

Утверждено

Директор
(наименование должности)
МБУДО СШОР № 12 "Лада"
(сокращенное наименование учреждения)

О.В. Макилов
(подпись)
(расшифровка подписи)

20 23 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 20 23 г.
(на 20 23 г. и плановый период 20 24 и 20 25 годов¹)

от 24 10 20 23 г.²

КОДЫ

Дата 24.10.2023

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

Управление физической культуры и спорта администрации городского округа Тольятти

по Сводному реестру
глава по БК

по Сводному реестру
ИНН

КПП

по ОКЕИ

Учреждение муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования спортивная школа олимпийского резерва № 12 "Лада"

Единица измерения: руб.

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹	Аналитический код ⁴	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 ⁵	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 ⁶	0002	x	x				
Доходы, всего:	1000			119 939 428,00	106 693 558,00	106 693 558,00	0,00
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120	120	1 649 400,00	1 549 400,00	1 549 400,00	
в том числе:							
доходы от операционной аренды	1110	120	121	1 649 400,00	1 549 400,00	1 549 400,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	130	115 813 640,00	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	87 665 840,00	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	7 600 000,00	100 000,00	100 000,00	
доходы по условным арендным платежам		130	135	1 338 800,00	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		2 361 388,00	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 резидентов		150	155	129 000,00	129 000,00	129 000,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	160	160	1 481 350,00	0,00	0,00	
поступления капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления		160	162	1 481 350,00			
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 ⁶	1980	x	130				
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	131				x
Расходы, всего	2000	x		121 478 683,82	106 693 558,00	106 693 558,00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		66 258 857,51	62 011 567,00	62 011 567,00	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111		51 725 619,00	47 336 843,00	47 336 843,00	x
из них:							
зарплата		111	211	51 579 027,00	47 210 251,00	47 210 251,00	x
социальное пособие и компенсации персоналу в денежной форме		111	266	146 592,00	126 592,00	126 592,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		454 783,00	101 559,00	101 559,00	x
из них:							
прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме		112	212	34 300,00	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	350 483,00	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		14 078 455,51	14 573 165,00	14 573 165,00	x
в том числе:							
начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213	14 043 455,51	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

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹	Аналитический код ⁴	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
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		30 000,00	10 000,00	10 000,00	x
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		30 000,00	10 000,00	10 000,00	x
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321		30 000,00	10 000,00	10 000,00	x
в том числе:							
пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам		321	264	30 000,00	10 000,00	10 000,00	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		5 668 597,00	4 866 597,00	4 866 597,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	4 781 112,00	4 781 112,00	4 781 112,00	x
налоги, пошлины и сборы		851	291	4 781 112,00	4 781 112,00	4 781 112,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852		30 485,00	30 485,00	30 485,00	x
налоги, пошлины и сборы		852	291	30 485,00	30 485,00	30 485,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		857 000,00	55 000,00	55 000,00	x
налоги, пошлины и сборы		853	291	35 000,00	35 000,00	35 000,00	x
штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах		853	292	5 000,00	5 000,00	5 000,00	x
штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)		853	293	10 000,00	5 000,00	5 000,00	x
другие экономические санкции		853	295	122 000,00	5 000,00	5 000,00	x
иные выплаты текущего характера физическим лицам		853	296	5 000,00	5 000,00	5 000,00	x
иные выплаты текущего характера организациям		853	297				x
безвозмездные перечисления (передачи) текущего характера сектора государственного управления		853	241	680 000,00			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		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	2520	831		5 000,00	5 000,00	5 000,00	x
штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах		831	292				x
штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)		831	293				x
иные выплаты текущего характера организациям		831	297	5 000,00	5 000,00	5 000,00	x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	x		49 516 229,31	39 800 394,00	39 800 394,00	
в том числе:							
закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских работ и технологических	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243		1 481 350,00	0,00	0,00	
из них:							
работы, услуги по содержанию имущества		243	225				
прочие работы, услуги		243	226	1 481 350,00			
услуги, работы для целей капитальных вложений		243	228				
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		22 207 613,49	14 441 344,00	14 441 344,00	
из них:							
услуги связи		244	221	236 700,00	236 700,00	236 700,00	
транспортные услуги		244	222	7 000,00	104 253,00	104 253,00	
коммунальные услуги		244	223	3 050 342,34	2 959 163,00	2 959 163,00	
арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)		244	224				
работы, услуги по содержанию имущества		244	225	1 880 996,00	1 445 166,00	1 445 166,00	
прочие работы, услуги		244	226	13 001 327,00	6 479 356,00	6 479 356,00	
страхование		244	227	29 356,00	26 356,00	26 356,00	
услуги, работы для целей капитальных вложений		244	228				
увеличение стоимости основных средств		244	310	615 092,15	75 000,00	75 000,00	
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		244	341				
увеличение стоимости продуктов питания		244	342	32 500,00	32 500,00	32 500,00	
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		244	343	1 255 198,00	1 025 198,00	1 025 198,00	
увеличение стоимости строительных материалов		244	344	200 000,00	180 000,00	180 000,00	
увеличение стоимости легкого инвентаря		244	345	103 000,00	100 000,00	100 000,00	
увеличение стоимости прочих материальных запасов		244	346	1 670 611,00	1 642 159,00	1 642 159,00	
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	349	125 491,00	135 491,00	135 491,00	
закупка товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246					
закупка энергетических ресурсов	2660	247	223	25 827 265,82	25 359 050,00	25 359 050,00	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400		0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	407		0,00	0,00	0,00	
услуги, работы для целей капитальных вложений		407	228	0,00	0,00	0,00	
специальные расходы	2800	880					
Выплаты, уменьшающие доход, всего⁸	3000	100	100	-530 000,00	0,00	0,00	x
в том числе:							
налог на прибыль ⁸	3010	180	189	-530 000,00			x
налог на добавленную стоимость ⁸	3020		189				x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030						x
Прочие выплаты, всего⁹	4000	x					x
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610		0,00	0,00	0,00	x

Примечание: Доходы всего с учетом выплат уменьшающих доход

119 409 428,00 106 693 558,00 106 693 558,00

№ 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 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	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	x			49 516 229,31	39 800 394,00	39 800 394,00	
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 нормы 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			6 449 040,89	0,00	0,00	
1.3.1	в том числе:								
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x	x		6 449 040,89			
	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 ¹³	26400	x			43 067 188,42	39 800 394,00	39 800 394,00	
1.4.1	в том числе:								
	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x			28 290 612,21	34 379 256,00	34 379 256,00	
1.4.1.1	в том числе:								
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x			28 290 612,21	34 379 256,00	34 379 256,00	
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			2 232 388,00	194 038,00	194 038,00	
1.4.2.1	в том числе:								
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x			2 232 388,00	194 038,00	194 038,00	
	из них ^{10.1} :	26321.1							
	91702000042800612	26321.2							
	91702000042900612	26321.3				194 038,00	194 038,00	194 038,00	
	91702000S33400612	26321.4							
	91702000042900612	26321.5				2 038 350,00	0,00	0,00	
	91709000042900612	26321.6							
	91713000042900612	26321.7							
	91799000042900612	26321.8							
	91799000043600612	26321.9							
	91799000S33400612	26321.10							
	91799000S33500612	26321.11							
	91799000S39400612	26321.12							
	91799000S39500612	26321.13							
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	x						
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	x			0,00	0,00	0,00	
	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 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 ¹⁴	26442	x						
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x		12 544 188,21	5 227 100,00	5 227 100,00		
1.4.5.1	в том числе:								
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x		12 544 188,21	5 227 100,00	5 227 100,00		
	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		43 067 188,42	39 800 394,00	39 800 394,00		
	в том числе по году начала закупки:								
	2023				43 067 188,42				
	2024	26510				39 800 394,00			
	2025						39 800 394,00		
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

Ю.В. Багрова

Главный бухгалтер

Ю.В. Багрова

Г.А. Фасухтинцова

Исполнитель

Заместитель директора по ФХР

Ю.В. Багрова

89277718881

г. _____ 20 ____ г.

СОГЛАСОВАНО

Руководитель управления физической культуры и спорта администрации городского округа Тольятти

Д.А. Шутов

