



План финансово-хозяйственной деятельности на 20 23 № 05/М
(на 20 23 г. и плановый период 20 24 и 20 25 годов¹⁾)

от 27.12.2023 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя: Учреждение физической культуры и спорта администрации городского округа Тольятти

Учреждение: муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования спортивная школа олимпийского резерва № 10 "Олимп" городского округа Тольятти

Единица измерения: руб.

Коды	
Дата	27.12.23
по Сводному реестру	
глав по БК	
по Сводному реестру	
ИНН	6321090078
КПП	632101001
по ОКЕИ	383

Раздел I. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 23 г. текущий финансовый год	на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	x	x	159 096,01			
Остаток средств на начало текущего финансового года в кассе учреждения		x	x	202 400,00			
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x				
Доходы, всего:	1000			212 190 424,22	186 974 054,00	185 706 054,00	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 операционной аренды	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	185 451 240,37	167 396 427,00	167 396 427,00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, созданного учреждением	1210	130	131	141 190 519,00	132 652 927,00	132 652 927,00	
доходы от оказания платных услуг (работ) потребителям соотнесённых услуг (работ)		130	131	38 723 924,96	31 500 000,00	31 500 000,00	
доходы от компенсации затрат		130	133	5 505 000,00	3 293 000,00	3 293 000,00	
доходы на возмещение арендных платежей		130	139	31 796,11	40 500,00	40 500,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	140	23 813,57	54 500,00	54 500,00	
в том числе:							
доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушении условий договоров (контрактов)	1310	140	141	23 813,57	4 500,00	4 500,00	
стипендии, возмещения		140	143	0,00	50 000,00	50 000,00	
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150, 160		13 515 370,28	6 323 127,00	5 055 127,00	
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150	150	6 977 482,67	6 323 127,00	5 055 127,00	
в том числе:							
на осуществление текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления		150	152	3 316 982,67	3 523 127,00	2 255 127,00	
на осуществление текущего характера от иных источников		150	153	3 660 500,00	2 800 000,00	2 800 000,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	160	160	6 537 887,61	0,00	0,00	
в том числе:							
на осуществление капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления		160	162	6 537 887,61	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 материальных запасов, всего	1950	440	440	0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
уменьшение стоимости прочих оборотных ценностей (материалов)		440	446	0,00			
прочие поступления, всего ⁶	1980	x	190				
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	131				x
Расходы, всего	2000	x		212 230 121,23	186 974 054,00	185 706 054,00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		112 709 214,58	102 625 114,00	102 625 114,00	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111		86 701 122,42	78 886 252,00	78 886 252,00	x
из них:							
заработная плата		111	211	86 393 122,42	78 746 252,00	78 746 252,00	x
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	266	308 000,00	140 000,00	140 000,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		167 630,97	204 900,00	204 900,00	x
из них:							
прочие социальные выплаты персоналу в денежной форме		112	212	15 281,50	400,00	400,00	x
прочие социальные выплаты персоналу в натуральной форме		112	214	32 850,00	0,00	0,00	x
прочие работы, услуги		112	226	116 000,00	204 500,00	204 500,00	x
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		112	266	3 516,67	0,00	0,00	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:							
иные выплаты персоналу в денежной форме		113	226	0,00	0,00	0,00	x
иные выплаты персоналу в натуральной форме		113	296	0,00	0,00	0,00	x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		25 840 461,19	23 533 962,00	23 533 962,00	x
в том числе:							
начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213	25 840 461,19	23 533 962,00	23 533 962,00	x
на иные выплаты работникам	2142	119	263				
страховые взносы по обязательному социальному страхованию в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139					
в том числе:							
на оплату труда стажеров	2181	139					
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		38 825,28	0,00	0,00	x
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		38 825,28	0,00	0,00	x
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321		38 825,28	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 23 г. текущий финансовый год	на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
в том числе:							
пенсии, пособия, выплаты в виде заработной платы, выплаты в виде пособий по временной нетрудоспособности, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	321	264	38 825,28			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		11 728 431,47	11 109 309,00	11 109 309,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	11 052 048,00	11 052 048,00	11 052 048,00	x
налоги, пошлины и сборы	2320	852	291	11 052 048,00	11 052 048,00	11 052 048,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2330	853	291	37 858,00	32 761,00	32 761,00	x
налоги, пошлины и сборы	2330	853	291	37 858,00	32 761,00	32 761,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	291	638 525,47	24 500,00	24 500,00	x
налоги, пошлины и сборы		853	291	0,00	4 500,00	4 500,00	x
штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах		853	292	31 660,50			x
штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушении условий контрактов (договоров)		853	293	6 864,97			x
иные санкции текущего характера физическим лицам		853	295	0,00	20 000,00	20 000,00	x
иные санкции текущего характера организациям		853	297				x
безвозмездные перечисления в бюджетном текущем характере сектора государственного управления		853	241	600 000,00			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		79 080,84	0,00	0,00	x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831	291	79 080,84	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	76 058,84			x
иные санкции текущего характера организациям		831	297	3 022,00			x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	x		87 674 569,06	73 239 631,00	71 971 631,00	x
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		0,00	0,00	0,00	
из них:							
работы, услуги по содержанию имущества		243	223				
прочие работы, услуги		243	226	0,00			
услуги, работы для целей капитальных вложений		243	228				
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		38 890 789,69	40 936 835,00	39 668 835,00	
из них:							
услуги связи		244	221	174 695,97	202 400,00	202 400,00	
транспортные услуги		244	222	748 640,00	672 000,00	672 000,00	
ремонтные услуги		244	223	6 345 446,64	14 317 794,00	14 317 794,00	
аренда плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обременяемых природных объектов)		244	224				
работы, услуги по содержанию имущества		244	225	8 503 555,90	3 261 081,00	3 261 081,00	
прочие работы, услуги		244	226	9 191 175,02	14 116 795,00	12 848 795,00	
страхование		244	227	47 910,63	59 200,00	59 200,00	
услуги, работы для целей капитальных вложений		244	228				
увеличение стоимости основных средств		244	310	6 774 827,63	537 590,00	537 590,00	
увеличение стоимости некорректируемых приростов и материалов, применяемых в медицинских целях		244	341	84 816,31	280 000,00	280 000,00	
увеличение стоимости производимой продукции		244	342	2 430 000,00	2 750 000,00	2 750 000,00	
увеличение стоимости запасов сырьевых материалов		244	343	1 055 555,66	1 493 800,00	1 493 800,00	
увеличение стоимости запасов инвентаря		244	344	865 321,70	896 665,00	896 665,00	
увеличение стоимости прочих материальных запасов		244	345	427 761,00	281 976,00	281 976,00	
увеличение стоимости прочих материальных запасов для целей капитальных вложений		244	346	1 397 114,23	1 565 877,00	1 565 877,00	
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	349	309 528,00	301 657,00	301 657,00	
закупка энергетических ресурсов	2650	247	223	48 783 779,37	32 302 796,00	32 302 796,00	
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, всего⁸	3000	100	100	-119 399,00	0,00	0,00	x
в том числе:							
налог на прибыль ⁸	3010	180	189	-119 399,00			x
налог на добавленную стоимость ⁸	3020						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 введено с учетом выплат уменьшающих доход

212 071 025,22

186 974 054,00

185 706 054,00

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ^{10.1}	Сумма			за пределами планового периода
					на 2023г. (текущий финансовый год)	на 20 24 г. (первый год планового периода)	на 20 25 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		87 674 569,06	73 239 631,00	71 971 631,00	
	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					
1.1	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					
1.2	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26300	x		13 776 235,45	14 844 428,02	12 954 070,94	
1.3	в том числе:							
1.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x	x	13 776 235,45	14 844 428,02	12 954 070,94	
	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		73 898 333,61	58 395 202,98	59 017 560,06	
1.4.1	в том числе:							
1.4.1.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x		55 947 449,12	52 805 887,00	52 805 887,00	
	в том числе:							
1.4.1.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x					
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	x		55 947 449,12	52 805 887,00	52 805 887,00	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x		9 851 353,61	3 523 127,00	2 255 127,00	
1.4.2.1	в том числе:							
1.4.2.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x		9 851 353,61	3 523 127,00	2 255 127,00	
	из них ^{10.1} :							
	91702000042800612	26321.1						
	91702000042900612	26321.2						
	91702000043600612	26321.3			1 459 016,00	1 268 000,00		
	91702000033400612	26321.4			2 255 127,00	2 255 127,00	2 255 127,00	
	91709000042800612	26321.5						
	91709000042900612	26321.6						
	91713000042900612	26321.7						
	91799000042900612	26321.8						
	91799000043600612	26321.9						
	91799000033400612	26321.10						
	91799000033500612	26321.11						
	91799000039400612	26321.12						
	91799000039500612	26321.13						
	917020P5522920612	26321.14			6 107 210,61			
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	x		0	0	0	
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	x		0,00	0,00	0,00	
	из них ^{10.1} :							
	91702000042900612	26430.1			0,00			

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ^{10.1}	Сумма			за пределами планового периода
					на 2023г. (текущий финансовый год)	на 20 24 г. (первый год планового периода)	на 20 25 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					
	в том числе:							
1.4.4.1	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		8 099 530,88	2 066 188,98	3 956 546,06	
1.4.5.1	в том числе:							
1.4.5.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x		8 099 530,88	2 066 188,98	3 956 546,06	
	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		73 898 333,61	58 395 202,98	59 017 560,06	
	в том числе по году начала закупки:							
	2023				73 898 333,61			
	2024					58 395 202,98		
	2025						59 017 560,06	
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

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

О.А. Лысова

(расшифровка подписи)

Неполнотел

(подпись)

Данилова И.Е.

75-19-19

(должность)

(фамилия, инициалы)

(телефон)

СОГЛАСОВАНО

Управление культуры и спорта администрации городского округа Тольятти

Руководитель управления культуры и спорта администрации городского округа Тольятти

(подпись)

Д.А. Шумов

(расшифровка подписи)

27

2023