

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.

(расшифровка подписи)



(подпись)

« 29 »

12

20 23 г.

План финансово-хозяйственной деятельности
на 2024 год и 2025, 2026
(плановый период) ****

от « 29 » 12 20 23 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	29.12.2023
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.

012

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации РФ	Аналитический код	Сумма			
				На 2024 г.	На 2025 г.	На 2026 г.	за пределами и 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	0,00	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	0,00	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			25 053 900,00	23 913 300,00	23 913 300,00	x
в том числе: Доходы от приносящей доход деятельности	1100		x	5 200 000,00	5 200 000,00	5 200 000,00	x
Доходы от собственности, всего	1110	121120		119 000,00	119 000,00	119 000,00	x
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200		x	9 000,00	9 000,00	9 000,00	x
		135130					
Поступления от оказания бюджетным учреждением услуг (выполнение работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе	1210	131130	x	4 852 000,00	4 852 000,00	4 852 000,00	x
Платные концерты оркестра русских народных инструментов им. В. В. Андреева	1211	131130	x	220 000,00	220 000,00	220 000,00	x
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1300	13130	x	19 838 900,00	18 698 300,00	18 698 300,00	x
Целевые субсидии, всего	1400	15150	x	15 000,00	15 000,00	15 000,00	x
из них:							
Мероприятие "Организация и проведение городских культурно-массовых мероприятий"	1411	150	x	15 000,00	15 000,00	15 000,00	x
Расходы, всего	2000	x		25 053 900,00	23 913 300,00	23 913 300,00	x
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		19 356 700,00	18 216 100,00	18 216 100,00	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	x	14 941 200,00	14 068 900,00	14 068 900,00	x
Заработная плата			01008010210299999111211	10 451 500,00	9 579 200,00	9 579 200,00	x
			01008010210210680111211	3 673 000,00	3 673 000,00	3 673 000,00	x
			01008010210210680111211	251 700,00	251 700,00	251 700,00	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
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	x	4 415 500,00	4 147 200,00	4 147 200,00	x
			01008010210299999119213	3 156 300,00	2 888 000,00	2 888 000,00	x
			01008010210210680119213	1 109 200,00	1 109 200,00	1 109 200,00	x
			01008019590000000119213	150 000,00	150 000,00	150 000,00	x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	x	170 900,00	174 900,00	174 900,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851 291	x	170 900,00	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				
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x		5 526 300,00	5 522 300,00	5 522 300,00	x
услуги связи				53 600,00	53 600,00	53 600,00	x
в том числе:			01008010210299999244221	49 400,00	49 400,00	49 400,00	x

транспортные услуги		68 000,00	68 000,00	68 000,00	x
в том числе:	0100801021029999244222	38 000,00	38 000,00	38 000,00	x
	0100801959000000244222	30 000,00	30 000,00	30 000,00	x
коммунальные услуги в том числе:		653 000,00	646 400,00	637 400,00	x
	Всего	405 000,00	400 000,00	400 000,00	x
Оплата за теплоэнергию на отопление и технологические нужды	010801021029999247223 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)	5 000,00	0,00	0,00	x
	Всего	35 000,00	35 000,00	35 000,00	x
Оплата водоснабжения и водоотведения	0100801021029999244223 001.00.04	32 000,00	32 000,00	32 000,00	x
	0100801959000000244223 001.00.04	3 000,00	3 000,00	3 000,00	x
	Всего	175 000,00	173 400,00	164 400,00	x
Оплата потребления электроэнергии	0100801021029999247223 001.00.03	132 000,00	130 400,00	121 400,00	x
	0108019590000000247223 001.00.03	33 000,00	33 000,00	33 000,00	x
	0108019590000000247223 001.00.03 (возмещение арендаторами)	10 000,00	10 000,00	10 000,00	x
	Всего	38 000,00	38 000,00	38 000,00	x
Оплата услуг по обращению с ТБО	0100801021029999244223 001.00.02	34 000,00	34 000,00	34 000,00	x
	0100801959000000244223 001.00.02	4 000,00	4 000,00	4 000,00	x
	Всего	248 000,00	248 000,00	248 000,00	x
работы по содержанию имущества	0100801959000000244225	248 000,00	248 000,00	248 000,00	x
прочие работы, услуги	Всего	3 133 100,00	3 135 700,00	3 144 700,00	x
в том числе:	0100801021029999244226	50 800,00	48 400,00	57 400,00	x
	0100801021029999244226 001.00.08	250 100,00	250 100,00	250 100,00	x
	0100801959000000244 226 001.00.08	348 000,00	348 000,00	348 000,00	x
	0100801022019999244226 (иные цели)	5 000,00	5 000,00	5 000,00	x
	0100801022019999244222 (иные цели)	10 000,00	10 000,00	10 000,00	
	0100801959000000243226	98 000,00	98 000,00	98 000,00	x
	0100801959000000244226	2 369 100,00	2 376 200,00	2 376 200,00	x
	0100801959000000244226 (возмещение от арендаторов)	2 100,00	0,00	0,00	x
	Услуги, работы для целей капитальных вложений	0100801959000000244228	50 000,00	50 000,00	50 000,00
приобретение основных средств приобретение материальных запасов		1 320 600,00	1 320 600,00	1 320 600,00	x
в том числе:	0100801959000000244310	870 000,00	870 000,00	870 000,00	x
	0100801959000000244347	50 000,00	50 000,00	50 000,00	x
	0100801959000000244346	315 000,00	315 000,00	315 000,00	x
	0100801959000000244344	82 000,00	82 000,00	82 000,00	x
	0100801959000000244349	3 600,00	3 600,00	3 600,00	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	
				2024 г. (финансовый год)	2025 г. (первый год планового периода)	2026 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	х	5 526 300,00	5 522 300,00	5 522 300,00	
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	703 700,00	1 338 700,00	1 329 700,00	
1.3.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	х	703 700,00	1 338 700,00	1 329 700,00	
1.3.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	х	0,00	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	4 822 600,00	4 183 600,00	4 192 600,00	
01.04.2001	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	х	15 000,00	15 000,00	15 000,00	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х	15 000,00	15 000,00	15 000,00	
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	0,00	0,00	0,00	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х	0,00	0,00	0,00	
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 счёт 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	4 775 400,00	4 126 400,00	4 126 400,00	
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	4 775 400,00	4 126 400,00	4 126 400,00	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	х	866 575,49	1 284 200,00	1 279 900,00	
	в том числе по году начала закупки:	26510					
			2024	866 575,49	0,00		
			2025		1 284 200,00	0,00	
			2026			1 279 900,00	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	х	4 775 400,00	4 126 400,00	4 126 400,00	
	в том числе по году начала закупки:	26610					

Директор

Исполнитель:

Тел. (4822) 50-46-42

