



План финансово-хозяйственной деятельности на 20 24 № 1608
(на 20 24 г. и плановый период 20 25 и 20 26 годов ¹⁾)

от 09 04 2024.²⁾

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 № 16 "Олимп" городского округа Тольятти

Единица измерения: руб.

Дата	20.04.24
по Сводному реестру - глава по БК	
по Сводному реестру - ИНН	6321090078
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 <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	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵⁾	0001	x	x	412 874,74			
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			205 271 994,02	208 099 644,00	205 569 644,00	0,00
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120	120	13 200 000,00	13 200 000,00	13 200 000,00	
в том числе:							
доходы от операций с ценными бумагами	1110	120	121	13 200 000,00	13 200 000,00	13 200 000,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	130	184 852 869,00	184 732 869,00	184 732 869,00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	149 989 369,00	149 989 369,00	149 989 369,00	
доходы от оказания платных услуг (работ) потребителям соответствующих услуг (работ)		130	131	31 620 000,00	31 500 000,00	31 500 000,00	
доходы от компенсации затрат		130	139	40 500,00	40 500,00	40 500,00	
доходы на возмещение средним платежам		130	135	3 205 000,00	3 203 000,00	3 205 000,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	140	73 491,02	54 500,00	54 500,00	
в том числе:							
доходы от штрафов, пеней и иных сумм принудительного изъятия и возмещения убытков контрагентами (бюджетными организациями)	1310	140	141	23 491,02	4 500,00	4 500,00	
страховые возмещения		140	143	50 000,00	50 000,00	50 000,00	
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150, 160		7 085 634,00	10 112 275,00	7 582 275,00	
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150	150	6 330 275,00	10 112 275,00	7 582 275,00	
поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора экономики муниципального управления		150	152	3 350 275,00	7 312 275,00	4 782 275,00	
поступления текущего характера от иных резидентов		150	153	2 500 000,00	2 800 000,00	2 500 000,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	160	160	755 359,00	0,00	0,00	
поступления капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления		160	162	755 359,00	0,00	0,00	
прочие доходы, всего	1500	180	180				
в том числе:							
доходы от операций с активами, всего	1900	170	170				
в том числе:							
уменьшение стоимости основных средств, всего	1950	410	410	60 000,00	0,00	0,00	
в том числе:							
уменьшение стоимости основных средств		410	410	60 000,00			
прочие поступления, всего ⁶⁾	1980	x	130				
из них:							
уменьшение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	131				x
Расходы, всего	2000	x		205 564 868,76	208 099 644,00	205 569 644,00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		115 720 462,88	115 514 431,00	115 514 431,00	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111		88 834 252,00	88 834 252,00	88 834 252,00	x
из них:							
заработная плата		111	211	88 694 252,00	88 694 252,00	88 694 252,00	x
обязательное пособие и компенсации персоналу в денежной форме		111	266	140 000,00	140 000,00	140 000,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		250 391,60	147 508,00	147 508,00	x
из них:							
прочие социальные выплаты персоналу в денежной форме		112	212	69 728,00	600,00	600,00	x
прочие социальные выплаты персоналу в натуральной форме		112	214	34 720,00	0,00	0,00	x
прочие выплаты, услуги		112	226	135 795,60	136 760,00	136 760,00	x
социальное пособие и компенсации персоналу в денежной форме		112	266	10 148,00	10 148,00	10 148,00	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 выплаты, услуги		113	226	0,00	0,00	0,00	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		26 635 819,28	26 532 671,00	26 532 671,00	x
в том числе:							
начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213	26 635 819,28	26 532 671,00	26 532 671,00	x
на иные выплаты работникам	2142	119	265				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
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		0,00	0,00	0,00	x
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		0,00	0,00	0,00	x
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321		0,00	0,00	0,00	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
в том числе:							
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340	264				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		7 468 056,02	7 419 065,00	7 419 065,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	7 361 804,00	7 361 804,00	7 361 804,00	x
налоги, пошлины и сборы		857	291	7 361 804,00	7 361 804,00	7 361 804,00	x
иные налоги (исключаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852		32 761,00	32 761,00	32 761,00	x
налоги, пошлины и сборы		852	291	32 761,00	32 761,00	32 761,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		73 491,02	24 500,00	24 500,00	x
налоги, пошлины и сборы		853	291	4 500,00	4 500,00	4 500,00	x
штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах		853	292	13 991,02			x
штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)		853	293	40 000,00			x
другие экономические санкции		853	295	13 000,00	20 000,00	20 000,00	x
иные выплаты возмущенного характера физическим лицам		853	296				x
иные выплаты возмущенного характера организациям		853	297				x
безвозмездные перечисления (переводов) возмущенного характера сектора государственного управления		853	241				
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
налоги, пошлины и сборы		831	291				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 возмущенного характера организациям		831	297				x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁵	2600	x		82 376 349,86	85 166 148,00	82 636 148,00	
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		392 750,00	0,00	0,00	
из них:							
работы, услуги по содержанию имущества		243	225				
прочие работы, услуги		243	226	392 750,00			
услуги, работы для целей капитальных вложений		243	228				
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		33 669 157,40	37 125 694,00	34 595 694,00	
из них:							
услуги связи		244	221	224 290,62	221 496,00	221 496,00	
транспортные услуги		244	222	692 388,56	692 388,56	692 388,56	
коммунальные услуги		244	223	7 739 615,00	7 739 615,00	7 739 615,00	
арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обремененных природных объектов)		244	224				
работы, услуги по содержанию имущества		244	225	3 439 748,38	3 437 543,00	3 437 543,00	
прочие работы, услуги		244	226	10 311 054,30	14 327 010,44	11 997 010,44	
справление		244	227	59 200,00	59 200,00	59 200,00	
услуги, работы для целей капитальных вложений		244	228				
увеличение стоимости основных средств		244	310	992 390,00	537 590,00	537 590,00	
увеличение стоимости незавершенных инвестиций и материалов, применяемых в медицинских целях		244	341	280 000,00	280 000,00	280 000,00	
увеличение стоимости проектов планов		244	342	2 968 700,00	2 968 700,00	2 968 700,00	
увеличение стоимости сырьевых-материальных		244	343	1 375 400,00	1 375 400,00	1 375 400,00	
увеличение стоимости сырьевых-материальных		244	344	983 726,00	983 726,00	983 726,00	
увеличение стоимости низкого инвентаря		244	345	81 976,00	81 976,00	81 976,00	
увеличение стоимости прочих материальных запасов		244	346	1 829 691,54	1 813 656,00	1 813 656,00	
увеличение стоимости прочих материальных запасов для целей капитальных вложений		244	347				
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократно применяемых		244	349	490 968,00	407 393,00	407 393,00	
закупка энергетических ресурсов	2650	247	223	48 314 442,46	48 040 454,00	48 040 454,00	
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				
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸	3000	100	100	-120 000,00	0,00	0,00	x
в том числе:							
налог на прибыль ⁸	3010	150	189	-120 000,00			x
налог на добавленную стоимость ⁸	3020						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: ⁸ Дано в разрезе с учетом выплат уменьшающих доход

205 151 994,02 208 099 644,00 205 569 644,00

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 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	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего¹¹	26000	x		82 376 349,86	85 166 148,00	82 636 148,00	
1.1	в том числе: 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		21 950 000,00	12 325 000,00	0,00	
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x	x	21 950 000,00	12 325 000,00		
	из них ^{10,1} :	26310.1						
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		60 426 349,86	72 841 148,00	82 636 148,00	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x		53 863 518,00	61 137 752,00	61 462 752,00	
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x		53 863 518,00	61 137 752,00	61 462 752,00	
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		3 883 754,00	7 302 127,00	4 772 127,00	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x		3 883 754,00	7 302 127,00	4 772 127,00	
	из них ^{10,1} :	26321.1			2 256 145,00	2 255 127,00	2 255 127,00	
	91702000043600612	26321.1						
	91702000042900612	26321.2			1 627 609,00	5 047 000,00	2 517 000,00	
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		392 750,00	0,00	0,00	
	из них ^{10,1} :	26430.1			392 750,00			
	91702000042900612	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 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		2 286 327,86	4 401 269,00	16 401 269,00	
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x		2 286 327,86	4 401 269,00	16 401 269,00	
	из них ^{10,1} :	26451.1						
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		60 426 349,86	72 841 148,00	82 636 148,00	
	в том числе по году начала закупки:							
	2024				60 426 349,86			
	2025					72 841 148,00		
	2026	26510					82 636 148,00	
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) _____ (расшифровка подписи)
 Главный бухгалтер _____ (подпись) О.А. Лавина (расшифровка подписи)
 Исполнитель _____ (подпись) Давыдова Н.Е. 55-18-41 (расшифровка подписи)
 _____ (должность) _____ (фамилия, инициалы) _____ (номер телефона)

СОГЛАСОВАНО

Руководитель управления физической культуры и спорта администрации городского округа Тольятти

Д.А. Шуров (расшифровка подписи)

20 24 г.