



План финансово-хозяйственной деятельности на 20 25 г.  
(на 20 25 г. и плановый период 20 26 и 20 27 годов <sup>1)</sup> **№13**  
от 28 12 20 24 г.<sup>2</sup>

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 № 13 «Волгарь» городского округа Тольятти  
Единица измерения: руб.

по Сводному реестру  
глава по БК  
по Сводному реестру  
ИНН  
КПП  
по ОКЕИ

Коды	
Дата	28.12.2024

Раздел I. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3</sup>	Аналитический код <sup>4</sup>	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 25 г. текущий финансовый год	на 20 26 г. первый год планового периода	на 20 27 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года <sup>5</sup>	0001	x	x				
Остаток средств на начало текущего финансового года в кассе учреждения		x	x				
Остаток средств на конец текущего финансового года <sup>5</sup>	0002	x	x				
<b>Доходы, всего:</b>	<b>1000</b>			<b>173 120 026,00</b>	<b>184 835 962,00</b>	<b>171 567 662,00</b>	<b>0,00</b>
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120	120	7 100 000,00	7 100 000,00	7 100 000,00	
в том числе:							
доходы от операционной аренды	1110	120	121	7 100 000,00	7 100 000,00	7 100 000,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	130	159 054 461,00	159 054 461,00	159 054 461,00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	138 719 461,00	138 719 461,00	138 719 461,00	
доходы от оказания платных услуг (работ) потребителям соответствующих услуг (работ)		130	131	20 000 000,00	20 000 000,00	20 000 000,00	
доходы от компенсации затрат		130	134	7 000,00	7 000,00	7 000,00	
доходы по условным арендным платежам		130	135	300 000,00	300 000,00	300 000,00	
прочие доходы		130	139	28 000,00	28 000,00	28 000,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	140	120 000,00	120 000,00	120 000,00	
в том числе:							
доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушении условий контрактов (договоров)	1310	140	141	50 000,00	50 000,00	50 000,00	
страховые возмещения		140	143	50 000,00	50 000,00	50 000,00	
прочие доходы от сумм принудительного изъятия		140	145	20 000,00	20 000,00	20 000,00	
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150, 160		6 795 565,00	18 511 501,00	5 242 601,00	
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150	150	6 795 565,00	16 523 501,00	1 021 601,00	
поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от		150	152	6 095 565,00	15 823 501,00	321 601,00	
поступления текущего характера от иных резидентов		150	155	700 000,00	700 000,00	700 000,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	160	160	0,00	1 988 000,00	4 221 000,00	
поступления капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от		160	162		1 988 000,00	4 221 000,00	
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	50 000,00	50 000,00	50 000,00	
в том числе:							
уменьшение стоимости прочих оборотных ценностей (материалов)		440	446	50 000,00	50 000,00	50 000,00	
прочие поступления, всего <sup>6</sup>	1980	x	130				
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	131				x
<b>Расходы, всего</b>	<b>2000</b>	<b>x</b>		<b>170 620 026,00</b>	<b>182 335 962,00</b>	<b>169 067 062,00</b>	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		103 775 493,00	103 775 493,00	103 775 493,00	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111		79 575 659,00	79 575 659,00	79 575 659,00	x
из них:							
заработная плата		111	211	79 368 853,00	79 368 853,00	79 368 853,00	x
социальное пособие и компенсации персоналу в денежной форме		111	266	206 806,00	206 806,00	206 806,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		447 000,00	447 000,00	447 000,00	x
из них:							
прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме		112	212	2 000,00	2 000,00	2 000,00	x
прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме		112	214				x
прочие работы, услуги		112	226	445 000,00	445 000,00	445 000,00	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		23 752 834,00	23 752 834,00	23 752 834,00	x
в том числе:							
начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213	23 752 834,00	23 752 834,00	23 752 834,00	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

*Handwritten signature or initials.*



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
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		3 701 313,00	3 701 313,00	3 701 313,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	3 660 028,00	3 660 028,00	3 660 028,00	x
налоги, пошлины и сборы		851	291	3 660 028,00	3 660 028,00	3 660 028,00	x
иные налоги (исключаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852		39 285,00	39 285,00	39 285,00	x
налоги, пошлины и сборы		852	291	39 285,00	39 285,00	39 285,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		2 000,00	2 000,00	2 000,00	x
налоги, пошлины и сборы		853	291				x
штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах		853	292	2 000,00	2 000,00	2 000,00	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	2600	x		63 143 220,00	74 859 156,00	61 590 256,00	
в том числе:							
закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских работ и технологических 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	225				
прочие работы, услуги		243	226				
услуги, работы для целей капитальных вложений		243	228				
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		21 624 220,00	33 340 156,00	20 071 256,00	
из них:							
услуги связи		244	221	423 113,00	423 113,00	423 113,00	
транспортные услуги		244	222	200 000,00	200 000,00	200 000,00	
коммунальные услуги		244	223	375 394,00	375 394,00	375 394,00	
арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обремененных природных объектов)		244	224				
работы, услуги по содержанию имущества		244	225	7 048 931,00	5 340 931,00	5 340 931,00	
прочие работы, услуги		244	226	9 535 233,00	13 227 733,00	6 322 733,00	
страхование		244	227	105 000,00	105 000,00	105 000,00	
услуги, работы для целей капитальных вложений		244	228	340 000,00	8 596 900,00	0,00	
услуги, работы для целей капитальных вложений		244	310	450 000,00	2 438 000,00	4 671 000,00	
увеличение стоимости основных средств							
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		244	341	50 000,00	50 000,00	50 000,00	
увеличение стоимости продуктов питания		244	342				
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		244	343	658 320,00	658 320,00	658 320,00	
увеличение стоимости строительных материалов		244	344	225 000,00	225 000,00	225 000,00	
увеличение стоимости мясного инвентаря		244	345	220 000,00	220 000,00	220 000,00	
увеличение стоимости прочих материальных запасов		244	346	1 327 135,00	1 327 135,00	1 327 135,00	
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	349	666 094,00	152 630,00	152 630,00	
закупка товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246					
закупка энергетических ресурсов	2660	247	223	41 519 000,00	41 519 000,00	41 519 000,00	
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	3000	100	100	-2 500 000,00	-2 500 000,00	-2 500 000,00	x
в том числе:							
налог на прибыль	3010	180	189				x
налог на добавленную стоимость	3020		189	-2 500 000,00	-2 500 000,00	-2 500 000,00	x
прочие налоги, уменьшающие доход	3030						x
Прочие выплаты, всего	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

170 620 026,00 182 335 962,00 169 067 062,00

98-



Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг<sup>19</sup>

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>19.1</sup>	Уникальный код <10,2>	Сумма			за пределами планового периода
						на 20 25 г. (текущий финансовый год)	на 20 26 г. (первый год планового периода)	на 20 27 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 <sup>14</sup>	26000	x			63 143 220,00	74 859 156,00	61 590 256,00	
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; 2018, № 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) <sup>12</sup>	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 <sup>12</sup>	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 <sup>13</sup>	26300	x			34 893 329,10	8 174 768,25	1 501 158,76	
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x	x		34 893 329,10	8 174 768,25	1 501 158,76	
	из них <sup>10.1</sup>	26310.1							
	из них <sup>10.2</sup>	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 <sup>13</sup>	26400	x			28 249 890,90	66 684 387,75	60 089 097,24	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x			19 798 461,26	42 198 894,59	48 114 951,00	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x			19 798 461,26	42 198 894,59	48 114 951,00	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>	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			6 095 565,00	17 811 501,00	4 542 601,00	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x			6 095 565,00	17 811 501,00	4 542 601,00	
	из них <sup>10.1</sup>	26321.1				5 260 500,00	17 489 900,00	0,00	
	9170200004290612	26321.2				835 065,00	321 601,00		
	9170200004360612	26321.3							
	91702000054680612	26321.4							
	91702000056630612	26321.5						4 221 000,00	
	9179900004290612	26321.6						321 601,00	
	9179900004360612	26321.7							
	91799000056630612	26321.8							
		26321.9							
		26321.10							
		26321.11							
		26321.12							
		26321.13							
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>	26422	x						
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <sup>15</sup>	26430	x			0,00	0,00	0,00	
	из них <sup>10.1</sup>	26430.1							
	из них <sup>10.2</sup>	26430.2							

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>19.1</sup>	Сумма			за пределами планового периода	
					на 20 25 г. (текущий финансовый год)	на 20 26 г. (первый год планового периода)	на 20 27 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 <sup>14</sup>	26442	x						
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x			2 355 864,64	6 673 992,16	7 431 545,24	
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x			2 355 864,64	6 673 992,16	7 431 545,24	
	из них <sup>10.1</sup>	26451.1							
	из них <sup>10.2</sup>	26451.2							
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x						
2	Итого по контрактам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки <sup>16</sup>	26500	x			28 249 890,90	66 684 387,75	60 089 097,24	
	в том числе по году начала закупки:								
	2025					28 249 890,90			
	2026						66 684 387,75		
	2027	26510						60 089 097,24	
3	Итого по договорам, планиваемым 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:								
	2025	26610							

Руководитель финансовой службы \_\_\_\_\_ (подпись) \_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер \_\_\_\_\_ (подпись) \_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)

Исполнитель \_\_\_\_\_ (подпись) \_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)

20 24 г.

СОГЛАСОВАНО

Руководитель управления физической культуры и спорта администрации г.о. Тольятти \_\_\_\_\_ (подпись) \_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)

20 24 г.

20 24 г.