

Утверждено



Коды	Дата
29.12.2023	по Сводному реестру
36301080	Глава по БК
912	по Сводному реестру
36304758	ИНН
6321064173	КПП
652101001	по ОКЕИ
383	

План финансово-хозяйственной деятельности на 20 23 г.  
 (на 20 23 г. и плановый период 20 24 и 20 25 годов <sup>1</sup>)

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

Учреждение Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования Детский Дом культуры городского округа Тольятти  
 Единица измерения: руб.

Раздел I. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	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	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	х	х	383 515,47	0,00	0,00		0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года <sup>5</sup>	0002	х	х	0,00	0,00	0,00		0,00	
<b>Доходы, всего:</b>	<b>1000</b>			<b>37 552 550,00</b>	<b>36 620 000,00</b>	<b>35 432 000,00</b>		<b>0,00</b>	
в том числе:									
Доходы от собственности, всего	1100	120		0,00	0,00	0,00		0,00	
в том числе:									
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1110								
в том числе:									
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		37 052 550,00	35 425 000,00	35 425 000,00		0,00	
в том числе:									
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1210	130	131	32 622 000,00	31 549 000,00	31 549 000,00			
в том числе:									
доходы от иной присоединяемой деятельности	1220	130							
в том числе:									
доходы от платных дополнительных образовательных услуг	1231	130	131	4 430 550,00	3 876 000,00	3 876 000,00			
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1231	130	131	2 448 750,00	2 169 000,00	2 169 000,00			
в том числе:									
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		1 981 800,00	1 707 000,00	1 707 000,00			
в том числе:									
доходы, поступающие от неустойки (пеней, штрафов)	1310	140	141					0,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3</sup>	Аналитический код <sup>4</sup>	на 20 23 г.	на 20 24 г.	на 20 25 г.	за пределами планового периода
				текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		500 000,00	1 195 000,00	7 000,00	0,00
в том числе:	1410	150	152				
субсидии на обеспечение укрепления материально-технической базы учреждений в соответствии с современными требованиями	1420	150	152	0,00	1 188 000,00	7 000,00	
субсидии на доплаты и компенсационные выплаты матерям	1430	150	152	0,00	7 000,00	7 000,00	
доходы за счет добровольных пожертвований от юридических и физических лиц, грантов и премий	1440	150	152	500 000,00			
прочие доходы, всего	1500	160		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:	1510	160	162	0,00	0,00	0,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1900			0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от операций с активами, всего							
в том числе:							
прочие поступления, всего <sup>5</sup>	1980	x		0,00	0,00	0,00	
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510		37 928 065,47	36 612 000,00	35 424 000,00	x
Расходы, всего	2000	x					0,00
в том числе:	2100	x		32 057 885,51	30 483 000,00	30 483 000,00	x
на выплаты персоналу, всего							
в том числе:	2110	111		24 640 000,00	23 425 000,00	23 425 000,00	x
оплата труда	2111	111	211	24 516 620,97	23 274 000,00	23 274 000,00	x
заработная плата							
пособий за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя, в случае заболевания работника или полученной им травмы (за исключением несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний)	2112	111	266	123 379,03	151 000,00	151 000,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	266	0,00	7 000,00	7 000,00	x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	226	15 426,00	22 000,00	22 000,00	x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		7 402 459,51	7 029 000,00	7 029 000,00	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	7 402 459,51	7 029 000,00	7 029 000,00	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
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139		0,00	0,00	0,00	x
в том числе:							
на оплату труда стажеров	2181	139					x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		0,00	0,00	0,00	x

10

Наименование показателя

Одним

Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3</sup>	Аналитический код <sup>4</sup>	Одним		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	
2	3	4	5	6	7	8	
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат							
2210	320		0,00	0,00	0,00	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	
2240	360					x	
2300	850		67 836,84	67 836,84	67 836,84	x	
иные выплаты населению							
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего							
2310	851	291	62 506,04	62 596,57	62 596,57	x	
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог							
2320	852	291	5 030,80	5 240,27	5 240,27	x	
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина							
2330	853		300,00	0,00	0,00	x	
штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах							
2331	853	292	300,00	0,00	0,00	x	
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего							
2400	x		0,00	0,00	0,00	x	
2410	613						
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям							
2420	623						
гранты, предоставляемые автономным учреждениям							
2430	634						
(за исключением бюджетных и автономных учреждений)							
2440	810						
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам							
2450	862						
взносы в международные организации							
платежи в целях обеспечения реализации соглашений в правительствами иностранных государств и международными организациями							
2460	863						
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)							
2500	x		0,00	0,00	0,00	x	
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения							
2520	831						
2600	x		5 802 343,12	6 061 163,16	4 873 163,16	x	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего							
в том числе:							
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских и технологических работ							
2610	241						
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества							
2630	243	225	0,00	1 188 000,00	0,00	0,00	
2640	244		4 002 193,12	3 116 163,16	3 116 163,16		
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего							
из них:							
услуги связи							
2641	244	221	99 840,49	106 000,00	106 000,00		
транспортные услуги							
2642	244	222	24 000,00	24 000,00	24 000,00		
коммунальные услуги							
2643	244	223	85 100,00	83 000,00	83 000,00		
работы, услуги по содержанию имущества							
2644	244	225	942 609,22	602 747,40	602 747,40		
прочие работы, услуги							
2645	244	226	1 477 007,00	1 250 700,00	1 250 700,00		
страхование							
2646	244	227	12 396,38	9 600,00	9 600,00		
2647	244	229	61 657,62	57 000,73	57 000,73		

Наименование показателя	Код строки	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	на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 г. второй год планового периода	
I	2	3	4	5	6	7	8
увеличение стоимости основных средств	2648	244	310	759 073,00	164 000,00	164 000,00	
увеличение стоимости материальных запасов	2649	244	340	540 513,61	533 115,03	533 115,03	0,00
увеличение стоимости ГСМ	2649.1	244	343	107 000,00	107 000,00	107 000,00	
увеличение стоимости строительных материалов	2649.2	244	344	0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости мягкого инвентаря	2649.3	244	345	6 000,00	6 000,00	6 000,00	
увеличение стоимости прочих оборотных запасов	2649.4	244	346	290 513,61	283 115,03	283 115,03	
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2649.5	244	349	137 000,00	137 000,00	137 000,00	
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246					
закупку энергетических ресурсов	2660	247	223	1 800 150,00	1 757 000,00	1 757 000,00	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400		0,00	0,00	0,00	0,00
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					
Выплаты, уменьшающие доход, всего <sup>5</sup>	3000	100	180	-8 000,00	-8 000,00	-8 000,00	X
В том числе:							
налог на прибыль <sup>8</sup>	3010	180	180	-8 000,00	-8 000,00	-8 000,00	X
налог на добавленную стоимость <sup>6</sup>	3020						X
прочие налоги, уменьшающие доход <sup>7</sup>	3030						X
Прочие выплаты, всего <sup>9</sup>	4000	X		0,00	0,00	0,00	X
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					X

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

<sup>2</sup> Указываются дата голосования в Палате и в случае утверждения Палатой законодательными актами утверждения - дата утверждения Палатой.

<sup>3</sup> В графе 3 отражаются:

- по строкам 1100 - 1900 - коды административной группы кода бюджетной классификации доходов бюджета;
- по строкам 1900 - 1990 - коды административной группы кода бюджетной классификации расходов бюджета;
- по строкам 2000 - 2900 - коды административной группы кода бюджетной классификации доходов бюджета;
- по строкам 3000 - 3030 - коды административной группы кода бюджетной классификации расходов бюджета;
- по строкам 4000 - 4040 - коды административной группы кода бюджетной классификации расходов бюджета.

<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. № 209н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 12 февраля 2018 г., регистрационный номер 50003), и (или) коды иных административных подкатегорий, в случае, если Перечень операций - учреждениям производственным учреждениям образования.

<sup>5</sup> По строкам 0001 и 0002 указывается наименование средств бюджета, подлежащих возврату на учет формирования проекта Плана, либо указывается фактическое остаток средств при исполнении бюджета в утвержденных Платой после завершения отчетного финансового года.

<sup>6</sup> Показатели прочих поступлений включают в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет, возврата остатков предельных задолженностей (перенесенных), а также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обосновывается(ются) подкатегория(и) расходов прочих поступлений, включает показатели поступлений в рамках расчетов между государственными учреждениями и обосновывается подкатегория.

<sup>7</sup> Показатели включают по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные по строкам Решения 1 "Поступления и выплаты" Платы, подкатегории деятельности в Решении 2 "Средства по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Платы.

<sup>8</sup> Показатели отражаются со знаком "минус".

<sup>9</sup> Показатели прочих выплат включают в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставляемых до начала текущего финансового года, предоставляемых в рамках расчетов между государственным учреждением и обосновывается подкатегория.

Платой (проектом Платой) обосновывается(ются) подкатегория(и) расходов прочих выплат, включает показатели увеличения денежных средств на банковские депозиты. При формировании

10

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 <sup>10.1</sup>	Уникальный код <sup>10.2</sup>	Сумма				
						на 20 <u>23</u> г. (текущий финансовый год)	на 20 <u>24</u> г. (первый год планового периода)	на 20 <u>25</u> г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода	
1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8	
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего <sup>11</sup>	26000	x			5 802 343,12	6 061 163,16	4 873 163,16	0,00	
	в том числе:									
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>12</sup>	26100	x							
1.2	году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 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			322 620,26	0,00	0,00	0,00	
1.3.1	в том числе:									
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x	x		322 620,26				
	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>13</sup>	26310.1								
	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>13</sup>	26310.2								
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	x	x						
1.4	году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>13</sup>	26400	x			5 479 722,86	6 061 163,16	4 873 163,16	0,00	
	в том числе:									
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение исполнения государственного (муниципального) задания	26410	x			3 499 829,78	3 542 163,16	3 542 163,16	0,00	
1.4.1.1	в том числе:									
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x			3 499 829,78	3 542 163,16	3 542 163,16	0,00	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>	26412	x							
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	1 188 000,00	0,00	0,00	
1.4.2.1	в том числе:									
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x			0,00	1 188 000,00	0,00	0,00	
	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>	26421.1								
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>	26430	x							
	в том числе:									
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26430.1								
	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>	26430.2								
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x			0,00	0,00	0,00	0,00	
1.4.4.1	в том числе:									
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441								
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			1 979 893,08	1 331 000,00	1 331 000,00	0,00	

