

УТВЕРЖДАЮ

Зам.начальника управления образования

(руководитель отраслевого (функционального) органа администрации Калининского района, осуществляющего функции и полномочия учредителя муниципального учреждения администрации Калининского района)



Годунова Т.А.
расшифровка подписи
января 2022 г.

**ПЛАН ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ КАЛИНИНСКОГО РАЙОНА № 1**
(на 2022 г. и на плановый период 2023 и 2024 года)

Наименование муниципального учреждения Калининского района	УДО "Калининская ДЮСШ"	Дата	18.01.2022
Адрес фактического местонахождения муниципального учреждения Калининского района	170100, город Тверь, набережная реки Лазури, д.3, офис 412	ИНН	
Наименование отраслевого (функционального) органа администрации Калининского района, осуществляющего функции и полномочия учредителя муниципального учреждения Калининского района	управление образования администрации муниципального образования Тверской области "Калининский район"	КПП	
Единица измерения:	руб.	по ОКЕИ	383
		Код по реестру участников бюджетного процесса	

Раздел 1. Показатели по поступлениям и выплатам

Наименование показателя	Код строки	Код ДК	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	КОСГУ	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)		
					на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8
1. Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания		x	x	x	9 559 954,00	9 559 954,00	9 559 954,00
Остаток средств на начало текущего финансового года, в том числе:		x	x	x	1 463 619,26	0,00	0,00
	0001						
		19990110690	x	x	16 966,93		
		199906S0240	x	x	2 710,00		
		19930120020.100	x	x	1 173 274,06		
		19930120020.200	x	x	270 668,27		
		19930120020.800	x	x			
Доходы, всего:	1000	x	x	x	9 559 954,00	9 559 954,00	9 559 954,00
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	x	120	x			
в том числе:							
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	x	130	x	9 559 954,00	9 559 954,00	9 559 954,00
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования		x	131	x	9 559 954,00	9 559 954,00	9 559 954,00
Расходы на повышение заработной платы педагогическим работникам муниципальных организаций дополнительного образования	1210	10130110690	131	x	1 537 414,00	1 537 414,00	1 537 414,00
Развитие муниципальных учреждений дополнительного образования спортивной направленности, учреждения физической культуры и спорта		10130120020.100	131	x	6 993 400,00	6 993 400,00	6 993 400,00
		10130120020.200	131	x	992 450,00	992 450,00	992 450,00
Софинансирование расходных обязательств на повышение заработной платы педагогическим работникам муниципальных организаций дополнительного образования		101301S0690	131	x	36 690,00	36 690,00	36 690,00
Расходы, всего	2000	x	x	x	11 023 573,26	9 309 954,00	9 309 954,00
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x	x	x	10 210 466,39	8 567 504,00	8 567 504,00
Заработная плата		x	111	x	7 622 293,33	6 584 903,00	6 584 903,00
		19990110690	111	211	16 966,93		

Наименование показателя	Код строки	Код ДК	бюджетной классификации Российской Федерации ³	КОСГУ	количество до двух знаков после запятой - 0,00)		
					на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2110	10130110690	111	211	1 180 809,00	1 180 809,00	1 180 809,00
		19930120020.100	111	211	1 003 743,01		
		10130120020.100	111	211	5 355 914,00	5 355 914,00	5 355 914,00
		199901S0690	111	211			
		101301S0690	111	211	28 180,00	28 180,00	28 180,00
		19930120020.100	111	266	16 680,39		
		10130120020.100	111	266	20 000,00	20 000,00	20 000,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	x	112	x	40 523,80	0,00	0,00
транспортные услуги		19930120020.200	112	222	18 671,80		
транспортные услуги		10130120020.200	112	222	20 000,00	20 000,00	20 000,00
прочие работы, услуги		19930120020.200	112	226	1 852,00		
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	x	113	x	412 197,60	180 000,00	180 000,00
транспортные услуги		19930120020.200	113	222	23 097,80		
		10130120020.200	113	222	50 000,00	50 000,00	50 000,00
		19930120020.200	113	226	159 099,80		
прочие работы, услуги	10130120020.200	113	226	180 000,00	180 000,00	180 000,00	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	x	119	x	2 135 451,66	1 982 601,00	1 982 601,00
в том числе:	2141	x	119	x	2 135 451,66	1 982 601,00	1 982 601,00
Начисления на выплаты по оплате труда		19990110690	119	213			
		10130110690	119	213	356 605,00	356 605,00	356 605,00
		19930120020.100	119	213	152 850,66		
		10130120020.100	119	213	1 617 486,00	1 617 486,00	1 617 486,00
	101301S0690	119	213	8 510,00	8 510,00	8 510,00	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	x	x	x	813 106,87	742 450,00	742 450,00
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	x	244	x	813 106,87	742 450,00	742 450,00
Услуги связи		19930120020.200	244	221	6 484,00		
Транспортные услуги		19930120020.200	244	222	25 297,00		
Транспортные услуги		10130120020.200	244	222	104 450,00	104 450,00	104 450,00
Работы, услуги по содержанию имущества		10130120020.200	244	225			
Прочие работы, услуги		10130120020.200	244	226	245 000,00	245 000,00	245 000,00
Прочие работы, услуги		19930120020.200	244	226	22 170,87		
Увеличение стоимости основных средств		10130120020.200	244	310	160 000,00	160 000,00	160 000,00
Продукты питания		19930120020.200	244	342	5 190,00		
Увеличение стоимости мягкого инвентаря		10130120020.200	244	345	21 000,00	21 000,00	21 000,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов		10130120020.200	244	346	82 000,00	82 000,00	82 000,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		19930120020.200	244	346	8 805,00		
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		10130120020.200	244	349	130 000,00	130 000,00	130 000,00
Страхование		199906S0240	244	227	2 710,00		

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг ¹⁰

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма		
				на 2022г. (текущий финансовый год)	на 2023г. (первый год планового периода)	на 2024г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	х	813 106,87	742 450,00	742 450,00
1.1	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) ¹²	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 ¹²	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 ¹³	26300	х			
1.4	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	х	813 106,87	742 450,00	742 450,00
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х	813 106,87	742 450,00	742 450,00
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х	813 106,87	742 450,00	742 450,00
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	х			
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х	0,00	0,00	0,00
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х	0,00	0,00	0,00
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	х			
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	х	0,00	0,00	0,00
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 ¹⁴	26442	х			
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х			
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			
2	Итого по контрактам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	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			
	в том числе по году начала закупки:	26610	-			

Руководитель учреждения
уполномоченное лицо учреждения

директор
(должность)


(подпись)

И.С. Соколова
(расшифровка подписи)

Исполнитель

экономист
(должность)

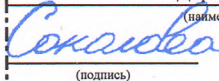
Слива О.А.
(фамилия, инициалы)

34-27-58
(телефон)

" " 2022 г.

СОГЛАСОВАНО

Директор МКУ "ЦОДСО Калининского района"
(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)


(подпись)

Соколова И.С.
(расшифровка подписи)

" " 2022 г.