

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



Утверждено  
директора МБУ ДО ДШИ "Форте"  
(наименование должности)  
руководителя учреждения)  
Чурсина О.А.  
(подпись)  
20 23

План финансово-хозяйственной деятельности на 20 23 г.  
(на 20 23 г. и плановый период 20 24 и 20 25 годов<sup>1</sup>)  
от "30" сентября 20 23 г.<sup>2</sup>

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 "Форте" городского округа Тольятти  
Единица измерения: руб.

Коды	Дата
30.09.2023	
36301080	по Сводному реестру
912	глава по БК
36304761	по Сводному реестру
6321054016	ИНН
632101001	КПП
383	по ОКЕИ

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3</sup>	Аналитический код <sup>4</sup>	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
Сотаток средств на начало текущего финансового года <sup>5</sup>	0001	x	x	903 110,31			
Сотаток средств на конец текущего финансового года <sup>5</sup>	0002	x	x				
<b>Доходы, всего:</b>	<b>1000</b>	<b>100</b>		<b>37 012 500,00</b>	<b>36 162 000,00</b>	<b>36 162 000,00</b>	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120					
в том числе:							
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	130	36 929 000,00	36 152 000,00	36 152 000,00	

120

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3</sup>	Аналитический код <sup>4</sup>	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
	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	32 610 000,00	31 833 000,00	31 833 000,00	
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	4 006 000,00	4 006 000,00	4 006 000,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1240	130	135	313 000,00	313 000,00	313 000,00	
в том числе:	1300	140					
безвозмездные денежные поступления, всего	1310	140					
в том числе:	1400	150		83 500,00	10 000,00	10 000,00	
целевые субсидии	1410	150	152	10 000,00	10 000,00	10 000,00	
Поступления от добровольных пожертвований от юридических и физических лиц, гранты, прेम	1411		155	73 500,00			
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150					
прочие доходы, всего	1500	180					
в том числе:							
доходы от операций с активами, всего	1900						
в том числе:							
прочие поступления, всего <sup>6</sup>	1980	x					
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					x
<b>Расходы, всего</b>	<b>2000</b>	<b>x</b>	<b>200</b>	<b>37 915 610,31</b>	<b>36 162 000,00</b>	<b>36 162 000,00</b>	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		34 141 000,00	33 364 000,00	33 364 000,00	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	26 130 000,00	25 534 000,00	25 534 000,00	x
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2111	111	266	92 000,00	92 000,00	92 000,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212	17 000,00	17 000,00	17 000,00	x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2121	112	266	10 000,00	10 000,00	10 000,00	x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2130	113					x
в том числе:							
на выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		7 892 000,00	7 711 000,00	7 711 000,00	x
на выплаты по оплате труда	2141	119	213				
на иные выплаты работникам	2142	119		7 892 000,00	7 711 000,00	7 711 000,00	x
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131					x

2024



Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3</sup>	Аналитический код <sup>4</sup>	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
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139					
в том числе:							
на оплату труда стажеров	2181	139					
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300					
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320					
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321					
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340					
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					
иные выплаты населению	2240	360					
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	290	3 429,13	3 429,13	3 429,13	
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	236,00	1 208,86	1 208,86	
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	3 193,13	2 220,27	2 220,27	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853					
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x					
из них:							
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613					
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					
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831					
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего <sup>7</sup>	2600	x		3 771 181,18	2 794 570,87	2 794 570,87	
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					

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3</sup>	Аналитический код <sup>4</sup>	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
прочую закупку товаров, работ и услуг:							
услуги связи	2640	244	4	2 525 149,12	1 634 570,87	1 634 570,87	
коммунальные услуги	2641	244	221	93 000,00	93 000,00	93 000,00	
арендная плата за пользование имуществом	2642	244	223	108 000,00	108 000,00	108 000,00	
работы, услуги по содержанию имущества	2643	244	224	28 000,00	28 000,00	28 000,00	
прочие работы, услуги	2644	244	225	792 889,32	263 000,00	263 000,00	
страхование	2645	244	226	659 985,44	704 800,00	704 800,00	
увеличение стоимости основных средств	2646	244	227	6 838,19	3 800,00	3 800,00	
увеличение стоимости материальных запасов	2647	244	310	551 400,00	192 000,00	192 000,00	
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	2648	244	340	285 036,17	241 970,87	241 970,87	
увеличение стоимости строительных материалов	2648.1	244	343	71 000,00	71 000,00	71 000,00	
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2648.2	244	344	23 465,30	45 600,00	45 600,00	
увеличение стоимости прочих товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2648.3	244	346	190 570,87	125 370,87	125 370,87	
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246					
закупку энергетических ресурсов	2660	247	223	1 246 032,06	1 160 000,00	1 160 000,00	
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					
<b>Выплаты, уменьшающие доход, всего<sup>8</sup></b>	<b>3000</b>	<b>100</b>					
в том числе:							
налог на прибыль <sup>8</sup>	3010						x
налог на добавленную стоимость <sup>8</sup>	3020						x
прочие налоги, уменьшающие доход <sup>8</sup>	3030						x
<b>Прочие выплаты, всего<sup>9</sup></b>	<b>4000</b>	x					x
из них:							
возврат в бюджет средств субдлин	4010	610					x

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг<sup>10</sup>

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>10.1</sup>	Уникальный код <sup>10.2</sup>	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	<b>Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего<sup>11</sup></b>	<b>26000</b>	x			3 771 181,18	2 794 570,87	2 794 570,87	
	в том числе:								
1.1	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) <sup>12</sup>	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 <sup>12</sup>	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 <sup>13</sup>	26300	x			729 560,37			
1.3.1	в том числе:	26310	x	x		729 560,37			
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310.1							
	из них <sup>10.1</sup> :								
	из них <sup>10.2</sup> :	26310.2							
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 <sup>13</sup>	26400	x			3 041 620,81	2 794 570,87	2 794 570,87	
1.4.1	в том числе:	26410	x						
1.4.1.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26411	x			1 104 255,50	1 604 570,87	1 604 570,87	
1.4.1.2	в том числе:	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:	26421	x						
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26321.1							
	из них <sup>10.1</sup> :	26422	x						
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>	26430	x						
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <sup>15</sup>	26430.1	x						
	из них <sup>10.1</sup> :								
	из них <sup>10.2</sup> :	26430.2							

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>10.1</sup>	Уникальный код <sup>10.2</sup>	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	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 <sup>14</sup>	26442	x						
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x			1 937 365,31	1 190 000,00	1 190 000,00	
	в том числе:								
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x			1 937 365,31	1 190 000,00	1 190 000,00	
	из них <sup>10.1</sup> :								
	из них <sup>10.2</sup> :	26451.1							
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26451.2	x						
	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			3 041 620,81	2 794 570,87	2 794 570,87	
	в том числе по году начала закупки:								
		26510		2023		3 041 620,81	2 794 570,87	2 794 570,87	
		26520		2024					
		26530		2025					
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 \_\_\_\_\_ Тарабаева Я.В. (подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер \_\_\_\_\_ Тарабаева Я.В. (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель \_\_\_\_\_ Тарабаева Я.В. 53-66-30 (фамилия, инициалы) (номер телефона)

"28" сентября 2023 г.

СОГЛАСОВАНО

И.о. руководителя департамента культуры администрации городского округа Тольятти \_\_\_\_\_ (подпись) (наименование должности должностного лица органа администрации)

"30" сентября 2023 г.

