

УТВЕРЖДАЮ

Директор

(наименование должности уполномоченного лица
муниципального автономного учреждения)

Муниципальное автономное учреждение дополнительного
образования "Спортивная школа зимних видов спорта Города
Томска"

(наименование муниципального автономного учреждения)

(подпись)

" 13 "

(С.В. Понёделко)

(расшифровка подписи)

октября 20 23 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности
муниципального учреждения Города Томска
на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов**

"13" октября 2023 г.

Наименование муниципального
бюджетного, автономного учреждения

Муниципальное автономное учреждение дополнительного
образования "Спортивная школа зимних видов спорта Города
Томска"

Форма по КФД

Дата

ИНН/КПП

по ОКПО

Код по реестру участников бюджетного процесса

Единица измерения: по ОКЕИ

КОДЫ

0531833

13.10.2023

7018048486/701701001

28825699

693У1301

383

Наименование органа, осуществляющего
функции
и полномочия учредителя

Управление физической культуры и спорта администрации
Города Томска

Адрес фактического местонахождения
муниципального
бюджетного, автономного
учреждения

634055, Томская область, город Томск, ул.Королева, 13

Раздел 1. Поступления и выплаты МАУ ДО СШ зимних видов спорта, руб. на 13.10.2023 г.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 2023 г текущий финансовый год	на 2024 г первый год планового периода	на 2025 г 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	233 777,16			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x				
Доходы, всего:	1000		000	82 496 711,20	102 964 731,00	100 816 031,00	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120					
в том числе:							
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	131	77 302 143,00	97 892 471,00	97 958 926,00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	75 902 143,00	96 592 471,00	96 658 926,00	
Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания			131	71 208 872,00	96 359 355,00	96 425 810,00	
Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания			131	136 350,00			
Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания			131	4 405 365,00			
Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания			131	101 556,00	20 316,00	20 316,00	
Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания			131	50 000,00			
Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания			131		212 800,00	212 800,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130					
прочие поступления	1230	130	131	1 400 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
в том числе:							
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	000	5 076 860,00	5 072 260,00	2 857 105,00	
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150	152	5 057 260,00	5 057 260,00	2 842 105,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150					
прочие поступления	1430	150	155	19 600,00	15 000,00	15 000,00	
прочие доходы, всего	1500	180	189	-28,00			
в том числе:							
(189) Иные доходы		180	189	-28,00			

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 2023 г текущий финансовый год	на 2024 г первый год планового периода	на 2025 г второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
доходы от операций с активами, всего	1900						
в том числе:							
прочие поступления, всего	1980	х	510	117 736,20			
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					
Расходы, всего	2000	х	000	82 730 488,36	102 964 731,00	100 816 031,00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	х	000	29 710 799,70	24 000 976,00	24 000 976,00	
в том числе:							
оплата труда	2110	111	000	22 653 418,00	18 441 018,00	18 441 018,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	000	225 278,70			
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113					
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	6 832 103,00	5 559 958,00	5 559 958,00	
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	6 832 103,00	5 559 958,00	5 559 958,00	
на иные выплаты работникам	2142	119					
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131					
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2160	133					
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134					
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139					
в том числе:							
на оплату труда стажеров	2181	139					
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300					
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320					
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321					
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340					

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 2023 г текущий финансовый год	на 2024 г первый год планового периода	на 2025 г второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
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	2230	350					
иные выплаты населению	2240	360					
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	000	41 453 286,00	67 132 540,00	67 132 540,00	
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	41 432 893,00	67 114 189,00	67 114 189,00	
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	6 611,00	4 541,00	4 541,00	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	000	13 782,00	13 810,00	13 810,00	
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	х					
из них:							
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613					
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623					
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением автономных и бюджетных учреждений)	2430	624					
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810					
взносы в международные организации	2450	862					
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863					
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	х					
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831					
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	х	000	11 566 402,66	11 831 215,00	9 682 515,00	
в том числе:							
закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских технологических работ	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243					
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	000	9 390 542,44	9 438 710,00	7 290 010,00	
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246					
закупку энергетических ресурсов	2660	247	223	2 175 860,22	2 392 505,00	2 392 505,00	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2670	400					
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2671	406					

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 2023 г текущий финансовый год	на 2024 г первый год планового периода	на 2025 г второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2672	407					
специальные расходы	2800	880					
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100					
Прочие выплаты, всего	4000	x					
из них: возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					

Руководитель муниципального учреждения  С.В. Понеделко

И.о. директора МБУ "ЦБ"  И.Г. Родионова

Исполнитель  Е.А. Костарева
тел.904-606

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации	Уникальный код	Сумма			
						на 2023 г (текущий финансовый год)	на 2024 г (первый год планового периода)	на 2025 г (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8
1	Выплаты по расходам на закупку товаров, услуг всего	26000	2023	x		11 566 402,66	11 831 215,00	9 682 515,00	
1.1	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)	26100	2023	x					
1.2	по контрактам (договорам), планируем к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26200	2023	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	2023	x		1 991 521,89			
1.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	2023	x					
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	2023	x		1 991 521,89			
1.4	по контрактам (договорам), планируем к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	2023	x		9 574 880,77	11 831 215,00	9 682 515,00	
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	2023	x		6 842 646,51	9 094 038,00	8 783 399,00	
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	2023	x					
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	2023	x		6 842 646,51	9 094 038,00	8 783 399,00	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	2023	x		1 732 714,00	1 838 061,00		
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	2023	x					
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	2023	x		1 732 714,00	1 838 061,00		
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	2023	x					
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	2023	x					
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	2023	x					
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	2023	x					
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	2023	x		999 520,26	899 116,00	899 116,00	
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	2023	x					
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	2023	x		999 520,26	899 116,00	899 116,00	
2	Итого по контрактам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	2023	x					
2.1	по году начала закупки:	26510	2023	x					
3	Итого по договорам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	2023	x		11 566 402,66	11 831 215,00	9 682 515,00	
3.1	по году начала закупки:	26610	2023	x					

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Директор
(должность)

(подпись)

С.В. Понеделко
(расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность)

(фамилия, инициалы)

(телефон)

" 13 " октября 2023 г.