

УТВЕРЖДАЮ

Директор МАУ «МЦ г. Твери»



С.В. Тагги

20_24_г.

Уточненный план финансово-хозяйственной деятельности №2
на 2024 год и 2025-2026
(плановый период) ****

от « 31 » 03 20_24_г.

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

Учреждение Муниципальное автономное учреждение
«Молодежный центр города Твери» МАУ «МЦ г. Твери»
Единица измерения: руб.

Коды	Дата
	по сводному реестру
010	глава по БК
	по сводному реестру
	ИНН
	КПП
	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 Российской Федерации	Аналитический код	Сумма				
				на 2024 г. финансовый год	на 2025 г. первый год планового периода	на 2026 г. первый год планового периода	за пределами планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8	
Остаток средств на начало текущего финансового года: в том числе								
Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	0001			95 339,99	0,00	0,00		
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания				187 784,34	0,00	0,00		
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	х	х					
Доходы, всего	1000			25 596 900,00	25 006 200,00	25 006 200,00		
в том числе:								
доходы от собственности, всего	1100	120	х	0,00	0,00	0,00		
в том числе:								
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		2 600 000,00	2 600 000,00	2 600 000,00		
в том числе:								
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	130	01007070000004131130	22 128 600,00	21 537 900,00	21 537 900,00		
доходы от штрафов, пеней, иных сумм	1300	140	х	0,00	0,00	0,00		

доходы от операций с активами, всего	1900								
в том числе:									
прочие поступления, всего	1980	X							
из них:									
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	X						X
Расходы, всего	2000	X				25 880 024,33	25 006 200,00	25 006 200,00	
в том числе:									
на выплаты персоналу, всего	2100	X				20 804 940,21	20 291 600,00	20 291 600,00	X
Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности						1 018 000,00	1 018 000,00	1 018 000,00	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания						19 786 940,21	19 273 600,00	19 273 600,00	
в том числе:									
оплата труда:						780 000,00	780 000,00	780 000,00	X
	2110	111			01007079590000000111 211	15 128 159,72	14 726 300,00	14 726 300,00	
					01007070320299999111 211	87 978,38	100 000,00	100 000,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера:	2120	112			01007079590000000112 212	4000,00	4000,00	4000,00	X
					01007079590000000111 266	4000,00	4000,00	4000,00	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	X		X				X
взносы по обязательному социальному	2140	119			01007070320299999119 213	4 570 802,11	4 447 300,00	4 447 300,00	X

страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего				01007079590000000119 213	230 000,00	230 000,00	230 000,00	
в том числе								
на выплаты по оплате труда	2141	119	X					X
на иные выплаты работникам	2142	119		01007070320299999119 265	7 793,48	0,00	0,00	X
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131	X					X
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2160	134	X					X
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2170	139	X					X
в том числе:								
на оплату труда стажеров	2171	139	X					X
на иные выплаты гражданским лицам (денежное содержание)	2172	139	X					X
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	X		5220,50	0,00	0,00	X
в том числе:								
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	X		5220,50	0,00	0,00	X
из них:								
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321		01007070320299999321 264	5 220,50	0,00	0,00	X
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340	X					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					X
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360	X					X
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	X		3 000,00	3 600,00	3 600,00	X
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		0100707032029999851 291	3 000,00	3 600,00	3 600,00	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
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	X					X
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	X						X
из них: гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810	X					X
взносы в международные организации	2420	862	X					X
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2430	863	X					X
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	X		01007070320299999112 226	0,00	0,00	0,00	X
исполнение судебных актов Российской	2520	831	X					X

Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения									
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	X							X
В том числе: закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241	X						
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242	X						
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243	X						
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	240	X						
В том числе: <i>в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ</i>									
Услуги связи				01007070320299999244 221	98 822,12	92 000,00	92 000,00		
Транспортные услуги				01007070320299999244 222	0,00	0,00	0,00		
Коммунальные услуги, в том числе:				01007070320299999240 223	1 621 362,88	1 417 800,00	1 417 800,00		
Закупка энергетических ресурсов: оплата отопления и технологических нужд				01007070320299999247 223	1 174 727,09	1 037 800,00	1 037 800,00		
Оплата услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами				01007070320299999244 223	31 755,66	30 000,00	30 000,00		
Закупка энергетических ресурсов: оплата потребления электрической энергии				01007070320299999247 223	360 880,13	300 000,00	300 000,00		
Оплата водоснабжения помещений				01007070320299999244 223	54 000,00	50 000,00	50 000,00		

Работы, услуги по содержанию имущества				01007070320299999244 225	594 195,15	555 900,00	555 900,00	
Прочие работы, услуги				01007070320299999244 226	104 050,00	100 000,00	100 000,00	
Увеличение стоимости основных средств				01007070320299999244 310	4 250,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости строительных материалов				01007070320299999244 344	22 600,00	20 000,00	20 000,00	
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)				01007070320299999244 346	68 150,00	75 000,00	75 000,00	
<i>в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ</i>					<i>1 677 339,99</i>	<i>1 582 000,00</i>	<i>1 582 000,00</i>	
Услуги связи				0100707959000000244 221	180 000,00	180 000,00	180 000,00	
Транспортные услуги				0100707959000000244 222	0,00	0,00	0,00	
Коммунальные услуги, в том числе:				0100707959000000244 223	39 963,99	0,00	0,00	
Оплата водоснабжения помещений				0100707959000000244 223	281,77	0,00	0,00	
Коммунальные услуги, в том числе закупка энергетических ресурсов:				0100707959000000247 223	0,00	0,00	0,00	
Оплата отопления и технологических нужд				0100707959000000247 223	39 682,22	0,00	0,00	
Оплата потребления электрической энергии				0100707959000000247 223	0,00	0,00	0,00	
Работы, услуги по содержанию имущества				0100707959000000244 225	0,00	0,00	0,00	
Прочие работы, услуги				0100707959000000244 226	1 224 751,01	1 302 000,00	1 302 000,00	
Увеличение стоимости основных средств				0100707959000000244 310	8 100,00	0,00	0,00	

Увеличение стоимости строительных материалов			0100707959000000244 344	30 000,00	30 000,00	30 000,00	
Увеличение стоимости мягкого инвентаря			0100707959000000244 345	150,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)			0100707959000000244 346	165 339,99	70 000,00	70 000,00	
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений			0100707959000000244 347	29 035,00	0,00	0,00	
<i>за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации</i>				<i>868 300,00</i>	<i>868 300,00</i>	<i>868 300,00</i>	
В том числе:							
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ				868 300,00	868 300,00	868 300,00	
Транспортные услуги			01007070320199999244 222	100 000,00	100 000,00	100 000,00	
Работы, услуги по содержанию имущества			01007070320299999244 225	0,00	0,00	0,00	
Работы, услуги по содержанию имущества			01007070320299999243 225	0,00	0,00	0,00	
Прочие работы, услуги			01007070320199999244 226	245 700,00	253 300,00	253 300,00	
Прочие работы, услуги			01004121500299999244 226	250 000,00	250 000,00	250 000,00	
Увеличение стоимости основных средств			01007070320199999244 310	0,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)			01007077070199999244 346	0,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости мягкого инвентаря			01007070320199999244 342	15 000,00	15 000,00	15 000,00	
Увеличение стоимости мягкого инвентаря			01007070320199999244 345	7 600,00	0,00	0,00	

Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)			01007070320199999244 346	100 000,00	100 000,00	100 000,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения			01007070320199999244 349	150 000,00	150 000,00	150 000,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения			01004121500299999244 349	0,00	0,00	0,00	
из них:							
Капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего	2650	400	X				
В том числе: приобретение объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2651	406	X				
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	407	X				
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				X

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг

№п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма				за пределами планового периода
				на 2024 г. (финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)		
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	х	5 059 070,14	4 711 000,00	4 711 000,00		
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	0,00	0,00	0,00		
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	0,00	0,00	0,00		
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года, с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, в том числе:	26300						
			2024	1 990 940,12	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-	26400	х					
				3 068 130,02	4 711 000,00	4 711 000,00		

	ФЗ							
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	X		0,00	0,00	0,00	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	X		0,00	0,00	0,00	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	X		4 190 770,14	3 842 700,00	3 842 700,00	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	X		868 300,00	868 300,00	868 300,00	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	X		0,00	0,00	0,00	
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	X		868 300,00	868 300,00	868 300,00	
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	X		0,00	0,00	0,00	
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	X		0,00	0,00	0,00	
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	X		0,00	0,00	0,00	
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	X		0,00	0,00	0,00	
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	X		0,00	0,00	0,00	
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-	26451	X		0,00	0,00	0,00	

	ФЗ							
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x	0,00	0,00	0,00		
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	x	0,00	0,00	0,00		
	в том числе по году начала закупки:	26510	2024	0,00	0,00	0,00		
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x	5 059 070,14	4 711 000,00	4 711 000,00		
	в том числе по году начала закупки:	26610	2024	1 990 940,12	0,00	0,00		



Директор Шови С.В. Татти
(расшифровка подписи)

Исполнитель: главный бухгалтер Сы О.А. Суворова
(расшифровка подписи)

Федер (8822) 43-04-42 «45» 04 2024г.