

УТВЕРЖДАЮ

Директор

(наименование должности муниципального автономного учреждения)

Муниципальное автономное учреждение "Центр социальных инициатив"

(наименование муниципального автономного учреждения)

(подпись) С.А. Чайковский (расшировка подписи)

" 29 " декабря 2023 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности
муниципального учреждения города Томска
на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов
"01" января 2024 г.**

Наименование муниципального автономного учреждения (подразделения)

Муниципальное автономное учреждение "Центр социальных инициатив"

Форма по КФД

Дата

ИНН/КПП

по ОКПО

Код по реестру участников бюджетного процесса

Единица измерения: руб. по ОКЕИ

КОДЫ

0531833

01.01.2024

7017031842/701701001

55729797

693J0171

383

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя

Управление физической культуры и спорта администрации Города Томска

Адрес фактического местонахождения муниципального учреждения

634003, г.Томск, ул. Белозерская, 22

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма				за пределами планового периода
				на 2024 г текущий финансовый год	на 2025 г первый год планового периода	на 2026 г второй год планового периода		
I	2	3	4	5	6	7	8	
Эстак средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	9 900 721,46				
Эстак средств на конец текущего финансового года	0002	x	x					
Доходы, всего:	1000		000	3676092. 109 050 888,00	376418 109 050 888,00	24334426. 88 480 590,00		
в том числе:								
доходы от собственности, всего	1100	120	121	✓ 250 000,00	✓ 250 000,00	✓ 250 000,00		
в том числе:								
(121) Доходы от операционной аренды		120	121	✓ 250 000,00	✓ 250 000,00	✓ 250 000,00		
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	000	105 060 888,00	105 060 888,00	85 250 590,00		
в том числе:								
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	93 060 888,00	93 060 888,00	73 250 590,00		
Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания			131	✓ 47 652 300,00	✓ 47 652 300,00	✓ 50 121 500,00		
Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания			131	✓ 2 469 200,00	✓ 2 469 200,00			
Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания			131	19 340 700,00	19 340 700,00			
Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания			131	19 630 800,00	19 630 800,00	19 630 800,00		
Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания			131	2 042 410,91	2 042 410,91	3 498 290,00		
Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания			131	1 455 879,09	1 455 879,09			
Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания			131	469 598,00	469 598,00			
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130						
прочие поступления	1230	130	000	12 000 000,00	12 000 000,00	12 000 000,00		
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140						
в том числе:								
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	000	3 740 000,00	3 740 000,00	2 980 000,00		

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			за пределами планового периода
				на 2024 г текущий финансовый год	на 2025 г первый год планового периода	на 2026 г второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150	152	3 240 000,00	3 240 000,00	2 480 000,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150					
прочие поступления	1430	150	155	500 000,00	500 000,00	500 000,00	
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	118 951 609,46	109 050 888,00	88 480 590,00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x	000	73 931 077,00	73 931 077,00	55 606 277,00	
в том числе:							
оплата труда	2110	111	000	56 663 655,00	56 663 655,00	42 603 226,00	
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	17 267 422,00	17 267 422,00	13 003 051,00	
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	17 267 422,00	17 267 422,00	13 003 051,00	
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					

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	5	6	7	8
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	2 176 316,00	2 176 316,00	2 176 316,00	
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	2 167 796,00	2 167 796,00	2 167 796,00	
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	5 520,00	5 520,00	5 520,00	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	293	3 000,00	3 000,00	3 000,00	
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	42 844 216,46	32 943 495,00	30 697 997,00	
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					

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма				за пределами планового периода
				на 2024 г текущий финансовый год	на 2025 г первый год планового периода	на 2026 г второй год планового периода		
прочую закупку товаров, работ и услуг	2	3	4	5	6	7	8	
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2640	244	000	37 176 876,55	27 276 155,09	25 030 638,00		
закупку энергетических ресурсов	2650	246						
закупку энергетических ресурсов	2660	247	223	5 667 339,91	5 667 339,91	5 667 359,00		
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:								
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610						

Руководитель муниципального учреждения

С.А. Чайковский

Директор МБУ "ЦБ"



О.А. Озеровайникова



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 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	4.1	4.2	5	6	7	8
1	Выплаты по расходам на закупку товаров, услуг всего	26000	2023	x		42 844 216,46	32 943 495,00	30 697 997,00	
1.1	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)	26100	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	26200	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	26300	2023	x		13 118 817,93	3 093 956,36	13 879,32	
1.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	2023	x					
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	2023	x		13 118 817,93	3 093 956,36	13 879,32	
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		29 725 398,53	29 849 538,64	30 684 117,68	
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	2023	x		15 313 303,30	17 272 538,64	18 867 117,68	
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		15 313 303,30	17 272 538,64	18 867 117,68	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	2023	x		3 315 275,45	3 240 000,00	2 480 000,00	
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		3 315 275,45	3 240 000,00	2 480 000,00	
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		11 096 819,78	9 337 000,00	9 337 000,00	
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	2023	x					
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	2023	x		11 096 819,78	9 337 000,00	9 337 000,00	
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					
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		42 844 216,46	32 943 495,00	30 697 997,00	
3.1	по году начала закупки:	26610	2023	x					

Руководитель учреждения

(уполномоченное лицо учреждения)

Директор

(должность)

С.А. Чайковский

(подпись)

(факс/телефон)



Исполнитель

(должность)

(телефон)

