

"УТВЕРЖДАЮ"

Начальник управления по культуре, спорту
и делам молодежи администрации города Твери

М.Е. Соколов

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 30 " 12 20 22 г.



План финансово-хозяйственной деятельности
на 2023 год

и 2024-2025 гг.

(плановый период)

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

Учреждение Муниципальное бюджетное учреждение
"Спортивная школа олимпийского резерва"Лидер" (МБУ
СШОР "Лидер")

Единица измерения: руб.

Дата
по сводному реестру
глава по БК

по сводному реестру
ИНН
КПП

по ОКЕИ

Коды
010
6901078211
695001001
383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименования показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 2023 г. финансовый год	на 2024г. первый год планового периода	на 2025г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: Доходы от собственности, всего	0002	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	0003	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: целевые субсидии, всего	0004	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на конец текущего финансового года	0005	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы, всего:	1000	X	X	44 170 000,00	44 009 400,00	44 009 400,00	0,00
в том числе: Доходы от собственности, всего	1100	010.0.11.30.000.00.0121.120	X	700 000,00	700 000,00	700 000,00	0,00
в том числе	1110						
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	010.0.10.30.000.00.0130.130	X	42 355 000,00	42 394 400,00	42 394 400,00	0,00
в т.ч.							
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений	1201	010.1.10.30.000.00.0131.130	X	6 054 200,00	6 093 600,00	6 093 600,00	0,00
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений,	1202	010.1.10.30.000.00.0134.130	X	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений,	1203	010.0.11.30.000.00.0135.131	X	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00

субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	010.1.10.30.0000.00.4131.130	X	36 294 800,00	36 294 800,00	36 294 800,00	36 294 800,00	0,00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	000.0.00.00.0000.00.0000.140	X	40 000,00	600,00	600,00	600,00	0,00
в том числе: доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	1310	010.1.10.30.0000.00.0141.140	X	40 000,00	600,00	600,00	600,00	0,00
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	000.0.00.00.0000.00.0000.150	X	1 115 000,00	915 000,00	915 000,00	915 000,00	0,00
в том числе: гранты, пожертвования, в том числе денежные пожертвования и безвозмездные поступления от физических и (или) юридических лиц текущего характера	1410	010.1.10.30.0000.00.0155.150	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: целевые субсидии, всего	1420	000.0.00.00.0000.00.0000.150	X	1 115 000,00	915 000,00	915 000,00	915 000,00	0,00
субсидия на развитие массового спорта и физической культуры среди всех слоев населения города Твери, включая лиц с ограниченными возможностями здоровья (на организацию и проведение спортивно-массовых мероприятий)	1421	010.1.10.20.0000.00.0152.150	X	750 000,00	750 000,00	750 000,00	750 000,00	0,00
Субсидия на развитие муниципальных учреждений физической культуры и спорта города Твери	1422	010.1.10.30.0000.00.0162.150	X	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00
Субсидия на развитие муниципальных учреждений физической культуры и спорта города Твери	1422,7	010.1.10.30.0000.00.0152.150	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Субсидия на развитие муниципальных учреждений физической культуры и спорта города Твери	1426,2	010.1.10.30.0000.00.01652.150		0,00				
Субсидия на социокультурную реабилитацию инвалидов (в рамках реализации МП «Социальная поддержка населения города Твери»)	1426,7	010.1.00.30.0000.00.0162.150	X	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00
Субсидия на повышение туристической привлекательности города	1427,7	010.0.41.20.0000.00.0152.150	X	250 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
Прочие доходы, всего	1500		X				0,00	0,00
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	000.0.00.00.0000.00.0000.150	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие поступления, всего	1980	000.0.00.00.0000.00.0000.510	X					
из них:								
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	010.11.03.00.00.00.0000.510	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расходы, (муниципальное задание) всего:	2000	X	X	36 294 800,00	36 294 800,00	36 294 800,00	0,00	0,00
в том числе: на выплаты персоналу, всего:	2100	X	X	33 146 100,00	33 146 100,00	33 146 100,00	0,00	0,00
в том числе: оплата труда	2110	01011030310299999111 211	X	25 020 000,00	25 020 000,00	25 020 000,00	0,00	0,00
в том числе: оплата больничного ФОТ	2111	01011030310299999111 266	X	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	01011030310299999112 212	X	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2121	01011030310299999112 226	X	118 200,00	118 200,00	118 200,00	0,00	0,00

2130	01011030310299999113 226	X	261 800,00	261 800,00	261 800,00	261 800,00	0,00
2140	01011030310299999119 200	X	7 616 100,00	7 616 100,00	7 616 100,00	7 616 100,00	0,00
2141	01011030310299999119 213	X	7 571 200,00	7 571 200,00	7 571 200,00	7 571 200,00	0,00
2142	01011030310299999119 265	X	0,00	0,00			
2143	01011030310299999119 266	X	44 900,00	44 900,00	44 900,00	44 900,00	
2200	01011030310299999321 000	X	0,00	0,00			
2211	01011030310299999321 000	X	0,00	0,00			
2211	01011030310299999321 264	X	0,00	0,00			
2300	01011030310299999850	X	398 700,00	398 700,00	398 700,00	398 700,00	0,00
2310	01011030310299999851 291	X	398 700,00	398 700,00	398 700,00	398 700,00	0,00
2600	01011030310299999240	X	2 750 000,00	2 750 000,00	2 750 000,00	2 750 000,00	0,00
2601	01011030310299999244 221	X	107 700,00	107 700,00	107 700,00	107 700,00	0,00

транспортные услуги	2602	01011030310299999244 222	X	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00
коммунальные услуги, в том числе:	2603	01011030310299999240 223	X	2 035 100,00	2 035 100,00	2 035 100,00	2 035 100,00	0,00
оплата отопления и технологических нужд	1	01011030310299999247 223	X	1 476 400,00	1 476 400,00	1 476 400,00	1 476 400,00	0,00
Оплата услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами	2	01011030310299999244 223	X	40 200,00	40 200,00	40 200,00	40 200,00	0,00
оплата потребления электрической энергии	3	01011030310299999247 223	X	461 100,00	461 100,00	461 100,00	461 100,00	0,00
оплата водоснабжения помещений	4	01011030310299999244 223	X	57 400,00	57 400,00	57 400,00	57 400,00	0,00
работы, услуги по содержанию имущества	2604	01011030310299999244 225	X	271 800,00	271 800,00	271 800,00	271 800,00	0,00
прочие работы, услуги	2605	01011030310299999244 226	X	205 600,00	205 600,00	205 600,00	205 600,00	0,00
Услуги, работы для целей капитальных вложений	2606	01011030310299999244 228	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств	2607	01011030310299999244 310	X	0,00	0,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости строительных материалов	2608	01011030310299999244 344	X	0,00	0,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2609	01011030310299999244 346	X	59 800,00	59 800,00	59 800,00	59 800,00	
Расходы, (на иные цели) всего:	2000	X	X	1 115 000,00	915 000,00	915 000,00	915 000,00	0,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего:	2600	01000000000000000240	X	1 115 000,00	915 000,00	915 000,00	915 000,00	0,00
прочие работы, услуги	2601	01004121500299999244 226	x	150 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	
прочие работы, услуги	2602	01011020310199999244 226	x	450 000,00	480 000,00	480 000,00	480 000,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств	2603	01011030310250480244 310	X	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	
Увеличение стоимости основных средств	2604	01010030420299999244 310	X	45 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2605	01011020310199999244 346	X	20 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	

Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2606	01004121500299999244 349				100 000,00				
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2607	01011020310199999244 349		X		280 000,00	280 000,00	280 000,00	240 000,00	240 000,00
Расходы, (приносящая доход деятельность) всего:	2000		X			6 800 200,00	6 800 200,00	6 800 200,00	6 800 200,00	0,00
в том числе: на выплаты персоналу, всего:	2100	01011039590000000111 210		X		4 670 200,00	4 670 200,00	4 670 200,00		0,00
в том числе: оплата труда	2110	01011039590000000111 211		X		3 587 000,00	3 587 000,00	3 587 000,00		0,00
в том числе: оплата больничного ФОТ	2111	01011039590000000111 266		X		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	01011039590000000112 212		X		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: прочие выплаты	2121	01011039590000000112 226		X		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2122	01011039590000000112 266		X		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения,	2130	01011039590000000113 226		X		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
взносы по обязательному социальному страхованию на	2140	01011039590000000119 213		X		1 083 200,00	1 083 200,00	1 083 200,00	1 083 200,00	0,00
в том числе на выплаты по оплате труда	2141	01011039590000000119 213		X		1 083 200,00	1 083 200,00	1 083 200,00	1 083 200,00	0,00
на иные выплаты работникам	2142	01011039590000000119 213		X		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	010110395900000000850		X		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	010110395900000000851 291		X		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной	2320	010110395900000000852 292		X		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
уплата штрафов (в том числе административных), пеней и иных платежей	2330	010110395900000000853 291		X		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Иные выплаты текущего характера физическим лицам	2331	01011039590000000853 296	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Иные выплаты текущего характера организациям	2332	01011039590000000853 297	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	01011039590000000831	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Исполнение судебных актов	2520	01011039590000000831 292	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего:	2600	01011039590000000240	X	2 130 000,00	2 130 000,00	2 130 000,00	2 130 000,00	0,00
услуги связи	2601	01011039590000000244 221	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
транспортные услуги	2602	01011039590000000244 222	X	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00
коммунальные услуги, в том числе:	2603	01011039590000000240 223	X	70 500,00	70 500,00	70 500,00	70 500,00	0,00
оплата отопления и технологических нужд	1	01011039590000000247 223	X	✓ 56 000,00	56 000,00	56 000,00	56 000,00	0,00
Оплата услуг по обращению с твердыми коммунальными	2	01011039590000000244 223	X	✓ 3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00
оплата потребления электрической энергии	3	01011039590000000247 223	X	✓ 10 500,00	10 500,00	10 500,00	10 500,00	0,00
оплата водоснабжения помещений	4	01011039590000000244 223	X	✓ 1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00
работы, услуги по содержанию имущества	2604	01011039590000000244 224	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
работы, услуги по содержанию имущества	2605	01011039590000000244 225	X	✓ 215 800,00	215 800,00	215 800,00	215 800,00	0,00
прочие работы, услуги	2606	01011039590000000244 226	X	✓ 818 700,00	818 700,00	818 700,00	818 700,00	0,00
Арендная плата за пользование земельными участками и другими обособленными природными объектами	2607	01011039590000000244 229	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств	2608	01011039590000000244 310	X	✓ 350 000,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00

Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	2609	0101103959000000244 341	X	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости продуктов питания	2610	0101103959000000244 342	X	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	2611	0101103959000000244 343	X	35 000,00	35 000,00	35 000,00	
Увеличение стоимости строительных материалов	2612	0101103959000000244 344	X	316 700,00	316 700,00	316 700,00	0,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	2613	0101103959000000244 345	X	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2614	0101103959000000244 346	X	288 300,00	288 300,00	288 300,00	0,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2615	0101103959000000244 349	X	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	010.1.10.30.000.00.0189.180	X	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
налог на прибыль	3010	010.1.10.30.000.00.0189.180	X	0,00	0,00	0,00	0,00
налог на добавленную стоимость	3020	010.1.10.30.000.00.0189.180	X	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие налоги, уменьшающие доход	3030		X				
Прочие выплаты, всего	4000	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: возврат в бюджет средств субсидии	4010	000.0.00.00.000.00.00000.610	X	0,00	0,00	0,00	0,00

Левченко И.К.

Степанова Р.Е.

И.о. директора МБУ «СВЮТ-Лидер»



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

№ п/п	Наименования показателя	Код строк	Год начала закупки	Код бюджетной классификации	Сумма			
					на 2023г. финансовый год	на 2024г. первый год планового периода	на 2025г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x	x	5 995 000,00	5 795 000,00	5 795 000,00	
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	x	x				
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	x	x				
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года, с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26300	x	x	2 384 121,01	2 391 421,01	2 391 421,01	
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x	x	2 384 121,01	2 391 421,01	2 391 421,01	
	из них*:			x				
	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26310.1	x	x	2 377 121,01	2 384 421,01	2 384 421,01	
	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26310.2	x	x	0,00			
	счет прочих источников финансового обеспечения	26310.3	x	x	7 000,00	7 000,00	7 000,00	
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	x	x	0,00			
1.4	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году, с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	x	x	3 610 878,99	3 403 578,99	3 403 578,99	

	в том числе по году начала закупки:	26401	x	x				
	2023 год	26402	x	x	3 610 878,99			
	2024 год	26403	x	x	0,00	3 403 578,99		
	2025 год	26404	x	x			3 403 578,99	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	x	x	372 878,99	365 578,99	365 578,99	
1.4.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	x	372 878,99	365 578,99	365 578,99	
1.4.1.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	x	x				
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	x	1 115 000,00	915 000,00	915 000,00	
1.4.2.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	x	1 115 000,00	915 000,00	915 000,00	
1.4.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	x	x				
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	x	x				
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	x	2 123 000,00	2 123 000,00	2 123 000,00	
1.4.5.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x	x	100 000,00	100 000,00	100 000,00	
1.4.5.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x	x	2 030 000,00	2 030 000,00	2 030 000,00	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	x	x	1 587 878,99	3 772 000,00	3 772 000,00	
	в том числе по году начала закупки:	26510	x	x				
	2023 год	26511	x	x	1 587 878,99	2 391 421,01		
	2024 год	26512	x	x		1 380 578,99	2 391 421,01	
	2025 год	26513	x	x			1 380 578,99	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x	9590000000	2 030 000,00	2 030 000,00	2 030 000,00	
	в том числе по году начала закупки:	26610	x	x				
	2023 год	26611	x	x	2 030 000,00			
	2024 год	26612	x	x	0,00	2 030 000,00		
	2025 год	26613	x	x		0,00	2 030 000,00	

и.о. директора МБУ «СНОР "Лидер"



Исполнитель

Левченко И.К.

Степанова Р.Е.

Левченко И.К.

Степанова Р.Е.