

Приложение
к городскому
составлению и утверждению 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 ____ г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 20 25 г.
(на 20 25 г. и плановый период 20 26 и 20 27 годов ¹)

от "28" мая 2025 г.

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
36301080
912
36304761
6321054016
632101001
383

Дата
по Сводному реестру
глава по БК
по Сводному реестру
ИНН
КПП
по ОКЕИ

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 20 25 г. текущий финансовый год	на 20 26 г. первый год планового периода	на 20 27 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	709 010,40			
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x	53 978 550,00	51 266 000,00	51 045 000,00	
Доходы, всего:	1000	100					
в том числе:	1100	120					
доходы от собственности, всего	1110						
в том числе:	1200	130	130	51 012 000,00	51 012 000,00	51 012 000,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего							

Подпись

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 20 25 г. текущий финансовый год	на 20 26 г. первый год планового периода	на 20 27 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	45 380 000,00	45 380 000,00	45 380 000,00	
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	5 287 000,00	5 287 000,00	5 287 000,00	
доходы от реализации физическим лицам дополнительных программ художественно-эстетической направленности сверх установленного муниципального задания	1231	130	131	5 196 000,00	5 196 000,00	5 196 000,00	
поступления от оказания муниципальным учреждением услуг (выполнение работ) в рамках иной приносящей доход деятельности	1232	130	131	91 000,00	91 000,00	91 000,00	
поступления от арендаторов на возмещение коммунальных и эксплуатационных услуг	1240	130	135	345 000,00	345 000,00	345 000,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
в том числе:							
	1310	140					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		2 966 550,00	254 000,00	33 000,00	
в том числе:							
Субсидии на доплаты и компенсационные выплаты матерям	1410	150	152	33 000,00	33 000,00	33 000,00	
Доходы от субсидий на противопожарные мероприятия	1411	150	152	2 933 550,00			
Доходы от субсидии на осуществление мероприятий по предупреждению терроризма учреждений департамента культуры в рамках МП "Культура Тольятти на 2024 - 2028 годы"	1412	150	152		221 000,00		
Поступления от добровольных пожертвований от юридических лиц, гранты, премии	1413	150	155				
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	54 687 560,40	51 266 000,00	51 045 000,00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		47 748 000,00	47 748 000,00	47 748 000,00	x

Подпись

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 20 25 г. текущий финансовый год	на 20 26 г. первый год планового периода	на 20 27 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	36 562 000,00	36 562 000,00	36 562 000,00	x
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2111	111	266	111 000,00	111 000,00	111 000,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212				x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2121	112	266	33 000,00	33 000,00	33 000,00	x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, 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		11 042 000,00	11 042 000,00	11 042 000,00	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	11 042 000,00	11 042 000,00	11 042 000,00	x
на иные выплаты работникам	2142	119					x
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131					x
расходы на выплаты денежного довольствия и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2160	133					x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134					x

Подпись

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма				за пределами планового периода
				на 20 25 г. текущий финансовый год	на 20 26 г. первый год планового периода	на 20 27 г. второй год планового периода		
I	2	3	4	5	6	7		8
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						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	2 411,20	2 411,20	2 411,20		x
из них:								
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	228,00	204,29	204,29		x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	2 183,20	2 206,91	2 206,91		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	2430	634						
(за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2440	810						
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2450	862						
взносы в международные организации								
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		6 937 149,20	3 515 588,80	3 294 588,80		
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	226	49 920,73				
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2631	243	225	2 933 550,00				

Подпись

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 20 25 г. текущий финансовый год	на 20 26 г. первый год планового периода	на 20 27 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
прочую закупку товаров, работ и услуг:	2640	244		2 271 920,54	1 931 588,80	1 710 588,80	
услуги связи	2641	244	221	97 000,00	97 000,00	97 000,00	
коммунальные услуги	2642	244	223	60 089,34	56 000,00	56 000,00	
арендная плата за пользование имуществом	2643	244	224	0,00	0,00	0,00	
работы, услуги по содержанию имущества	2644	244	225	276 000,00	497 000,00	276 000,00	
прочие работы, услуги	2645	244	226	895 300,00	886 000,00	886 000,00	
страхование	2646	244	227	7 000,00	7 000,00	7 000,00	
увеличение стоимости основных средств	2647	244	310	694 209,27	148 000,00	148 000,00	
увеличение стоимости материальных запасов	2648	244	340	242 321,93	240 588,80	240 588,80	
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	2648.1	244	343	73 000,00	73 000,00	73 000,00	
увеличение стоимости строительных материалов	2648.2	244	344	40 000,00	40 000,00	40 000,00	
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2648.3	244	346	129 321,93	127 588,80	127 588,80	
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246					
закупку энергетических ресурсов	2660	247	223	1 681 757,93	1 584 000,00	1 584 000,00	
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 ⁹	4000	x					x
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					x

Подпись

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг.¹⁰

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ^{10.1}	Уникальный код ^{10.2}	Сумма			
						на 20 25 г. (текущий финансовый год)	на 20 26 г. (первый год планового периода)	на 20 27 г. (второй год планового периода)	за пределами 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			6 937 149,20	3 515 588,80	3 294 588,80	
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			542 850,00			
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x	x		542 850,00			
	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26311	x			542 850,00			
	в том числе: прочих источников финансового обеспечения	26312	x						
	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			6 394 299,20	3 515 588,80	3 294 588,80	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x			1 557 828,14	2 096 588,80	2 096 588,80	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x			1 557 828,14	2 096 588,80	2 096 588,80	
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			2 933 550,00	221 000,00		
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x			2 933 550,00	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							

Подпись

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ^{10.1}	Уникальный код ^{10.2}	Сумма			
						на 20 25 г. (текущий финансовый год)	на 20 26 г. (первый год планового периода)	на 20 27 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 ¹⁴	26442	x						
1.4.5	за счет прочих источников финансирования	26450	x			1 902 921,06	1 198 000,00	1 198 000,00	
	в том числе:								
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x			1 902 921,06	1 198 000,00	1 198 000,00	
	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			6 394 299,20	3 515 588,80	3 294 588,80	
	в том числе по году начала закупки:	26510	2025			6 394 299,20	3 515 588,80	3 294 588,80	
		26520	2026						
		26530	2027						
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.
(подпись) (фамилия, инициалы)

_____ 53-66-30
(телефон)

"28" мар 2025 г.

СОГЛАСОВАНО

Руководитель департамента культуры администрации городского округа Тольятти

(подпись) (расшифровка подписи)

М.А. Козлова

(расшифровка подписи)

"28" мар 2025 г.

ДЕПАРТАМЕНТ КУЛЬТУРЫ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ТОЛЬЯТТИ

ДЕПАРТАМЕНТ КУЛЬТУРЫ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ТОЛЬЯТТИ

ДЕПАРТАМЕНТ КУЛЬТУРЫ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ТОЛЬЯТТИ

ДЕПАРТАМЕНТ КУЛЬТУРЫ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ