



План финансово-хозяйственной деятельности на 20 24 г.
(на 20 24 г. и плановый период 20 25 и 20 26 годов ¹) **14348**

от "20" 01 20 24 г.²

Орган, администрации городского округа Тольятти, в ведомственном

Дата: 2024
по Сводному реестру

находится учреждение

Управление физической культуры и спорта администрации городского округа Тольятти

глава по БК
по Сводному реестру
ИНН
КПП
по ОКЕИ

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

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	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	5	6	7	8
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 ⁵	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) потребителям соответствующих 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 компенсации затрат		130	134	100 000,00	100 000,00	100 000,00	
доходы по условным арендным 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	
страховые возмещения		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 резидентов		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 капитального 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 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		123 024 886,83	116 333 377,00	116 333 377,00	
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 компенсации персоналу в денежной форме		111	266	126 592,00	116 592,00	116 592,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		251 559,00	101 559,00	101 559,00	x
из них:							
прочие 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	166 559,00	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		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	263	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	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹	Аналитический код ⁴	Сумма			за период 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	5	6	7	8
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, нанимателями бывшим работникам		321	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	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		3 825 226,00	3 580 726,00	3 580 726,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	3 495 241,00	3 495 241,00	3 495 241,00	x
налоги, пошлины и сборы		851	291	3 495 241,00	3 495 241,00	3 495 241,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	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	291	299 500,00	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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	x
другие экономические санкции		853	295	5 000,00	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	244 500,00			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		47 204 985,99	41 481 984,00	41 481 984,00	
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		0,00	0,00	0,00	
из них:							
работы, услуги по содержанию имущества		243	225				
прочие работы, услуги		243	226				
услуги, работы для целей капитальных вложений		243	228				
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		19 702 448,08	14 784 702,00	14 784 702,00	
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	
арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)		244	224				
работы, услуги по содержанию имущества		244	225	2 059 228,71	1 713 996,00	1 713 996,00	
прочие работы, услуги		244	226	7 396 192,37	5 921 208,00	5 921 208,00	
страхование		244	227	26 356,00	26 356,00	26 356,00	
услуги, работы для целей капитальных вложений		244	228				
увеличение стоимости основных средств		244	310	3 508 429,00	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	1 286 206,00	1 066 206,00	1 066 206,00	
увеличение стоимости строительных материалов		244	344	180 000,00	180 000,00	180 000,00	
увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	345	100 000,00	100 000,00	100 000,00	
увеличение стоимости прочих материальных запасов		244	346	1 077 711,00	1 633 611,00	1 633 611,00	
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	349	135 491,00	135 491,00	135 491,00	
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246					
закупка энергетических ресурсов	2660	247	223	27 502 537,91	26 697 282,00	26 697 282,00	
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	228	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	-500 000,00	0,00	0,00	x
в том числе:							
налог на прибыль ¹	3010	180	189				x
налог на добавленную стоимость ¹	3020		189	-500 000,00			x
прочие налоги, уменьшающие доход ¹	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

116 333 377,00 116 333 377,00 116 333 377,00

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг ¹⁹

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ^{19.1}	Уникальный код <10.2>	Сумма			за пределами планового периода
						на 20 <u>24</u> г. (текущий финансовый год)	на 20 <u>25</u> г. (первый год планового периода)	на 20 <u>26</u> 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				227 038,00	227 038,00	227 038,00	
	91702000043600612	26321.4							
	91702000043600612	26321.5				0,00	0,00	0,00	
	91709000042900612	26321.6							
	91713000042900612	26321.7							
	91799000042900612	26321.8							
	91799000043600612	26321.9							
	91799000043600612	26321.10							
	91799000043600612	26321.11							
	91799000043600612	26321.12							
	91799000043600612	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 ^{19.1}		Сумма			за пределами планового периода
						на 20 <u>24</u> г. (текущий финансовый год)	на 20 <u>25</u> г. (первый год планового периода)	на 20 <u>26</u> 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:								
	2024					46 889 375,19			
	2025						41 481 984,00		
	2026	26510						41 481 984,00	
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

(подпись)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Фасахудинова Г.А.

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер

(подпись)

Фасахудинова Г.А.

59-09-43

(телефон)

СОГЛАСОВАНО

Управление физической культуры и спорта администрации г.о. Тольятти

(подпись)

Д.А.Шутов

(расшифровка подписи)

20 24 г.