

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



Утверждаю  
Директор МБУ ДО ДШИ «Форте»  
(подпись и печать должности)

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

20 2024 г.

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 "29" декабря 2024 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 детства школа искусств "Форте" городского округа Тольятти  
Единица измерения: руб.

Коды	
01.01.2023	Дата
36301080	по Сводному ресестру глава по БК
912	
36304761	по Сводному ресестру ИФН
6321054016	КПП
632101001	по ОКЕИ
383	

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
Остаток средств на начало текущего финансового года <sup>5</sup>	0001	x	x				
Остаток средств на конец текущего финансового года <sup>5</sup>	0002	x	x				
<b>Доходы, всего:</b>	<b>1000</b>	<b>100</b>		36 162 000,00	36 162 000,00	36 162 000,00	
в том числе:	1100	120					
доходы от собственности, всего	1110						
в том числе:	1200	130	130	36 152 000,00	36 152 000,00	36 152 000,00	36 152 000,00
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего							



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
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	31 833 000,00	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 по условно арендным платежам	1240	130	135	313 000,00	313 000,00	313 000,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
в том числе:							
1310	140						
1400	150			10 000,00	10 000,00	10 000,00	
безвозмездные денежные поступления, всего							
в том числе:							
1410	150		152	10 000,00	10 000,00	10 000,00	
целевые субсидии	1420	150					
субсидии на осуществление капитальных вложений							
прочие доходы, всего	1500	180					
в том числе:							
1900							
доходы от операций с активами, всего							
в том числе:							
1980	x						
прочие поступления, всего <sup>6</sup>							
1981	510						x
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет							
<b>Расходы, всего</b>	<b>2000</b>	<b>x</b>	<b>200</b>	<b>36 162 000,00</b>	<b>36 162 000,00</b>	<b>36 162 000,00</b>	<b>x</b>
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		33 364 000,00	33 364 000,00	33 364 000,00	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	25 534 000,00	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	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212	17 000,00	17 000,00	17 000,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2121	112	266	10 000,00	10 000,00	10 000,00	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		7 711 000,00	7 711 000,00	7 711 000,00	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	7 711 000,00	7 711 000,00	7 711 000,00	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



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					x
иные выплаты населению, всего	2200	300					x
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320					x
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321					x
иные выплаты населению	2220	340					x
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств специализированного фонда	2230	350					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	2240	360					x
иные выплаты населению	2300	850	290	3 429,13	3 429,13	3 429,13	x
из них:							
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2310	851	291	236,00	1 208,86	1 208,86	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2320	852	291	3 193,13	2 220,27	2 220,27	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:							
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2420	623					
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2430	634					
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2440	810					
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2450	862					
взносы в международные организации	2460	863					
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2500	x					x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2520	831					x
неполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2600	x		2 794 570,87	2 794 570,87	2 794 570,87	x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2610	241					
в том числе:							
закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	2630	243					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества							



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
<b>1</b>							
прочую закупку товаров, работ и услуг:	2	3	4	5	6	7	8
услуги связи	2640	244		1 634 570,87	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	263 000,00	263 000,00	263 000,00	
страхование	2645	244	226	704 800,00	704 800,00	704 800,00	
увеличение стоимости основных средств	2646	244	227	3 800,00	3 800,00	3 800,00	
увеличение стоимости материальных запасов	2647	244	310	192 000,00	192 000,00	192 000,00	
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	2648	244	340	241 970,87	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	45 600,00	45 600,00	45 600,00	
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2648.3	244	346	125 370,87	125 370,87	125 370,87	
закупку энергетических ресурсов	2650	246					
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2660	247	223	1 160 000,00	1 160 000,00	1 160 000,00	
в том числе:	2700	400					
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>					x
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>	<b>x</b>					x
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	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			2 794 570,87	2 794 570,87	2 794 570,87	
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) <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			381 337,04			
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ из них <sup>10.1</sup> :	26310	x	x		381 337,04			
1.3.2	из них <sup>10.2</sup> :	26310.1	x						
1.4	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ 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>	26320	x	x					
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26400	x			2 413 233,83	2 794 570,87	2 794 570,87	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26410	x			1 280 833,83	1 604 570,87	1 604 570,87	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>	26411	x						
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26412	x			1 280 833,83	1 604 570,87	1 604 570,87	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ из них <sup>10.1</sup> :	26420	x						
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>	26421	x						
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <sup>15</sup> из них <sup>10.1</sup> :	26422	x						
	из них <sup>10.2</sup> :	26430	x						
		26430.1							
		26430.2							



№ п/п	Наименование показателя	Коды строки	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			1 132 400,00	1 190 000,00	1 190 000,00	
	в том числе:								
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x			1 132 400,00	1 190 000,00	1 190 000,00	
	из них <sup>10.1</sup> :								
	из них <sup>10.2</sup> :	26451.1							
		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			2 413 233,83	2 794 570,87	2 794 570,87	
	в том числе по году начала закупки:								
		26510		2023		2 413 233,83			
		26520		2024			2 794 570,87		
		26530		2025				2 794 570,87	
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 \_\_\_\_\_ Тарабаева Я.В. (расшифровка подписи)

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

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

"27" декабря 2022 г.

СОГЛАСОВАНО

Руководитель департамента культуры администрации городского округа Тольятти (наименование должности, должности лица органа администрации)

М.А. Козлова (расшифровка подписи)

"27" декабря 2022 г.



*Handwritten signature*

*Handwritten mark*