

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



Утверждаю
Директор МБУ ДО ДШИ «Форте»
наименование должности
руководителя учреждения)
Кочетов В.В.
(расшифровка подписи)
20 23 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 20 24 г.
(на 20 24 г. и плановый период 20 25 и 20 26 годов¹)

от 26 12 20 23 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 «Форте» городского округа Тольятти

Единица измерения: руб.

Коды	Дата
	<u>26.12.23</u>
по Сводному реестру глава по БК	36301080 912
по Сводному реестру ИПП	36304761 6321054016
КТП	632101001
по ОКЭИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на <u>20 24</u> г. текущий финансовый год	на <u>20 25</u> г. первый год планового периода	на <u>20 26</u> г. второй год планового периода	на пределах планового периода
I	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	x	x				
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x				
Доходы, всего:	1000	100		40 920 000,00	43 275 000,00	41 141 000,00	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120					
в том числе:							
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	130	40 904 000,00	40 904 000,00	40 904 000,00	

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
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	36 132 000,00	36 132 000,00	36 132 000,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130					
доходы от оказания платных услуг (работ), в том числе:	1230	130	131	4 459 000,00	4 459 000,00	4 459 000,00	
доходы от реализации физическим лицам дополнительных программ художественно-эстетической направленности сверх установленного муниципального задания	1231	130	131	4 379 000,00	4 379 000,00	4 379 000,00	
поступления от оказания муниципальным учреждением услуг (выполнение работ) в рамках иной приносящей доход деятельности	1232	130	131	80 000,00	80 000,00	80 000,00	
поступления от арендаторов на возмещение коммунальных и эксплуатационных услуг	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					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		16 000,00	2 371 000,00	237 000,00	
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150	152	16 000,00	2 371 000,00	237 000,00	
Субсидии на доплаты и компенсационные выплаты матерям	1411	150	152	16 000,00	16 000,00	16 000,00	
Доходы от субсидий на противопожарные мероприятия	1412	150	152		2 355 000,00		
Доходы от субсидий на осуществление мероприятий по предупреждению терроризма учреждений департамента культуры в рамках МП "Культура Тольятти на 2024 - 2028 годы"	1413	150	152			221 000,00	
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 ⁶	1980	x					
из них: увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					x
Расходы, всего	2000	x	200	40 920 000,00	43 275 000,00	41 141 000,00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		37 941 000,00	37 941 000,00	37 941 000,00	x
в том числе: оплата труда	2110	111	211	29 036 000,00	29 036 000,00	29 036 000,00	x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				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	
1	2	3	4	5	6	7	8
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2111	111	266	103 000,00	103 000,00	103 000,00	
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	16 000,00	16 000,00	16 000,00	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		8 769 000,00	8 769 000,00	8 769 000,00	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	8 769 000,00	8 769 000,00	8 769 000,00	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

100

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹	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
отраховые 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
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	290	2 335,67	2 335,67	2 335,67	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	232,00	1 138,19	1 138,19	x
иные налоги (исключаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	2 103,67	1 197,48	1 197,48	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853					x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x					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					x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹	2600	x		2 976 664,33	5 331 664,33	3 197 664,33	
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	225		2 355 000,00		

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				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	
1	2	3	4	5	6	7	8
прочие закупки товаров, работ и услуг:	2640	244		1 654 664,33	1 654 664,33	1 875 664,33	
услуги связи	2641	244	221	93 000,00	93 000,00	93 000,00	
коммунальные услуги	2642	244	223	153 000,00	153 000,00	153 000,00	
арендная плата за пользование имуществом	2643	244	224	0,00	0,00	0,00	
работы, услуги по содержанию имущества	2644	244	225	270 000,00	270 000,00	491 000,00	
прочие работы, услуги	2645	244	226	801 000,00	801 000,00	801 000,00	
страхование	2646	244	227	7 000,00	7 000,00	7 000,00	
увеличение стоимости основных средств	2647	244	310	90 000,00	90 000,00	90 000,00	
увеличение стоимости материальных запасов	2648	244	340	240 664,33	240 664,33	240 664,33	
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	45 000,00	45 000,00	45 000,00	
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2648.3	244	346	124 664,33	124 664,33	124 664,33	
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246					
закупку энергетических ресурсов	2660	247	223	1 322 000,00	1 322 000,00	1 322 000,00	
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 ⁸	4000	x					x
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					x

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ^{10.1}	Уникальный код ^{10.2}	Сумма			за пределами планового периода
						на 20 24 г. (текущий финансовый год)	на 20 25 г. (первый год планового периода)	на 20 26 г. (второй год 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			2 976 664,33	5 331 664,33	3 197 664,33	
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 применении 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			464 948,23			
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x	x		464 948,23			
	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26311	x			458 948,23			
	в том числе: прочих источников финансового обеспечения	26312	x			6 000,00			
	из них ^{10.1} ,	26310.1							
	из них ^{10.2} ,	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 ¹³	26400	x			2 511 716,10	5 331 664,33	3 197 664,33	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x			1 429 716,10	1 888 664,33	1 888 664,33	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x			1 429 716,10	1 888 664,33	1 888 664,33	
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				2 355 000,00	221 000,00	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x				2 355 000,00	221 000,00	
	из них ^{10.1} ,	26321.1							
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							
	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						
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			1 082 000,00	1 088 000,00	1 088 000,00	
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x			1 082 000,00	1 088 000,00	1 088 000,00	
	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			2 511 716,10	5 331 664,33	3 197 664,33	
	в том числе по году начала закупки:	26510	2024			2 511 716,10			
		26520	2025				5 331 664,33		
		26530	2026					3 197 664,33	
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
(должность)

Я.В. Тарабаева
(подпись)

Тарабаева Я.В.
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Я.В. Тарабаева
(подпись)

Тарабаева Я.В.
(расшифровка подписи)

Исполнитель

главный бухгалтер
(должность)

Тарабаева Я.В.
(фамилия, инициалы)

53-66-30
(телефон)

"26" 12 2023 г.

СОГЛАСОВАНО

Руководитель департамента культуры администрации городского округа Тольятти
наименование должности уполномоченного лица органа администрации

М.А. Козлова
(подпись)

М.А. Козлова
(расшифровка подписи)

"26" 12 2023 г.