

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

Утверждаю

Директор МБУ ДО ДШИ "Камертон"

(наименование должности)

руководителя учреждения)

Т.В.Кудрявцева

(расшифровка подписи)

20 24 г.



План финансово-хозяйственной деятельности на 20 24 г.
(на 20 24 г. и плановый период 20 25 и 20 26 годов ¹)

от " 24 03 20 24 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

Коды
24.03.24
36301080
912
36304759
6321048196
632101001
383

по Сводному реестру
глава по БК
по Сводному реестру
ИНН

КПП
по ОКЕИ

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 20 24 г. текущий финансовый год	на 20 25 г. первый год планового периода	на 20 26 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	x	x	263 199,28			
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x				
Доходы, всего:	1000		100	45 883 000,00	47 270 000,00	45 895 000,00	
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	45 883 000,00	45 883 000,00	45 883 000,00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	39 415 000,00	39 415 000,00	39 415 000,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130					
доходы от платных услуг		130	131	6 468 000,00	6 468 000,00	6 468 000,00	
в том числе:							
доходы от платных дополнительных образовательных услуг		130	131	6 450 000,00	6 450 000,00	6 450 000,00	
доходы поступающие от выполнения услуг по иной деятельности		130	131	18 000,00	18 000,00	18 000,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 20 <u>24</u> текущий финансовый год	на 20 <u>25</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>26</u> г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		0,00	1 387 000,00	12 000,00	
в том числе:			152				
целевые субсидии	1410	150			1 387 000,00	12 000,00	
субсидии на доплаты и компенсационные выплаты матерям	1411	150	152		12 000,00	12 000,00	
субсидии на капитальный ремонт учреждений культуры	1412	150	152		1 375 000,00		
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150					
прочие доходы, всего	1500	180					
в том числе:							

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 20 <u>24</u> текущий финансовый год	на 20 <u>25</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>26</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	х					
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					х
Расходы, всего	2000	х	х	46 146 199,28	47 270 000,00	45 895 000,00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	х	х	45 151 199,28	44 900 000,00	44 900 000,00	х
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	34 581 051,68	34 379 000,00	34 379 000,00	х
социальное пособие и компенсации персоналу в денежной форме	2111	111	266	127 000,00	127 000,00	127 000,00	х
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	266		12 000,00	12 000,00	х
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113					х
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		10 443 147,60	10 382 000,00	10 382 000,00	х
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	10 443 147,60	10 382 000,00	10 382 000,00	х
пособие по социальной помощи, выплачиваемые работодателями в натуральной форме	2142	119	265	0,00	0,00	0,00	х

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 20 24 текущий финансовый год	на 20 25 г. первый год планового периода	на 20 26 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		0,00	0,00	0,00	х
из них:			264		0,00	0,00	х
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных	2211	321					х
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		1 000,00	1 000,00	1 000,00	х
из них:			291	0,00	0,00	0,00	х
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851					х
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	1 000,00	1 000,00	1 000,00	х
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	295				х
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	х	х	994 000,00	2 369 000,00	994 000,00	
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	х	994 000,00	2 369 000,00	994 000,00	
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	60 000,00	1 435 000,00	60 000,00	
прочие работы, услуги	2644	244	226	359 000,00	359 000,00	359 000,00	
увеличение стоимости основных средств	2646	244	310	262 000,00	262 000,00	262 000,00	
увеличение стоимости строительных материалов	2648	244	344	13 000,00	13 000,00	13 000,00	
увеличение стоимости мягкого инвентаря	2649	244	345	16 000,00	16 000,00	16 000,00	
увеличение стоимости прочих материальных запасов	2649.1	244	346	149 000,00	149 000,00	149 000,00	
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2649.2	244	349	8 000,00	8 000,00	8 000,00	
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					х
в том числе:							
налог на прибыль ⁸	3010						х
налог на добавленную стоимость ⁸	3020						х
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030						х
Прочие выплаты, всего ⁹	4000						х
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					х

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			за пределами планового периода
						на 20 24 г. (текущий финансовый год)	на 20 25 г. (первый год планового периода)	на 20 26 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 ¹¹	26000	х			994 000,00	2 369 000,00	994 000,00	
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	х	х					
1.2	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26200	х	х					
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	х	х		249 941,18	0,00	0,00	
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	х	х		249 941,18	0,00	0,00	
	из них 10.1:	26310.1							
	из них 10.2:	26310.2							
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	х	х					
1.4	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	х			744 058,82	2 369 000,00	994 000,00	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х			135 058,82	367 000,00	367 000,00	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х			135 058,82	367 000,00	367 000,00	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	х						
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х			0,00	1 375 000,00	0,00	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х			0,00	1 375 000,00	0,00	
	из них 10.1:	26321.1							
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	х						
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	х						

№ 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			за пределами планового периода
						на 20 24 г. (текущий финансовый год)	на 20 25 г. (первый год планового периода)	на 20 26 г. (второй год 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	х						
	в том числе:								
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	х						
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442	х						
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х			609 000,00	627 000,00	627 000,00	

4

№ 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			за пределами планового периода
						на 20 <u>24</u> г. (текущий финансовый год)	на 20 <u>25</u> г. (первый год планового периода)	на 20 <u>26</u> г. (второй год 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			609 000,00	627 000,00	627 000,00	
	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			744 058,82	2 369 000,00	994 000,00	
	в том числе по году начала закупки:	26510 26520 26530	2024 2025 2026			744 058,82	2 369 000,00	994 000,00	
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
(должность)

(подпись)

И.А.Тырина

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

главный бухгалтер

(подпись)

И.А.Тырина

(расшифровка подписи)

Исполнитель

главный бухгалтер
(должность)

И.А.Тырина
(фамилия, инициалы)

305859

(телефон)

20.24 г.

СОГЛАСОВАНО

Руководитель департамента культуры администрации городского округа Тольятти

(наименование должности уполномоченного лица органа администрации)

М.А.Козлова

(расшифровка подписи)

(подпись)

20.24 г.