

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, (шифровка подписи)

20 г.



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

на 05.09.2024г.

Наименование муниципального
бюджетного, автономного учреждения

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

Форма по КФД

КОДЫ

0531833

Дата

05.09.2024

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 05.09.2024г. и на плановый период 2025 и 2026 годов

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	32 286 269,00	26 808 584,00	26 808 584,00	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120	121	6 000,00			
в том числе:							
(121) Доходы от операционной аренды		120	121	6 000,00			
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	000	30 871 848,00	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	30 311 848,00	23 989 163,00	23 989 163,00	
Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания			131	24 926 646,00	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	316 000,00	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	32 637 532,45	26 808 584,00	26 808 584,00
в том числе:						
на выплаты персоналу, всего	2100	x	000	22 886 896,90	16 436 267,00	16 436 267,00
в том числе:						
оплата труда	2110	111	000	17 515 006,25	12 621 018,00	12 621 018,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	000	88 399,25	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	5 283 491,40	3 805 507,00	3 805 507,00
в том числе:						
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	5 283 491,40	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 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	1 793 498,05	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	2 798,05	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	7 957 137,50	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	6 731 219,08	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	1 225 918,42	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								

Руководитель муниципального учреждения  Г.М. Старчикова

Директор МБУ "ЦБ"  О.А. Островатникова

Исполнитель  Н. И. Маментович

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

№ п/п	Наименование покупателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации	на 2024 г (текущий финансовый год)	Сумма		за пределами планового периода
						на 2025 г (первый год планового периода)	на 2026 г (второй год планового периода)	
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты по расходам на закупку товаров, услуг всего	26000	2024	x	7 957 137,50	8 580 617,00	8 580 617,00	
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, для обеспечения государственных и муниципальных нужд)	26100	2024	x				
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствии с требованиями 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	2024	x	2 046 923,95			
1.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	2024	x				
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	2024	x	2 046 923,95			
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствии с требованиями Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	2024	x	5 910 213,55	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	3 896 114,80	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	3 896 114,80	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 обязательного медицинского 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	785 677,75	664 158,00	664 158,00	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26500	2024	x				
2.1	по году начала закупки:	26510	2024	x				
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26600	2024	x	5 910 213,55	8 580 617,00	8 580 617,00	
3.1	по году начала закупки:	26610	2024	x	5 910 213,55	8 580 617,00	8 580 617,00	



Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения) _____
Директор (подпись) _____
(подпись) _____
Исполнитель _____
(должность) _____
(телефон) _____

№ 05 от _____ сентября 2024 г.