

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 » _____ 12 _____ 2022 г.



План финансово-хозяйственной деятельности
на 2023 год и 2024, 2025
(плановый период) ****

от « 26 » _____ 12 _____ 2022 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	26.12.2022
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			
				На 2023 г.	На 2024 г.	На 2025 г.	за пределами планового периода
				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	590 277,64	0,00	0,00	x
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	0001	x	x	0,00	0,00	0,00	x
Субсидия на иные цели	0001	x	x	590 277,64	0,00	0,00	x
Приносящая доход деятельность	0001	x	x	0,00	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			21 646 600,00	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	12120		50 000,00	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	3 690 000,00	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	0,00	0,00	0,00	x
Налог на прибыль	1214	189180	x	0,00	0,00	0,00	x
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения	1300	13130	x	17 132 000,00	17 132 000,00	17 132 000,00	x
Целевые субсидии, всего	1400	15150	x	514 600,00	964 100,00	417 200,00	x
из них:							
Мероприятие "Организация и проведение городских культурно-массовых мероприятий"	1411	150	x	514 600,00	964 100,00	417 200,00	x
Проведение ремонта зданий и помещений муниципальных учреждений культуры и дополнительного образования (в т.ч.	1412	150	x	0,00	0,00	0,00	x
Укрепление материально-технической базы учреждений культуры и дополнительного образования детей	1420	150	x	0,00	0,00	0,00	x
Расходы, всего	2000	x		22 236 877,64	22 096 100,00	21 549 200,00	x
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		16 644 800,00	16 644 800,00	16 644 800,00	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	x	12 713 900,00	12 713 900,00	12 713 900,00	x
Заработная плата		01008010210299999111211		9 900 000,00	9 900 000,00	9 900 000,00	x
		01008010210299999111211 (за счёт остатков пр.года)		0,00	0,00	0,00	x
		01008010210210680111211		2 248 900,00	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	3 930 900,00	3 930 900,00	3 930 900,00	x
в том числе							
	2141	119	x				x
на выплаты по оплате труда		01008010210299999119213		2 818 900,00	2 818 900,00	2 818 900,00	x
		01008010210210680119213		967 000,00	967 000,00	967 000,00	x
		01008019590000000119213		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
		01008019590000000852292					x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	x	0,00	0,00	0,00	x
		01008019590000000853292					
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x		5 417 177,64	5 276 400,00	4 729 500,00	x
услуги связи				49 400,00	49 400,00	49 400,00	x
в том числе:				49 400,00	49 400,00	49 400,00	x
		01008010210299999244221		49 400,00	49 400,00	49 400,00	x
		01008010210299999244221 (за счёт остатков пр.года)		0,00	0,00	0,00	x
		01008019590000000244221		0,00	0,00	0,00	x
транспортные услуги				86 400,00	54 000,00	54 000,00	x
в том числе:				24 000,00	24 000,00	24 000,00	x
		01008010210299999244222		24 000,00	24 000,00	24 000,00	x
		01008019590000000244222		30 000,00	30 000,00	30 000,00	x
		01008010220199999244222		32 400,00	0,00	0,00	x
коммунальные услуги в том числе:				618 682,16	616 400,00	616 400,00	x
		Всего		400 000,00	400 000,00	400 000,00	x
Оплата за теплоэнергию на отопление и технологические нужды				380 000,00	380 000,00	380 000,00	x
		0108010210299999247223 001.00.01		380 000,00	380 000,00	380 000,00	x
		0108019590000000247223 001.00.01		10 000,00	20 000,00	20 000,00	x
		0108019590000000247223 001.00.01 (возмещение арендаторами)		10 000,00	0,00	0,00	x
		Всего		34 000,00	34 000,00	34 000,00	x
Оплата водоснабжения и водоотведения				30 000,00	30 000,00	30 000,00	x
		01008010210299999244223 001.00.04		30 000,00	30 000,00	30 000,00	x
		01008019590000000244223 001.00.04		4 000,00	4 000,00	4 000,00	x
		Всего		150 000,00	150 000,00	150 000,00	x
Оплата потребления электроэнергии				125 000,00	125 000,00	125 000,00	x
		01008010210299999247223 001.00.03		125 000,00	125 000,00	125 000,00	x
		0108019590000000247223 001.00.03		15 000,00	15 000,00	15 000,00	x
		0108019590000000247223 001.00.03 (возмещение арендаторами)		10 000,00	10 000,00	10 000,00	x
Оплата услуг по обращению с ТБО				34 682,16	32 400,00	32 400,00	x
		Всего		34 682,16	32 400,00	32 400,00	x
		01008010210299999244223		32 400,00	32 400,00	32 400,00	x
		01008010210299999244223 (за счёт остатков пр.года)		0,00			x
		01008019590000000244223		2 282,16	0,00	0,00	x
		Всего		200 000,00	200 000,00	200 000,00	x
работы по содержанию имущества				150 000,00	150 000,00	150 000,00	x
		01008019590000000244225		150 000,00	150 000,00	150 000,00	x
		01008019590000000243225		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
прочие работы, услуги				3 294 695,48	3 756 600,00	3 209 700,00	x
		Всего		3 294 695,48	3 756 600,00	3 209 700,00	x
в том числе:				321 500,00	321 500,00	321 500,00	x
		01008010210299999244226		321 500,00	321 500,00	321 500,00	x
		01008010210299999244226 (за счёт остатков пр.года)		0,00	0,00	0,00	x
		01008010220199999244226		504 477,64	964 100,00	417 200,00	x
		01008019590000000243226		100 000,00	100 000,00	100 000,00	x
		01080102104999999243226		0,00	0,00	0,00	x
		01008019590000000244226		2 368 717,84	2 371 000,00	2 371 000,00	x
приобретение основных средств приобретение материальных запасов				1 168 000,00	600 000,00	600 000,00	x
		Всего		1 168 000,00	600 000,00	600 000,00	x
в том числе:				300 000,00	300 000,00	300 000,00	x
		01008019590000000244310		300 000,00	300 000,00	300 000,00	x
		01008017070199999244310		500 000,00	0,00	0,00	x
		01008010220199999244346		68 000,00	0,00	0,00	x
		01008019590000000244344		100 000,00	100 000,00	100 000,00	x
		01008019590000000244346		150 000,00	150 000,00	150 000,00	x
		01008019590000000244349		50 000,00	50 000,00	50 000,00	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	х	5 417 177,64	5 276 400,00	4 729 500,00	
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	х				
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	х				
1.3.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года, с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26300	х	1 597 986,10	928 600,00	928 600,00	
1.3.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	х	1 533 786,10	928 600,00	928 600,00	
1.3.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	х	64 200,00	0,00	0,00	
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	х	3 819 191,54	4 347 800,00	3 800 900,00	
01.04.2001	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	х	49 950,00	973 900,00	968 400,00	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х	49 950,00	973 900,00	968 400,00	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	х				
01.04.2002	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х	514 600,00	964 100,00	417 200,00	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х	514 600,00	964 100,00	417 200,00	
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	х				
01.04.2003	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	х				
01.04.2004	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	х				
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	х				
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	х				
01.04.2005	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х	3 254 641,54	2 976 000,00	2 976 000,00	
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х	0,00	0,00	0,00	
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	х	3 254 641,54	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	х	564 550,00	1 938 000,00	1 385 600,00	
	в том числе по году начала закупки:	26510					
			2023	564 550,00	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	х	3 254 641,54	2 976 000,00	2 976 000,00	
	в том числе по году начала закупки:	26610					

Директор

И.М. Петухова

Исполнитель:

Р.В. Амелина

Тел. (4822) 50-46-42

