



Утверждено

Директор

(наименование должности)

МБУДО СШОР № 12 "Лада"

(наименование учреждения)

О.В. Малахов

(расшифровка подписи)

04

20 23

План финансово-хозяйственной деятельности на 20 23 г.  
(на 20 23 г. и плановый период 20 24 и 20 25 годов)

от 21 04 20 23 г.

КОДЫ

Дата 21 04 2023

Орган, администрации городского округа Тольятти, в ведомственном подчинении которого находится учреждение

Управление физической культуры и спорта администрации городского округа Тольятти

Учреждение муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования спортивная школа олимпийского резерва № 12 "Лада"  
Единица измерения: руб.

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 <sup>1</sup>	Аналитический код <sup>4</sup>	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 23 г. текущий финансовый год	на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 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	2 069 255,82			
Остаток средств на начало текущего финансового года в кассе учреждения		x	x	58 220,00			
Остаток средств на конец текущего финансового года <sup>5</sup>	0002	x	x				
<b>Доходы, всего:</b>	<b>1000</b>			<b>113 114 558,00</b>	<b>106 693 558,00</b>	<b>106 693 558,00</b>	<b>0,00</b>
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120	120	1 549 400,00	1 549 400,00	1 549 400,00	
в том числе:							
доходы от операционной аренды	1110	120	121	1 549 400,00	1 549 400,00	1 549 400,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	130	107 775 120,00	104 706 120,00	104 706 120,00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	87 327 320,00	86 038 320,00	86 038 320,00	
доходы от оказания платных услуг (работ) потребителям соответствующих услуг (работ)		130	131	19 209 000,00	17 429 000,00	17 429 000,00	
доходы от компенсации затрат		130	134	100 000,00	100 000,00	100 000,00	
доходы по условиям арендных платежей		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	
страховые возмещения		140	143				
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150, 160		3 675 038,00	323 038,00	323 038,00	
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150	150	880 038,00	323 038,00	323 038,00	
поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления		150	152	751 038,00	194 038,00	194 038,00	
поступления текущего характера от иных ре-видетов		150	155	129 000,00	129 000,00	129 000,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	160	160	2 795 000,00	0,00	0,00	
поступления капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления		160	162	2 795 000,00			
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				
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				x
<b>Расходы, всего</b>	<b>2000</b>	<b>x</b>		<b>114 753 813,82</b>	<b>106 693 558,00</b>	<b>106 693 558,00</b>	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		64 605 337,51	62 011 567,00	62 011 567,00	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111		49 403 843,00	47 336 843,00	47 336 843,00	x
из них:							
зарботная плата		111	211	49 287 251,00	47 210 251,00	47 210 251,00	x
социальное пособие и компенсации персоналу в денежной форме		111	266	116 592,00	126 592,00	126 592,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		201 559,00	101 559,00	101 559,00	x
из них:							
прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме		112	212	15 000,00	15 000,00	15 000,00	x
прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме		112	214	70 000,00	70 000,00	70 000,00	x
прочие работы, услуги		112	226	116 559,00	16 559,00	16 559,00	x
социальное пособие и компенсации персоналу в денежной форме		112	266				x
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				x
иные выплаты текущего характера физическим лицам		113	296				x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		14 999 935,51	14 573 165,00	14 573 165,00	x
в том числе:							
начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213	14 964 935,51	14 548 165,00	14 548 165,00	x
на иные выплаты работникам	2142	119	265	35 000,00	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

*Малахов*



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>	Уникальный код <10.2>	Сумма			за пределами планового периода
						на 20 23 г. (текущий финансовый год)	на 20 24 г. (первый год планового периода)	на 20 25 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8
1	<b>Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего <sup>11</sup></b>	<b>26000</b>	x			<b>43 686 879,31</b>	<b>39 800 394,00</b>	<b>39 800 394,00</b>	
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			6 449 040,89	25 436 515,00	25 436 515,00	
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x	x		6 449 040,89	25 436 515,00	25 436 515,00	
	из них <sup>10.1</sup>	26310.1							
	из них <sup>10.2</sup>	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 <sup>13</sup>	26400	x			37 237 838,42	14 363 879,00	14 363 879,00	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x			28 290 612,21	8 942 741,00	8 942 741,00	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x			28 290 612,21	8 942 741,00	8 942 741,00	
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			3 546 038,00	194 038,00	194 038,00	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x			3 546 038,00	194 038,00	194 038,00	
	из них <sup>10.1</sup>	26321.1							
	91702000042800612	26321.2							
	91702000042900612	26321.3				194 038,00	194 038,00	194 038,00	
	91702000043600612	26321.4							
	91702000S33400612	26321.5				3 352 000,00	0,00	0,00	
	91702000042900612	26321.6							
	91709000042900612	26321.7							
	91713000042900612	26321.8							
	91799000042900612	26321.9							
	91799000043600612	26321.10							
	9179900S33400612	26321.11							
	91799000S33500612	26321.12							
	91799000S39400612	26321.13							
	9179900S39500612	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							
	из них <sup>10.2</sup>	26430.2							

№ 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 23 г. (текущий финансовый год)	на 20 24 г. (первый год планового периода)	на 20 25 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			5 401 188,21	5 227 100,00	5 227 100,00	
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x			5 401 188,21	5 227 100,00	5 227 100,00	
	из них <sup>10.1</sup>	26451.1							
	из них <sup>10.2</sup>	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 <sup>16</sup>	26500	x			37 237 838,42	14 363 879,00	14 363 879,00	
	в том числе по году начала закупки:								
	2023					37 237 838,42			
	2024						14 363 879,00		
	2025	26510						14 363 879,00	
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  
(подпись)

Ю.В. Багрова  
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Заместитель директора по ФХР  
(подпись)

Г.А. Фасоудинова  
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Заместитель директора по ФХР  
(подпись)

Ю.В. Багрова  
(фамилия, инициалы)

89277718881  
(телефон)

СОГЛАСОВАНО

И.о. руководителя управления физической культуры и спорта администрации городского округа

Тольятти

Л.В. Бакулина  
(расшифровка подписи)

20 23

*Менделеев*