

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)

26 01 2024г.

Уточненный план финансово-хозяйственной деятельности  
на 2023 год и 2024-2025 гг. от "29" декабря 2023г. № 8

от "29" декабря 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	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 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
<b>Доходы, всего</b>	<b>1000</b>			<b>43 822 132,72</b>	<b>41 763 900,00</b>	<b>41 763 900,00</b>	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	010.0.11.30.000.00.0121.120	x	2 179 321,30	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	11 197 512,30	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	11 101 811,55	10 483 200,00	10 483 200,00	x
возмещение коммунальных услуг	1202	010.0.11.30.000.00.0135.130	x	95 700,75	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	1 496,42	x	x	x
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1400	010.0.80.10.000.00.4131.130	x	28 026 400,00	29 063 900,00	29 063 900,00	x
целевые субсидии, всего	1500	010.0.80.10.000.00.0152.150	x	2 417 402,70	0,00	0,00	x
из них:							
субсидия на сохранение и развитие духовно-нравственных ценностей и традиций	1510	010.0.80.10.000.00.0152.150	x	1 838 317,70	0,00	0,00	x
субсидия на реализацию мероприятий по обращениям, поступающим к депутатам Законодательного Собрания Тверской области и депутатам Тверской городской Думы	1511	010.0.80.10.000.00.0152.150	x	520 000,00	0,00	0,00	x
субсидия на социальную поддержку семей с детьми (в рамках реализации МП "Социальная поддержка населения города Твери"	1512	010.1.00.30.000.00.0152.150	x	59 085,00	0,00	0,00	x
<b>Расходы, всего</b>	<b>2000</b>	x	x	<b>45 062 732,22</b>	<b>41 663 900,00</b>	<b>41 663 900,00</b>	x
расходы на оплату труда, выплаты по оплате трудовых выплат	2100	x	x	29 151 207,05	30 614 600,00	30 614 600,00	x
субсидия на финансовое обеспечение выполнения	x	x	x	27 192 164,37	27 029 200,00	27 029 200,00	x
предпринимательская деятельность	x	x	x	1 959 042,68	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	22 173 343,58	23 402 200,00	23 402 200,00	x
субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	x	0801 010 0210299999 111 211 0801 010 0210210680 111 211	x	20 685 700,00	20 702 200,00	20 702 200,00	x
предпринимательская деятельность	x	0801 010 9590000000 111 211	x	1 487 643,58	2 700 000,00	2 700 000,00	x
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2120	0801 010 0210299999 111 265 0801 010 9590000000 111 266	x	115 000,00	95 000,00	95 000,00	x

субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	x	0801 010 0210299999 111 266	x	95 000,00	75 000,00	75 000,00	x
предпринимательская деятельность	x	0801 010 9590000000111 266	x	20 000,00	20 000,00	20 000,00	x
иные выплаты	2140	0801 010 9590000000112 212 0801 010 9590000000112 226	x	12 535,00	50 000,00	50 000,00	x
предпринимательская деятельность	x	0801 010 9590000000112 212	x	300,00	0,00	0,00	x
предпринимательская деятельность	x	0801 010 9590000000112 226	x	12 235,00	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 02102106800 119 213 0801 010 9590000000 119 213	x	6 850 328,47	7 067 400,00	7 067 400,00	x
в том числе на выплаты по оплате труда	2151	0801 010 0210299999 119 213 0801 010 02102106800 119 213 0801 010 9590000000 119 213	x	6 850 328,47	7 067 400,00	7 067 400,00	x
субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	x	0801 010 0210299999 119 213 0801 010 02102106800 119 213	x	6 411 464,37	6 252 000,00	6 252 000,00	x
предпринимательская деятельность	x	0801 010 9590000000 119 213	x	438 864,10	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	135 245,00	130 500,00	133 100,00	x
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	0801 010 0210299999 851 291	x	135 245,00	130 500,00	133 100,00	x
субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	x	0801 010 0210299999 851 291	x	118 400,00	115 800,00	118 400,00	x
предпринимательская деятельность	x	0801 010 9590000000 851 291	x	16 845,00	14 700,00	14 700,00	x
премии и гранты	2400	1003 010 0410499999 350 296	x	59 085,00	x	x	x
иные выплаты текущего характера физическим лицам	2410	1003 010 0410499999 350 296	x	59 085,00	x	x	x
иные цели	x	1003 010 0410499999 350 296	x	59 085,00	x	x	x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего, в том числе	2600	x	x	15 717 195,17	10 918 800,00	10 916 200,00	x
субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	x	x	x	2 099 352,68	1 918 900,00	1 916 300,00	x
предпринимательская деятельность	x	x	x	11 259 524,79	8 999 900,00	8 999 900,00	x
иные цели	x	x	x	2 358 317,70	0,00	0,00	x
из них:							
услуги связи	2641	0801 010 0210299999 244 221 0801 010 9590000000 244 221	x	90 938,46	15 000,00	67 800,00	x
субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	x	0801 010 0210299999 244 221	x	31 200,00	0,00	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	20 000,00	0,00	0,00	x
иные цели	x	0801 010 0270199999 244 222	x	20 000,00	0,00	0,00	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	1 879 326,87	1 806 039,07	1 535 407,23	x
	x	0801 010 0210299999 244 223 0801 010 9590000000 244 223	x	77 587,01	69 456,50	64 556,50	x
	x	0801 010 0210299999 247 223 0801 010 9590000000 247 223	x	1 798 653,66	1 736 582,57	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	1 300 000,00	1 152 500,00	x
предпринимательская деятельность	x	0801 010 9590000000 244 223 0801 010 9590000000 247 223	x	580 552,47	506 039,07	382 907,23	x
оказание услуг теплоснабжения	2643.1	0801 010 0210299999 247 223 0801 010 9590000000 247 223	x	1 007 023,42	1 029 727,76	802 185,54	x
субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	x	0801 010 0210299999 247 223	x	587 433,50	639 433,50	527 433,50	x
предпринимательская деятельность	x	0801 010 9590000000 247 223	x	419 589,92	390 294,26	274 752,04	x
услуги по вывозу мусора	2643.2	0801 010 0210299999 244 223 0801 010 9590000000 244 223	x	42 470,29	35 282,16	34 682,16	x
субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	x	0801 010 0210299999 244 223	x	39 384,09	35 282,16	34 682,16	x
предпринимательская деятельность	x	0801 010 9590000000 244 223	x	3 086,20	x	x	x
энергосбережение	2643.3	0801 010 0210299999 247 223 0801 010 9590000000 247 223	x	791 630,24	706 854,81	668 665,19	x
субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	x	0801 010 0210299999 247 223	x	645 082,47	598 110,00	567 510,00	x
предпринимательская деятельность	x	0801 010 9590000000 247 223	x	146 547,77	108 744,81	101 155,19	x
услуги по холодному водоснабжению и водоотведению	2643.4	0801 010 0210299999 244 223 0801 010 9590000000 244 223	x	38 202,92	34 174,34	29 874,34	x
субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	x	0801 010 0210299999 244 223	x	26 874,34	27 174,34	22 874,34	x
предпринимательская деятельность	x	0801 010 9590000000 244 223	x	11 328,58	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 7070210920 244 225 0801 010 7070199999 244 225	x	1 450 946,08	950 842,77	950 242,77	x
субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	x	0801 010 0210299999 244 225	x	44 712,00	47 000,00	46 400,00	x
иные цели	x	0801 010 7070210920 244 225 0801 010 7070199999 244 225	x	520 000,00	0,00	0,00	x
предпринимательская деятельность	x	0801 010 9590000000 244 225	x	886 234,08	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	8 260 769,11	5 540 368,16	5 756 200,00	x
субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	x	0801 010 0210299999 244 226	x	724 666,28	571 900,00	664 600,00	x
предпринимательская деятельность	x	0801 010 9590000000 244 226	x	5 821 185,13	4 968 468,16	5 091 600,00	x

иные цели	x	0801 010 0220199999 244 226	x	1 714 917,70	0,00	0,00	x
услуги, работы для целей капитальных вложений	2646	0801 010 9590000000 244 228	x	268 988,10	0,00	0,00	x
предпринимательская деятельность	x	0801 010 9590000000 244 228	x	268 988,10	0,00	0,00	x
увеличение стоимости основных средств	2647	0801 010 9590000000 244 310	x	1 615 044,45	1 300 000,00	1 300 000,00	x
предпринимательская деятельность	x	0801 010 9590000000 244 310	x	1 615 044,45	1 300 000,00	1 300 000,00	x
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	2648	0801 010 9590000000 244 341	x	4 737,00	0,00	0,00	x
предпринимательская деятельность	x	0801 010 9590000000 244 341	x	4 737,00	0,00	0,00	x
увеличение стоимости строительных материалов	2649	0801 010 9590000000 244 344	x	950 877,84	583 350,00	583 350,00	x
предпринимательская деятельность	x	0801 010 9590000000 244 344	x	950 877,84	583 350,00	583 350,00	x
увеличение стоимости мягкого инвентаря	2650	0801 010 9590000000 244 345	x	81 237,86	10 000,00	10 000,00	x
предпринимательская деятельность	x	0801 010 9590000000 244 345	x	81 237,86	10 000,00	10 000,00	x
увеличение стоимости прочих оборотных запасов	2651	0801 010 9590000000 244 346 0801 010 0220199999 244 346	x	954 200,00	673 200,00	673 200,00	x
предпринимательская деятельность	x	0801 010 9590000000 244 346	x	954 200,00	673 200,00	673 200,00	x
иные цели	x	0801 010 0220199999 244 346	x	103 400,00	0,00	0,00	x
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2652	0801 010 9590000000 244 349 0801 010 0220199999 244 346	x	36 729,40	40 000,00	40 000,00	x
предпринимательская деятельность	x	0801 010 9590000000 244 349	x	36 729,40	40 000,00	40 000,00	x
иные цели	x	0801 010 0220199999 244 349	x	0,00	0,00	0,00	x
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	x	x	287 788,00	100 000,00	100 000,00	x
в том числе: налог на прибыль	3010	x	x	287 788,00	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	15 717 195,17	10 918 800,00	10 916 200,00	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	2 251 574,55	x	x	x
1.3.1	в том числе: в соответствии с <u>Федеральным законом № 44-ФЗ</u>	26301	x	2 062 633,21	x	x	x
1.3.2	в соответствии с <u>Федеральным законом № 223-ФЗ</u>	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	13 465 620,62	10 918 800,00	10 916 200,00	x

1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	x	594 639,53	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	594 639,53	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	2 358 317,70	0,00	0,00	x
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44- ФЗ	26421	x	2 358 317,70	0,00	0,00	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>	26500	x	3 185 117,63	2 417 939,07	2 292 207,23	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	9 439 708,77	8 500 860,93	8 623 992,77	x
	в том числе по году начала закупки:	26610	x	x	x	x	x

И.о директора

(подпись)

Тверитина Е.В.

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(подпись)

Янковская М.Н.

(расшифровка подписи)



09.01.2024