

УТВЕРЖДАЮ

Директор

(наименование должности муниципального автономного учреждения)

Муниципальное автономное учреждение
дополнительного образования "Спортивная школа № 3
Города Томска"

(наименование муниципального автономного учреждения)

(подпись) _____ (расшифровка подписи) _____

"

**План финансово-хозяйственной деятельности
муниципального учреждения Города Томска
на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов**

"01" января 2025 г.

Наименование муниципального
бюджетного учреждения
(подразделения)

Муниципальное автономное учреждение
дополнительного образования "Спортивная школа № 3
Города Томска"

Форма по КФД

Дата

ИНН/КПП

по ОКПО

Код по реестру участников бюджетного процесса

Единица измерения:

по ОКЕИ

КОДЫ

0531833

01.01.2025

7019037649/701701001

46624639

693J0169

383

Наименование органа,
осуществляющего
функции и полномочия учредителя

Управление физической культуры и спорта администрации
Города Томска

Адрес фактического местонахождения
муниципального бюджетного, автономного
учреждения (подразделения)

634009, Томская область, город Томск, ул.Карла
Маркса, 50

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 2025 г текущий финансовый	на 2026 г первый год планового	на 2027 г второй год планового	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	х	х	3 280 883,00			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	х	х				
Доходы, всего:	1000		000	50 471 322,00	50 241 322,00	47 854 875,00	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120					
в том числе:							
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	000	49 368 690,00	49 138 690,00	47 804 875,00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	45 268 690,00	45 038 690,00	43 704 875,00	
Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания			131	43 934 875,00	43 704 875,00	43 704 875,00	
Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания			131	664 117,00	664 117,00		
Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания			131	60 948,00	60 948,00		
Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания			131	608 750,00	608 750,00		
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130					
прочие поступления	1230	130	000	4 100 000,00	4 100 000,00	4 100 000,00	

доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
в том числе:							
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	000	1 102 632,00	1 102 632,00	50 000,00	
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150	152	1 052 632,00	1 052 632,00		
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150					
прочие поступления	1430	150	155	50 000,00	50 000,00	50 000,00	
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	53 752 205,00	50 241 322,00	47 854 875,00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x	000	37 693 627,00	37 693 627,00	36 765 930,00	
в том числе:							
оплата труда	2110	111	000	28 570 043,00	28 570 043,00	28 013 157,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	000	495 432,00	495 432,00	292 800,00	
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	8 628 152,00	8 628 152,00	8 459 973,00	
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	8 628 152,00	8 628 152,00	8 459 973,00	
на иные выплаты работникам	2142	119					
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131					

безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	х					
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	х					
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	х	000	14 011 143,00	10 500 260,00	9 041 510,00	
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	12 094 599,64	8 874 257,00	7 415 507,00	
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246					
закупку энергетических ресурсов	2660	247	223	1 916 543,36	1 626 003,00	1 626 003,00	

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	2 047 435,00	2 047 435,00	2 047 435,00	
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	2 047 435,00	2 047 435,00	2 047 435,00	
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					

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

А. А. Козин

Директор МБУ "ЦБ"

Е. Ю. Черемнова



Исполнитель

А. Р. Нуриахметова

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 2025 г (текущий финансовый год)	на 2026 г (первый год планового периода)	на 2027 г (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8
1	Выплаты по расходам на закупку товаров , услуг всего	26000	2025	х		14 011 143,00	10 500 260,00	9 041 510,00	
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" (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)	26100	2025	х					
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	2025	х					
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26300	2025	х		2 116 183,54			
1.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	2025	х					
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	2025	х		2 116 183,54			
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	2025	х		11 894 959,46	10 500 260,00	9 041 510,00	
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	2025	х		6 968 276,46	6 454 460,00	5 845 710,00	
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	2025	х					
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	2025	х		6 968 276,46	6 454 460,00	5 845 710,00	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	2025	х		850 000,00	850 000,00	0,00	
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	2025	х					
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	2025	х		850 000,00	850 000,00	0,00	
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	2025	х					
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	2025	х					
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	2025	х					
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	2025	х					
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	2025	х		4 076 683,00	3 195 800,00	3 195 800,00	
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	2025	х					
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	2025	х		4 076 683,00	3 195 800,00	3 195 800,00	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	2025	х					
2.1	по году начала закупки:	26510	2025	х					
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	2025	х		11 894 959,46	10 500 260,00	9 041 510,00	
3.1	по году начала закупки:	26610	2025	х		11 894 959,46	10 500 260,00	9 041 510,00	

Руководитель учреждения

(уполномоченное лицо учреждения)

(должность)

А.А. Козин

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность)

Инициалы

(телефон)

" 28 " декабря 2024 - г.

