

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



Утверждено
Директор

(подпись и должность)

МБУ ДО ДХП им. М.М.Плиссейской
(наименование учреждения)

С.Ю. Вилкова
(подпись)
(расшифровка подписи)
24 декабря 20 25 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2025 г.
на 2025 г. и плановый период 20 26 и 20 27 годов ¹⁾

от 24 декабря 20 25 г.

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

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

Единица измерения: руб.

Дата

Коды
24.12.25
по Сводному реестру глав по БК
36301080
912
по Сводному реестру ИНН
36304757
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			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	
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵⁾	0001	х	х	203 337,12			
Остаток средств на конец текущего финансового года ³⁾	0002	х	х				
Доходы, всего:	1000			44 738 932,46	35 769 000,00	35 389 000,00	
в том числе:							
доходы от собственности, всего:	1100	120					
в том числе:							
	1110						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		36 069 000,00	35 379 000,00	35 379 000,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ⁷	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
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, созданного учреждения	1210	130	131	30 354 000,00	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:							
	1310	140					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		8 660 932,46	390 000,00	10 000,00	
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150	152	8 660 932,46	390 000,00	10 000,00	
Субсидии на выплаты 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	1 381 352,55			
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	350 579,91			
Доходы от субсидии на осуществление мероприятий по предупреждению терроризма учреждений	1416	150	152	6 702 000,00	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»	1417	150	152	217 000,00			
Поступления от добровольных пожертвований от юридических и физических лиц, штрафы, премии	1418	150	155	9 000,00			
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150					
	1500	180					
прочие доходы, всего							
в том числе:							
	1900						
доходы от операций с активами, всего							
в том числе:							
	1980	x					
прочие поступления, всего ⁸	1981	510					
из них:							

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ⁷	Аналитический код ⁸	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
	2000	x		44 942 269,58	35 769 000,00	35 389 000,00	
Расходы, всего	2100	x		31 684 682,80	31 371 000,00	31 371 000,00	x
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2110	111		24 262 877,80	24 022 000,00	24 022 000,00	x
в том числе:							
оплата труда		111	211	24 108 888,60	23 839 000,00	23 839 000,00	
заработная плата		111	266	153 989,20	183 000,00	183 000,00	
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2120	112		150 000,00	150 000,00	150 000,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	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	
	2130	113					x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, для выполнения отдельных полномочий	2140	213		7 271 805,00	7 199 000,00	7 199 000,00	x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2141	213		7 271 805,00	7 199 000,00	7 199 000,00	x
в том числе:	2142	119					x
на иные выплаты работникам	2150	131					x
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2160	133					x
зависящее от размера денежного довольствия	2170	134					x

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
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2180	139					x
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2181	139					x
в том числе:	2200	300					x
социальные и иные выплаты населению, всего	2210	320					x
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2211	321					x
из них:							
	2220	340					x
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2230	350					x
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования	2240	360					x
иные выплаты населению	2300	850		1 109 745,50	1 109 745,50	1 109 745,50	x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2310	851	291	1 094 883,00	1 094 511,96	1 094 511,96	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2320	852	291	14 862,50	15 233,54	15 233,54	x
	2330	853					x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2400	x					x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2410	613					
из них:	2420	623					
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2430	634					
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям	2440	810					
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2450	862					
взносы в международные организации	2460	863					
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных	2500	x					x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2520	831					x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ?	2600	x		12 147 841,28	3 288 254,50	2 908 254,50	
в том числе:							
закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	2610	241					
в том числе:							
закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	2630	243					

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹	Аналитический код 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	5	6	7	8
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного	2640	244		10 540 186,96	1 851 254,50	1 471 254,50	
прочую закупку товаров, работ и услуг, из них:	2641	244	221	70 547,67	75 000,00	75 000,00	
услуги связи	2642	244	223	51 604,36	41 000,00	41 000,00	
коммунальные услуги	2643	244	225	8 499 624,53	463 000,00	463 000,00	
работы, услуги по содержанию имущества	2644	244	226	1 413 914,00	1 096 000,00	716 000,00	
прочие работы, услуги	2645	244	227	11 571,27	15 000,00	15 000,00	
страхование	2646	244	310	400 579,91	50 000,00	50 000,00	
увеличение стоимости основных средств	2647	244	343	24 721,44	55 000,00	55 000,00	
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	2648	244	346	62 693,56	48 254,50	48 254,50	
увеличение стоимости прочих материальных запасов	2649	244	349	4 930,00	8 000,00	8 000,00	
увеличение стоимости прочих материальных запасов	2650	246					
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода	2660	247	223	1 607 654,32	1 437 000,00	1 437 000,00	
закупку энергетических ресурсов	2700	400					
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2710	406					
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными)	2720	407					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными	2800	880					
специальные расходы	3000	100					x
Выплаты, уменьшающие доход, всего ³	3010						x
налог на прибыль ³	3020						x
налог на добавленную стоимость ³	3030						x
прочие налоги, уменьшающие доход ³	4000	x					x
Прочие выплаты, всего ³	4010	610					x
из них:							

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 кода дохода бюджетов классификации доходов бюджетов;

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

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

по строкам 4000 - 4040 - коды аналитической группы кода источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов.

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг ¹⁰

№ 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	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	х			12 147 841,28	3 288 254,50	2 908 254,50	
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" (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) 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 ¹³	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 ¹⁴	26300	х						
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	х	х					
	из них ^{10.1} :	26310.1							
	из них ^{10.2} :	26310.2							
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	х	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 ¹⁵	26400	х			12 147 841,28	3 288 254,50	2 908 254,50	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х			3 010 908,82	2 431 254,50	2 431 254,50	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х			3 010 908,82	2 431 254,50	2 431 254,50	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁶	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			8 650 932,46	380 000,00	0,00	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х			8 650 932,46	380 000,00	0,00	
	из них ^{10.1} :	26421.1							
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁷	26422	х						
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁸	26430	х						
	из них ^{10.1} :	26430.1							
	из них ^{10.2} :	26430.2							

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ^{18.1}	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	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			486 000,00	477 000,00	477 000,00	
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х			486 000,00	477 000,00	477 000,00	
	из них ^{20.1} :	26451.1							
	из них ^{20.2} :	26451.2							
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	х						
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	х			12 147 841,28	3 288 254,50	2 908 254,50	
	в том числе по году начала закупки:								
		26510	2025			12 147 841,28	+		
		26520	2026				3 288 254,50		
		26530	2027					2 908 254,50	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	х						
	в том числе по году начала закупки:	26610							

Руководитель финансовой службы

Главный бухгалтер
(подпись)

(подпись)

Н.В. Иванушкина
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Н.В. Иванушкина
(расшифровка подписи)

Исполнитель

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

24 декабря 20 25 г.

СОГЛАСОВАНО

Руководитель департамента культуры

(подпись/подпись заместителя или иного должностного лица органа администрации)

Т.А. Кузнецова
(расшифровка подписи)

24 декабря 20 25 г.