

УТВЕРЖДАЮ

Директор

(наименование должности муниципального автономного учреждения)



Муниципальное автономное учреждение
дополнительного образования "Спортивная школа
"Победа" Города Томска"
(наименование муниципального автономного учреждения)

(подпись)

(С.А. Евтюнин)
(расшировка подписи)

20 ____ г.

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

"13" октября 2023г.

Наименование муниципального
бюджетного, автономного учреждения

Муниципальное автономное учреждение дополнительного
образования "Спортивная школа "Победа" Города Томска"

Форма по КФД

Дата

ИНН/КПП

по ОКПО

Код по реестру участников бюджетного процесса

Единица измерения: руб. по ОКЕИ

КОДЫ

0531833

13.10.2023

7018047034/701701001

34057448

69324987

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, д.1

Раздел 1. Поступления и выплаты учреждения МАУ ДО СШ Победа на 13.10.2023г. и плановый период 2024 и 2025 годов

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	х	х	243 934,38			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	х	х				
Доходы, всего:	1000		000	43 612 516,00	39 515 812,00	39 515 812,00	
в том числе:	1100	120					
доходы от собственности, всего							
в том числе:							
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	131	42 609 697,00	38 515 812,00	38 515 812,00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	37 609 697,00	33 515 812,00	33 515 812,00	
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания			131	33 078 235,00	33 127 207,00	33 127 207,00	
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания			131	258 157,00			
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания			131	3 477 920,00			
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания			131	590 870,00			
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания			131	20 565,00	20 565,00	20 565,00	
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания			131	183 950,00	368 040,00	368 040,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130					
прочие поступления	1230	130	131	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	

доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	143	28 800,00				
в том числе:								
(143) Страховые возмещения		140	143	28 800,00				
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	152	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00		
в том числе:								
целевые субсидии	1410	150	152	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00		
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150						
прочие поступления	1430	150						
прочие доходы, всего	1500	180	189	-25 981,00				
в том числе:								
(189) Иные доходы		180	189	-25 981,00				
доходы от операций с активами, всего	1900							
в том числе:								
прочие поступления, всего	1980	х						
из них:								
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510						
Расходы, всего	2000	х	000	43 856 450,38	39 515 812,00	39 515 812,00		
в том числе:								
на выплаты персоналу, всего	2100	х	000	26 529 387,03	21 336 596,00	21 336 596,00		
в том числе:								
оплата труда	2110	111	000	20 307 185,61	16 327 329,00	16 327 329,00		
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	000	93 475,00	87 475,00	87 475,00		
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	6 128 726,42	4 921 792,00	4 921 792,00		
в том числе:								
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	6 128 726,42	4 921 792,00	4 921 792,00		
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	5 598 967,61	6 415 039,00	6 415 039,00			
из них:									
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	5 592 642,00	6 408 726,00	6 408 726,00			
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	4 283,00	4 283,00	4 283,00			
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	000	2 042,61	2 030,00	2 030,00			
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 правительством иностранных государств и международными организациями	2460	863							

прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	х							
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	х	000	11 728 095,74	11 764 177,00	11 764 177,00			
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	7 702 831,52	7 784 795,00	7 784 795,00			
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246							
закупку энергетических ресурсов	2660	247	223	4 025 264,22	3 979 382,00	3 979 382,00			
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2670	400							
в том числе:									
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2671	406							
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2672	407							
специальные расходы	2800	880							
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100							
Прочие выплаты, всего	4000	х							
из них:	4010	610							
возврат в бюджет средств субсидии									

Руководитель муниципального учреждения _____ С.А. Евтонин

И.о. директора МБУ "ЦБ" _____ И.Г. Родионова

Исполнитель _____ Е.С. Бондаренко

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

№ п/п	Наименование показателей	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации	Уникальный 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	4.1	4.2	5	6	7	8
1	Выплаты по расходам на закупку товаров, услуг всего	26000	2023	x		11 728 095,74	11 764 177,00	11 764 177,00	
	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 3 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	2023	x					
1.1	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26200	2023	x					
1.2	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26300	2023	x		5 707 941,86			
1.3	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	2023	x					
1.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	2023	x		5 707 941,86			
1.3.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	2023	x		6 020 153,88	11 764 177,00	11 764 177,00	
1.4	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	2023	x		3 151 073,50	9 133 031,00	9 133 031,00	
1.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	2023	x					
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	2023	x		3 151 073,50	9 133 031,00	9 133 031,00	
1.4.1.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	2023	x		994 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	
1.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	2023	x					
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	2023	x		994 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	
1.4.2.2	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	2023	x					
1.4.3	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	2023	x					
1.4.4	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	2023	x					
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	2023	x					
1.4.4.2	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	2023	x		1 875 080,38	1 631 146,00	1 631 146,00	
1.4.5	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	2023	x					
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	2023	x		1 875 080,38	1 631 146,00	1 631 146,00	
1.4.5.2	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	по году начала закупки:	26510	2023	x					
2.1	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	2023	x		6 020 153,88	10 899 437,00	10 446 137,00	
3	по году начала закупки:	26610	2023	x					

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Исполнитель

№ 13 " октября 2023 г.



С.А. Евтюнин

(инициалы)

(инициалы)

(инициалы)

(инициалы)