

Приложение
к 1 ряду
составления и утверждения плана
финансово-хозяйственной деятельности
муниципальных учреждений
городского округа Тольятти



**План финансово-хозяйственной деятельности на 20 ___ г.
(на 20 25 г. и плановый период 20 26 и 20 27 годов¹)**

от "12" декабря 20 25 г.²

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

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования детская художественная школа имени Марка Шагала городского округа

Учреждение Тольятти

Единица измерения: руб.

Дата	Коды
по Сводному реестру	36301080
глава по БК	912
по Сводному реестру	36304765
ИНН	6321053446
КПП	632101001
по ОКЕИ	383

Раздел I. Поступления и выплаты

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
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	x	x	584 031,50			
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x				
Доходы, всего:	1000		100	29 723 000,00	29 723 000,00	29 723 000,00	0,00
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120	121	0,00			
в том числе:							
поступления от аренды	1110	120	121				
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	130	29 723 000,00	29 723 000,00	29 723 000,00	0,00

Фрейлина

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
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	19 768 000,00	19 768 000,00	19 768 000,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130					
доходы от оказания платных услуг (работ)	1230	130	131	9 955 000,00	9 955 000,00	9 955 000,00	
доходы, поступающие от арендаторов на возмещение коммунальных и эксплуатационных услуг	1240	130	135				
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
в том числе:							
безвозмездные денежные поступления, всего	1310	140					
в том числе:	1400	150		0,00	0,00	0,00	0,00
целевые субсидии	1410	150	152				
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150					
добровольные пожертвования от юридических и физических лиц	1430	150	155				
прочие доходы, всего	1500	180					
в том числе:							
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	1981	510					x
Расходы, всего	2000	x		30 307 031,50	29 723 000,00	29 723 000,00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		24 011 000,00	23 722 000,00	23 722 000,00	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111		18 471 000,00	18 249 000,00	18 249 000,00	x
в том числе заработная плата	2111	111	211	18 343 000,00	18 121 000,00	18 121 000,00	x
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2112	111	266	128 000,00	128 000,00	128 000,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112					x
в том числе суточные при служебных командировках	2121	112	212	70 000,00	70 000,00	70 000,00	x
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме (проезд проживание во время командировок)	2122	112	226	297 000,00	297 000,00	297 000,00	x
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2123	112	266				x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113					x

Роговский

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 <u>25</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>26</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>27</u> г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	5 540 000,00	5 473 000,00	5 473 000,00	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	5 540 000,00	5 473 000,00	5 473 000,00	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					x
в том числе:							
на оплату труда стажеров	2181	139					x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300					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
иные выплаты населению	2240	360					x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	290	134 057,46	134 057,46	134 057,46	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	131 377,00	131 365,70	131 365,70	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	2 680,46	2 691,76	2 691,76	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	292				x
безвозмездные 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

Подпись

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
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 ⁷	2600	x		5 794 974,04	5 499 942,54	5 499 942,54	x
в том числе:							
закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества ⁴	2630	243					
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244		5 042 172,47	4 818 942,54	4 818 942,54	
услуги связи	2641	244	221	170 400,00	111 000,00	111 000,00	
коммунальные услуги	2642	244	223	24 000,00	24 000,00	24 000,00	
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	670 000,00	537 000,00	537 000,00	
прочие работы, услуги	2645	244	226	1 339 230,00	1 320 000,00	1 320 000,00	
страхование	2646	244	227	10 000,00	10 000,00	10 000,00	
увеличение стоимости основных средств	2648	244	310	1 939 000,00	1 939 000,00	1 939 000,00	
увеличение стоимости, всего:	2949	244	340	847 542,47	835 942,54	835 942,54	
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	2649.1	244	343	99 000,00	99 000,00	99 000,00	
увеличение стоимости строительных материалов	2649.2	244	344	304 000,00	304 000,00	304 000,00	
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2649.4	244	346	444 542,47	432 942,54	432 942,54	
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного использования	2649.5	244	349				
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246					
закупку энергетических ресурсов	2660	247		752 801,57	681 000,00	681 000,00	
коммунальные услуги	2661	247	223	752 801,57	681 000,00	681 000,00	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400					
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 ⁸	3000	100		0,00			x
в том числе:							
налог на прибыль ⁸	3010						x
налог на добавленную стоимость ⁸	3020	180	189				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

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			за пределами планового периода
						на 20 <u>25</u> г. (текущий финансовый год)	на 20 <u>26</u> г. (первый год планового периода)	на 20 <u>27</u> г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	x			5 794 974,04	5 499 942,54	5 499 942,54	
	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	x						
1.1	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26200	x						
1.2	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26300	x						
1.3	в том числе:								
1.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x	x					
	из них ^{10.1} :	26310.1							
	из них ^{10.2} :	26310.2							
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	x	x					
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	x			5 794 974,04	5 499 942,54	5 499 942,54	
	в том числе:								
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x			2 535 144,11	2 403 942,54	2 403 942,54	
	в том числе:								
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x			2 535 144,11	2 403 942,54	2 403 942,54	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	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						
	в том числе:								
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x						
	из них ^{10.1} :	26321.1							
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	x						
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	x						
	из них ^{10.1} :	26430.1							
	из них ^{10.2} :	26430.2							

Врагун

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ^{10.1}	Уникальный код ^{10.2}	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	4.1	4.2	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 ¹⁴	26442	x						
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x			3 259 829,93	3 096 000,00	3 096 000,00	
	в том числе:								
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x			3 259 829,93	3 096 000,00	3 096 000,00	
	из них ^{10.1} :								
		26451.1							
	из них ^{10.2} :								
		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			5 794 974,04	5 499 942,54	5 499 942,54	
	в том числе по году начала закупки:								
		26510	2024			5 794 974,04			
	в том числе по году начала закупки:								
		26520	2025				5 499 942,54		
	в том числе по году начала закупки:								
		26530	2026					5 499 942,54	
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 финансовой службы

Главный бухгалтер
(должность)

Чернова
(подпись)

Т.Е. Чернова
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Чернова
(подпись)

Т.Е. Чернова
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер
(должность)

Т.Е. Чернова
(фамилия, инициалы)

70-07-41
(телефон)

"12 декабря 2025 г.

СОГЛАСОВАНО

Руководитель департамента культуры городского округа Тольятти
(наименование должности уполномоченного лица органа администрации)

М.А. Козлова
(подпись)

Марина Александровна Козлова
(расшифровка подписи)

"12 декабря 2025 г.



Чернова