

УТВЕРЖДАЮ

Директор

(наименование должности муниципального автономного учреждения)

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

(наименование муниципального автономного учреждения)



(С.В. Каптанов)
(расшировка подписи)

17 ноября 20 23 г.

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

17.11.2023

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 1. Поступления и выплаты учреждения МАУ ДО СШ №17 на 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
I	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	67 745,43			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x				
Доходы, всего:	1000		000	47 916 284,47	40 181 257,00	40 181 257,00	204 685,00
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120					
в том числе:							
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	131	46 263 097,47	38 797 046,00	38 797 046,00	204 685,00
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	44 263 097,47	36 797 046,00	36 797 046,00	204 685,00
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания				37 219 201,00	36 124 351,00	36 124 351,00	
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания			131	204 685,00			204 685,00
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания			131	46 364,47	61 695,00	61 695,00	
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания			131	6 194 322,00			
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания			131	598 525,00	611 000,00	611 000,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130					
прочие поступления	1230	130	131	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
в том числе:							
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	0007	1 666 527,00	1 384 211,00	1 384 211,00	
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150	152	1 384 211,00	1 384 211,00	1 384 211,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150					
прочие поступления	1430	150	155	282 316,00			
прочие доходы, всего	1500	180	189	-13 340,00			
в том числе:							
(189) Иные доходы		180	189	-13 340,00			

1900	доходы от операций с активами, всего								
	в том числе:								
1980	прочие поступления, всего	x							
	из них:								
1981	увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	510							
2000	Расходы, всего	x	000	47 984 029,90	40 181 257,00			40 181 257,00	
	в том числе:								
2100	на выплаты персоналу, всего	x	000	27 218 848,48	19 977 021,15			19 977 021,15	
	в том числе:								
2110	оплата труда	111	000	20 863 265,52	15 238 105,00			15 238 105,00	
2120	прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	112	000	60 757,30	2 600,00			2 600,00	
2130	иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	113							
2140	взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	119	213	6 294 825,66	4 736 316,15			4 736 316,15	
	в том числе:								
2141	на выплаты по оплате труда	119	213	6 294 825,66	4 736 316,15			4 736 316,15	
2142	на иные выплаты работникам	119							
2150	денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	131							
2160	расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	133							
2170	иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	134							
2180	страховое взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	139							
	в том числе:								
2181	на оплату труда стажеров	139							
2200	социальные и иные выплаты населению, всего	300							
	в том числе:								
2210	социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	320							
	из них:								
2211	пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	321							
2220	выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	340							
2230	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	350							
2240	иные выплаты населению	360							
2300	уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	850	000	1 383 095,37	1 709 831,00			1 709 831,00	
	из них:								
2310	налог на имущество организаций и земельный налог	851	291	1 280 282,00	1 671 946,00			1 671 946,00	
2320	иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	852							
2330	уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	853	000	102 813,37	37 885,00			37 885,00	
2400	безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	x							

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)
1	2	3	4	4.1	6	7	8	
1	Выплаты по расходам на закупку товаров ,услуг всего	26000	2023	x		18 494 404,85	18 494 404,85	
1.1	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных органов, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году исполнения	26100	2023	x				
1.2	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		1 690 084,10		
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		1 690 084,10		
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		17 692 001,95	18 494 404,85	
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	2023	x		16 787 319,98	17 655 412,00	
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	2023	x		16 787 319,98	17 655 412,00	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	2023	x				
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78 1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	2023	x		701 754,00	701 754,00	
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	2023	x		701 754,00	701 754,00	
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	2023	x				
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		202 927,97	137 238,85	
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	2023	x		202 927,97	137 238,85	
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	2023	x				
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Ф	26500	2023	x		19 382 086,05	18 494 404,85	
2.1	по году начала закупки	26510	2023	x		19 382 086,05	18 494 404,85	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Фе	26600	2023	x				
3.1	по году начала закупки	26610	2023	x				

Руководитель учреждения _____ (подпись)
 (уполномоченное лицо учреждения) С.В. Капганов (подпись)
 Исполнитель _____ (подпись)
 " 17 " ноября _____ (подпись)



**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
 ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

Сертификат: 00F5E0B049D4F12C6893C34D10F38088C8
 Владелец: Капганов Сергей Владимирович
 Действителен: с 02.05.2023 до 25.07.2024