

УТВЕРЖДАЮ

И.о. директора



(В.В. Маркова)

(расшифровка подписи)

августа 20 23 г.

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

на 09.08.2023г.

Наименование муниципального
бюджетного, автономного учреждения

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

Форма по КФД

Дата

ИНН/КПП

по ОКПО

Код по реестру участников бюджетного процесса

Единица измерения: по ОКЕИ

КОДЫ

0531833

09.08.2023

7018048373/70170100

28827735

693У1303

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 учреждения МАУ ДО ДЮСШ №16 на 09.08.2023

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма				за пределами планового периода
				на 2023 г текущий финансовый год	на 2024 г первый год планового периода	на 2025 г второй год планового периода		
1	2	3	4	10	11	12		13
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	267 008,43				
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x					
Доходы, всего:	1000		000	27 236 341,00	24 165 902,00	24 165 902,00		
в том числе:								
доходы от собственности, всего	1100	120						
в том числе:								
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	000	24 515 666,00	21 434 902,00	21 434 902,00		
в том числе:								
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	23 955 666,00	21 234 902,00	21 234 902,00		
Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания			131	19 632 507,00	20 612 336,00	20 612 336,00		
Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания			131	3 477 920,00				
Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания			131	354 083,00				
Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания			131	205 650,00	205 650,00	205 650,00		
Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания			131	101 556,00	20 316,00	20 316,00		
Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания			131	183 950,00	396 600,00	396 600,00		
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130						
прочие поступления	1230	130	000	560 000,00	200 000,00	200 000,00		
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140						
в том числе:								
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	000	2 731 000,00	2 731 000,00	2 731 000,00		
в том числе:								
целевые субсидии	1410	150	000	2 551 000,00	2 551 000,00	2 551 000,00		

субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150							
прочие поступления	1430	150	155	180 000,00	180 000,00			180 000,00	
прочие доходы, всего	1500	180	189	-10 325,00					
в том числе:									
(189) Иные доходы		180	189	-10 325,00					
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							
Расходы, всего	2000	x	000	27 503 349,43	24 165 902,00			24 165 902,00	
в том числе:									
на выплаты персоналу, всего	2100	x	000	17 684 657,66	13 607 514,66			13 607 514,66	
в том числе:									
оплата труда	2110	111	000	13 569 756,00	10 448 394,00			10 448 394,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	000	21 642,66	9 742,66			9 742,66	
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	4 093 259,00	3 149 378,00			3 149 378,00	
в том числе:									
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	4 093 259,00	3 149 378,00			3 149 378,00	
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		2 116 668,55	3 093 488,00	3 093 488,00		
из них:									
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291		2 111 646,00	3 090 207,00	3 090 207,00		
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291		3 270,00	3 270,00	3 270,00		
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	293		1 752,55	11,00	11,00		
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		7 702 023,22	7 464 899,34	7 464 899,34		
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		5 994 946,22	6 322 997,34	6 322 997,34		
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246							
закупку энергетических ресурсов	2660	247	223		1 707 077,00	1 141 902,00	1 141 902,00		
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							

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупку 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	Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего	26000	2023	x		11 542 750,79	9 226 060,68	8 052 794,68	
1.1	Федеральный закон 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)	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		1 782 673,25			
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		1 782 673,25			
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		9 760 077,54	9 226 060,68	8 052 794,68	
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	2023	x		3 303 744,00	3 303 744,00	3 173 251,00	
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		3 303 744,00	3 303 744,00	3 173 251,00	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	2023	x		1 007 140,00	1 007 140,00	551 000,00	
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		1 007 140,00	1 007 140,00	551 000,00	
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	2023	x		4 880 038,77	4 613 030,34	4 026 397,34	
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		569 154,77	302 146,34	302 146,34	
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		569 154,77	302 146,34	302 146,34	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с	26500	2023	x					
2.1	по году начала закупки:	26510	2023	x					
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с	26600	2023	x					
3.1	по году начала закупки:	26610	2023	x					



Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Исполнитель

№ 09 " августа 2023 г.

В.В. Маркова
(подпись)

(подпись)

(телефон)