

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)

Управление по культуре,
спорту и делам молодежи
администрации
города Твери

Соколов М. Е.

(расшифровка подписи)

«28»

12

2024 г.

План финансово-хозяйственной деятельности
на 2025 год и 2026, 2027
(плановый период)****

от «25» 12 2024 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 25.12.2024
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 2025 г.	На 2026 г.	На 2027 г.	за пределами
				финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	и планового
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			36 401 000,00	39 324 500,00	39 324 500,00	x
в том числе: Доходы от приносящей доход деятельности	1100		x	4 700 000,00	4 700 000,00	4 700 000,00	x
Доходы от собственности, всего	1110	121120		150 000,00	150 000,00	150 000,00	x
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	135130	x	10 000,00	10 000,00	10 000,00	x
Поступления от оказания бюджетным учреждением услуг (выполнение работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе	1210	131130	x	4 298 094,72	4 320 000,00	4 320 000,00	x
Платные концерты оркестра русских народных инструментов им. В. В. Андреева	1211	131130	x	220 000,00	220 000,00	220 000,00	x
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1213	141140	x	21 905,28	0,00	0,00	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1300	13130	x	31 348 100,00	33 422 900,00	33 422 900,00	x
Целевые субсидии, всего	1400	150	x	352 900,00	1 201 600,00	1 201 600,00	x
из них:							
Мероприятие "Организация и проведение городских культурно-массовых мероприятий"	1411	152150	x	198 800,00	1 201 600,00	1 201 600,00	x
Проведение противопожарных мероприятий по муниципальной программе "Развитие культуры города Твери"	1412	152150	x	154 100,00	0,00	0,00	
Расходы, всего	2000	x		36 401 000,00	39 324 500,00	39 324 500,00	x
в том числе:	2100	x	x	30 963 000,00	33 037 800,00	33 037 800,00	x
на выплаты персоналу, всего							
в том числе:	2110	111	x	24 084 300,00	25 704 240,00	25 704 240,00	x
оплата труда							
Заработная плата			01008010210299999111211	9 122 600,00	9 122 600,00	9 122 600,00	x
			01008010210210680111211	13 306 300,00	14 822 540,00	14 822 540,00	x
			010080102102S0680111211	910 400,00	1 014 100,00	1 014 100,00	x
			01008019590000000111211	650 000,00	650 000,00	650 000,00	x
Социальные пособия и компенсации в денежном эквиваленте			01008010210299999111266	90 000,00	90 000,00	90 000,00	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	6 878 700,00	7 333 560,00	7 333 560,00	x
			01008010210299999119213	2 736 800,00	2 736 800,00	2 736 800,00	x
			01008010210210680119213	3 991 900,00	4 446 760,00	4 446 760,00	x
			01008019590000000119213	150 000,00	150 000,00	150 000,00	x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	x		262 640,00	167 000,00	167 000,00	x
налог на имущество организаций и земельный налог				167 640,00	167 000,00	167 000,00	x
в том числе							
			01008010210299999851291 001.00.07	167 000,00	167 000,00	167 000,00	x
			01008019590000000851291 001.00.07	640,00	0,00	0,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина			01008019590000000852291	95 000,00	0,00	0,00	x
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x		5 175 360,00	6 119 700,00	6 119 700,00	x
услуги связи							
в том числе:			01008010210299999244221	49 400,00	49 400,00	49 400,00	x
			0100801959000000244221	4 250,00	4 200,00	4 200,00	x

транспортные услуги		103 600,00	74 000,00	74 000,00	x
в том числе:	01008010210299999244222	44 000,00	44 000,00	44 000,00	x
	01008010220199999244222 (иные цели)	29 600,00	0,00	0,00	
	0100801959000000244222	30 000,00	30 000,00	30 000,00	x
коммунальные услуги в том числе:		660 000,00	660 000,00	660 000,00	x
Оплата за теплоэнергию на отопление и технологические нужды	Всего	400 000,00	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
Оплата водоснабжения и водоотведения	Всего	35 000,00	35 000,00	35 000,00	x
	01008010210299999247223 001.00.04	32 000,00	32 000,00	32 000,00	x
	01008019590000000247223 001.00.04	3 000,00	3 000,00	3 000,00	x
Оплата потребления электроэнергии	Всего	187 000,00	187 000,00	187 000,00	x
	01008010210299999247223 001.00.03	144 000,00	144 000,00	144 000,00	x
	01080195900000000247223 001.00.03	33 000,00	33 000,00	33 000,00	x
	01080195900000000247223 001.00.03 (возмещение арендаторами)	10 000,00	10 000,00	10 000,00	x
Оплата услуг по обращению с ТБО	Всего	38 000,00	38 000,00	38 000,00	x
	01008010210299999244223 001.00.02	34 000,00	34 000,00	34 000,00	x
	01008019590000000244223 001.00.02	4 000,00	4 000,00	4 000,00	x
работы по содержанию имущества	Всего	200 000,00	200 000,00	200 000,00	x
	01008019590000000244225	200 000,00	200 000,00	200 000,00	x
прочие работы, услуги	Всего	2 808 110,00	3 762 100,00	3 762 100,00	x
в том числе:	01008010210499999243226 (иные цели)	154 100,00	0,00	0,00	x
	01008019590000000243226	50 000,00	0,00	0,00	x
	01008010210299999244226	17 400,00	17 400,00	17 400,00	x
	01008010210299999244226 001.0008	322 300,00	322 300,00	322 300,00	x
	01008019590000000244 226 001.0008	500 800,00	500 800,00	500 800,00	x
	01008010220199999244226 001.0008 (иные цели)	7 200,00	0,00	0,00	x
	01008010220199999244226 (иные цели)	142 000,00	1 201 600,00	1 201 600,00	x
	01008019590000000244226	1 614 310,00	1 720 000,00	1 720 000,00	x
Услуги, работы для целей капитальных вложений	01008019590000000244228	50 000,00	50 000,00	50 000,00	x
приобретение основных средств приобретение материальных запасов		1 300 000,00	1 320 000,00	1 320 000,00	x
в том числе:	01008019590000000244310	550 000,00	600 000,00	600 000,00	x
	01008019590000000244347	60 000,00	60 000,00	60 000,00	x
	01008019590000000244346	500 000,00	500 000,00	500 000,00	x
	01008010220199999244346 (иные цели)	20 000,00	0,00	0,00	x
	01008019590000000244344	150 000,00	150 000,00	150 000,00	x
	01008019590000000244349	20 000,00	10 000,00	10 000,00	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	
				2025 г. (финансовый год)	2026 г. (первый год планового периода)	2027 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	х	5 175 360,00	6 119 700,00	6 119 700,00	
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), планируем 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	1 009 500,00	1 023 100,00	1 023 100,00	
1.3.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	х	1 009 500,00	1 023 100,00	1 023 100,00	
1.3.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	х	0,00	0,00	0,00	
1.4.	по контрактам (договорам), планируем к заключению в соответствующем финансовом году, с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	х	4 165 860,00	5 096 600,00	5 096 600,00	
01.04.2001	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	х	352 900,00	1 201 600,00	1 201 600,00	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х	352 900,00	1 201 600,00	1 201 600,00	
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	198 800,00	1 201 600,00	1 201 600,00	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х	198 800,00	1 201 600,00	1 201 600,00	
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	3 799 360,00	3 895 000,00	3 895 000,00	
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	3 799 360,00	3 895 000,00	3 895 000,00	
2	Итого по контрактам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	х	1 946 800,00	2 795 500,00	2 795 500,00	
	в том числе по году начала закупки:	26510					
			2025	1 946 800,00			
			2026		2 795 500,00		
			2027			2 795 500,00	
3	Итого по договорам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	х	3 799 360,00	3 895 000,00	3 895 000,00	
	в том числе по году начала закупки:	26610					

Директор: Н.М. Петухова

Исполнитель: Ю.А. Сосенкина

Тел. (4822) 50-46-42

