



"УТВЕРЖДАЮ"

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

М.Е. Соколов  
(расшифровка подписи)

10" 04 2020 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности**  
**на 2020 год** **и 2021-2022 гг.**  
(плановый период)

от "31" марта 2020 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 2020 г. финансовый год	на 2021г. первый год планового периода	на 2022г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Остаток средств на начало текущего финансового года</b>	<b>0001</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>1 051 918,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
в том числе: Доходы от собственности, всего	0002	X	X	458 475,15	0,00	0,00	0,00
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	0003	X	X	536 657,02	0,00	0,00	0,00
в том числе: целевые субсидии, всего	0004	X	X	56 786,00	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на конец текущего финансового года	0005	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Доходы, всего:</b>	<b>1000</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>35 989 400,00</b>	<b>35 864 600,00</b>	<b>36 052 100,00</b>	<b>0,00</b>
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	2 683 757,75	2 978 400,00	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	31 969 600,00	31 969 600,00	31 969 600,00	0,00

доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	000.0.00.00.0000.00.0000.140	X	661,80	0,00	0,00	0,00
в том числе: доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	1310	010.1.10.30.0000.00.0141.140	X	661,80	0,00	0,00	0,00
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	000.0.00.00.0000.00.0000.150	X	143 980,45	0,00	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	010.1.10.30.0000.00.0155.150	X	143 980,45	0,00	0,00	0,00
Прочие доходы, всего	1500	000.0.00.00.0000.00.0000.180	X	986 400,00	711 600,00	741 600,00	0,00
Прочие доходы, всего	1501	010.1.10.30.0000.00.0189.180	X	-33 400,00	-33 400,00	-33 400,00	0,00
в том числе: целевые субсидии, всего	1510	000.0.00.00.0000.00.0000.150	X	1 019 800,00	745 000,00	775 000,00	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)	1511	010.1.10.20.0000.00.0152.150	X	700 000,00	700 000,00	700 000,00	0,00
субсидия на реализацию предложений жителей города Твери (расходы на реализацию мероприятий по предложениям жителей города Твери)	1512	010.1.10.30.0000.00.0162.150	X	250 000,00	0,00	0,00	0,00

Субсидия на социокультурную реабилитацию инвалидов (в рамках реализации МП «Социальная поддержка населения города Твери») 1513	010.1.00.30.000.00.0162.150	X	45 000,00	45 000,00	75 000,00	0,00
Субсидия на укрепление материально-технической базы муниципальных физкультурно-спортивных организаций, осуществляющих спортивную подготовку за счет средств областного бюджета (ремонт, модернизация и материально-техническое переоснащение спортивных школ) 1514	010.1.10.30.000.00.0162.150	X	24 800,00	0,00	0,00	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
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
<b>Расходы, (муниципальное задание) всего: 2000</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>32 506 257,02</b>	<b>31 969 600,00</b>	<b>31 969 600,00</b>	<b>0,00</b>
в том числе: на выплаты персоналу, всего: 2100	X	X	29 105 547,01	28 934 800,00	28 934 800,00	0,00
в том числе: оплата труда 2110	010110303103000000111 211	X	21 849 648,54	21 762 600,00	21 762 600,00	0,00
в том числе: оплата больничного ФОТ 2111	010110303103000000111 266	X	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера 2120	010110303103000000112 212	X	17 000,00	0,00	0,00	0,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера 2121	010110303103000000112 226	X	47 500,00	0,00	0,00	0,00

иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	01011030310300000113 226	X	592 909,70	600 000,00	600 000,00	0,00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	01011030310300000119 213	X	6 568 488,77	6 542 200,00	6 542 200,00	0,00
в том числе на выплаты по оплате труда	2141	01011030310300000119 213	X	6 568 488,77	6 542 200,00	6 542 200,00	0,00
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	01011030310300000850	X	417 600,00	417 600,00	417 600,00	0,00
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	01011030310300000851 291	X	417 600,00	417 600,00	417 600,00	0,00
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	01011030310300000852 292	X	0,00	0,00	0,00	0,00
уплата штрафов ( в том числе административных), пеней и иных платежей	2330	01011030310300000853 293	X	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего:</b>	<b>2600</b>	<b>01011030310300000244</b>	<b>X</b>	<b>2 983 110,01</b>	<b>2 617 200,00</b>	<b>2 617 200,00</b>	<b>0,00</b>
услуги связи	2601	01011030310300000244 221	X	110 012,38	95 700,00	95 700,00	0,00
транспортные услуги	2602	01011030310300000244 222	X	0,00	0,00	0,00	0,00
коммунальные услуги, в том числе:	2603		X	2 354 542,50	2 016 200,00	2 016 200,00	0,00
оплата отопления и технологических нужд	1		X	1 709 636,63	1 431 700,00	1 431 700,00	0,00
Оплата услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами	2	01011030310300000244 223	X	26 208,65	17 100,00	17 100,00	0,00

оплата потребления электрической энергии	3			X	564 500,00	525 200,00	525 200,00	525 200,00	0,00
оплата водоснабжения помещений	4			X	54 197,22	42 200,00	42 200,00	42 200,00	0,00
работы, услуги по содержанию имущества	2604	01011030310300000244 225		X	301 935,43	296 600,00	296 600,00	296 600,00	0,00
прочие работы, услуги	2605	01011030310300000244 226		X	216 619,70	208 700,00	208 700,00	208 700,00	0,00
<b>Расходы, (на иные цели) всего:</b>	<b>2000</b>	<b>X</b>		<b>X</b>	<b>1 076 586,00</b>	<b>745 000,00</b>	<b>745 000,00</b>	<b>775 000,00</b>	<b>0,00</b>
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	010000000000000000350		X	2 046,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	2231	010100304104000000350 296		X	2 046,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего:</b>	<b>2600</b>	<b>0100000000000000000244</b>		<b>X</b>	<b>1 074 540,00</b>	<b>745 000,00</b>	<b>745 000,00</b>	<b>775 000,00</b>	<b>0,00</b>
прочие работы, услуги	2601	01011020310100000244 226		X	754 740,00	700 000,00	700 000,00	700 000,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств	2602	01010030420200000244 310		X	45 000,00	45 000,00	45 000,00	75 000,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств	2603	01011037070100000244 310		X	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств	2604	0101103031P5S0480244 310		X	24 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Расходы, (приносящая доход деятельность) всего:</b>	<b>2000</b>	<b>X</b>		<b>X</b>	<b>3 458 475,15</b>	<b>3 150 000,00</b>	<b>3 150 000,00</b>	<b>3 307 500,00</b>	<b>0,00</b>
в том числе: на выплаты персоналу, всего:	2100	010110395900000000111 210		X	2 018 423,15	1 856 500,00	1 856 500,00	2 013 000,00	0,00
в том числе: оплата труда	2110	010110395900000000111 211		X	1 548 336,17	1 425 900,00	1 425 900,00	1 546 100,00	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	2 088,78	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	467 998,20	430 600,00	466 900,00	466 900,00	0,00
в том числе на выплаты по оплате труда	2141	01011039590000000119 213	X	467 998,20	430 600,00	466 900,00	466 900,00	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	562,89	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	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Иные выплаты текущего характера физическим лицам	2331	010110395900000000853 296	X	62,89	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	0101103959000000000831	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Исполнение судебных актов	2520	0101103959000000000831 292	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего:</b>	<b>2600</b>	<b>010110395900000000244</b>	<b>X</b>	<b>1 439 489,11</b>	<b>1 293 500,00</b>	<b>1 294 500,00</b>	<b>1 294 500,00</b>	<b>0,00</b>
услуги связи	2601	010110395900000000244 221	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
транспортные услуги	2602	010110395900000000244 222	X	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00





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

№ п/п	Наименования показателя	Код строк	Год начала закупки	Сумма			
				на 2020 г. финансовый год	на 2021г. первый год планового периода	на 2022г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	х	5 497 139,12	4 655 700,00	4 686 700,00	0,00
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	0,00
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	0,00	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	26300	х	2 534 093,64	0,00	0,00	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	х	2 963 045,48	4 655 700,00	4 686 700,00	0,00
	в том числе по году начала закупки:	26401					
	2020 год	26402		2 963 045,48			
	2021 год	26403		2 371 711,37	2 283 988,63		
	2022 год	26404			2 371 711,37	2 314 988,63	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	х	647 399,27	0,00	0,00	0,00

	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ						
1.4.1.		26411	x	647 399,27	0,00	0,00	0,00
1.4.1.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	1 019 800,00	745 000,00	775 000,00	0,00
1.4.2.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	1 019 800,00	745 000,00	775 000,00	0,00
1.4.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	1 296 309,10	1 332 700,00	1 333 700,00	0,00
1.4.5.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.5.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x	1 296 309,10	1 332 700,00	1 333 700,00	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	4 038 910,64	3 368 200,00	1 026 488,63	0,00
	в том числе по году начала закупки:	26510	x	4 038 910,64	3 368 200,00	1 026 488,63	0,00
	2020 год	26511		1 667 199,27	0,00	0,00	0,00
	2021 год	26512		2 371 711,37	996 488,63	0,00	0,00
	2022 год	26513		0,00	2 371 711,37	1 026 488,63	0,00
3	Итого по договорам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x	1 295 846,21	1 287 500,00	1 288 500,00	0,00
	в том числе по году начала закупки:	26610	x	1 295 846,21	1 287 500,00	1 288 500,00	0,00
	2020 год	26611		1 295 846,21	0,00	0,00	0,00
	2021 год	26612		0,00	1 287 500,00	0,00	0,00
	2022 год	26613		0,00	0,00	1 288 500,00	0,00



Директор МБУ СШ "Лидер"

Исполнитель

*(Handwritten signature)*

Мастин А.Ю.

*(Handwritten signature)*

Степанова Р.Е.