

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

от 24 " июня 2025 г.

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

Департамент культуры администрации городского округа Тольятти

Учреждение
Единица измерения: руб.

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



Утверждено
Директор МБУ ДО ДШИ им. М.А. Балакирева
(инициальное сокращение должности уполномоченного лица)
О.В. Нуркина
(расшифровка подписи)

20 ____ г.

Дата
по Сводному реестру
глава по БК
по Сводному реестру

Коды	
36301080	
912	
36304770	
ИНН 6322014827	
КПП 632401001	
по ОКЕИ 383	

Раздел I. 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	8	
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	X	X	185 106,25	6	7	8	
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	X	X					
Доходы, всего:	1000							
в том числе:								
Доходы от собственности, всего	1100	120		66 912 552,86	66 653 000,00	66 653 000,00		
в том числе:								
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1110							
в том числе:	1200	131		66 618 000,00	66 618 000,00	66 618 000,00		
зачисления 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 in blue ink.

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
поступления от оказания муниципальных учреждений услуг (выполнение работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе всего	1220	131					
поступления от оказания муниципальных учреждений услуг (выполнение работ) в рамках иной приносящей доход деятельности	1230	131	131	3 729 000,00	3 729 000,00	3 729 000,00	
доходы от возмещения Фондом пенсионного и социального страхования РФ расходов	1240	131	131	648 000,00	648 000,00	648 000,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	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					
целевые субсидии	1411	150	152	28 193,55	35 000,00	35 000,00	
из них: муниципальная программа "Культура Голытти"	1412	152	152	28 193,55	35 000,00	35 000,00	
ежемесячные компенсационные выплаты матерям, осуществляющим уход за детьми до 1,5 лет	1420	155	155	250 000,00	0,00	0,00	
поступления от добровольных пожертвований	1430	180					
прочие доходы, всего	1500						
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		67 097 659,11	66 653 000,00	66 653 000,00	x
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		62 477 319,12	62 447 000,00	62 447 000,00	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	47 798 245,45	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	28 193,55	35 000,00	35 000,00	x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113					x
вносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		14 437 880,12	14 427 000,00	14 427 000,00	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	14 437 880,12	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	2160	133					x
зависел от размера денежного довольствия	2170	134					x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания							

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		444 092,32	444 092,32	444 092,32	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 (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					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 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	X
в том числе:							
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2610	241					X
	2630	243					X

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	
Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Код строки	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 периодами планового периода	
2640	2640	244	3 228 612,88	2 826 907,68	2 826 907,68	X	
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего							
из них:							
услуги связи							
2641	2641		118 000,00	118 000,00	118 000,00	X	
коммунальные услуги							
2642	2642	223	42 374,89	37 000,00	37 000,00	X	
арендная плата за пользование имуществом							
2643	2643	224	175 000,00	175 000,00	175 000,00	X	
работы, услуги по содержанию имущества							
2644	2644	225	292 484,00	283 000,00	283 000,00	X	
прочие работы, услуги							
2645	2645	226	2 093 465,00	2 093 000,00	2 093 000,00	X	
страхование							
2646	2646	227	12 000,00	12 000,00	12 000,00	X	
увеличение стоимости основных средств							
2647	2647	310	198 223,80	0,00	0,00	X	
горюче-смазочные материалы							
2648.1	2648.1	343	40 000,00	40 000,00	40 000,00	X	
средства индивидуальной защиты							
2648.2	2648.2	344	140 298,20	0,00	0,00	X	
прочие оборотные материальные запасы							
2648.3	2648.3	345	7 600,00	4 000,00	4 000,00	X	
прочие материальные запасы одноуровневого действия							
2648.4	2648.4	346	69 166,99	24 907,68	24 907,68	X	
2648.5	2648.5	349	40 000,00	40 000,00	40 000,00	X	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего							
2650	2650	400				X	
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями							
2651	2651	406				X	
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями							
2652	2652	407				X	
закупка энергетических ресурсов							
2660	2660	247	937 634,79	935 000,00	935 000,00	X	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего							
2700	2700	400				X	
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями							
2710	2710	406				X	
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями							
2720	2720	407				X	
специальные расходы							
2800	2800	880				X	
выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸							
3000	3000	100				X	
в том числе:							
3010	3010					X	
налог на прибыль ⁸							
3020	3020					X	
налог на добавленную стоимость ⁸							
3030	3030					X	
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸							
4000	4000	X				X	
прочие выплаты, всего ⁹							
4010	4010	610				X	
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии							

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	КОД по бюджетно-классификации Российской Федерации	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	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	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			
1.3.2	за счет прочих источников финансового обеспечения	26312				124 637,96			
1.4	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	X	X					
1.4	по контрактам (договорам), планируемыми 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:								
1.4.1.1	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	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	X			1 076 369,24			
1.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁷	26412	X			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:								
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26422	X						
1.4.3	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁷	26430	X						
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁸	26430.1	X						
	из них ¹² :	26430.1							
	из них ¹³ :	26430.2							

Субсидии

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации	Сумма			
					на 20 25 (текущий финансовый год)	на 20 26 (первый год планового периода)	на 20 27 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1		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, планируемыми 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					
	в том числе по году начала закупки:	26520	2025			3 761 907,68		
	в том числе по году начала закупки:	26530	2026					
3	Итого по договорам, планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x					3 761 907,68
	в том числе по году начала закупки:	26610						

Руководитель финансовой службы

Главный бухгалтер

Исполнитель: Перушева О.С. 25-46-71

№ 44 от 20.09.20 г.

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

СОГЛАСОВАНО

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

(подпись)

20.09.20 г.

М.А. Козлова
(расшифровка подписи)



Э.Ф. Подкарянова