

Утверждаю



Исполнитель
О.В.Малахов
(расшифровка подписи)
20 24 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 20 24 г.
(на 20 24 г. и плановый период 20 25 и 20 26 годов¹) № 114

от 20 02 20 24 г.²

Орган, администрации городского
округа Тольятти, в ведомственном

находится учреждение

Учреждение физической культуры и спорта администрации городского округа Тольятти

Учреждение муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования спортивная школа олимпийского резерва № 12 "Лада" городского округа Тольятти
Единица измерения руб

Коды	
Дата	20.02.2024
по Сводному реестру	
глава по БК	
по Сводному реестру	
ИНН	
КПП	
по ОКЕИ	

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	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 весь плановый период
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	x	x	6 691 509,83			
Остаток средств на начало текущего финансового года в кассе учреждения		x	x	71 620,00			
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁶	0002	x	x				
Доходы, всего:	1000			116 833 377,00	116 333 377,00	116 333 377,00	0,00
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120	120	1 749 400,00	1 549 400,00	1 549 400,00	
в том числе:							
доходы от операционной аренды	1110	120	121	1 749 400,00	1 549 400,00	1 549 400,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	130	114 612 939,00	114 312 939,00	114 312 939,00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	95 645 139,00	95 645 139,00	95 645 139,00	
доходы от оказания платных услуг (работ) потребителем соответствующим услуг (работ)		130	131	17 729 000,00	17 429 000,00	17 429 000,00	
доходы от компенсации затрат		130	139	0,00	0,00	0,00	
доходы от оказания услуг, работ		130	134	100 000,00	100 000,00	100 000,00	
доходы от аренды и ипотечным платежам		130	135	1 138 800,00	1 138 800,00	1 138 800,00	
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	
справочные во исполнение		140	143				
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150, 160		356 038,00	356 038,00	356 038,00	
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150	150	356 038,00	356 038,00	356 038,00	
поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления		150	152	227 038,00	227 038,00	227 038,00	
поступления текущего характера от иных ведомств		150	155	129 000,00	129 000,00	129 000,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	160	160	0,00	0,00	0,00	
поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления		160	162				
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				
прочие поступления, всего ⁷	1980	x	130				
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	131				
Расходы, всего	2000	x		123 024 886,83	116 333 377,00	116 333 377,00	x
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		71 969 674,84	71 245 667,00	71 245 667,00	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111		54 870 529,00	54 427 343,00	54 427 343,00	x
из них:							
заработная плата		111	211	54 743 937,00	54 310 751,00	54 310 751,00	x
социальное пособие и компенсация персоналу в денежной форме		111	266	126 392,00	116 392,00	116 392,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		251 559,00	101 559,00	101 559,00	x
из них:							
прочие социальные выплаты персоналу в денежной форме		112	212	15 000,00	15 000,00	15 000,00	x
прочие социальные выплаты персоналу в натуральной форме		112	214	70 000,00	70 000,00	70 000,00	x
прочие работы, услуги		112	226	166 359,00	16 359,00	16 359,00	x
социальное пособие и компенсация персоналу в денежной форме		112	266				
иные выплаты за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113		0,00	0,00	0,00	x
в том числе:							
прочие работы, услуги		113	226				
иные выплаты текущего характера физическим лицам		113	290				
вносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждения, всего	2140	119		16 847 586,84	16 716 765,00	16 716 765,00	x
в том числе:							
начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213	16 822 586,84	16 691 765,00	16 691 765,00	x
на иные выплаты работникам	2142	119	265	25 000,00	25 000,00	25 000,00	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

Наименование показателя	Код строки	классификация Российской Федерации ¹	Аналитический код ²	исполняющий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	третий год планового периода	8
				20 000,00	20 000,00	20 000,00		x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		20 000,00	20 000,00	20 000,00		x
в том числе:								
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		20 000,00	20 000,00	20 000,00		x
из них:								
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321		20 000,00	20 000,00	20 000,00		x
в том числе:								
пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, участниками биржевых работникам	2220	340	264	20 000,00	20 000,00	20 000,00		x
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2230	350						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	2240	360		3 825 226,00	3 580 726,00	3 580 726,00		x
иные выплаты населению	2300	850						x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2310	851	291	3 495 241,00	3 495 241,00	3 495 241,00		x
из них:								
налог на имущество организаций и земельный налог	2320	852	291	30 485,00	30 485,00	30 485,00		x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2330	853	291	299 500,00	55 000,00	55 000,00		x
налоги, пошлины и сборы								
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей		853	291	35 000,00	35 000,00	35 000,00		x
налоги, пошлины и сборы		853	292	5 000,00	5 000,00	5 000,00		x
штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах		853	293	5 000,00	5 000,00	5 000,00		x
штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушении условий контрактов (договоров)		853	296	5 000,00	5 000,00	5 000,00		x
другие экономические санкции		853	297					x
иные выплаты месячного характера физическим лицам								x
иные выплаты месячного характера организациям		853	241	244 500,00				x
безвозмездные перечисления (передачи) месячного характера сектора государственного управления	2400	x						
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2410	613						
из них:								
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2420	623						
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2430	634						
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2440	810						
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2450	862						
взносы в международные организации	2460	863						
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2500	x		5 000,00	5 000,00	5 000,00		x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2520	831		5 000,00	5 000,00	5 000,00		x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения								
штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах		831	292					x
штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушении условий контрактов (договоров)		831	293	5 000,00	5 000,00	5 000,00		x
иные выплаты месячного характера организациям	2600	x		47 204 985,99	41 481 984,00	41 481 984,00		
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2610	241						
в том числе:								
закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских работ и технологических работ	2620	243		0,00	0,00	0,00		
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества								
из них:								
работы, услуги по содержанию имущества		243	228					
прочие работы, услуги		243	226					
услуги, работы для целей капитальных вложений	2640	244		19 702 448,08	14 784 702,00	14 784 702,00		
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего								
из них:								
услуги связи		244	221	256 768,00	256 768,00	256 768,00		
транспортные услуги		244	222	104 253,00	104 253,00	104 253,00		
коммунальные услуги		244	223	3 539 313,00	3 539 313,00	3 539 313,00		
аренда и плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)		244	224	2 259 228,71	1 713 996,00	1 713 996,00		
работы, услуги по содержанию имущества		244	225	7 396 192,37	5 921 208,00	5 921 208,00		
прочие работы, услуги		244	226	26 356,00	26 356,00	26 356,00		
страховые		244	228					
услуги, работы для целей капитальных вложений		244	310	3 508 429,00	75 000,00	75 000,00		
увеличение стоимости основных средств		244	341					
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		244	342	32 500,00	32 500,00	32 500,00		
увеличение стоимости продуктов питания		244	343	1 286 206,00	1 066 206,00	1 066 206,00		
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		244	344	180 000,00	180 000,00	180 000,00		
увеличение стоимости строительных материалов		244	345	100 000,00	100 000,00	100 000,00		
увеличение стоимости сырьевого инвентаря		244	346	857 711,00	1 633 611,00	1 633 611,00		
увеличение стоимости прочих материальных запасов		244	349	155 491,00	155 491,00	155 491,00		
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения								
закупка товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246	223	27 502 537,91	26 697 282,00	26 697 282,00		
закупка энергетических ресурсов	2660	247		0,00	0,00	0,00		
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400						
в том числе:								
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710	406			0,00	0,00	0,00	
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	407	228		0,00	0,00	0,00	
услуги, работы для целей капитальных вложений	2800	880						
системные расходы	3000	100	100	-500 000,00		0,00	0,00	x
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸								
в том числе:								
налог на прибыль ³	3010	180		189	-500 000,00			x
налог на добавленную стоимость ³	3020							x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁴	3030							x
Прочие выплаты, всего ⁹	4010	610			0,00	0,00	0,00	x
из них:								
возврат в бюджет средств субсидии								
					116 333 377,00	116 333 377,00	116 333 377,00	

Примечание: доходы всего с учетом выплат уменьшающих доход

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ^{10.1}	Уникальный код «10.2»	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	4.1	4.2	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	x			47 204 985,99	41 481 984,00	41 481 984,00	
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) ¹²	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 ¹²	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 ¹³	26300	x			315 610,80			
1.3.1	в том числе в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x	x		315 610,80			
	из них ^{10.1}	26310.1							
	из них ^{10.2}	26310.2							
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	x	x					
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹⁴	26400	x			46 889 375,19	41 481 984,00	41 481 984,00	
1.4.1	в том числе за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x			41 145 841,48	35 764 712,00	35 764 712,00	
1.4.1.1	в том числе в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x			41 145 841,48	35 764 712,00	35 764 712,00	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	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			227 038,00	227 038,00	227 038,00	
1.4.2.1	в том числе в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x			227 038,00	227 038,00	227 038,00	
	из них ^{10.1}	26321.1							
	91702000042800612	26321.2							
	91702000042900612	26321.3							
	91702000043600612	26321.4							
	91702000S33400612	26321.5				0,00	0,00	0,00	
	91709000042800612	26321.6							
	91709000042900612	26321.7							
	91713000042900612	26321.8							
	91799000042900612	26321.9							
	91799000043600612	26321.10							
	91799000S33400612	26321.11							
	91799000S3500612	26321.12							
	91799000S39400612	26321.13							
	91799000S39500612	26321.13							
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	x			0,00	0,00	0,00	
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	x						
	из них ^{10.1}	26430.1							
	из них ^{10.2}	26430.2							

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ^{10.1}	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	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 ¹⁴	26442	x						
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x			5 516 495,71	5 490 234,00	5 490 234,00	
1.4.5.1	в том числе в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x			5 516 495,71	5 490 234,00	5 490 234,00	
	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						
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26500	x			46 889 375,19	41 481 984,00	41 481 984,00	
	в том числе по году начала закупки					46 889 375,19			
	2024						41 481 984,00		
	2025	26510						41 481 984,00	
	2026								
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  (подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер  (подпись) Фасакхутдинова Г.А. (расшифровка подписи)

Исполнитель  (подпись) 59-09-43 (телефон)

20 24 г. 09 09

СОГЛАСОВАНО

 (подпись)

Уполномоченный по взаимодействию и спорам администрации г.о. Тольятти (подпись)

Д.А.Шутов (расшифровка подписи)

24

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ ГОРОДСКОЕ АДМИНИСТРАТИВНОЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ГОРОДА ТОЛЬЯТТИ

Управление культуры и спорта