

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 " 09 2026 г.

Уточненный план финансово-хозяйственной деятельности
на 2026 год и 2027-2028 гг. от "30" сентября 2026 г. №9

от "30" сентября 2026г.

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	30.09.2026
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 2026г. финансовый год	на 2027г. финансовый год	на 2028г. 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	1 662 610,59	x	x	x
субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	x	x	x	212 954,80	x	x	x
предпринимательская деятельность	x	x	x	1 449 655,79	x	x	x
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	x	x	x	x
Доходы, всего	1000			62 165 888,00	64 576 700,00	63 506 900,00	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	010.0.11.30.000.00.0121.120	x	1 536 200,00	1 536 200,00	1 536 200,00	x
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	010.0.89.10.000.00.0131.130 010.0.11.30.000.00.0135.130	x	12 322 609,09	12 323 800,00	12 323 800,00	x
в том числе:	1201	010.0.80.10.000.00.0131.130	x	12 237 709,09	12 238 900,00	12 238 900,00	x
доходы от оказания услуг							
возмещение коммунальных услуг	1202	010.0.11.30.000.00.0135.130	x	84 900,00	84 900,00	84 900,00	x
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	010.0.80.10.000.00.0131.130	x	46 012 100,00	46 012 100,00	46 012 100,00	x
доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	1220	010.0.80.10.000.00.0141.140	x	11 978,91	x	x	x
гранты, пожертвования, в том числе денежные пожертвования и безвозмездные поступления от физических и (или) юридических лиц текущего характера	1230	010.0.80.10.000.00.0155.150	x	106 000,00	x	x	x
целевые субсидии, всего	1240	010.0.80.10.000.00.0152.150 010.0.80.10.000.00.0162.150	x	2 177 000,00	4 704 600,00	3 634 800,00	x
из них:							
субсидия на сохранение и развитие духовно-нравственных ценностей и традиций	1241	010.0.80.10.000.00.0152.150 010.0.80.10.000.00.0162.150	x	2 027 000,00	3 634 800,00	3 634 800,00	x
субсидия на укрепление и модернизацию материально-технической базы муниципальных учреждений культуры и дополнительного образования города Твери	1242	010.0.80.10.000.00.0152.150	x	0,00	1 069 800,00	0,00	x
субсидия на реализацию мероприятий по обращениям, поступающим к депутатам Законодательного собрания Тверской области и депутатам Тверской городской Думы	1243	010.0.80.10.000.00.0162.150	x	150 000,00	0,00	0,00	x
Расходы, всего	2000	x	x	63 411 710,59	64 276 700,00	63 206 900,00	x
расходы на оплату труда, выплаты на оплату труда, иные выплаты	2100	x	x	48 498 100,00	48 503 100,00	48 503 100,00	x
субсидия на финансовое обеспечение выполнения	x	x	x	43 783 100,00	43 783 100,00	43 783 100,00	x
предпринимательская деятельность	x	x	x	4 715 000,00	4 720 000,00	4 720 000,00	x
в том числе:	2110	0801 010 0241299999 111 211 0801 010 9590000000 111 211 0801 010 0241250680 111 211	x	37 073 900,00	37 073 900,00	37 073 900,00	x
оплата труда							
в том числе:							
субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	x	0801 010 0241299999 111 211 0801 010 0241250680 111 211	x	33 473 900,00	33 473 900,00	33 473 900,00	x
предпринимательская деятельность	x	0801 010 9590000000 111 211	x	3 600 000,00	3 600 000,00	3 600 000,00	x

социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2120	0801 010 0241299999 111 266 0801 010 9590000000 111 266	x	235 000,00	220 000,00	220 000,00	x
субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	x	0801 010 0241299999 111 266	x	200 000,00	200 000,00	200 000,00	x
предпринимательская деятельность	x	0801 010 9590000000 111 266	x	35 000,00	20 000,00	20 000,00	x
прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	2130	0801 010 9590000000 112 212	x	300,00	0,00	0,00	x
предпринимательская деятельность	x	0801 010 9590000000 112 212	x	300,00	0,00	0,00	x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам в учреждениях, всего	2150	0801 010 0241299999 119 213 0801 010 0241299999 119 213 0801 010 9590000000 119 213	x	11 188 900,00	11 209 200,00	11 209 200,00	x
в том числе	2151	0801 010 0241299999 119 213 0801 010 0241299999 119 213 0801 010 9590000000 119 213	x	11 188 900,00	11 209 200,00	11 209 200,00	x
на выплаты по оплате труда							
субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	x	0801 010 0241299999 119 213 0801 010 0241299999 119 213	x	10 109 200,00	10 109 200,00	10 109 200,00	x
предпринимательская деятельность	x	0801 010 9590000000 119 213	x	1 079 700,00	1 100 000,00	1 100 000,00	x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	0801 010 0241299999 851 291 0801 010 9590000000 851 291 0801 010 9590000000 853 295	x	129 500,00	124 500,00	124 500,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	0801 010 0241299999 851 291	x	124 500,00	124 500,00	124 500,00	x
субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	x	0801 010 0241299999 851 291	x	110 500,00	110 500,00	110 500,00	x
предпринимательская деятельность	x	0801 010 9590000000 851 291	x	14 000,00	14 000,00	14 000,00	x
уплата налогов, сборов и иных платежей	2320	0801 010 9590000000 853 295	x	5 000,00	x	x	x
предпринимательская деятельность	x	0801 010 9590000000 853 295	x	5 000,00	x	x	x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего, в том числе	2600	x	x	14 784 110,59	15 649 100,00	14 579 300,00	x
субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	x	x	x	2 331 454,80	2 118 500,00	2 118 500,00	x
предпринимательская деятельность	x	x	x	10 275 655,79	8 826 000,00	8 826 000,00	x
иные цели	x	x	x	2 177 000,00	4 704 600,00	3 634 800,00	x
из них:							
услуги связи	2641	0801 010 0241299999 244 221 0801 010 9590000000 244 221	x	174 097,69	161 100,00	161 100,00	x
субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	x	0801 010 0241299999 244 221	x	0,00	0,00	0,00	x
предпринимательская деятельность	x	0801 010 9590000000 244 221	x	174 097,69	161 100,00	161 100,00	x
транспортные услуги	2642	0801 010 0241299999 244 222 0801 010 9590000000 244 222	x	32 400,00	0,00	0,00	x
предпринимательская деятельность	x	0801 010 9590000000 244 222	x	10 800,00	0,00	0,00	x
иные цели	x	0801 010 0241299999 244 222	x	21 600,00	0,00	0,00	x
коммунальные услуги из них	2643	0801 010 0241299999 244 223 0801 010 9590000000 244 223 0801 010 9590000000 247 223	x	2 805 652,85	2 166 142,30	2 166 142,30	x
	x	0801 010 0241299999 244 223 0801 010 9590000000 244 223	x	116 409,21	92 700,00	92 700,00	x
	x	0801 010 0241299999 247 223 0801 010 9590000000 247 223	x	2 674 897,63	2 062 900,00	2 062 900,00	x

субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	x	0801 010 0241299999 244 223 0801 010 0241299999 247 223	x	1 658 935,02	1 447 600,00	1 447 600,00	x
предпринимательская деятельность	x	0801 010 9590000000 244 223 0801 010 9590000000 247 223	x	1 146 717,83	718 542,30	718 542,30	x
оказание услуг теплоснабжения	2643.1	0801 010 0241299999 247 223 0801 010 9590000000 247 223	x	1 665 638,23	1 215 000,00	1 215 000,00	x
субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	x	0801 010 0241299999 247 223	x	894 466,55	754 000,00	754 000,00	x
предпринимательская деятельность	x	0801 010 9590000000 247 223	x	771 171,68	461 000,00	461 000,00	x
услуги по вывозу мусора	2643.2	0801 010 0241299999 244 223	x	63 759,65	58 542,30	58 542,30	x
субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	x	0801 010 0241299999 244 223	x	49 413,64	48 000,00	48 000,00	x
предпринимательская деятельность	x	0801 010 9590000000 244 223	x	14 346,01	10 542,30	10 542,30	x
энергосбережение	2643.3	0801 010 0241299999 247 223 0801 010 9590000000 247 223	x	1 009 259,40	847 900,00	847 900,00	x
субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	x	0801 010 0241299999 247 223	x	682 412,92	613 900,00	613 900,00	x
предпринимательская деятельность	x	0801 010 9590000000 247 223	x	326 846,48	234 000,00	234 000,00	x
услуги по холодному водоснабжению и водоотведению	2643.4	0801 010 0241299999 247 223 0801 010 9590000000 247 223	x	66 995,57	44 700,00	44 700,00	x
субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	x	0801 010 0241299999 247 223	x	32 641,91	31 700,00	31 700,00	x
предпринимательская деятельность	x	0801 010 9590000000 247 223	x	34 353,66	13 000,00	13 000,00	x
работы, услуги по содержанию имущества	2644	0801 010 0241299999 244 225 0801 010 9590000000 244 225 0801 010 0241299999 244 225	x	632 400,00	1 632 200,00	562 400,00	x
субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	x	0801 010 0241299999 244 225	x	62 400,00	62 400,00	62 400,00	x
предпринимательская деятельность	x	0801 010 9590000000 244 225	x	570 000,00	500 000,00	500 000,00	x
иные цели	x	0801 010 0241299999 244 225	x	0,00	1 069 800,00	0,00	x
прочие работы, услуги	2645	0801 010 0241299999 244 226 0801 010 9590000000 244 226 0801 010 0241299999 244 226	x	8 809 600,05	9 989 657,70	9 989 657,70	x
субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	x	0801 010 0241299999 244 226	x	610 119,78	608 500,00	608 500,00	x
предпринимательская деятельность	x	0801 010 9590000000 244 226	x	5 910 997,37	5 746 357,70	5 746 357,70	x
предпринимательская деятельность	x	0801 010 9590000000 243 226	x	333 042,90	5 746 357,70	5 746 357,70	x
иные цели	x	0801 010 0241299999 244 226	x	1 955 440,00	3 634 800,00	3 634 800,00	x
увеличение стоимости основных средств	2646	0801 010 9590000000 244 310 0801 010 7077280920 244 310 0801 010 0241299999 244 310	x	873 600,00	700 000,00	700 000,00	x
предпринимательская деятельность	x	0801 010 9590000000 244 310	x	700 000,00	700 000,00	700 000,00	x
иные цели	x	0801 010 7077280920 244 310 0801 010 0241299999 244 310	x	173 600,00	0,00	0,00	x
увеличение стоимости материальных запасов	2647	0801 010 9590000000 244 310 0801 010 0241299999 244 310	x	1 456 360,00	1 000 000,00	1 000 000,00	x
предпринимательская деятельность	x	0801 010 9590000000 244 310	x	1 430 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	x
иные цели	x	0801 010 0241299999 244 310	x	26 360,00	0,00	0,00	x
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	x	x	416 788,00	300 000,00	300 000,00	x
в том числе: налог на прибыль	3010	x	x	416 788,00	300 000,00	300 000,00	x

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			
				на 2026г. финансовый год	на 2027г. финансовый год	на 2028г. финансовый год	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x	14 784 110,59	15 649 100,00	14 579 300,00	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	2 781 973,29	x	x	x
1.3.1	в том числе: <u>в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ</u>	26301	x	1 988 204,44	x	x	x
1.3.2	<u>в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ</u>	26302	x	793 768,85	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	12 002 137,30	15 649 100,00	14 579 300,00	x

1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	x	914 370,77	2 118 500,00	2 118 500,00	x
1.4.1.1	в том числе: <u>в соответствии с</u> <u>Федеральным законом № 44-</u> <u>ФЗ</u>	26411	x	914 370,77	2 118 500,00	2 118 500,00	x
1.4.1.2	<u>в соответствии с</u> <u>Федеральным законом №</u> <u>223-ФЗ</u>	26412	x	x	x	x	x
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 <u>Бюджетного кодекса</u> <u>Российской Федерации</u>	26420	x	2 177 000,00	4 704 600,00	3 634 800,00	x
1.4.2.1	в том числе: <u>в соответствии с</u> <u>Федеральным законом № 44-</u> <u>ФЗ</u>	26421	x	2 177 000,00	4 704 600,00	3 634 800,00	x
1.4.2.2	<u>в соответствии с</u> <u>Федеральным законом №</u> <u>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</u> <u>Федеральным законом № 44-</u> <u>ФЗ</u>	26441	x	x	x	x	x
1.4.4.2	<u>в соответствии с</u> <u>Федеральным законом №</u> <u>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</u> <u>Федеральным законом № 44-</u> <u>ФЗ</u>	26451	x	x	x	x	x
1.4.5.2	<u>в соответствии с</u> <u>Федеральным законом №</u> <u>223-ФЗ</u>	26452	x	x	x	x	x
2	<u>Итого по контрактам,</u> <u>планируемым к</u> <u>заключению в</u> <u>соответствующем</u> <u>финансовом году в</u> <u>соответствии с</u> <u>Федеральным законом №</u> <u>44-ФЗ, по</u> <u>соответствующему году</u> <u>закупки</u>	26500	x	5 093 331,99	7 720 800,00	6 651 000,00	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	6 908 805,31	7 928 300,00	7 928 300,00	x
	в том числе по году начала закупки:	26610	x	x	x	x	x

И.о директора


(подпись)

Филатова М.П.
(расшифровка подписи)

Исполнитель


(подпись)

Янковская М.Н.
(расшифровка подписи)



тел. (84822) 36-85-65 (4801) "30" 09 2026.