

УТВЕРЖДАЮ

Директор

(наименование должности уполномоченного лица
муниципального автономного учреждения)

Муниципальное автономное учреждение дополнительного
образования "Детско-юношеская спортивная школа № 16
Города Томска"

(наименование муниципального автономного учреждения)



(Г.М.Старчикова)

(расшифровка подписи)

16 декабря 20 22 г.

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

на 01.01.2023г.

Наименование муниципального
бюджетного, автономного учреждения

Муниципальное автономное учреждение
дополнительного образования "Детско-юношеская
спортивная школа № 16 Города Томска"

Форма по КФД

КОДЫ

0531833

Дата

01.01.2023

ИНН/КПП

7018048373/701701001

по ОКПО

28827735

Код по реестру участников бюджетного процесса

693У1303

Единица измерения: по ОКЕИ

383

Наименование органа, осуществляющего
функции
и полномочия учредителя

Управление физической культуры и спорта
администрации Города Томска

Адрес фактического местонахождения
муниципального
бюджетного, автономного
учреждения

634045, г. Томск, ул. Нахимова, 1г

Рисунки 1. Показатели по исполнению и выделению Управления МАУ Ю.Ю.Ю.Ш. №16 на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации	Классификация операций сектора государственного управления	Код субсидии	Очередность финансирования	Объем финансирования в тысячах рублей (с количеством до двух знаков после запятой - 0,00)											в том числе:		в том числе:		иные доходы от оказания услуг (выполнения работ) за плату сверх установленных (или в рамках муниципального задания и от иной принятой долей деятельности)	иные доходы от оказания услуг (выполнения работ) за плату сверх установленных (или в рамках муниципального задания и от иной принятой долей деятельности)	иные доходы от оказания услуг (выполнения работ) за плату сверх установленных (или в рамках муниципального задания и от иной принятой долей деятельности)	
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	в том числе:		в том числе:				
					субсидии на осуществление капитальных вложений в объекты государственного (муниципального) задания и от иной принятой долей деятельности	субсидии на осуществление капитальных вложений в объекты государственного (муниципального) задания и от иной принятой долей деятельности	субсидии на осуществление капитальных вложений в объекты государственного (муниципального) задания и от иной принятой долей деятельности	субсидии на осуществление капитальных вложений в объекты государственного (муниципального) задания и от иной принятой долей деятельности	субсидии на осуществление капитальных вложений в объекты государственного (муниципального) задания и от иной принятой долей деятельности	субсидии на осуществление капитальных вложений в объекты государственного (муниципального) задания и от иной принятой долей деятельности	субсидии на осуществление капитальных вложений в объекты государственного (муниципального) задания и от иной принятой долей деятельности	субсидии на осуществление капитальных вложений в объекты государственного (муниципального) задания и от иной принятой долей деятельности	субсидии на осуществление капитальных вложений в объекты государственного (муниципального) задания и от иной принятой долей деятельности	субсидии на осуществление капитальных вложений в объекты государственного (муниципального) задания и от иной принятой долей деятельности	субсидии на осуществление капитальных вложений в объекты государственного (муниципального) задания и от иной принятой долей деятельности	субсидии на осуществление капитальных вложений в объекты государственного (муниципального) задания и от иной принятой долей деятельности	субсидии на осуществление капитальных вложений в объекты государственного (муниципального) задания и от иной принятой долей деятельности	субсидии на осуществление капитальных вложений в объекты государственного (муниципального) задания и от иной принятой долей деятельности	субсидии на осуществление капитальных вложений в объекты государственного (муниципального) задания и от иной принятой долей деятельности				субсидии на осуществление капитальных вложений в объекты государственного (муниципального) задания и от иной принятой долей деятельности
1					21 246 454,00	20 119 814,00	1 067 140,00	0,00	380 000,00	0,00	22 486 754,00	21 099 641,00	1 067 140,00	0,00	380 000,00	0,00	21 643 336,00	20 712 336,00	531 000,00	310 000,00	0,00		
1.1. Доходы от собственности	120				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
1.2.1. Доходы от операционной аренды	121				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
1.1. Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	130				20 119 814,00	20 119 814,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	20 119 814,00	21 099 641,00	0,00	200 000,00	0,00	20 912 336,00	20 712 336,00	0,00	200 000,00	0,00			
1.1.1. Доходы от оказания платных услуг (работ)	131				19 709 700,00	19 709 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 709 700,00	20 689 529,00	0,00	0,00	0,00	20 712 336,00	20 712 336,00	0,00	0,00	0,00			
1.1.2. Доходы от оказания платных услуг (работ)	131				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
1.2.4. Доходы от оказания платных услуг (работ)	131				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
1.1.3. Доходы от оказания платных услуг (работ)	131				236 498,00	236 498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236 498,00	236 498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
1.1.4. Доходы от оказания платных услуг (работ)	131				20 316,00	20 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 316,00	20 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
1.1.5. Доходы от оказания платных услуг (работ)	131				153 300,00	153 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153 300,00	153 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
1.2.8. Доходы от компенсации затрат	134				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
1.2.9. Доходы по условным арзамдам	135				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
1.2. Поступления текущего характера бюджетных и автономных учреждений	150				433 333,00	433 333,00	433 333,00	0,00	0,00	0,00	433 333,00	433 333,00	0,00	0,00	0,00	433 333,00	433 333,00	0,00	0,00	0,00			
1.2.1. Поступления текущего характера бюджетных и автономных учреждений от сектора государственного управления	152				433 333,00	433 333,00	433 333,00	0,00	0,00	0,00	433 333,00	433 333,00	0,00	0,00	0,00	433 333,00	433 333,00	0,00	0,00	0,00			
1.2.2. Поступления текущего характера бюджетных и автономных учреждений от сектора государственного управления	152				22 807,00	22 807,00	22 807,00	0,00	0,00	0,00	22 807,00	22 807,00	0,00	0,00	0,00	22 807,00	22 807,00	0,00	0,00	0,00			
1.2.3. Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	155				180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00			
1.3. Безвозмездные поступления	160				551 000,00	551 000,00	551 000,00	0,00	0,00	0,00	551 000,00	551 000,00	0,00	0,00	0,00	551 000,00	551 000,00	0,00	0,00	0,00			
1.3.1. Поступления владения характера бюджетных и автономных учреждений от сектора государственного управления	162				551 000,00	551 000,00	551 000,00	0,00	0,00	0,00	551 000,00	551 000,00	0,00	0,00	0,00	551 000,00	551 000,00	0,00	0,00	0,00			

2.	(объект) Работы, услуги	21 713 962,43	20 819 811,00	1 097 150,00	647 026,43	22 089 783,00	21 099 643,00	1 097 150,00	20 809 000,00	21 643 336,00	20 712 336,00	551 000,00	300 000,00	0,00
2.1.	Фин. оплата труда Учреждений	111	10 472 087,00	0,00	50 000,00	10 472 087,00	10 422 087,00	0,00	50 000,00	10 274 841,00	10 224 841,00	0,00	50 000,00	0,00
2.1.1	(211) Зарплата плата	111	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00
2.1.2	(211) Зарплата плата	111	10 204 841,00	0,00	0,00	10 204 841,00	10 204 841,00	0,00	0,00	10 204 841,00	10 204 841,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	(211) Зарплата плата	111	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4	(211) Зарплата плата	111	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.5	(211) Зарплата плата	111	181 642,00	0,00	0,00	181 642,00	181 642,00	0,00	0,00	181 642,00	181 642,00	0,00	0,00	0,00
2.1.6	(211) Зарплата плата	111	15 664,00	0,00	0,00	15 664,00	15 664,00	0,00	0,00	15 664,00	15 664,00	0,00	0,00	0,00
2.1.7	(211) Зарплата плата	111	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
2.2.	Прочие выплаты персоналу Учреждений, за исключением фонда оплаты труда	112	9 742,66	0,00	9 742,66	9 742,66	9 742,66	0,00	9 742,66	9 742,66	9 742,66	0,00	9 742,66	0,00
2.2.1	(216) Прочие работы, услуги (прочие)	112	9 742,66	0,00	9 742,66	9 742,66	9 742,66	0,00	9 742,66	9 742,66	9 742,66	0,00	9 742,66	0,00
2.2.2	(216) Соплатные пособия в компенсацию персоналу в денежной форме	112	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.3	(216) Прочие социальные выплаты персоналу в денежной форме	112	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3	Взносы на обязательное пенсионное страхование (за исключением взносов на обязательное страхование от несчастных случаев на производстве и от несчастных случаев на производстве)	119	3 156 533,00	0,00	15 100,00	3 156 533,00	3 141 433,00	0,00	15 100,00	3 095 945,00	3 081 085,00	0,00	15 100,00	0,00
2.3.1	(213) Взносы на выплаты по оплате труда	119	15 100,00	0,00	15 100,00	15 100,00	15 100,00	0,00	15 100,00	15 100,00	15 100,00	0,00	15 100,00	0,00
2.3.2	(213) Взносы на выплаты по оплате труда	119	3 081 865,00	0,00	0,00	3 081 865,00	3 081 865,00	0,00	0,00	3 081 865,00	3 081 865,00	0,00	0,00	0,00
2.3.3	(213) Взносы на выплаты по оплате труда	119	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.4	(213) Взносы на выплаты по оплате труда	119	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.5	(213) Взносы на выплаты по оплате труда	119	54 856,00	0,00	0,00	54 856,00	54 856,00	0,00	0,00	54 856,00	54 856,00	0,00	0,00	0,00
2.3.6	(213) Взносы на выплаты по оплате труда	119	4 712,00	0,00	0,00	4 712,00	4 712,00	0,00	0,00	4 712,00	4 712,00	0,00	0,00	0,00
2.4.	Прочие выплаты, работы и услуги (исключая государственные (муниципальные) заказы)	244	4 889 038,77	1 097 140,00	509 154,77	4 643 086,34	3 305 744,00	1 097 140,00	302 146,54	4 625 397,34	3 173 251,00	551 000,00	302 146,54	0,00
2.4.1	(215) Соплатные в качестве пенсий, пособий, льгот, иных вычетов	244	103 500,00	0,00	103 500,00	103 500,00	103 500,00	0,00	0,00	103 500,00	103 500,00	0,00	0,00	0,00
2.4.2	(225) Текущий ремонт	244	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.3	(221) Услуги связи	244	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00
2.4.4	(223) Оплата услуг жилищно-коммунальных, водопроводные	244	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00
2.4.5	(225) Работа, услуги по содержанию имущества (прочие)	244	54 813,51	0,00	54 813,51	54 813,51	54 813,51	0,00	54 813,51	54 813,51	54 813,51	0,00	54 813,51	0,00
2.4.6	(226) Оплата услуг в области информационных технологий	244	4 600,00	0,00	4 600,00	4 600,00	4 600,00	0,00	4 600,00	4 600,00	4 600,00	0,00	4 600,00	0,00
2.4.7	(249) Увеличение стоимости прочих материальных запасов внеоборотного имущества	244	24 793,00	0,00	24 793,00	24 793,00	24 793,00	0,00	24 793,00	24 793,00	24 793,00	0,00	24 793,00	0,00
2.4.8	(310) Увеличение стоимости основных средств (прочие)	244	19 909,63	0,00	19 909,63	19 909,63	19 909,63	0,00	19 909,63	19 909,63	19 909,63	0,00	19 909,63	0,00
2.4.9	(345) Увеличение стоимости нетого имущества	244	839,00	0,00	839,00	839,00	839,00	0,00	839,00	839,00	839,00	0,00	839,00	0,00
2.4.10	(346) Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244	25 707,00	0,00	25 707,00	25 707,00	25 707,00	0,00	25 707,00	25 707,00	25 707,00	0,00	25 707,00	0,00
2.4.11	(346) Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244	67 000,00	0,00	67 000,00	67 000,00	67 000,00	0,00	67 000,00	67 000,00	67 000,00	0,00	67 000,00	0,00

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

№ п/п	Наименование источника	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹	Уникальный код 2.1	Сумма			34 приделами планового периода
						на 2013 г. (текущий финансовый год)	на 2014 г. (первый год планового периода)	на 2015 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего²	26000	x	244		11 542 750,79	9 226 060,68	8 052 794,68	
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) ³	26100	x	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 ⁴	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 ⁵	26300	x	244		1 782 673,25	0,00	0,00	
1.3.1	в том числе в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x	x					
	из них ⁶	26310.1							
	из них ⁷	26310.2							
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	x	244		1 782 673,25	0,00	0,00	
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ⁵	26400	x	244		9 760 077,54	9 226 060,68	8 042 794,68	
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	x	244		3 303 744,00	3 303 744,00	3 172 251,00	
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 ⁸	26412	x	244		3 303 744,00	3 303 744,00	3 172 251,00	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	244		1 007 140,00	1 007 140,00	551 000,00	
1.4.2.1	в том числе в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x						
	из них ⁹	26421.1							
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ⁸	26422	x	244		1 007 140,00	1 007 140,00	551 000,00	
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ⁷	26430	x	244		4 880 038,77	4 615 030,34	4 026 297,34	
	из них ⁹	26430.1							
	из них ⁹	26430.2							
1.4.4	за счет средств обязательного пенсионного страхования	26440	x	x		x	x	x	x
1.4.4.1	в том числе в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x	x		x	x	x	x
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ⁸	26442	x	x		x	x	x	x
1.4.5	за счет прямых изъятий федерального бюджета	26450	x	244		569 154,77	302 146,34	302 146,34	
1.4.5.1	в том числе в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x						
	из них ⁹	26451.1							
	из них ⁹	26451.2							
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x	244		569 154,77	302 146,34	302 146,34	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ⁸	26300	x						
	в том числе по году начала закупки:	26310							
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26320	x						
	в том числе по году начала закупки:	26310							

Руководитель муниципального учреждения _____ Директор (подпись)

Исполнитель _____ Директор (подпись)



¹ В Разделе 2 «Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг» Плана детального учета показателей расходов по разделам на закупки товаров, работ, услуг, отраженные по соответствующим строкам Раздела 1 «Поступления и выплаты учреждения» Плана.

² В случаях, если учреждением предоставляется субсидия на иные цели, субсидия по осуществлению капитальных вложений или грант в форме субсидии в соответствии с абзацем вторым пункта 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации в целях достижения результатов федерального проекта, в том числе в целях осуществления регионального проекта (программы), определенного Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» или регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов федерального проекта (далее - региональный проект), показатели строк 26310, 26421, 26430 и 26451 Раздела 2 «Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг» детализируются по году целевой статьи (8 - 17 разряда кода классификации расходов бюджетов, при этом в рамках реализации регионального проекта в 8 - 10 разрядах могут указываться нули).

³ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26400 Раздела 2 «Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг» Плана распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (олигархическим к заключению) в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации (строки 26100 и 26200), а также по контрактам (договорам), заключенным в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд, с детализацией указанных выплат по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года (строка 26300) и планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26400).

⁴ Указываются суммы договоров (контрактов) о закупках товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, в случаях, предусмотренных указанными федеральными законами.

⁵ Указываются суммы закупок товаров, работ, услуг, осуществленных в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.

⁶ Муниципальным бюджетным учреждениям показатели не формируются.

⁷ Указываются суммы закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.

⁸ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26300 муниципального бюджетного учреждения должны быть не менее суммы показателей строк 26310, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе, муниципального бюджетного учреждения - не менее показателей строк 26430 по соответствующей графе.