



Утверждаю

Директор МАУ "Стадион Торпедо"
(подпись)

В.Ю.Быков

(расшифровка подписи)

октябрь 20 24 г.

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

от " 21 " октября 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 | Коды |
|---------------------------------|------------|
| 21.10.2024 | |
| по Сводному реестру глава по БК | 915 |
| по Сводному реестру ИНН | 603U8374 |
| КПП | 6154114070 |
| по ОКЕИ | 615401001 |
| | 383 |

Раздел 1. Поступления и выплаты

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | Аналитический код | Сумма | | | за пределами планового периода |
|--|-------------|---|-------------------|------------------------------------|--|--|--------------------------------|
| | | | | на 20 24 г. текущий финансовый год | на 20 25 г. первый год планового периода | на 20 26 г. второй год планового периода | |
| | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Остаток средств на начало текущего финансового года | 0001 | x | x | 741 891,60 | | | |
| Остаток средств на конец текущего финансового года | 0002 | x | x | | 38 185 492,00 | 33 382 992,00 | |
| Доходы, всего: | 1000 | | 100 | 34 040 882,39 | 4 762 692,00 | 4 762 692,00 | |
| в том числе: | 1100 | 120 | 121 | 6 869 992,00 | 4 762 692,00 | 4 762 692,00 | |
| доходы от собственности, всего | 1100 | 120 | 121 | 6 869 992,00 | 4 762 692,00 | 4 762 692,00 | |
| в том числе: | 1110 | | | | 28 213 600,00 | 28 289 800,00 | |
| доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего | 1200 | 130 | 130 | 19 979 900,00 | | | |
| в том числе: | 1210 | 130 | 131 | 19 844 900,00 | 28 213 600,00 | 28 289 800,00 | |
| 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 | | | за пределами планового периода |
|---|------------|---|-------------------|------------------------|------------------------------|------------------------------|--------------------------------|
| | | | | на 20 <u>24</u> г. | на 20 <u>25</u> г. | на 20 <u>26</u> г. | |
| | | | | текущий финансовый год | первый год планового периода | второй год планового периода | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| в том числе: | 1310 | 140 | | | | | |
| | 1400 | 150 | | 7 190 990,39 | 5 209 200,00 | 330 500,00 | |
| безвозмездные денежные поступления, всего | | | | | | | |
| в том числе: | 1410 | 150 | 152 | 6 225 968,39 | 330500,00 | 330500,00 | |
| целевые субсидии | 1420 | 150 | 162 | 0,00 | 4878700,00 | 0,00 | |
| субсидии на осуществление капитальных вложений | 1430 | 150 | 155 | 965 022,00 | | 0,00 | |
| иные безвозмездные денежные поступления | 1500 | 180 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| прочие доходы, всего | | | | | 0,00 | 0,00 | |
| в том числе: | 1510 | 180 | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | 0,00 | | | |
| доходы от операций с активами, всего | 1900 | | | | | | |
| в том числе: | | | | | | | |
| сдача металлолома | | | | 0,00 | | | |
| | | | | | | | |
| прочие поступления, всего | 1980 | x | | | | | |
| из них: | | | | | | | x |
| увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет | 1981 | 510 | 510 | | | | |
| | 2000 | x | 200 | 34 282 773,99 | 37 685 492,00 | 32 882 992,00 | |
| Расходы, всего | | | | | | | |
| в том числе: | 2100 | x | 210 | 11 197 238,41 | 13 437 476,00 | 13 553 676,00 | x |
| на выплаты персоналу, всего | | | | | | | |
| в том числе: | 2110 | 111 | 211 | 8 642 546,89 | 10 296 825,89 | 10 383 271,89 | x |
| оплата труда | 2120 | 112 | | | | | x |
| прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера | | | | | | | x |
| 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 | 2 554 691,52 | 3 140 650,11 | 3 170 404,11 | x |
| в том числе: | 2141 | 119 | 213 | 2 554 691,52 | 3 140 650,11 | 3 170 404,11 | x |
| на выплаты по оплате труда | 2142 | 119 | | | | | x |
| на иные выплаты работникам | | | | 30 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | |
| Социальные и иные выплаты, всего | | x | 266 | | | | |
| 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 | | | | | x |
| денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания | 2150 | 131 | | | | | |

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | Аналитический код | Сумма | | | за пределами планового периода |
|--|------------|---|-------------------|--|--|--|--------------------------------|
| | | | | 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 | |
| 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: | 2181 | 139 | | | | | x |
| на оплату труда стажеров | 2200 | 300 | | 0,00 | | | x |
| социальные и иные выплаты населению, всего | | | | | | | 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 | 5 157 901,00 | 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 | | | | x |
| 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 | 297 | 235301,00 | | | x |
| иные выплаты текущего характера организациям | 2400 | x | | | | | |
| безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего | | | | | | | x |
| из них: | | | | | | | |
| гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям | 2410 | 613 | | | | | |
| 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 | | | за пределами планового периода |
|--|------------|---|-------------------|------------------------------------|--|--|--------------------------------|
| | | | | на 20 24 г. текущий финансовый год | на 20 25 г. первый год планового периода | на 20 26 г. второй год планового периода | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг) | 2500 | x | | | | | x |
| исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения | 2520 | 831 | | | | | x |
| расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего | 2600 | x | | 17 897 634,58 | 17 629 416,00 | 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 | 228 | | 4878700,00 | | |
| прочую закупку товаров, работ и услуг, всего | 2640 | 244 | | 15 731 364,01 | 10 238 884,16 | 10 198 884,16 | |
| из них: | | 244 | 221 | 188 540,00 | 164 400,00 | 164 400,00 | |
| услуги связи | | 244 | 222 | | | | |
| транспортные услуги | | 244 | 223 | 821 569,22 | 435 068,16 | 435 068,16 | |
| коммунальные услуги, в т. ч. | | 244 | 223.14 | 632 156,76 | 245 655,70 | 245 655,70 | |
| - оплата холодного водоснабжения, водоотведения, за сброс загрязняющих веществ | | 244 | 223.15 | 189 412,46 | 189 412,46 | 189 412,46 | |
| - вывоз твердых коммунальных отходов | | 244 | 224 | 48 000,00 | 48 000,00 | 48 000,00 | |
| арендная плата за пользование имуществом | | 244 | 225 | 8 342 966,56 | 4 250 000,00 | 4 250 000,00 | |
| работы, услуги по содержанию имущества | | 244 | 225.1 | 1 450 474,36 | 1 452 400,00 | 1 452 400,00 | |
| - дезинсекция, дератизация и прочие мероприятия | | 244 | 225.23 | 0,00 | | | |
| - ремонт коммунальных сетей | | 244 | 225.24 | 459 721,33 | 2 147 600,00 | 2 147 600,00 | |
| - текущий ремонт зданий, сооружений | | 244 | 225.25 | 169 238,88 | 200 000,00 | 200 000,00 | |
| - ремонтные работы по подготовке к зиме | | 244 | 225.3 | | | | |
| - противопожарные мероприятия, связанные с содержанием имущества | | 244 | 225.51 | 252 168,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | |
| - другие расходы по содержанию имущества (расходы на техническое обслуживание пожарной сигнализации) | | 244 | 225.53 | 5 825 618,39 | | | |
| - другие расходы по содержанию имущества (прочие расходы по содержанию имущества) | | 244 | 225.54 | 185 745,60 | 150 000,00 | 150 000,00 | |
| - другие расходы по содержанию имущества (ремонт и техническое обслуживание оборудования и техники) | | 244 | 226 | 4 455 964,03 | 3 541 416,00 | 3 501 416,00 | |
| прочие работы, услуги | | 244 | 226.11 | 80 000,00 | | | |
| - разработка проектно-сметной документации | | 244 | 226.2 | | | | |
| - монтажные работы | | 244 | 226.4 | 172 870,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | |
| - услуги в области информационных технологий | | 244 | 226.5 | 5 000,00 | | | |
| - типографские работы, услуги | | 244 | 226.6 | 70 416,00 | 120 000,00 | 80 000,00 | |
| - медицинские услуги и санитарно-эпидемиологические работы и услуги (не связанные с содержанием имущества) | | 244 | 226.7 | 231 839,89 | 100 000,00 | 100 000,00 | |
| - иные работы и услуги | | 244 | 226.7 | | | | |
| - прочие мероприятия по распоряжению имуществом | | 244 | 226.72 | 296 632,14 | | | |
| - экспертиза, авторский надзор | | 244 | 226.73 | 464 580,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | |
| - прочие мероприятия по распоряжению имуществом | | 244 | 226.77 | 3 121 416,00 | 3 121 416,00 | 3 121 416,00 | |
| - услуги по охране | | 244 | 226.78 | 13 210,00 | | | |
| - обучение специалистов | | | | | | | |

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | Аналитический код | Сумма | | | за пределами планового периода |
|---|-------------|---|-------------------|------------------------------------|--|--|--------------------------------|
| | | | | на 20 24 г. текущий финансовый год | на 20 25 г. первый год планового периода | на 20 26 г. второй год 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 материальных запасов для целей капитальных вложений | | 244 | 343 | 260 000,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | |
| увеличение стоимости горюче-смазочных материалов | | 244 | 344 | 620 501,60 | 600 000,00 | 600 000,00 | |
| увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений | | 244 | 345 | 6 327,00 | | | |
| увеличение стоимости мягкого инвентаря | | 244 | 346 | 787 495,60 | 400 000,00 | 400 000,00 | |
| увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) | | 244 | 349 | 0,00 | | | |
| увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения | | 244 | | | | | |
| закупка товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем | 2650 | 246 | | | | | |
| закупку энергетических ресурсов | 2660 | 247 | | 2 166 270,57 | 2 511 831,84 | 2 511 831,84 | |
| из них: | | 247 | 223.11 | 587 789,05 | 587 789,05 | 587 789,05 | |
| - оплата услуг отопления, горячего водоснабжения | | 247 | 223.12 | 121 349,27 | 121 349,27 | 121 349,27 | |
| - оплата потребления газоснабжения | | 247 | 223.13 | 1 457 132,25 | 1 802 693,52 | 1 802 693,52 | |
| - оплата потребления электрической энергии | | 247 | | | | | |
| 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 | | | | | | | x |
| из них: | | | | | | | |
| возврат в бюджет средств субсидии | 4010 | 610 | | | | | |

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

| № п/п | Наименование показателя | Коды строк | Год начала закупки | 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 |
| 1 | Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего | 26000 | x | 17 897 634,58 | 17 629 416,00 | 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 | 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 | x | 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 | x | 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 | x | 15 580 437,38 | 17 629 416,00 | 12 710 716,00 | |
| 1.4.1 | в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания | 26410 | x | 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 | x | | | | |
| 1.4.1.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ | 26412 | x | 5 564 560,44 | 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 | x | 5 895 468,39 | 4 878 700,00 | 0,00 | |
| 1.4.2.1 | в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26421 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | из них 10.1 | 26421.1 | x | | | | |
| 1.4.2.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ | 26422 | x | 5 895 468,39 | 4 878 700,00 | 0,00 | |
| 1.4.3 | за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений | 26430 | x | | | | |

| № п/п | Наименование показателя | Коды строк | Год начала закупки | Сумма | | | за пределами планового периода |
|---------|--|------------|--------------------|--|---|---|--------------------------------|
| | | | | на 2024 г. (текущий финансовый год) | на 20 25 г. (первый год планового периода) | на 20 26 г. (второй год 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 | 4120408,55 | 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 | 4120408,55 | 3703416,00 | 3663416,00 | |
| 2 | Итого по контрактам, планируемым 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, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки | 26600 | x | 15 580 437,38 | 17 629 416,00 | 12 710 716,00 | |
| | в том числе по году начала закупки: | | | | | | |
| | 2024 | | | 15 580 437,38 | | | |
| | 2025 | | | | 17 629 416,00 | | |
| | 2026 | 26610 | | | | 12 710 716,00 | |

Исполнитель

главный бухгалтер
(должность)

Е.Л. Сесина
(фамилия, инициалы)

Сесина Е.Л.
(телефон)

" 21 " октября 20 24 г.