



Путем составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности учреждения городского округа Тольятти

Утверждаю
 Директор
 (подпись и печать должности)
 МБУДО СШОР № 12 "Лада"
 (подпись и печать учреждения)
 О.В. Малюков
 (расшифровка подписи)
 12 24

План финансово-хозяйственной деятельности на 20 24 г.
 (на 20 24 г. и плановый период 20 25 и 20 26 годов)¹⁾ N5870

от 22 12 20 24 г.²⁾

Орган, администрации городского округа Тольятти, в ведомственном

находится учреждение

Управление 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 22.12.2024
по Сводному реестру
глава по БК
по Сводному реестру
ИНН
КПП
по ОКЕН

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код ³⁾	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 ⁴⁾	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			155 922 506,38	118 054 537,00	116 333 377,00	0,00
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120	120	1 949 400,00	1 549 400,00	1 549 400,00	
в том числе:							
доходы от операционной аренды	1110	120	121	1 949 400,00	1 549 400,00	1 549 400,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	150	130	138 827 860,00	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	107 577 057,00	95 645 139,00	95 645 139,00	
доходы от оказания платных услуг (работ) потребителям соответствующих услуг (работ)		130	131	29 550 803,00	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 условиям аренды и лизинга		130	135	1 690 000,00	1 138 800,00	1 138 800,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	140	300 000,00	115 000,00	115 000,00	
в том числе:							
доходы от штрафов, санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушении условий контрактов (договоров)	1310	140	141	300 000,00	115 000,00	115 000,00	
страховые возмещения		140	143				
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150, 160		10 657 935,52	2 077 198,00	356 038,00	
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150	150	5 016 927,74	2 077 198,00	356 038,00	
поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления		150	152	4 867 627,74	1 948 198,00	227 038,00	
поступления текущего характера от иных реальных источников		150	155	149 000,00	129 000,00	129 000,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	160	160	5 641 907,78	0,00	0,00	
поступления капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления		160	162	5 641 907,78			
прочие доходы, всего	1500	180	180	0,00			
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		4 187 310,86			
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	510	4 187 310,86			x
Расходы, всего	2000	x		160 763 213,21	118 054 537,00	116 333 377,00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		87 112 080,80	71 245 667,00	71 245 667,00	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111		66 601 756,47	54 427 343,00	54 427 343,00	x
из них:							
заработная плата		111	211	66 281 499,00	54 310 751,00	54 310 751,00	x
социальное пособие и компенсация персоналу в денежной форме		111	266	320 257,47	116 592,00	116 592,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		198 558,54	101 559,00	101 559,00	x
из них:							
прочие ассигнованные выплаты персоналу в денежной форме		112	212	1 000,00	15 000,00	15 000,00	x
прочие ассигнованные выплаты персоналу в натуральной форме		112	214	58 167,80	70 000,00	70 000,00	x
прочие работы, услуги		112	226	136 423,00	16 559,00	16 559,00	x
социальное пособие и возмещение персоналу в денежной форме		112	266	2 967,74			x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения для выполнения отдельных поручений	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 на обязательное социальное страхование на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		20 311 765,79	16 716 765,00	16 716 765,00	x
в том числе:							
взносы на выплаты по оплате труда	2141	119	213	20 278 097,84	16 691 765,00	16 691 765,00	x
на иные выплаты работникам	2142	119	265	8 370,20	25 000,00	25 000,00	x
на иные выплаты работникам	2143	119	226	25 297,75	0,00	0,00	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 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	5	6	7	8
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		5 000,00	20 000,00	20 000,00	x
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		5 000,00	20 000,00	20 000,00	x
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321		5 000,00	20 000,00	20 000,00	x
в том числе:							
пенсии, пособия, выплаты по страхованию жизни, пособия на случай временной и постоянной потери работы, пособия на случай наступления трудоспособности, инвалидности или смерти		321	264	5 000,00	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 предоставление финансовых 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		4 006 843,64	3 580 726,00	3 580 726,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	3 494 652,00	3 495 241,00	3 495 241,00	x
налог, пошлины и сборы		851	291	3 494 652,00	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		29 824,00	30 485,00	30 485,00	x
налог, пошлины и сборы		852	291	29 824,00	30 485,00	30 485,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		482 367,64	55 000,00	55 000,00	x
налог, пошлины и сборы		853	291	0,00	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	232 867,64	5 000,00	5 000,00	x
арбитражные издержки		853	295	0,00	5 000,00	5 000,00	x
иные выплаты текущего характера физическим лицам		853	296	0,00	5 000,00	5 000,00	x
иные выплаты текущего характера юридическим лицам		853	297	0,00	5 000,00	5 000,00	x
бюджетные перечисления в пользу бюджетов субъектов Российской Федерации		853	241	244 500,00			x
бюджетные 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		111 994,56	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		111 994,56	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	83 709,22			x
иные выплаты текущего характера юридическим лицам		831	297	28 285,34	5 000,00	5 000,00	x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ³	2600	x		69 527 294,21	43 203 144,00	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		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		29 474 002,23	16 505 862,00	14 784 702,00	
из них:							
услуги связи		244	221	245 321,48	256 768,00	256 768,00	
транспортные услуги		244	222	110 000,00	104 253,00	104 253,00	
коммунальные услуги		244	223	3 632 677,68	3 539 313,00	3 539 313,00	
аренда и прокат за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обремененных природных объектов)		244	224				
работы, услуги по содержанию имущества		244	225	5 096 002,38	5 435 156,00	1 713 996,00	
прочие работы, услуги		244	226	7 697 976,53	5 921 208,00	5 921 208,00	
строительные		244	227	21 807,56	26 356,00	26 356,00	
услуги, работы для целей капитальных вложений		244	228	0,00			
увеличение стоимости основных средств		244	310	7 768 045,18	75 000,00	75 000,00	
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		244	341				
увеличение стоимости продукции питания		244	342	21 800,00	32 500,00	32 500,00	
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		244	343	1 140 865,80	1 066 206,00	1 066 206,00	
увеличение стоимости строительных материалов		244	344	123 777,98	180 000,00	180 000,00	
увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	345	1 005 093,79	100 000,00	100 000,00	
увеличение стоимости прочих материальных запасов		244	346	2 469 632,85	1 633 611,00	1 633 611,00	
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	349	139 991,00	133 491,00	133 491,00	
закупка товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246					
закупка энергетических ресурсов	2660	247					
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, всего ⁴	3000	400	100	-1 850 803,00	0,00	0,00	x
в том числе:							
налог на прибыль ⁵	3010	180	189				x
налог на добавленную стоимость ⁶	3020		189	-1 850 803,00			x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁷	3030						x
Прочие выплаты, всего ⁸	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

154 071 703,38 118 054 537,00 116 333 377,00

