

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



Утверждаю
Директор

(наименование должности руководителя учреждения)

В.И. Лапин

(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 годов ¹)

от " 29 " 01 20 24 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.

Коды	
Дата	29.01.24
по Сводному реестру	36301080
глава по БК	912
по Сводному реестру	36304769
ИНН	6322014834
КПП	632401001
по ОКЕИ	383

Раздел I. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 20 24 г. текущий финансовый год	на 20 25 г. первый год планового периода	на 20 26 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	119 539,60			
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x	119 539,60			
Доходы, всего:	1000			24 847 000,00	22 425 000,00	23 793 000,00	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120					
в том числе:	1110						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		20 087 000,00	20 087 000,00	20 087 000,00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	19 499 000,00	19 499 000,00	19 499 000,00	
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	588 000,00	588 000,00	588 000,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
в том числе:	1310	140					

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 20 24 г. текущий финансовый год	на 20 25 г. первый год планового периода	на 20 26 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		4 760 000,00	2 338 000,00	3 706 000,00	
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150	152	4 666 000,00	2 338 000,00	3 706 000,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150					
поступления от добровольных пожертвований	1430	150	155	94 000,00	0,00	0,00	
прочие поступления, всего ⁶	1980	x					
из них:	1981	510					x
Расходы, всего	2000	x		24 847 000,00	22 425 000,00	23 793 000,00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		17 792 000,00	17 792 000,00	17 792 000,00	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	13 632 000,00	13 632 000,00	13 632 000,00	x
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2111	111	266	29 000,00	29 000,00	29 000,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	266	12 000,00	12 000,00	12 000,00	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		4 117 000,00	4 117 000,00	4 117 000,00	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	4 117 000,00	4 117 000,00	4 117 000,00	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

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 20 24 г. текущий финансовый год	на 20 25 г. первый год планового периода	на 20 26 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		135 776,01	135 776,01	135 776,01	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	134 899,00	134 776,01	134 776,01	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	877,01	1 000,00	1 000,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853					x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x					x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x					x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	x		6 919 223,99	4 497 223,99	5 865 223,99	
в том числе:							
закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243		4 124 000,00	2 326 000,00	3 694 000,00	
работы услуги по содержанию имущества	2630.1	243	225	2 549 000,00	2 326 000,00	3 694 000,00	
прочие работы, услуги	2630.2	243	226	1 575 000,00	0,00	0,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		2 429 223,99	1 805 223,99	1 805 223,99	
из них:							
услуги связи	2641	244	221	72 000,00	48 000,00	48 000,00	
коммунальные услуги	2642	244	223	30 000,00	30 000,00	30 000,00	
работы услуги по содержанию имущества	2643	244	225	1 012 000,00	441 000,00	441 000,00	
прочие работы, услуги	2644	244	226	1 222 000,00	1 193 000,00	1 193 000,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 20 <u>24</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>25</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>26</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	81 000,00	81 000,00	81 000,00	
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2646	244	346	12 223,99	12 223,99	12 223,99	
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		366 000,00	366 000,00	366 000,00	
коммунальные услуги	2660	247	223	366 000,00	366 000,00	366 000,00	
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

11

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ^{10.1}	Уникальный код ^{10.2}	Сумма			
						на 20 24 г. (текущий финансовый год)	на 20 25 г. (первый год планового периода)	на 20 26 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	x			6 919 223,99	4 497 223,99	5 865 223,99	
	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						
1.1	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						
1.2	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	в том числе:								
1.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x	x					
	из них ^{10.1} :	26310.1							
	из них ^{10.2} :	26310.2							
1.3.2	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26310.3							
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			6 919 223,99	4 497 223,99	5 865 223,99	
	в том числе:								
	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x			2 034 223,99	2 034 223,99	2 034 223,99	
1.4.1	в том числе:								
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x			2 034 223,99	2 034 223,99	2 034 223,99	
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			4 654 000,00	2 326 000,00	3 694 000,00	
1.4.2.1	в том числе:								
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x			4 654 000,00	2 326 000,00	3 694 000,00	
	из них ^{10.1} :	26421.1							
1.4.2.2	расходы на закупку товаров, работ, услуг	26422	x						
	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26430	x						
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430.1							
	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 24 г. (текущий финансовый год)	на 20 25 г. (первый год планового периода)	на 20 26 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	x						
	в том числе:								
1.4.4.1	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			231 000,00	137 000,00	137 000,00	
	в том числе:								
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x			231 000,00	137 000,00	137 000,00	
	из них ^{10.1} :	26451.1							
	из них ^{10.2} :	26451.2							
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x						
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	x			6 919 223,99	4 497 223,99	5 865 223,99	
	в том числе по году начала закупки 2024 год:	26510	2024			6 919 223,99			
	в том числе по году начала закупки 2025 год:	26520	2025				4 497 223,99		
	в том числе по году начала закупки 2026 год:	26530	2026					5 865 223,99	
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:	26610							

Руководитель финансовой службы

Главный бухгалтер
(подпись)

Иванова Ю.Г.
(подпись)

Иванова Ю.Г.
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Иванова Ю.Г.
(подпись)

Иванова Ю.Г.
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер
(подпись)

Иванова Ю.Г.
(фамилия, инициалы)

45-36-04
(телефон)

" 26 " 01 20 24 г.

СОГЛАСОВАНО	
Руководитель департамента культуры администрации городского округа Тольятти (наименование должности уполномоченного лица органа администрации)	
<i>М.А. Козлова</i> (подпись)	Козлова М. А. (расшифровка подписи)
" 26 " 01 20 24 г.	