

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
опиравшиеся 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, оплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам		321	264	10 000,00	10 000,00	10 000,00	x
выплаты стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340					x
на промывание 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		623 895,00	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		20 000,00	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 административные 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	14 000,00	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 правительством 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		29 852 575,41	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 и целей капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243		7 133 000,00	0,00	0,00	
из них:							
работы, услуги по содержанию имущества	243	310		7 133 000,00	0,00	0,00	
прочие работы, услуги	243	226					
услуги, работы для целей капитальных вложений	243	228					
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		16 617 538,23	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	
аренда плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обремененных природных объектов)	244	224					
работы, услуги по содержанию имущества	244	225		3 646 714,74	1 241 513,00	1 241 513,00	
прочие работы, услуги	244	226		9 772 879,49	8 294 173,70	10 869 173,70	
связанные	244	227		30 000,00	30 000,00	30 000,00	
услуги, работы для целей капитальных вложений	244	228					
увеличение стоимости основных средств	244	310		1 071 049,00	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 топливно-энергетических материалов	244	343		244 212,00	244 212,00	244 212,00	
увеличение стоимости строительных материалов	244	344					
увеличение стоимости мебели инвентаря	244	345		263 000,00	175 000,00	175 000,00	
увеличение стоимости прочих материальных запасов	244	346		844 673,00	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		410 120,00	337 990,00	337 990,00	
закупка товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и ввода 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					
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸	3000	100	100	-559 306,00	-543 478,50	-543 478,50	x
в том числе:							
налог на прибыль ⁸	3010	180	189	-272 182,00	-225 388,00	-225 388,00	x
налог на добычу полезных ископаемых ⁸	3020	189	189	-287 124,00	-318 090,50	-318 090,50	x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030						x
Прочие выплаты, всего ⁸	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

96 637 330,70 86 704 866,70 89 279 866,70

88

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, всего ¹¹	26000	х			29 852 575,41	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	х						
1.1	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26200	х						
1.2	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26300	х			7 207 331,29	0,00	-0,60	
	в том числе:								
1.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	х	х		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	х	х					
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	х			22 645 244,12	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	х			7 544 936,72	13 880 181,00	13 880 181,00	
	в том числе:								
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х			7 544 936,72	13 880 181,00	13 880 181,00	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	х						
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х			11 210 368,70	1 277 904,70	3 852 904,70	
	в том числе:								
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х			11 210 368,70	1 277 904,70	3 852 904,70	
	из них: ¹⁰¹								
	из них: ¹⁰²								
	из них: ¹⁰¹	26321.1							
	из них: ¹⁰¹	26321.2				9 764 000,00	0,00	0,00	
	из них: ¹⁰¹	26321.3				1 446 368,70	1 277 904,70		
	из них: ¹⁰¹	26321.4							
	из них: ¹⁰¹	26321.5				0,00	0,00	0,00	
	из них: ¹⁰¹	26321.6							
	из них: ¹⁰¹	26321.7							
	из них: ¹⁰¹	26321.8							
	из них: ¹⁰¹	26321.9						2 575 000,00	
	из них: ¹⁰¹	26321.10						1 277 904,70	
	из них: ¹⁰¹	26321.11							
	из них: ¹⁰¹	26321.12							
	из них: ¹⁰¹	26321.13							
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	х						
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	х			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	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
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	х						
	в том числе:								
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	х						
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442	х						
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х			3 889 938,70	2 915 636,00	2 915 636,00	
	в том числе:								
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х			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	х						
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26500	х			22 645 244,12	18 073 721,70	20 648 721,70	
	в том числе по году начала закупки:								
	2025					22 645 244,12			
	2026						18 073 721,70		
	2027							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	х						
	в том числе по году начала закупки:								
	26610								

Руководитель финансовой службы

Главный бухгалтер

Исполнитель



(расшифровка подписи)

С.М. Биктимирова

(расшифровка подписи)

С.М. Биктимирова

(телефон)

СОГЛАСОВАНО

Руководитель

Уполномоченный представитель культуры и спорта администрации г.о. Тольятти

Администрация городского округа Тольятти, Республика Башкортостан

Управление физической культуры и спорта

Р.Б. Юдашев

(расшифровка подписи)

98.

III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

Наименование показателя	КОФР	КВР	КОСГУ	Утвержденный план ФХД, № 1441 от 20.03.2025г.		Новый план ФХД, № _____ от _____ 04.2025г.		ОТКЛОНЕНИЕ СУММЫ (+ / -)	Итого в отчете о финансовых результатах по муниципальным заданиям в сфере культуры, искусства, физической культуры и спорта (первый этап)	Методы в отчетах о финансовых результатах по муниципальным заданиям в сфере культуры, искусства, физической культуры и спорта (первый этап)	краткое обоснование
				Код по бюджетной классификации операции сектора государственного назначения	сумма, руб.	Код по бюджетной классификации операции сектора государственного назначения	сумма, руб.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9-8-6	10	11	
Поступления, всего:					96637330,70		96637330,70	0,00			
Доходы:					882200,00		882200,00	0,00			
Поступления от арендаторов на возмещение коммунальных и эксплуатационных услуг	1103		135	9171103000000 2011	267566,10	9171103000000 2011	236600,00	-30 966,10		Внесение изменений в связи с уменьшением по поступлениям от арендаторов на возмещение коммунальных и эксплуатационных услуг, уменьшение на 20966,1 р. в связи с отсутствием потребности оплаты НДС.	
Поступления от арендаторов на возмещение коммунальных и эксплуатационных услуг	1103		189	9171103000000 2011	-30966,10	9171103000000 2011	0,00	30 966,10		Внесение изменений в связи с уменьшением по поступлениям от арендаторов на возмещение коммунальных и эксплуатационных услуг, (палог за 2025г. НДС (р.)	
Доходы поступающие от аренды	0113		121	9170113000000 2019	771611,40	9170113000000 2019	818405,00	46 793,60		Внесение изменений в связи с увеличением по поступлениям доходов от аренды, увеличение на 46793,6руб. палог на прибыль за 1 кв. 2025г. 46794р.	
Доходы поступающие от аренды	0113		189	9170113000000 2019	-126011,40	9170113000000 2019	-172805,00	-46 793,60		Внесение изменений в связи с увеличением по поступлениям от аренды,(палог на прибыль за 1 кв. 2025г. 46793,6р.)	
Выплаты, всего:					98749440,41		98749440,41	0,00			
в том числе:											
Субсидии на выполнение муниципального задания (4000)											
Увеличение стоимости основных средств (4000)	1103	244	310	91702000022900611	0,00	91702000022900611	927793,00	927 793,00	№18	Внесение изменений в связи с увеличением расходов на увеличение стоимостных средств, спортивный инвентарь по МЗ (вх.93/3.7-уч от 07.02.2025 УФУИС) уточнение КОСГУ	
Увеличение стоимости мягкого инвентаря (4000)	1103	244	345	91702000022900611	120 000,00	91702000022900611	208000,00	88 000,00	№18	Внесение изменений в связи с увеличением расходов на увеличение стоимости мягкого инвентаря, спортивный инвентарь по МЗ (вх.93/3.7-уч от 07.02.2025 УФУИС) уточнение КОСГУ	
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) (4000)	1103	244	346	91702000022900611	1 349 613,00	91702000022900611	333820,00	-1 015 793,00	№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) уточнение КОСГУ	
Выплаты за счет поступлений от добровольных пожертвований от юридических и физических лиц, грантов, дотаций (2009)											
Прочие выплаты (2009)	1103	112	212	91711034230000027	0,00	91711034230000027	19600,00	19 600,00		Внесение изменений в связи с увеличением расходов на прочие выплаты (субсидии пр38/1 от 08.04.2025).	
Прочие работы, услуги (2009)	1103	112	226	91711034230000027	0,00	91711034230000027	27600,00	27 600,00		Внесение изменений в связи с увеличением расходов на прочие выплаты (проезд, проживание пр38/1 от 08.04.2025).	
Прочие работы, услуги (2009)	1103	244	226	91711034230000027	66 000,00	91711034230000027	18800,00	-47 200,00		Внесение изменений в связи с уменьшением расходов на прочие работы, услуги.	
Выплаты за счет поступлений от аренды (2019)											
Работы, услуги по содержанию имущества (2019)	0113	244	225	91701134230000027	986001,74	91701134230000027	916801,74	-69 200,00		Внесение изменений в связи с уменьшением расходов на работы, услуги по содержанию имущества.	
Увеличение стоимости основных средств (2019)	0113	244	310	91701134230000027	43056,00	91701134230000027	62256,00	19 200,00		Внесение изменений в связи с увеличением расходов на увеличение стоимости основных средств план эвакуации при пожаре СК "Аэробат"	
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) (2019)	0113	244	346	91701134230000027	32623,00	91701134230000027	82623,00	50 000,00		Внесение изменений в связи с увеличением расходов на увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) ремонтный материал для движ-го имущ. уличной трибуны.	
Итого в отчетах о финансовых результатах					2 597 293,74		2 597 293,74	0,00			

Н.Н. Иванина

С.М. Биктимирова

Иванина
Биктимирова



Директор
Гл. бухгалтер