

УТВЕРЖДАЮ

Директор

(наименование должности муниципального автономного учреждения)

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

(наименование муниципального автономного учреждения)

(подпись)

(С.В. Каштанов)

(расшировка подписи)

ноября 20 24 г.



**План финансово-хозяйственной деятельности  
муниципального учреждения Города Томска  
на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов  
"18" ноября 2024г.**

Наименование муниципального  
бюджетного, автономного учреждения

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

Форма по КФД

КОДЫ

0531833

Дата

18.11.2024

ИНН/КПП

7021057321/701701001

по ОКПО

28822235

Код по реестру участников бюджетного процесса

693J0170

Единица измерения: руб. по ОКЕИ

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 МАУ ДО СШ №17 на 18.11.2024 г. и 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	562 941,55			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x				
<b>Доходы, всего:</b>	<b>1000</b>		000	140 850 247,30	75 155 965,00	75 155 965,00	
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	99 086 992,65	73 377 018,00	73 377 018,00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	90 896 271,00	68 377 018,00	68 377 018,00	
Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания			131	75 443 433,00	67 753 430,00	67 753 430,00	
Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания			131	87 561,00			
Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания			131	786 436,00			
Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания			131	7 710 281,00			
Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания			131	1 790 062,00			
Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания			131	87 532,00	87 532,00	87 532,00	
Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания			131	101 556,00	101 556,00	101 556,00	
Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания			131	4 574 910,00			
Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания			131	314 500,00	434 500,00	434 500,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130					
прочие поступления	1230	130	131	8 190 721,65	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	152	41 269 668,65	1 278 947,00	1 278 947,00	
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150	152	41 269 668,65	1 278 947,00	1 278 947,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150					

прочие поступления	1430	150						
прочие доходы, всего	1500	180	189					
в том числе:								
(189) Иные доходы		180	189					
доходы от операций с активами, всего	1900							
в том числе:								
1980		x						
прочие поступления, всего	1981	510						
из них:								
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет								
Расходы, всего	2000	x	000		141 413 188,85	75 155 965,00		75 155 965,00
в том числе:								
на выплаты персоналу, всего	2100	x	000		59 895 230,17	45 763 946,00		45 763 946,00
в том числе:								
оплата труда	2110	111	000		45 477 035,00	34 771 843,00		34 771 843,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	000		684 133,00	260 000,00		260 000,00
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		13 734 062,17	10 732 103,00		10 732 103,00
в том числе:								
на выплаты по оплате труда	2141	119	213		13 734 062,17	10 732 103,00		10 732 103,00
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		14 926 183,00	15 346 811,00		15 346 811,00
из них:								
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291		14 911 930,00	15 336 768,00		15 336 768,00

иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	9 263,00	4 553,00	4 553,00
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	000	4 990,00	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	66 591 775,68	14 045 208,00	14 045 208,00
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	58 004 493,18	8 570 235,00	8 570 235,00
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246				
закупку энергетических ресурсов	2660	247	223	8 587 282,50	5 474 973,00	5 474 973,00
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				
<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 субфидии	4010	610				

Руководитель муниципального учреждения С.В. Каштанов

Директор МБУ "ЦБ" Е.Ю. Черемнова

Исполнитель Н.В. Дудкина

тел. 904-606

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупку 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
1	<b>Выплаты по расходам на закупку товаров, услуг всего</b>	<b>26000</b>	2024	x	66 591 775,68	14 045 208,00	14 045 208,00	
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 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	2024	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	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	7 641 032,09			
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	7 641 032,09			
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	58 950 743,59	14 045 208,00	14 045 208,00	
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	2024	x	11 262 499,97	10 931 399,00	12 210 346,00	
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	11 262 499,97	10 931 399,00	12 210 346,00	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	2024	x	41 269 668,65	1 278 947,00		
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	41 269 668,65	1 278 947,00		
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	6 418 574,97	1 834 862,00	1 834 862,00	
2	<b>Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки</b>	<b>26500</b>	2024	x				
2.1	по году начала закупки:	26510	2024	x				
3	<b>Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ по соответствующему году закупки</b>	<b>26600</b>	2024	x	58 950 743,59	14 045 208,00	14 045 208,00	
3.1	по году начала закупки:	26610	2024	x				



Руководитель учреждения  
(уполномоченное лицо учреждения)

Исполнитель

Директор (подпись)

С.В. Каштанов (расшифровка подписи)

№ 18 " \_\_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 2024 г.

(фамилия, имя, отчество)

(подпись)

(фамилия, имя, отчество)

(подпись)

(фамилия, имя, отчество)

(телефон)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 4FE76763654168D6F640FADB00E66B07  
Владелец: Каштанов Сергей Владимирович  
Действителен: с 08.07.2024 до 12.06.2025