

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



Утверждаю

Директор МБУ ДО ДХШ им.М.М. Плисецкой

(наименование должности уполномоченного лица)

Департамент культуры администрации г.о. Тольятти

(наименование органа - учредителя (учреждения))

Н.В. Горковенко

(подпись) (расшифровка подписи)

20 22 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 20 22 г.
(на 20 22 г. и плановый период 20 23 и 20 24 годов¹)

от "28" декабря 20 22 г.²

Орган, осуществляющий

функции и полномочия учредителя департамент культуры администрации городского округа Тольятти

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

Единица измерения: руб.

Дата

Коды

30.11.2022

по Сводному реестру

36301080

глава по БК

912

по Сводному реестру

36304757

ИНН

6321083627

КПП

632101001

по ОКЕИ

383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 20 22 г. текущий финансовый год	на 20 23 г. первый год планового периода	на 20 24 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	х	х	72 462,42			
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	х	х				
Доходы, всего:	1000			24 458 953,33	24 805 000,00	23 694 000,00	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120					
в том числе:	11-10						

Handwritten signature

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ¹	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 22 г. текущий финансовый год	на 20 23 г. первый год планового периода	на 20 24 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		23 985 500,00	23 688 000,00	23 688 000,00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	19 265 500,00	18 968 000,00	18 968 000,00	
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	4 720 000,00	4 720 000,00	4 720 000,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
в том числе:							
	1310	140					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400			473 453,33	1 117 000,00	6 000,00	
в том числе:							
иные субсидии, предоставляемые из бюджета	1410	152	152	1 583,33	1 117 000,00	6 000,00	
иные субсидии, предоставляемые из бюджета	1411	162	162	471 870,00			
прочие доходы, всего	1500	180		0,00			
в том числе:							
целевые субсидии	1510	180					
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180					
доходы от операций с активами, всего	1900						
в том числе:							
прочие поступления, всего ⁶	1980	x					
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					x
Расходы, всего	2000	x		24 531 415,75	24 805 000,00	23 694 000,00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		20 283 853,33	19 921 000,00	19 921 000,00	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111		15 554 200,00	15 287 000,00	15 287 000,00	x
зарботная плата		111	211	15 463 200,00	15 203 000,00	15 203 000,00	
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	266	91 000,00	84 000,00	84 000,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212	57 653,33	43 000,00	43 000,00	x
	2120.1	112	212	26 970,00	37 000,00	37 000,00	
	2120.2	112	226	29 100,00			
	2120.3	112	266	1 583,33	6 000,00	6 000,00	
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	213	4 672 000,00	4 591 000,00	4 591 000,00	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	4 672 000,00	4 591 000,00	4 591 000,00	x
на иные выплаты работникам	2142	119					x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 22 г. текущий финансовый год	на 20 23 г. первый год планового периода	на 20 24 г. второй год планового периода	
I	2	3	4	5	6	7	8
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131					x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2160	134					x
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2170	139					x
в том числе:							
на оплату труда стажеров	2171	139					x
на иные выплаты гражданским лицам (денжное содержание)	2172	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					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
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360					x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		1 147 366,97	1 147 366,97	1 147 366,97	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	1 145 025,55	1 145 164,97	1 145 164,97	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	841,42			x
транспортный налог	2321	853	291	1 500,00	2 202,00	2 202,00	
уплата штрафа (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	291				x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x					x
из них:							
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810					x
взносы в международные организации	2420	862					x
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2430	863					x
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	2600	x		3 100 195,45	3 736 633,03	2 625 633,03	
в том числе:							
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243		471 870,00	1 111 000,00		

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 20 22 г. текущий финансовый год	на 20 23 г. первый год планового периода	на 20 24 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		1 316 425,45	1 174 633,03	1 155 633,03	
из них:							
услуги связи	2641	244	221	72 000,00	72 000,00	72 000,00	
коммунальные услуги	2642	244	223	87 611,25	103 000,00	103 000,00	
работы, услуги по содержанию имущества	2643	244	225	287 838,75	285 000,00	285 000,00	
прочие работы, услуги	2644	244	226	696 600,00	563 000,00	563 000,00	
страхование	2645	244	227		5 000,00	5 000,00	
увеличение стоимости основных средств	2646	244	310	20 000,00	20 000,00	20 000,00	
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	2647	244	343	40 000,00	40 000,00	40 000,00	
увеличение стоимости строительных материалов	2648	244	344	10 000,00			
увеличение стоимости мягкого инвентаря	2649	244	345	6 000,00	13 000,00		
увеличение стоимости прочих материальных запасов	2649.1	244	346	90 375,45	61 633,03	61 633,03	
увеличение стоимости материальных запасов	2649.2	244	349	6 000,00	12 000,00	6 000,00	
коммунальные услуги	2640	247	223	1 311 900,00	1 451 000,00	1 470 000,00	
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего	2650	400					
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2651	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2652	407					
Выплаты, уменьшающие доход, всего³	3000	100					х
в том числе:							
налог на прибыль ³	3010						х
налог на добавленную стоимость ³	3020						х
прочие налоги, уменьшающие доход ³	3030						х
Прочие выплаты, всего³	4000	х					х
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					х

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг¹⁰

№ л/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации 10.1	Сумма			
					на 20 22 г. (текущий финансовый год)	на 20 23 г. (первый год планового периода)	на 20 24 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	х		3 100 195,45	3 736 633,03	2 625 633,03	
1.1	в том числе: 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" (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) ¹²	26100	х					
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26200	х					
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26300	х					
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	х		3 100 195,45	3 736 633,03	2 625 633,03	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	х		1 871 653,03	1 854 633,03	1 854 633,03	
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х		1 871 653,03	1 854 633,03	1 854 633,03	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	х					
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х		471 870,00	1 111 000,00		
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х		471 870,00	1 111 000,00		
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	х					
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	х					
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	х					
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	х					
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442	х					
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х		756 672,42	771 000,00	771 000,00	

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации 10.1	Сумма			за пределами планового периода
					на 20 22 г. (текущий финансовый год)	на 20 23 г. (первый год планового периода)	на 20 24 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x		756 672,42	771 000,00	771 000,00	
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 ¹⁶	26500	x		3 100 195,45	3 736 633,03	2 625 633,03	
	в том числе по году начала закупки:	26510			3 100 195,45	3 736 633,03	2 625 633,03	
			2022		3 100 195,45			
			2023			3 736 633,03		
			2024				2 625 633,03	
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 учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Директор

Н.В. Горковенко

Главный бухгалтер

Главный бухгалтер

Н.В. Иванушкина

Исполнитель

Главный бухгалтер

Н.В. Иванушкина

956492

СОГЛАСОВАНО

Руководитель департамента культуры администрации г.о. Тольятти
(наименование должности, уполномоченного лица органа-учредителя)

М.А. Козлова

(расшифровка подписи)

20 22 г.