



Приложение
 к Порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности учреждений городского округа Тольятти

Утверждено:
 Директор
 Д.И. Сидорова
 М.П. ИИИ №2 "Ювента"
 (подпись) (подпись)
 Н.Н. Иванова
 (подпись) (подпись)
 20 22

План финансово-хозяйственной деятельности на 20 25 г.
 (на 20 25 г. и плановый период 20 26 и 20 27 годов¹)

от 15.09.2025 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.

Коды	
Дата	15.09.2025
по Сводному реестру глава по БК	
по Сводному реестру ИИИ	632306280
КГП	632101001
по ОКЕИ	

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 кассе учреждения		x	x	8 750,00			
Остаток средств на конец текущего финансового года ³	0002	x	x				
Доходы, всего:	1000			102 680 782,16	87 248 345,20	89 823 345,20	0,00
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120	120	898 363,00	771 611,40	771 611,40	
в том числе:							
доходы от операционной аренды	1110	120	121	898 363,00	771 611,40	771 611,40	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	130	85 953 203,00	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 по условным арендным платежам		130	135	460 000,00	267 566,10	267 566,10	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	140	105 000,00	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	5 000,00			
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	4 443 271,46	1 435 808,70	4 010 808,70	
поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора		150	152	4 293 271,46	1 385 808,70	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	11 276 744,70	0,00	0,00	
поступления капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от		160	162	11 276 744,70	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	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			
Расходы, всего	2000	x		104 127 783,87	86 704 866,70	89 279 866,70	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		68 327 340,50	67 997 250,00	67 997 250,00	
в том числе:							
оплата труда	2110	111		52 175 575,00	52 175 575,00	52 175 575,00	
из них:							
заработная плата		111	211	52 020 575,00	52 020 575,00	52 020 575,00	
социальное пособие и компенсации персоналу в денежной форме		111	266	153 000,00	153 000,00	153 000,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		647 594,50	317 504,00	317 504,00	
из них:							
прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме		112	212	345 400,00	279 600,00	279 600,00	
прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме		112	214				
прочие работы, услуги		112	226	294 290,50	30 000,00	30 000,00	
социальное пособие и компенсации персоналу в денежной форме		112	266	7 904,00	7 904,00	7 904,00	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113		0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
прочие работы, услуги		113	226				
иные выплаты текущего характера физическим лицам		113	296				
вносы 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	
в том числе:							
начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213	15 428 171,00	15 428 171,00	15 428 171,00	
на иные выплаты работникам	2142	119	265	6 965,00	6 965,00	6 965,00	
на иные выплаты работникам	2142	119	266	69 035,00	69 035,00	69 035,00	
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139					
в том числе:							
на оплату труда стажеров	2181	139					

И.И.

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
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		672 899,00	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 (исключенные в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852		53 744,00	8 940,00	8 940,00	x
налоги, пошлины и сборы	852		291	53 744,00	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 ¹	2600	x		35 117 544,37	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		9 193 160,89	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	3 736 416,19			
услуги, работы для целей капитальных вложений	243		228				
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		19 593 946,30	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	3 231 365,53	1 241 513,00	1 241 513,00	
прочие работы, услуги	244		226	10 477 785,75	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 мобильного 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	6 330 437,18	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	2800	880	228	0,00	0,00	0,00	
специальные расходы	2800	880					
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸	3000	100	100	-665 108,00	-543 478,50	-543 478,50	x
в том числе:							
налог на прибыль ⁸	3010	180	189	-332 742,00	-225 388,00	-225 388,00	x
налог на добавленную стоимость ⁸	3020		189	-312 366,00	-318 090,50	-318 090,50	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

102 015 674,16 86 704 866,70 89 279 866,70

78-

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹⁰¹	Уникальный код <10.2>	Сумма			в период, исчисляемый по плану
						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			35 117 544,37	18 073 721,70	20 648 721,70	
	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						
1.1		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	
	в том числе:								
1.3.1	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			27 910 213,08	18 073 721,70	20 648 721,70	
	в том числе:								
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x			8 274 566,22	13 880 181,00	13 880 181,00	
	в том числе:								
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x			8 274 566,22	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			15 562 112,16	1 277 904,70	3 852 904,70	
	в том числе:								
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x			15 562 112,16	1 277 904,70	3 852 904,70	
	из них ¹⁰¹ :	26321.1							
	91702000042800612	26321.1							
	91702000042900612	26321.2				13 802 121,70	0,00	0,00	
	91702000043600612	26321.3				1 759 990,46	1 277 904,70		
	91702000333400612	26321.4							
	91709000042800612	26321.5				0,00	0,00	0,00	
	91709000042900612	26321.6							
	91709000042900612	26321.7							
	91713000042900612	26321.8						2 575 000,00	
	91799000042900612	26321.9						1 277 904,70	
	91799000043600612	26321.10							
	91799000333400612	26321.11							
	91799000333500612	26321.12							
	91799000339400612	26321.13							
	91799000339500612	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			в период, исчисляемый по плану	
					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	4.1					
	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			4 073 534,70	2 915 636,00	2 915 636,00	
	в том числе:								
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x			4 073 534,70	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	26500	x			27 910 213,08	18 073 721,70	20 648 721,70	
	в том числе по году начала закупки:								
	2025					27 910 213,08			
	2026						18 073 721,70		
	2027	26510						20 648 721,70	
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:								
	2025	26610							

Руководитель финансовой службы

Главный бухгалтер

Исполнитель



 (подпись) _____ (расшифровка подписи) _____
 (подпись) _____ С.М. Биктимирова
 (расшифровка подписи) _____
 (подпись) _____ (фамилия, инициалы) _____ С.М. Биктимирова
 (расшифровка подписи) _____

42 6378850,78
22 828480,51

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

98

III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

Наименование показателя	КФСР	КВР	КОСГУ	Утвержденный план ФХД № 3516 от 29.08.2025г.		Новый план ФХД № _____ от _____ 09.2025г.		Исполнение сумм (+/-)	Исходы в расходах субсидий к муниципальным заданиям в ресурс муниципальных услуг и работ (серия) учета по кодам классификации	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
Поступления, всего:					102 015 674,16		102 015 674,16	0,00		
Доходы:					0,00		0,00	0,00		
Выплаты, всего:					104127783,87		104127783,87	0,00		
в том числе:										
Выплаты за счет поступлений от аренды (2019)										
Работы, услуги по содержанию имущества (2019)	0113	244	225	91701134230000027	812691,74	91701134230000027	607075,55	-205 616,19		Внесение изменений в связи с уменьшением расходов на Работы, услуги по содержанию имущества
Прочие работы, услуги (2019)										
										Внесение изменений в связи с увеличением расходов на прочие работы, услуги. Работы по разработке ПСД на капитальный ремонт систем вентиляции и кондиционирования на объекте СК "Акробат" на выполнение работ на разработку проектно-сметной документации на капитальный ремонт фасада и витражного остекления в здании СК "Акробат", на выполнение работ по разработке ПСД на капитальный ремонт кровли СК "Акробат" с государственными экспертизами-услуги по составлению сметного расчета для формирования начальной (максимальной) цены в сумме \$3000,0руб. Работы по осуществлению функций строительного контроля (технического надзора) в ходе капитального ремонта кровли ФОК "Спорт" 152616,19руб.
Итого по выплатам					812 691,74		812 691,74	0,00		

Директор

Гл. бухгалтер

Н.Н. Иванова

С.М. Виктимирова

