

УТВЕРЖДАЮ

Директор

(наименование должности уполномоченного лица
муниципального автономного учреждения)

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

(наименование муниципального автономного учреждения)

(Г.М. Старчикова)

(подпись) (расшифровка подписи)

"31"

20 23



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

на 31.12.2023г.

Наименование муниципального
бюджетного, автономного учреждения

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

Форма по КФД

КОДЫ

0531833

Дата

31.12.2023

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

Всего листов - 3

Н.О.С. 2024

Г.М. Старчикова

Раздел 1. Поступления и выплаты МАУ ДО СШ №16 на 31.12.2023

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	267 008,43			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x				
Доходы, всего:	1000		000	30 333 666,24	24 165 902,00	24 165 902,00	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120	121	4 720,00			
в том числе:							
(121) Доходы от операционной аренды		120	121	4 720,00			
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	000	27 361 447,24	21 434 902,00	21 434 902,00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	26 619 845,58	21 234 902,00	21 234 902,00	
Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания			131	20 993 515,45	20 612 336,00	20 612 336,00	
Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания			131	4 554 862,00			
Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания			131	533 307,00			
Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания			131	252 655,13	205 650,00	205 650,00	
Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания			131	101 556,00	20 316,00	20 316,00	
Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания			131	183 950,00	396 600,00	396 600,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130					
прочие поступления	1230	130	000	741 601,66	200 000,00	200 000,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
в том числе:							
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	000	2 978 650,00	2 731 000,00	2 731 000,00	
в том числе:							

целевые субсидии	1410	150	000	2 551 000,00	2 551 000,00	2 551 000,00
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150				
прочие поступления	1430	150	155	427 650,00	180 000,00	180 000,00
прочие доходы, всего	1500	180	189	-11 151,00		
в том числе:						
(189) Иные доходы		180	189	-11 151,00		
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	30 600 674,67	24 165 902,00	24 165 902,00
в том числе:						
на выплаты персоналу, всего	2100	x	000	20 357 027,84	13 607 514,66	13 607 514,66
в том числе:						
оплата труда	2110	111	000	15 597 228,16	10 448 394,00	10 448 394,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	000	57 808,10	9 742,66	9 742,66
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	4 701 991,58	3 149 378,00	3 149 378,00
в том числе:						
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	4 701 991,58	3 149 378,00	3 149 378,00
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						
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	2 116 188,48	3 093 488,00	3 093 488,00		
из них:								
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	2 111 290,00	3 090 207,00	3 090 207,00		
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	3 644,00	3 270,00	3 270,00		
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	293	1 254,48	11,00	11,00		
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	8 127 458,35	7 464 899,34	7 464 899,34		
в том числе:								
закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских технологических работ (муниципального) имущества	2610	241						
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества	2630	243						
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	000	6 772 430,39	6 113 501,64	6 322 997,34		
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246						
закупку энергетических ресурсов	2660	247	223	1 355 027,96	1 351 397,70	1 141 902,00		
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							

Руководитель муниципального учреждения  Г.М. Старчикова

Директор МБУ "ЦБ"  О.А. Островатникова

Исполнитель  Н. И. Маментович

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации	Суммы			
					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	5	6	7	8
1	Выплат по расходам на закупку товаров, услуг всего	26000	2023	x	8 127 458,35	7 464 899,34	7 464 899,34	
1.1	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)	26100	2023	x				
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствии с финансовым годом 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	1 782 673,25			
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	1 782 673,25			
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26400	2023	x	6 344 785,10	7 464 899,34	7 464 899,34	
1.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26410	2023	x	2 603 215,75	4 608 753,00	4 608 753,00	
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 за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26412	2023	x	2 603 215,75	4 608 753,00	4 608 753,00	
1.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26420	2023	x	2 545 880,90	2 551 000,00	2 551 000,00	
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	2 545 880,90	2 551 000,00	2 551 000,00	
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	1 195 688,45	305 146,34	305 146,34	
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	1 195 688,45	305 146,34	305 146,34	
2	Итого по контрактам, планируемым 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, планируемым к заключению в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	2023	x	6 344 785,10	7 464 899,34	7 464 899,34	
3.1	по году начала закупки:	26610	2023	x	6 344 785,10	7 464 899,34	7 464 899,34	

Руководитель учреждения
(полномочное лицо учреждения) _____
Исполнитель _____
Директор _____
Г.М. Старикова
(подпись) (расшифровка подписи)
(должность) (подпись)
(подпись) (расшифровка подписи)
(подпись) (расшифровка подписи)
№ 31 " _____ " декабря 2023 г.

