



Приложение к Порядку
составления и утверждения плана
финансово-хозяйственной деятельности
муниципальных учреждений
городского округа Тольятти

Утверждаю
Директор МБУ ДО ДШИ "Камертон"
(наименование должности)

(подпись) Т.В.Кудрявцева
руководителя учреждения)
(расшифровка подписи)
"30" 11 20 23 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 20 23 г.
(на 20 23 г. и плановый период 20 24 и 20 25 годов ¹)
от "30" 11 20 23 г. ²

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 «Камертон» городского округа

Учреждение Тольятти

Единица измерения: руб.

Дата 30.11.2023

по Сводному реестру 36301080
глава по БК 912
по Сводному реестру 36304759
ИНН 6321048196

КПП 632101001
по ОКЕИ 383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 20 23 г. текущий финансовый год	на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	х	х	208 938,20			
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	х	х				
Доходы, всего:	1000		100	42 100 000,00	41 218 000,00	41 218 000,00	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120					
в том числе:	1110						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	131	42 100 000,00	41 212 000,00	41 212 000,00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	35 742 000,00	34 854 000,00	34 854 000,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130					
доходы от платных услуг		130	131	6 358 000,00	6 358 000,00	6 358 000,00	
в том числе:							
доходы от платных дополнительных образовательных услуг		130	131	6 337 000,00	6 337 000,00	6 337 000,00	
доходы поступающие от выполнения услуг по иной деятельности		130	131	21 000,00	21 000,00	21 000,00	
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150			6 000,00	6 000,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 20 <u>23</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>24</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>25</u> г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150	152		6 000,00	6 000,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150					
прочие доходы, всего	1500	180					
в том числе:							

167

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 20 <u>23</u> текущий финансовый год	на 20 <u>24</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>25</u> г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
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					x
Расходы, всего	2000	x	x	42 308 938,20	41 218 000,00	41 218 000,00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x	x	41 082 521,69	40 070 000,00	40 070 000,00	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	31 470 089,74	30 695 000,00	30 695 000,00	x
социальное пособие и компенсации персоналу в денежной форме	2111	111	266	102 000,00	99 000,00	99 000,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	266		6 000,00	6 000,00	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		9 510 431,95	9 270 000,00	9 270 000,00	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	9 510 431,95	9 270 000,00	9 270 000,00	x
пособие по социальной помощи, выплачиваемые работодателями в натуральной форме	2142	119	265	0,00	0,00	0,00	x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 20 <u>23</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>24</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>25</u> г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		17 824,00	0,00	0,00	x
из них:			264	17 824,00	0,00	0,00	x
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных	2211	321					
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		2 089,28	2 089,28	2 089,28	x
из них:			291	0,00	0,00	0,00	x
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851					
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	2 089,28	2 089,28	2 089,28	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	295				x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x	x	1 206 503,23	1 145 910,72	1 145 910,72	
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2631	243					
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	x	1 206 503,23	1 145 910,72	1 145 910,72	
из них:							
услуги связи	2641	244	221	111 000,00	111 000,00	111 000,00	
транспортные услуги	2642	244	222	16 000,00	16 000,00	16 000,00	
работы, услуги по содержанию имущества	2643	244	225	77 400,00	72 000,00	72 000,00	
прочие работы, услуги	2644	244	226	344 792,51	272 000,00	272 000,00	
страхование	2645	244	227	7 000,00	13 000,00	13 000,00	
увеличение стоимости основных средств	2646	244	310	281 400,00	293 000,00	293 000,00	
увеличение стоимости ГСМ	2647	244	343	90 000,00	90 000,00	90 000,00	
увеличение стоимости строительных материалов	2648	244	344	13 000,00	13 000,00	13 000,00	
увеличение стоимости мягкого инвентаря	2649	244	345	15 575,00	15 575,00	15 575,00	
увеличение стоимости прочих материальных запасов	2649.1	244	346	244 335,72	244 335,72	244 335,72	
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2649.2	244	349	6 000,00	6 000,00	6 000,00	
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246					
закупку энергетических ресурсов	2660	247					
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

44

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 20 <u>23</u> текущий финансовый год	на 20 <u>24</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>25</u> г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					x

44

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг ¹⁰

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код бюджетн ой классифи кации Российск ой Федераци и 10.1	Уникаль ный код 10.2	Сумма			
						на 20 23 г. (текущий финансовый год)	на 20 24 г. (первый год планового периода)	на 20 25 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 ¹¹	26000	x			1 206 503,23	1 145 910,72	1 145 910,72	
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) ¹²	26100	x	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 ¹²	26200	x	x					
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26300	x	x					
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x	x					
	из них 10.1:	26310.1							
	из них 10.2:	26310.2							
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 ¹³	26400	x			1 206 503,23	1 145 910,72	1 145 910,72	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x			429 503,23	368 910,72	368 910,72	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x			429 503,23	368 910,72	368 910,72	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	x						
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x						
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x						
	из них 10.1:	26321.1							
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	x						
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	x						

14

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код бюджетн ой классифи кации Российск ой Федераци и 10.1	Уникаль ный код 10.2	Сумма			
						на 20 <u>23</u> г. (текущий финансовый год)	на 20 <u>24</u> г. (первый год планового периода)	на 20 <u>25</u> г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8
	из них 10.1:	26430.1							
	из них 10.2:	26430.2							
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 ¹⁴	26442	x						
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x			777 000,00	777 000,00	777 000,00	

11

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код бюджетн ой классифи кации Российск ой Федераци и 10.1	Уникаль ный код 10.2	Сумма			
						на 20 23 г. (текущий финансовый год)	на 20 24 г. (первый год планового периода)	на 20 25 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х			777 000,00	777 000,00	777 000,00	
	из них 10.1:	26451.1							
	из них 10.2:	26451.2							
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	х						
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	х			1 206 503,23	1 145 910,72	1 145 910,72	
	в том числе по году начала закупки:	26510 26520 26530	2023 2024 2025			1 206 503,23	1 145 910,72	1 145 910,72	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	х						
	в том числе по году начала закупки:	26610							

Руководитель финансовой службы

Главный бухгалтер

Исполнитель

главный бухгалтер
(должность)

(подпись)

И.А.Тырина
(расшифровка подписи)

главный бухгалтер
(должность)

И.А.Тырина
(фамилия, инициалы)

И.А.Тырина
(расшифровка подписи)

305859
(телефон)

20 23 г.

СОГЛАСОВАНО

И.о.руководителя департамента культуры администрации городского округа Тольятти
(наименование должности уполномоченного лица органа администрации)

Козлова Н.И.

(расшифровка подписи)

(подпись)

20 23 г.