



План финансово-хозяйственной деятельности на 20 25 г.  
(на 20 25 г. и плановый период 20 26 и 20 27 годов<sup>1)</sup> № 3389  
от 14 08 20 25 г.

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 "Ювента"  
Единица измерения: руб.

Дата 14.08.2025  
по Сводному реестру  
главы по БК  
по Сводному реестру  
ИНН 6323069280  
КПП 632101001  
по ОКПД

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	2 112 109,71			
Остаток средств на начало текущего финансового года в кассе учреждения		x	x	8 750,00			
Остаток средств на конец текущего финансового года <sup>5</sup>	0002	x	x				
<b>Доходы, всего:</b>	<b>1000</b>			<b>102 427 140,16</b>	<b>87 248 345,20</b>	<b>89 823 345,20</b>	<b>0,00</b>
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120	120	873 121,00	771 611,40	771 611,40	
в том числе:							
доходы от операционной аренды	1110	120	121	873 121,00	771 611,40	771 611,40	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	130	85 729 803,00	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, создавшего учреждение	1210	130	131	77 280 858,00	76 486 858,00	76 486 858,00	
доходы от оказания платных услуг (работ) потребителям соответствующих услуг (работ)		130	131	8 212 345,00	8 186 501,00	8 186 501,00	
доходы от компенсации затрат		130	134				
доходы на условиях 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				
страховые возмещения		140	143	100 000,00	100 000,00	100 000,00	
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150, 160		15 720 016,16	1 435 808,70	4 010 808,70	
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150	150	7 963 271,46	1 435 808,70	4 010 808,70	
поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора		150	152	7 813 271,46	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	7 756 744,70	0,00	0,00	
поступления капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от		160	162	7 756 744,70	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 <sup>6</sup>	1980	x	130	4 200,00	0,00	0,00	
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	510	4 200,00			x
<b>Расходы, всего</b>	<b>2000</b>	<b>x</b>		<b>103 899 383,87</b>	<b>86 704 866,70</b>	<b>89 279 866,70</b>	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		68 327 340,50	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		647 594,50	317 504,00	317 504,00	x
из них:							
прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме		112	212	345 400,00	279 600,00	279 600,00	x
прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме		112	214				x
прочие работы, услуги		112	226	294 290,50	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

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>1</sup>	Аналитический код <sup>2</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
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, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам		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					x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		628 095,00	623 895,00	623 895,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	594 955,00	594 955,00	594 955,00	x
налоги, пошлины и сборы		851	291	594 955,00	594 955,00	594 955,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852		8 940,00	8 940,00	8 940,00	x
налоги, пошлины и сборы		852	291	8 940,00	8 940,00	8 940,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		24 200,00	20 000,00	20 000,00	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	3 000,00	3 000,00	3 000,00	x
другие экономические санкции		853	295				x
иные выплаты текущего характера физическим лицам		853	296	1 000,00	1 000,00	1 000,00	x
иные выплаты текущего характера организациям		853	297	18 200,00	14 000,00	14 000,00	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 <sup>3</sup>	2600	x		34 933 948,37	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		243	228				
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		23 366 366,49	12 284 621,70	14 859 621,70	
из них:							
услуги связи		244	221	138 883,00	138 883,00	138 883,00	
транспортные услуги		244	222				
коммунальные услуги		244	223	151 007,00	151 007,00	151 007,00	
арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)		244	224	187 200,00			
работы, услуги по содержанию имущества		244	225	3 436 981,74	1 241 513,00	1 241 513,00	
прочие работы, услуги		244	226	14 042 389,75	8 294 173,70	10 869 173,70	
страхование		244	227	32 500,00	30 000,00	30 000,00	
услуги, работы для целей капитальных вложений		244	228				
увеличение стоимости основных средств		244	310	3 187 331,00	81 000,00	81 000,00	
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		244	341	45 000,00	45 000,00	45 000,00	
увеличение стоимости продуктов питания		244	342				
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		244	343	244 212,00	244 212,00	244 212,00	
увеличение стоимости строительных материалов		244	344	35 187,00			
увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	345	351 800,00	175 000,00	175 000,00	
увеличение стоимости прочих материальных запасов		244	346	1 004 314,00	1 645 843,00	1 645 843,00	
увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений		244	347	0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	349	507 361,00	237 990,00	237 990,00	
закупка товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246					
закупка энергетических ресурсов	2660	247	223	6 102 037,18	5 789 100,00	5 789 100,00	
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					
<b>Выплаты, уменьшающие доход, всего <sup>4</sup></b>	<b>3000</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>-639 866,00</b>	<b>-543 478,50</b>	<b>-543 478,50</b>	<b>x</b>
в том числе:							
налог на прибыль <sup>4</sup>	3010	180	189	-352 742,00	-225 388,00	-225 388,00	x
налог на добавленную стоимость <sup>5</sup>	3020		189	-287 124,00	-318 090,50	-318 090,50	x
прочие налоги, уменьшающие доход <sup>6</sup>	3030						x
<b>Прочие выплаты, всего <sup>7</sup></b>	<b>4000</b>	<b>x</b>					<b>x</b>
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610		0,00	0,00	0,00	x

Примечание: Доходы всего с учетом выплат уменьшающих доход

101 787 274,16 86 704 866,70 89 279 866,70



III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

Наименование показателя	КОСР	КВР	КОСГУ	Утвержденный план ФХД № 3066 от 16.07.2025г.		Новый план ФХД № 08.2025г.		отклонение суммы (+ / -)	№ статьи в республиканской бюджетной классификации в раздел муниципальные услуги и работ (серий) куда вносятся изменения	краткое обоснование
				Код по бюджетной классификации операции сектора государственного управления	сумма, руб.	Код по бюджетной классификации операции сектора государственного управления	сумма, руб.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9-8-6	10	11
<b>Поступления, всего:</b>										
Доходы:										
Субсидии на выполнение муниципального задания (4000)	1103		131	91711030000004000	94 859 652,40 87 781 203,70		101 787 274,16 94 708 825,46	6 927 621,76 6 927 621,76		
Субсидия на приобретение основных средств и инвентаря для муниципальных бюджетных учреждений, находящихся в ведомственном подчинении Управления физической культуры и спорта (5116)	1103		162	91711030000005116	0,00 76 486 838,00		2 300 000,00 77 280 838,00	2 300 000,00		Внесение изменений в связи с увеличением доходов по Субсидии на выполнение муниципального задания , в связи с изменением ЛБО, основание Приказ департамента финансов от 15.07.2025 №464-пк/4.1, приказ управления физической культуры и спорта от 15.07.2025г. №60-пк/3.7.
Субсидия на ремонт плоскостных сооружений, зданий и помещений в учреждениях (5119)	1103		152	91711030000005119	1 402 377,00		4 922 377,00	3 520 000,00		Внесение изменений в связи с увеличением доходов по Субсидии на ремонт плоскостных сооружений, зданий и помещений в учреждениях, в связи с изменением ЛБО, основание Приказа департамента финансов от 15.07.2025 №464-пк/4.1, приказ управления физической культуры и спорта от 15.07.2025г. №60-пк/3.7.
Субсидия на выполнение мероприятий в рамках календарного плана физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий городского округа Тольятти (5109)	1102		152	91711020000005109	1 446 368,70		1 759 990,46	313 621,76		Внесение изменений в связи с увеличением доходов по Субсидии на выполнение мероприятий в рамках календарного плана физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий городского округа Тольятти, в связи с изменением ЛБО, основание Приказа департамента финансов от 15.07.2025 №464-пк/4.1, приказ управления физической культуры и спорта от 15.07.2025г. №60-пк/3.7.
Поступления от оказания муниципальным учреждением услуг предоставления которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе (2001)	1103		131	91711030000002001	8 186 501,00		8 212 345,00	25844,00		Внесение изменений в связи с увеличением по поступлениям от оказания муниципальным учреждением услуг предоставления которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, увеличение на 25844,00руб. налог на прибыль за 2кв. 2025г.
Поступления от оказания муниципальным учреждением услуг предоставления которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе.	1103		189	91711030000002001	-386 501,00		-412 345,00	-25844,00		Внесение изменений в связи с увеличением доходов по поступлениям от оказания муниципальным учреждением услуг предоставления которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, увеличение на 25844,00руб. налог на прибыль за 2кв. 2025г.
Доходы поступающие от аренды	0113		121	91701130000002019	818 405,00		873 121,00	54 716,00		Внесение изменений в связи с увеличением по поступлениям доходов от аренды, увеличение на 54716,00руб. налог на прибыль за 2кв. 2025г.
Доходы поступающие от аренды	0113		189	91701130000002019	-172 805,00		-227 521,00	-54 716,00		Внесение изменений в связи с увеличением по поступлениям от аренды, налог на прибыль за 2кв. 2025г. 54716,00р.
<b>Выплаты, всего:</b>										
в том числе:										
Субсидии на выполнение муниципального задания (4000)										
Прочие выплаты (4000)	1103	112	212	91702000022900611	304500,00		310800,00	6300,00	№ 64	Внесение изменений в связи с увеличением расходов на прочие выплаты (субсидии персоналу), в связи с внесением изменения изменений в сводную смету, субсидии тренерам(№64 6300руб.ДЮБЛ)
Прочие работы, услуги (4000)	1103	112	226	91702000022900611	196820,00		236690,50	39 870,50	№ 64	Внесение изменений в связи с увеличением расходов на прочие работы, услуги, в связи с внесением изменений в сводную смету, проезд/проживание тренер состав (№64+39870,50руб.ДЮБЛ)

Прочие работы, услуги (4000)	1103	244	226	91702000022900611	6589160,00	91702000022900611	7285679,50	696 519,50	№ 64	Внесение изменений в связи с увеличением расходов на прочие работы, в связи с внесением изменений в спортивную смету, проезд/проживание спортсменов (№64+696519,50руб.ДЮБЛ)
Страхование (4000)	1103	244	227	91702000022900611	15000,00	91702000022900611	17500,00	2 500,00	№ 64	Внесение изменений в связи с увеличением расходов на страхование, в связи с внесением изменений в спортивную смету. (№64 +2500,00руб.)
Увеличение стоимости мягкого инвентаря (4000)	1103	244	345	91702000022900611	196000,00	91702000022900611	296800,00	100 800,00	№ 64	Внесение изменений в связи с уменьшением расходов на увеличение стоимости мягкого инвентаря, спортивный инвентарь, в связи с внесением изменений в спортивную смету, (№64+100800,00руб.ДЮБЛ)
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) (4000)	1103	244	346	91702000022900611	534351,00	91702000022900611	429351,00	-105 000,00	№ 64	Внесение изменений в связи с уменьшением расходов на увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов), в связи с внесением изменений в спортивную смету, (№64 -105000,00руб.)
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) однократного применения (4000)	1103	244	349	91702000022900611	0,00	91702000022900611	55010,00	53 010,00	№ 64	Внесение изменений в связи с увеличением расходов на увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов), в связи с внесением изменений в спортивную смету, вода питьевая (№64+53010,00руб.ДЮБЛ)
Субсидия на приобретение основных средств и инвентаря для муниципальных бюджетных учреждений, находящихся в ведомственном подчинении Управления физической культуры и спорта (5116)										
Увеличение стоимости основных средств (5116)	1103	244	310	91702000042900612	0,00	91702000042900612	2 300 000,00	2 300 000,00		Внесение изменений в связи с увеличением расходов на увеличение стоимости основных средств, приобретение корта для баскетбола 3х3 (14х18м.)
Субсидия на ремонт плоскостных сооружений, зданий и помещений в учреждениях (5119)										
Прочие работы, услуги (5119)	1103	244	226	91702000042900612	0,00	91702000042900612	3 520 000,00	3 520 000,00		Внесение изменений в связи с увеличением расходов на прочие работы, услуги в т.ч.: 1. разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт инженерных систем - системы отопления, вентиляции и кондиционирования 2 623 333,33руб.; 2. работы по разработке проектно-сметной документации на выполнение работ по разработке проектно-сметной документации на капитальный ремонт фасада и витражного остекления в здании СК Акробат 896 666,67руб.
Субсидия на выполнение мероприятий в рамках календарного плана физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий городского округа Тольятти (5109)										
Прочие работы, услуги (5109)	1102	244	226	91702000043600612	1004248,70	91702000043600612	1 273 639,46	269 390,76		Внесение изменений в связи с увеличением расходов на прочие работы, услуги, в связи с внесением изменений в спортивную смету официальных и спортивных мероприятий (увеличение XIX Фестиваль г.о. Тольятти по баскетболу "Жигул-Баскет")
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения (5109)	1102	244	349	91702000043600612	410120,00	91702000043600612	4 543 51,00	44 231,00		Внесение изменений в связи с увеличением расходов на увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения, в связи с внесением изменений в спортивную смету официальных и спортивных мероприятий (увеличение XIX Фестиваль г.о. Тольятти по баскетболу "Жигул-Баскет")
Итого по подразделу					9 250 199,70		16 177 821,46	6 927 621,76		

Н.Н. Иваннина

С.М. Биктимирова

