



План финансово-хозяйственной деятельности на 20 24 г.
и плановый период 20 25 и 20 26 годов
(с учетом изменений)

от " 24 " _____ апреля 20 24 г.

Орган, осуществляющий

функции и полномочия учредителя Комитет по физической культуре и спорту г. Таганрога

Учреждение Муниципальное автономное учреждение "Стадион Торпедо"

Единица измерения: руб.

Дата 24.04.2024

по Сводному реестру
глава по БК 915

по Сводному реестру 603U8374

ИНН 6154114070

КПП 615401001

по ОКЕИ 383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 20 24 г. текущий финансовый год	на 20 25 г. первый год планового периода	на 20 26 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	741 891,60			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	х	х				
Доходы, всего:	1000		100	39 328 814,00	33 306 792,00	33 382 992,00	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120	121	6 469 992,00	4 762 692,00	4 762 692,00	
в том числе:							
	1110						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	130	19 979 900,00	28 213 600,00	28 289 800,00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	1210	130	131	19 844 900,00	28 213 600,00	28 289 800,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130					
доходы от иной приносящей доход деятельности	1230	130	131	135 000,00			
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 20 24 г. текущий финансовый год	на 20 25 г. первый год планового периода	на 20 26 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
в том числе:	1310	140					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		12 878 922,00	330 500,00	330 500,00	
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150	152	12 358 900,00	330500,00	330500,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150	162	0,00	0,00	0,00	
иные безвозмездные денежные поступления	1430	150	155	520 022,00			
прочие доходы, всего	1500	180		0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
	1510	180			0,00	0,00	
доходы от операций с активами, всего	1900			0,00			
в том числе:							
сдача металлолома							
прочие поступления, всего	1980	х		0,00			
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	510				х
Расходы, всего	2000	х	200	39 570 705,60	32 806 792,00	32 882 992,00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	х	210	10 872 465,64	13 437 476,00	13 553 676,00	х
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	8 392 395,88	10 296 825,89	10 383 271,89	х
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112					х
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113					х
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	2 480 069,76	3 140 650,11	3 170 404,11	х
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	2 480 069,76	3 140 650,11	3 170 404,11	х
на иные выплаты работникам	2142	119					х
Социальные и иные выплаты, всего	2142	х	266	30 000,00	20 000,00	20 000,00	
из них:							
- социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме (3 дня больничных и др.)		111	266.2	30 000,00	20 000,00	20 000,00	
- социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме (выходное пособие при увольнении)		112					
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131					х

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 20 24 г. текущий финансовый год	на 20 25 г. первый год планового периода	на 20 26 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2160	133					x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134					x
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139					x
в том числе:							
на оплату труда стажеров	2181	139					x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		0,00			x
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320					x
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321					x
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340					x
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					x
иные выплаты населению	2240	360					
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	290	4 922 600,00	6 598 600,00	6 598 600,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	4 921 880,00	6 597 880,00	6 597 880,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	720,00	720,00	720,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	292				
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	293				x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853					x
иные выплаты текущего характера физическим лицам	2330	853					x
иные выплаты текущего характера организациям	2330	853	297				
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x					x
из них:							
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613					x
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623					
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением	2430	634					
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810					
взносы в международные организации	2450	862					x
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863					x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 20 <u>24</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>25</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>26</u> г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	х					х
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831					х
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	х		23 745 639,96	12 750 716,00	12 710 716,00	
в том числе:							
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских и технологических работ	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243					
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		21 333 808,12	10 238 884,16	10 198 884,16	
из них:							
услуги связи		244	221	188 540,00	164 400,00	164 400,00	
транспортные услуги		244	222				
коммунальные услуги, в т. ч.		244	223	435 068,16	435 068,16	435 068,16	
- оплата холодного водоснабжения, водоотведения, за сброс загрязняющих веществ		244	223.14	245 655,70	245 655,70	245 655,70	
- вывоз твердых коммунальных отходов		244	223.15	189 412,46	189 412,46	189 412,46	
арендная плата за пользование имуществом		244	224	48 000,00	48 000,00	48 000,00	
работы, услуги по содержанию имущества		244	225	14 465 237,96	4 250 000,00	4 250 000,00	
- дезинсекция, дератизация и прочие мероприятия		244	225.1	1 357 374,36	1 452 400,00	1 452 400,00	
- ремонт коммунальных сетей		244	225.23				
- текущий ремонт зданий, сооружений		244	225.24	535 000,00	2 147 600,00	2 147 600,00	
- ремонтные работы по подготовке к зиме		244	225.25	200 000,00	200 000,00	200 000,00	
- противопожарные мероприятия, связанные с содержанием имущества		244	225.3				
- другие расходы по содержанию имущества (расходы на техническое обслуживание пожарной сигнализации)		244	225.51	252 168,00	300 000,00	300 000,00	
- другие расходы по содержанию имущества (прочие расходы по содержанию имущества)		244	225.53	11 958 550,00			
- другие расходы по содержанию имущества (ремонт и техническое обслуживание оборудования и техники)		244	225.54	162 145,60	150 000,00	150 000,00	
прочие работы, услуги		244	226	3 915 785,89	3 541 416,00	3 501 416,00	
- разработка проектно-сметной документации		244	226.11	50 000,00			
- монтажные работы		244	226.2				
- услуги в области информационных технологий		244	226.4	172 870,00	150 000,00	150 000,00	
- типографские работы, услуги		244	226.5	0,00			
- медицинские услуги и санитарно-эпидемиологические работы и услуги (не связанные с содержанием имущества)		244	226.6	69 660,00	120 000,00	80 000,00	
- иные работы и услуги		244	226.7	231 839,89	100 000,00	100 000,00	
- прочие мероприятия по распоряжению имуществом		244	226.7				
- экспертиза, авторский надзор		244	226.72	135 940,00			
- прочие мероприятия по распоряжению имуществом		244	226.73	122 550,00	50 000,00	50 000,00	
- услуги по охране		244	226.77	3 121 416,00	3 121 416,00	3 121 416,00	
- обучение специалистов		244	226.78	11 510,00			

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 20 <u>24</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>25</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>26</u> г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
- подписка		244	226.80				
страхование		244	227	0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости основных средств		244	310	200 000,00	500 000,00	500 000,00	
- приобретение (изготовление) основных средств		244	310.1	200 000,00	500 000,00	500 000,00	
увеличение стоимости материальных запасов, применяемых в медицинских целях		244	341		0,00	0,00	
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		244	343	260 000,00	300 000,00	300 000,00	
увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений		244	344	1 033 680,51	600 000,00	600 000,00	
увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	345	0,00			
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	346	787 495,60	400 000,00	400 000,00	
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	349	0,00			
закупка товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246					
закупку энергетических ресурсов	2660	247		2 411 831,84	2 511 831,84	2 511 831,84	
из них:							
- оплата услуг отопления, горячего водоснабжения		247	223.11	587 789,05	587 789,05	587 789,05	
- оплата потребления газоснабжения		247	223.12	121 349,27	121 349,27	121 349,27	
- оплата потребления электрической энергии		247	223.13	1 702 693,52	1 802 693,52	1 802 693,52	
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		-500000,00	-500000,00	-500000,00	x
в том числе:							
налог на прибыль	3010			-500000,00	-500000,00	-500000,00	x
налог на добавленную стоимость	3020						x
прочие налоги, уменьшающие доход	3030						x
Прочие выплаты, всего	4000	x					x
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					x

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			
				на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 20 25 г. (первый год планового периода)	на 20 26 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	х	23 745 639,96	12 750 716,00	12 710 716,00	
1.1	в том числе: 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	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	х	0,00	0,00	0,00	
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26300	х	2 317 197,20	0,00	0,00	
	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310		0,00	0,00	0,00	
	из них 10.1	26310.1					
	из них 10.2	26310.2					
	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320		2 317 197,20	0,00	0,00	
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	х	21 428 442,76	12 750 716,00	12 710 716,00	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х	5 564 560,44	9 047 300,00	9 047 300,00	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х				
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	х	5564560,44	9 047 300,00	9 047 300,00	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х	12028400,00	0,00	0,00	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х	0,00	0,00	0,00	
	из них 10.1	26421.1	х				
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	х	12028400,00	0,00	0,00	
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	х				

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			
				на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 20 25 г. (первый год планового периода)	на 20 26 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
	из них 10.1	26430.1					
	из них 10.2	26430.2					
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x				
	в том числе:						
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x				
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	x				
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	3835482,32	3703416,00	3663416,00	
	в том числе:						
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x	0,00	0,00	0,00	
	из них 10.1	26451.1					
	из них 10.2	26451.2					
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x	3835482,32	3703416,00	3663416,00	
2	Итого по контрактам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	x	0,00	0,00	0,00	
	в том числе по году начала закупки:						
	2024						
	2025						
	2026	26510					
3	Итого по договорам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x	21 428 442,76	12 750 716,00	12 710 716,00	
	в том числе по году начала закупки:						
	2024			21 428 442,76			
	2025				12 750 716,00		
	2026	26610				12 710 716,00	

Исполнитель

главный бухгалтер
(должность)


(фамилия, инициалы)

Сесина Е.И.
(телефон)

" 24 " апреля 20 24 г.