

"УТВЕРЖДАЮ"

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

М.Е. Соколов

(расшифровка подписи)



20 21 г.

План финансово-хозяйственной деятельности
на 2022 год и **2023-2024 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 "Лидер" (МБУ СШ "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 2022 г. финансовый год	на 2023г. первый год планового периода	на 2024г. 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	40 485 400,00	40 500 900,00	42 806 400,00	0,00
в том числе: Доходы от собственности, всего	1100	010.0.11.30.000.00.0121.120	X	95 600,00	95 600,00	95 600,00	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	39 510 300,00	39 510 300,00	39 510 300,00	0,00
в т.ч.							
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений	1201	010.1.10.30.000.00.0131.130	X	6 429 700,00	6 429 700,00	6 429 700,00	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	500,00	500,00	500,00	0,00

субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	010.1.10.30.000.00.4131.130	X	33 080 100,00	33 080 100,00	33 080 100,00	0,00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	000.0.00.00.0000.00.0000.140	X	600,00	600,00	600,00	0,00
в том числе: доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	1310	010.1.10.30.000.00.0141.140	X	600,00	0,00	0,00	0,00
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	000.0.00.00.0000.00.0000.150	X	879 500,00	895 000,00	3 200 500,00	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
в том числе: целевые субсидии, всего	1420	000.0.00.00.0000.00.0000.150	X	879 500,00	895 000,00	3 200 500,00	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	750 000,00	750 000,00	750 000,00	0,00
Субсидия на развитие муниципальных учреждений физической культуры и спорта города Твери	1422	010.1.10.30.000.00.0162.150	X	34 500,00	50 000,00	50 000,00	0,00
Субсидия на развитие муниципальных учреждений физической культуры и спорта города Твери	1423	010.1.10.30.000.00.0152.150	X	0,00		2 305 500,00	

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
Субсидия на повышение туристической привлекательности города 1425	010.1.00.30.000.00.0152.150	X	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
Прочие доходы, всего 1500		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
прочие поступления, всего 1980	000.0.00.00.000.00.0000.510	X				
из них:						
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет 1981	010.1.1.03.00.00.0000.510	X		0,00	0,00	0,00
Расходы, (муниципальное задание) всего: 2000	X	X	33 080 100,00	33 080 100,00	33 080 100,00	0,00
в том числе: на выплаты персоналу, всего: 2100	X	X	29 906 800,00	29 906 800,00	29 906 800,00	0,00
в том числе: оплата труда 2110	01011030310299999111 211	X	22 610 000,00	22 610 000,00	22 610 000,00	0,00
в том числе: оплата больничного ФОТ 2111	01011030310299999111 266	X	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера 2120	01011030310299999112 212	X	85 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера 2121	01011030310299999112 226	X	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий 2130	01011030310299999113 226	X	261 800,00	261 800,00	261 800,00	0,00

взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	01011030310299999119 200	X	6 820 000,00	6 820 000,00	6 820 000,00	0,00
в том числе на выплаты по оплате труда	2141	01011030310299999119 213	X	6 775 100,00	6 775 100,00	6 775 100,00	0,00
Пособия по социальной помощи, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам в натуральной форме	2142	01011030310299999119 265	X	0,00			
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2143	01011030310299999119 266	X	44 900,00	44 900,00	44 900,00	
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	394 300,00	397 500,00	388 400,00	0,00
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	01011030310299999851 291	X	394 300,00	397 500,00	388 400,00	0,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего:	2600	01011030310299999240	X	2 779 000,00	2 775 800,00	2 784 900,00	0,00
услуги связи	2601	01011030310299999244 221	X	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	0,00
коммунальные услуги, в том числе:	2603	01011030310299999240 223	X	2 030 900,00	2 030 900,00	2 030 900,00	0,00

оплата отопления и технологических нужд	1	01011030310299999247 223	X	1 440 000,00	1 440 000,00	1 440 000,00	0,00
Оплата услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами	2	01011030310299999244 223	X	43 200,00	43 200,00	43 200,00	0,00
оплата потребления электрической энергии	3	01011030310299999247 223	X	490 800,00	490 800,00	490 800,00	0,00
оплата водоснабжения помещений	4	01011030310299999244 223	X	56 900,00	56 900,00	56 900,00	0,00
работы, услуги по содержанию имущества	2604	01011030310299999244 225	X	246 400,00	246 400,00	246 400,00	0,00
прочие работы, услуги	2605	01011030310299999244 226	X	260 000,00	256 800,00	265 900,00	0,00
Услуги, работы для целей капитальных вложений	2606	01011030310299999244 228	X	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств	2607	01011030310299999244 310	X	0,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости строительных материалов	2608	01011030310299999244 344	X	0,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2609	01011030310299999244 346	X	64 000,00	64 000,00	64 000,00	
Расходы, (на иные цели) всего:	2000	X	X	879 500,00	895 000,00	3 200 500,00	0,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего:	2600	01000000000000000240	X	879 500,00	895 000,00	3 200 500,00	0,00
работы, услуги по содержанию имущества	2601	01011030320199999243225	X			2 305 500,00	
прочие работы, услуги	2602	01004121500299999244 226	X	50 000,00	50 000,00	50 000,00	
прочие работы, услуги	2603	01011020310199999244 226	X	580 000,00	580 000,00	580 000,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств	2604	0101103031P550480244 310	X	34 500,00	50 000,00	50 000,00	
Увеличение стоимости основных средств	2605	01011020310199999244 310	X				
Увеличение стоимости основных средств	2606	01010030420299999244 310	X	45 000,00	45 000,00	45 000,00	

Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2607	0101102031019999244 349		170 000,00	170 000,00	170 000,00	170 000,00	0,00
Расходы, (приносящая Доход Деятельность) всего:	2000	X	X	6 500 000,00	6 500 000,00	6 500 000,00	6 500 000,00	0,00
в том числе: на выплаты персоналу, всего:	2100	01011039590000000111 210	X	4 499 900,00	4 500 000,00	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00
в том числе: оплата труда	2110	01011039590000000111 211	X	3 453 100,00	3 456 200,00	3 456 200,00	3 456 200,00	0,00
в том числе: оплата больничного ФОТ	2111	01011039590000000111 266	X	3 000,00	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, взыскания по обязательному социальному страхованию на	2130	01011039590000000113 226	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе на выплаты по оплате труда	2140	01011039590000000119 213	X	1 043 800,00	1 043 800,00	1 043 800,00	1 043 800,00	0,00
в том числе на выплаты по оплате труда	2141	01011039590000000119 213	X	1 043 800,00	1 043 800,00	1 043 800,00	1 043 800,00	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	15 100,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	010110395900000000851 291	X	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	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	010110395900000000853 296	X	100,00	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	010110395900000000831	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Исполнение судебных актов	2520	010110395900000000831 292	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего:	2600	010110395900000000240	X	1 985 000,00	1 985 000,00	1 985 000,00	1 985 000,00	0,00
услуги связи	2601	010110395900000000244 221	X	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
транспортные услуги	2602	010110395900000000244 222	X	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00
коммунальные услуги, в том числе:	2603	010110395900000000240 223	X	70 000,00	70 500,00	70 500,00	70 500,00	0,00
оплата отопления и технологических нужд	1	010110395900000000247 223	X	56 000,00	56 500,00	56 500,00	56 500,00	0,00
Оплата услуг по обращению с твердыми коммунальными	2	010110395900000000244 223	X	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00
оплата потребления электрической энергии	3	010110395900000000247 223	X	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00
оплата водоснабжения помещений	4	010110395900000000244 223	X	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00
работы, услуги по содержанию имущества	2604	010110395900000000244 224	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
работы, услуги по содержанию имущества	2605	010110395900000000244 225	X	295 800,00	115 800,00	115 800,00	115 800,00	0,00
прочие работы, услуги	2606	010110395900000000244 226	X	880 400,00	1 068 700,00	1 068 700,00	1 068 700,00	0,00
прочие работы, услуги	2607	010110395900000000243226		8 300,00				
Арендная плата за пользование земельными участками и другими обособленными природными объектами	2608	010110395900000000244 229	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств	2609	010110395900000000244 310	X	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00

Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	2610	01011039590000000244 341	X	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00
Увеличение стоимости продуктов питания	2611	01011039590000000244 342	X	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	2612	01011039590000000244 343	X	35 000,00	35 000,00	35 000,00	
Увеличение стоимости строительных материалов	2613	01011039590000000244 344	X	316 700,00	316 700,00	316 700,00	0,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	2614	01011039590000000244 345	X	6 300,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2615	01011039590000000244 346	X	282 000,00	288 300,00	288 300,00	0,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2616	01011039590000000244 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	-26 400,00	-26 400,00	-26 400,00	
в том числе:							
налог на прибыль	3010	010.1.10.30.000.00.0189.180	X	-13 200,00	-13 200,00	-13 200,00	
налог на добавленную стоимость	3020	010.1.10.30.000.00.0189.180	X	-13 200,00	-13 200,00	-13 200,00	
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

Директор МБУ СШ "Лидер"

Мастин А.Ю.



Исполнитель

Степанова Р.Е.

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

№ п/п	Наименования показателя	Код строк	Год начала закупки	Код бюджетной классификации	Сумма			
					на 2022г. финансовый год	на 2023г. первый год планового периода	на 2024г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1	Всего	26000	x	x	5 643 500,00	5 655 800,00	7 970 400,00	
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	2 522 463,75	2 405 670,23	2 405 670,23	
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x	x	2 466 313,75	2 375 670,23	2 375 670,23	
	из них*:			x				
	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26310.1	x	x	2 415 613,75	2 368 670,23	2 368 670,23	
	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26310.2	x	x	43 700,00			
	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	56 150,00	30 000,00	30 000,00	
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	3 121 036,25	3 250 129,77	5 564 729,77	

	в том числе по году начала закупки:	26401	x	x				
	2021 год	26402	x	x	3 121 036,25			
	2022 год	26403	x	x	0,00	3 250 129,77		
	2023 год	26404	x	x		0,00	5 564 729,77	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	x	x	363 386,25	407 129,77	416 229,77	
1.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	x	363 386,25	407 129,77	416 229,77	
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	835 800,00	895 000,00	3 200 500,00	
1.4.2	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	x	835 800,00	895 000,00	3 200 500,00	
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	1 921 850,00	1 948 000,00	1 948 000,00	
1.4.5	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x	x	0,00	0,00	0,00	
1.4.5	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x	x	1 921 850,00	1 948 000,00	1 948 000,00	
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	1 199 186,25	3 677 800,00	5 992 400,00	
	в том числе по году начала закупки:	26510	x	x				
	2022 год	26511	x	x	1 199 186,25	2 375 670,23		
	2023 год	26512	x	x		1 302 129,77	2 375 670,23	
	2024 год	26513	x	x			3 616 729,77	
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	1 921 850,00	1 978 000,00	1 978 000,00	
	в том числе по году начала закупки:	26610	x	x				
	2022 год	26611	x	x	1 921 850,00	30 000,00		
	2023 год	26612	x	x	0,00	1 948 000,00	30 000,00	
	2024 год	26613	x	x		0,00	1 948 000,00	

Директор МБУ СШ "Лидер"

Исполнитель

Мастин А.Ю.

Степанова П.Е.