

УТВЕРЖДАЮ

Начальник

(наименование должности уполномоченного лица
учредителя)

Управление физической культуры и спорта
администрации Города Томска

(наименование учредителя)

(А.В. Белоусов)

(подпись)

(расшифровка подписи)

31.12.2023г.

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

"31" 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

31.12.2023

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



Заведующий муниципальным бюджетным учреждением

(Е.С. Малкова)

20.12.23г.

Раздел 1. Поступления и выплаты учреждения МБУ ДО СШ ТВС на 31.12.2023г. 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	x	x	65 386,59			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x				
Доходы, всего:	1000		000	25 734 776,80	27 770 896,00	27 770 896,00	
в том числе:	1100	120					
доходы от собственности, всего							
в том числе:	1200	130	131	25 313 723,80	27 349 843,00	27 349 843,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего							
в том числе:	1210	130	131	25 313 723,80	27 349 843,00	27 349 843,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение							
Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания			131	23 281 011,80	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	1 821 945,00			
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	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 возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510				
Расходы, всего	2000	x	000	25 800 163,39	27 770 896,00	27 770 896,00
в том числе:						
на выплаты персоналу, всего	2100	x	000	10 753 420,92	8 686 962,00	8 686 962,00
в том числе:						
оплата труда	2110	111	000	8 249 375,33	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	2 481 845,59	2 010 309,00	2 010 309,00
в том числе:						
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	2 481 845,59	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				

2210	320							
2211	321							
2220	340							
2230	350							
2240	360							
2300	850	000	12 174 971,81	16 541 695,00	16 541 695,00			16 541 695,00
2310	851	291	12 172 259,00	16 539 215,00	16 539 215,00			16 539 215,00
2320	852	291	2 480,00	2 480,00	2 480,00			2 480,00
2330	853	293	232,81					
2400	x							
2410	613							
2420	623							
2430	624							
2440	810							
2450	862							
2460	863							
2500	x							
2520	831							
2600	x	000	2 871 770,66	2 542 239,00	2 542 239,00			2 542 239,00

в том числе:

социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат

из них:

пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств

выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда

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

иные выплаты населению

уплата налогов, сборов и иных платежей, всего

из них:

налог на имущество организаций и земельный налог

иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина

уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей

безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего

из них:

гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям

гранты, предоставляемые автономным учреждениям

гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением автономных и бюджетных учреждений)

гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам

взносы в международные организации

платежи в целях обеспечения реализации соглашений с

правительствами иностранных государств и международными организациями

прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)

исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения

расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего

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		2 568 093,54	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		303 677,12	356 728,00	356 728,00		
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 государственным (муниципальным) учреждениями	2720	407							
специальные расходы	2800	880							
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100							
Прочие выплаты, всего	4000	x							
из них:									
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610							

Руководитель муниципального учреждения _____ Е.С. Малкова

Директор МБУ "ЦБ" _____ О.А. Островатикова

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
1	2	3	4	41	4.2	5	6	7	8
1	Выплаты по расходам на закупку товаров, услуг всего	26000	2023	x		2 871 770,66	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		2 489 865,19	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		2 050 767,98	2 121 186,00	2 121 186,00	
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	2023	x		2 050 767,98	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	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	2023	x		2 489 865,19	2 542 239,00	2 542 239,00	
2.1	по году начала закупки	26510	2023	x		2 489 865,19	2 542 239,00	2 542 239,00	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	2023	x					
3.1	по году начала закупки	26610	2023	x					

Руководитель учреждения
 (подпись) _____ (фамилия, инициалы) _____ (номер) _____ (телефон) _____
 Е.С. Малкова
 (подпись) _____ (фамилия, инициалы) _____ (номер) _____ (телефон) _____
 Исполнитель _____ (подпись) _____ (фамилия, инициалы) _____ (номер) _____ (телефон) _____

