

План финансово-хозяйственной деятельности на 2025 г.
(на 2025 и плановый период 2026 и 2027 годов.)

от "15" декабря 20 25 г.

Орган администрации городского округа Тольятти, в ведомственном подчинении которого находится учреждение

Департамент культуры администрации городского округа Тольятти

Муниципальное бюджетное учреждение Дополнительного образования Детская школа искусств имени М.А. Балакирева городского округа Тольятти

Учреждение
Единица измерения: руб.



Утверждено
Директор МБУ ДО ДШИ им. М.А. Балакирева
О.В. Нужи́на
(подпись, печать)
20 25 г.

Дата
по Сводному реестру
глава по БК
по Сводному реестру
ИНН

Коды	
36301080	
912	
36304770	
6322014827	
632401001	
383	

Раздел 1. Поступления и выплаты

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	
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	x	x	185 106,25			8
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x				
Доходы, всего:	1000			67 567 133,51	66 653 000,00	66 653 000,00	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120					
в том числе:							
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	131		67 273 000,00	66 618 000,00	66 618 000,00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	131	131	62 896 000,00	62 241 000,00	62 241 000,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код	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		
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	2	3	4	5	6	7	8	
1220	1220	131						
поступления от оказания муниципальным учреждением услуг (выполнение работ), предоставляемые для физических и юридических лиц осуществляются на платной основе	1230	131	131	3 729 000,00	3 729 000,00	3 729 000,00		
всего	1240	131	131	648 000,00	648 000,00	648 000,00		
поступления от оказания муниципальным учреждением услуг (выполнение работ) в рамках иной приносящей доход деятельности	1250	139	139	16 359,31	0,00	0,00		
доходы от возмещения Фондом пенсионного и социального страхования РФ расходов	1300	140						
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1310	140	143					
в том числе:	1400	150		278 193,55	35 000,00	35 000,00		
средства от страховых организаций по договорам	1410	150		27 774,20	35 000,00	35 000,00		
в том числе:	1411	150	152					
целевые субсидии	1412	152	152	27 774,20	35 000,00	35 000,00		
из них: муниципальная программа "Культура Толмачин"	1420	155	155	27 774,20	35 000,00	35 000,00		
ежемесячные компенсационные выплаты матерям, осуществляющим уход за детьми до 1,5 лет	1430	155	155	250 000,00	0,00	0,00		
субсидии на осуществление капитальных вложений	1500	180						
поступления от добровольных пожертвований								
прочие доходы, всего								
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						
Расходы, всего	2000	x		67 752 239,76	66 653 000,00	66 653 000,00	x	
в том числе:								
на выплаты персоналу, всего	2100	x		63 131 899,77	62 447 000,00	62 447 000,00	x	
в том числе:								
оплата труда	2110	111	211	48 361 500,60	47 772 000,00	47 772 000,00	x	
пособия за первые три дня временной нетрудоспособности	2111	111	266	156 895,79	213 000,00	213 000,00	x	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	266	27 774,20	35 000,00	35 000,00	x	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113					x	
выплаты по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		14 585 729,18	14 427 000,00	14 427 000,00	x	
в том числе:								
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	14 585 729,18	14 427 000,00	14 427 000,00	x	
на иные выплаты работникам	2142	119					x	
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131					x	
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания, в том числе за выслугу лет	2160	133					x	
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134					x	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код	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	
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами в том числе:	2	3	4	5	6	7	8
на оплату труда стажеров	2180	139					X
социальные и иные выплаты населению, всего	2181	139					X
в том числе:	2200	300		10 000,00			X
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2210	320		10 000,00			X
из них:	2211	321	264	10 000,00			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	290	444 092,32	444 092,32	444 092,32	X
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850					X
из них:	2310	851	291	441 003,00	440 896,80	440 896,80	X
налог на имущество организаций и земельный налог	2320	852	291	3 089,32	3 195,52	3 195,52	X
иные налоги (включаемые в состав расходов в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина)	2330	853	295				X
иные выплаты текущего характера физическим лицам	2331	853	296				X
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	X					X
из них:	2410	613					X
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2420	623					X
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2430	634					X
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2440	810					X
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2450	862					X
взносы в международные организации	2460	863					X
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
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2600	X		4 166 247,67	3 761 907,68	3 761 907,68	X
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2610	241					X
в том числе:	2630	243					X
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ							
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества							

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма				за пределами планового периода
			на 20 25 г. текущий финансовый год ⁵	на 20 26 г. первый год планового периода ⁶	на 20 27 г. второй год планового периода ⁷	8	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	3 228 612,88	2 826 907,68	2 826 907,68		X
из них:							
услуги связи	2641		118 000,00	118 000,00	118 000,00		X
коммунальные услуги	2642		42 374,89	37 000,00	37 000,00		X
арендная плата за пользование имуществом	2643		175 000,00	175 000,00	175 000,00		X
работы, услуги по содержанию имущества	2644		290 284,00	283 000,00	283 000,00		X
прочие работы, услуги	2645		2 101 465,00	2 093 000,00	2 093 000,00		X
страхование	2646		12 000,00	12 000,00	12 000,00		X
увеличение стоимости основных средств	2647		127 553,80	0,00	0,00		
горюче-смазочные материалы	2648.1		60 000,00	40 000,00	40 000,00		
строительные материалы	2648.2		145 298,20	0,00	0,00		
средства индивидуальной защиты	2648.3		7 600,00	4 000,00	4 000,00		
прочие оборотные материальные запасы	2648.4		109 036,99	24 907,68	24 907,68		
прочие материальные запасы обложного действия	2648.5		40 000,00	40 000,00	40 000,00		
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400					
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651	406					
спонсирование (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	407					
закупка энергетических ресурсов	2660	247	937 634,79	935 000,00	935 000,00		
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400					
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710	406					
спонсирование (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	407					
специальные расходы	2800	880					
Выплата, уменьшающая 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

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг. 11

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по классификации или Российской Федерации 10.1	Уникальный код 10.2	Сумма			за пределами планового периода
						на 20 25 (текущий финансовый год)	на 20 26 (первый год планового периода)	на 20 27 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 14	26000	x			4 166 247,67	3 761 907,68	3 761 907,68	
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) 15	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 15	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 16	26300	x			2 325 635,08			
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x	x		2 325 635,08			
	из них 12:	26310.1							
	из них 13:	26310.2							
	из них	26311				2 200 997,12			
	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	26312				124 637,96			
1.3.2	за счет прочих источников финансового обеспечения	26320	x	x					
1.4	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26400	x			1 840 612,59	3 761 907,68	3 761 907,68	
	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 16	26410	x			1 076 369,24	3 227 907,68	3 227 907,68	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26411	x			1 076 369,24	3 227 907,68	3 227 907,68	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26412	x			1 076 369,24	3 227 907,68	3 227 907,68	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ 17	26420	x			0,00			
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, всего	26422	x						
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26430	x						
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ 17	26430.1	x						
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений 18	26430.2							
	из них 12:								
	из них 13:								
	из них 14:								

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма			за пределами планового периода
					на 20 25 (текущий финансовый год)	на 20 26 (первый год планового периода)	на 20 27 г. (второй год планового периода)	
1	за счет средств обязательного медицинского страхования	3	4	4.1	5	6	7	8
1.4.4	в том числе:	26440	x					
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x					
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁷	26442	x					
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения, всего	26450	x		764 243,35	534 000,00	534 000,00	
1.4.5.1	в том числе:	26451	x		764 243,35	534 000,00	534 000,00	
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451.1						
	из них 12:	26451.1						
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26451.2						
	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26452	x					
2	в том числе по году начала закупки:	26500	x		1 840 612,59	3 761 907,68	3 761 907,68	
	в том числе по году начала закупки:	26510	2024		1 840 612,59			
	в том числе по году начала закупки:	26520	2025			3 761 907,68		
	в том числе по году начала закупки:	26530	2026				3 761 907,68	
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

Исполнитель: Проконенко О.А. 24.86-15
" 20 25 "

Полликарпова (подпись) Э.Ф. Полликарпова (расшифровка подписи)
Полликарпова (подпись) Э.Ф. Полликарпова (расшифровка подписи)

СОГЛАСОВАНО

Руководитель департамента культуры администрации г.о. Тольятти
(наименование должности уполномоченного лица органа управления)

Т.А. Кудряшова
(подпись) (расшифровка подписи)

" 25 "



[Handwritten signature]