

УТВЕРЖДАЮ

Наименование

(наименование должности уполномоченного лица  
законного представителя)

Управление физической культуры и спорта  
администрации Города Томска

(подпись) (расшифровка подписи)

(А.В. Белоусов)

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

Форма по КФД

КОДЫ

0531833

Дата

08.12.2023

ИНН/КПП

7019034221/701701001

по ОКПО

46632024

Код по реестру участников бюджетного процесса

693P9781

Единица измерения: по ОКЕИ

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)

2023 г.

Раздел I. Поступления и выплаты учреждения МБУ ДО СШ ТВС на 08.12.2023г. 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	10	11	12	13
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	х	х	65 386,59			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	х	х				
<b>Доходы, всего:</b>	<b>1000</b>		000	25 369 745,00	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	24 948 692,00	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	24 948 692,00	27 349 843,00	27 349 843,00	
Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания			131	23 048 564,00	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	126 900,00			
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:							
доходы от операций с активами, всего	1900						
в том числе:							
прочие поступления, всего	1980	x					
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возрата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					
<b>Расходы, всего</b>	<b>2000</b>	<b>x</b>	<b>000</b>	<b>25 435 131,59</b>	<b>27 770 896,00</b>	<b>27 770 896,00</b>	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x	000	10 379 992,00	8 686 962,00	8 686 962,00	
в том числе:							
оплата труда	2110	111	000	7 959 932,00	6 676 653,00	6 676 653,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	226	22 200,00			
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	2 397 860,00	2 010 309,00	2 010 309,00	
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	2 397 860,00	2 010 309,00	2 010 309,00	
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	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	2 880 167,78	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	2 507 537,47	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 "ЦР" \_\_\_\_\_ 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	Универсальный 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	4.1	4.2	5	6	7	8
1	<b>Выплаты на расходы на закупку товаров, услуг всего</b>	26000	2023	x		2 880 167,78	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		2 498 262,31	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		2 059 165,10	2 121 186,00	2 121 186,00	
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	2023	x		2 059 165,10	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		421 033,00	421 053,00	421 053,00	
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	2023	x		421 033,00	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 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		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>	26500	2023	x		2 498 262,31	2 542 239,00	2 542 239,00	
2.1	по году начала закупки	26510	2023	x		2 498 262,31	2 542 239,00	2 542 239,00	
3	<b>Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки</b>	26600	2023	x					
3.1	по году начала закупки	26610	2023	x					

Руководитель учреждения

(подпись)

Исполнитель

\* 08 \* декабря 2023 г.

Директор

(подпись)

Исполнитель

(подпись)

Директор

(подпись)

Исполнитель

(подпись)

Е.С. Мазков

(подпись)

Исполнитель

(подпись)