

УТВЕРЖДАЮ

Начальник

(наименование должности уполномоченного лица учредителя)

Управление физической культуры и спорта администрации Города Томска

наименование учредителя

(А.В. Белоусов)

(подпись)

(расшировка подписи)

"21" 06 2024 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности
муниципального учреждения Города Томска
на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов
"21" июня 2024г.**

Наименование муниципального
бюджетного учреждения
(подразделения)

Муниципальное бюджетное учреждение
дополнительного образования "Спортивная школа №15
Города Томска"

Форма по КФД
Дата

КОДЫ

0531833

21.06.2024

ИНН/КПП
по ОКПО

7018048574/701701001

76640995

693P9785

383

Код по реестру участников бюджетного процесса
Единица измерения: руб. по ОКЕИ

Наименование органа,
осуществляющего
функции и полномочия учредителя

Управление физической культуры и спорта
администрации Города Томска

Адрес фактического
местонахождения
муниципального бюджетного
учреждения (подразделения)

г.Томск, ул. Алтайская, 159



И.о. руководителя муниципального бюджетного учреждения

(В.А. Столков)

"21" 06 2024 г.

Раздел 1. Поступления и выплаты учреждения МБУ ДО СП № 15 на 21.06.2024г. 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	
1	2	3	4	5	6	7	8	
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	х	х	16 923,40				
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	х	х					
Доходы, всего:	1000		000	39 902 773,00	28 941 011,00	28 941 011,00		
в том числе:								
доходы от собственности, всего	1100	120						
в том числе:								
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	131	33 287 098,00	26 593 810,00	26 593 810,00		
в том числе:								
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	32 487 098,00	25 793 810,00	25 793 810,00		
Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания			131	26 120 247,00	25 670 247,00	25 670 247,00		
Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания			131	123 563,00	123 563,00	123 563,00		
Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания			131	460 577,00				
Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания			131	5 782 711,00				
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130						
прочие поступления	1230	130	131	800 000,00	800 000,00	800 000,00		
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140						
в том числе:								
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	152	6 640 801,00	2 347 201,00	2 347 201,00		
в том числе:								
целевые субсидии	1410	150	152	6 640 801,00	2 347 201,00	2 347 201,00		
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150						
прочие поступления	1430	150						
прочие доходы, всего	1500	180	189	-25 126,00				

в том числе:										
(189) Иные доходы										
доходы от операций с активами, всего	1900									
в том числе:										
прочие поступления, всего	1980									
из них:										
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981		510							
Расходы, всего	2000		x		000		39 919 696,40	28 941 011,00	28 941 011,00	
в том числе:										
на выплаты персоналу, всего	2100		x		000		27 253 880,67	20 308 588,00	20 308 588,00	
в том числе:										
оплата труда	2110		111		000		20 744 672,00	15 603 898,00	15 603 898,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120		112		000		254 885,67	2 881,00	2 881,00	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130		113							
вносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140		119		213		6 254 323,00	4 701 809,00	4 701 809,00	
в том числе:										
на выплаты по оплате труда	2141		119		213		6 254 323,00	4 701 809,00	4 701 809,00	
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	56 545,00	51 545,00	51 545,00			
из них:	2310	851	291	45 805,00	45 905,00	45 905,00			
налог на имущество организаций и земельный налог	2320	852							
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2330	853	000	10 740,00	5 640,00	5 640,00			
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2400	x							
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2410	613							
из них:	2420	623							
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2430	624							
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением автономных и бюджетных учреждений)	2440	810							
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2450	862							
взносы в международные организации	2460	863							
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2500	x							
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2520	831							
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2600	x	000	12 609 270,73	8 580 878,00	8 580 878,00			
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2610	241							
в том числе:	2630	243	226	45 000,00					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2640	244	000	10 731 633,73	6 703 241,00	6 703 241,00			
прочую закупку товаров, работ и услуг	2650	246							
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем									

Муниципальные энергетических ресурсов	2660	247	223	1 832 637,00	1 877 637,00	1 877 637,00	
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400					
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственным (муниципальным) 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:	4010	610					
возврат в бюджет средств субсидии							

И.о. руководителя муниципального учреждения _____ **В.А. Столков**

Директор МБУ "ЦР" _____ **О.А. Островатикова**

Исполнитель _____ **Е.С. Бондаренко** тел. 904-608

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, услуг всего	26000	2024	X	4.1	12 609 270,73	8 580 878,00	8 580 878,00	
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" ("Обращение 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" ("Обращение законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ)	26100	2024	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	2024	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	2024	X		3 467 853,75			
1.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	2024	X					
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	2024	X		3 467 853,75			
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	2024	X		9 141 416,98	8 580 878,00	8 580 878,00	
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	2024	X		2 238 654,25	5 781 708,00	5 781 708,00	
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	2024	X		2 238 654,25	5 781 708,00	5 781 708,00	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	2024	X					
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	2024	X		6 522 996,33	2 347 201,00	2 347 201,00	
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	2024	X		6 522 996,33	2 347 201,00	2 347 201,00	
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	2024	X					
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	2024	X					
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	2024	X					
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	2024	X					
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	2024	X					
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	2024	X		379 766,40	451 969,00	451 969,00	
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	2024	X		379 766,40	451 969,00	451 969,00	
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	2024	X					
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему виду закупки	26500	2024	X		9 141 416,98	8 580 878,00	8 580 878,00	
2.1	по году начала закупки	26510	2024	X					
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему виду закупки	26600	2024	X					
3.1	по году начала закупки	26610	2024	X					



Исполнитель: И.О. директора (подпись) В.А. Столков (расшифровка подписи)
 (должность) (должность) (фамилия, инициалы) (телефон)