0.80.10.000.00.0131.130 | x | 29 063 900,00 | 25 828 800,00 | 25 828 800,00 | x |
| целевые субсидии, всего | 1220 | 010.0.80.10.000.00.0152.150 | x | 2 032 800,00 | 2 176 900,00 | 2 298 500,00 | x |
| из них: | | | | | | | |
| субсидия на сохранение и развитие духовно-нравственных ценностей и традиций | 1221 | 010.0.80.10.000.00.0152.150 | x | 2 032 800,00 | 2 176 900,00 | 2 298 500,00 | x |
| Расходы, всего | 2000 | x | x | 45 225 087,50 | 40 605 700,00 | 40 727 300,00 | x |
| расходы на оплату труда, выплаты по оплате труда, иные выплаты | 2100 | x | x | 31 815 064,37 | 27 379 500,00 | 27 379 500,00 | x |
| субсидия на финансовое обеспечение выполнения | x | x | x | 28 229 664,37 | 23 794 100,00 | 23 794 100,00 | x |
| предпринимательская деятельность | x | x | x | 3 585 400,00 | 3 585 400,00 | 3 585 400,00 | x |
| в том числе: | | | | | | | |
| оплата труда | 2110 | 0801 010 0210299999 111 211 0801 010 9590000000 111 211 0801 010 0210210680 111 211 | x | 24 342 200,00 | 20 917 500,00 | 20 917 500,00 | x |
| субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания | x | 0801 010 0210299999 111 211 0801 010 0210210680 111 211 | x | 21 642 200,00 | 18 217 500,00 | 18 217 500,00 | 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 | 95 000,00 | 95 000,00 | 95 000,00 | x |
| субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания | x | 0801 010 0210299999 111 266 1004 010 0210299999 112 266 | x | 75 000,00 | 75 000,00 | 75 000,00 | x |
| предпринимательская деятельность | x | 0801 010 9590000000 111 266 | x | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | x |
| иные выплаты | 2140 | 0801 010 9590000000 112 266 | x | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | x |
| предпринимательская деятельность | x | 0801 010 9590000000 112 266 | 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 119 215 0801 010 0210210680 119 215 0801 010 9590000000 119 215 | x | 7 327 864,37 | 6 317 000,00 | 6 317 000,00 | x |
| в том числе | 2151 | 0801 010 0210299999 119 215 0801 010 0210210680 119 215 0801 010 9590000000 119 215 | x | 7 327 864,37 | 6 317 000,00 | 6 317 000,00 | x |

| | | | | | | | | |
|--|--------|--|---|---------------|---------------|---------------|---|--|
| на выплаты по оплате труда | | | | | | | | |
| субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания | x | 0801 010 0210299999 117 213 0801 010 0210210680 117 213 | x | 6 512 464,37 | 5 501 600,00 | 5 501 600,00 | x | |
| предпринимательская деятельность | x | 0801 010 9590000000 117 213 | 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 | 133 100,00 | 133 100,00 | 133 100,00 | x | |
| из них: | | | | | | | | |
| налог на имущество организаций и земельный налог | 2310 | 0801 010 0210299999 851 291 | x | 133 100,00 | 133 100,00 | 133 100,00 | x | |
| субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания | x | 0801 010 0210299999 851 291 | x | 118 400,00 | 118 400,00 | 118 400,00 | x | |
| предпринимательская деятельность | x | 0801 010 9590000000 851 291 | x | 14 700,00 | 14 700,00 | 14 700,00 | x | |
| расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего, в том числе | 2600 | x | x | 13 276 923,13 | 13 093 100,00 | 13 214 700,00 | x | |
| субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания | x | x | x | 2 099 352,68 | 1 916 300,00 | 1 916 300,00 | x | |
| предпринимательская деятельность | x | x | x | 9 144 770,45 | 8 999 900,00 | 8 999 900,00 | x | |
| иные цели | x | x | x | 2 032 800,00 | 2 176 900,00 | 2 298 500,00 | x | |
| из них: | | | | | | | | |
| услуги связи | 2641 | 0801 010 0210299999 244 221 0801 010 9590000000 244 221 | x | 72 619,26 | 67 800,00 | 67 800,00 | x | |
| субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания | x | 0801 010 0210299999 244 221 | x | 56 592,80 | 52 800,00 | 52 800,00 | x | |
| предпринимательская деятельность | x | 0801 010 9590000000 244 221 | x | 16 026,46 | 15 000,00 | 15 000,00 | x | |
| транспортные услуги | 2641 | 0801 010 0210299999 244 221 0801 010 9590000000 244 221 | x | 32 000,00 | 32 000,00 | 32 000,00 | x | |
| иные цели | x | 0801 010 0220199999 244 222 | x | 32 000,00 | 32 000,00 | 32 000,00 | 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 | 1 772 589,46 | 1 535 407,23 | 1 535 407,23 | x | |
| | x | 0801 010 0210299999 244 223 0801 010 9590000000 244 223 | x | 73 587,01 | 64 556,50 | 64 556,50 | x | |
| | x | 0801 010 0210299999 247 223 0801 010 9590000000 247 223 | x | 1 698 806,43 | 1 470 850,73 | 1 470 850,73 | x | |
| субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания | x | 0801 010 0210299999 244 223 0801 010 0210299999 247 223 | x | 1 298 774,40 | 1 152 500,00 | 1 152 500,00 | x | |
| предпринимательская деятельность | x | 0801 010 9590000000 244 223 0801 010 9590000000 247 223 | x | 473 815,06 | 382 907,23 | 382 907,23 | x | |
| оказание услуг теплоснабжения | 2643.1 | 0801 010 0210299999 247 223 0801 010 9590000000 247 223 | x | 899 766,50 | 802 185,54 | 802 185,54 | x | |
| субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания | x | 0801 010 0210299999 247 223 | x | 587 433,50 | 527 433,50 | 527 433,50 | x | |
| предпринимательская деятельность | x | 0801 010 9590000000 247 223 | x | 312 333,00 | 274 752,04 | 274 752,04 | x | |
| услуги по вывозу мусора | 2643.2 | 0801 010 0210299999 244 223 0801 010 9590000000 244 223 | x | 39 384,09 | 34 682,16 | 34 682,16 | x | |

| | | | | | | | |
|--|--------|---|---|--------------|--------------|--------------|---|
| субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания | x | 0801 010 0210299999 244 223 | x | 39 384,09 | 34 682,16 | 34 682,16 | x |
| предпринимательская деятельность | x | 0801 010 9590000000 244 223 | x | 196,02 | x | x | x |
| энергосбережение | 2643.3 | 0801 010 0210299999 244 223 0801 010 9590000000 244 223 | x | 799 039,93 | 668 665,19 | 668 665,19 | x |
| субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания | x | 0801 010 0210299999 244 223 | x | 645 082,47 | 567 510,00 | 567 510,00 | x |
| предпринимательская деятельность | x | 0801 010 9590000000 244 223 | x | 153 957,46 | 101 155,19 | 101 155,19 | x |
| услуги по холодному водоснабжению и водоотведению | 2643.4 | 0801 010 0210299999 244 223 0801 010 9590000000 244 223 | x | 34 202,92 | 29 874,34 | 29 874,34 | x |
| субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания | x | 0801 010 0210299999 244 223 | x | 26 874,34 | 22 874,34 | 22 874,34 | x |
| предпринимательская деятельность | x | 0801 010 9590000000 244 223 | x | 7 328,58 | 7 000,00 | 7 000,00 | x |
| работы, услуги по содержанию имущества | 2644 | 0801 010 0210299999 244 225 0801 010 9590000000 244 225 0801 010 0220199999 244 225 | x | 950 242,77 | 950 242,77 | 950 242,77 | x |
| субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания | x | 0801 010 0210299999 244 225 | x | 46 400,00 | 46 400,00 | 46 400,00 | x |
| предпринимательская деятельность | x | 0801 010 9590000000 244 225 | x | 903 842,77 | 903 842,77 | 903 842,77 | x |
| прочие работы, услуги | 2645 | 0801 010 0210299999 244 226 0801 010 9590000000 244 226 0801 010 0220199999 244 226 | x | 7 730 621,64 | 7 788 800,00 | 7 910 400,00 | x |
| субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания | x | 0801 010 0210299999 244 226 | x | 697 585,48 | 664 600,00 | 664 600,00 | x |
| предпринимательская деятельность | x | 0801 010 9590000000 244 226 | x | 5 144 536,16 | 5 091 600,00 | 5 091 600,00 | x |
| иные цели | x | 0801 010 0220199999 244 226 | x | 1 888 500,00 | 2 032 600,00 | 2 154 200,00 | x |
| увеличение стоимости основных средств | 2646 | 0801 010 9590000000 244 310 0801 010 0220199999 244 310 0801 010 0220199999 244 310 | x | 1 300 000,00 | 1 300 000,00 | 1 300 000,00 | x |
| предпринимательская деятельность | x | 0801 010 9590000000 244 310 | x | 1 300 000,00 | 1 300 000,00 | 1 300 000,00 | x |
| увеличение стоимости строительных материалов | 2647 | 0801 010 9590000000 244 344 | x | 583 350,00 | 583 350,00 | 583 350,00 | x |
| предпринимательская деятельность | x | 0801 010 9590000000 244 344 | x | 583 350,00 | 583 350,00 | 583 350,00 | 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 0220199999 244 346 0801 010 0210299999 244 346 | x | 673 200,00 | 673 200,00 | 673 200,00 | x |
| предпринимательская деятельность | x | 0801 010 9590000000 244 346 | x | 673 200,00 | 673 200,00 | 673 200,00 | x |
| иные цели | x | 0801 010 0220199999 244 346 | x | 112 300,00 | 112 300,00 | 112 300,00 | x |
| увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения | 2651 | 0801 010 9590000000 244 349 0801 010 0220199999 244 346 | x | 40 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | x |
| предпринимательская деятельность | x | 0801 010 9590000000 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 | Сумма | | | |
|-------|---|------------|--------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------------|
| | | | | на 2023г. финансовый год | на 2024г. финансовый год | на 2025г. финансовый год | за пределами планового периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего | 26000 | x | 13 276 923,13 | 13 093 100,00 | 13 214 700,00 | 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 | 2 177 508,19 | x | x | x |
| 1.3.1 | в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26301 | x | 1 987 278,85 | x | x | x |
| 1.3.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ | 26302 | x | 190 229,34 | x | x | x |
| 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 | x | 11 099 414,94 | 13 093 100,00 | 13 214 700,00 | x |

| | | | | | | | |
|---------|--|-------|---|--------------|--------------|--------------|---|
| 1.4.1 | в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания | 26410 | x | 634 303,63 | 1 916 300,00 | 1 916 300,00 | x |
| 1.4.1.1 | в том числе: в соответствии с <u>Федеральным законом № 44-ФЗ</u> | 26411 | x | 634 303,63 | 1 916 300,00 | 1 916 300,00 | x |
| 1.4.1.2 | в соответствии с <u>Федеральным законом № 223-ФЗ</u> | 26412 | x | x | x | x | x |
| 1.4.2 | за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем второго пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации | 26420 | x | 2 032 800,00 | 2 176 900,00 | 2 298 500,00 | x |
| 1.4.2.1 | в том числе: в соответствии с <u>Федеральным законом № 44-ФЗ</u> | 26421 | x | 2 032 800,00 | 2 176 900,00 | 2 298 500,00 | x |
| 1.4.2.2 | в соответствии с <u>Федеральным законом № 223-ФЗ</u> | 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 <u>Федеральным законом № 44-ФЗ</u> | 26441 | x | x | x | x | x |
| 1.4.4.2 | в соответствии с <u>Федеральным законом № 223-ФЗ</u> | 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 <u>Федеральным законом № 44-ФЗ</u> | 26451 | x | x | x | x | x |
| 1.4.5.2 | в соответствии с <u>Федеральным законом № 223-ФЗ</u> | 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 | 2 677 678,09 | 4 469 107,23 | 4 590 707,23 | 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 | 8 421 736,85 | 8 623 992,77 | 8 623 992,77 | x |
| | в том числе по году начала закупки: | 26610 | x | x | x | x | x |



Руководитель учреждения

А.А. Огиенко
(подпись)

Огиенко И.А.
(расшифровка подписи)

М.Н. Янковская
(подпись)

Янковская М.Н.
(расшифровка подписи)

13 01 2013