

Утверждено
Начальник

Управление по культуре, спорту и делам молодежи администрации города Твери

Управление по культуре, спорту и делам молодежи администрации города Твери

Соколов М.Е.

2024 г.

Управление по культуре, спорту и делам молодежи администрации города Твери

Соколов М.Е.

2024 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 20 25 г.
(на 20 25 г. и плановый период 20 26 и 20 27 годов¹⁾)

на "28" 12 2024 г.²

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

Учреждение Муниципальное бюджетное учреждение Дворец культуры "Затверецкий"

Единица измерения: руб.

Коды
38.12.02.02
по Сводному реестру глава по БК
по Сводному реестру ИНН
6902026255
695201001
383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма				за пределами планового периода
				на 20 25 г. текущий финансовый год	на 20 26 г. первый год планового периода	на 20 27 г. второй год планового периода		
I	2	3	4	5	6	7	8	
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x					
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x					
Доходы, всего:	1000			49 830 100,00	60 070 800,00	53 172 500,00		
в том числе:								
доходы от собственности, всего	1100	120	01001130000000121120	140 400,00	140 400,00	140 400,00		
в том числе:	1110							
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	010080100000004131130; 010080100000000131130; 010011300000000135130; 010100400000004131130	47 469 300,00	48 960 500,00	48 960 500,00		
в том числе:								
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	1210	130	010080100000004131130; 010100400000004131130	39 781 700,00	41 272 900,00	41 272 900,00		
Доходы от оказания услуг, работ	1211	130	010080100000000131130;					
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	010011300000000135130	7 687 600,00	7 687 600,00	7 687 600,00		
в том числе:								
Доходы от оказания услуг, работ	1310	140	010080100000000141140					

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма				за пределами планового периода
				на 20 25 г. текущий финансовый год	на 20 26 г. первый год планового периода	на 20 27 г. второй год планового периода		
1	2	3	4	5	6	7	8	
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	-	-	-	-	-	
в том числе:								
прочие доходы, всего	1500	180	-	2 220 400,00	10 969 900,00	4 071 600,00	-	
в том числе:								
целевые субсидии	1510	180		2 220 400,00	4 071 600,00	4 071 600,00	-	
Субсидия на сохранение и развитие духовно-нравственных ценностей и традиций			010080100000000152150	2 035 400,00	4 061 600,00	4 061 600,00	-	
Субсидия на социокультурную реабилитацию инвалидов			010100300000000152150	10 000,00	10 000,00	10 000,00	-	
Субсидия на реализацию предложений жителей города Твери			010080100000000162150	175 000,00	-	-	-	
Субсидия на проведение противопожарных мероприятий в муниципальных учреждениях культуры и доп.образования			010080100000000152150	-	-	-	-	
Субсидия на проведение ремонта зданий и помещений муниципальных учреждений культуры и доп.образования			010080100000000152150	-	-	-	-	
Субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180	010080100000000152150	-	6 898 300,00	-	-	
доходы от операций с активами, всего	1900		-	-	-	-	-	
в том числе:								
-			-	-	-	-	-	
-			-	-	-	-	-	
прочие поступления, всего	1980	x	010080100000000000510	-	-	-	-	
из них:								
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	-					
Расходы, всего	2000	x	-	49 710 100,00	59 950 800,00	53 052 500,00	x	
в том числе:								
на выплаты персоналу, всего	2100	x	-	38 854 220,00	40 345 420,00	40 345 420,00	x	
			01008010210299999111 211	9 636 600,00	9 603 200,00	9 603 200,00	x	
			0100801959000000000111 211	1 110 000,00	1 110 000,00	1 110 000,00	x	
			01008010210250680111 211	1 220 700,00	1 295 200,00	1 295 200,00	x	
			01008010210299999111 266	70 000,00	70 000,00	70 000,00	x	
			0100801959000000000111 266	10 000,00	10 000,00	10 000,00	x	
в том числе:								
оплата труда	2110	111	01008010210210680111 211	17 813 100,00	18 901 200,00	18 901 200,00	x	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	01010040210299999112 266	-	-	-	x	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	-	-	-	-	x	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	-	8 993 820,00	9 355 820,00	9 355 820,00	x	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма				за пределами планового периода
				на 20 25 г. текущий финансовый год	на 20 26 г. первый год планового периода	на 20 27 г. второй год планового периода		
1	2	3	4	5	6	7	8	
в том числе: на выплаты по оплате труда на иные выплаты работникам денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами в том числе: на оплату труда стажеров на иные выплаты гражданам (денежное содержание) социальные и иные выплаты населению, всего в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных выплат из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей уплата налогов, сборов и иных платежей, всего из них: налог на имущество организаций и земельный налог иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего из них: Гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам взносы в международные организации платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг) исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2141	119	010080102102999999119 213	3 279 000,00	3 312 400,00	3 312 400,00	x	
	2142	119		-	-	-	x	
	2150	131		-	-	-	x	
	2160	134		-	-	-	x	
	2170	139		-	-	-	x	
	2171	139		-	-	-	x	
	2172	139		-	-	-	x	
	2200	300		-	-	-	x	
	2210	320		-	-	-	x	
	2211	321		-	-	-	x	
	2220	340		-	-	-	x	
	2230	350		-	-	-	x	
	2240	360		-	-	-	x	
	2300	850		-	37 832,22	37 832,22	37 832,22	x
	2310	851	01008010210299999851 291		36 800,00	36 800,00	36 800,00	x
2320	852	010080195900000000851 291		1 032,22	1 032,22	1 032,22	x	
2330	853		-	-	-	-	x	
2400	x		-	-	-	-	x	
2410	810		-	-	-	-	x	
2420	862		-	-	-	-	x	
2430	863		-	-	-	-	x	
2500	x		-	-	-	-	x	
2520	831		-	-	-	-	x	
2600	x		-	10 818 047,78	19 567 547,78	12 669 247,78	-	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 20 25 г. текущий финансовый год	на 20 26 г. первый год планового периода	на 20 27 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
в том числе:							
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241	-	-	-	-	-
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242	-	-	-	-	-
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243	01008010210499999243 225	-	6 898 300,00	-	-
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего			-	10 818 047,78	12 669 247,78	12 669 247,78	-
из них:			-	-	-	-	-
Услуги связи			01008010210299999244 221	-	-	-	-
Транспортные услуги			01008019590000000244 221	142 992,00	142 992,00	142 992,00	-
Коммунальные услуги			01008010220199999244 222	86 800,00	86 800,00	86 800,00	-
из них:			01010030420299999244 222	-	-	-	-
Оплата за теплоэнергию на отопление и технологические нужды			-	1 136 127,78	1 136 127,78	1 136 127,78	-
Оплата за теплоэнергию на отопление и технологические нужды (возмещение)			-	-	-	-	-
Оплата услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами			01008010210299999247 223	511 800,00	511 800,00	511 800,00	-
Оплата потребления электроэнергии			01008019590000000247 223	56 000,00	56 000,00	56 000,00	-
Оплата потребления электроэнергии (возмещение)			01008019590000000247 223	8 000,00	8 000,00	8 000,00	-
Оплата волосообразования и водоотведения			01008010210299999244 223	65 400,00	65 400,00	65 400,00	-
Оплата волосообразования и водоотведения (возмещение)			01008019590000000244 223	10 527,78	10 527,78	10 527,78	-
Оплата потребления электроэнергии			01008010210299999247 223	320 000,00	320 000,00	320 000,00	-
Оплата потребления электроэнергии (возмещение)			01008019590000000247 223	97 100,00	97 100,00	97 100,00	-
Оплата волосообразования и водоотведения			01008019590000000247 223	30 000,00	30 000,00	30 000,00	-
Оплата волосообразования и водоотведения (возмещение)			01008010210299999247 223	22 500,00	22 500,00	22 500,00	-
Работы, услуги по содержанию движимого имущества	2640	244	01008019590000000247 223	13 800,00	13 800,00	13 800,00	-
Прочие услуги			01008019590000000247 223	1 000,00	1 000,00	1 000,00	-
Прочие услуги (Услуги охраны)			01008010210299999244 225	136 500,00	136 500,00	136 500,00	-
			01008019590000000244 225	1 146 840,00	1 146 840,00	1 146 840,00	-
			01008010210299999244 226	168 500,00	168 500,00	168 500,00	-
			01008010220199999244 226	1 928 600,00	3 954 800,00	3 954 800,00	-
			01008019590000000244 226	4 033 397,00	4 033 397,00	4 033 397,00	-
			01008019590000000244 228	-	-	-	-
			01008010210299999244 226	1 121 200,00	1 121 200,00	1 121 200,00	-
			01008019590000000244 226	276 155,00	276 155,00	276 155,00	-

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма				за пределами планового периода
				на 20 25 г. текущий финансовый год	на 20 26 г. первый год планового периода	на 20 27 г. второй год планового периода		
1	2	3	4	5	6	7	8	
Увеличение стоимости основных средств			01008017070199999244 310	175 000,00	-	-	-	-
			01008010220199999244 310	-	-	-	-	-
			010080195900000000244 310	80 000,00	80 000,00	80 000,00	-	-
			010080195900000000244 344	82 000,00	82 000,00	82 000,00	-	-
			010080195900000000244 345	45 000,00	45 000,00	45 000,00	-	-
			01008010210299999244 346	-	-	-	-	-
			01008010220199999244 346	-	-	-	-	-
			01010030420299999244 346	-	-	-	-	-
			010080195900000000244 346	178 936,00	178 936,00	178 936,00	-	-
			010080195900000000244 347	30 000,00	30 000,00	30 000,00	-	-
			01008010220199999244 349	20 000,00	20 000,00	20 000,00	-	-
			01010030420299999244 349	10 000,00	10 000,00	10 000,00	-	-
			010080195900000000244 349	20 000,00	20 000,00	20 000,00	-	-
		400	-	-	-	-	-	-
Увеличение стоимости материальных запасов	2650							
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего								
в том числе:								
приобретение объектов недвижимого имущества (муниципальными учреждениями)	2651	406	-	-	-	-	-	-
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	407	-	-	-	-	-	-
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	-	-	-	-	-	x
в том числе:								
налог на прибыль	3010		-	-	-	-	-	x
налог на добавленную стоимость	3020		-	-	-	-	-	x
прочие налоги, уменьшающие доход	3030		-	-	-	-	-	x
Прочие выплаты, всего	4000	x	-	-	-	-	-	x
из них:								
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610	-	-	-	-	-	x

¹ В случае утверждения закона (решения) о бюджете на текущий финансовый год и плановый период.

² Указывается дата подписания Плана, а в случае утверждения Плана уполномоченным лицом учреждения - дата утверждения Плана.

³ В графе 3 отражаются:

по строкам 1100 - 1900 - коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;

по строкам 1980 - 1990 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации дефицитов бюджетов;

по строкам 2000 - 2652 - коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;

по строкам 3000 - 3030 - коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов, по которым планируется уплата налогов, уменьшающих доход (в том числе налог на прибыль, налог на добавленную стоимость, единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности);

по строкам 4000 - 4040 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 20 25 г. текущий финансовый год	на 20 26 г. первый год планового периода	на 20 27 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8

⁴ В графе 4 указывается код классификации операций сектора государственного управления в соответствии с Порядком применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. № 209н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 12 февраля 2018 г., регистрационный номер 50003), и (или) коды иных аналитических показателей, в случае, если Порядком органа - учредителя предусмотрена указания детализация.

⁵ По строкам 0001 и 0002 указываются планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели по решению органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, планируются на этапе формирования проекта Плана либо указываются фактические остатки средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.

⁶ Показатели прочих поступлений включаются в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет, включая возврат предоставленных займов (микрозаймов), а также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих поступлений включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

⁷ Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана, подлежат детализации в Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана.

⁸ Показатель отражается со знаком "минус".

⁹ Показатели прочих выплат включаются в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставленных до начала текущего финансового года, предоставления займов (микрозаймов), размещения автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих выплат включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг¹⁰

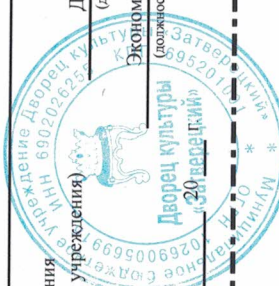
№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма				за пределами планового периода
				на 20 25 г. (текущий финансовый год)	на 20 26 г. (первый год планового периода)	на 20 27 г. (второй год планового периода)		
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	x	10 818 047,45	19 567 547,78	12 669 247,78	-	
	в том числе:							
1.1	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) ¹²	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 ¹²	26200	x	-	-	-	-	
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26300	x	3 846 143,49	-	-	-	
1.3.1	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ	26301	x	3 548 322,49	-	-	-	
1.3.2	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 223-ФЗ	26302	x	297 821,00	-	-	-	
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	x	6 971 903,96	19 567 547,78	12 669 247,78	-	
	в том числе:							
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	831 266,96	2 345 900,00	2 345 900,00	-	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	831 266,96	2 345 900,00	2 345 900,00	-	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	x	-	-	-	-	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	2 220 400,00	10 969 900,00	4 071 600,00	-	
	в том числе:							
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	2 220 400,00	10 969 900,00	4 071 600,00	-	
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	x	-	-	-	-	
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	x	-	-	-	-	
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x	-	-	-	-	
	в том числе:							
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x	-	-	-	-	
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442	x	-	-	-	-	
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	3 920 237,00	6 251 747,78	6 251 747,78	-	

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			
				на 20 25 г. (текущий финансовый год)	на 20 26 г. (первый год планового периода)	на 20 27 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
в том числе:							
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x	-	-	-	-
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x	3 920 237,00	6 251 747,78	6 251 747,78	-
Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с							
2	Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26500	x	3 051 666,96	13 315 800,00	6 417 500,00	-
в том числе по году начала закупки:							
		26510	2025	3 051 666,96	13 315 800,00	6 417 500,00	-
Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с							
3	Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x	3 920 237,00	6 251 747,78	6 251 747,78	-
в том числе по году начала закупки:							
		26610	2025	3 920 237,00	6 251 747,78	6 251 747,78	-

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)  Директор (должность) Никифорова Е.Е. (расшифровка подписи)

Исполнитель Экономист Сусенкова Н.А. (фамилия, инициалы) 4822 709838 (телефон)

" " 20 _____ г.



СОГЛАСОВАНО

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

(подпись) _____ (расшифровка подписи)

" " 20 _____ г.

¹⁰ В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

¹¹ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (планируемым к заключению) в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации (строки 26100 и 26200), а также по контрактам (договорам), заключаемым в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд, с детализацией указанных выплат по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года (строка 26300) и планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26400) и должны соответствовать показателям соответствующих граф по строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

¹² Указывается сумма договоров (контрактов) о закупках товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ, в случаях, предусмотренных указанными федеральными законами.

¹³ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.

¹⁴ Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показателей не формируется.

¹⁵ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.

¹⁶ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 государственного (муниципального) бюджетного учреждения должны быть не менее суммы показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе, государственного (муниципального) автономного учреждения - не менее показатели строки 26430 по соответствующей графе.