

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



План финансово-хозяйственной деятельности на 20 22 г.
(на 20 22 г. и плановый период 20 23 и 20 24 годов¹)
от "31" августа 20 22 г.²

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя департамент культуры администрации городского округа Тольятти

Учреждение муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования детская хорсо-графическая школа имени М.М. Плисецкой городского округа Тольятти
Единица измерения: руб.

Коды	
31.08.2022	Дата
36301080	по Сводному реестру глава по БК
912	по Сводному реестру
36304757	ИНН
6321083627	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 22 г. текущий финансовый год	на 20 23 г. первый год планового периода	на 20 24 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
I	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	x	x	72462,42			
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x				
Доходы, всего:	1000			23694000,00	24805000,00	23694000,00	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120					
в том числе:	1110						

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма				за пределами планового периода
				на 20 22 г. текущий финансовый год	на 20 23 г. первый год планового периода	на 20 24 г. второй год планового периода	на 20 24 г.	
	2	3	4	5	6	7	8	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		23688000,00	23688000,00	23688000,00		
в том числе:								
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	18968000,00	18968000,00	18968000,00		
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130						
доходы от оказания платных услуг	1230	130	131	4720000,00	4720000,00	4720000,00		
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140						
в том числе:								
1310		140						
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150						
в том числе:								
1410		152	152	6000,00	1117000,00	6000,00		
иные субсидии, предоставляемые из бюджета	1410	152	152	6000,00	1117000,00	6000,00		
прочие доходы, всего	1500	180		0,00				
в том числе:								
1510		180						
целевые субсидии	1510	180						
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180						
доходы от операций с активами, всего	1900							
в том числе:								
1980		x						
прочие поступления, всего ⁶								
1981		510						
из них:								
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет							x	
Расходы, всего	2000	x		23766462,42	24805000,00	23694000,00		
в том числе:								
на выплаты персоналу, всего	2100	x		19940070,00	19921000,00	19921000,00	x	
в том числе:								
оплата труда	2110	111		15287000,00	15287000,00	15287000,00	x	
заработная плата		111	211	15203000,00	15203000,00	15203000,00		
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	266	84000,00	84000,00	84000,00		
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера		112	212	62070,00	43000,00	43000,00	x	
2120.1		112	212	26970,00	37000,00	37000,00		
2120.2		112	226	29100,00				
2120.3		112	266	6000,00	6000,00	6000,00		
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий		113					x	
2130		113						
внос за обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	4591000,00	4591000,00	4591000,00	x	
в том числе:								
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	4591000,00	4591000,00	4591000,00	x	
на иные выплаты работникам	2142	119					x	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма				за пределами второго год планового периода
				на 20 22 г. текущий финансовый год	на 20 23 г. первый год планового периода	на 20 24 г. второй год планового периода	8	
	2	3	4	5	6	7	8	
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131					x	
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2160	134					x	
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2170	139					x	
в том числе:				0,00				
на оплату труда стажеров	2171	139					x	
на иные выплаты гражданам лицам (денежное содержание)	2172	139					x	
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300					x	
в том числе:								
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320					x	
из них:								
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321					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	
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360					x	
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		1147366,97	1147366,97	1147366,97	x	
из них:								
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	1145025,55	1145164,97	1145164,97	x	
иные налоги (включаемые в состав расходов в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина)	2320	852		2341,42	2202,00	2202,00	x	
транспортный налог	2321	852						
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	291				x	
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x					x	
из них:								
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810					x	
взносы в международные организации	2420	862					x	
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2430	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		2679025,45	3736633,03	2625633,03		
в том числе:								
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241						
закупку товаров, работ, услуг в сфере информативно-коммуникационных технологий	2620	242						
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243			1111000,00			

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма				за пределами планового периода
				на 20 22 г. текущий финансовый год	на 20 23 г. первый год планового периода	на 20 24 г. второй год планового периода	8	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2	3	4	5	6	7	8	
из них:								
услуги связи	2640	244		1312025,45	1174633,03	1155633,03		
коммунальные услуги	2641	244	221	72000,00	72000,00	72000,00		
Работы, услуги по содержанию имущества	2642	244	223	83211,25	103000,00	103000,00		
прочие работы, услуги	2643	244	225	287838,75	285000,00	285000,00		
страхование	2644	244	226	696600,00	563000,00	563000,00		
увеличение стоимости основных средств	2645	244	227	5000,00	5000,00	5000,00		
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	2646	244	310	20000,00	20000,00	20000,00		
увеличение стоимости строительных материалов	2647	244	343	40000,00	40000,00	40000,00		
увеличение стоимости мягкого инвентаря	2648	244	344	10000,00				
увеличение стоимости прочих материальных запасов	2649.1	244	345	6000,00	13000,00			
увеличение стоимости материальных запасов	2649.2	244	346	85375,45	61633,03	61633,03		
коммунальные услуги	2640	244	349	6000,00	12000,00	6000,00		
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего	2650	400	223	1367000,00	1451000,00	1470000,00		
в том числе:								
приобретение объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2651	406						
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2652	407						
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 закупки товаров, работ, услуг¹⁰

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации 10.1	Сумма			
					на 20 22 г. (текущий финансовый год)	на 20 23 г. (первый год планового периода)	на 20 24 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего¹¹	26000	x	4.1	2679025,45	3736633,03	2625633,03	
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" (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) ¹²	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 ¹²	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 ¹³	26300	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		2679025,45	3736633,03	2625633,03	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	x					
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x		1922353,03	1854633,03	1854633,03	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	x		1922353,03	1854633,03	1854633,03	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x		0,00	1111000,00		
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x			1111000,00		
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	x			1111000,00		
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	x					
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x					
1.4.4.1	в том числе: 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		756672,42	771000,00	771000,00	

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации 10.1	Сумма				за пределами планового периода
					на 20 22 г. (текущий финансовый год)	на 20 23 г. (первый год планового периода)	на 20 24 г. (второй год планового периода)	7	
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8	
	в том числе:								
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x		756672,42	771000,00	771000,00		
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 ¹⁶ в том числе по году начала закупки:	26500	x		2679025,45	3736633,03	2625633,03		
		26510			2679025,45	3736633,03	2625633,03		
			2022		2679025,45	3736633,03			
			2023						
			2024				2625633,03		
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки в том числе по году начала закупки:	26600	x						
		26610							

Руководитель учреждения (уполномоченное лицо учреждения) Н.В. Горюченко (подпись) (расшифровка подписи)
 Директор (должность)
 Главный бухгалтер Н.В. Иванушкина (подпись) (расшифровка подписи)
 Главный бухгалтер (должность)
 Исполнитель Н.В. Иванушкина (фамилия, инициалы) (расшифровка подписи)
 Главбух (должность) 956492 (телефон)

СОГЛАСОВАНО
 Руководитель департамента культуры администрации Г.о. Тольятти
 (подпись) (расшифровка подписи)
 М.А. Козлова
 (расшифровка подписи)
 "31" сентября 2022 г.