

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)

" 07 " 04 2023г.

Уточненный план финансово-хозяйственной деятельности
на 2023год и 2024-2025 гг. от "31" марта 2023г. №2

от " 31 " 03 2023г.

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 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	10 566 574,44	10 566 600,00	10 566 600,00	x
в том числе:	1201	010.0.80.10.000.00.0131.130	x	10 483 174,44	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
доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	1300	010.0.80.10.000.00.0141.140	x	25,56	x	x	x
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1400	010.0.80.10.000.00.4131.130	x	29 063 900,00	25 828 800,00	25 828 800,00	x
целевые субсидии, всего	1500	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	1510	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	31 848 189,37	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	3 618 525,00	3 585 400,00	3 585 400,00	x
в том числе:	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
оплата труда							
в том числе:							
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	x	95 000,00	95 000,00	95 000,00	x
субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	x	0801 010 0210299999 111 266	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 112 226	x	83 125,00	50 000,00	50 000,00	x
предпринимательская деятельность	x	0801 010 9590000000 112 226	x	83 125,00	50 000,00	50 000,00	x

инд.

+ 300

- 50000

+ 300

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	7 327 864,37	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	7 327 864,37	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	6 512 464,37	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	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	13 243 798,13	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	9 111 645,45	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	116 331,26	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	59 738,46	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 теплообеспечения	2643.1	0801 010 0210299999 247 223 0801 010 9590000000 247 223	x	899 766,50	802 185,54	802 185,54	x

+ 19 201

- 25 392,80

+ 252 925,56

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 247 223 0801 010 9590000000 247 223	x	799 039,93	668 665,19	668 665,19	x
субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	x	0801 010 0210299999 247 223	x	645 082,47	567 510,00	567 510,00	x
предпринимательская деятельность	x	0801 010 9590000000 247 223	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 244 223 0801 010 9590000000 244 223 0801 010 0220199999 243 223	x	906 530,77	950 242,77	950 242,77	x
субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	x	0801 010 0210299999 244 223	x	46 400,00	46 400,00	46 400,00	x
предпринимательская деятельность	x	0801 010 9590000000 244 223	x	860 130,77	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	7 697 496,64	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	5 111 411,16	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 3 10 0801 010 0220199999 244 3 10 0801 010 0220199999 244 3 10	x	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	x
предпринимательская деятельность	x	0801 010 9590000000 244 3 10	x	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	x
увеличение стоимости строительных материалов	2647	0801 010 9590000000 244 3 4	x	583 350,00	583 350,00	583 350,00	x
предпринимательская деятельность	x	0801 010 9590000000 244 3 4	x	583 350,00	583 350,00	583 350,00	x
увеличение стоимости мягкого инвентаря	2648	0801 010 9590000000 244 3 5	x	10 000,00	10 000,00	10 000,00	x
предпринимательская деятельность	x	0801 010 9590000000 244 3 5	x	10 000,00	10 000,00	10 000,00	x
увеличение стоимости прочих оборотных запасов	2649	0801 010 9590000000 244 3 6 0801 010 0220199999 244 3 6 0801 010 0210299999 244 3 6	x	673 200,00	673 200,00	673 200,00	x
предпринимательская деятельность	x	0801 010 9590000000 244 3 6	x	673 200,00	673 200,00	673 200,00	x

+200385

+5780,96

+46818,60

иные 270.000 +

-1688

-147139,08

+27080,80

-125352,48

+50000

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	13 243 798,13	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	2 133 376,57	x	x	x
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26301	x	1 944 435,23	x	x	x
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26302	x	188 941,34	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	11 110 421,56	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: <u>в соответствии с Федеральным законом № 44- ФЗ</u>	26411	x	634 303,63	1 916 300,00	1 916 300,00	x
1.4.1.2	<u>в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ</u>	26412	x	x	x	x	x
1.4.2	<u>за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации</u>	26420	x	2 032 800,00	2 176 900,00	2 298 500,00	x
1.4.2.1	в том числе: <u>в соответствии с Федеральным законом № 44- ФЗ</u>	26421	x	2 032 800,00	2 176 900,00	2 298 500,00	x
1.4.2.2	<u>в соответствии с 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: <u>в соответствии с Федеральным законом № 44- ФЗ</u>	26441	x	x	x	x	x
1.4.4.2	<u>в соответствии с 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: <u>в соответствии с Федеральным законом № 44- ФЗ</u>	26451	x	x	x	x	x
1.4.5.2	<u>в соответствии с 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	2 720 521,71	4 469 107,23	4 590 707,23	x
	в том числе по году начала закупки:	26510	x	x	x	x	x

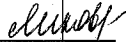
3	<u>Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки</u>	26600	x	8 389 899,85	8 623 992,77	8 623 992,77	x
	в том числе по году начала закупки:	26610	x	x	x	x	x

Руководитель учреждения


(подпись)

Огиенко И.А.
(расшифровка подписи)

Исполнитель


(подпись)

Янковская М.Н.
(расшифровка подписи)



№ 11 " 03 " 2013 г.