

Приложение
к 1 форме
составления и утверждения плана
финансово-хозяйственной деятельности
муниципальных учреждений
городского округа Тольятти



План финансово-хозяйственной деятельности на 20 25 г.
(на 20 25 г. и плановый период 20 26 и 20 27 годов¹)

от 7 апреля 2025 г.

Орган, администрация 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 регистру
глав по КС
по Сводному регистру
ИНН
КПП
по ОКЕИ

Раздел I. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ²	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	на 20 28 г. третий год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8	
Сетяток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	х	х	709 010,40				
Сетяток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	х	х					
Доходы, всего:	1000	100		53 400 000,00	51 266 000,00	51 045 000,00		
в том числе:								
доходы от собственности, всего	1100	120						
в том числе:	1110							
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	130	51 012 000,00	51 012 000,00	51 012 000,00		

С.А. Сидорова

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, оказанного учреждению	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 (выполнения работ) в рамках иной правочисленной доходности	1232	130	131	91 000,00	91 000,00	91 000,00	
поступления от арендаторов на размещение рекламных в 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:							
безвозмездные денежные поступления, всего	1310	140					
в том числе:	1400	150		2 388 000,00	2 388 000,00	2 388 000,00	
Субсидии на выплаты и компенсационные выплаты матерям	1410	150	152	33 000,00	33 000,00	33 000,00	
Доходы от субсидий на противоэпидемиологические мероприятия	1411	150	152	2 355 000,00			
Доходы от субсидий на осуществление мероприятий по предупреждению терроризма учреждений департамента культуры в рамках МП "Культура Толмачи на 2024 - 2028 годы"	1412	150	152		221 000,00		
Поступления от добровольных пожертвований от юридических и физических 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 ⁵	1980	х					
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					х
Расходы, всего	2100	х					
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	х	200	54 109 010,40	51 266 000,00	51 045 000,00	
				47 748 000,00	47 748 000,00	47 748 000,00	х

Подпись

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ^а	Аналитический код ^а	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
оснащенные пособие и компенсации персоналу в денежной форме	2111	111	266	111 000,00	111 000,00	111 000,00	
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 учреждения, для выполнения отдельных поручений	2130	113					
затраты 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
денежные доплаты военнослужащим и сотрудникам, 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

Подпись

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹	Аналитический код 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 предельно плановый период
1	2	3	4	5	6	7	8
стросовые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обязательному страхованию плательщиками	2180	139					x
в том числе:							
на оплату труда работников	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
за исключением:							
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 специализированного фонда	2220	340					x
на предоставление физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также за предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	340					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:							
валов на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	228,00	204,29	204,29	x
иные налоги (включенные в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственные пошлины	2320	852	291				
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		2 183,20	2 206,91	2 206,91	x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x					x
из них:							
гранты, предоставляемые бюджетными учреждениями	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 правительством иностранных государств в международных организациях	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	2600	x		6 358 599,20	3 515 588,80	3 294 588,80	
в том числе:							
закупку научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические 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	2 355 000,00			

Федерация

Наименование показателей	Код строки	Классификация бюджетной классификации Российской Федерации ¹	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	
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244		2 271 920,54	1 931 588,80	1 710 588,80		
услуги связи								
коммунальные услуги	2641	244	221	97 000,00	97 000,00	97 000,00		
аренда плата за пользование имуществом	2642	244	223	60 080,34	56 000,00	56 000,00		
работы, услуги по содержанию имущества	2643	244	224	0,00	0,00	0,00		
прочие работы, услуги	2644	244	225	276 000,00	497 000,00	276 000,00		
страхование	2645	244	226	895 300,00	886 000,00	886 000,00		
увеличение стоимости основных средств	2646	244	227	7 000,00	7 000,00	7 000,00		
увеличение стоимости материальных запасов	2647	244	310	694 269,27	148 000,00	148 000,00		
увеличение стоимости прочно-связанных материалов	2648.1	244	340	242 321,93	240 588,80	240 588,80		
увеличение стоимости строительных материалов			343	73 000,00	73 000,00	73 000,00		
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2648.2	244	344	40 000,00	40 000,00	40 000,00		
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2648.3	244	346	129 321,93	127 588,80	127 588,80		
закупку информационных ресурсов	2650	246						
капитальные вложения и объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2660	247	223	1 681 757,93	1 584 000,00	1 584 000,00		
в том числе:	2700	400						
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710	406						
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	407						
списывание расходов	2800	880						
Выплаты, уменьшающие доход, всего⁸	3000	100						
в том числе:								
налог на прибыль ⁸	3010						х	
налог на добавленную стоимость ⁸	3020						х	
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030						х	
Прочие выплаты, всего⁹	4000	х					х	
из них:								
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					х	

А.А.А.А.

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг¹⁰

№ п/п	Наименование показателя	Коды строки	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	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8
1	в том числе:	26000	x			6 358 599,20	3 515 588,80	3 294 588,80	
1.1	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения нормы 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:	26310	x	x		542 850,00			
1.4	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26311	x						
1.4.1	в том числе:	26312	x						
1.4.1.1	против исполнителей финансового обеспечения	26310.1							
1.4.1.2	из них:	26310.2							
1.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹³	26320	x	x					
1.4.2.1	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			5 815 749,20	3 515 588,80	3 294 588,80	
1.4.2.1.1	в том числе:	26410	x						
1.4.2.1.1.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26411	x			1 557 828,14	2 096 588,80	2 096 588,80	
1.4.2.1.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26412	x			1 557 828,14	2 096 588,80	2 096 588,80	
1.4.2.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x						
1.4.2.2.1	в том числе:	26421	x			2 355 000,00	221 000,00		
1.4.2.2.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421.1	x			2 355 000,00	221 000,00		
1.4.2.2.1.1.1	из них:	26422	x						
1.4.2.2.1.1.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26430	x						
1.4.2.2.1.1.1.1.1	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430.1	x						
1.4.2.2.1.1.1.1.1.1	из них:	26430.2	x						

Подпись

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ⁽¹⁰⁾	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)	на 20 28 г. (третий год планового периода)
1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8
1.4.4	за счет средств обязательного пенсионного страхования	26440	x						
1.4.4.1	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 ¹⁰	26442	x						
1.4.5	за счет прочих источников финансирования	26450	x						
1.4.5.1	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:								
	из них:	26451.1							
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26451.2							
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	x			5 815 749,20	3 515 588,80	3 294 588,80	
	в том числе по году начала закупки:								
		26510	2025			5 815 749,20	3 515 588,80		
		26520	2026						
		26530	2027						
3	Итого по документам, 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) (фамилия, имя, отчество)

Главный бухгалтер _____ Тарабаева Я.В.
(подпись) (фамилия, имя, отчество)

Исполнитель _____ Тарабаева Я.В.
(подпись) (фамилия, имя, отчество)

7. апреля 2025 г. 53-66-30
(подпись)

СОГЛАСОВАНО

Руководитель Департамента культуры администрации городского округа Тольятти

(полное наименование государственного органа)

(подпись)

М.А. Косовых

(подпись)

7. апреля 2025 г.

ДЕПАРТАМЕНТ

КУЛЬТУРЫ

ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ

Подпись