



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

от "27" сентября 2024 г.

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

Учреждение
Единица измерения: руб.

Департамент культуры администрации городского округа Тольятти
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования детская школа искусств имени М.А. Балакирева городского округа Тольятти

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				
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	X	X				
Доходы, всего:	1000			66 903 000,00	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		66 618 000,00	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	62 241 000,00	62 241 000,00	62 241 000,00	

Handwritten signature

Дата	Коды
по Сводному реестру	36301080
глава по БК	912
по Сводному реестру	36304770
ИНН	6322014827
по ОКЕИ	632401001
	383

Утверждено
Директор МБУ ДО ДШИ им. М.А. Балакирева
О.В. Нуржидина
(расшифровка подписи)
20__ г.

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 муниципальными учреждениями услуг (выполнение работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе всего	1230	131	131	✓	3 729 000,00	✓	3 729 000,00	✓
поступления от оказания муниципальным учреждениям услуг (выполнение работ) в рамках иной приносящей доход деятельности	1240	131	131	✓	648 000,00	✓	648 000,00	✓
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140						
в том числе:	1310	140	143					
средства от страховых организаций по договорам	1400	150		✓	285 000,00	✓	35 000,00	✓
в том числе:	1410	150		✓	35 000,00	✓	35 000,00	✓
целевые субсидии	1411	150	152					
из них: муниципальная программа "Культура Тольятти"	1412	152	152	✓	35 000,00	✓	35 000,00	✓
ежемесячные компенсационные выплаты матерям, осуществляющим уход за детьми до 1,5 лет	1420	155						
субсидии на осуществление капитальных вложений	1430	155	155	✓	250 000,00		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						
в том числе:	2000	x		✓	66 903 000,00	✓	66 653 000,00	✓
на выплаты персоналу, всего	2100	x		✓	62 447 000,00	✓	62 447 000,00	✓
в том числе:								
оплата труда	2110	111	211	✓	47 772 000,00	✓	47 772 000,00	✓
пособия за первые три дня временной нетрудоспособности	2111	111	266	✓	213 000,00	✓	213 000,00	✓
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	266	✓	35 000,00	✓	35 000,00	✓
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113						
выплаты по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		✓	14 427 000,00	✓	14 427 000,00	✓
в том числе:								
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	✓	14 427 000,00	✓	14 427 000,00	✓
на иные выплаты работникам	2142	119						
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131						
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2160	133						
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134						

Наименование показателя	1	2	3	4	Сумма			8
					5	6	7	
Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	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		
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	0,00				X	
из них:								
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	264				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				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 (включаемые 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					X	
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623					X	
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634					X	
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810					X	
взносы в международные организации	2450	862					X	
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863					X	
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 учреждений	2520	831					X	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	X	4 011 907,68	3 761 907,68	3 761 907,68		X	
в том числе:								
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241					X	
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243					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		
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		3 076 907,68	2 826 907,68	2 826 907,68		
из них:								
услуги связи	2641		221	118 000,00	118 000,00	118 000,00		
коммунальные услуги	2642		223	37 000,00	37 000,00	37 000,00		
арендная плата за пользование имуществом	2643		224	175 000,00	175 000,00	175 000,00		
работы, услуги по содержанию имущества	2644		225	283 000,00	283 000,00	283 000,00		
прочие работы, услуги	2645		226	2 093 000,00	2 093 000,00	2 093 000,00		
страхование	2646		227	12 000,00	12 000,00	12 000,00		
увеличение стоимости основных средств	2647		310	166 000,00	0,00	0,00		
зачлененные материалы	2648.1		343	40 000,00	40 000,00	40 000,00		
строительные материалы	2648.2		344	84 000,00	0,00	0,00		
средства индивидуальной защиты	2648.3		345	4 000,00	4 000,00	4 000,00		
прочие оборотные материальные запасы	2648.4		346	24 907,68	24 907,68	24 907,68		
прочие материальные запасы обмундированного дежурива	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 лизинговых ресурсов	2660	247	223	935 000,00	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						
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	407						
специальные расходы	2800	880						
выплата, уменьшающие доход, всего ⁸	3000	100						
в том числе:								
налог на прибыль ⁸	3010							
налог на добавленную стоимость ⁸	3020							
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030							
прочие выплаты, всего ⁹	4000	x						
из них:								
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610						

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Уникальный код	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			4 011 907,68	3 761 907,68	3 761 907,68	
1.1	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			1 686 272,60	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			1 026 910,56	3 227 907,68	3 227 907,68	
1.4.1.1	в том числе:	26411	x						
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26412	x			1 026 910,56	3 227 907,68	3 227 907,68	
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:	26421	x						
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	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	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 финансирования обеспечения, всего	26450	X		659 362,04	534 000,00	534 000,00	
	в том числе:							
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	X		659 362,04	534 000,00	534 000,00	
	из них ¹² :							
	из них ¹³ :	26451.1						
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		1 686 272,60	3 761 907,68	3 761 907,68	
	в том числе по году начала закупки:							
	в том числе по году начала закупки:	26510	2024		1 686 272,60			
	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

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

Главный бухгалтер

Исполнитель: Проконенко О.А. 24.06.15
Проконенко (подпись) 2024 г.

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

СОГЛАСОВАНО

Руководитель департамента культуры администрации г.о. Тольятти
(наименование должности исполнителя) М.А. Козлова (расшифровка подписи)
Козлова (подпись) 20 09 24 г.



Проконенко (signature)

Козлова (signature)