

УТВЕРЖДАЮ

Директор

(наименование должности уполномоченного лица  
муниципального автономного учреждения)

Муниципальное автономное учреждение дополнительного  
образования "Спортивная школа №16 Города Томска"

(наименование муниципального автономного учреждения)

(И.М. Старчикова)

(подпись)

(расшифровка подписи)

"07.03.2024" г.

**План финансово-хозяйственной деятельности  
муниципального учреждения Города Томска  
на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов**

на 07.03.2024г.

Наименование муниципального  
бюджетного, автономного учреждения

Муниципальное автономное учреждение дополнительного  
образования "Спортивная школа №16 Города Томска"

Форма по КФД

Дата

ИНН/КПП

по ОКПО

Код по реестру участников бюджетного процесса

Единица измерения: по ОКЕИ

КОДЫ	
0531833	
07.03.2024	
7018048373/701701001	
28827735	
693У1303	
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

Раздел 1. Поступления и выплаты МАУ ДУ СШ №16 на 07.03.2024

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 2024 г текущий финансовый год	на 2025 г первый год планового периода	на 2026 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	351 263,45			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x				
<b>Доходы, всего:</b>	<b>1000</b>		000	30 548 669,00	26 808 584,00	26 808 584,00	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120					
в том числе:							
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	000	29 101 669,00	24 510 584,00	24 610 584,00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, созданного учреждения	1210	130	131	28 541 669,00	23 950 584,00	24 050 584,00	
Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания			131	23 325 667,00	23 325 667,00	23 425 667,00	
Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания			131	4 130 508,00			
Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания			131	460 577,00			
Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания			131	226 561,00	226 561,00	226 561,00	
Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания			131	101 556,00	101 556,00	101 556,00	
Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания			131	296 800,00	296 800,00	296 800,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130					
прочие поступления	1230	130	000	560 000,00	560 000,00	560 000,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
в том числе:							
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	000	1 447 000,00	2 298 000,00	2 198 000,00	
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150	000	1 267 000,00	2 118 000,00	2 018 000,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150					
прочие поступления	1430	150	155	180 000,00	180 000,00	180 000,00	
прочие доходы, всего	1500	180					
в том числе:							
доходы от операций с активами, всего	1900						
в том числе:							
прочие поступления, всего	1980	x					
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					
<b>Расходы, всего</b>	<b>2000</b>		000	30 899 932,45	26 808 584,00	26 808 584,00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x	000	21 027 352,00	16 436 267,00	16 436 267,00	
в том числе:							
оплата труда	2110	111	000	16 147 197,00	12 621 018,00	12 621 018,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	226	9 742,00	9 742,00	9 742,00	
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	4 870 413,00	3 805 507,00	3 805 507,00
в том числе:						
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	4 870 413,00	3 805 507,00	3 805 507,00
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 специального фонда	2220	340				
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	1 793 294,54	1 791 700,00	1 791 700,00
из них:						
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	1 787 430,00	1 787 430,00	1 787 430,00
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	3 270,00	3 270,00	3 270,00
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	293	2 594,54	1 000,00	1 000,00
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x				
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	x				
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	x	000	8 079 285,91	8 580 617,00	8 580 617,00
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	6 777 383,91	7 289 040,00	7 289 040,00
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246				

закупку энергетических ресурсов	2660	247	223	1 301 902,00	1 291 577,00	1 291 577,00
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего						
в том числе						
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2700	400				
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710	406				
специальные расходы	2720	407				
Выплата, уменьшающие доход, всего	2800	880				
Прочие выплаты, всего	3000	100				
из них:	4000	x				
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610				

Руководитель муниципального учреждения  Г.М. Старчикова

Директор МБУ "ЦБ"  О.А. Островатникова

Исполнитель \_\_\_\_\_ Н. И. Маментович



Раздел 2. Сведения по выплатам по закупкам товаров, работ, услуг

№ п/п	Наименование показателя	Коды статей	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации	Уникальный код	Сумма			
						по 2024 г (текущий финансовый год)	по 2025 г (первый год планового периода)	по 2026 г (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	Выплаты по расходу на закупку товаров, работ, услуг	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8
1	2	26100	2024	X		8 079 265,91	8 580 617,00	8 580 617,00	
1.1	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения поря 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. 5155) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ)	26100	2024	X					
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению и соответствующим финансовому году без применения поря Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26200	2024	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		2 046 923,95			
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		2 046 923,95			
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению и соответствующим финансовому году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	2024	X		6 032 361,96	8 580 617,00	8 580 617,00	
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	2024	X		4 052 088,75	5 798 459,00	5 898 459,00	
1.4.1.1	и соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	2024	X					
1.4.1.2	и соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	2024	X		4 052 088,75	5 798 459,00	5 898 459,00	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	2024	X		1 267 000,00	2 118 000,00	2 018 000,00	
1.4.2.1	и соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	2024	X					
1.4.2.2	и соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	2024	X		1 267 000,00	2 118 000,00	2 018 000,00	
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	2024	X					
1.4.4	за счет средств областного медицинского страхования	26440	2024	X					
1.4.4.1	и соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	2024	X					
1.4.4.2	и соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	2024	X					
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	2024	X		713 273,21	664 158,00	664 158,00	
1.4.5.1	и соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	2024	X					
1.4.5.2	и соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	2024	X		713 273,21	664 158,00	664 158,00	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению и соответствующим финансовому году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	2024	X					
2.1	по году начала закупки:	26510	2024	X					
3	Итого по договорам, планируемым к заключению и соответствующим финансовому году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	2024	X		6 032 361,96	8 580 617,00	8 580 617,00	
3.1	по году начала закупки:	26610	2024	X		6 032 361,96	8 580 617,00	8 580 617,00	

Руководитель учреждения  
(уполномоченное лицо учреждения)

Исполнитель

Директор  
(подпись)

Г.М. Смирнова  
(расшифровка подписи)

2024 г.

