

"УТВЕРЖДАЮ"

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

М.Е. Соколов

(подпись)

(расшифровка подписи)



22 " 01 2021 г.

План финансово-хозяйственной деятельности
на 2021 год и **2022-2023 гг.**
(плановый период)

от " _____ " _____ 20 ____ г.

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

Учреждение Муниципальное бюджетное учреждение
"Спортивная школа "Лидер" (МБУ СШ "Лидер")
Единица измерения: руб.

Дата
по сводному реестру
глава по БК
по сводному реестру
ИНН
КПП
по ОКЕИ

Коды
6901078211
695001001
383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименования показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 2021 г. финансовый год	на 2022г. первый год планового периода	на 2023г. 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	618 628,10	0,00	0,00	0,00
в том числе: Доходы от собственности, всего	0002	X	X	239 825,17	0,00	0,00	0,00
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	0003	X	X	207 080,93	0,00	0,00	0,00
в том числе: целевые субсидии, всего	0004	X	X	171 722,00	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	36 306 200,00	36 276 000,00	36 276 000,00	0,00
в том числе: Доходы от собственности, всего	1100	010.0.11.30.000.00.0121.120	X	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	010.1.10.30.000.00.0131.130	X	2 977 800,00	3 135 900,00	3 135 900,00	0,00
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1201	010.0.11.30.000.00.0135.130	X	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	010.1.10.30.000.00.4131.130	X	32 170 100,00	32 170 100,00	32 170 100,00	0,00

ДОХОДЫ ОТ ШТРАФОВ, ПЕНЕЙ, ИНЫХ СУММ ПРИНУДИТЕЛЬНОГО ИЗЪЯТИЯ, ВСЕГО	1300	000.0.00.00.0000.00.0000.140	X	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (Договоров)	1310	010.1.10.30.000.00.0141.140	X	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	000.0.00.00.0000.00.0000.150	X	952 700,00	765 000,00	765 000,00	0,00	0,00
в том числе: гранты, пожертвования, в том числе денежные пожертвования и безвозмездные поступления от физических и (или) юридических лиц текущего характера	1410	010.1.10.30.000.00.0155.150	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	952 700,00	765 000,00	765 000,00	0,00	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	010.1.10.20.000.00.0152.150	X	670 000,00	670 000,00	670 000,00	0,00	0,00
Субсидия на развитие муниципальных учреждений физической культуры и спорта города Твери	1422	010.1.10.30.000.00.0162.151	X	37 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00

субсидия на реализацию предложений жителей города Твери (расходы на реализацию мероприятий по предложениям жителей города Твери)	1423	010.1.10.30.000.00.0162.150	X	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Субсидия на социокультурную реабилитацию инвалидов (в рамках реализации МП «Социальная поддержка населения города Твери»)	1424	010.1.00.30.000.00.0162.150	X	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00
Субсидия на социальную поддержку семей с детьми (в рамках реализации МП «Социальная поддержка населения города Твери»)	1425	010.1.00.30.000.00.0152.150	X	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
Прочие доходы, всего	1500		X					0,00
Прочие доходы, всего	1501		X					0,00
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	000.0.00.00.000.00.0000.150	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	000.0.00.00.000.00.0000.510	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расходы, (муниципальное задание) всего:	2000	X	X	32 377 180,93	32 170 100,00	32 170 100,00	0,00	0,00
в том числе: на выплаты персоналу, всего:	2100	X	X	29 205 999,03	29 135 300,00	29 135 300,00	0,00	0,00
в том числе: оплата труда	2110	01011030310299999111 211	X	22 085 864,59	22 085 600,00	22 085 600,00	0,00	0,00
в том числе: оплата больничного ФОТ	2111	01011030310299999111 266	X	60 415,98	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	01011030310299999112 212	X	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2121	01011030310299999112 226	X	3 479,70	0,00	0,00	0,00	0,00
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	01011030310299999113 226	X	383 521,30	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	01011030310299999119 213	X	6 666 217,46	6 639 700,00	6 639 700,00	0,00	0,00
в том числе на выплаты по оплате труда	2141	01011030310299999119 213	X	6 666 217,46	6 639 700,00	6 639 700,00	0,00	0,00
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	01011030310299999321 000	X	0,00				
из них:								
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	01011030310299999321 000	X	0,00				
, всего								
Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам	2211	01011030310299999321 264	X	0,00				
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	01011030310299999850	X	415 900,00	415 900,00	415 900,00	415 900,00	0,00
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	01011030310299999851 291	X	415 900,00	415 900,00	415 900,00	415 900,00	0,00
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	01011030310299999852 292	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
уплата штрафов (в том числе административных), пеней и иных платежей	2330	01011030310299999853 293	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего:	2600	01011030310299999240		X	2 755 281,90	2 618 900,00	2 618 900,00	0,00
услуги связи	2601	01011030310299999244 221		X	101 100,00	95 700,00	95 700,00	0,00
транспортные услуги	2602	01011030310299999244 222		X	0,00	0,00	0,00	0,00
коммунальные услуги, в том числе:	2603	01011030310299999240 223		X	1 953 779,15	1 946 800,00	1 946 800,00	0,00
оплата отопления и технологических нужд	1	01011030310299999247 223		X	1 381 700,00	1 381 700,00	1 381 700,00	0,00
Оплата услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами	2	01011030310299999244 223		X	69 579,15	62 600,00	62 600,00	0,00
оплата потребления электрической энергии	3	01011030310299999247 223		X	460 300,00	460 300,00	460 300,00	0,00
оплата водоснабжения помещений	4	01011030310299999244 223		X	42 200,00	42 200,00	42 200,00	0,00
работы, услуги по содержанию имущества	2604	01011030310299999244 225		X	473 203,00	394 800,00	394 800,00	0,00
прочие работы, услуги	2605	01011030310299999244 226		X	227 199,75	181 600,00	181 600,00	0,00
Расходы, (на иные цели) всего:	2000	X	X	X	1 124 422,00	765 000,00	765 000,00	0,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего:	2600	0100000000000000240		X	1 124 422,00	765 000,00	765 000,00	0,00
прочие работы, услуги	2601	01004121500299999244 226		X	50 000,00	50 000,00	50 000,00	
прочие работы, услуги	2602	01011020310199999244 226		X	670 000,00	670 000,00	670 000,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств	2603	0101103031P5S0480244 310		X	37 700,00			
Увеличение стоимости основных средств	2604	01010030420299999244 310		X	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств	2605	01011037070199999244 310		X	321 722,00	0,00	0,00	0,00
Расходы, (принносящая доход деятельность) всего:	2000	X	X	X	3 389 825,17	3 307 500,00	3 307 500,00	0,00

В том числе: на персонал, всего:	Выплаты	2100	01011039590000000111 210	X	1 953 000,00	2 018 200,00	2 018 200,00	0,00
в том числе: оплата труда		2110	01011039590000000111 211	X	1 500 000,00	1 550 000,00	1 550 000,00	0,00
в том числе: оплата больничного ФОТ		2111	01011039590000000111 266	X	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
из них: прочие выплаты		2121	01011039590000000112 226	X	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
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, взносы по обязательному социальному страхованию на		2130	01011039590000000113 226	X	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе на выплаты по оплате труда		2140	01011039590000000119 213	X	453 000,00	468 200,00	468 200,00	0,00
на иные выплаты работникам		2141	01011039590000000119 213	X	453 000,00	468 200,00	468 200,00	0,00
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего		2142	01011039590000000119 213	X	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: налог на имущество организаций и земельный налог		2300	010110395900000000850	X	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной		2310	010110395900000000851 291	X	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
уплата штрафов (в том числе административных), пеней и иных платежей		2320	010110395900000000852 292	X	0,00	0,00	0,00	0,00
иные выплаты текущего характера физическим лицам		2330	010110395900000000853 291	X	0,00	0,00	0,00	0,00
иные выплаты текущего характера организациям		2331	010110395900000000853 296	X	0,00	0,00	0,00	0,00
иные выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)		2332	010110395900000000853 297	X	0,00	0,00	0,00	0,00
		2500	010110395900000000831	X	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	1 386 825,17	1 239 300,00	1 239 300,00	0,00	0,00
услуги связи	2601	01011039590000000244 221		X	13 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00
транспортные услуги	2602	01011039590000000244 222		X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
коммунальные услуги, в том числе:	2603	01011039590000000240 223		X	29 400,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
оплата отопления и технологических нужд	1	01011039590000000247 223		X	15 600,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00
Оплата услуг по обращению с твердыми коммунальными	2	01011039590000000244 223		X	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
оплата потребления электрической энергии	3	01011039590000000247 223		X	9 800,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
оплата водоснабжения помещений	4	01011039590000000244 223		X	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
работы, услуги по содержанию имущества	2604	01011039590000000244 224		X	142 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
работы, услуги по содержанию имущества	2605	01011039590000000244 225		X	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
прочие работы, услуги	2606	01011039590000000244 226		X	343 625,17	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00
Арендная плата за пользование земельными участками и другими обособленными природными объектами	2607	01011039590000000244 229		X	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств	2608	01011039590000000244 310		X	97 600,00	131 300,00	131 300,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	2609	01011039590000000244 341		X	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости продуктов питания	2610	01011039590000000244 342		X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	2611	01011039590000000244 343		X	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00

Увеличение стоимости строительных материалов	2612	01011039590000000244 344	X	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	2613	01011039590000000244 345	X	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2614	01011039590000000244 346	X	228 000,00	256 000,00	256 000,00	0,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2615	01011039590000000244 349	X	90 000,00	117 000,00	117 000,00	0,00
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	X	- 33 400,00	- 33 400,00	- 33 400,00	
в том числе:							
налог на прибыль	3010	010.1.10.30.000.00.0189.180	X	- 16 700,00	- 16 700,00	- 16 700,00	
налог на добавленную стоимость	3020	010.1.10.30.000.00.0189.180	X	- 16 700,00	- 16 700,00	- 16 700,00	
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	000.0.00.00.000.00.0000.610	X	0,00	0,00	0,00	0,00

И.о. директора МБУ СШ "Лидер"

Левченко И.К.

Левченко И.К.

Исполнитель

Степанова Р.Е.



Степанова Р.Е.

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

№ п/п	Наименования показателя	Код строк	Год начала закупки	Код бюджет-ной классифи-кации	Сумма			
					на 2021 г. финансовый год	на 2022г. первый год планового периода	на 2023г. 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	5 266 529,07	4 623 200,00	4 623 200,00	
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), планируемым 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	2 777 655,86			
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x	x	2 547 635,86			
	из них*:			x				
	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26310.1	x	x	2 369 913,86			
	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26310.2	x	x	171 722,00			
	счет прочих источников финансового обеспечения	26310.3	x	x	6 000,00			
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	x	x	230 020,00			
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году, с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	x	x	2 488 873,21	4 623 200,00	4 623 200,00	

	в том числе по году начала закупки:	26401	x	x				
	2021 год	26402	x	x	2 488 873,21			
	2022 год	26403	x	x	2 252 532,01	2 370 667,99		
	2023 год	26404	x	x		2 252 532,01	2 370 667,99	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	x	x	385 368,04	385 367,99	385 367,99	
1.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	x	385 368,04	385 367,99	385 367,99	
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	952 700,00	765 000,00	765 000,00	
1.4.2	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	x	952 700,00	765 000,00	765 000,00	
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	1 150 805,17	1 220 300,00	1 220 300,00	
1.4.5	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x	x				
1.4.5	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x	x	1 150 805,17	1 220 300,00	1 220 300,00	
2	Итого по контрактам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	x	x	1 338 068,04	3 390 900,00	3 390 900,00	
	в том числе по году начала закупки:	26510	x	x				
	2021 год	26511	x	x	1 338 068,04			
	2022 год	26512	x	x	2 240 532,01	1 150 367,99		
	2023 год	26513	x	x		2 240 532,01	1 150 367,99	
3	Итого по договорам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x	9590000000	1 162 805,17	1 232 300,00	1 232 300,00	
	в том числе по году начала закупки:	26610	x	x				
	2021 год	26611	x	x	1 150 805,17			
	2022 год	26612	x	x	12 000,00	1 220 300,00		
	2023 год	26613	x	x		12 000,00	1 220 300,00	

И.о. директора МБУ СШ "Лидер"

Исполнитель

Левченко И.К.

Степанова Р.Е.