

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.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2024 г.
(на 2024 и плановый период 2025 и 2026 годов.)

от " 15 " 12 " 20 25 г.

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



Утверждено
Директор МБУ ДО ДШИ им. М.А. Балакирева
И.В. Нухина
(расшифровка подписи)
2025 г.

Дата
по Сводному реестру
глава по БК
по Сводному реестру
ИНН

Коды
36301080
912
36304770
6322014827
632401001
383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	1	2	3	4	Сумма			8
					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	
Остаток средств на начало текущего финансового года ³	0001	X	X					
Остаток средств на конец текущего финансового года ³	0002	X	X					
Доходы, всего:	1000				53 898 000,00	53 648 000,00	53 648 000,00	
в том числе:								
ДОХОДЫ ОТ СОБСТВЕННОСТИ, всего	1100							
в том числе:								
ДОХОДЫ ОТ ОБИЗНАНИЯ УСЛУГ, РАБОТ, КОМПЕНСАЦИИ ЗАПРАТ УЧРЕЖДЕНИЙ, всего	1200							
в том числе:								
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210				49 746 000,00	49 746 000,00	49 746 000,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	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	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	2	3	4	5	6	7	8
поступления от оказания муниципальных услуг (выполнение работ), предоставляемые которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе всего	1230	131	131	3 338 000,00	3 338 000,00	3 338 000,00	X
поступления от оказания муниципальных услуг (выполнение работ) в рамках иной приносящей доход деятельности	1240	131	131	552 000,00	552 000,00	552 000,00	X
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	143				X
в том числе:							
средства от страховых организаций по договорам	1310	140	143				X
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		262 000,00	12 000,00	12 000,00	X
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150		12 000,00	12 000,00	12 000,00	X
из них: муниципальная программа "Культура Толятты"	1411	150	152				
схемачные компенсационные выплаты матерям, осуществляющим уход за детьми до 1,5 лет	1412	152	152	12 000,00	12 000,00	12 000,00	X
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	155	155				
поступления от добровольных пожертвований	1430	155	155	250 000,00	0,00	0,00	X
прочие доходы, всего	1500	180					
в том числе:							
доходы от операций с активами, всего	1900						
в том числе:							
прочие поступления, всего ⁵	1980	X					
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					X
Расходы, всего	2000	X		53 898 000,00	53 648 000,00	53 648 000,00	X
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	X		49 885 000,00	49 885 000,00	49 885 000,00	X
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	38 104 000,00	38 104 000,00	38 104 000,00	X
пособия за первые три дня временной нетрудоспособности	2111	111	266	262 000,00	262 000,00	262 000,00	X
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	266	12 000,00	12 000,00	12 000,00	X
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113					X
выплаты по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		11 507 000,00	11 507 000,00	11 507 000,00	X
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213				
на иные выплаты работникам	2142	119		11 507 000,00	11 507 000,00	11 507 000,00	X
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников специальных 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

Наименование показателя	Код по строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	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	
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 социальных 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	450 186,75	450 186,75	450 186,75	X
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	447 964,00	447 964,00	447 964,00	X
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	2 222,75	2 222,75	2 222,75	X
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	295				X
иные выплаты текущего характера физическим лицам	2331	853	296				X
бюджетные 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					
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	X		3 562 813,25	3 312 813,25	3 312 813,25	X
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					

10

2

Наименование показателя	Код	Классификация статьи	Код по классификации Российской Федерации ³	Аналитический код	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	8	
1	2	3	4	5	6	7	8		
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		2 815 813,25	2 565 813,25	2 565 813,25			
из них:									
услуги связи	2641			108 000,00	88 000,00	88 000,00			
коммунальные услуги	2642			141 000,00	141 000,00	141 000,00			
арендная плата за пользование имуществом	2643			160 000,00	160 000,00	160 000,00			
работы, услуги по содержанию имущества	2644			264 000,00	247 000,00	247 000,00			
прочие работы, услуги	2645			1 903 000,00	1 867 000,00	1 867 000,00			
увеличение стоимости основных средств	2647			12 000,00	12 000,00	12 000,00			
горюче-смазочные материалы	2648.1			50 000,00	0,00	0,00			
строительные материалы	2648.2			35 000,00	35 000,00	35 000,00			
средства индивидуальной защиты	2648.3			58 000,00	0,00	0,00			
прочие оборотные материальные запасы	2648.4			0,00	0,00	0,00			
прочие материальные запасы оборотного назначения	2648.5			54 813,25	813,25	813,25			
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400		30 000,00	15 000,00	15 000,00			
в том числе:									
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651	406							
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	407							
зачисление ликвидных ресурсов	2660	247	223	747 000,00	747 000,00	747 000,00			
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							
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸	2800	880							
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		

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации	Сумма			за пределами планового периода
					на 20 24 (текущий финансовый год)	на 20 25 (первый год планового периода)	на 20 26 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					
	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 ¹⁷	26442	X					
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения, всего	26450	X		614 038,85	399 000,00	399 000,00	
	в том числе:							
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	X		614 038,85	399 000,00	399 000,00	
	из них ¹² :	26451.1						
	из них ¹³ :	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		1 658 018,83	3 312 813,25	3 312 813,25	
	в том числе по году начала закупки:	26510	2024		1 658 018,83			
	в том числе по году начала закупки:	26520	2025			3 312 813,25		
	в том числе по году начала закупки:	26530	2026				3 312 813,25	
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						

Уполномоченный финансовый сотрудник

Э.Ф. Полинкарпова
(подпись)
Э.Ф. Полинкарпова
(расшифровка подписи)



Руководитель департамента культуры администрации г.о. Тольятти

М.А. Козлова
(расшифровка подписи)

20.03.2025 г.

