

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

Утверждено



План финансово-хозяйственной деятельности на 20 ____ г.
(на 20 20 г. и плановый период 20 21 и 20 22 годов¹)

от "14" сентября 2020 г.²

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя: департамент культуры администрации городского округа Тольятти

Учреждение: муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Школа искусств Центрального района" городского округа Тольятти

Единица измерения: руб.

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 20 20 г. текущий финансовый год	на 20 21 г. первый год планового периода	на 20 22 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	x	x	1 130 353,17			
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x	1 130 353,17	35 144 000,00	35 202 000,00	
Доходы, всего:	1000			34 785 137,79			
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120		28 263,20			
в том числе:							
поступления от аренды	1110	120	121	28 263,20			

Коды	Дата
36301080	31.12.2020.
912	по Сводному реестру
363D0358	глава по БК
6324089112	по Сводному реестру
ИНН	
632401001	КПП
383	по ОКЕИ

Handwritten signature in blue ink.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма				за пределами планового периода
				на 20 20 г. текущий финансовый год	на 20 21 г. первый год планового периода	на 20 22 г. второй год планового периода		
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	2	3	4	5	6	7		8
1200		130		31 289 226,05	33 137 000,00	33 195 000,00		
в том числе:								
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, созданного учреждения	1210	130	131	29 464 000,00	29 929 000,00	29 987 000,00		
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130	131	0,00	0,00	0,00		
доходы от оказания платных услуг	1230	130	135	1 819 400,00	3 208 000,00	3 208 000,00		
доходы от оказания услуг	1230	130		5 826,05				
доходы от аренды помещений на возмещение коммунальных и эксплуатационных услуг	1300	140		0,00	0,00	0,00		
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1310	140		0,00	0,00	0,00		
в том числе:	1400	150		3 307 648,54	2 007 000,00	2 007 000,00		
безвозмездные денежные поступления, всего								
в том числе:			152	1 307 648,54	7 000,00	7 000,00		
субсидии на иные цели								
субсидии на выплату ежемесячной доплаты матерям находившимся в отпуске по уходу за ребенком до 1,5 лет и до достижения им возраста 3 лет				5 149,47	7 000,00	7 000,00		
субсидии на обеспечение укрепления материально-технической базы учреждений в соответствии с современными требованиями			155	1 302 499,07				
добровольные пожертвования от юридических и физических лиц, гранты, премии				2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00		
прочие доходы, всего	1500	180	162	158 000,00				
в том числе:	1510	180		0,00	0,00	0,00		
пенные субсидии	1520	180	162	158 000,00	0,00	0,00		
субсидии на осуществление капитальных вложений								
субсидии на обеспечение укрепления материально-технической базы учреждений в соответствии с современными требованиями				158 000,00				
доходы от операций с активами, всего	1900			0,00	0,00	0,00		
в том числе:								
прочие поступления, всего ⁶	1980	x		0,00	0,00	0,00		
из них:								
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510						x
Расходы, всего	2000	x		35 907 609,81	35 144 000,00	35 202 000,00		
в том числе:								
на выплаты персоналу, всего	2100	x		29 110 212,81	29 986 000,00	29 986 000,00		x
в том числе:								
оплата труда	2110	111		22 333 483,34	23 123 000,00	23 123 000,00		x
заработная плата		111	211	22 233 415,72	23 002 000,00	23 002 000,00		
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	266	100 067,62	121 000,00	121 000,00		
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		46 949,47	27 000,00	27 000,00		x
прочие выплаты		112	212		20 000,00	20 000,00		
возмещение провоза первого медицинского осмотра сотрудников при трудоустройстве на работу		112	226	41 800,00				
выплаты за счет субсидий на иные цели		112	266	5 149,47	7 000,00	7 000,00		
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113		0,00	0,00	0,00		x
вносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		6 729 780,00	6 836 000,00	6 836 000,00		x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма				за пределами планового периода
				на 20 20 г. текущий финансовый год	на 20 21 г. первый год планового периода	на 20 22 г. второй год планового периода		
в том числе:	2	3	4	5	6	7		8
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	6 729 780,00	6 836 000,00	6 836 000,00		х
на иные выплаты работникам	2142	119						х
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131						х
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2160	134						х
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, получающим обложение страховыми взносами	2170	139						х
в том числе:								
на оплату труда стажеров	2171	139						х
на иные выплаты гражданам лицам (денежное содержание)	2172	139						х
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		72 616,66				х
в том числе:								
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	260	72 616,66				х
из них:								
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	264	72 616,66				х
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340						х
на преципирование 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						х
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360		260 149,09	248 000,00	248 000,00		х
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	290					
из них:								
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	248 000,00	248 000,00	248 000,00		х
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	292	12 149,09				х
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		0,00				х
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	х						х
из них:								
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810						х
взносы в международные организации	2420	862						х
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2430	863						х
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	х						х
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831						х
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	х		6 464 631,25	4 910 000,00	4 968 000,00		
в том числе:								
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241						
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242						
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243	225	158 000,00				

Handwritten signature

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 20 20 г. текущий финансовый год	на 20 21 г. первый год планового периода	на 20 22 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		6 306 631,25	4 910 000,00	4 968 000,00	
из них:							
Услуги связи всего		244	221	124 000,00	124 000,00	124 000,00	
Транспортные услуги		244	222	93 000,00	93 000,00	93 000,00	
Коммунальные услуги		244	223	1 344 035,40	1 644 000,00	1 710 000,00	
Работы услуги по содержанию		244	225	373 800,00	364 000,00	364 000,00	
Прочие работы		244	226	2 358 259,07	1 168 000,00	1 168 000,00	
Увеличение стоимости основных средств		244	310	932 539,42	444 000,00	444 000,00	
Увеличение стоимости строительных материалов		244	344	864 317,70	818 000,00	810 000,00	
Увеличение стоимости материального инвентаря		244	345	25 000,00	25 000,00	25 000,00	
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	346	309 679,66	195 000,00	195 000,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	349	35 000,00	35 000,00	35 000,00	
Капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего	2650	400		0,00			
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2651	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2652	407					
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸	3000	100		-5 881,15			х
в том числе:							
налог на прибыль ⁸	3010						х
налог на добавленную стоимость ⁸	3020	189	189	-5 881,15			х
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030						х
Прочие выплаты, всего ⁹	4000	х					х
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					х



Раздел 2. Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг¹⁰

Сумма

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код бюджетной классификации Российской Федерации 10.1.	на 20 20 г.	на 20 21 г.	на 20 22 г.	за пределами планового периода
					(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	
1	2	3	4	4.1.	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	x		6464631,25	4 910 000,00	4 968 000,00	
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" (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (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					
1.3.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44 -ФЗ	26310			0,00	0,00	0,00	
1.3.2.	из них 10.1.	26310.1			0,00	0,00	0,00	
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		6 464 631,25	4 910 000,00	4 968 000,00	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	x		2182887,48	2 811 000,00	2 869 000,00	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x		2182887,48	2 811 000,00	2 869 000,00	
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 второго пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x		1 302 499,07			
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x		1 302 499,07			
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		158 000,00			
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		2821244,7	2 099 000,00	2 099 000,00	

Рассчитано

№ п/п	Наименование показателей	Коды строк	Год начала закупки	Код бюджетной классификации Российской Федерации 10.1.	на 20 20 г. (текущий финансовый год)	на 20 21 г. (первый год планового периода)	на 20 22 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1.	5	6	7	8
	в том числе:							
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x		2821244,7	2 099 000,00	2 099 000,00	
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x					
1.4.5.2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26500	x		6464631,25	4 910 000,00	4 968 000,00	
2	в том числе по году начала закупки:	26510	2020					
		26511	2021			4 910 000,00		
		26512	2022				4 968 000,00	
	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x					
3	в том числе по году начала закупки:	26610						

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

И.А. Скрипачева
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер
(уполномоченное лицо учреждения)

И.И. Шарбаева
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Экономист
(расшифровка подписи)

М.А. Козлова
(расшифровка подписи)

268396
(телефон)

"17" сентября 2021 г.

СОГЛАСОВАНО

Руководитель департамента культуры администрации городского округа Тольятти
(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

М.А. Козлова
(расшифровка подписи)

"17" сентября 2021 г.



Handwritten signature in blue ink.