

УТВЕРЖДАЮ

И.о. директора

(наименование должности уполномоченного лица
муниципального автономного учреждения)

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

(наименование муниципального автономного учреждения)

(подпись)

(В.А. Савченко)
(расшифровка подписи)

20 г.



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

на 17.05.2024г.

Наименование муниципального
бюджетного, автономного учреждения

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

Форма по КФД

КОДЫ

0531833

Дата

17.05.2024

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

Раздел 1. Поступления и выплаты МАУ ДО СШ №16 на 17.05.2024

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				
Доходы, всего:	1000		000	30 702 269,00	26 808 584,00	26 808 584,00	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120	121	3 600,00			
в том числе:							
(121) Доходы от операционной аренды		120	121	3 600,00			
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	000	29 290 248,00	24 549 163,00	24 549 163,00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	28 730 248,00	23 989 163,00	23 989 163,00	
Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания			131	23 364 246,00	23 364 246,00	23 364 246,00	
Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания			131	150 000,00			
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	1 408 421,00	2 259 421,00	2 259 421,00
в том числе:						
целевые субсидии	1410	150	000	1 228 421,00	2 079 421,00	2 079 421,00
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				
Расходы, всего	2000	x	000	31 053 532,45	26 808 584,00	26 808 584,00
в том числе:						
на выплаты персоналу, всего	2100	x	000	21 178 739,00	16 436 267,00	16 436 267,00
оплата труда	2110	111	000	16 209 585,00	12 621 018,00	12 621 018,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	000	79 900,00	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	4 889 254,00	3 805 507,00	3 805 507,00
в том числе:						
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	4 889 254,00	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				

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	2700	400				
в том числе:						
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710	406				
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	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				

И.о. руководителя муниципального учреждения  В.А. Савченко

Директор МБУ "ЦБ"  О.А. Островатникова

Исполнитель  Н. И. Маментович

Приложение 2. Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации	Уникальный код	Суммы			
						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	4.1	4.2	5	6	7	8
1	Выплаты по расходам на закупку товаров, услуг всего	24000	2024	x	4.2	8 081 295,40	8 580 617,00	8 580 617,00	
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	2024	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	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 в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	2024	x		6 034 371,45	8 580 617,00	8 580 617,00	
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного задания (муниципального задания)	26410	2024	x		4 185 967,75	5 837 038,00	5 837 038,00	
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	2024	x					
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	2024	x		4 185 967,75	5 837 038,00	5 837 038,00	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	2024	x		1 228 421,00	2 079 421,00	2 079 421,00	
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	2024	x					
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	2024	x		1 228 421,00	2 079 421,00	2 079 421,00	
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	2024	x					
1.4.4	за счет средств областного муниципального страхования	26440	2024	x					
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	2024	x					
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	2024	x					
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	2024	x		619 982,70	664 158,00	664 158,00	
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	2024	x					
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	2024	x		619 982,70	664 158,00	664 158,00	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом 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 в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	2024	x		6 034 371,45	8 580 617,00	8 580 617,00	
3.1	по году начала закупки:	26610	2024	x		6 034 371,45	8 580 617,00	8 580 617,00	

Руководитель учреждения
 (подпись)
 И.о. директора
 (подпись)
 2024 г.

Исполнитель,
 (подпись)
 2024 г.

М.П. **Муниципальное предприятие "Спутник"**
 (подпись)
 М.П. **Муниципальное предприятие "Спутник"**
 (подпись)
 М.П. **Муниципальное предприятие "Спутник"**
 (подпись)