

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



Утверждаю
Директор МБУ ДО ДШИ № 1
(наименование должности руководителя учреждения)

В.И. Лапин
(подпись) (расшифровка подписи)
20 13 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 20 23 г.
(на 20 23 г. и плановый период 20 24 и 20 25 годов ¹⁾)

от " 31 " октября 20 23 г.²

Орган, администрации городского округа Тольятти, в ведомственном подчинении которого
находится учреждение Департамент культуры администрации городского округа Тольятти

Учреждение муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования детская школа искусств № 1 городского округа Тольятти

Единица измерения: руб.

Дата 31.10.2023

по Сводному реестру 36301080
глава по БК 912
по Сводному реестру 36304769
ИНН 6322014834
КПП 632401001
по ОКЕИ 383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 20 <u>23</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>24</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>25</u> 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	203254,39 /			
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	х	х				
Доходы, всего:	1000			18 914 940,64 /	18 900 000,00 /	17 790 000,00 /	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120					
в том числе:	1110						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	131	18 183 000,00 /	17 784 000,00 /	17 784 000,00 /	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального)	1210	130	131	17 638 000,00 /	17 239 000,00 /	17 239 000,00 /	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130					
поступления от оказания муниципальным учреждением услуг (выполнение работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе всего	1230	130	131	545 000,00 /	545 000,00 /	545 000,00 /	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
в том числе:							

lll

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 20 23 г. текущий финансовый год	на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
	1310	140					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	152	731 940,64 ✓	1 116 000,00 ✓	6 000,00 ✓	
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150	152	631 940,64 ✓	1 116 000,00 ✓	6 000,00 ✓	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150					
поступления от добровольных пожертвований	1430	150	155	100 000,00 ✓			
прочие доходы, всего	1500	180					
в том числе:							
доходы от операций с активами, всего	1900						
в том числе:							
прочие поступления, всего ⁶	1980	x					
из них:	1981	510					x
Расходы, всего	2000	x		19 118 195,03 ✓	18 900 000,00 ✓	17 790 000,00 ✓	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		16 045 280,64 ✓	15 638 000,00 ✓	15 638 000,00 ✓	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	12 295 000,00 ✓	11 988 000,00 ✓	11 988 000,00 ✓	x
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2111	111	266	29 000,00 ✓	21 000,00 ✓	21 000,00 ✓	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	266	4 280,64 ✓	6 000,00 ✓	6 000,00 ✓	x
транспортные услуги	2121	112	222	2 000,00 ✓	2 000,00 ✓	2 000,00 ✓	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113					x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	3 715 000,00 ✓	3 621 000,00 ✓	3 621 000,00 ✓	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	3 715 000,00 ✓	3 621 000,00 ✓	3 621 000,00 ✓	x
на иные выплаты работникам	2142	119					x
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131					x
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2160	133					x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134					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
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300					x
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320					x

224

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 20 <u>23</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>24</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>25</u> г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321					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		135 066,76 ✓	135 066,76 ✓	135 066,76 ✓	x
из них:	2310	851	291	134 480,00 ✓	134 066,76 ✓	134 066,76 ✓	x
налог на имущество организаций и земельный налог	2320	852	291	586,76 ✓	1 000,00 ✓	1 000,00 ✓	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2330	853					x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2400	x					x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2410	613					
из них:	2420	623					
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2430	634					
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2440	810					
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2450	862					
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2460	863					
взносы в международные организации							
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями							
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x					x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831					x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	x		2 937 847,63 ✓	3 126 933,24 ✓	2 016 933,24 ✓	
в том числе:	2610	241					
закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	2630	243		75 469,22 ✓	0,00 ✓	0,00 ✓	
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества							
прочие работы, услуги	2640	243	226	75 469,22 ✓	0,00 ✓	0,00 ✓	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего		244		2 477 378,41 ✓	2 731 933,24 ✓	1 621 933,24 ✓	
из них:	2641	244	221	54 268,00 ✓	48 000,00 ✓	48 000,00 ✓	
услуги связи	2642	244	223	49 000,00 ✓	49 000,00 ✓	49 000,00 ✓	
коммунальные услуги	2643	244	225	430 339,62 ✓	1 486 000,00 ✓	376 000,00 ✓	
работы услуги по содержанию имущества	2644	244	226	1 701 291,89 ✓	1 025 900,00 ✓	1 025 900,00 ✓	
прочие работы, услуги							

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 20 <u>23</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>24</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>25</u> г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
увеличение стоимости основных средств	2645	244	310	132 721,66 ✓	96 000,00 ✓	96 000,00 ✓	
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2646	244	346	109 757,24 ✓	27 033,24 ✓	27 033,24 ✓	
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2647	244	349	0,00	0,00	0,00	
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246					
закупку энергетических ресурсов	2660	247		385 000,00 ✓	395 000,00 ✓	395 000,00 ✓	
коммунальные услуги	2660	247	223	385 000,00 ✓	395 000,00 ✓	395 000,00 ✓	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400					
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	407					
специальные расходы	2800	880					
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸	3000	100					x
в том числе:							
налог на прибыль ⁸	3010						x
налог на добавленную стоимость ⁸	3020						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

44

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			
						на 20 <u>23</u> г. (текущий финансовый год)	на 20 <u>24</u> г. (первый год планового периода)	на 20 <u>25</u> 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 ¹¹	26000	х			2 937 847,63	3 126 933,24	2 016 933,24	
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	х						
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	х						
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	х						
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	х	х					
	из них ^{10.1} :	26310.1							
	из них ^{10.2} :	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			2 937 847,63	3 126 933,24	2 016 933,24	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х			2 028 775,12	1 866 933,24	1 866 933,24	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х			2 028 775,12	1 866 933,24	1 866 933,24	
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			627 660,00	1 110 000,00	0,00	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х			627 660,00	1 110 000,00	0,00	
	из них ^{10.1} : расходы на закупку товаров работ, услуг	26321.1				0,00	1 110 000,00	0,00	
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						
	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			
						на 20 23 г. (текущий финансовый год)	на 20 24 г. (первый год планового периода)	на 20 25 г. (второй год планового периода)	за пределами 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			281 412,51	150 000,00	150 000,00	
	в том числе:								
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х			281 412,51	150 000,00	150 000,00	
	из них ^{10.1} :								
		26451.1							
	из них ^{10.2} :								
		26451.2							
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	х						
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	х			2 937 847,63	3 126 933,24	2 016 933,24	
	в том числе по году начала закупки:								
	в том числе по году начала закупки 2023 год:	26510	2023			2 782 087,63			
	в том числе договора заключенные в 2022 году	26510.1				155 760,00			
	в том числе по году начала закупки 2024 год:	26520	2024				3 126 933,24		
	в том числе по году начала закупки 2025 год:	26530	2025					2 016 933,24	
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

(должность)

Иванова

(подпись)

Иванова Ю.Г.

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Иванова

(подпись)

Иванова Ю.Г.

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер

(должность)

Иванова Ю.Г.

(фамилия, инициалы)

45-36-04

(телефон)

"31" 10 20 25 г.

СОГЛАСОВАНО

Руководитель департамента культуры администрации городского округа Тольятти

(наименование должности уполномоченного лица органа администрации)

Козлова М. А.

(расшифровка подписи)



20 25 г.

lll

h