

УТВЕРЖДАЮ

Начальник

(наименование должности уполномоченного лица
учредителя)

Управление физической культуры и спорта
администрации Города Томска

(наименование учредителя)

(А. В. Белоусов)

(подпись)

(расшифровка подписи)



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

"01" января 2023г.

Наименование муниципального
бюджетного, автономного учреждения

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного
образования "Детско-юношеская спортивная школа
технических видов спорта Города Томска"

Форма по КФД

Дата

ИНН/КПП

по ОКПО

Код по реестру участников бюджетного процесса

Единица измерения: по ОКЕИ

КОДЫ

0531833

01.01.2023

7019034221/701701001

46632024

693P9781

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

Руководитель муниципального бюджетного учреждения

(Е.С. Малкова)

" 30 "

12

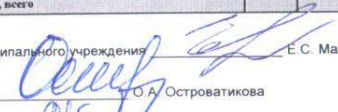
2023



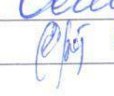
III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения МБУ ДО ДЮСШ ТВС на 01.01.2023г.

руб.																							
1	2	3	4	5	6	Объем финансового обеспечения, руб (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)																	
						7	в том числе				13	в том числе				19	в том числе				23	24	
							8	9	10	11		12	14	15	16		17	18	20	21			22
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
	(0001) Остаток средств на начало текущего финансового года, в т.ч.					65 386,59	47 109,57	0,00	0,00	18 277,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Остаток средств на начало года	X	0 00 0 00 00000 000 000 909	0000 00000000 000 922		17 555,93	0,00	0,00	0,00	17 555,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		X	0 00 0 00 00000 000 000 914	0000 00000000 000 922		641,90	0,00	0,00	0,00	641,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		X	0 00 0 00 00000 000 000 930	0000 00000000 000 922		20,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		X	0 00 0 00 00000 000 000 934	0000 00000000 000 922		59,19	0,00	0,00	0,00	59,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		X	9 01 1 02 00590 611 000 001	0000 00000000 000 922		24 909,57	24 909,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		X	9 01 1 02 00590 611 460 001	0000 00000000 000 922		22 200,00	22 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	(0002) Остаток средств на конец текущего финансового года	X																					
1	(1000) Доходы всего					23 384 332,00	23 015 911,00	368 421,00	0,00	0,00	0,00	27 751 744,00	27 383 323,00	368 421,00	0,00	0,00	0,00	27 329 766,00	27 329 766,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	в т.ч.:																						
1.1.	Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	130				23 015 911,00	23 015 911,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 383 323,00	27 383 323,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 329 766,00	27 329 766,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	(131) Доходы от оказания платных услуг (работ)	131	4 01 1 02 00590 611 000 001	0000 00000000 000 922	131	22 943 933,00	22 943 933,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 311 345,00	27 311 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 329 766,00	27 329 766,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	(131) Доходы от оказания платных услуг (работ)	131	4 01 1 02 40400 611 000 100	0000 00000000 000 922	131	71 978,00	71 978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 978,00	71 978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.	Безвозмездные денежные поступления текущего характера	150				368 421,00	0,00	368 421,00	0,00	0,00	0,00	368 421,00	0,00	368 421,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	(152) Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	152	4 01 1 P5 20590 612 009 001	0000 00000000 000 922	152	18 421,00	0,00	18 421,00	0,00	0,00	0,00	18 421,00	0,00	18 421,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	(152) Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	152	4 01 1 P5 40007 612 009 107	0000 00000000 000 922	152	350 000,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	(2000) Расходы всего					23 449 718,59	23 063 020,57	368 421,00	0,00	18 277,02	0,00	27 751 744,00	27 383 323,00	368 421,00	0,00	0,00	0,00	27 329 766,00	27 329 766,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	в т.ч.:																						
2.1.	Фонд оплаты труда учреждений	111				6 700 346,00	6 700 346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 700 346,00	6 700 346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 645 063,00	6 645 063,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1	(211) Зарплата	111	4 01 1 02 00590 611 000 001	1103 00000000 000 922	211	6 625 063,00	6 625 063,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 625 063,00	6 625 063,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 625 063,00	6 625 063,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2	(266) Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	111	4 01 1 02 00590 611 000 001	1103 00000000 000 922	266	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	(211) Зарплата	111	4 01 1 02 40400 611 000 100	1103 00000000 000 922	211	55 283,00	55 283,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 283,00	55 283,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.	Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	119				2 017 464,00	2 017 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 017 464,00	2 017 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 769,00	2 000 769,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1	(213) Начисления на выплаты по оплате труда	119	4 01 1 02 00590 611 000 001	1103 00000000 000 922	213	2 000 769,00	2 000 769,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 769,00	2 000 769,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 769,00	2 000 769,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.2	(213) Начисления на выплаты по оплате труда	119	4 01 1 02 40400 611 000 100	1103 00000000 000 922	213	16 695,00	16 695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 695,00	16 695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.	Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	244				2 161 141,66	1 791 999,57	368 421,00	0,00	721,09	0,00	2 135 511,00	1 767 090,00	368 421,00	0,00	0,00	0,00	1 785 511,00	1 785 511,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.1	(221) Услуги связи	244	4 01 1 02 00590 611 000 001	1103 00000000 000 922	221	19 500,00	19 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 500,00	19 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 500,00	19 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.2	(222) Транспортные услуги	244	0 00 0 00 00000 000 000 930	1103 00000000 000 922	222	20,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.3	(222) Транспортные услуги	244	0 00 0 00 00000 000 000 934	1103 00000000 000 922	222	59,19	0,00	0,00	0,00	59,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.4	(223) Оплата услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами	244	4 01 1 02 00590 611 000 001	1103 00000000 136 922	223	18 436,00	18 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 436,00	18 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 436,00	18 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.5	(223) Оплата услуг холодного водоснабжения, водоотведения	244	4 01 1 02 00590 611 000 001	1103 00000000 039 922	223	21 767,00	21 767,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 767,00	21 767,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 767,00	21 767,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.6	(225) Работы, услуги по содержанию имущества	244	4 01 1 02 00590 611 000 001	1103 00000000 000 922	225	137 107,00	137 107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137 107,00	137 107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137 107,00	137 107,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7	(225) Содержание в чистоте помещений, зданий, дворов, иного имущества	244	4 01 1 02 00590 611 000 001	1103 00000000 020 922	225	27 269,00	27 269,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 269,00	27 269,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 269,00	27 269,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.8	(226) Прочие работы, услуги	244	4 01 1 02 00590 611 000 001	1103 00000000 000 922	226	617 805,00	617 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	617 805,00	617 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	617 805,00	617 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.9	(226) Прочие работы, услуги	244	9 01 1 02 00590 611 000 001	1103 00000000 000 922	226	24 909,57	24 909,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.10	(226) Охрана зданий, за исключением вневедомственной и пожарной охраны	244	4 01 1 02 00590 611 000 001	1103 00000000 013 922	226	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.11	(310) Увеличение стоимости основных средств (прочие)	244	4 01 1 02 00590 611 000 001	1103 00000000 000 922	310	159 379,00	159 379,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159 379,00	159 379,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177 800,00	177 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.12	(310) Увеличение стоимости основных средств (прочие)	244	4 01 1 P5 20590 612 009 001	1103 00000000 000 922	310	18 421,00	0,00	18 421,00	0,00	0,00	0,00	18 421,00	0,00	18 421,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00</				

2.3.14	(310) Увеличение стоимости основных средств (прочие)	244	4 01 1 05 40007 612 009 107	1103 0000000 000 922	310	350 000,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.15	(341) Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	244	4 01 1 02 00590 611 000 001	1103 0000000 000 922	341	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.16	(344) Увеличение стоимости строительных материалов	244	4 01 1 02 00590 611 000 001	1103 0000000 000 922	344	378 227,00	378 227,00	0,00	0,00	0,00	0,00	378 227,00	378 227,00	0,00	0,00	0,00	378 227,00	378 227,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.17	(343) Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	244	4 01 1 02 00590 611 000 001	1103 0000000 000 922	343	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.18	(346) Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244	4 01 1 02 00590 611 000 001	1103 0000000 026 922	346	200 600,00	200 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 600,00	200 600,00	0,00	0,00	0,00	200 600,00	200 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.19	(346) Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244	4 01 1 02 00590 611 000 001	1103 0000000 029 922	346	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.	Закупка энергетических ресурсов	247				374 283,93	356 728,00	0,00	0,00	17 555,93	0,00	356 728,00	356 728,00	0,00	0,00	0,00	356 728,00	356 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.1	(223) Оплата услуг отопления, горячего водоснабжения и технологических нужд горячего водоснабжения	247	4 01 1 02 00590 611 000 001	1103 0000000 037 922	223	261 698,00	261 698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	261 698,00	261 698,00	0,00	0,00	0,00	261 698,00	261 698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.2	(223) Оплата услуг отопления, горячего водоснабжения и технологических нужд горячего водоснабжения	247	0 00 0 00 00000 000 000 909	1103 0000000 037 922	223	17 555,93	0,00	0,00	0,00	17 555,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.3	(223) Оплата потребления электроэнергии	247	4 01 1 02 00590 611 000 001	1103 0000000 038 922	223	95 030,00	95 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 030,00	95 030,00	0,00	0,00	0,00	95 030,00	95 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.	Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий	113				22 200,00	22 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.1	(226) Прочие работы, услуги	113	9 01 1 02 00590 611 460 001	1103 0000000 000 922	226	22 200,00	22 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.6.	Уплата налогов, пошлин и сборов	851				12 171 803,00	12 171 803,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 539 215,00	16 539 215,00	0,00	0,00	0,00	16 539 215,00	16 539 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.6.1	(291) Налоги, пошлины и сборы	851	4 01 1 02 00590 611 000 001	1103 0000000 000 922	291	12 149 017,00	12 149 017,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 516 429,00	16 516 429,00	0,00	0,00	0,00	16 516 429,00	16 516 429,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.6.2	(291) Налоги, пошлины и сборы	851	4 01 1 02 00590 611 000 001	1103 0000000 046 922	291	22 786,00	22 786,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 786,00	22 786,00	0,00	0,00	0,00	22 786,00	22 786,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.7.	Уплата налогов, пошлин и сборов	852				2 480,00	2 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 480,00	2 480,00	0,00	0,00	0,00	2 480,00	2 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.7.1	(291) Налоги, пошлины и сборы	852	4 01 1 02 00590 611 000 001	1103 0000000 000 922	291	2 480,00	2 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 480,00	2 480,00	0,00	0,00	0,00	2 480,00	2 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	(3900) Выплаты, уменьшающие доход, всего					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	(4000) Прочие выплаты, всего					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 закупки товаров, работ, услуг ¹

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Уникальный код 2.1	Сумма			
						на 2023 г	на 2024 г	на 2025 г	за пределами планового периода
						(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	
1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹	26000	x	244		2 535 425,59	2 492 239,00	2 142 239,00	
1.1	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) ⁴	26100	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 ⁴	26200	x						
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ⁵	26300	x	244					
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x	x		0,00			
	из них ² :	26310.1							
	из них ^{2.1} :	26310.2							
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	x	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 ⁵	26400	x			2 535 425,59	2 492 239,00	2 142 239,00	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	x			2 148 727,57	2 123 818,00	2 142 239,00	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x			2 148 727,57	2 123 818,00	2 142 239,00	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ⁶	26412	x						
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x			368 421,00	368 421,00	0,00	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x			368 421,00	368 421,00	0,00	
	из них ² :	26421.1							
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ⁶	26422	x						
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ⁷	26430	x						
	из них ² :	26430.1							
	из них ^{2.1} :	26430.2							
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x	x		x	x	x	x
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x	x		x	x	x	x
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ⁶	26442	x	x		x	x	x	x
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x			18 277,02			
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x			18 277,02			
	из них ² :	26451.1							
	из них ² :	26451.2							
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x						
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ⁸	26500	x			2 535 425,59	2 492 239,00	2 142 239,00	
	в том числе по году начала закупки:								
		26510	2023			2 535 425,59			
			2024				2 492 239,00		
			2025					2 142 239,00	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x						
	в том числе по году начала закупки:	26610							

Руководитель муниципального учреждения _____
 Директор _____
 (должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель _____

 (подпись) (фамилия, инициалы) (телефон)

" 01 " января 20 23