

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



Утверждено
Директор МБУ ДО ДШИ "Форте"

(подпись) _____

(подпись) _____
В. В. Кочетов

(подпись) _____
30 декабря 2022 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 20 22 г.
(на 20 22 г. и плановый период 20 23 и 20 24 годов¹)

от 30 декабря 2022 г.

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

Учреждение: муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования детская школа искусств "Форте" городского округа Тольятти

Единица измерения: руб.

	Коды
Дата	31.12.2022
по Сводному реестру глава по БК	36301080 912
по Сводному реестру ИИН	36304761 6321054016
КПП	632101001
по ОКЕИ	383

Раздел I. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 22 г. текущий финансовый год	на 20 23 г. первый год планового периода	на 20 24 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года ³	0001	x	x	1 103 682,39			
Остаток средств на конец текущего финансового года ²	0002	x	x				
Доходы, всего:	1000		100	34 470 065,00	33 971 000,00	33 971 000,00	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120					
в том числе:	1110						

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 22 г. текущий финансовый год	на 20 23 г. первый год планового периода	на 20 24 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	130	34 449 400,00	33 966 000,00	33 966 000,00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, созданного учреждения	1210	130	131	30 238 400,00	29 737 000,00	29 737 000,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130					
доходы от оказания платных услуг (работ)	1230	130	131	3 916 000,00	3 916 000,00	3 916 000,00	
доходы по условию арендных платежей	1240	130	135	295 000,00	313 000,00	313 000,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
в том числе:							
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		20 665,00	5 000,00	5 000,00	
в том числе:							
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	1410	150	152	5 000,00	5 000,00	5 000,00	
Поступления от добровольных пожертвований от юридических и физических лиц, гранты, премии	1411	150	155	15 665,00			
Поступления капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	1420	160					
прочие доходы, всего	1500	180					
в том числе:							
целевые субсидии	1510	180					
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180					
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	200	35 573 747,39	33 971 000,00	33 971 000,00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		31 809 257,52	31 045 000,00	31 045 000,00	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	24 356 635,30	23 775 000,00	23 775 000,00	x
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2111	111	266	81 418,35	68 000,00	68 000,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212	10 500,00	17 000,00	17 000,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2121	112	266	5 000,00	5 000,00	5 000,00	x
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	7 355 703,87	7 180 000,00	7 180 000,00	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	7 355 703,87	7 180 000,00	7 180 000,00	x
на иные выплаты работникам	2142	119					x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 22 г. текущий финансовый год	на 20 23 г. первый год планового периода	на 20 24 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131					x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2160	134					x
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2170	139					x
в том числе:							
на оплату труда стажеров	2171	139					x
на иные выплаты гражданским лицам (денежное содержание)	2172	139					x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300					x
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	260				x
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	264				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
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360					x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	290	3 917,03	3 917,03	3 917,03	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	300,00	265,00	265,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	3 617,03	3 652,03	3 652,03	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	292				x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x					x
из них:							
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810					x
взносы в международные организации	2420	862					x
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2430	863					x
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 учреждений	2520	831					x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	x		3 760 572,84	2 922 082,97	2 922 082,97	
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					

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 22 г. текущий финансовый год	на 20 23 г. первый год планового периода	на 20 24 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		2 448 155,84	1 741 082,97	1 719 082,97	
из них:							
услуги связи	2641	244	221	93 000,00	93 000,00	93 000,00	
коммунальные услуги	2642	244	223	125 019,10	120 000,00	121 000,00	
арендная плата за пользование имуществом	2643	244	224		28 000,00	28 000,00	
работы, услуги по содержанию имущества	2644	244	225	331 756,37	286 000,00	286 000,00	
прочие работы, услуги	2645	244	226	907 403,29	717 000,00	717 000,00	
страхование	2646	244	227	6 337,18	4 000,00	4 000,00	
увеличение стоимости основных средств	2647	244	310	727 891,93	225 000,00	202 000,00	
увеличение стоимости материальных запасов	2648	244	340	256 747,97	268 082,97	268 082,97	
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	2648.1	244	343	71 000,00	71 000,00	71 000,00	
увеличение стоимости строительных материалов	2648.2	244	344	52 000,00	72 000,00	72 000,00	
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2648.3	244	346	133 747,97	125 082,97	125 082,97	
коммунальные услуги	2649	247	223	1 312 417,00	1 181 000,00	1 203 000,00	
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего	2650	400					
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2651	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2652	407					
Выплаты, уменьшающие доход, всего⁵	3000	100					x
в том числе:							
налог на прибыль ⁶	3010						x
налог на добавленную стоимость ⁶	3020						x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁶	3030						x
Прочие выплаты, всего⁵	4000	x					x
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					x

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	Сумма			за пределами планового периода
					на 20 22 г. (текущий финансовый год)	на 20 23 г. (первый год планового периода)	на 20 24 г. (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		3 760 572,84	2 922 082,97	2 922 082,97	
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		136 316,70			
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x	x				
	из них 10.1	26310.1						
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		3 624 256,14	2 922 082,97	2 922 082,97	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	x		1 434 766,27	1 571 082,97	1 571 082,97	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x		1 434 766,27	1 571 082,97	1 571 082,97	
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					
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		2 189 489,87	1 351 000,00	1 351 000,00	

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации (10.)	Сумма			за пределами планового периода
					на 20 22 г. (текущий финансовый год)	на 20 23 г. (первый год планового периода)	на 20 24 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x		2 189 489,87	1 351 000,00	1 351 000,00	
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	26500	x		3 624 256,14	2 922 082,97	2 922 082,97	
	в том числе по году начала закупки:	26510						
			2022		3 624 256,14			
			2023			2 922 082,97		
			2024				2 922 082,97	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x	x				
	в том числе по году начала закупки:	26610						

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)



 Директор
 (подпись)  В.В. Кочетов
 (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер
 (подпись)  Я.В. Тарабова
 (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер
 (должность) Я.В. Тарабова 53-66-30
 (факсимильная электронка) (телефон)

Исполнитель

30 декабря 2022 г.

СОГЛАСОВАНО

Руководитель департамента культуры администрации городского округа Тольятти
(инициальная должность и наименование должности)


(подпись)

М.А. Козлова
(расшифровка подписи)

30 декабря 2022 г.



