



План финансово-хозяйственной деятельности на 2023 г.  
(на 2023 и плановый период 2024 и 2025 годов.)

от "31" августа 2025 г.

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 имени М.А. Балакирева городского округа Тольятти**

Учреждение  
Единица измерения: руб.

Коды	Дата
31 05 2023	по Сводному реестру
36301080	глава по БК
912	по Сводному реестру
36304770	ИНН
6322014827	
632401001	КПП
383	по ОКЕИ

**Раздел 1. Поступления и выплаты**

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3</sup>	Аналитический код <sup>4</sup>	Сумма			за пределами планового периода
			на 20 23 г. текущий финансовый год <sup>5</sup>	на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 г. второй год планового периода	
Остаток средств на начало текущего финансового года <sup>5</sup>	0001	x	348 933,84			
Остаток средств на конец текущего финансового года <sup>5</sup>	0002	x				
<b>Доходы, всего:</b>	<b>1000</b>		<b>48 128 500,00</b>	<b>47 201 000,00</b>	<b>47 201 000,00</b>	
в том числе:						
доходы от собственности, всего	1100	120				
в том числе:						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	47 771 000,00	47 189 000,00	47 189 000,00	
в том числе:						
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	44 379 000,00	43 797 000,00	43 797 000,00	

*М.А. Балакирева*

Наименование показателя	Код	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3</sup>	Аналитический код	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 23 г. текущий финансовый год	на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130					
поступления от оказания муниципальным учреждением услуг (выполнение работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе всего	1230	130	131	2 807 000,00	2 807 000,00	2 807 000,00	
поступления от оказания муниципальным учреждением услуг (выполнение работ) в рамках иной приносящей доход деятельности	1240	130	131	585 000,00	585 000,00	585 000,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сум принудительного изъятия, всего	1300	140					
в том числе:							
средства от страховых организаций по договорам	1310	140	143	45 500,00			
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		312 000,00	12 000,00	12 000,00	
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150	152	12 000,00	12 000,00	12 000,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150					
поступления от добровольных пожертвований	1430	150	155	300 000,00	0,00	0,00	
прочие доходы, всего	1500	180					
в том числе:							
доходы от операций с активами, всего	1900						
в том числе:							
прочие поступления, всего <sup>6</sup>	1980	x					
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					x
Расходы, всего	2000	x		48 477 433,84	47 201 000,00	47 201 000,00	x
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		44 368 000,00	43 786 000,00	43 786 000,00	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	33 890 000,00	33 443 000,00	33 443 000,00	x
пособия за первые три дня временной нетрудоспособности							
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2111	111	266	230 000,00	230 000,00	230 000,00	x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2120	112	266	12 000,00	12 000,00	12 000,00	x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2130	113					x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда работников	2140	119		10 236 000,00	10 101 000,00	10 101 000,00	x
на выплаты по оплате труда работников	2141	119	213	10 236 000,00	10 101 000,00	10 101 000,00	x
на иные выплаты работникам	2142	119					x
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131					x
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

*M...*

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3</sup>	Аналитический код	Сумма				за пределами планового периода
				на 20 23 г. текущий финансовый год	на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 г. второй год планового периода		
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		0,00			X	
в том числе:								
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных выплат	2210	320		0,00			X	
из них:								
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	264				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	290	450 268,71	450 268,71	450 268,71	X	
из них:								
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	447 986,00	449 065,66	449 065,66	X	
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	2 282,71	1 203,05	1 203,05	X	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	852	291				X	
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	X					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 <sup>7</sup>	2600	X		3 659 165,13	2 964 731,29	2 964 731,29		
в том числе:								
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241						
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243						

*Антон*

Наименование показателя	Код по строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3</sup>	Аналитический код	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	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	4	2 793 984,28	2 252 731,29	2 252 731,29	8	
из них:								
услуги связи	2641		221	107 131,54	58 000,00	58 000,00		
коммунальные услуги	2642		223	137 077,43	75 000,00	75 000,00		
арендная плата за пользование имуществом	2643		224	110 000,00	246 000,00	246 000,00		
работы, услуги по содержанию имущества	2644		225	359 500,00	228 000,00	228 000,00		
прочие работы, услуги	2645		226	1 678 780,00	1 541 000,00	1 541 000,00		
страхование	2646		227	7 985,33	4 000,00	4 000,00		
Поступление нефинансовых активов всего, в том числе:	2648		300	393 509,98	100 731,29	100 731,29		
увеличение стоимости основных средств	2649		310	185 225,00	100 731,29	100 731,29		
увеличение стоимости материальных запасов всего, в том числе:	2650		343	208 284,98	25 000,00	25 000,00		
горюче-смазочные материалы	2649.1		344	65 252,49	0,00	0,00		
спиритусные материалы	2649.2		345					
средства индивидуальной защиты	2649.3		346	71 032,49	38 731,29	38 731,29		
прочие оборотные материальные запасы	2649.4		349	37 000,00	37 000,00	37 000,00		
прочие материальные запасы основного действия	2649.5							
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400						
в том числе:								
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651	406						
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	407						
закупка энергетических ресурсов	2660	247	223	865 180,85	712 000,00	712 000,00		
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400						
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 <sup>8</sup>	3000	100						
в том числе:								
налог на прибыль <sup>8</sup>	3010						X	
налог на добавленную стоимость <sup>8</sup>	3020						X	
прочие налоги, уменьшающие доход <sup>8</sup>	3030						X	
Прочие выплаты, всего <sup>9</sup>	4000	X					X	
из них:								
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					X	

Александр

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг <sup>10</sup>

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Уникальный код <sup>10.2</sup>	Сумма			за пределами планового периода
						на 20 23 г. (текущий финансовый год)	на 20 24 г. (первый год планового периода)	на 20 25 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8
1	<b>Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего <sup>11</sup></b>	<b>26000</b>	<b>x</b>	<b>244</b>		<b>3659165,13</b>	<b>2964731,29</b>	<b>2964731,29</b>	
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. 1632; 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>12</sup>	26100	x						
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>12</sup>	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 <sup>13</sup>	26300	x			0,00			
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ из них <sup>10.1</sup> :	26310 26310.1	x x	x					
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ из них <sup>10.1</sup> :	26320 26310.2	x x	x					
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>13</sup>	26400	x			3659165,13	2964731,29	2964731,29	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x			2714387,14	2527731,29	2527731,29	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x						
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>	26412	x			2714387,14	2527731,29	2527731,29	
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 из них <sup>10.1</sup> :	26421 26321.1	x x						
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>	26422	x						
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <sup>15</sup> из них <sup>10.1</sup> :	26430 26430.1	x x						
	из них <sup>10.2</sup> :	26430.2							

*Министр*

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации	Сумма			за пределами планового периода
					на 20 23 (текущий финансовый год)	на 20 24 (первый год планового периода)	на 20 25 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x	Российского				
	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 <sup>14</sup>	26442	x					
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x		944777,99	437000,00	437000,00	
	в том числе:							
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x	244	944777,99	437000,00	437000,00	
	из них <sup>10.1</sup> :							
	из них <sup>10.2</sup> :	26451.1						
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x					
	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки <sup>16</sup>	26500	x	244	3659165,13	2964731,29	2964731,29	
	в том числе по году начала закупки:	26510	2023	244	3659165,13			
	в том числе по году начала закупки:	26520	2024	244		2964731,29		
	в том числе по году начала закупки:	26530	2025	244			2964731,29	
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

Исполнитель: Кайбель Н.Д. 24-86-15

" 31 " *май* 20*23* г.

*Э.Ф. Поликாரлова* (подпись) Э.Ф. Поликாரлова (расшифровка подписи)  
*Э.Ф. Поликாரлова* (подпись) Э.Ф. Поликாரлова (расшифровка подписи)

СОГЛАСОВАНО

Руководитель департамента культуры администрации г.о. Тольятти  
 (фамилия, имя, отчество должностного лица органа, участвующего)

*М.А. Козлова* (подпись) М.А. Козлова (расшифровка подписи)



*Маша*

*✓*