

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

от "20 декабря" 2025



Утверждено

Директор МБУ ДО ДШИ им. М.А. Балакирева

О.В. Нуркина

(расшифровка подписи)

20 25 г.

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

Департамент культуры администрации городского округа Тольятти

Дата

20.12.25

по Сводному реестру

36301080

глава по БК

912

по Сводному реестру

36304770

ИНН

6322014827

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования Детская школа искусств имени М.А.

Балакирева городского округа Тольятти

КПП

632401001

Учреждение

по ОКЕИ

383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	1	2	3	4	Сумма				8
					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	
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	x	x	x	185 106,25				
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	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	1210		131	131	62 896 000,00	62 241 000,00	62 241 000,00		
за счет средств бюджета муниципально-правового образования, создавшего учреждение									

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	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	131					
поступления от оказания муниципальным учреждением услуг (выполнение работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе	1230	131	131	3 729 000,00	3 729 000,00	3 729 000,00	x
поступления от оказания муниципальным учреждением услуг (выполнение работ) в рамках иной приносящей доход деятельности	1240	131	131	648 000,00	648 000,00	648 000,00	x
доходы от возмещения Фондом пенсионного и социального страхования РФ расходов	1250	139	139	16 359,31	0,00	0,00	
в том числе:	1300	140					
средства от страховых организаций по договорам	1310	140	143				
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		278 193,55	35 000,00	35 000,00	
в том числе:	1410	150		27 774,20	35 000,00	35 000,00	
целевые субсидии	1411	150	152				
из них: муниципальная программа "Культура Толстяги"	1412	152	152	27 774,20	35 000,00	35 000,00	
ежемесячные компенсационные выплаты матерям, осуществляющим уход за детьми до 1,5 лет	1420	155					
поступления от добровольных пожертвований	1430	155	155	250 000,00	0,00	0,00	
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					
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	48 301 245,45	47 772 000,00	47 772 000,00	x
пособия за первые три дня временной нетрудоспособности	2111	111	266	213 000,00	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
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		14 589 880,12	14 427 000,00	14 427 000,00	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	14 589 880,12	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
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

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	
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139					8
в том числе:							
на оплату труда стажеров	2181	139					x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		10 000,00			x
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		10 000,00			x
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	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					x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	290	444 092,32	444 092,32	444 092,32	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	441 003,00	440 896,80	440 896,80	x
иные налоги (включенные в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	3 089,32	3 195,52	3 195,52	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	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:							
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					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		4 166 247,67	3 761 907,68	3 761 907,68	
в том числе:							
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243					

Наименование показателя	Код по 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		
1	2	3	4	5	6	7	8	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		3 228 612,88	2 826 907,68	2 826 907,68	X	
на них:								
услуги связи	2641		221	118 000,00	118 000,00	118 000,00		
коммунальные услуги	2642		223	42 374,89	37 000,00	37 000,00	X	
аренда плата за пользование имуществом	2643		224	175 000,00	175 000,00	175 000,00	X	
работы, услуги по содержанию имущества	2644		225	290 284,00	283 000,00	283 000,00	X	
прочие работы, услуги	2645		226	2 101 465,00	2 093 000,00	2 093 000,00	X	
страхование	2646		227	12 000,00	12 000,00	12 000,00		
увеличение стоимости основных средств	2647		310	127 553,80	0,00	0,00		
горюче-смазочные материалы	2648.1		343	60 000,00	40 000,00	40 000,00		
строительные материалы	2648.2		344	145 298,20	0,00	0,00		
средства индивидуальной защиты	2648.3		345	7 600,00	4 000,00	4 000,00		
прочие оборотные материальные запасы	2648.4		346	109 036,99	24 907,68	24 907,68		
прочие материальные запасы однократного действия	2648.5		349	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						
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	407						
закупка энергетических ресурсов	2660	247	223	937 634,79	935 000,00	935 000,00		
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	

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг¹¹

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	КОД ПО		Сумма			за пределами планового периода
				бюджетной классификации Российской Федерации ^{10.1}	Уникальный код ^{10.2}	на 20 25 (текущий финансовый год)	на 20 26 (первый год планового периода)	на 20 27 г. (второй год планового периода)	
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹⁴	26000	x	4.1	4.2	4 166 247,67	3 761 907,68	3 761 907,68	8
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: из них ¹² :	26310	x	x		2 325 635,08			
	из них ¹³ :	26310.1							
	из них	26310.2							
	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	26311				2 200 997,12			
	из них	26312				124 637,96			
1.3.2	за счет прочих источников финансового обеспечения	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 ¹⁶	26400	x			1 840 612,59	3 761 907,68	3 761 907,68	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	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	26411	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	26412	x						
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, всего	26420	x			0,00			
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ		x						
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁷	26422	x						
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁸	26430	x						
	из них ¹² :	26430.1							
	из них ¹³ :	26430.2							

№ 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	2	3	4	4.1	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 17	26442	x					
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения, всего	26450	x		764 243,35	534 000,00	534 000,00	
	в том числе:							
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x		764 243,35	534 000,00	534 000,00	
	из них 12:	26451.1						
	из них 13:	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		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

№ 02 от 20 25 г.

СОГЛАСОВАНО

Руководитель департамента культуры администрации г.о. Тольятти

Т.А. Кудряшова
(расшифровка подписи)

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



№ 02 от 20 25 г.

Э.Ф. Поликарпова