



План финансово-хозяйственной деятельности на 20 20 г.  
(на 20 20 г. и плановый период 20 21 и 20 22 годов<sup>1</sup>) № 4271  
от "12" 11 20 20 г.<sup>2</sup>

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя Управление физической культуры и спорта администрации городского округа Тольятти

Учреждение муниципальное бюджетное учреждение спортивная школа олимпийского резерва № 12 «Лада» городского округа Тольятти

Единица измерения: руб.

Коды	
Дата	17.11.2020
по Сводному реестру глава по БК	
по Сводному реестру ИИН	6323056386
КПП	632101001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3</sup>	Аналитический код <sup>4</sup>	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 20 г. текущий финансовый год	на 20 21 г. первый год планового периода	на 20 22 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года <sup>5</sup>	0001	x	x	828 514,27			
Остаток средств на начало текущего финансового года в кассе учреждения		x	x	57 250,00			
Остаток средств на конец текущего финансового года <sup>5</sup>	0002	x	x				
<b>Доходы, всего:</b>	<b>1000</b>			<b>112 732 373,59</b>	<b>104 458 853,00</b>	<b>105 247 824,00</b>	<b>0,00</b>
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120	120	1 200 000,00	1 615 000,00	1 615 000,00	
в том числе:							
доходы от операционной аренды	1110	120	121	1 200 000,00	1 615 000,00	1 615 000,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	130	103 517 050,59	102 515 148,00	103 304 119,00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	83 177 310,50	82 074 148,00	82 863 119,00	
доходы от оказания платных услуг (работ) потребителям соответствующих услуг (работ)		130	131	19 399 039,87	19 429 000,00	19 429 000,00	
доходы от компенсации затрат		130	134	12 000,00	12 000,00	12 000,00	
доходы по основным арендным платежам		130	135	928 700,22	1 000 000,00	1 000 000,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	140	115 000,00	115 000,00	115 000,00	
в том числе:							
доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушении условий контрактов (договоров)	1310	140	141	115 000,00	115 000,00	115 000,00	
страховые возмещения		140	143	0,00	0,00	0,00	
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150, 160		615 045,00	213 705,00	213 705,00	
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150	150	615 045,00	213 705,00	213 705,00	
поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления		150	152	393 705,00	213 705,00	213 705,00	
поступления текущего характера от иных резидентов		150	155	221 340,00	0,00	0,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	160	160	0,00	0,00	0,00	
поступления капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления		160	162	0,00	0,00	0,00	
прочие доходы, всего	1500	180	180				
в том числе:							
доходы от операций с активами, всего	1900	170	170				
в том числе:							
уменьшение стоимости материальных запасов, всего	1950	440	440	0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
уменьшение стоимости прочих оборотных ценностей (материалов)		440	446	0,00	0,00	0,00	
прочие поступления, всего <sup>6</sup>	1980	x	130				
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	131				
увеличение обязательств, всего	1990	x	700	7 285 278,00			x
из них:							
увеличение задолженности по внутренним привлеченным займам	1991	710	710	7 285 278,00			x
<b>Расходы, всего</b>	<b>2000</b>	<b>x</b>		<b>111 799 545,82</b>	<b>104 458 853,00</b>	<b>105 247 824,00</b>	<b>x</b>
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		64 201 241,24	55 849 162,00	55 849 162,00	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111		49 145 137,37	42 711 695,00	42 711 695,00	x
из них:							
заработная плата		111	211	48 985 137,37	42 411 695,00	42 411 695,00	x
социальное пособие и компенсации персоналу в денежной форме		111	266	160 000,00	300 000,00	300 000,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		134 000,00	80 000,00	80 000,00	x
из них:							
прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме		112	212	20 000,00	20 000,00	20 000,00	x
прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме		112	214	0,00	0,00	0,00	x
прочие работы, услуги		112	226	114 000,00	60 000,00	60 000,00	x
социальное пособие и компенсации персоналу в денежной форме		112	266	0,00	0,00	0,00	x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113		0,00	116 062,00	116 062,00	x
в том числе:							
прочие работы, услуги		113	226	0,00	0,00	0,00	x
иные выплаты текущего характера физическим лицам		113	296	0,00	116 062,00	116 062,00	x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		14 922 103,87	12 941 405,00	12 941 405,00	x
в том числе:							
начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213	14 922 103,87	12 941 405,00	12 941 405,00	x
на иные выплаты работникам	2142	119					x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>1</sup>	Аналитический код <sup>4</sup>	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 20 г. текущий финансовый год	на 20 21 г. первый год планового периода	на 20 22 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
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	0,00	0,00	x
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		0,00	0,00	0,00	x
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321		0,00	0,00	0,00	x
в том числе:							
пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам		321	264	0,00	0,00	0,00	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					x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		13 525 081,00	14 067 993,00	14 067 993,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	13 269 262,00	13 786 288,00	13 786 288,00	x
налоги, пошлины и сборы		851	291	13 269 262,00	13 786 288,00	13 786 288,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	43 819,00	109 705,00	109 705,00	x
налоги, пошлины и сборы		852	291	43 819,00	109 705,00	109 705,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		212 000,00	172 000,00	172 000,00	x
налоги, пошлины и сборы		853	291	65 000,00	65 000,00	65 000,00	x
штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах		853	292	32 000,00	72 000,00	72 000,00	x
штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)		853	293	5 000,00	5 000,00	5 000,00	x
другие экономические санкции		853	295	95 000,00	10 000,00	10 000,00	x
иные выплаты текущего характера физическим лицам		853	296	15 000,00	20 000,00	20 000,00	x
иные выплаты текущего характера организациям		853	297	0,00	0,00	0,00	x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x					x
из них:							
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613					
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623					
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634					
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		37 335,26	3 011,00	3 011,00	x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного и результате деятельности учреждения	2520	831		37 335,26	3 011,00	3 011,00	x
штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах		831	292	0,00	0,00	0,00	x
штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)		831	293	33 375,26	0,00	0,00	x
иные выплаты текущего характера организациям		831	297	3 960,00	3 011,00	3 011,00	x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего <sup>7</sup>	2600	x		34 035 888,32	34 538 687,00	35 327 658,00	
в том числе:							
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243		0,00	0,00	0,00	
из них:							
работы, услуги по содержанию имущества		243	225	0,00	0,00	0,00	
прочие работы, услуги		243	226	0,00	0,00	0,00	
услуги, работы для целей капитальных вложений		243	228	0,00	0,00	0,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		34 035 888,32	34 488 687,00	35 277 658,00	
из них:							
услуги связи		244	221	205 500,00	236 500,00	236 500,00	
транспортные услуги		244	222	22 000,00	386 000,00	386 000,00	
коммунальные услуги		244	223	26 034 833,93	24 165 576,00	24 954 547,00	
арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)		244	224	0,00	0,00	0,00	
работы, услуги по содержанию имущества		244	225	3 581 506,00	1 796 506,00	1 796 506,00	
прочие работы, услуги		244	226	1 279 830,50	2 144 558,00	2 144 558,00	
страхование		244	227	26 356,00	26 356,00	26 356,00	
услуги, работы для целей капитальных вложений		244	228	0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости основных средств		244	310	82 000,00	82 000,00	82 000,00	
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		244	341	0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости продуктов питания		244	342	10 296,00	3 011 213,00	3 011 213,00	
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		244	343	904 935,00	1 024 935,00	1 024 935,00	
увеличение стоимости строительных материалов		244	344	70 180,75	0,00	0,00	
увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	345	0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости прочих материальных запасов		244	346	1 662 957,09	1 479 552,00	1 479 552,00	
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	349	135 491,00	135 491,00	135 491,00	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400		0,00	50 000,00	50 000,00	
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	407		0,00	50 000,00	50 000,00	
услуги, работы для целей капитальных вложений		407	228	0,00	50 000,00	50 000,00	
<b>Выплаты, уменьшающие доход, всего <sup>8</sup></b>	<b>3000</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>-1 761 342,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>
в том числе:							
налог на прибыль <sup>8</sup>	3010	180	189	0,00	0,00	0,00	x
налог на добавленную стоимость <sup>8</sup>	3020	180	189	-1 761 342,04	0,00	0,00	x
прочие налоги, уменьшающие доход <sup>8</sup>	3030						x
<b>Прочие выплаты, всего <sup>9</sup></b>	<b>4000</b>	<b>x</b>					<b>x</b>
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610		0,00	0,00	0,00	x


Примечание: Доходы всего с учетом выплат уменьшающих доход

110 971 031,55

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг<sup>10</sup>

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>10.1</sup>	Сумма			за пределами планового периода
					на 20 20 г. (текущий финансовый год)	на 20 21 г. (первый год планового периода)	на 20 22 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего <sup>11</sup>	26000	x		34 035 888,32	34 538 687,00	35 327 658,00	
1.1	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) <sup>12</sup>	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 <sup>12</sup>	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 <sup>13</sup>	26300	x		17 114 486,00	18 362 882,00	18 862 078,00	
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x	x	17 114 486,00	18 362 882,00	18 862 078,00	
	из них <sup>10.1</sup> :	26310.1						
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	x	x	0,00	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 <sup>13</sup>	26400	x		16 921 402,32	16 175 805,00	16 465 580,00	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x		10 879 445,00	9 086 100,00	9 375 875,00	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x		10 879 445,00	9 086 100,00	9 375 875,00	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>	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		393 705,00	213 705,00	213 705,00	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x		393 705,00	213 705,00	213 705,00	
	из них <sup>10.1</sup> :							
	91702000042800612	26321.1						
	91702000042900612	26321.2						
	91702000043600612	26321.3			213 705,00	213 705,00	213 705,00	
	91702000533400612	26321.4						
	91709000042800612	26321.5			41 800,00	0,00	0,00	
	91709000042900612	26321.6			138 200,00	0,00	0,00	
	91713000545400612	26321.7						
	91799000042900612	26321.8						
	91799000043600612	26321.9						
	91799000533400612	26321.10						
	91799000533500612	26321.11						
	91799000539400612	26321.12						
	91799000539500612	26321.13						
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>	26422	x					
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <sup>15</sup>	26430	x		0,00	0,00	0,00	
	из них <sup>10.1</sup> :	26430.1						

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>10.1</sup>	Сумма			за пределами планового периода
					на 20 20 г. (текущий финансовый год)	на 20 21 г. (первый год планового периода)	на 20 22 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x					
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x					
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>	26442	x					
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x		5 648 252,32	6 876 000,00	6 876 000,00	
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x		5 648 252,32	6 876 000,00	6 876 000,00	
	из них <sup>10.1</sup> :	26451.1						
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 <sup>16</sup>	26500	x		16 921 402,32	16 175 805,00	16 465 580,00	
	в том числе по году начала закупки:							
	2020				16 921 402,32			
	2021	26510				16 175 805,00		
	2022						16 465 580,00	
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 финансовой службы Заместитель директора по ФХР  Багрова Ю. В.  
(должность) (подпись) (факсификация подписи)

Главный бухгалтер  Г.А. Фасухудинова  
(подпись) (факсификация подписи)

Исполнитель Заместитель директора по ФХР Багрова Ю. В. 89277718881  
(должность) (фамилия, инициалы) (телефон)

СОГЛАСОВАНО: Руководитель управления физической культуры и спорта администрации городского округа Тольятти  
(подпись) (факсификация подписи)

А.Е. Герунов  
(факсификация подписи)

"12" 20 20