

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, "29" 12 2023 г.

План финансово-хозяйственной деятельности  
на 2024 год и 2025-2026 гг. от "29" декабря 2023 г.

от "29" 12 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	29.12.2023
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 2024г. финансовый год	на 2025г. финансовый год	на 2026г. 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
<b>Доходы, всего</b>	<b>1000</b>			<b>41 727 900,00</b>	<b>42 093 400,00</b>	<b>42 043 400,00</b>	
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	010.0.80.10.000.00.4131.130	x	28 904 900,00	29 063 900,00	29 063 900,00	x
целевые субсидии, всего	1220	010.0.80.10.000.00.0152.150	x	123 000,00	329 500,00	279 500,00	x
из них:							
субсидия на сохранение и развитие духовно-нравственных ценностей и традиций	1221	010.0.80.10.000.00.0152.150	x	123 000,00	329 500,00	279 500,00	x
<b>Расходы, всего</b>	<b>2000</b>	x	x	<b>41 627 900,00</b>	<b>41 993 400,00</b>	<b>41 943 400,00</b>	x
расходы на оплату труда, выплаты по оплате труда, иные выплаты	2100	x	x	29 292 600,00	29 292 600,00	29 292 600,00	x
субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	x	x	x	27 029 200,00	27 029 200,00	27 029 200,00	x
предпринимательская деятельность	x	x	x	2 263 400,00	2 263 400,00	2 263 400,00	x
в том числе:							
оплата труда	2110	0801 010 0210299999 111 211 0801 010 9590000000 111 211 0801 010 0210210680 111 211 0801 010 0210250680 111 211	x	22 402 200,00	22 402 200,00	22 402 200,00	x
субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	x	0801 010 0210299999 111 211 0801 010 0210210680 111 211 0801 010 0210250680 111 211	x	20 702 200,00	20 702 200,00	20 702 200,00	x
предпринимательская деятельность	x	0801 010 9590000000 111 211	x	1 700 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00	x
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2120	0801 010 0210299999 111 266 0801 010 9590000000 111 266	x	115 000,00	115 000,00	115 000,00	x
субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	x	0801 010 0210299999 111 266	x	95 000,00	95 000,00	95 000,00	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	30 000,00	30 000,00	30 000,00	x
предпринимательская деятельность	x	0801 010 9590000000 112 226	x	30 000,00	30 000,00	30 000,00	x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работникам и иные выплаты работникам учреждений, всего	2150	0801 010 0210299999 119 213 0801 010 0210210680 119 213 0801 010 9590000000 119 213	x	6 745 400,00	6 745 400,00	6 745 400,00	x

в том числе	2151	0801 010 0210299999 119 213 0801 010 0210210680 119 213 0801 010 9590000000 119 213	x	6 745 400,00	6 745 400,00	6 745 400,00	x
на выплаты по оплате труда							
субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	x	0801 010 0210299999 119 213 0801 010 0210210680 119 213	x	6 232 000,00	6 232 000,00	6 232 000,00	x
предпринимательская деятельность	x	0801 010 9590000000 119 213	x	513 400,00	513 400,00	513 400,00	x
удлата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	0801 010 0210299999 851 291 0801 010 9590000000 851 291	x	130 200,00	130 100,00	135 100,00	x
из них:							
налог на имущество организации и земельный налог	2310	0801 010 0210299999 851 291	x	130 200,00	130 100,00	135 100,00	x
субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	x	0801 010 0210299999 851 291	x	115 800,00	115 800,00	118 400,00	x
предпринимательская деятельность	x	0801 010 9590000000 851 291	x	14 400,00	14 300,00	16 700,00	x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего, в том числе	2600	x	x	12 205 100,00	12 570 700,00	12 515 700,00	x
субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	x	x	x	1 759 900,00	1 918 900,00	1 916 300,00	x
предпринимательская деятельность	x	x	x	10 322 200,00	10 322 300,00	10 319 900,00	x
иные цели	x	x	x	123 000,00	329 500,00	279 500,00	x
из них:							
услуги связи	2641	0801 010 0210299999 244 221 0801 010 9590000000 244 221	x	90 400,00	90 400,00	90 400,00	x
субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	x	0801 010 0210299999 244 221	x	0,00	0,00	0,00	x
предпринимательская деятельность	x	0801 010 9590000000 244 221	x	90 400,00	90 400,00	90 400,00	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	1 810 844,26	1 827 700,00	1 701 300,00	x
	x	0801 010 0210299999 244 223 0801 010 9590000000 244 223	x	73 700,00	70 400,00	70 700,00	x
	x	0801 010 0210299999 247 223 0801 010 9590000000 247 223	x	1 737 144,26	1 757 300,00	1 630 600,00	x
субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	x	0801 010 0210299999 244 223 0801 010 0210299999 247 223	x	1 300 000,00	1 300 000,00	1 152 500,00	x
предпринимательская деятельность	x	0801 010 9590000000 244 223 0801 010 9590000000 247 223	x	510 844,26	527 700,00	548 800,00	x
оказание услуг теплоснабжения	2643.1	0801 010 0210299999 247 223 0801 010 9590000000 247 223	x	1 029 794,26	1 045 400,00	961 600,00	x
субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	x	0801 010 0210299999 247 223	x	639 500,00	639 400,00	539 400,00	x
предпринимательская деятельность	x	0801 010 9590000000 247 223	x	390 294,26	406 000,00	422 200,00	x
услуги по вывозу мусора	2643.2	0801 010 0210299999 244 223	x	35 600,00	35 500,00	35 500,00	x
субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	x	0801 010 0210299999 244 223	x	35 600,00	35 500,00	35 500,00	x
энергосбережение	2643.3	0801 010 0210299999 247 223 0801 010 9590000000 247 223	x	707 350,00	711 900,00	669 000,00	x

субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	x	0801 010 0210299999 247 223	x	597 800,00	598 000,00	550 500,00	x
предпринимательская деятельность	x	0801 010 9590000000 247 223	x	109 550,00	113 900,00	118 500,00	x
услуги по холодному водоснабжению и водоотведению	2643.4	0801 010 0210299999 244 223 0801 010 9590000000 244 223	x	38 100,00	34 900,00	35 200,00	x
субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	x	0801 010 0210299999 244 223	x	27 100,00	27 100,00	27 100,00	x
предпринимательская деятельность	x	0801 010 9590000000 244 223	x	11 000,00	7 800,00	8 100,00	x
работы, услуги по содержанию имущества	2644	0801 010 0210299999 244 225 0801 010 9590000000 244 225	x	778 955,74	763 100,00	741 500,00	x
субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	x	0801 010 0210299999 244 225	x	48 000,00	48 900,00	50 800,00	x
предпринимательская деятельность	x	0801 010 9590000000 244 225	x	730 955,74	714 200,00	690 700,00	x
прочие работы, услуги	2645	0801 010 0210299999 244 226 0801 010 9590000000 244 226 0801 010 0220199999 244 226	x	6 534 900,00	6 899 500,00	6 992 500,00	x
субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	x	0801 010 0210299999 244 226	x	411 900,00	570 000,00	713 000,00	x
предпринимательская деятельность	x	0801 010 9590000000 244 226	x	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	x
иные цели	x	0801 010 0220199999 244 226	x	123 000,00	329 500,00	279 500,00	x
увеличение стоимости основных средств	2646	0801 010 9590000000 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	900 000,00	900 000,00	900 000,00	x
предпринимательская деятельность	x	0801 010 9590000000 244 344	x	900 000,00	900 000,00	900 000,00	x
увеличение стоимости мягкого инвентаря	2648	0801 010 9590000000 244 345	x	50 000,00	50 000,00	50 000,00	x
предпринимательская деятельность	x	0801 010 9590000000 244 345	x	50 000,00	50 000,00	50 000,00	x
увеличение стоимости прочих оборотных запасов	2649	0801 010 9590000000 244 346	x	700 000,00	700 000,00	700 000,00	x
предпринимательская деятельность	x	0801 010 9590000000 244 346	x	700 000,00	700 000,00	700 000,00	x
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2651	0801 010 9590000000 244 349	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 2024г. финансовый год	на 2025г. финансовый год	на 2026г. финансовый год	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x	12 205 100,00	12 570 700,00	12 515 700,00	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	2 386 462,52	x	x	x
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26301	x	2 102 672,52	x	x	x
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26302	x	283 790,00	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	9 818 637,48	12 570 700,00	12 515 700,00	x

1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	x	146 622,88	1 918 900,00	1 916 300,00	x
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44- ФЗ	26411	x	146 622,88	1 918 900,00	1 916 300,00	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	123 000,00	329 500,00	279 500,00	x
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44- ФЗ	26421	x	123 000,00	329 500,00	279 500,00	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	<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>370 471,74</b>	<b>2 858 700,00</b>	<b>2 826 900,00</b>	<b>x</b>
	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	9 448 165,74	9 712 000,00	9 688 800,00	x
	в том числе по году начала закупки:	26610	x	x	x	x	x

Руководитель учреждения

*Е.В. Тверитина*  
(подпись)

Тверитина Е.В.

(расшифровка подписи)

Исполнитель

*М.Н. Янковская*  
(подпись)

Янковская М.Н.

(расшифровка подписи)

тел. (84822) 36-85-65 (4801) 25 " 12 2013

