



План финансово-хозяйственной деятельности на 20 24 г.
(на 20 24 г. и плановый период 20 25 и 20 26 годов¹)

на "29" 12 2023 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
29.19.8023
6902026255
695201001
383

Дата

по Сводному реестру

глава по БК

по Сводному реестру

ИНН

КПП

по ОКЕИ

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 24 г. текущий финансовый год	на 20 25 г. первый год планового периода	на 20 26 г. второй год планового периода		
1	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			37 421 340,00	37 429 540,00	37 429 540,00		
в том числе:								
доходы от собственности, всего	1100	120	010011300000000121120	514 200,00	514 200,00	514 200,00		
в том числе:	1110							
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	0100801000000004131130; 010080100000000131130; 010011300000000135130; 0101004000000004131130	35 165 640,00	35 323 840,00	35 323 840,00		
в том числе:	1210	130	0100801000000004131130; 0101004000000004131130	27 854 400,00	28 012 600,00	28 012 600,00		
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания								
Доходы от оказания услуг, работ	1211	130	010080100000000131130;	7 311 240,00	7 311 240,00	7 311 240,00		
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	010080100000000141140					
в том числе:								
Доходы от оказания услуг, работ	1310	140						

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма				за пределами планового периода
				на 20 24 г. текущий финансовый год	на 20 25 г. первый год планового периода	на 20 26 г. второй год планового периода	на 20 27 г. третий 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		1 741 500,00	1 591 500,00	1 591 500,00	-	-
в том числе:								
целевые субсидии	1510	180		1 741 500,00	1 591 500,00	1 591 500,00	-	-
Субсидия на сохранение и развитие духовно-нравственных ценностей и традиций			010080100000000152150	1 581 500,00	1 581 500,00	1 581 500,00	-	-
Субсидия на социокультурную реабилитацию инвалидов			010100300000000152150	10 000,00	10 000,00	10 000,00	-	-
Субсидия на реализацию предложений жителей города Твери			010080100000000162150	150 000,00	-	-	-	-
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		-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	x
Расходы, всего	2000	x	-	37 241 340,00	37 249 540,00	37 249 540,00	-	x
в том числе:								
на выплаты персоналу, всего	2100	x	-	27 160 826,80	27 292 326,80	27 292 326,80	-	x
			01008010210299999111 211	10 683 100,00	10 784 100,00	10 784 100,00	-	x
			0100801959000000000111 211	1 153 400,00	1 153 400,00	1 153 400,00	-	x
			01008010210299999111 266	100 000,00	100 000,00	100 000,00	-	x
			0100801959000000000111 266	60 000,00	60 000,00	60 000,00	-	x
в том числе:	2110	111	01008010210210680111 211	8 878 300,00	8 878 300,00	8 878 300,00	-	x
оплата труда				-	-	-	-	-
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	-	6 286 026,80	6 316 526,80	6 316 526,80	-	x
			01008010210299999119 213	3 256 500,00	3 287 000,00	3 287 000,00	-	x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма				за пределами планового периода
				на 20 24 г. текущий финансовый год	на 20 25 г. первый год планового периода	на 20 26 г. второй год планового периода	на 20 27 г. третий год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8	
в том числе:								
на выплаты по оплате труда								
на иные выплаты работникам	2141	119	01008010210680119 213	2 681 200,00	2 681 200,00	2 681 200,00		x
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2142	119	010080195900000000119 213	348 326,80	348 326,80	348 326,80		x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2150	131	-	-	-	-		x
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2160	134	-	-	-	-		x
в том числе:	2170	139	-	-	-	-		x
на оплату труда стажеров	2171	139	-	-	-	-		x
на иные выплаты гражданам (денежное содержание)	2172	139	-	-	-	-		x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	-	-	-	-		x
в том числе:	2210	320	-	-	-	-		x
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат								
из них:	2211	321	-	-	-	-		x
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	2220	340	-	-	-	-		x
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	2230	350	-	-	-	-		x
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360	-	-	-	-		x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	-	38 700,00	40 800,00	40 800,00		x
из них:								
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	01008010210299999851 291	36 100,00	38 200,00	38 200,00		x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	-	-	-	-		x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	-	-	-	-		x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x	-	-	-	-		x
из них:								
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810	-	-	-	-		x
взносы в международные организации	2420	862	-	-	-	-		x
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2430	863	-	-	-	-		x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x	-	-	-	-		x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831	-	-	-	-		x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	x	-	10 041 813,20	9 916 413,20	9 916 413,20		-
в том числе:								
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241	-	-	-	-		-

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма				за пределами планового периода
				на 20 24 г. текущий финансовый год	на 20 25 г. первый год планового периода	на 20 26 г. второй год планового периода		
1	2	3	4	5	6	7	8	
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242						
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243	01008010210299999243 226	10 041 813,20	9 916 413,20	9 916 413,20		
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего								
из них:								
Услуги связи			01008010210299999244 221					
Транспортные услуги			01008019590000000244 221	106 700,00	106 700,00	106 700,00		
Коммунальные услуги			01008010220199999244 222	48 000,00	48 000,00	48 000,00		
из них:			01010030420299999244 222	5 000,00	5 000,00	5 000,00		
Оплата за теплоэнергию на отопление и технологические нужды			01008010210299999247 223	1 056 300,00	1 056 300,00	1 056 300,00		
Оплата за теплоэнергию на отопление и технологические нужды (возмещение)								
Оплата услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами			01008010210299999244 223	388 000,00	388 000,00	388 000,00		
Оплата потребления электроэнергии			01008019590000000247 223	60 000,00	60 000,00	60 000,00		
Оплата потребления электроэнергии (возмещение)			01008019590000000247 223	25 700,00	25 700,00	25 700,00		
Оплата потребления электроэнергии			01008010210299999244 223	65 400,00	65 400,00	65 400,00		
Оплата потребления электроэнергии (возмещение)			01008019590000000244 223	7 000,00	7 000,00	7 000,00		
Оплата потребления электроэнергии			01008010210299999247 223	285 800,00	285 800,00	285 800,00		
Оплата потребления электроэнергии			01008019590000000247 223	30 000,00	30 000,00	30 000,00		
Оплата водоснабжения и водоотведения			01008010210299999244 223	157 100,00	157 100,00	157 100,00		
Оплата водоснабжения и водоотведения (возмещение)			01008010210299999244 223	22 500,00	22 500,00	22 500,00		
Оплата водоснабжения и водоотведения (возмещение)			01008019590000000244 223	10 000,00	10 000,00	10 000,00		
Оплата водоснабжения и водоотведения (возмещение)			01008019590000000244 223	4 800,00	4 800,00	4 800,00		
Работы, услуги по содержанию движимого имущества	2640	244	01008010210299999244 225	123 300,00	123 300,00	123 300,00		
Прочие услуги			01008019590000000244 225	922 040,00	922 040,00	922 040,00		
Прочие услуги			01008010210299999244 226	170 100,00	194 700,00	194 700,00		
Прочие услуги (Услуги охраны)			01008010220199999244 226	1 516 500,00	1 516 500,00	1 516 500,00		
			01008019590000000244 226	4 204 500,00	4 204 500,00	4 204 500,00		
			01008019590000000244 228					
			01008010210299999244 226	1 164 100,00	1 164 100,00	1 164 100,00		
			01008019590000000244 226	160 000,00	160 000,00	160 000,00		
			01008017070199999244 310	150 000,00				
			01008010220199999244 310					

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 20 24 г. текущий финансовый год	на 20 25 г. первый год планового периода	на 20 26 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Увеличение стоимости основных средств							
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400					
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	407					
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100		- 180 000,00	- 180 000,00	- 180 000,00	x
в том числе:							
налог на прибыль	3010			- 180 000,00	- 180 000,00	- 180 000,00	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.

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 указанная детализация.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 20 24 г. текущий финансовый год	на 20 25 г. первый год планового периода	на 20 26 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8

³ 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(ам) 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 включают в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставленных до начала текущего финансового года, предоставленных займов (микрозаймов), размещения автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ам) 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 24 г. (текущий финансовый год)	на 20 25 г. (первый год планового периода)	на 20 26 г. (второй год планового периода)		
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	x	10 041 813,20	9 916 413,20	9 916 413,20	-	
	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	2 407 008,47	-	-	-	
1.3.1	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ	26301	x	1 778 878,51	-	-	-	
1.3.2	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 223-ФЗ	26302	x	628 129,96	-	-	-	
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	7 634 804,73	9 916 413,20	9 916 413,20	-	
	в том числе:							
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	829 921,49	2 608 400,00	2 608 400,00	-	
	в том числе:							
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	829 921,49	2 608 400,00	2 608 400,00	-	
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	1 741 500,00	1 591 500,00	1 591 500,00	-	
	в том числе:							
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	1 741 500,00	1 591 500,00	1 591 500,00	-	
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	5 063 383,24	5 716 513,20	5 716 513,20	-	

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма				за пределами планового периода
				на 20 24 г. (текущий финансовый год)	на 20 25 г. (первый год планового периода)	на 20 26 г. (второй год планового периода)		
1	2	3	4	5	6	7	8	
1.4.5.1	в том числе:							
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ							
	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ							
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки			5 063 383,24	5 716 513,20	5 716 513,20		
	в том числе по году начала закупки:							
	26500			2 571 421,49	4 199 900,00	4 199 900,00		
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки		2024	2 571 421,49	4 199 900,00	4 199 900,00		
	в том числе по году начала закупки:							
	26600			5 063 383,24	5 716 513,20	5 716 513,20		
	26610		2024	5 063 383,24	5 716 513,20	5 716 513,20		

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Исполнитель

Никифорова Е.Е.
(расшифровка подписи)

Директор
(подпись)
З.С. Удальцова Н.А.
(подпись, инициалы)
4822 709838
(телефон)

СОГЛАСОВАНО

(наименование должности уполномоченного лица организации)

(подпись)

(расшифровка подписи)

10 В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плану 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 показателем 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 показателя строки 26430 по соответствующей графе.