

Приложение к Порядку
составления и утверждения планов
финансово-хозяйственной деятельности
муниципальных бюджетных и автономных
учреждений города Твери

УТВЕРЖДАЮ»

Начальник

(должность руководителя)

Управления по культуре, спорту и делам
Молодёжи администрации города Твери

(наименование органа, выполняющего функции и
полномочия учредителя)

Соколов М. Е.

(подпись) (расшифровка подписи)



20 23 г.

Уточнённый план финансово-хозяйственной деятельности №5
на 2023 год и 2024, 2025
(плановый период)****

от «05» 07 2023 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия
учредителя Управление по культуре, спорту и делам
молодёжи администрации города Твери

Учреждение Муниципальное бюджетное
учреждение культуры Досуговый центр «Истоки»

Единица измерения: руб.

Коды
Дата
по сводному реестру глава по БК
по сводному реестру
ИНН 6952001633
КПП 695201001
по ОКЕИ 383

**** В случае составления плана на очередной финансовый год и на плановый период.

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации РФ	Аналитический код	Сумма			за пределами планового периода
				На 2023 г.	На 2024 г.	На 2025 г.	
				финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года, в том числе:	0001	x	x	2 516 345,83	0,00	0,00	x
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	0001	x	x	1 539 258,65	0,00	0,00	x
Субсидия на иные цели	0001	x	x	590 277,94	0,00	0,00	x
Приносящая доход деятельность	0001	x	x	386 809,24	0,00	0,00	x
Доходы по условным арендным платежам	0001	x	x	0,00	0,00	0,00	x
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	0,00	0,00	0,00	x
Доходы, всего	1000			23 252 050,00	22 096 100,00	21 549 200,00	x
в том числе: Доходы от приносящей доход деятельности	1100		x	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	x
Доходы от собственности, всего	1110	121120		120 000,00	50 000,00	50 000,00	x
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	135130	x	25 000,00	25 000,00	25 000,00	x
Поступления от оказания бюджетным учреждением услуг (выполнение работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе	1210	131130	x	3 624 530,80	3 690 000,00	3 690 000,00	x
Платные концерты оркестра русских народных инструментов им. В. В. Андреева	1211	131130	x	220 000,00	220 000,00	220 000,00	x
Безвозмездные поступления	1212	155150	x	15 000,00	15 000,00	15 000,00	x
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1213	141140	x	81,20	0,00	0,00	x
Налог на прибыль	1214	189180	x	-4 612,00	0,00	0,00	x
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1300	13130	x	18 698 300,00	17 132 000,00	17 132 000,00	x
Целевые субсидии, всего	1400	15150	x	553 750,00	964 100,00	417 200,00	x
из них:							
Мероприятие "Организация и проведение городских культурно-массовых мероприятий"	1411	150	x	203 750,00	964 100,00	417 200,00	x
Проведение ремонта зданий и помещений муниципальных учреждений культуры и дополнительного образования (в т.ч. установка ограждений, обследование)	1412	150	x	0,00	0,00	0,00	x
Укрепление материально-технической базы учреждений культуры и дополнительного образования детей	1420	150	x	350 000,00	0,00	0,00	x
Расходы, всего	2000	x		25 768 395,83	22 187 850,00	21 640 950,00	x
в том числе:	2100	x		19 685 453,44	16 644 800,00	16 644 800,00	x
на выплаты персоналу, всего							
в том числе:	2110	111	x	15 049 900,00	12 713 900,00	12 713 900,00	x
оплата труда							
Заработная плата		01008010210299999111211		9 900 000,00	9 900 000,00	9 900 000,00	x
		01008010210299999111211 (за счёт остатков пр.года)		1 133 000,00	0,00	0,00	x
		01008010210210680111211		3 451 900,00	2 248 900,00	2 248 900,00	x
		01008019590000000111211		500 000,00	500 000,00	500 000,00	x
Социальные пособия и компенсации в денежном эквиваленте		01008010210299999111266		60 000,00	60 000,00	60 000,00	x
		01008019590000000111266		5 000,00	5 000,00	5 000,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	x	0,00	0,00	0,00	x
Прочие выплаты		01010040210299999112266		0,00	0,00	0,00	x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	x	0,00	0,00	0,00	x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	x	4 635 553,44	3 930 900,00	3 930 900,00	x
в том числе	2141	110	x				x

	4171	110	A				A
на выплаты по оплате труда		01008010210299999119213		3 160 253,44	2 818 900,00	2 818 900,00	x
		01008010210210680119213		1 330 300,00	967 000,00	967 000,00	x
		010080195900000000119213		145 000,00	145 000,00	145 000,00	x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	x	174 900,00	174 900,00	174 900,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851 291	x	174 900,00	174 900,00	174 900,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	x	0,00	0,00	0,00	x
		010080195900000000852292					x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	x	0,00	0,00	0,00	x
		010080195900000000853292					x
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x		5 908 042,39	5 368 150,00	4 821 250,00	x
услуги связи				56 099,97	53 600,00	53 600,00	x
в том числе:		01008010210299999244221		49 400,00	49 400,00	49 400,00	x
		01008010210299999244221 (за счёт остатков пр.года)		3 549,97	0,00	0,00	x
		010080195900000000244221		3 150,00	4 200,00	4 200,00	x
транспортные услуги				75 500,00	65 750,00	65 750,00	x
в том числе:		01008010210299999244222		24 000,00	24 000,00	24 000,00	x
		010080195900000000244222		41 750,00	41 750,00	41 750,00	x
		01008010220199999244222		9 750,00	0,00	0,00	x
коммунальные услуги в том числе:				629 002,34	616 400,00	616 400,00	x
Оплата за теплоэнергию на отопление и технологические нужды		Всего		410 000,00	400 000,00	400 000,00	x
		0108010210299999247223 001.00.01		380 000,00	380 000,00	380 000,00	x
		0108019590000000247223 001.00.01		20 000,00	20 000,00	20 000,00	x
		0108019590000000247223 001.00.01 (возмещение арендаторами)		10 000,00	0,00	0,00	x
Оплата водоснабжения и водоотведения		Всего		34 000,00	34 000,00	34 000,00	x
		01008010210299999244223 001.00.04		30 000,00	30 000,00	30 000,00	x
		010080195900000000244223 001.00.04		4 000,00	4 000,00	4 000,00	x
Оплата потребления электроэнергии		Всего		150 124,16	150 000,00	150 000,00	x
		01008010210299999247223 001.00.03		125 000,00	125 000,00	125 000,00	x
		010801959000000000247223 001.00.03		15 124,16	15 000,00	15 000,00	x
		010801959000000000247223 001.00.03 (возмещение арендаторами)		10 000,00	10 000,00	10 000,00	x
Оплата услуг по обращению с ТБО		Всего		34 878,18	32 400,00	32 400,00	x
		01008010210299999244223 001.00.02		32 400,00	32 400,00	32 400,00	x
		01008010210299999244223 001.00.02 (за счёт остатков пр.года)		0,00			x
		010080195900000000244223 001.00.02		2 478,18	0,00	0,00	x
работы по содержанию имущества		Всего		350 000,00	200 000,00	200 000,00	x
		010080195900000000244225		150 000,00	150 000,00	150 000,00	x
		010080195900000000243225		50 000,00	50 000,00	50 000,00	x
		01080102104999999243225		0,00	0,00	0,00	x
		01080102102999999244225		0,00	0,00	0,00	x
		01008017070199999244225		150 000,00	0,00	0,00	x
прочие работы, услуги		Всего		2 615 340,08	3 752 400,00	3 205 500,00	x
	в том числе:	01008010210299999244226		321 500,00	321 500,00	321 500,00	x
		01008010210299999244226 (за счёт остатков пр.года)		61 355,24	0,00	0,00	x
		01008010220199999244226		160 000,00	964 100,00	417 200,00	x
		01008010220199999244226 (за счёт остатков пр.года)		56 277,94	0,00	0,00	x
		010080195900000000243226		100 000,00	100 000,00	100 000,00	x
		01080102104999999243226		0,00	0,00	0,00	x
		010080195900000000244226		1 914 106,90	2 366 800,00	2 366 800,00	x
		010080195900000000244226 (возмещение от арендаторов)		2 100,00	0,00	0,00	x
		010080195900000000244228		14 100,00	0,00	0,00	x
		приобретение основных средств приобретение материальных запасов			2 168 000,00	680 000,00	680 000,00
в том числе:	010080195900000000244310		1 000 000,00	300 000,00	300 000,00	x	
	01008017070199999244310		650 000,00	0,00	0,00	x	
	01008017070210920244310		50 000,00	0,00	0,00	x	
	01008010220199999244346		68 000,00	0,00	0,00	x	

0100801959000000244344	100 000,00	100 000,00	100 000,00	x
0100801959000000244346	250 000,00	250 000,00	250 000,00	x
0100801959000000244347	20 000,00	0,00	0,00	
0100801959000000244349	30 000,00	30 000,00	30 000,00	x
01008010220199999244349	0,00	0,00	0,00	x

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			за пределами планового периода
				на	на	на	
				2023 г. (финансовый год)	2024 г. (первый год планового периода)	2025 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x	5 908 042,39	5 368 150,00	4 821 250,00	
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				
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				
1.3.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года, с учётом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26300	x	1 771 431,40	928 600,00	928 600,00	
1.3.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x	1 707 231,40	928 600,00	928 600,00	
1.3.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	x	64 200,00	0,00	0,00	
1.4.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году, с учётом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	x	4 136 610,99	4 439 550,00	3 892 650,00	
01.04.2001	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	x	177 230,46	973 900,00	968 400,00	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	177 230,46	973 900,00	968 400,00	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	x				
01.04.2002	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	553 750,00	964 100,00	417 200,00	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	553 750,00	964 100,00	417 200,00	
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	x				
01.04.2003	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	x				
01.04.2004	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x				
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x				
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	x				
01.04.2005	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	3 405 630,53	2 976 000,00	2 976 000,00	
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x	0,00	0,00	0,00	
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x	3 405 630,53	2 976 000,00	2 976 000,00	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	x	730 980,46	1 938 000,00	1 385 600,00	
	в том числе по году начала закупки:	26510					
			2023	730 980,46	0,00		
			2024		1 938 000,00	0,00	
			2025			1 385 600,00	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x	3 405 630,53	2 976 000,00	2 976 000,00	
	в том числе по году начала закупки:	26610					

Директор

А.М. Петухова

Исполнитель:

Ф.В. Амелина

Тел. (4822) 50-46-42

