

Утверждено

Директор

(подпись)

(подпись)

О.В. Малахова

(подпись)

20 26 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 20 26 г.
(на 20 26 г. и плановый период 20 27 и 20 28 годов ¹⁾) № 5344

от 20 29 20 26 г. ²⁾

Орган, администрации городского
округа Тольятти, в ведомственном
подчинении которого
находится учреждение

Департамент 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
36304808	20 26 .2026
1090078	
632101001	
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³⁾	Аналитический код ⁴⁾	Сумма			
				на 20 26 г. текущий финансовый год	на 20 27 г. первый год планового периода	на 20 28 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵⁾	0001	x	x	9 922 574,79			
Остаток средств на начало текущего финансового года в кассе учреждения		x	x	213 891,00			
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵⁾	0002	x	x				
Доходы, всего:	1000			338 647 022,92	269 564 014,17	267 044 014,17	0,00
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120	120	8 900 000,00	8 900 000,00	8 900 000,00	
в том числе:							
доходы от операционной аренды	1110	120	121	8 900 000,00	8 900 000,00	8 900 000,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	130	253 453 552,00	252 474 052,00	252 474 052,00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	208 393 552,00	208 393 552,00	208 393 552,00	
доходы от оказания платных услуг (работ) потребителям за счет собственных средств учреждения		130	131	39 860 000,00	38 840 000,00	38 840 000,00	
доходы от компенсации затрат		130	139	0,00	40 500,00	40 500,00	
доходы по условным арендным платежам		130	135	5 200 000,00	5 200 000,00	5 200 000,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	140	54 500,00	54 500,00	54 500,00	
в том числе:							
доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушении условий контрактов (договоров)	1310	140	141	4 500,00	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		76 238 970,92	8 135 462,17	5 615 462,17	
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150	150	76 238 970,92	8 135 462,17	5 615 462,17	
поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления		150	152	74 138 970,92	6 035 462,17	3 515 462,17	
поступления текущего характера от иных резидентов		150	155	2 100 000,00	2 100 000,00	2 100 000,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	160	160	0,00	0,00	0,00	
поступления капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от		160	162				
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	510	0,00	0,00	0,00	
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	510				x
Расходы, всего	2000	x		347 429 597,71	269 444 014,17	266 924 014,17	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		168 079 867,45	164 392 214,67	164 392 214,67	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111		128 513 892,21	125 628 745,00	125 628 745,00	x
из них:							
заработная плата		111	211	128 092 003,09	125 538 717,00	125 538 717,00	x
социальное пособие и компенсации персоналу в денежной форме		111	266	421 889,12	90 028,00	90 028,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		1 040 525,57	1 099 682,67	1 099 682,67	x
из них:							
прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме		112	212	225 400,00	99 300,00	99 300,00	x
прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме		112	214	44 460,00	44 460,00	44 460,00	x
прочие работы, услуги		112	226	752 398,90	937 636,00	937 636,00	x
социальное пособие и компенсации персоналу в денежной форме		112	266	18 266,67	18 266,67	18 266,67	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		38 525 449,67	37 663 787,00	37 663 787,00	x
в том числе:							
начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213	38 525 449,67	37 663 787,00	37 663 787,00	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

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 20 26 г. текущий финансовый год	на 20 27 г. первый год планового периода	на 20 28 г. второй год планового периода	за пределами 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:							
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
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		7 071 225,71	6 760 981,00	6 760 981,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	6 677 191,00	6 677 191,00	6 677 191,00	x
налоги, пошлины и сборы		851	291	6 677 191,00	6 677 191,00	6 677 191,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852		133 040,00	34 290,00	34 290,00	x
налоги, пошлины и сборы		852	291	133 040,00	34 290,00	34 290,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		260 994,71	49 500,00	49 500,00	x
налоги, пошлины и сборы		853	291				x
штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах		853	292	76 494,71	15 000,00	15 000,00	x
штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)		853	293	34 500,00	14 500,00	14 500,00	x
другие экономические санкции		853	295	150 000,00	20 000,00	20 000,00	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		696 145,57	30 000,00	30 000,00	x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831		696 145,57	30 000,00	30 000,00	x
штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах		831	292				x
иные выплаты текущего характера физическим лицам		831	296	407 020,00			x
иные выплаты текущего характера организациям		831	297	289 125,57	30 000,00	30 000,00	x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	x		171 582 358,98	98 260 818,50	95 740 818,50	
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		62 000 000,00	0,00	0,00	
из них:							
работы, услуги по содержанию имущества		243	225				
прочие работы, услуги		243	226	62 000 000,00			
услуги, работы для целей капитальных вложений		243	228				
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		48 797 697,84	38 888 301,50	36 368 301,50	
из них:							
услуги связи		244	221	256 858,00	256 858,00	256 858,00	
транспортные услуги		244	222	983 564,70	718 388,56	718 388,56	
коммунальные услуги		244	223	956 087,76	777 214,00	777 214,00	
арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)		244	224				
работы, услуги по содержанию имущества		244	225	14 423 618,15	12 433 383,00	9 913 383,00	
прочие работы, услуги		244	226	20 020 436,90	16 052 142,94	16 052 142,94	
страхование		244	227	59 237,00	59 237,00	59 237,00	
услуги, работы для целей капитальных вложений		244	228				
увеличение стоимости основных средств		244	310	2 748 786,98	700 626,00	700 626,00	
увеличение стоимости материальных запасов		244	340	0,00			
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		244	341	139 267,83	42 380,00	42 380,00	
увеличение стоимости продуктов питания		244	342	3 209 075,00	3 209 075,00	3 209 075,00	
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		244	343	1 226 282,00	1 226 282,00	1 226 282,00	
увеличение стоимости строительных материалов		244	344	1 168 178,24	904 926,00	904 926,00	
увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	345	1 302 256,00	140 880,00	140 880,00	
увеличение стоимости прочих материальных запасов		244	346	2 304 049,28	2 367 009,00	2 367 009,00	
закупка товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246					
закупка энергетических ресурсов	2660	247	223	60 784 661,14	59 372 517,00	59 372 517,00	
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	-1 140 000,00	-120 000,00	-120 000,00	x
в том числе:							
налог на прибыль ⁸	3010	180	189	-1 140 000,00	-120 000,00	-120 000,00	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

337 507 022,92 269 444 014,17 266 924 014,17

№ 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 26 г. (текущий финансовый год)	на 20 27 г. (первый год планового периода)	на 20 28 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	х			171 582 358,98	98 260 818,50	95 740 818,50	
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	х						
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	х						
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	х			74 317 050,84	191 130,00		
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	х	х		74 317 050,84	191 130,00		
	из них ^{10.1} :	26310.1							
	из них ^{10.2} :	26310.2							
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	х	х					
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	х			97 265 308,14	98 069 688,50	95 740 818,50	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х						
	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х			67 145 939,64	75 206 502,00	75 387 642,00	
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	х						
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х			11 460 670,49	5 855 185,50	3 335 185,50	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х			11 460 670,49	5 855 185,50	3 335 185,50	
	из них ^{10.1} :	26321.1				4 916 967,97			
	91702000042900612	26321.2				304 702,52			
	91702000043600612	26321.3							
	917020000566300612	26321.4				6 035 000,00			
	91799000042900612	26321.5					3 158 990,00	638 990,00	
	91799000043600612	26321.6					2 696 195,50	2 696 195,50	
	917990000566300612	26321.7							
	91799000045900612	26321.8				4 000,00			
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	х						
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	х			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 26 г. (текущий финансовый год)	на 20 27 г. (первый год планового периода)	на 20 28 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	х						
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	х						
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442	х						
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х			18 658 698,01	17 008 001,00	17 017 991,00	
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х			18 658 698,01	17 008 001,00	17 017 991,00	
	из них ^{10.1} :	26451.1							
	из них ^{10.2} :	26451.2							
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	х						
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26500	х			97 265 308,14	98 069 688,50	95 740 818,50	
	в том числе по году начала закупки:								
	2026					97 265 308,14			
	2027						98 069 688,50		
	2028	26510						95 740 818,50	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	х						
	в том числе по году начала закупки:	26610							

Руководитель финансовой службы

(подпись)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(подпись)

(подпись)

(расшифровка подписи)

30.08 20 26 г.

СОГЛАСОВАНО

Руководитель департамента физической культуры и спорта администрации городского округа Тольятти

(подпись и печать должностного лица органа администрации)

Р.Б. Юлдашев
(расшифровка подписи)

20 26 г.

Реквизиты