



Утверждаю
Директор
инициальные, должность
подписывается учреждением)
Е.А. Горюмова
(расшифровка подписи)
24 20 24 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 20 24 г.
(на 20 24 г. и плановый период 20 25 и 20 26 годов¹)

от 28 04 2024 г.²

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 № 14 "Жисули" городского округа Тольятти
Единица измерения: руб.

КОДЫ	
Дата	28.04.24
по Сводному реестру глава по БК	
по Сводному реестру ИНН	6320001741
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 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	84 974,43			
Остаток средств на начало текущего финансового года в кассе учреждения		x	x				
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x				
Доходы, всего:	1000			28 530 899,09	24 010 081,00	24 010 081,00	0,00
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120	120	0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
доходы от операционной аренды	1110	120	121				
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	130	23 615 511,00	23 615 511,00	23 615 511,00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	23 315 511,00	23 315 511,00	23 315 511,00	
доходы от оказания платных услуг (работ) потребителям соответствующих услуг (работ)		130	131	300 000,00	300 000,00	300 000,00	
доходы от компенсации затрат		130	134				
доходы по основным арендным платежам		130	135				
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	140	0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушении условий контрактов (договоров)	1310	140	141				
страховые возмещения		140	143				
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150, 160		4 915 388,09	394 570,00	394 570,00	
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150	150	394 570,00	394 570,00	394 570,00	
поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления		150	152	384 570,00	384 570,00	384 570,00	
поступления текущего характера от иных резидентов		150	155	10 000,00	10 000,00	10 000,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	160	160	4 520 818,09	0,00	0,00	
поступления капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления		160	162	4 520 818,09			
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		28 615 873,52	24 010 081,00	24 010 081,00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		20 243 221,20	20 243 221,20	20 243 221,20	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111		15 566 778,00	15 566 778,00	15 566 778,00	x
из них:							
заработная плата		111	211	15 506 778,00	15 536 778,00	15 536 778,00	x
социальное пособие и компенсации персоналу в денежной форме		111	266	60 000,00	30 000,00	30 000,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		39 755,20	39 755,20	39 755,20	x
из них:							
прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме		112	212	8 100,00	8 100,00	8 100,00	x
прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме		112	214				x
прочие работы, услуги		112	226	31 655,20	31 655,20	31 655,20	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		4 636 688,00	4 636 688,00	4 636 688,00	x
в том числе:							
начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213	4 636 688,00	4 636 688,00	4 636 688,00	x
на иные выплаты работникам	2142	119	263				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 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
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		0,00	0,00	0,00	x
в том числе:				0,00	0,00	0,00	x
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320					
из них:				0,00	0,00	0,00	x
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321					
в том числе:							
пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам		321	264				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		144 936,00	144 936,00	144 936,00	x
из них:				126 636,00	126 636,00	126 636,00	x
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	126 636,00	126 636,00	126 636,00	x
налоги, пошлины и сборы		851	291				
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852		18 300,00	18 300,00	18 300,00	x
налоги, пошлины и сборы		852	291	18 300,00	18 300,00	18 300,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		0,00	0,00	0,00	x
налоги, пошлины и сборы		853	291				
штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах		853	292				x
штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)		853	293				x
другие экономические санкции		853	295				x
иные выплаты текущего характера физическим лицам		853	296				x
иные выплаты текущего характера организациям		853	297				x
безвозмездные перечисления (передачи) текущего характера сектора государственного управления		853	241				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		8 227 716,32	3 621 923,80	3 621 923,80	
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		8 007 663,80	3 502 974,80	3 502 974,80	
из них:							
услуги связи		244	221	56 663,00	56 663,00	56 663,00	
транспортные услуги		244	222				
коммунальные услуги		244	223	14 448,08	11 981,00	11 981,00	
арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обремененных природных объектов)		244	224	1 299 000,00	1 299 000,00	1 299 000,00	
работы, услуги по содержанию имущества		244	225	235 268,00	284 548,00	284 548,00	
прочие работы, услуги		244	226	1 135 792,80	1 211 732,80	1 211 732,80	
страхование		244	227				
услуги, работы для целей капитальных вложений		244	228	4 879 670,09	128 937,00	128 937,00	
увеличение стоимости основных средств		244	310				
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		244	341				
увеличение стоимости продуктов питания		244	342				
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		244	343	103 972,00	103 972,00	103 972,00	
увеличение стоимости строительных материалов		244	344				
увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	345				
увеличение стоимости прочих материальных запасов		244	346	198 399,83	321 111,00	321 111,00	
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	349	84 450,00	84 990,00	84 990,00	
закупка товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246					
закупка энергетических ресурсов	2660	247	223	220 052,52	118 949,00	118 949,00	
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, всего ⁸	3000	100	100	0,00	0,00	0,00	x
в том числе:							
налог на прибыль ⁸	3010	180	189				x
налог на добавленную стоимость ⁸	3020		189				x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030						x
Прочие выплаты, всего ⁹	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 28 530 899,09 24 010 081,00 24 010 081,00

№ 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 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	4.1	4.2	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	x			8 227 716,32	3 621 923,80	3 621 923,80	
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			82 697,83			
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x	x		82 697,83			
	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			8 145 018,49	3 621 923,80	3 621 923,80	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x			2 996 280,70	2 994 116,80	2 994 116,80	
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x			2 996 280,70	2 994 116,80	2 994 116,80	
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			4 905 388,09	384 570,00	384 570,00	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x			4 905 388,09	384 570,00	384 570,00	
	из них ^{10.1} :	26321.1							
	91702000042800612	26321.2							
	91702000042900612	26321.3				384 570,00	384 570,00	384 570,00	
	91702000043600612	26321.4							
	917020000533400612	26321.5				0,00	0,00	0,00	
	91709000042800612	26321.6							
	91709000042900612	26321.7							
	91713000042900612	26321.8							
	91799000042900612	26321.9							
	91799000043600612	26321.10							
	917990000533400612	26321.11							
	917990000533500612	26321.12							
	917990000539400612	26321.13				4 320 818,09			
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 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	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			243 349,70	243 237,00	243 237,00	
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x			243 349,70	243 237,00	243 237,00	
	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			8 145 018,49	3 621 923,80	3 621 923,80	
	в том числе по году начала закупки:								
	2024					8 145 018,49			
	2025						3 621 923,80		
	2026	26510						3 621 923,80	
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) _____ (расшифровка подписи)

Бухгалтер I категории _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

Исполнитель _____ (должность) _____ (фамилия, инициалы) _____ (телефон)

СОГЛАСОВАНО

Управление физической культуры и спорта администрации г.о. Тольятти

И.А. Шутков

(подпись) _____ (расшифровка подписи)

28 24