

«УТВЕРЖДАЮ»

Директор

Муниципального автономного учреждения "Муниципальная
библиотечная система города Твери"

Е.П.Баранова
(расшифровка подписи)



План финансово-хозяйственной деятельности на 2025год
(2026 и 2027 плановый период)
МАУ "МБС г.Твери"
от 15.01.2025 г

Управление по культуре, спорту и делам молодежи администрации города Твери

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

Муниципальное автономное учреждение "Муниципальная библиотечная система города Твери"

Учреждение

по сводному
реестру
глава по БК
по сводному
реестру
ИНН
КПП
по ОКЕИ
Единицы измерения

Коды
6905002911
695001001
383
руб.

Раздел I. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации РФ	Аналитический код	Сумма			за пределами планового периода
				на 2025 г. финансовый год	на 2026 г. первый год планового периода	на 2027 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
<i>Остаток средств на начало текущего финансового года в том числе</i>	0001	x	x	1119893,69	0,00	0,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	0001			992193,62		0,00	
Иная приносящая доход деятельность	0001			127700,07		0,00	
Источник	0002	x	x			0,00	
Доходы, всего	1000			144925040,00	145042100,00	144397400,00	
<i>в том числе:</i> <i>доходы от собственности</i>	<i>1100</i>	<i>120</i>		<i>865000,00</i>	<i>865000,00</i>	<i>865000,00</i>	
<i>в том числе : доходы от собственности</i>	<i>1110</i>	<i>120</i>	<i>121</i>	<i>865000,00</i>	<i>865000,00</i>	<i>865000,00</i>	
<i>доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего</i>	<i>1200</i>	<i>130</i>		<i>142964140,00</i>	<i>142912400,00</i>	<i>142912400,00</i>	
<i>в том числе:</i> <i>субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания</i>	<i>1210</i>	<i>130</i>	<i>131</i>	<i>141781200,00</i>	<i>141812400,00</i>	<i>141812400,00</i>	
<i>иная приносящая доход деятельность (поступления от оказания учреждением услуг (выполнения работ) предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе)</i>	<i>1220</i>	<i>130</i>	<i>131</i>	<i>1002940,00</i>	<i>920000,00</i>	<i>920000,00</i>	
<i>иная приносящая доход деятельность (доходы поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных с эксплуатацией имущества городских округов)</i>	<i>1230</i>	<i>130</i>	<i>135</i>	<i>180000,00</i>	<i>180000,00</i>	<i>180000,00</i>	
<i>доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего</i>	<i>1300</i>	<i>140</i>	<i>x</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
<i>в том числе:</i> <i>доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия</i>	<i>1310</i>	<i>140</i>	<i>x</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
<i>безвозмездные денежные поступления, всего</i>	<i>1400</i>	<i>150</i>	<i>x</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
<i>в том числе :</i> <i>безвозмездные денежные поступления</i>	<i>1410</i>	<i>150</i>	<i>x</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
<i>прочие доходы, всего</i>	<i>1500</i>		<i>x</i>	<i>1065900,00</i>	<i>1234700,00</i>	<i>590000,00</i>	
<i>в том числе:</i>	<i>1510</i>			<i>1065900,00</i>	<i>1234700,00</i>	<i>590000,00</i>	
<i>из них:</i> <i>субсидия на сохранение развитие духовно-нравственных ценностей и традиций</i>	<i>1510</i>		<i>x</i>	<i>140000,00</i>	<i>140000,00</i>	<i>140000,00</i>	

субсидия на реализацию мероприятия по обращениям, поступающим к депутатам Законодательного Собрания Тверской области и депутатам Тверской городской Думы	1520	150	x	0,00	0,00	0,00	
субсидии на комплектование библиотечных фондов	1530		x	180000,00	180000,00	180000,00	
субсидия на укрепление и модернизацию материально-технической базы муниципальных учреждений культуры и дополнительного образования г.Твери	1540		x	745900,00	914700,00	270000,00	
из них: доходы от операций с активами, всего	1900		x	30000,00	30000,00	30000,00	
в том числе: прочие поступления (доходы, от реализации активов, осуществляемой учреждением)	1980	x	440	30000,00	30000,00	30000,00	
из них:		x	x			0,00	
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	x	0,00	0,00	0,00	
Расходы, всего с учетом остатков				145956993,69	145042100,00	144397400,00	
в том числе:	2000	x					
на выплаты персоналу, всего	2100			133825304,74	133674900,00	133674900,00	
в том числе:			x				
оплата труда, из них	2110	111		102211504,74	102068900,00	102068900,00	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	2110	111		42593204,74	41811900,00	41811900,00	
Средства за счет бюджета города Твери на софинансирование расходов по заработной плате работникам муниципальных учреждений культуры	2110	111	211	3808700,00	4687400,00	4687400,00	
Субсидия из областного бюджета на повышение заработной платы работникам муниципальных учреждений культуры	2110	111		55580400,00	55340400,00	55340400,00	
Иная приносящая доход деятельность	2110	111		229200,00	229200,00	229200,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера, всего	2120	111/112		615000,00	600000,00	600000,00	
из них: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания (социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме)	2120	111	266	615000,00	600000,00	600000,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания (иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда)	2120	112		0,00	0,00	0,00	
Иная приносящая доход деятельность	2110	111		0,00	0,00	0,00	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		30998800,00	31006000,00	31006000,00	x
на выплаты по оплате труда, из них	2141	119	213	30998800,00	31006000,00	31006000,00	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	2141	119		14144300,00	14223900,00	14223900,00	
Субсидия из областного бюджета на повышение заработной платы работникам муниципальных учреждений культуры	2141	119		16785300,00	16712900,00	16712900,00	
Иная приносящая доход деятельность	2141	119		69200,00	69200,00	69200,00	
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	x	527055,00	449300,00	449300,00	x
из них:	2300	850	x				x
налог на имущество организаций и земельный налог, всего				512055,00	434300,00	434300,00	
из них, субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	2310	851	291	477955,00	401200,00	401200,00	
иная приносящая доход деятельность				34100,00	33100,00	33100,00	
уплата штрафов (в том числе административных) пеней, иных платежей их них	2330	853	297	15000,00	15000,00	15000,00	
иная приносящая доход деятельность				15000,00	15000,00	15000,00	
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам всего	2400	x	x	5000,00	5000,00	5000,00	x
из них взносы в международные организации				5000,00	5000,00	5000,00	
иная приносящая доход деятельность	2420	862	253	5000,00	5000,00	5000,00	

Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600		x	11599633,95	10912900,00	10268200,00	x
в том числе:	2600	x					x
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества из них	2630		x	0,00	519700,00	0,00	x
Субсидия на укрепление и модернизацию материально-технической базы муниципальных учреждений культуры и дополнительного образования г.Твери		243	225	0,00	519700,00	0,00	
Иная приносящая доход деятельность			226	0,00	0,00	0,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего, из них:	2640	244	x	7027114,75	6044900,00	5919900,00	x
Услуги связи	2640	244	221	697190,13	651000,00	651000,00	
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	2640	244	221	697190,13	651000,00	651000,00	
Коммунальные услуги, из них:	2640			192625,74	177900,00	177900,00	x
Оплата услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами, из них:	2640	244	223	192625,74	177900,00	177900,00	
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	2640	244		192625,74	177900,00	177900,00	
Арендная плата за пользование имуществом, из них:	2640	244		111626,92	98100,00	98100,00	
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	2640	244	224	111626,92	98100,00	98100,00	
Работы, услуги по содержанию имущества, из них:	2640	244		2337111,19	1807100,00	1817100,00	x
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	2640	244	225	1718601,95	1379900,00	1379900,00	
Субсидия на укрепление и модернизацию материально-технической базы муниципальных учреждений культуры и дополнительного образования г.Твери	2640	244		228000,00	45000,00	55000,00	
Иная приносящая доход деятельность	2640	244		390509,24	382200,00	382200,00	
Охранные услуги по выставлению поста физической охраны, из них	2640	244		1131264,00	1080000,00	1080000,00	
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	2640	244	226	1131264,00	1080000,00	1080000,00	
Прочие работы, услуги, страхование из них:	2640	244		1736196,70	1554300,00	1419300,00	
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	2640	244	226	541396,70	479500,00	479500,00	x
Субсидия на сохранение и развитие духовно-нравственных ценностей и традиций	2640	244		35000,00	35000,00	35000,00	
Субсидия на реализацию мероприятий по обращениям, поступающим к депутатам Законодательного Собрания Тверской области и депутатам Тверской городской думы	2640	244		0,00	0,00	0,00	
Субсидия на укрепление и модернизацию материально-технической базы муниципальных учреждений культуры и дополнительного образования г.Твери	2640	244		0,00	0,00	0,00	
Иная приносящая доход деятельность	2640	244		724800,00	674800,00	674800,00	x
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	2640	244	227	0,00	0,00	0,00	
Иная приносящая доход деятельность	2640	244		15000,00	15000,00	15000,00	
Субсидия на укрепление и модернизацию материально-технической базы муниципальных учреждений культуры и дополнительного образования г.Твери	2640	244	228	420000,00	350000,00	215000,00	
Приобретение основных средств, из них:	2640	244		407900,00	310000,00	310000,00	x
Субсидия на комплектование библиотечных фондов	2640	244	310	180000,00	180000,00	180000,00	
Субсидия на сохранение и развитие духовно-нравственных ценностей и традиций	2640	244		30000,00	30000,00	30000,00	
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	2640	244		0,00	0,00	0,00	
Субсидия на укрепление и модернизацию материально-технической базы муниципальных учреждений культуры и дополнительного образования г.Твери	2640	244		97900,00	0,00	0,00	
Иная приносящая доход деятельность	2640	244		100000,00	100000,00	100000,00	
Приобретение строительных материалов	2640	244		30000,00	30000,00	30000,00	
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	2640	244	344	0,00	0,00	0,00	
Иная приносящая доход деятельность	2640	244		30000,00	30000,00	30000,00	

Приобретение материальных запасов, из них:	2640	244		274600,07	227900,00	227900,00	x
Субсидия на реализацию мероприятий по обращениям, поступающим к депутатам Законодательного Собрания Тверской области и депутатам Тверской городской думы	2640	244	346	0,00	0,00	0,00	
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	2640	244		0,00	0,00	0,00	
Субсидия на сохранение и развитие духовно-нравственных ценностей и традиций	2640	244		20000,00	20000,00	20000,00	
Иная приносящая доход деятельность	2640	244		254600,07	207900,00	207900,00	
Приобретение материальных запасов для целей капитальных вложений	2640	244		53600,00	53600,00	53600,00	
Субсидия на реализацию мероприятий по обращениям, поступающим к депутатам Законодательного Собрания Тверской области и депутатам Тверской городской думы	2640	244	347	0,00	0,00	0,00	
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	2640	244		0,00	0,00	0,00	
Иная приносящая доход деятельность	2640	244		53600,00	53600,00	53600,00	
Приобретение материальных запасов однократного применения	2640	244		55000,00	55000,00	55000,00	x
Субсидия на сохранение и развитие духовно-нравственных ценностей и традиций	2640	244	349	55000,00	55000,00	55000,00	
Иная приносящая доход деятельность	2640	244		0,00	0,00	0,00	
Закупка энергетических ресурсов, из них:	2640	247			4572519,20	4348300,00	4348300,00
Оплата за теплоэнергию на отопление и технологические нужды, из них:	2640	247	223	2751881,18	2651200,00	2651200,00	
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	2640	247		2751881,18	2651200,00	2651200,00	
Иная приносящая доход деятельность	2640	247		0,00	0,00	0,00	
Оплата потребления электроэнергии, из них:	2640	247		1740390,76	1623700,00	1623700,00	
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	2640	247		1543700,00	1443700,00	1443700,00	
Иная приносящая доход деятельность	2640	247		196690,76	180000,00	180000,00	
Оплата водоснабжения и водоотведения, из них:	2640	247		80247,26	73400,00	73400,00	
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	2640	247		80247,26	73400,00	73400,00	
Иная приносящая доход деятельность	2640	247		0,00	0,00	0,00	
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего	2650	400					x
в том числе:	2650	400	x				x
приобретение объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2651	406	x				x
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями							
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	x	82940,00	0,00	0,00	x
в том числе:	3000	100					x
налог на прибыль	3010	180	189	82940,00	0,00	0,00	x
налог на добавленную стоимость							
прочие налоги, уменьшающие доход	3020						x
Прочие выплаты, всего	3030						x
из них:	4000	x					x
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610	x				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 2025 г финансовый год	на 2026 г. (первый год планового периода)	на 2027 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	х	11599633,95	10912900,00	10268200,00	
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), планируемыми 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 из них	26300	х		0,00	0,00	
	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания				0,00	0,00	
	за счет прочих источников финансового обеспечения				0,00	0,00	
1.4	по контрактам (договорам), планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году, с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	х	11599633,95	10912900,00	10268200,00	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	х	8767533,88	8034700,00	8034700,00	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х				
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	х	8767533,88	8034700,00	8034700,00	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х	1065900,00	1234700,00	590000,00	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х				
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	х	1065900,00	1234700,00	590000,00	
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	х				
1.4.4	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				
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х	1766200,07	1643500,00	1643500,00	
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х				
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	х	1766200,07	1643500,00	1643500,00	
2	Итого по контрактам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	х				
	в том числе по году начала закупки:	26510					
3	Итого по договорам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	х	11599633,95	10912900,00	10268200,00	
	в том числе по году начала закупки:	26610					
			2025	11599633,95			
			2026		10912900,00		
			2027			10268200,00	

Руководитель учреждения *Баранова* Е.П. Баранова
(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель *Кулакова* Я.Д. Кулакова
(подпись) (расшифровка подписи)

