



План финансово-хозяйственной деятельности на 20 22 г. **5638**
(на 20 22 г. и плановый период 20 23 и 20 24 годов¹)

от 24 12 20 22 г.²

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

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	<u>24.12.2022</u>
по Сводному реестру	
глава по БК	
по Сводному реестру	
ИНН	6323056386
КПП	632101001
по ОКЕИ	383

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 22 г. текущий финансовый год	на 20 23 г. первый год планового периода	на 20 24 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	x	x	2 098 606,38			
Остаток средств на начало текущего финансового года в кассе учреждения		x	x	59 141,00			
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x				
Доходы, всего:	1000			104 306 107,32	98 783 941,00	98 783 941,00	0,00
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120	120	1 867 000,00	1 767 000,00	1 767 000,00	
в том числе:							
доходы от операционной аренды	1110	120	121	1 867 000,00	1 767 000,00	1 767 000,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	130	98 981 997,63	95 583 903,00	95 583 903,00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	76 904 903,00	76 668 903,00	76 668 903,00	
доходы от оказания платных услуг (работ) потребителям соответствующих услуг (работ)		130	131	20 829 000,00	17 429 000,00	17 429 000,00	
доходы от компенсации затрат		130	134	57 253,00			
доходы по условиям арендных платежей		130	135	1 190 841,63	1 486 000,00	1 486 000,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	140	280 110,85	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	280 110,85	115 000,00	115 000,00	
страховые возмещения		140	143				
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150, 160		3 176 644,46	1 318 038,00	1 318 038,00	
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150	150	2 489 644,46	443 038,00	443 038,00	
поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления		150	152	314 038,00	314 038,00	314 038,00	
поступления текущего характера от иных резидентов		150	155	2 175 606,46	129 000,00	129 000,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	160	160	687 000,00	875 000,00	875 000,00	
поступления капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления		160	162	687 000,00	875 000,00	875 000,00	
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	354,38	0,00	0,00	
в том числе:							
уменьшение стоимости прочих оборотных ценностей (материалов)		440	446	354,38			
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		105 984 193,70	98 783 941,00	98 783 941,00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		65 044 123,10	60 216 408,00	60 216 408,00	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111		49 993 690,65	45 731 351,00	45 731 351,00	x
из них:							
заработная плата		111	211	49 762 497,49	45 466 351,00	45 466 351,00	x
социальное пособие и компенсации персоналу в денежной форме		111	266	231 193,16	265 000,00	265 000,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		330 511,77	190 000,00	190 000,00	x
из них:							
прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме		112	212	31 400,00	80 000,00	80 000,00	x
прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме		112	214	87 116,30			x
прочие работы, услуги		112	226	211 995,47	110 000,00	110 000,00	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		14 719 920,68	14 295 057,00	14 295 057,00	x
в том числе:							
начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213	14 719 920,68	14 270 057,00	14 270 057,00	x
на иные выплаты работникам	2142	119	265	0,00	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

Инициалы

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 22 г. текущий финансовый год	на 20 23 г. первый год планового периода	на 20 24 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		0,00	10 000,00	10 000,00	x
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		0,00	10 000,00	10 000,00	x
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321		0,00	10 000,00	10 000,00	x
в том числе:							
пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам		321	264	0,00	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		4 940 000,35	4 314 714,00	4 314 714,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	4 188 346,00	4 078 009,00	4 078 009,00	x
налоги, пошлины и сборы		851	291	4 188 346,00	4 078 009,00	4 078 009,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина)	2320	852		80 155,00	84 705,00	84 705,00	x
налоги, пошлины и сборы		852	291	80 155,00	84 705,00	84 705,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		671 499,35	152 000,00	152 000,00	x
налоги, пошлины и сборы		853	291	0,00	45 000,00	45 000,00	x
штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах		853	292	499,35	72 000,00	72 000,00	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	15 000,00	10 000,00	10 000,00	x
иные выплаты текущего характера физическим лицам		853	296	0,00	20 000,00	20 000,00	x
иные выплаты текущего характера организациям		853	297	1 000,00			x
безвозмездные перечисления (передачи) текущего характера сектора государственного управления			241	650 000,00			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		0,00	0,00	0,00	x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831		0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	x		36 000 070,25	34 242 819,00	34 242 819,00	
в том числе:							
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243		687 250,00	875 000,00	875 000,00	
из них:							
работы, услуги по содержанию имущества		243	225				
прочие работы, услуги		243	226	687 250,00	875 000,00	875 000,00	
услуги, работы для целей капитальных вложений		243	228				
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		11 248 498,94	10 626 853,00	10 626 853,00	
из них:							
услуги связи		244	221	208 613,95	236 700,00	236 700,00	
транспортные услуги		244	222	124 000,00	386 000,00	386 000,00	
коммунальные услуги		244	223	2 914 546,63	2 867 074,00	2 867 074,00	
арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)		244	224				
работы, услуги по содержанию имущества		244	225	1 920 389,95	1 435 166,00	1 435 166,00	
прочие работы, услуги		244	226	2 668 818,36	2 247 396,00	2 247 396,00	
страхование		244	227	30 370,58	26 356,00	26 356,00	
услуги, работы для целей капитальных вложений		244	228				
увеличение стоимости основных средств		244	310	399 491,00	482 000,00	482 000,00	
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		244	341	0,00	29 713,00	29 713,00	
увеличение стоимости продуктов питания		244	342	20 000,00	12 500,00	12 500,00	
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		244	343	1 108 840,70	1 025 198,00	1 025 198,00	
увеличение стоимости строительных материалов		244	344	174 270,00	150 000,00	150 000,00	
увеличение стоимости сырьевого инвентаря		244	345	235 653,00	200 000,00	200 000,00	
увеличение стоимости прочих материальных запасов		244	346	1 280 699,54	1 393 259,00	1 393 259,00	
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	349	142 805,23	135 491,00	135 491,00	
закупка энергетических ресурсов	2650	247	223	24 064 321,31	22 740 966,00	22 740 966,00	
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	
Выплаты, уменьшающие доход, всего⁸	3000	100	100	-420 520,00	0,00	0,00	x
в том числе:							
налог на прибыль ⁸	3010	180	189				x
налог на добавленную стоимость ⁸	3020		189	-420 520,00			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

103 885 587,32

98 783 941,00

98 783 941,00

Иванов

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг¹⁰

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ^{10.1}	Сумма			за пределами планового периода
					на 20 22 г. (текущий финансовый год)	на 20 23 г. (первый год планового периода)	на 20 24 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	x	4.1	36 000 070,25	34 242 819,00	34 242 819,00	
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; 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					
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x		17 115 000,00	0,00	0,00	
1.3.2	из них ^{10.1} : в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26310.1	x	x	17 115 000,00			
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	x				
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x		18 885 070,25	34 242 819,00	34 242 819,00	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x		11 140 886,81	28 402 281,00	28 402 281,00	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹³	26412	x		11 140 886,81	28 402 281,00	28 402 281,00	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x					
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x		1 001 038,00	1 189 038,00	1 189 038,00	
	из них ^{10.1} : 91702000042800612	26321.1			1 001 038,00	1 189 038,00	1 189 038,00	
	91702000042900612	26321.2			807 000,00	995 000,00	995 000,00	
	91702000S33400612	26321.3						
	91709000042800612	26321.4			194 038,00	194 038,00	194 038,00	
	91709000042900612	26321.5						
	91713000042900612	26321.6			0,00	0,00	0,00	
	91799000042900612	26321.7						
	91799000S33400612	26321.8						
	91799000S33500612	26321.9						
	91799000S339400612	26321.10						
	91799000S39500612	26321.11						
		26321.12						
		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	26430.1						

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ^{10.1}	Сумма			за пределами планового периода
					на 20 22 г. (текущий финансовый год)	на 20 23 г. (первый год планового периода)	на 20 24 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	4.1				
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					
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x		6 743 145,44	4 651 500,00	4 651 500,00	
1.4.5.2	из них ^{10.1} : в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26451.1			6 743 145,44	4 651 500,00	4 651 500,00	
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					
	в том числе по году начала закупки: 2021				18 885 070,25	34 242 819,00	34 242 819,00	
	2022							
	2023				18 885 070,25			
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26510				34 242 819,00		
	в том числе по году начала закупки: 26600	26600	x				34 242 819,00	
		26610						

Руководитель финансовой службы

Заместитель директора по ФХР
(подпись)

Ю.В. Басарова
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

А.А. Фасухтин
(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель

Заместитель директора по ФХР
(подпись)

Ю.В. Басарова
(фамилия, инициалы) 89277718881
(телефон)

20 22 г.

СОГЛАСОВАНО

Руководитель управления физической культуры и спорта администрации городского округа Тольятти
(наименование должности управленческого лица органа-учредителя)

Д.А. Шустов
(подпись) (расшифровка подписи)

20 22 г.