

УТВЕРЖДАЮ

Начальник

(наименование должности уполномоченного лица учредителя)

Управление физической культуры и спорта администрации Города Томска

наименование учредителя



(А.В. Белоусов)

(подпись)

(расшировка подписи)

12.01.2025г

**План финансово-хозяйственной деятельности  
муниципального учреждения Города Томска  
на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов  
"01" января 2025г.**

Наименование муниципального бюджетного учреждения (подразделения)

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

Форма по КФД  
Дата

КОДЫ

0531833

01.01.2025

ИНН/КПП  
по ОКПО

7018048574/701701001

76640995

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

693P9785

383

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

Руководитель муниципального бюджетного учреждения



И.В. Филипов

20.01.2025г

Раздел I. Поступления и выплаты учреждения МБУ ДО СШ № 15 на 01.01.2025 г. и плановый период 2026 и 2027 годов

Наименование показателя	1	2	3	4	Сумма				
					на 2025 г. текущий финансовый год	на 2026 г. первый год планового периода	на 2027 г. второй год планового периода	за пределами планового периода	
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	10	10 253 891,44				13
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x						
<b>Доходы, всего:</b>	<b>1000</b>			<b>000</b>	<b>32 979 123,00</b>	<b>32 278 880,00</b>	<b>29 808 116,00</b>		
в том числе:									
доходы от собственности, всего	1100		120						
в том числе:									
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200		130	131	30 631 922,00	29 931 679,00	29 808 116,00		
в том числе:									
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210		130	131	29 831 922,00	29 131 679,00	29 008 116,00		
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	2 347 201,00	2 347 201,00			
в том числе:									
целевые субсидии	1410		150						
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420		150		2 347 201,00	2 347 201,00			
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								
<b>Расходы, всего</b>	<b>2000</b>	<b>x</b>	<b>000</b>	<b>43 233 014,44</b>	<b>32 278 880,00</b>	<b>29 808 116,00</b>				
в том числе:										
на выплаты персоналу, всего	2100	x	000	24 445 154,00	24 445 154,00	24 091 750,00				
в том числе:										
оплата труда	2110	111	000	18 568 266,00	18 568 266,00	18 473 364,00				
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	000	279 841,00	279 841,00	50 000,00				
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	5 597 047,00	5 597 047,00	5 568 386,00				
в том числе:										
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	5 597 047,00	5 597 047,00	5 568 386,00				
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	43 578,00	43 578,00	43 578,00			
из них:	2310	851	291	43 578,00	43 578,00	43 578,00			
налог на имущество организаций и земельный налог									
иные налоги (включаемые в состав расходов в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852							
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							
вносы 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	18 744 282,44	7 790 148,00	5 672 788,00			
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	16 923 341,44	5 787 907,00	3 670 547,00			

закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246								
закупку энергетических ресурсов	2660	247								
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400			223			1 820 941,00	2 002 241,00	2 002 241,00
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								
<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:	4010	610								
возврат в бюджет средств субсидии										

Руководитель муниципального учреждения \_\_\_\_\_ И.В. Филиппов

Директор МБУ "ЦР" \_\_\_\_\_ Мель Е.Ю. Черемнова

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				за пределами планового периода
						на 2025 г (текущий финансовый год)	на 2026 г (первый год планового периода)	на 2027 г (второй год планового периода)		
1	<b>Выплаты по расходам на закупку товаров, услуг всего</b>	<b>260000</b>	<b>2025</b>	<b>X</b>		<b>18 744 282,44</b>	<b>7 790 148,00</b>	<b>5 672 788,00</b>		
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)	261000	2025	X						
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствии с финансовым годом без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	262000	2025	X						
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	263000	2025	X		3 361 401,55				
1.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	263100	2025	X		3 361 401,55				
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	263200	2025	X						
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствии с финансовым годом с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	264000	2025	X		15 382 880,89	7 790 148,00	5 672 788,00		
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	264100	2025	X		12 611 629,45	5 272 788,00	5 272 788,00		
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	264110	2025	X						
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	264120	2025	X		12 611 629,45	5 272 788,00	5 272 788,00		
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	264200	2025	X		2 117 360,00	2 117 360,00	0,00		
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	264210	2025	X		2 117 360,00	2 117 360,00	0,00		
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	264220	2025	X						
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	264300	2025	X						
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	264400	2025	X						
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	264410	2025	X						
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	264420	2025	X						
1.4.5	за счет прочих источников финансирования	264500	2025	X		653 891,44	400 000,00	400 000,00		
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	264510	2025	X		653 891,44	400 000,00	400 000,00		
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	264520	2025	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>265000</b>	<b>2025</b>	<b>X</b>		<b>15 382 880,89</b>	<b>7 790 148,00</b>	<b>5 672 788,00</b>		
2.1	по году начала закупки:	265100	2025	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>266000</b>	<b>2025</b>	<b>X</b>						
3.1	по году начала закупки:	266100	2025	X						

Руководитель учреждения  
 (подпись) \_\_\_\_\_  
 (должность)

И.В. Филиппов  
 (расшифровка подписи)

Исполнитель  
 \_\_\_\_\_  
 (должность)

\_\_\_\_\_ (фамилия, инициалы) \_\_\_\_\_ (номер телефона)

