

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



Утверждено

Директор

(наименование должности)

МБУ ДО ДХИ им. М.М. Плиссейской

(наименование учреждения)

Н.В. Горюченко

(подпись) (расшифровка подписи)

"27" декабря 2024 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2025 г.
на 2025 г. и плановый период 20 26 и 20 27 годов¹⁾

от "27" декабря 2024 г.²⁾

Орган, администрации городского округа Тольятти, в ведомственном подчинении которого
находится учреждение департамент культуры администрации городского округа Тольятти

Учреждение муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования детская хореографическая школа имени М.М.Плиссейской городского округа Тольятти

Единица измерения: руб.

Коды
Дата
по Сводному реестру
глава по БК
по Сводному реестру
ИНН
КПП
по ОКЕИ

27.12.24
36301080
912
36304757
6321083627
632101001
383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³⁾	Аналитический код ⁴⁾	Сумма			
				на 20 25 г. текущий финансовый год	на 20 26 г. первый год планового периода	на 20 27 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				
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵⁾	0002	x	x				
Доходы, всего:	1000			36 178 000,00	35 769 000,00	35 389 000,00	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120					
в том числе:							
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1110						
	1200	130		35 379 000,00	35 379 000,00	35 379 000,00	

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	8	
1	2	3	4	5	6	7	8	
в том числе:								
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	29 664 000,00	29 664 000,00	29 664 000,00		
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	5 715 000,00	5 715 000,00	5 715 000,00		
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140						
в том числе:								
безвозмездные денежные поступления, всего	1310	140						
	1400	150		799 000,00	390 000,00	10 000,00		
в том числе:								
целевые субсидии	1410	150	152	799 000,00	390 000,00	10 000,00		
Субсидии на доплаты и компенсационные выплаты матерям	1411	150	152	10 000,00	10 000,00	10 000,00		
Доходы от субсидии на осуществление мероприятий по капитальному (текущему) ремонту учреждений департамента культуры в рамках МП "Культура Тольятти на 2024 - 2028 годы"	1412	150	152	622 000,00				
Доходы от субсидии на мероприятия по обеспечению условий доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения учреждений департамента культуры в рамках МП "Культура Тольятти на 2024 - 2028 годы"	1413	150	152					
Доходы от субсидии в рамках реализации муниципальной программы на обеспечение укрепления материально-технической базы учреждений в соответствии с современными требованиями	1415	150	152					
Доходы от субсидии на осуществление мероприятий по предупреждению терроризма учреждений	1414	150	152		380 000,00			
Субсидии на противопожарные мероприятия в рамках Муниципальной программы «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций в мирное и военное время, обеспечение первичных мер пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах в городском округе Тольятти на 2015-2020 годы»	1415	150	152	167 000,00				
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150						
прочие доходы, всего	1500	180						
в том числе:								
доходы от операций с активами, всего	1900							
в том числе:								
прочие поступления, всего ⁶	1980	x						
из них:								
уменьшение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510						x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма				за пределами планового периода
				на 20 <u>25</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>26</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>27</u> г. второй год планового периода	7	
I	2	3	4	5	6	7	8	
в том числе:								
на выплаты персоналу, всего	2100	x		31 371 000,00	31 371 000,00	31 371 000,00	x	
в том числе:								
оплата труда	2110	111		24 022 000,00	24 022 000,00	24 022 000,00	x	
заработная плата		111	211	23 839 000,00	23 839 000,00	23 839 000,00		
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	266	183 000,00	183 000,00	183 000,00		
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		150 000,00	150 000,00	150 000,00	x	
	2120.1	112	212	22 000,00	22 000,00	22 000,00		
	2120.2	112	226	118 000,00	118 000,00	118 000,00		
	2120.3	112	266	10 000,00	10 000,00	10 000,00		
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		7 199 000,00	7 199 000,00	7 199 000,00	x	
в том числе:								
на выплаты по оплате труда	2141	119		7 199 000,00	7 199 000,00	7 199 000,00	x	
на иные выплаты работникам	2142	119					x	
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131						
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	7	
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					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	
иные выплаты населению	2240	360					x	
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		1 109 745,50	1 109 745,50	1 109 745,50	x	
из них:								
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	1 094 883,00	1 094 511,96	1 094 511,96	x	
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	14 862,50	15 233,54	15 233,54	x	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853					x	
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x						
из них:								
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 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		3 697 254,50	3 288 254,50	2 908 254,50		
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						

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		
	2	3	4	5	6	7		8
I								
прочую закупку товаров, работ и услуг, из них:	2640	244		2 260 254,50	1 851 254,50	1 471 254,50		
услуги связи	2641	244	221	75 000,00	75 000,00	75 000,00		
коммунальные услуги	2642	244	223	41 000,00	41 000,00	41 000,00		
работы, услуги по содержанию имущества	2643	244	225	1 085 000,00	463 000,00	463 000,00		
прочие работы, услуги	2644	244	226	883 000,00	1 096 000,00	716 000,00		
страхование	2645	244	227	15 000,00	15 000,00	15 000,00		
увеличение стоимости основных средств	2646	244	310	50 000,00	50 000,00	50 000,00		
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	2647	244	343	55 000,00	55 000,00	55 000,00		
увеличение стоимости прочих материальных запасов	2648	244	346	48 254,50	48 254,50	48 254,50		
увеличение стоимости прочих материальных запасов	2649	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	223	1 437 000,00	1 437 000,00	1 437 000,00		
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400						
в том числе:								
приобретение объектов недвижимого имущества (муниципальными учреждениями)	2710	406						
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственным (муниципальными) учреждениями	2720	407						
специальные расходы	2800	880						x
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

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

² Указывается дата подписания Плана, а в случае утверждения Плана уполномоченным лицом учреждения - дата утверждения Плана.

³ В графе 3 отражаются:

по строкам 1100 - 1900 - коды аналитической группы подвидов доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;

по строкам 1980 - 1990 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов;

по строкам 2000 - 2800 - коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;

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

по строкам 4000 - 4040 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов;

по строкам 4000 - 4040 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов;

⁴ В графе 4 указывается код классификации операций сектора государственного управления, утвержденный приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. № 209н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 12 февраля 2018 г., регистрационный номер 50003), и (или) коды иных аналитических показателей, в случае, если

Порядком утверждения предусмотренная детализация.

Порядком утверждения предусмотренная детализация.

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ^{10.1}	Уникальный код ^{10.2}	Сумма			
						на 20 25 г. (текущий финансовый год)	на 20 26 г. (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
1.4.4	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			477 000,00	477 000,00	477 000,00	
	в том числе:								
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x			477 000,00	477 000,00	477 000,00	
	из них ^{10.1} :	26451.1							
	из них ^{10.2} :	26451.2							
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	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			3 697 254,50	3 288 254,50	2 908 254,50	
	в том числе по году начала закупки:								
		26510	2024			3 697 254,50	3 288 254,50		
		26520	2025						
		26530	2026						
3	Итого по договорам, планируемым 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 _____ Н.В. Иванушкина
(подпись) (должность) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ Н.В. Иванушкина
(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель _____ Главный бухгалтер _____ Н.В. Иванушкина
(подпись) (должность) (фамилия, инициалы) 956492
(телефон)

26 "декабря" 2024 г.

СОГЛАСОВАНО

Руководитель департамента культуры _____ М.А. Козлова
(подпись) (расшифровка подписи)

27 "декабря" 2024 г.

ДЕПАРТАМЕНТ КУЛЬТУРЫ
(информационно-деловая часть органа администрации)