

Утверждено

Директор

(подпись и должность)

Данилова О.А.

(подпись и должность)

(расшифровка подписи)

20 25 г.



План финансово-хозяйственной деятельности на 20 25 г.
(на 20 25 г. и плановый период 20 25 и 20 27 годов¹)

от 29 02 20 25

КОДЫ

Дата 29.02.2025

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

Управление физической культуры и спорта администрации городского округа Тольятти

по Сводному реестру
глава по БК

по Сводному реестру

ИНН 6321239313

КПП 632401001

по ОКЕИ

Учреждение муниципальное бюджетное учреждение спорта Центр физической культуры и спорта городского округа Тольятти

Единица измерения: руб.

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 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 ⁵	0001	x	x	205 712,67			
Остаток средств на начало текущего финансового года в кассе учреждения		x	x				
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁶	0002	x	x				
Доходы, всего:	1000			39 712 252,80	39 252 788,80	38 358 788,80	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	36 032 000,00	36 032 000,00	36 032 000,00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	35 874 000,00	35 874 000,00	35 874 000,00	
доходы от оказания платных услуг (работ) потребителям соответствующих услуг (работ)		130	131	158 000,00	158 000,00	158 000,00	
доходы от компенсации затрат		130	134				
доходы по условиям арендных платежей		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		3 680 252,80	3 220 788,80	2 326 788,80	
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150	150	3 680 252,80	3 220 788,80	2 326 788,80	
поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от		150	152	3 680 252,80	3 220 788,80	2 326 788,80	
поступления текущего характера от иных резидентов		150	155				
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	130				
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	131				x
Расходы, всего:	2000	x		39 917 965,47	39 252 788,80	38 358 788,80	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		32 966 165,34	32 966 164,00	32 966 164,00	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111		25 380 312,00	25 380 312,00	25 380 312,00	x
из них:							
зарплата		111	211	25 330 312,00	25 330 312,00	25 330 312,00	x
социальное пособие и компенсация персоналу в денежной форме		111	266	50 000,00	50 000,00	50 000,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		0,00	0,00	0,00	x
из них:							
прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме		112	212				x
прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме		112	214				x
прочие работы, услуги		112	226				x
социальное пособие и компенсация 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		7 585 853,34	7 585 852,00	7 585 852,00	x
в том числе:							
начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213	7 585 853,34	7 585 852,00	7 585 852,00	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			за пределами планового периода
				на 20 <u>25</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>26</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>27</u> 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:							
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		20 240,00	17 947,00	17 947,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	11 210,00	9 610,00	9 610,00	x
налоги, пошлины и сборы		851	291	11 210,00	9 610,00	9 610,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852		9 030,00	8 337,00	8 337,00	x
налоги, пошлины и сборы		852	291	9 030,00	8 337,00	8 337,00	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				x
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 эквивалентные 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		6 931 560,13	6 268 677,80	5 374 677,80	
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		6 487 306,97	5 860 680,80	4 966 680,80	
из них:							
услуги связи		244	221	122 001,45	114 635,00	114 635,00	
транспортные услуги		244	222				
коммунальные услуги		244	223	19 799,00	19 799,00	19 799,00	
аренда плана за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)		244	224				
работы, услуги по содержанию имущества		244	225	897 006,72	871 273,00	871 273,00	
прочие работы, услуги		244	226	2 764 741,48	2 415 279,48	1 521 279,48	
страхование		244	227	43 447,00	43 447,00	43 447,00	
услуги, работы для целей капитальных вложений		244	228				
увеличение стоимости основных средств		244	310	1 056 114,00	906 114,00	906 114,00	
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	258 131,00	258 131,00	258 131,00	
увеличение стоимости строительных материалов		244	344				
увеличение стоимости запасов инвентаря		244	345	74 800,00	74 800,00	74 800,00	
увеличение стоимости прочих материальных запасов		244	346	221 887,00	239 287,00	239 287,00	
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	349	1 029 379,32	917 915,32	917 915,32	
закупка товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246					
закупка энергетических ресурсов	2660	247	223	444 253,16	407 997,00	407 997,00	
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

39 712 252,80 39 252 788,80 38 358 788,80

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}	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, всего¹¹	26000	x			6 931 560,13	6 268 677,80	5 374 677,80	
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			133 058,84			
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x	x		133 058,84			
	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			6 798 501,29	6 268 677,80	5 374 677,80	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x						
	в том числе:								
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x			2 849 376,79	2 939 968,00	2 939 968,00	
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			3 681 714,80	3 220 788,80	2 326 788,80	
	в том числе:								
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x			3 681 714,80	3 220 788,80	2 326 788,80	
	из них ^{10.1}								
	91702000042800612	26321.1							
	91702000042900612	26321.2							
	91702000043600612	26321.3				3 681 714,80	3 220 788,80	2 326 788,80	
	91702000033400612	26321.4							
	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							
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 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						
	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			267 409,70	107 921,00	107 921,00	
	в том числе:								
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x			267 409,70	107 921,00	107 921,00	
	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			6 798 501,29	6 268 677,80	5 374 677,80	
	в том числе по году начала закупки:								
	2025					6 798 501,29			
	2026						6 268 677,80		
	2027	26510						5 374 677,80	
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

(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись) (расшифровка подписи) Зайцева О.К.

Исполнитель

главный бухгалтер (должность) Зайцева О.К. 28-10-32 (фамилия, инициалы) (телефон)

СОГЛАСОВАНО

Руководитель управления физической культуры и спорта администрации г.о. Тальмани

(полное наименование должности государственного лица органа исполнительной власти) физическая культура и спорта (расшифровка подписи) Р.Б. Юдашова

(подпись) 28 10 25

