

УТВЕРЖДАЮ

Начальник

(наименование должности уполномоченного лица  
учредителя)

Управление физической культуры и спорта  
администрации Города Томска

(наименование учреждения)

(А.В. Белоусов)

(подпись)

(расшифровка подписи)

17

11

2023 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 бюджетное учреждение дополнительного  
образования "Спортивная школа технических видов спорта  
Города Томска"

Форма по КФД

Дата

ИНН/КПП

по ОКПО

Код по реестру участников бюджетного процесса

Единица измерения: по ОКЕИ

КОДЫ
0531833
17.11.2023
7019034221/701701001
46632024
693P9781
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. 19 Гвардейской Дивизии, 40



Руководитель муниципального бюджетного учреждения

(Е.С. Малкова)

17

11

2023 г.

Раздел 1. Поступления и выплаты учреждения МБУ ДО СШ ТВС на 17.11.2023г. и плановый период 2024 и 2025 годов

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	на 2023 г текущий финансовый год	Сумма			за пределами планового периода
					на 2024 г первый год планового периода	на 2025 г второй год планового периода	13	
1	2	3	4	10	11	12	13	
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	65 386,59				
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x					
<b>Доходы, всего:</b>	<b>1000</b>		000	26 089 145,00	27 770 896,00	27 770 896,00		
в том числе:	1100	120						
доходы от собственности, всего								
в том числе:								
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	131	25 668 092,00	27 349 843,00	27 349 843,00		
в том числе:								
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	25 668 092,00	27 349 843,00	27 349 843,00		
Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания			131	23 894 864,00	27 308 713,00	27 308 713,00		
Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания			131	83 867,00				
Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания			131		41 130,00	41 130,00		
Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания			131	1 689 361,00				
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130						
прочие поступления	1230	130						
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140						
в том числе:								
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	152	421 053,00	421 053,00	421 053,00		
в том числе:								
целевые субсидии	1410	150	152	421 053,00	421 053,00	421 053,00		
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150						
прочие поступления	1430	150						
прочие доходы, всего	1500	180						
в том числе:								

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							
<b>2000</b>	<b>Расходы, всего</b>	<b>x</b>	000	26 154 531,59	27 770 896,00	27 770 896,00		27 770 896,00	
	в том числе:								
2100	на выплаты персоналу, всего	x	000	11 226 292,00	8 686 962,00	8 686 962,00		8 686 962,00	
	в том числе:								
2110	оплата труда	111	000	8 609 932,00	6 676 653,00	6 676 653,00		6 676 653,00	
2120	прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	112	226	22 200,00					
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	2 594 160,00	2 010 309,00	2 010 309,00		2 010 309,00	
	в том числе:								
2141	на выплаты по оплате труда	119	213	2 594 160,00	2 010 309,00	2 010 309,00		2 010 309,00	
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	страховые 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							



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	12 174 971,81	16 541 695,00	16 541 695,00			
из них:									
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	12 172 259,00	16 539 215,00	16 539 215,00			
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	2 480,00	2 480,00	2 480,00			
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	293	232,81					
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	2 753 267,78	2 542 239,00	2 542 239,00			
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	2 380 637,47	2 185 511,00	2 185 511,00			
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246							
закупку энергетических ресурсов	2660	247	223	372 630,31	356 728,00	356 728,00			
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  Е.С. Малкова

Директор МБУ "ЦБ"  О.А. Островатникова

Исполнитель  Е.С. Бондаренко 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
					4.2	6	7	8	
1		3	4	4.1					
1	<b>Выплаты по расходам на закупку товаров, услуг всего</b>	<b>26000</b>	2023	x		2 542 239,00	2 542 239,00		
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"	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		381 905,47			
1.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	2023	x		381 905,47			
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	2023	x					
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		2 371 362,31	2 542 239,00	2 542 239,00	
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	2023	x		1 932 265,10	2 121 186,00	2 121 186,00	
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	2023	x		1 932 265,10	2 121 186,00	2 121 186,00	
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		421 053,00	421 053,00	421 053,00	
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	2023	x		421 053,00	421 053,00	421 053,00	
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 пенсионного 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		18 044,21			
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	2023	x		18 044,21			
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	2023	x					
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>26800</b>	2023	x		2 371 362,31	2 542 239,00	2 542 239,00	
2.1	по году начала закупки	26510	2023	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>	2023	x		2 371 362,31	2 542 239,00	2 542 239,00	
3.1	по году начала закупки	26610	2023	x					



Исполнитель \_\_\_\_\_ (подпись) \_\_\_\_\_ (фамилия, имя, отчество)  
 Руководитель учреждения (уполномоченное лицо учреждения) \_\_\_\_\_ (подпись) \_\_\_\_\_ (фамилия, имя, отчество)  
 Е.С. Малкова (расшифровка подписи)

« 17 » ноября 2023 г.