

УТВЕРЖДАЮ

Начальник управления образования

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

администрации Калининского района

подпись _____ расшфировка _____
" 25 " января 2023 г.

ПЛАН ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ КАЛИНИНСКОГО РАЙОНА № 1.1
(на 2023 г. и на плановый период 2024 и 2025 года)

Наименование муниципального учреждения
Калининского района

УДО "Калининская ДЮСШ"

Дата 25.01.2023

Адрес фактического местонахождения
муниципального учреждения Калининского
района

170100, город Тверь, набережная реки Лазури, д.3, офис 412

ИНН

КПП

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"

по ОКЕИ

383

Единица измерения:

руб.

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 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8
1. Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания		x	x	x	9 649 400,00	9 649 400,00	9 649 400,00
Остаток средств на начало текущего финансового года, в том числе:	0001	x	x	x	1 622 653,93	0,00	0,00
		199906S0240	x	x	5 210,00	0,00	0,00
		19930120020.100	x	x	967 377,78	0,00	0,00
		19930120020.200	x	x	650 066,15	0,00	0,00
Доходы, всего:	1000	x	x	x	9 649 400,00	9 649 400,00	9 649 400,00
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	x	130	x	9 649 400,00	9 649 400,00	9 649 400,00
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение		x	131	x	9 649 400,00	9 649 400,00	9 649 400,00
Расходы на повышение заработной платы педагогическим работникам муниципальных организаций дополнительного образования	1210	10130110690	131	x	2 133 990,00	2 133 990,00	2 133 990,00
Развитие муниципальных учреждений дополнительного образования спортивной направленности, учреждения физической культуры и спорта		10130120020.100	131	x	6 852 390,00	6 852 390,00	6 852 390,00
		10130120020.200	131	x	613 020,00	613 020,00	613 020,00
Софинансирование расходных обязательств на повышение заработной платы педагогическим работникам муниципальных организаций дополнительного образования		101301S0690	131	x	50 000,00	50 000,00	50 000,00

Наименование показателя	Код строки	Код ДК	бюджетной классификации Российской Федерации	КОСГУ	показатели до двух знаков после запятой - 0,00)		
					на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8
Расходы, всего	2000	x	x	x	11 272 053,93	9 649 400,00	9 649 400,00
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	x	x	x	10 003 757,78	9 036 380,00	9 036 380,00
Зарботная плата	2110	x	111	x	7 723 980,26	6 947 340,00	6 947 340,00
		199906S0240	111	211			
		10130110690	111	211	1 639 009,00	1 639 009,00	1 639 009,00
		19930120020.100	111	211	776 640,26	0,00	0,00
		10130120020.100	111	211	5 239 931,00	5 239 931,00	5 239 931,00
		101301S0690	111	211	38 400,00	38 400,00	38 400,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		10130120020.100	111	266	30 000,00	30 000,00	30 000,00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	x	119	x	2 279 777,52	2 089 040,00	2 089 040,00
в том числе: Начисления на выплаты по оплате труда	2141	x	119	x	2 279 777,52	2 089 040,00	2 089 040,00
		10130110690	119	213	494 981,00	494 981,00	494 981,00
		19930120020.100	119	213	190 737,52	0,00	0,00
		10130120020.100	119	213	1 582 459,00	1 582 459,00	1 582 459,00
		101301S0690	119	213	11 600,00	11 600,00	11 600,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	x	x	x	1 268 296,15	613 020,00	613 020,00
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	x	244	x	1 268 296,15	613 020,00	613 020,00
из них:							
Услуги связи		10130120020.200	244	221	4 900,00	4 900,00	4 900,00
Услуги связи		19930120020.200	244	221	101,00	0,00	0,00
Транспортные услуги		19930120020.200	244	222	30 000,00	0,00	0,00
Транспортные услуги		10130120020.200	244	222	270 000,00	270 000,00	270 000,00
Работы, услуги по содержанию имущества		10130120020.200	244	225	15 000,00	15 000,00	15 000,00
Прочие работы, услуги		10130120020.200	244	226	273 120,00	273 120,00	273 120,00
Прочие работы, услуги		19930120020.200	244	226	339 960,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		19930120020.200	244	346	180 005,15	0,00	0,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		19930120020.200	244	349	100 000,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		10130120020.200	244	349	50 000,00	50 000,00	50 000,00
Продукты питания		199906S0240	244	342	5 210,00	0,00	0,00

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма		
				на 2023г. (текущий финансовый год)	на 2024г. (первый год планового периода)	на 2025г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	x	1 268 296,15	613 020,00	613 020,00
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	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 ¹²	26200	x			
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	x			
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	x	1 268 296,15	613 020,00	613 020,00
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	1 268 296,15	613 020,00	613 020,00
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x			
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	x			
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	0,00	0,00	0,00
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x			
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	x			
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	x			
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x			
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x			
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442	x			
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x			
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x			
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x			
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26500	x			
	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	x			
	в том числе по году начала закупки:	26610	-			

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

(должность)

(подпись)

Мозговой И.В.

(расшифровка подписи)

Исполнитель

экономист

Слива О.А.

33-14-76

(должность)

(фамилия, инициалы)

(телефон)

" 25 " января 2023 г.

СОГЛАСОВАНО

Директор МКУ "ЦОДСО Калининского района"

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

(подпись)

Соколова И.С.

(расшифровка подписи)

" 25 " января 2023г.