

УТВЕРЖДАЮ

Директор

(наименование должности муниципального автономного учреждения)

Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования "Спортивная школа №17 Города Томска"

(наименование муниципального автономного учреждения)

(С.В. Каштанов)

(расшировка подписи)

"08" декабря 20 23 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности  
муниципального учреждения Города Томска  
на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов  
"08" декабря 2023г.**

наименование муниципального  
бюджетного, автономного учреждения

Муниципальное автономное учреждение дополнительного  
образования "Спортивная школа №17 Города Томска"

Форма по КФД

Дата

ИНН/КПП

по ОКПО

Код по реестру участников бюджетного процесса

Единица измерения: руб. по ОКЕИ

КОДЫ

0531833

08.12.2023

7021057321/701701001

28822235

693J0170

383

наименование органа, осуществляющего  
функции  
и полномочия учредителя

Управление физической культуры и спорта администрации Города  
Томска

Адрес фактического местонахождения  
муниципального  
учреждения

634024, Томская область, город Томск, ул. 5-ой Армии, 15 стр. 1

Раздел I. Поступления и выплаты МАУ ДО СШ №17 на 08.12.2023 г. 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	x	x	358 144,87			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x				
<b>Доходы, всего:</b>	<b>1000</b>		000	79 785 015,54	60 260 659,00	60 360 659,00	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120	121	500 000,00	500 000,00	500 000,00	
в том числе:							
(121) Доходы от операционной аренды		120	121	500 000,00	500 000,00	500 000,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	131	78 517 540,54	59 234 343,00	59 234 343,00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	71 717 540,54	54 234 343,00	54 234 343,00	
Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания			131	56 726 580,00	53 400 013,00	53 400 013,00	
Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания			131	105 000,00			
Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания			131	495 924,00			
Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания			131	6 709 467,00			
Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания			131	1 471 138,00			
Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания			131	48 630,34	41 130,00	41 130,00	
Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания			131	101 551,20			
Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания			131	650 000,00			
Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания			131	4 771 250,00			
Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания			131	638 000,00	793 200,00	793 200,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130					

прочие поступления	1230	130	131	6 800 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140				
в том числе:						
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	000	805 306,00	526 316,00	626 316,00
в том числе:						
целевые субсидии	1410	150	152	626 306,00	526 316,00	626 316,00
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150				
прочие поступления	1430	150	155	179 000,00		
прочие доходы, всего	1500	180	189	-37 831,00		
в том числе:						
(189) Иные доходы		180	189	-37 831,00		
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				
<b>Расходы, всего</b>	<b>2000</b>	<b>x</b>	<b>000</b>	<b>80 143 160,41</b>	<b>60 260 659,00</b>	<b>60 360 659,00</b>
в том числе:						
на выплаты персоналу, всего	2100	x	000	43 554 383,46	30 796 502,00	30 796 502,00
в том числе:						
оплата труда	2110	111	000	32 896 748,00	22 892 085,00	22 892 085,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	000	722 817,79	760 000,00	760 000,00
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	9 934 817,67	7 144 417,00	7 144 417,00
в том числе:						
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	9 934 817,67	7 144 417,00	7 144 417,00
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		15 466 066,35	17 334 263,00		17 334 263,00	
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291		15 428 093,35	17 324 220,00		17 324 220,00	
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291		8 480,00	4 553,00		4 553,00	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	000		29 493,00	5 490,00		5 490,00	
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		21 122 710,60	12 129 894,00		12 229 894,00	
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		14 678 586,23	6 437 653,00		6 537 653,00	

закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246					
закупку энергетических ресурсов	2660	247	223	6 444 124,37	5 692 241,00	5 692 241,00	
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					
<b>Выплаты, уменьшающие доход, всего</b>	<b>3000</b>	<b>100</b>					
<b>Прочие выплаты, всего</b>	<b>4000</b>	<b>x</b>					
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					

Руководитель муниципального учреждения Каштанов С.В. Каштанов

Директор МБУ "ЦБ" Острова О.А. Острова

Исполнитель Лавриненко А.С. Лавриненко

тел. 904-606

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

№ п/п	Наименование показателя	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	<b>Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего</b>	<b>26000</b>	2023	x	4.2	21 122 710,60	12 129 894,00	12 229 894,00	
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" (Соборание законодательства Российской Федерации)	26100	2023	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	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		6 908 441,98			
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		6 908 441,98			
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	2023	x		14 214 268,62	12 129 894,00	12 229 894,00	
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	2023	x		9 599 919,27	9 768 716,00	9 768 716,00	
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	26412	2023	x		9 599 919,27	9 768 716,00	9 768 716,00	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	2023	x		626 306,00	526 316,00	626 316,00	
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		626 306,00	526 316,00	626 316,00	
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		3 988 043,35	1 834 862,00	1 834 862,00	
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		3 988 043,35	1 834 862,00	1 834 862,00	
2	<b>Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с</b>	<b>26500</b>	2023	x					
2.1	по году начала закупки.	26510	2023	x					
3	<b>Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с</b>	<b>26600</b>	2023	x		21 122 710,60	12 129 894,00	12 229 894,00	
3.1	по году начала закупки.	26610	2023	x		21 122 710,60	12 129 894,00	12 229 894,00	

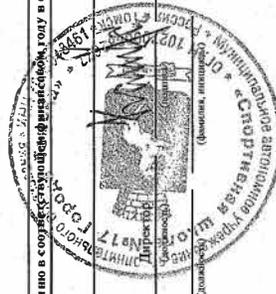
Руководитель учреждения  
(уполномоченное лицо учреждения)

Исполнитель

№ 8 декабря 2023 г.

С.В. Каштанов  
(подпись)

(телефон)



ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 00F5EE0B49D4F12CB89C34D10F38088C8  
Владелец: Каштанов Сергей Владимирович  
Действителен: с 02.05.2023 до 25.07.2024