

Приложение
к Порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности муниципальных учреждений
городского округа Тольятти в Городском округе Тольятти Самарской области



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

от " 7 " февраля 2025 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.

| | |
|---------------------|------------|
| Дата | |
| по Сводному реестру | 36301080 |
| глава по БК | 912 |
| по Сводному реестру | 36304770 |
| ИНН | 6322014827 |
| КПП | 632401001 |
| по ОКЕИ | 383 |

Раздел 1. Поступления и выплаты

| Наименование показателей | 1 | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации 3 | Аналитический код 4 | Сумма | | | | за пределами планового периода |
|---|-------------|------------|---|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---|--------------------------------|
| | | | | | на 20 25 г. | на 20 26 г. | на 20 27 г. | 8 | |
| 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 | 185 106,25 | | | | |
| 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 | | |

| Наименование показателя | Код строки | Код по 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 | | | | | 8 |
| поступления от оказания муниципальным учреждением услуг (выполнение работ), предоставляемые для физических и юридических лиц осуществляются на платной основе всего | 1230 | 131 | 131 | 3 729 000,00 | 3 729 000,00 | 3 729 000,00 | |
| 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 | |
| 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 | 35 000,00 | |
| в том числе: | 1410 | 150 | | 35 000,00 | 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 | 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 | 0,00 | |
| поступления от добровольных пожертвований | 1500 | 180 | | | | | |
| прочие доходы, всего | | | | | | | |
| в том числе: | | | | | | | |
| доходы от операций с активами, всего | 1900 | | | | | | |
| в том числе: | | | | | | | |
| прочие поступления, всего ⁵ | 1980 | x | | | | | |
| из них: | | | | | | | |
| увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет | 1981 | 510 | | | | | x |
| расходы, всего | 2000 | x | | 66 903 000,00 | 66 653 000,00 | 66 653 000,00 | |
| в том числе: | | | | | | | |
| на выплаты персоналу, всего | 2100 | x | | 62 437 000,00 | 62 447 000,00 | 62 447 000,00 | x |
| в том числе: | | | | | | | |
| оплата труда | 2110 | 111 | 211 | 47 762 000,00 | 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 | 35 000,00 | 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 | | 14 427 000,00 | 14 427 000,00 | 14 427 000,00 | x |
| в том числе: | | | | | | | |
| на выплаты по оплате труда | 2141 | 119 | 213 | | | | x |
| на иные выплаты работникам | 2142 | 119 | | 14 427 000,00 | 14 427 000,00 | 14 427 000,00 | 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 | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| 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 | | 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 (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 | | | | | | |
| гранты, предоставляемые автономным учреждениям | 2420 | 623 | | | | | | |
| гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям | 2430 | 634 | | | | | | |
| (за исключением бюджетных и автономных учреждений) | 2440 | 810 | | | | | | |
| гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам | 2450 | 862 | | | | | | |
| 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 | | 4 011 907,68 | 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 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 | | |
| 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 | | |
| горюче-смазочные материалы | 2648.1 | | 343 | 40 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | | |
| спиритовые 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 <i>одноразового действия</i> | 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 | 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 | | | | | | |
| 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 закупку товаров, работ, услуг ¹¹

| № п/п | Наименование показателя | Коды строк | Год начала закупки | КОД ПО | | Уникальный код ^{10.2} | Сумма | | |
|---------|---|--------------|--------------------|---|--|--------------------------------|--|---|--------------------------------|
| | | | | бюджетно и али Российско ^{4.1} | 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 | 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 : из них ¹³ : | 26310 | x | x | | 2 325 635,08 | | | |
| | из них ¹³ : | 26310.1 | | | | | | | |
| | из них ¹³ : за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного задания | 26310.2 | | | | 2 200 997,12 | | | |
| | из них ¹³ : за счет прочих источников финансового обеспечения | 26312 | | | | 124 637,96 | | | |
| 1.3.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ | 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 | |
| | в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного задания (муниципального задания) | 26410 | x | | | 1 026 910,56 | 3 227 907,68 | 3 227 907,68 | |
| 1.4.1 | в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26411 | x | | | 1 026 910,56 | 3 227 907,68 | 3 227 907,68 | |
| 1.4.1.1 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁷ | 26412 | x | | | | | | |
| 1.4.1.2 | 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 | в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | | x | | | | | | |
| 1.4.2.1 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁷ | 26422 | x | | | | | | |
| 1.4.2.2 | за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁸ | 26430 | x | | | | | | |
| 1.4.3 | из них ¹² : из них ¹³ : | 26430.1 | | | | | | | |
| | из них ¹³ : | 26430.2 | | | | | | | |

Подпись

| № п/п | Наименование показателя | Коды строк | Год начала закупки | Код по бюджетно и классифик ации Российско | 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 | | 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 : | 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 | | 1 886 272,60 | 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 | | | | 3 761 907,68 | |
| 3 | Итого по договорам, планиваемым 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

Исменитель: Перушва О.С. 25-46-71

" 7 " февраля 2025 г.

Елена Рыбки
(подпись) Э.Ф. Полицарнова
(расшифровка подписи)

Елена Рыбки
(подпись) Э.Ф. Полицарнова
(расшифровка подписи)

СОГЛАСОВАНО

Руководитель департамента культуры администрации г.о. Тольятти

(наименование должности, наименование лица, органа-учредителя)

М.А. Козлова

(расшифровка подписи)

(подпись)

" 7 " февраля 20 25



Александр

Р