



План финансово-хозяйственной деятельности на 20 25 г.
 (на 20 25 г. и плановый период 20 26 и 20 27 годов ¹)

от 16.06.2025 г.

КОДЫ
Дата 16.06.2025
по Сводному реестру глава по БК
по Сводному реестру ИНН 6323069280
КПП 632101001
по ОКЕИ

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 № 2 "Ювентта"
 Единица измерения: руб.

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 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	2 112 109,71			
Остаток средств на начало текущего финансового года в классе учреждения		x	x	8 750,00			
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x				
Доходы, всего:	1000			95 414 758,40	87 248 345,20	89 823 345,20	0,00
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120	120	818 405,00	771 611,40	771 611,40	
в том числе:							
доходы от операционной аренды	1110	120	121	818 405,00	771 611,40	771 611,40	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	130	84 909 959,00	84 940 925,10	84 940 925,10	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, созданного учреждением	1210	130	131	76 486 858,00	76 486 858,00	76 486 858,00	
доходы от оказания платных услуг (работ) потребителям соответствующих услуг (работ)		130	131	8 186 501,00	8 186 501,00	8 186 501,00	
доходы от компенсации затрат		130	134				
доходы по условиям арендных платежей		130	135	236 600,00	267 566,10	267 566,10	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	140	100 000,00	100 000,00	100 000,00	
в том числе:							
доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушении условий контрактов (договоров)	1310	140	141				
строительные возмещения		140	143	100 000,00	100 000,00	100 000,00	
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150, 160		9 586 394,40	1 435 808,70	4 010 808,70	
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150	150	4 129 649,70	1 435 808,70	4 010 808,70	
поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора		150	152	3 979 649,70	1 285 808,70	3 860 808,70	
поступления текущего характера от иных резидентов		150	155	150 000,00	150 000,00	150 000,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	160	160	5 456 744,70	0,00	0,00	
поступления капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от		160	162	3 456 744,70	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				
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		96 967 562,11	86 704 866,70	89 279 866,70	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		68 281 170,00	67 997 250,00	67 997 250,00	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111		52 175 575,00	52 175 575,00	52 175 575,00	x
из них:							
заработная плата		111	211	52 020 575,00	52 020 575,00	52 020 575,00	x
социальное пособие и компенсации персоналу в денежной форме		111	266	155 000,00	155 000,00	155 000,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		601 424,00	317 504,00	317 504,00	x
из них:							
прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме		112	212	339 100,00	279 600,00	279 600,00	x
прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме		112	214				x
прочие работы, услуги		112	226	254 420,00	30 000,00	30 000,00	x
социальное пособие и компенсации персоналу в денежной форме		112	266	7 904,00	7 904,00	7 904,00	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 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		15 504 171,00	15 504 171,00	15 504 171,00	x
в том числе:							
начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213	15 428 171,00	15 428 171,00	15 428 171,00	x
на иные выплаты работникам	2142	119	265	6 965,00	6 965,00	6 965,00	x
на иные выплаты работникам	2142	119	266	69 035,00	69 035,00	69 035,00	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.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹	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	
				5	6	7	
1	2	3	4	5	6	7	8
				10 000,00	10 000,00	10 000,00	x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		10 000,00	10 000,00	10 000,00	x
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		10 000,00	10 000,00	10 000,00	x
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321		10 000,00	10 000,00	10 000,00	x
в том числе:							
пенсии и пособия, выплачиваемые работодателями, начальными взысканиями		321	264	10 000,00	10 000,00	10 000,00	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		623 895,00	623 895,00	623 895,00	x
иные выплаты населению	2300	850					x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2310	851	291	594 955,00	594 955,00	594 955,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог		851	291	594 955,00	594 955,00	594 955,00	x
налоги, пошлины и сборы	2320	852	291	8 940,00	8 940,00	8 940,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2330	853	291	20 000,00	20 000,00	20 000,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей		853	291				x
налоги, пошлины и сборы		853	292	2 000,00	2 000,00	2 000,00	x
штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах		853	293	3 000,00	3 000,00	3 000,00	x
штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)		853	295				x
другие экономические санкции		853	296	1 000,00	1 000,00	1 000,00	x
иные выплаты текущего характера физическим лицам		853	297	14 000,00	14 000,00	14 000,00	x
иные выплаты текущего характера организациям		853	241				x
безвозмездные перечисления (передачи) текущего характера сектора государственного управления	2400	x					x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего							
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					x
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		28 052 497,11	18 073 721,70	20 648 721,70	
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		5 467 544,70	0,00	0,00	
из них:							
работы, услуги по содержанию имущества	243	225		5 456 744,70	0,00	0,00	
прочие работы, услуги	243	226		10 800,00			
услуги, работы для целей капитальных вложений	244	228		16 482 915,23	12 284 621,70	14 859 621,70	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		138 883,00	138 883,00	138 883,00	
из них:							
услуги связи	244	222					
транспортные услуги	244	223		151 007,00	151 007,00	151 007,00	
коммунальные услуги	244	224		187 200,00			
арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)	244	225		3 436 981,74	1 241 513,00	1 241 513,00	
работы, услуги по содержанию имущества	244	226		9 556 679,49	8 294 173,70	10 869 173,70	
прочие работы, услуги	244	227		30 000,00	30 000,00	30 000,00	
страхование	244	228					
услуги, работы для целей капитальных вложений	244	310		887 331,00	81 000,00	81 000,00	
увеличение стоимости основных средств	244	341		45 000,00	45 000,00	45 000,00	
увеличение стоимости некорректируемых приростов и материалов, применяемых в медицинских целях	244	342					
увеличение стоимости продуктов питания	244	343		244 212,00	244 212,00	244 212,00	
увеличение стоимости прочие-сметочных материалов	244	344		35 187,00			
увеличение стоимости строительных материалов	244	345		251 000,00	175 000,00	175 000,00	
увеличение стоимости материальных запасов	244	346		1 109 314,00	1 645 843,00	1 645 843,00	
увеличение стоимости прочих материальных запасов	244	347		0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	244	349		410 120,00	237 990,00	237 990,00	
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	244	349					
закупка товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246	223	6 102 037,18	5 789 100,00	5 789 100,00	
закупка энергетических ресурсов	2660	247			0,00	0,00	
закупка энергетических ресурсов	2700	400					
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего							
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	407	228	0,00	0,00	0,00	
услуги, работы для целей капитальных вложений	2800	880					
специальные расходы	3000	100	100	-559 306,00	-543 478,50	-543 478,50	x
Выплаты, уменьшающие доход, всего							
в том числе:							
налог на прибыль	3010	180	189	-272 182,00	-225 388,00	-225 388,00	x
налог на добавленную стоимость	3020		189	-287 124,00	-318 090,50	-318 090,50	x
прочие налоги, уменьшающие доход	3030						x
Прочие выплаты, всего	4000	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

94 855 452,40 86 704 866,70 89 279 866,70

Т.И.

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 ¹⁰¹	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			28 052 497,11	18 073 721,70	20 648 721,70	
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			7 207 331,29	0,00	0,00	
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x	x		7 207 331,29	0,00	0,00	
	из них ¹⁰¹ :	26310.1							
	из них ¹⁰² :	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			20 845 165,82	18 073 721,70	20 648 721,70	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x			7 526 736,72	13 880 181,00	13 880 181,00	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x			7 526 736,72	13 880 181,00	13 880 181,00	
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			9 428 490,40	1 277 904,70	3 852 904,70	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x			9 428 490,40	1 277 904,70	3 852 904,70	
	из них ¹⁰¹ :	26321.1							
	91702000042800612	26321.2				7 982 121,70	0,00	0,00	
	91702000042900612	26321.3				1 446 368,70	1 277 904,70		
	91702000043600612	26321.4							
	91702000043400612	26321.5							
	91709000042800612	26321.6				0,00	0,00	0,00	
	91709000042900612	26321.7							
	91713000042900612	26321.8						2 575 000,00	
	91799000042900612	26321.9						1 277 904,70	
	91799000043600612	26321.10							
	91799000033400612	26321.11							
	91799000033500612	26321.12							
	91799000033940612	26321.13							
	91799000033950612	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 ¹⁰¹ :	26430.1							
	из них ¹⁰² :	26430.2							

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹⁰¹	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 ¹⁴	26442	x						
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x			3 889 938,70	2 915 636,00	2 915 636,00	
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x			3 889 938,70	2 915 636,00	2 915 636,00	
	из них ¹⁰¹ :	26451.1							
	из них ¹⁰² :	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			20 845 165,82	18 073 721,70	20 648 721,70	
	в том числе по году начала закупки:					20 845 165,82			
	2025 планового периода						18 073 721,70		
	2027	26510						20 648 721,70	
3	Итого по контрактам, 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) _____ С.М. Биктимирова (расшифровка подписи)
 Исполнитель (подпись) _____ (фамилия, имя, отчество) С.М. Биктимирова (расшифровка подписи)
 20 25 г.

СОГЛАСОВАНО
 Руководитель (подпись) _____ (расшифровка подписи)
 Управление физической культуры и спорта администрации г.о. Тольятти
 (подпись) Р.Б. Юдашев (расшифровка подписи)
 20 25 г.

III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

Наименование показателя	КФСР	КВР	КОСГУ	Утвержденный план ФХД № 2200 от 30.05.2025г.		Новый план ФХД № _____ от _____ 06.2025г.		отклонение суммы (+/-)	№ статьи в реферате субсидий к муниципальным заказкам в распоряжении муниципальных органов власти (серия) или иных источников	Краткое обоснование
				код по организации	сумма, руб.	код по организации	сумма, руб.			
	2	3	4	5	6	7	8	9= 8-6	10	
Поступления, всего:					9485452,40		9485452,40	0,00		
Доходы:					0,00		0,00	0,00		
Выплаты, всего:					96967562,11		96967562,11	0,00		
в том числе:										
Субсидии на выполнение муниципального задания (4000)										
Арендная плата за пользование имуществом (4000)	1103	244	224	91702000022900611	0,00	91702000022900611	187200,00	187 200,00	№22	Внесение изменений в связи с увеличением расходов по арендной плате за пользование имуществом, заключен договор с ООО "СК МСП" на аренду спортивного зала, Уточнение КОСГУ.
Прочие работы, услуги (4000)	1103	244	226	91702000022900611	6776360,00	91702000022900611	6589160,00	-187 200,00	№22	Внесение изменений в связи с уменьшением расходов на прочие работы, услуги, Уточнение КОСГУ
Увеличение стоимости основных средств (4000)	1103	244	310	91702000022900611	927 793,00	91702000022900611	739262,00	-188 531,00	№18	Внесение изменений в связи с уменьшением расходов на увеличение стоимости основных средств, спортивный инвентарь по МЗ (вх.93/3.7-уч от 07.02.2025 УФУИС), в связи с экономией образовавшейся от процедуры закупки, внесены изменения по приобретению инвентаря, уточнение КОСГУ.
Увеличение стоимости мягкого инвентаря (4000)	1103	244	345	91702000022900611	208 000,00	91702000022900611	196000,00	-12 000,00	№18	Внесение изменений в связи с уменьшением расходов на увеличение стоимости мягкого инвентаря, спортивный инвентарь по МЗ (вх.93/3.7-уч от 07.02.2025 УФУИС), в связи с экономией образовавшейся от процедуры закупки, внесены изменения по приобретению инвентаря, уточнение КОСГУ.
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) (4000)	1103	244	346	91702000022900611	333 820,00	91702000022900611	534351,00	200 531,00	№18	Внесение изменений в связи с увеличением расходов на увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов), спортивный инвентарь по МЗ (вх.93/3.7-уч от 07.02.2025 УФУИС), в связи с экономией образовавшейся от процедуры закупки, внесены изменения по приобретению инвентаря, уточнение КОСГУ.
Выплаты за счет поступлений от аренды (2019)										
Работы, услуги по содержанию имущества (2019)	0113	244	225	91701134230000027	876801,74	91701134230000027	812691,74	-64 110,00		Внесение изменений в связи с уменьшением расходов на работы, услуги по содержанию имущества.
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) (2019)	0113	244	346	91701134230000027	82623,00	91701134230000027	146733,00	64 110,00		Внесение изменений в связи с увеличением расходов на увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) ремонтный материал для движ-го имущ. уличной трибуны.
Итого по выплатам					9 205 397,74		9 205 397,74	0,00		

Н.Н. Иванова

С.М. Биктимирова

Директор

Г.л. бухгалтер

