



УТВЕРЖДАЮ

Начальник

(наименование должности уполномоченного лица
учредителя)

Управление физической культуры и спорта
администрации Города Томска

(наименование учредителя)

(А.В. Белоусов)

(подпись)

(расшифровка подписи)

2023г.

План финансово-хозяйственной деятельности
муниципального учреждения Города Томска
на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов

"01" января 2024г.

Наименование муниципального
бюджетного, автономного учреждения

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

Форма по КФД

КОДЫ
0531833
Дата
01.01.2024
ИНН/КПП
7019034221/701701001
по ОКПО
46632024
Код по реестру участников бюджетного процесса
693P9781
Единица измерения: по ОКЕИ
383

Дата

ИНН/КПП

по ОКПО

Код по реестру участников бюджетного процесса

Единица измерения: по ОКЕИ

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)

2023г.

Раздел 1. Поступления и выплаты учреждения МБУ ДО СШ ТВС на 01.01.2024г. 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
I	2	3	4	10	11	12	13
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	35 919,56			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x				
Доходы, всего:	1000		000	26 057 354,00	26 057 354,00	25 616 224,00	
в том числе:	1100	120					
доходы от собственности, всего							
в том числе:	1200	130	131	25 636 301,00	25 636 301,00	25 616 224,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего							
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	25 636 301,00	25 636 301,00	25 616 224,00	
Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания			131	25 254 691,00	25 595 171,00	25 616 224,00	
Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания			131	340 480,00			
Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания			131	41 130,00	41 130,00		
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		
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150	152	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	26 093 273,56	26 057 354,00	25 616 224,00				
в том числе:										
на выплаты персоналу, всего	2100	x	000	11 524 467,00	11 524 467,00	11 483 337,00				
в том числе:										
оплата труда	2110	111	000	8 855 996,00	8 855 996,00	8 824 406,00				
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112								
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	2 668 471,00	2 668 471,00	2 658 931,00				
в том числе:										
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	2 668 471,00	2 668 471,00	2 658 931,00				
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	291	10 721 218,00	10 721 218,00	10 721 218,00	10 721 218,00		
из них:									
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	10 718 738,00	10 718 738,00	10 718 738,00	10 718 738,00		
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	2 480,00		
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853							
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	3 847 588,56	3 811 669,00	3 811 669,00	3 411 669,00		
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	3 480 492,47	3 454 941,00	3 454 941,00	3 054 941,00		
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246							
закупку энергетических ресурсов	2660	247	223	367 096,09	356 728,00	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 государственными (муниципальными) 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. Островатникова

Исполнитель  Е.С. Бондаренко 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	Уникальный 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	Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего	3	4	4.1	4.2	3 847 588,56	3 811 669,00	3 411 669,00	8
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)	26000	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	26100	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	26200	2023	x					
1.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26300	2023	x		678 242,76			
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26310	2023	x		678 242,76			
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		4 525 831,32	3 811 669,00	3 411 669,00	
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	2023	x		4 093 768,33	3 390 616,00	3 411 669,00	
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					
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		
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					
1.4.3	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		11 009,99			
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	2023	x		11 009,99			
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		4 525 831,32	3 811 669,00	3 411 669,00	
2.1	по году начала закупки:	26510	2023	x					
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					

Исполнитель: **Федеральное государственное учреждение "Бюджетное учреждение "Бюджетное учреждение "Бюджетное учреждение"**

Руководитель учреждения: _____ (подпись) _____ (фамилия, инициалы) _____ (телефон)

Директор: _____ (подпись) _____ (фамилия, инициалы) _____ (телефон)

Е.С. Малкова (расшифровка подписи)

№ 01 " _____ января 2024 г.