

УТВЕРЖАЮ

Начальник управления образования

(руководитель отраслевого (функционального) органа администрации Калининского муниципального округа Тверской области)

администрации Калининского муниципального округа Тверской области

подпись
"24"подпись
января 2024 г.

**ПЛАН ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ КАЛИНИНСКОГО ОКРУГА № 1**
(на 2024 г. и на плановый период 2025 и 2026 года)

Наименование муниципального учреждения Калининского муниципального округа Тверской области

МБУ ДО "Калининская спортивная школа"

Адрес фактического местонахождения муниципального учреждения Калининского муниципального округа Тверской области

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

Наименование отраслевого (функционального) органа администрации Калининского муниципального округа Тверской области, осуществляющего функции и полномочия учредителя муниципального учреждения Калининского муниципального округа Тверской области

управление образования администрации Калининского муниципального округа Тверской области

Единица измерения

руб.

Код по реестру участников бюджетного процесса

КОДЫ	Дата
ИНН	24.01.2024
КПП	
по ОКЕН	383

Раздел 1. Показатели по поступлениям и выплатам

Наименование показателя	Код строки	Код ДК	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	КОСГУ	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)		
					на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8
1. Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания		x	x	x	11 822 680,00	11 822 680,00	11 822 680,00
Остаток средств на начало текущего финансового года, в том числе:		x	x	x	740 385,59	0,00	0,00
	0001	19990650240	x	x	5 210,00		
		19930120020.100	x	x	664 130,06		
		19930120020.200	x	x	71 045,53		
Доходы, всего:	1000	x	x	x	11 822 680,00	11 822 680,00	11 822 680,00
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	x	130	x	11 822 680,00	11 822 680,00	11 822 680,00
в том числе:		x	131	x	11 822 680,00	11 822 680,00	11 822 680,00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение							
Расходы на повышение заработной платы педагогическим работникам муниципальных организаций дополнительного образования	1210	10130110690	131	x	2 672 200,00	2 672 200,00	2 672 200,00
Развитие муниципальных учреждений дополнительного образования спортивной направленности, учреждения физической культуры и спорта		10130120020.100	131	x	8 098 000,00	8 098 000,00	8 098 000,00
		10130120020.200	131	x	1 025 480,00	1 025 480,00	1 025 480,00
Софинансирование расходных обязательств на повышение заработной платы педагогическим работникам муниципальных организаций дополнительного образования		101301S0690	131	x	27 000,00	27 000,00	27 000,00
Расходы, всего	2000	x	x	x	12 563 065,59	11 822 680,00	19 920 680,00
в том числе:		x	x	x	11 461 330,06	10 797 200,00	18 895 200,00
на выплаты персоналу, всего	2100	x	111	x	8 840 665,96	8 292 781,00	16 390 781,00
Заработная плата		10130110690	111	211	2 052 381,00	2 052 381,00	2 052 381,00
		19930120020.100	111	211	524 719,37	0,00	0,00
		10130120020.100	111	211	6 189 663,00	6 219 663,00	6 219 663,00
		101301S0690	111	211	20 737,00	20 737,00	20 737,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		19930120020.100	111	266	23 165,59	0,00	0,00
		10130120020.100	111	266	30 000,00	0,00	8 098 000,00

Наименование показателя	Код строки	Код ДК	код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	КОСГУ	после запятой - 0,00)		
					на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	x	119	x	2 620 664,10	2 504 419,00	2 504 419,00
в том числе:		x	119	x	2 620 664,10	2 504 419,00	2 504 419,00
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	10130110690	119	213	619 819,00	619 819,00	619 819,00
		19930120020.100	119	213	116 245,10	0,00	0,00
		10130120020.100	119	213	1 878 337,00	1 878 337,00	1 878 337,00
		101301S0690	119	213	6 263,00	6 263,00	6 263,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	x	x	x	1 101 735,53	1 025 480,00	1 025 480,00
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего		x	244	x	1 101 735,53	1 025 480,00	1 025 480,00
из них:		10130120020.200	244	221	5 200,00	5 200,00	5 200,00
Услуги связи		19930120020.200	244	221	1 228,46	0,00	0,00
Услуги связи		10130120020.200	244	222	300 000,00	300 000,00	300 000,00
Транспортные услуги		10130120020.200	244	225	15 000,00	15 000,00	15 000,00
Работы, услуги по содержанию имущества		19930120020.200	244	222	20 000,00	0,00	0,00
транспортные услуги		19930120020.200	244	226	49 217,07	0,00	0,00
Прочие работы, услуги		10130120020.200	244	226	465 270,00	465 270,00	465 270,00
Прочие работы, услуги		10130120020.200	244	310	90 000,00	90 000,00	90 000,00
Увеличение стоимости основных средств		10130120020.200	244	345	25 000,00	25 000,00	25 000,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря		10130120020.200	244	346	75 010,00	75 010,00	75 010,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов		19930120020.200	244	345	600,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря		10130120020.200	244	349	50 000,00	50 000,00	50 000,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		199906S0240	244	342	5 210,00	0,00	0,00
Продукты питания							

¹ В случае утверждения закона (решения) о бюджете на текущий финансовый год и плановый период.

² Указывается дата подписания Плана, а в случае утверждения Плана уполномоченным лицом учреждения - дата утверждения Плана.

³ В графе 3 отражаются:

по строкам 1160 - 1990 - коды аналитической группы подвидов доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;

по строкам 1980 - 1990 - коды аналитической группы подвидов источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;

по строкам 2000 - 2652 - коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;

по строкам 3000 - 3030 - коды аналитической группы подвидов доходов бюджетов классификации доходов бюджетов, по которым планируется уплата налогов, уменьшающих доход (в том числе налог на прибыль, налог на добавленную стоимость);

по строкам 4000 - 4040 - коды аналитической группы подвидов источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов.

⁴ В графе 4 указывается код классификации операций сектора государственного управления в соответствии с Порядком применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. № 209н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 12 февраля 2018 г., регистрационный номер 50003), и (или) коды иных аналитических показателей, в случае, если Порядком органа - утвердителя предусмотрены указания детализации.

⁵ По строкам 0001 и 0002 указываются планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели по решению органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, планируются на этапе формирования проекта Плана, либо указываются фактические остатки средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.

⁶ Показатели прочих поступлений включают в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет, включая возврат предоставленных займов (микрозаймов), а также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих поступлений включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

⁷ Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана, подлежат детализации в Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана.

⁸ Показатель отражается со знаком "минус".

⁹ Показатели прочих выплат включают в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставленных до начала текущего финансового года, предоставленных займов (микрозаймов), размещенных автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих выплат включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма		
				на 2024г. (текущий финансовый год)	на 2025г. (первый год планового периода)	на 2026г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	x	1 101 735,53	1 025 480,00	1 025 480,00
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	1 101 735,53	1 025 480,00	1 025 480,00
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	1 101 735,53	1 025 480,00	1 025 480,00
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, планируемым 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	-			



(должность) _____ (подпись) _____ Зинкеева Л.С.
 (расшифровка подписи)
 экономист _____ Сянова О.А.
 (должность) _____ (фамилия, инициалы) _____ 33-14-76
 (телефон)

СОГЛАСОВАНО *
 Директор МКУ "ЦОДСО Калининского муниципального округа"
 (наименование должности уполномоченного лица органа-упредителя)
 (подпись) _____ Соколова И.С.
 (расшифровка подписи)
 " 24 " января 2024г.