

Приложение  
к отчёту  
о выполнении и утверждения плана  
финансово-хозяйственной деятельности  
муниципального учреждения  
городского округа Тольятти

Утверждает  
Директор

(подпись)

М.П. Директор М.М. Покровский

(подпись)

Н.В. Герасимова

(подпись)

20 25 г.



План финансово-хозяйственной деятельности на 2024 г.,  
на 2024 г. и плановый период 20 25 и 20 26 годов<sup>1)</sup>

от 26<sup>2)</sup> 11 20 23 г.<sup>3)</sup>

Орган администрации городского округа Тольятти, а ведомственным подчиненным которого  
находится учреждение департамент культуры администрации городского округа Тольятти

Учреждение муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования детей хореографическая школа имени М.М.Лисицкой городского округа Тольятти  
Единица измерения: руб.

Коды
Дата
по Сводному реестру главы по БК
по Сводному реестру ИФН
КТЕП
по ОКЕИ

Раздел I. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3)</sup>	Аналитический код <sup>4)</sup>	Сумма			
				на 20 24 г. текущий финансовый год	на 20 25 г. период год планового периода	на 20 26 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
Остаток средств на начало текущего финансового года <sup>5)</sup>	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на конец текущего финансового года <sup>5)</sup>	0001	x	x				
<b>Доходы, всего:</b>	0002	x	x				
в том числе:	1000			33 652 000,00	29 492 000,00	29 085 000,00	
доходы от собственности, всего	1100	120					
в том числе:	1110						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		28 709 000,00	28 697 000,00	28 697 000,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации *	Аналитический код *	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	7	
в том числе:	2		4	5	6	7	8	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	23 575 000,00	23 563 000,00	23 563 000,00		
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	5 134 000,00	5 134 000,00	5 134 000,00		
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140						
в том числе:								
безвозмездные денежные поступления, всего	1310	140						
в том числе:	1400	150		4 943 000,00	795 000,00	388 000,00		
целевые субсидии								
Субсидии на выплаты и компенсационные выплаты матерям	1410	150	152	4 943 000,00	795 000,00	388 000,00		
Доходы от субсидии на осуществление мероприятий по капитальному (текущему) ремонту Учреждений департамента культуры в районах МП "Культура Тольятти на 2024 - 2028 годы"	1411	150		8 000,00	8 000,00	8 000,00		
Доходы от субсидии на мероприятия по обеспечению условий доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения учреждений департамента культуры в районах МП "Культура Тольятти на 2024 - 2028 годы"	1412	150		3 738 000,00	620 000,00			
Доходы от субсидии на осуществление мероприятий по предупреждению терроризма учреждений	1413	150		1 197 000,00				
Доходы от субсидии на осуществление мероприятий в рамках Муниципальной программы «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций и мирное и военное время, обеспечение первичных мер пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах в городских округе Тольятти на 2015-2020 годы»	1414	150				380 000,00		
Субсидии на осуществление капитальных вложений	1415	150						
прочие доходы, всего	1420	180			167 000,00			
в том числе:								
доходы от операций с активами, всего	1500	180						
в том числе:	1900							
прочие поступления, всего <sup>в</sup>	1980	x						
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					x	
<b>Расходы, всего</b>	<b>2000</b>	<b>x</b>		<b>33 652 000,00</b>	<b>29 492 000,00</b>	<b>29 085 000,00</b>		
в том числе:								
на выплаты персоналу, всего	2100	x		25 040 000,00	25 040 000,00	25 040 000,00	x	

10

Наименование изъятеля	Код строки	Коды бюджетной классификации Российской Федерации <sup>1</sup>	Аналитический код <sup>2</sup>	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
I	2	3	4	5	6	7	8
в том числе:							
оплата труда	2110	111		19 239 000,00	19 239 000,00	19 239 000,00	x
зарплата плата		111	211	19 097 000,00	19 097 000,00	19 097 000,00	
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	266	142 000,00	142 000,00	142 000,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		34 000,00	34 000,00	34 000,00	x
	2120.1	112	212	10 000,00	10 000,00	10 000,00	
	2120.2	112	226	16 000,00	16 000,00	16 000,00	
	2120.3	112	266	8 000,00	8 000,00	8 000,00	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, 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		5 767 000,00	5 767 000,00	5 767 000,00	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119		5 767 000,00	5 767 000,00	5 767 000,00	x
на иные выплаты работникам	2142	119					x
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, уволившихся в запас	2150	131					x
расходы на выплаты пенсионным, накопительным и иным специальным видам							
зависимые от размера пенсионного довольствия	2160	133					x
иные выплаты пенсионным и сотрудникам, уволившимся специальным образом	2170	134					x

	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>1</sup>	Аналитический код <sup>2</sup>	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	7	
Наименование подкатегории	2	3	4	5	6	7	8	
1								
статные взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139					x	
в том числе:								
на оплату труда сотрудников	2181	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	
в том числе:								
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321					x	
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающимся за счет средств специального фонда	2220	340					x	
на подготовку физических лиц за счет средств в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	550					x	
иные выплаты населению	2240	360					x	
выплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		1 115 992,49	1 115 992,49	1 115 992,49	x	
в том числе:								
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	1 114 466,00	1 113 798,70	1 113 798,70	x	
иные налоги (включенные в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственные пошлины	2320	852	291	1 586,49	2 193,79	2 193,79	x	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853					x	
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x					x	
в том числе:								
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613						
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623						
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634						
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810						
взносы в межгосударственные организации и организации	2450	862						
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и межгосударственных организаций	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 <sup>7</sup>	2600	x		7 496 007,51	3 336 007,51	2 929 007,51		
в том числе:								
закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	2610	241						
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243	225	4 390 000,00				

111



Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3</sup>	Аналитический код <sup>4</sup>	Сумма			
				на 20 24 г. текущий финансовый год	на 20 25 г. первый год планового периода	на 20 26 г. второй год планового периода	на протяжении планового периода
	2	3	4	5	6	7	8
1							
прочую закупку товаров, работ и услуг, из них:	2640	244		1 722 007,51	1 932 007,51	1 545 007,51	
услуги связи	2641	244	221	72 000,00	72 000,00	72 000,00	
амортизационные услуги	2642	244	223	117 000,00	117 000,00	117 000,00	
работы, услуги по содержанию имущества	2643	244	225	819 000,00	882 000,00	262 000,00	
прочие работы, услуги	2644	244	226	641 000,00	808 000,00	1 021 000,00	
страхование	2645	244	227	15 000,00	15 000,00	15 000,00	
уменьшение стоимости основных средств	2646	244	310	3 000,00	3 000,00	3 000,00	
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	2647	244	343	29 000,00	29 000,00	29 000,00	
увеличение стоимости прочих материальных запасов	2648	244	346	21 007,51	21 007,51	21 007,51	
увеличение стоимости прочих материальных запасов	2649	244	349	5 000,00	5 000,00	5 000,00	
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246					
закупку мерчендайзерских ресурсов	2660	247	223	1 384 000,00	1 384 000,00	1 384 000,00	
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					
<b>Выплаты, уменьшающие доход, всего<sup>5</sup></b>	<b>3000</b>	<b>100</b>					
в том числе:							
налог на прибыль <sup>6</sup>	3010						X
налог на добавленную стоимость <sup>7</sup>	3020						X
прочие налоги, уменьшающие доход <sup>8</sup>	3030						X
<b>Прочие выплаты, всего<sup>9</sup></b>	<b>4000</b>	<b>X</b>					
и проч.							X
<b>вызрат в бюджет средств субсидии</b>	<b>4010</b>	<b>610</b>					

<sup>1</sup> В случае утверждения закона (решения) о бюджете на текущий финансовый год и плановый период.

<sup>2</sup> Указывается дата поступления Плана, а в случае утверждения Плана уточнением к нему: утверждения - дата утверждения Плана.

<sup>3</sup> В графе 3 отражаются:

по строкам 1100 - 1910 - коды аналитической группы доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;

по строкам 1980 - 1990 - коды аналитической группы изъятий доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;

по строкам 2000 - 2800 - коды изъятий доходов бюджетов классификации расходов бюджетов;

по строкам 3000 - 3030 - коды аналитической группы платежей доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;

по строкам 4000 - 4040 - коды аналитической группы изъятий доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;

<sup>4</sup> В графе 4 указывается код классификации операций сектора государственного управления в соответствии с Порядком применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. № 206н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 12 февраля 2018 г., регистрационный номер 50023), и (или) коды иных аналитических показателей, в случае, если

Порядок применения классификации операций сектора государственного управления утвержденный приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. № 206н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 12 февраля 2018 г., регистрационный номер 50023), и (или) коды иных аналитических показателей, в случае, если

Порядок применения классификации операций сектора государственного управления утвержденный приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. № 206н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 12 февраля 2018 г., регистрационный номер 50023), и (или) коды иных аналитических показателей, в случае, если

Порядок применения классификации операций сектора государственного управления утвержденный приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. № 206н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 12 февраля 2018 г., регистрационный номер 50023), и (или) коды иных аналитических показателей, в случае, если

Порядок применения классификации операций сектора государственного управления утвержденный приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. № 206н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 12 февраля 2018 г., регистрационный номер 50023), и (или) коды иных аналитических показателей, в случае, если

Порядок применения классификации операций сектора государственного управления утвержденный приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. № 206н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 12 февраля 2018 г., регистрационный номер 50023), и (или) коды иных аналитических показателей, в случае, если

Порядок применения классификации операций сектора государственного управления утвержденный приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. № 206н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 12 февраля 2018 г., регистрационный номер 50023), и (или) коды иных аналитических показателей, в случае, если

Порядок применения классификации операций сектора государственного управления утвержденный приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. № 206н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 12 февраля 2018 г., регистрационный номер 50023), и (или) коды иных аналитических показателей, в случае, если

Порядок применения классификации операций сектора государственного управления утвержденный приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. № 206н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 12 февраля 2018 г., регистрационный номер 50023), и (или) коды иных аналитических показателей, в случае, если

Порядок применения классификации операций сектора государственного управления утвержденный приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. № 206н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 12 февраля 2018 г., регистрационный номер 50023), и (или) коды иных аналитических показателей, в случае, если

Порядок применения классификации операций сектора государственного управления утвержденный приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. № 206н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 12 февраля 2018 г., регистрационный номер 50023), и (или) коды иных аналитических показателей, в случае, если

Порядок применения классификации операций сектора государственного управления утвержденный приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. № 206н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 12 февраля 2018 г., регистрационный номер 50023), и (или) коды иных аналитических показателей, в случае, если

111

Рисунок 2. Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг.<sup>10</sup>

№ п/п	Наименование платежа	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>11</sup>	Уникальный код <sup>12</sup>	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 предельно длительный период
1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8
1	<b>Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего<sup>13</sup></b> в том числе:	26000	x	x		7 496 007,51	3 336 007,51	2 929 007,51	
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) <sup>14</sup>	26100	x	x					
1.2	применяя норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>15</sup>	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 <sup>16</sup> в том числе:	26300	x	x					
1.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x	x					
	из них <sup>17</sup> :	26310.1							
	из них <sup>18</sup> :	26310.2							
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	x	x					
1.4	по контрактам (договорам), планируемым и заключенным в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>19</sup> в том числе:	26400	x	x		7 496 007,51	3 336 007,51	2 929 007,51	
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	x					
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	x					
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>20</sup>	26412	x	x					
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	x					
1.4.2.1	в том числе:	26421	x	x					
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26321.1							
	из них <sup>21</sup> :	26422	x	x					
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>22</sup>	26430	x	x					
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <sup>23</sup> из них <sup>24</sup> :	26430.1							
	из них <sup>25</sup> :	26430.2							

10

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупа	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>101</sup>	Уникальный код <sup>102</sup>	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	4.1	4.2	5	6	7	8
1.4.4	за счет средств обязательного пенсионного страхования в том числе:	26440	x						
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x						
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>11</sup>	26442	x						
1.4.5	за счет прочих источников финансирования	26450	x			393 000,00	393 000,00	393 000,00	
1.4.5.1	в том числе:	26451	x						
	из НК <sup>12</sup>	26451.1				393 000,00	393 000,00	393 000,00	
1.4.5.2	из иных <sup>13</sup>	26451.2							
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x						
2.	Нюто по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки в том числе по году начала закупки:	26500	x			7 496 007,51	3 336 007,51	2 929 007,51	
		26510	2024			7 496 007,51			
		26520	2025				3 336 007,51		
		26530	2026					2 929 007,51	
3	Нюто 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 финансовой службы \_\_\_\_\_ Г.В. Иванушкина (подпись)  
 Главный бухгалтер \_\_\_\_\_ Н.В. Иванушкина (подпись)  
 Исполнитель \_\_\_\_\_ Н.В. Иванушкина (фамилия, инициалы) 956492 (номер)  
 \_\_\_\_\_ (фамилия, инициалы)

26. 12 2023 г.

СОГЛАСОВАНО

Руководитель департамента культуры администрации г.о. Тольятти (подпись)

М.А. Котиков (фамилия, инициалы)

12 2023 г.

В Расчете 2-Сведения по исполнению по закупке товаров, работ, услуг\* Плана деятельности показаны выходы по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные по соответствующим строкам Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

23