

План финансово-хозяйственной деятельности на 20 21 г.
(на 20 21 г. и плановый период 20 22 и 20 23 годов¹)

от "13" августа 20 21 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 21 г. текущий финансовый год	на 20 22 г. первый год планового периода	на 20 23 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	х	х	1 585 508,25			
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	х	х	0,00			
Доходы, всего:	1000			37 407 754,94	35 221 000,00	35 221 000,00	
в том числе:							
Доходы от собственности, всего	1100	120		4 596,76	0,00	0,00	
в том числе:							
поступления от аренды	1110	120	121	4 596,76			

Утверждено
Директор муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования "Школа искусств Центрального района"
(наименование должности должностного лица)
департамент культуры администрации городского округа Тольятти
(наименование органа учредителя (управления))
И.А. Сурдичева
(подпись)
"13" августа 20 21 г.
(подпись)

Коды	Дата
по Сводному реестру	31.03.2021.
глава по БК	36301080
по Сводному реестру	912
ИНН	363D0358
КПП	6324089112
по ОКЕИ	632401001
	383

Paul

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс			
				на 20 21 г. текущий финансовый год	на 20 22 г. первый год планового периода	на 20 23 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		35 284 358,18	35 194 000,00	35 194 000,00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	31 994 000,00	31 984 000,00	31 984 000,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130		0,00	0,00	0,00	
доходы от оказания платных услуг	1230	130	131	3 210 000,00	3 210 000,00	3 210 000,00	
доходы от оказания платных услуг	1230	130	135	80 358,18			
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
безвозмездные денежные поступления, всего	1310	140		0,00	0,00	0,00	
	1400	150		2 118 800,00	27 000,00	27 000,00	
в том числе:							
субсидии на иные цели			152	118 800,00	27 000,00	27 000,00	
субсидии на выплату ежемесячной доплаты матерям находящимся в отпуске по уходу за ребенком до 1,5 лет и до достижения им возраста 3 лет				18 000,00	27 000,00	27 000,00	
субсидии в рамках реализации муниципальной программы "Толытты-чистый город на 2020-2024 годы"				62 400,00	0,00	0,00	
субсидии в рамках реализации муниципальной программы "Благоустройство территории городского округа Толытты на 2015-2024 годы"				38 400,00	0,00	0,00	
добровольные пожертвования от юридических и физических лиц, гранты, премии			155	2 000 000,00	0,00	0,00	
прочие доходы, всего	1500	180	162				
в том числе:							
целевые субсидии	1510	180		0,00	0,00	0,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180	162	0,00	0,00	0,00	
субсидии на обеспечение укрепления материально-технической базы учреждений в соответствии с современными требованиями							
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	
Поступления от аренды			189	0,00	0,00	0,00	
Растоял, всего	2000	x		38 992 169,19	35 221 000,00	35 221 000,00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		32 157 366,00	31 566 000,00	31 566 000,00	x
в том числе: оплата труда	2110	111		24 678 000,00	24 316 000,00	24 316 000,00	x
заработная плата		111	211	24 574 000,00	24 212 000,00	24 212 000,00	
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	266	104 000,00	104 000,00	104 000,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		58 000,00	47 000,00	47 000,00	x
прочие выплаты		112	212	20 000,00	20 000,00	20 000,00	
возмещение прохождения первичного медосмотра сотрудников при трудоустройстве на работу							
выплаты за счет субсидий на иные цели		112	226	20 000,00	0,00	0,00	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий		112	266	18 000,00	27 000,00	27 000,00	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2130	113		0,00	0,00	0,00	x
	2140	119		7 421 366,00	7 203 000,00	7 203 000,00	x

Итого:

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Получено с использованием системы КонсультантПлюс			
				на 20 21 г. текущий финансовый год	на 20 22 г. первый год планового периода	на 20 23 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119		7 421 366,00	7 203 000,00	7 203 000,00	х
на иные выплаты работникам	2142	119	213				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, подлежащих обложению страховыми взносами	2170	139					х
в том числе:							
на оплату труда стажеров	2171	139					х
на иные выплаты гражданским лицам (денежное содержание)	2172	139					х
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		0,00			х
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	260	0,00			х
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	264				х
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340					х
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					х
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360					х
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	290	224 442,76	223 000,00	223 000,00	х
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	223 528,00	223 000,00	223 000,00	х
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	292				х
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	292	873,28	0,00	0,00	х
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	293	41,48	0,00	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		6 610 360,43	3 432 000,00	3 432 000,00	х
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				

Всего

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Периоды с использованием системы КонсультантПлюс				
				на 20 21 г. текущий финансовый год	на 20 22 г. первый год планового периода	на 20 23 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		5 127 004,14	1 967 000,00	1 960 000,00		
из них:								
Услуги связи всего								
Транспортные услуги		244	221	107 940,99	124 000,00	124 000,00		
Коммунальные услуги		244	222					
Работы услуги по содержанию		244	223	205 779,60	127 000,00	128 000,00		
Прочие работы		244	225	352 987,23	214 000,00	214 000,00		
Увеличение стоимости основных средств		244	226	1 490 939,15	1 126 000,00	1 126 000,00		
Увеличение стоимости строительных материалов		244	310	1 590 581,76	124 000,00	124 000,00		
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	344	796 000,00	33 000,00	25 000,00		
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	345	39 000,00	25 000,00	25 000,00		
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	346	508 775,41	159 000,00	159 000,00		
Закупка энергетических ресурсов	2641	244	349	35 000,00	35 000,00	35 000,00		
Капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего	2650	247	223	1 483 356,29	1 465 000,00	1 472 000,00		
		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		-1 094,00			x	
в том числе:								
налог на прибыль ⁸	3010						x	
налог на добавленную стоимость ⁸	3020	189	189	-1 094,00			x	
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030						x	
Прочие выплаты, всего ⁹	4000	x					x	
из них:								
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					x	

Авант

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг ¹⁰

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код бюджетной классификации Российской Федерации 10.1.	Сумма			
					на 20 21 г. (текущий финансовый год)	на 20 22 г. (первый год планового периода)	на 20 23 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1.	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	x		6 610 360,43	3 432 000,00	3 432 000,00	
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		6 610 360,43	3 432 000,00	3 432 000,00	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	x		3 080 785,64	2 830 000,00	2 830 000,00	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x					
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	x		3 080 785,64	2 830 000,00	2 830 000,00	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x		0,00			
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x					
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					
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		3 529 574,79	602 000,00	602 000,00	

Всего -

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код бюджетной классификации Российской Федерации 10.1.	на 20 21 г. (текущий финансовый год)	на 20 22 г. (первый год планового периода)	на 20 23 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1.	5	6	7	8
	в том числе:							
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x		3 529 574,79	602 000,00	602 000,00	
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 в том числе по году начала закупки:	26500	x		6 610 360,43	3 432 000,00	3 432 000,00	
		26510	2021		6 610 360,43			
		26511	2022			4 910 000,00		
		26512	2023				4 968 000,00	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки в том числе по году начала закупки:	26600	x					
		26610						

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Руководитель
(подпись)

И.А. Скрипачева
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер
(уполномоченное лицо учреждения)

Главный бухгалтер
(подпись)

Т.Н. Любанова
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Экономист
(подпись)

Т.А. Тимофеев
(расшифровка подписи)

"03" августа 2021 г.

СОГЛАСОВАНО

Руководитель департамента культуры администрации городского округа Тольятти

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

М.А. Козлова
(расшифровка подписи)

"13" августа 2021 г.



Handwritten signature in blue ink.