



Утверждаю
 Директор МАИ "Стадион Торпедо"
 (каждому лицу, должности руководителя учреждения)
 В.Ю.Быков
 (подпись) (расшифровка подписи)
 27 декабря 2024 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности на 20 25 г.
 и плановый период 20 26 и 20 27 годов
 (с учетом изменений)**

от " 27 " декабря 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	27.12.2024
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 25 г. текущий финансовый год	на 20 26 г. первый год планового периода	на 20 27 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	25 619,23			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x				
Доходы, всего:	1000		100	34 761 092,00	28 956 892,00	29 501 892,00	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120	121	6 472 092,00	4 762 692,00	4 762 692,00	
в том числе:	1110						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	130	25 518 500,00	23 863 700,00	24 408 700,00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	1210	130	131	25 427 500,00	23 863 700,00	24 408 700,00	
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	91 000,00			
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 25 г. текущий финансовый год	на 20 26 г. первый год планового периода	на 20 27 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
в том числе:							
1310	140						
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		2 770 500,00	330 500,00	330 500,00	
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150	152	330 500,00	330 500,00	330 500,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150	162	2440000,00	0,00	0,00	
иные безвозмездные денежные поступления	1430	150	155	0,00			
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		440	446	0,00			
прочие поступления, всего	1980	x		0,00			
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	510				x
Расходы, всего	2000	x	200	34 386 711,23	28 456 892,00	29 001 892,00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x	210	14 124 900,14	12 289 161,21	12 410 192,00	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	10 849 616,08	9 148 511,10	9 269 541,89	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112					x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113					x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	3 275 284,06	3 140 650,11	3 140 650,11	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	3 275 284,06	3 140 650,11	3 140 650,11	x
на иные выплаты работникам	2142	119					x
Социальные и иные выплаты, всего	2142	x	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					x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 25 г. текущий финансовый год	на 20 26 г. первый год планового периода	на 20 27 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:							
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	6 251 100,00	5 791 500,00	5 791 500,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	6 250 380,00	5 790 780,00	5 790 780,00	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	0,00			
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			за пределами планового периода
				на 20 25 г. текущий финансовый год	на 20 26 г. первый год планового периода	на 20 27 г. второй год 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		13 980 711,09	10 356 230,79	10 780 200,00	
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	2 440 000,00	0,00	0,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		7 843 833,00	6 848 721,38	7 485 921,38	
из них:							
услуги связи		244	221	252 097,79	164 400,00	164 400,00	
транспортные услуги		244	222				
коммунальные услуги, в т. ч.		244	223	204 921,38	204 921,38	204 921,38	
- вывоз твердых коммунальных отходов		244	223.15	204 921,38	204 921,38	204 921,38	
арендная плата за пользование имуществом		244	224	60 000,00	48 000,00	60 000,00	
работы, услуги по содержанию имущества		244	225	2 614 792,60	690 000,00	1 315 200,00	
- дезинсекция, дератизация и прочие мероприятия		244	225.1	1 386 100,00	40 000,00	665 200,00	
- ремонт коммунальных сетей		244	225.23	0,00			
- текущий ремонт зданий, сооружений		244	225.24	600 000,00	0,00	0,00	
- ремонтные работы по подготовке к зиме		244	225.25	170 000,00	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	298 092,60	300 000,00	300 000,00	
- другие расходы по содержанию имущества (прочие расходы по содержанию имущества)		244	225.53	0,00			
- другие расходы по содержанию имущества (ремонт и техническое обслуживание оборудования и техники)		244	225.54	160 600,00	150 000,00	150 000,00	
прочие работы, услуги		244	226	3 976 400,00	3 941 400,00	3 941 400,00	
- разработка проектно-сметной документации		244	226.11	60 000,00			
- монтажные работы		244	226.2				
- услуги в области информационных технологий		244	226.4	160 000,00	150 000,00	150 000,00	
- типографские работы, услуги		244	226.5	5 000,00			
- медицинские услуги и санитарно-эпидемиологические работы и услуги (не связанные с содержанием имущества)		244	226.6	100 000,00	120 000,00	120 000,00	
- иные работы и услуги		244	226.7	100 000,00	100 000,00	100 000,00	
- прочие мероприятия по распоряжению имуществом		244	226.7	0,00			
- экспертиза, авторский надзор		244	226.72	0,00			
- прочие мероприятия по распоряжению имуществом		244	226.73	30 000,00	50 000,00	50 000,00	
- услуги по охране		244	226.77	3 521 400,00	3 521 400,00	3 521 400,00	
- обучение специалистов		244	226.78	0,00			
- подписка		244	226.80	0,00			

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 25 г. текущий финансовый год	на 20 26 г. первый год планового периода	на 20 27 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
<i>страхование</i>		244	227	0,00	0,00	0,00	
<i>увеличение стоимости основных средств</i>		244	310	50 000,00	500 000,00	500 000,00	
<i>- приобретение (изготовление) основных средств</i>		244	310.1	50 000,00	500 000,00	500 000,00	
<i>увеличение стоимости материальных запасов, применяемых в медицинских целях</i>		244	341		0,00	0,00	
<i>увеличение стоимости горюче-смазочных материалов</i>		244	343	170 000,00	300 000,00	300 000,00	
<i>увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений</i>		244	344	260 056,96	600 000,00	600 000,00	
<i>увеличение стоимости мягкого инвентаря</i>		244	345	0,00			
<i>увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)</i>		244	346	255 564,27	400 000,00	400 000,00	
<i>увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения</i>		244	349	0,00			
<i>закупка товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем</i>	2650	246					
<i>закупку энергетических ресурсов</i>	2660	247		3 696 878,09	3 507 509,41	3 294 278,62	
из них:							
<i>- оплата услуг отопления, горячего водоснабжения</i>		247	223.11	796 700,00	796 700,00	796 700,00	
<i>- оплата потребления газоснабжения</i>		247	223.12	143 411,47	121 349,27	121 349,27	
<i>- оплата потребления электрической энергии</i>		247	223.13	1 970 000,00	1 802 693,52	1 802 693,52	
<i>- оплата холодного водоснабжения, водоотведения, за сбор загрязняющих веществ</i>		244	223.14	786 766,62	786 766,62	573 535,83	
<i>капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего</i>	2700	400					
в том числе:							
<i>приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями</i>	2710	406					
<i>строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями</i>	2720	407					
<i>специальные расходы</i>	2800	880					
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100		-400000,00	-500000,00	-500000,00	x
в том числе:							
<i>налог на прибыль</i>	3010			-400000,00	-500000,00	-500000,00	x
<i>налог на добавленную стоимость</i>	3020						x
<i>прочие налоги, уменьшающие доход</i>	3030						x
Прочие выплаты, всего	4000	x					x
из них:							
<i>возврат в бюджет средств субсидии</i>	4010	610					x

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			
				на 2025 г. (текущий финансовый год)	на 20 26 г. (первый год планового периода)	на 20 27 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	13 980 711,09	10 356 230,79	10 780 200,00	
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	6 098 724,39	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		6 098 724,39	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	7 881 986,70	10 356 230,79	10 780 200,00	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х	5 922 388,00	7 282 900,00	7 908 100,00	
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	5 922 388,00	7 282 900,00	7 908 100,00	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х	0,00	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	0,00	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			за пределами планового периода
				на 2025 г. (текущий финансовый год)	на 20 26 г. (первый год планового периода)	на 20 27 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	1959598,70	3073330,79	2872100,00	
	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	1959598,7	3073330,79	2872100,00	
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:						
	2025						
	2026						
	2027	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	7 881 986,70	10 356 230,79	10 780 200,00	
	в том числе по году начала закупки:						
	2025			7 881 986,70			
	2026				10 356 230,79		
	2027	26610				10 780 200,00	

Исполнитель

главный бухгалтер
(должность)

da
(фамилия, инициалы)

Сесина Е.Л.
(телефон)

" 27 " декабря 20 24 г.