

Приложение
к Требованиям к составлению и утверждению плана финансово-хозяйственной
деятельности государственного (муниципального) учреждения, утвержденным
Министерством финансов Российской Федерации
от 31 августа 2018 г. № 186н
(в ред. приказа Минфина России от 07.02.2020 № 17н)



Утверждаю
И.о. директора МБУ ДО ДШИ № 1
(наименование должности уполномоченного лица)
Департамент культуры администрации г.о. Тольятти
(наименование органа-учредителя учреждения)
В.В. Кирюшкина
(подпись) (инициалы фамилия) 20 22

План финансово-хозяйственной деятельности на 20 22 г.
(на 20 22 г. и плановый период 20 23 и 20 24 годов ¹)

от 10 октября 20 22 г. ²

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

Департамент культуры администрации г.о. Тольятти

Учреждение

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

Единица измерения: руб.

	Коды
Дата	30.09.2022
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 22 г. текущий финансовый год	на 20 23 г. первый год планового периода	на 20 24 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	276 516,89	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x				
Доходы, всего:	1000			16 990 120,00	18 524 000,00	17 001 000,00	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120					
в том числе:							
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		16 687 000,00	16 565 000,00	16 565 000,00	

Ваш

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 20 22 г. текущий финансовый год	на 20 23 г. первый год планового периода	на 20 24 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	16 269 000,00	16 147 000,00	16 147 000,00	
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	418 000,00	418 000,00	418 000,00	
поступления от оказания муниципальным учреждением услуг (выполнение работ) в рамках иной приносящей доход деятельности	1240	130					
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
в том числе:							
	1310	140					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		303 120,00	1 959 000,00	436 000,00	
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150	152	215 220,00	1 959 000,00	436 000,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150					
поступления от добровольных пожертвований	1430	150	155	87 900,00	0,00	0,00	
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:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					x
Расходы, всего	2000	x		17 266 636,89	18 524 000,00	17 001 000,00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		14 681 000,00	14 580 000,00	14 580 000,00	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	11 276 000,00	11 182 000,00	11 182 000,00	x

Ваш

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 20 22 г. текущий финансовый год	на 20 23 г. первый год планового периода	на 20 24 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2111	111	266	13 000,00	13 000,00	13 000,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	266	6 000,00	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	3 405 000,00	3 377 000,00	3 377 000,00	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	3 405 000,00	3 377 000,00	3 377 000,00	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		0,00	0,00	0,00	x
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320					x
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340		0,00			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		136 060,73	136 060,73	136 060,73	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	135 446,90	136 060,73	136 060,73	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	613,83			x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	292	0,00	0,00	0,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	293	0,00	0,00	0,00	
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x					x
из них:							
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613					

Рачев

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 20 22 г. текущий финансовый год	на 20 23 г. первый год планового периода	на 20 24 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
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					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		2 428 576,16	3 807 939,27	2 284 939,27	
в том числе:							
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243	225		1 953 000,00	430 000,00	
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2631	243	226	229 831,33	0,00	0,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		1 825 744,83	1 480 939,27	1 479 939,27	
из них:							
услуги связи	2641	244	221	48 000,00	48 000,00	48 000,00	
коммунальные услуги	2642	244	223	67 000,00	67 000,00	67 000,00	
работы услуги по содержанию имущества	2643	244	225	352 000,00	352 000,00	352 000,00	
прочие работы, услуги	2644	244	226	1 257 872,19	951 000,00	951 000,00	
увеличение стоимости основных средств	2645	244	310	56 761,88	41 000,00	41 000,00	
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2646	244	346	44 110,76	21 939,27	20 939,27	
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2647	244	349	0,00	0,00	0,00	
закупка энергетических ресурсов	2650	247	223	373 000,00	374 000,00	375 000,00	
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	407					
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

Всего

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}	Сумма			
					на 20 22 г. (текущий финансовый год)	на 20 23 г. (первый год планового периода)	на 20 24 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, всего¹¹	26000	x		2 428 576,16	3 807 939,27	2 284 939,27	
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		104 679,46	0,00	0,00	
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x	x	104 679,46	0,00	0,00	
	из них ^{10.1} :							
1.3.2	расходы на закупку товаров, работ, услуг в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26310.1						
	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		2 323 896,70	3 807 939,27	2 284 939,27	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x		2 152 555,00	2 216 939,27	2 192 939,27	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x		2 152 555,00	2 216 939,27	2 192 939,27	
	расходы на закупку товаров, работ, услуг	26411.1	x		2 152 555,00	1 762 939,27	1 762 939,27	
	закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	26411.2	x		0,00	454 000,00	430 000,00	
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 вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x		0,00	1 499 000,00	0,00	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x		0,00	1 499 000,00	0,00	
	из них ^{10.1} :							
	расходы на закупку товаров, работ, услуг	26421.1	2020	0545400612	0,00	0,00	0,00	
	закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	26421.2	2020	0042800612	0,00	1 499 000,00	0,00	
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					
	из них ^{10.1} :							
		26430.1						

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ^{10.1}	Сумма			
					на 20 22 г. (текущий финансовый год)	на 20 23 г. (первый год планового периода)	на 20 24 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		171 341,70	92 000,00	92 000,00	
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x		171 341,70	92 000,00	92 000,00	
	из них ^{10.1} , расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	26451.1						
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		2 323 896,70	3 807 939,27	2 284 939,27	
	в том числе по году начала закупки:	26501	2022		2 323 896,70	0,00	0,00	
		26502	2023		0,00	3 807 939,27	0,00	
		26503	2024		0,00	0,00	2 284 939,27	
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						



И.о. директора
(должность)

В.В. Кирюшкина
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер
(должность)

Л.А. Тотменина
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер
(должность)

Тотменина Л.А.
(фамилия, инициалы)

45-36-04
(телефон)

СОГЛАСОВАНО

Руководитель департамента культуры администрации городского округа Тольятти

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

ДЕПАРТАМЕНТ КУЛЬТУРЫ

М.А. Козлова
(расшифровка подписи)

10 " августа 2022

Ваш

22