

Утверждаю

Директор

(подпись и наименование должности)

МБУДО СШОР №2 "Ювентта"

(наименование учреждения)

(подпись)

(расшифровка подписи)

20 24 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 20 24 г.
(на 20 24 г. и плановый период 20 25 и 20 26 годов¹)

от "09" 01 20 24 г.²

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 олимпийского резерва № 2 "Ювентта"

Единица измерения: руб.

КОДЫ	
Дата	09.01.2024
по Сводному реестру глава по БК	
по Сводному реестру ИНН	6323069280
КПП	632101001
по ОКЕН	

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 24 г. текущий финансовый год	на 20 25 г. первый год планового периода	на 20 26 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	x	x	1 604 201,95			
Остаток средств на начало текущего финансового года в кассе учреждения		x	x	12 880,00			
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x				
Доходы, всего:	1000			78 596 401,00	79 167 401,00	72 034 401,00	0,00
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120	120	733 198,00	733 198,00	733 198,00	
в том числе:							
доходы от операционной аренды	1110	120	121	733 198,00	733 198,00	733 198,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	130	70 534 677,00	70 534 677,00	70 534 677,00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	62 509 124,00	62 509 124,00	62 509 124,00	
доходы от оказания платных услуг (работ) потребителям соответствующих услуг (работ)		130	131	7 873 351,00	7 873 351,00	7 873 351,00	
доходы от компенсации затрат		130	134				
доходы по условным арендным платежам		130	135	152 202,00	152 202,00	152 202,00	
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		7 228 526,00	7 799 526,00	666 526,00	
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150	150	7 228 526,00	666 526,00	666 526,00	
поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора		150	152	7 078 526,00	516 526,00	516 526,00	
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	0,00	7 133 000,00	0,00	
поступления капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от		160	162		7 133 000,00		
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		79 724 051,95	78 690 850,00	71 557 850,00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		58 174 987,00	58 174 987,00	58 174 987,00	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111		44 804 575,00	44 804 575,00	44 804 575,00	x
из них:							
заработная плата		111	211	44 649 575,00	44 649 575,00	44 649 575,00	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		92 241,00	92 241,00	92 241,00	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	92 241,00	92 241,00	92 241,00	x
социальное пособие и компенсации 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		13 278 171,00	13 278 171,00	13 278 171,00	x
в том числе:							
начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213	13 202 171,00	13 202 171,00	13 202 171,00	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

Ал.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 24 г. текущий финансовый год	на 20 25 г. первый год планового периода	на 20 26 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		874 069,00	874 069,00	874 069,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	845 129,00	845 129,00	845 129,00	x
налоги, пошлины и сборы		851	291	845 129,00	845 129,00	845 129,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	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 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	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 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		20 664 995,95	19 631 794,00	12 498 794,00	
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		0,00	7 133 000,00	0,00	
из них:							
работы, услуги по содержанию имущества		243	225		7 133 000,00		
прочие работы, услуги		243	226				
услуги, работы для целей капитальных вложений		243	228				
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		16 694 341,95	8 528 140,00	8 528 140,00	
из них:							
услуги связи		244	221	142 728,00	142 728,00	142 728,00	
транспортные услуги		244	222				
коммунальные услуги		244	223	646 336,00	646 336,00	646 336,00	
арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)		244	224				
работы, услуги по содержанию имущества		244	225	1 641 808,22	1 191 713,00	1 191 713,00	
прочие работы, услуги		244	226	12 858 678,73	5 242 572,00	5 242 572,00	
страхование		244	227	27 000,00	27 000,00	27 000,00	
услуги, работы для целей капитальных вложений		244	228				
увеличение стоимости основных средств		244	310	81 000,00	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	232 784,00	232 784,00	232 784,00	
увеличение стоимости строительных материалов		244	344				
увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	345	275 000,00	175 000,00	175 000,00	
увеличение стоимости прочих материальных запасов		244	346	548 407,00	548 407,00	548 407,00	
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	349	195 600,00	195 600,00	195 600,00	
закупка товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246					
закупка энергетических ресурсов	2660	247	223	3 970 634,00	3 970 634,00	3 970 634,00	
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 ⁸	3000	100	100	-476 551,00	-476 551,00	-476 551,00	x
в том числе:							
налог на прибыль ⁸	3010	180	189	-261 182,00	-261 182,00	-261 182,00	x
налог на добавленную стоимость ⁸	3020		189	-215 369,00	-215 369,00	-215 369,00	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

78 119 850,00 78 690 850,00 71 557 850,00

Т.П.

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 24 г. (текущий финансовый год)	на 20 25 г. (первый год планового периода)	на 20 26 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	x			20 664 995,95	19 631 794,00	12 498 794,00	
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			5 055 000,09	741 872,90		
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x	x		5 055 000,09	741 872,90		
	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			15 609 995,86	18 889 921,10	12 498 794,00	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x			5 547 034,84	8 743 872,00	9 457 085,00	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x			5 547 034,84	8 743 872,00	9 457 085,00	
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			7 078 526,00	7 649 526,00	516 526,00	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x			7 078 526,00	7 649 526,00	516 526,00	
	из них ^{10.1} :	26321.1							
	91702000042800612	26321.2				6 562 000,00	7 133 000,00	0,00	
	91702000042900612	26321.3				516 526,00	516 526,00	516 526,00	
	91702000043600612	26321.4							
	91702000053400612	26321.5				0,00	0,00	0,00	
	91709000042800612	26321.6							
	91709000042900612	26321.7							
	91713000042900612	26321.8							
	91799000042900612	26321.9							
	91799000043600612	26321.10							
	91799000053400612	26321.11							
	91799000053500612	26321.12							
	917990000539400612	26321.13							
	917990000539500612	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}	Уникальный код <10.2>	Сумма			за пределами планового периода
						на 20 24 г. (текущий финансовый год)	на 20 25 г. (первый год планового периода)	на 20 26 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	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			2 984 435,02	2 496 523,10	2 525 183,00	
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x			2 984 435,02	2 496 523,10	2 525 183,00	
	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			15 609 995,86	18 889 921,10	12 498 794,00	
	в том числе по году начала закупки:								
	2024					15 609 995,86			
	2025						18 889 921,10		
	2026	26510						12 498 794,00	
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:								
	2024	26610							

Руководитель финансовой службы _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)
 Главный бухгалтер _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)
 Исполнитель _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)
 Гл. бухгалтер _____ (подпись, инициалы) _____ (расшифровка подписи)
 С.М. Биктимирова (телефон)

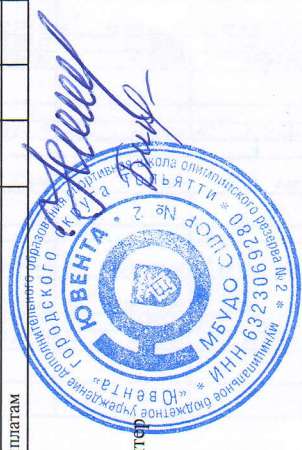
СОГЛАСОВАНО
 Управление физической культуры и спорта администрации г.о. Тольятти
 (полное наименование должности уполномоченного лица органа администрации)
 Д.А. Шумов
 (подпись) _____ (расшифровка подписи)
 20 24 г.

III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

Наименование показателя	КФСР	КВР	КОСГУ	Утвержденный план ФХД № 32 от 29.12.2023г.		Новый план ФХД № от 01.2024г.		отклонение суммы (+/-)	№ столбца в расшифровке субсидий к муниципальным заданиям в разрезе муниципальных центров и работ (серий) куда вносятся изменения	краткое обоснование
				код по бюджетной классификации операции сектора государственного	сумма, руб.	код по бюджетной классификации операции сектора государственного	сумма, руб.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9=8-6	10	11
Остатки, всего: в том числе:					0,00		1604201,95	1604201,95		
Поступление от оказания муниципальных учреждений услуг, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе	0		510	91707030000002001	0,00	91707030000002001	1154106,73	1154106,73		Остатки 2023г.
Доходы поступающие от аренды	0		510	91701130000002019	0,00	91701130000002019	450095,22	450095,22		Остатки 2023г.
Поступления, всего:					78119850,00		78119850,00	0,00		
Выплаты, всего: в том числе:					78119850,00		79724051,95	1 604 201,95		
Выплаты за счет поступления от оказания муниципальным учреждениям услуг (выполнение работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе (2001)										
Прочие работы, услуги (2001)	1103	244	226	91711034230000027	214753,00	91711034230000027	1268859,73	1 054 106,73		Внесение изменений в связи с увеличением расходов на прочие работы, услуги.
Увеличение стоимости мягкого инвентаря (2001)	1103	244	345	91711034230000027	55000,00	91711034230000027	155000,00	100 000,00		Внесение изменений в связи с увеличением расходов на увеличение стоимости мягкого инвентаря.
Выплаты за счет поступлений от аренды (2019)										
Работы, услуги по содержанию имущества (2019)	1103	244	225	91711034230004027	645600,00	91711034230004027	1095695,22	450 095,22		Внесение изменений в связи с увеличением расходов на работы, услуги по содержанию имущества.
Итого по выплатам					915353,00		2519554,95	1604201,95		

Н.Н. Иванина

С.М. Биктимирова



Директор

Гл. бухгалтер