

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)

20 г.

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

на 28.12.2024г.

Наименование муниципального
бюджетного, автономного учреждения

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

Форма по КФД

КОДЫ

0531833

Дата

28.12.2024

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 28.12.2024г. 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
	2	3	4	5	6	7	8
1							
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	37 116 144,49	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	35 613 923,49	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	34 932 008,00	23 989 163,00	23 989 163,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130					
прочие поступления	1230	130	000	681 915,49	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	1 496 221,00	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	267 800,00	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	37 467 407,94	26 808 584,00	26 808 584,00			
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	x	000	25 812 255,49	16 436 267,00	16 436 267,00			
в том числе: оплата труда	2110	111	000	19 757 182,21	12 621 018,00	12 621 018,00			
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	000	106 197,45	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	5 948 875,83	3 805 507,00	3 805 507,00			
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119	213	5 948 875,83	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	1 793 697,89	1 791 700,00	1 791 700,00			
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	1 787 646,00	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	2 846,00	3 270,00	3 270,00			
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	293	3 205,89	1 000,00	1 000,00			
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x							

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации	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	4.1	5	6	7	8
I	Выплаты по расходам на закупку товаров, услуг всего	26000	2024	x	9 861 454,56	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, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26100	2024	x				
1.2	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований 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	7 814 530,61	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	5 579 652,96	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	5 579 652,96	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	1 186 673,85	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	1 186 673,85	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	1 048 203,80	664 158,00	664 158,00	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Фе	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 Фе	26600	2024	x	7 814 530,61	8 580 617,00	8 580 617,00	
3.1	по году начала закупки.	26610	2024	x	7 814 530,61	8 580 617,00	8 580 617,00	

Руководитель учреждения (уполномоченное лицо учреждения) _____ Директор (должность) _____ Г.М. Старикова (подпись) _____ (наименя, инициалы) _____ (номер, фамилия) _____ (номер, фамилия)

Исполнитель _____ (должность) _____ (наименя, инициалы) _____ (номер, фамилия) _____ (номер, фамилия)