



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

от 13. 01 20 25 г.

Утверждено
Директор
Халаман Д.И.
(подпись)
01 20 25 г.

Орган, администрация городского
округа Тольятти, в ведомственном
подчинении которого
находится учреждение

Управление физической культуры и спорта администрации городского округа Тольятти

Учреждение
Единица измерения: руб.

КОДЫ
Дата 13.01.2025
по Сводному реестру глав по БК
по Сводному реестру ИНН
КПП
по ОКЕИ

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма				в предельном плановом периоде
				на 20 25 г. текущий финансовый год	на 20 26 г. первый год планового периода	на 20 27 г. второй год планового периода		
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	395 931,00				
Остаток средств на начало текущего финансового года в кассе учреждения		x	x	9 490,00				
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x					
Доходы, всего	1000			34 989 496,00	61 223 873,00	57 624 273,00		
в том числе:								
доходы от собственности, всего	1100	120	120	23 450,00	23 450,00	23 450,00		
в том числе:								
доходы от операционной аренды	1110	120	121	23 450,00	23 450,00	23 450,00		
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	130	51 589 123,00	51 589 123,00	51 589 123,00		
в том числе:								
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	50 518 123,00	50 518 123,00	50 518 123,00		
доходы от оказания платных услуг (работ) потребителям соответствующих услуг (работ)		130	131	1 061 000,00	1 061 000,00	1 061 000,00		
доходы от компенсации затрат		130	134					
доходы по условным средним платежам		130	135	10 000,00	10 000,00	10 000,00		
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	140	50 000,00	50 000,00	50 000,00		
в том числе:								
доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	1310	140	141	50 000,00	50 000,00	50 000,00		
справочные возмещения		140	143					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150, 160		3 326 923,00	9 561 300,00	5 961 700,00		
в том числе:								
целевые субсидии	1410	150	150	2 817 723,00	655 700,00	655 700,00		
исчисленные текущие характеристики бюджетным и автономным учреждениям или поступившие текущего характера от иных резидентов		150	152	2 791 723,00	629 700,00	629 700,00		
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	160	160	509 200,00	26 000,00	26 000,00		
выступившие капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от		160	162	509 200,00	8 905 600,00	5 306 000,00		
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	1980	x	130					
из них:								
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	131					
Расходы, всего	2000			56 985 447,00	61 223 873,00	57 624 273,00		
в том числе:								
на выплаты персоналу, всего	2100	x		42 741 756,86	42 609 679,00	42 609 679,00		
в том числе:								
оплата труда	2110	111		32 656 281,46	32 542 132,00	32 542 132,00		
из них:								
заработная плата		111	211	32 573 281,05	32 460 132,00	32 460 132,00		
справочные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	266	83 000,41	82 000,00	82 000,00		
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		360 000,00	360 000,00	360 000,00		
из них:								
прочие пенсионные выплаты персоналу в денежной форме		112	212	160 000,00	160 000,00	160 000,00		
прочие пенсионные выплаты персоналу в натуральной форме		112	214					
прочие работы, услуги		112	226	200 000,00	200 000,00	200 000,00		
справочные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		112	266					
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					
взносы на обязательное социальное страхование на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		9 725 475,40	9 707 547,00	9 707 547,00		
в том числе:								
начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213	9 725 475,40	9 707 547,00	9 707 547,00		
на иные выплаты работникам	2142	119	263					
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обязательному страхованию в иных видах	2180	129						
в том числе:								
на оплату труда стажеров	2181	139						

88-

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 20 25 г. текущий финансовый год	на 20 26 г. первый год планового периода	на 20 27 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		0,00	0,00	0,00	x
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		0,00	0,00	0,00	x
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321		0,00	0,00	0,00	x
в том числе:							
пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, работодателями бывших работодателей		321	264				x
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340					x
на презимирование 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		766 610,45	766 561,00	766 561,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	755 222,00	755 222,00	755 222,00	x
налоги, взимаемые и сборы		851	291	755 222,00	755 222,00	755 222,00	x
иные налоги (включенные в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852		11 339,00	11 339,00	11 339,00	x
из них: налоги и сборы		852	291	11 339,00	11 339,00	11 339,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		49,45	0,00	0,00	x
из них:							
штрафы, пени и сборы		853	291				x
штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах		853	292	49,45	0,00	0,00	x
штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)		853	293				x
другие экономические санкции		853	293				x
иные выплаты текущего характера физическим лицам		853	296				x
иные выплаты текущего характера организациям		853	297				x
безвозмездные перечисления (перечисления) 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
из них:							
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		11 877 079,09	17 847 633,00	14 248 033,00	x
в том числе:							
закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских работ и технологических	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243		0,00	0,00	5 306 000,00	
из них:							
работы, услуги по содержанию имущества		243	225				
прочие работы, услуги		243	226	0,00	0,00	5 306 000,00	
услуги, работы для целей капитальных вложений		243	228				
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		9 046 932,61	15 114 633,00	6 209 033,00	
из них:							
услуги связи		244	221	36 900,00	36 900,00	36 900,00	
выполняемые услуги		244	222	300 000,00	300 000,00	300 000,00	
коммунальные услуги		244	223	50 214,66	47 225,00	47 225,00	
аренда имущества и пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обремененных природных объектов)		244	224				
работы, услуги по содержанию имущества		244	225	1 522 606,31	322 011,00	322 011,00	
прочие работы, услуги		244	226	5 109 918,00	4 256 825,00	4 256 825,00	
строительство		244	227				
услуги, работы для целей капитальных вложений		244	228				
увеличение стоимости основных средств		244	310	711 279,64	8 964 588,00	58 988,00	
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		244	341				
увеличение стоимости приобретенного имущества		244	342				
увеличение стоимости нераспределенных материалов		244	343	239 356,00	239 356,00	239 356,00	
увеличение стоимости строительных материалов		244	344				
увеличение стоимости движимого имущества		244	345	13 197,00	13 197,00	13 197,00	
увеличение стоимости прочих материальных запасов		244	346	566 756,00	566 756,00	566 756,00	
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	349	476 705,00	367 775,00	367 775,00	
закупка товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246					
закупка энергетических ресурсов	2660	247	223	2 830 147,08	2 733 000,00	2 733 000,00	
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	
списанные расходы	2800	860					
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	100	0,00	0,00	0,00	x
в том числе:							
налог на прибыль	3010	180	189				x
налог на добавленную стоимость	3020		189				x
прочие налоги, уменьшающие доход	3030						x
Прочие выплаты, всего	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

54 989 496,00 61 223 873,00 57 624 273,00

SP

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ^{19,1}	Уникальный код <10,2>	Сумма			
						на 20 25 г. (текущий финансовый год)	на 20 26 г. (первый год планового периода)	на 20 27 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹²	26000	x			11 877 079,69 ✓	17 847 633,00 ✓	14 248 033,00 ✓	
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			561 419,01 ✓	0,00 ✓	0,00 ✓	
1.3.1	в том числе:								
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x	x		561 419,01 ✓	0,00 ✓	0,00 ✓	
	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			11 315 660,68 ✓	17 847 633,00 ✓	14 248 033,00 ✓	
1.4.1	в том числе:								
	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x			7 533 577,29 ✓	8 013 916,00 ✓	8 013 916,00 ✓	
1.4.1.1	в том числе:								
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x			7 533 577,29 ✓	8 013 916,00 ✓	8 013 916,00 ✓	
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			3 300 923,00 ✓	9 535 300,00 ✓	5 935 700,00 ✓	
1.4.2.1	в том числе:								
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x			3 300 923,00 ✓	9 535 300,00 ✓	5 935 700,00 ✓	
	из них ^{10,1}	26321.1				2 562 293,00 ✓	8 905 600,00 ✓	0,00 ✓	
	из них ^{10,2}	26321.2				738 630,00 ✓	629 700,00 ✓	0,00 ✓	
	из них ^{10,3}	26321.3							
	из них ^{10,4}	26321.4							
	из них ^{10,5}	26321.5						5 306 000,00 ✓	
	из них ^{10,6}	26321.6						629 700,00 ✓	
	из них ^{10,7}	26321.7							
	из них ^{10,8}	26321.8							
	из них ^{10,9}	26321.9							
	из них ^{10,10}	26321.10							
	из них ^{10,11}	26321.11							
	из них ^{10,12}	26321.12							
	из них ^{10,13}	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 ^{19,1}	Сумма			
					на 20 25 г. (текущий финансовый год)	на 20 26 г. (первый год планового периода)	на 20 27 г. (второй год планового периода)	за пределами 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		481 160,39 ✓	298 417,00 ✓	298 417,00 ✓	
1.4.5.1	в том числе:							
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x		481 160,39 ✓	298 417,00 ✓	298 417,00 ✓	
	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		11 315 660,68 ✓	17 847 633,00 ✓	14 248 033,00 ✓	
	в том числе по году начала закупки:							
	2025				11 315 660,68 ✓			
	2026					17 847 633,00 ✓		
	2027	26510					14 248 033,00 ✓	
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:							
	2025	26610						

Руководитель финансовой службы

(подпись)

(подпись)

(реквизиты подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

(реквизиты подписи)

Исполнитель

(подпись)

(фамилия, имя, отчество)

(телефон)

