

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



Утверждаю
Директор МБУДО ХШ им М Шагала

М. А. Фрейдлина
(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 " 14 " 01 20 22 г.²

Дата 01.01.2022г.

по Сводному реестру
глава по БК
по Сводному реестру
ИНН
КПП
по ОКЕИ

Коды
01.01.2022г.
36301080
912
36304765
6321053446
632101001
383

Департамент культуры администрации городского округа Тольятти

муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования художественная школа имени Марка Шагала городского округа Тольятти

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
статок средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	x	x	0,00			
статок средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x	0,00			
оходы, всего:	1000		100	15 023 000,00	15 023 000,00	15 023 000,00	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120					
в том числе:	1110						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	130	15 017 000,00	15 017 000,00	15 017 000,00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	10 618 000,00	10 618 000,00	10 618 000,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 20 <u>22</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>23</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>24</u> г. второй год планового периода	за пределами 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					
доходы от оказания платных услуг (работ)	1230	130	131	4 399 000,00	4 399 000,00	4 399 000,00	
доходы по условно арендным платежам	1240	130					
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
в том числе:	1310	140					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	150	6 000,00	6 000,00	6 000,00	
в том числе:							
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	1410	150	152	6 000,00	6 000,00	6 000,00	
прочие доходы, всего	1500	180					
в том числе:							
целевые субсидии	1510	180					
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180					
Субсидия в рамках реализации муниципальной программы "Благоустройство территории городского округа Тольятти на 2015-2024 годы"							
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	200	15 023 000,00	15 023 000,00	15 023 000,00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x	210	12 204 000,00	12 204 000,00	12 204 000,00	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111		9 350 000,00	9 350 000,00	9 350 000,00	x
в том числе заработная плата	2111	111	211	9 281 000,00	9 281 000,00	9 281 000,00	x
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2112	111	266	69 000,00	69 000,00	69 000,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		51 000,00	51 000,00	51 000,00	x
в том числе суточные при служебных командировках	2121	112	212	45 000,00	45 000,00	45 000,00	x
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме (проезд проживание во время командировок)	2122	112	226	0,00	0,00	0,00	x
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2123	112	266	6 000,00	6 000,00	6 000,00	x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	2 803 000,00	2 803 000,00	2 803 000,00	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	2 803 000,00	2 803 000,00	2 803 000,00	x
на иные выплаты работникам	2142	119					x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				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
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 (денежное содержание)	2172	139					x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	260	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	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
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360					x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	290	142 725,75	142 725,75	142 725,75	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	139 869,23	139 887,75	139 887,75	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	2 856,52	2 838,00	2 838,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	291		0,00	0,00	x
Штрафы, пени	2340	853	292		0,00	0,00	
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 ⁷	2600	x		2 676 274,25	2 676 274,25	2 676 274,25	
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					
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		2 087 274,25	2 085 274,25	2 082 274,25	
из них:							
услуги связи	2641	244	221	66 000,00	66 000,00	66 000,00	
транспортные услуги	2642	244	222				
коммунальные услуги	2642	244	223	30 000,00	30 000,00	30 000,00	
арендная плата за пользование имуществом	2643	244	224	42 000,00	42 000,00	42 000,00	
работы, услуги по содержанию имущества	2644	244	225	481 000,00	481 000,00	481 000,00	
прочие работы, услуги	2645	244	226	1 122 000,00	1 122 000,00	1 122 000,00	
страхование	2646	244	227	10 000,00	10 000,00	10 000,00	
увеличение стоимости основных средств	2648	244	310	63 000,00	61 000,00	58 000,00	
увеличение стоимости, всего:	2949	244	340	273 274,25	273 274,25	273 274,25	
увеличение стоимостмт горюче-смазочных материалов	2649.1	244	343	41 000,00	41 000,00	41 000,00	

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
увеличение стоимости строительных материалов	2649.2	244	344	40 000,00	40 000,00	40 000,00	
увеличение стоимости мягкого инвентаря	2649.3	244	345				
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2649.4	244	346	188 274,25	188 274,25	188 274,25	
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного использования	2649.5	244	349	4 000,00	4 000,00	4 000,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего		247		589 000,00	591 000,00	594 000,00	
коммунальные услуги		247	223	589 000,00	591 000,00	594 000,00	
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, всего ⁸	3000	100					
в том числе:							x
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:							x
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					x

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классифика ции Российской Федерации ³	Сумма			
					на 2022 год (текущий финансовый год)	на 20 <u>23</u> г. (первый год планового периода)	на 20 <u>24</u> 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, всего¹¹	26000	х		2 676 274,25	2 676 274,25	2 676 274,25	
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), планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	х		2 676 274,25	2 676 274,25	2 676 274,25	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	х		1 869 274,25	1 869 274,25	1 869 274,25	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х		1 869 274,25	1 869 274,25	1 869 274,25	
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					
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х					
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		807 000,00	807 000,00	807 000,00	
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х		807 000,00	807 000,00	807 000,00	
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	х					
2	Итого по контрактам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26500	х		2 676 274,25	2 676 274,25	2 676 274,25	
	в том числе по году начала закупки:	26510						
			2022		2 676 274,25			

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классифика ции Российской Федерации 3	Сумма			
					на 2022 год (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
			2023			2 676 274,25		
			2024				2 676 274,25	
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						

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Директор
(должность)

М.А. Фрейдлина
(подпись)

М.А. Фрейдлина
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер
(должность)

О.Г. Зубанева
(подпись)

О.Г. Зубанева
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер
(должность)

О.Г. Зубанева
(фамилия, инициалы)

70-07-41
(телефон)

"17" 01 20 22 г.

СОГЛАСОВАНО

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

М.А. Козлова
(подпись)

М.А. Козлова
(расшифровка подписи)

"17" 01 20 22 г.



Андрей