

Утверждаю
 Директор МБОУДО ДТДМ
 (наименование должности руководителя учреждения)



Л.В.Скрипническая
 (подпись)

 (расшифровка подписи)
 20__ г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 20 23 г.
 (на 20 23 г. и плановый период 20 24 и 20 25 годов)

от 30 января 20 23 г.

Орган администрации городского округа Тольятти, в ведомственном подчинении которого

находится учреждение департамент образования администрации городского округа Тольятти

муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования "Дворец

Учреждение **творчества детей и молодежи" городского округа Тольятти**

Единица измерения: руб.

Коды
Дата
по Сводному реестру
глава по БК
по Сводному реестру
ИНН
КПП
по ОКЕН
913
36305005
6320000466
632401001
383

Раздел I. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	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	
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	x	x	3 660 898,82	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x	0,00	0,00	0,00	
Доходы, всего:	1000			60 180 552,00	60 486 552,00	60 486 552,00	
<i>в том числе:</i>							
Доходы от собственности, всего	1100	120	121	114 252,00	114 252,00	114 252,00	
<i>в том числе:</i>							
доходы, поступающие от аренды	1110	120	121	114 252,00	114 252,00	114 252,00	
доходы, в виде процентов по депозитам автономных учреждений и кредитных организациях	1120	120		0,00	0,00	0,00	
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		60 111 300,00	60 111 300,00	60 111 300,00	
<i>в том числе:</i>							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета	1210	130	131	46 511 300,00	46 511 300,00	46 511 300,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ⁷	Аналитический код ⁴	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	
1	2	3	4	5	6	7	8
<i>доходы, поступающие от выполнения услуг в рамках иной приносящей доход деятельности</i>	1220	130	131	13 600 000,00	13 600 000,00	13 600 000,00	
<i>доходы, поступающие от реализации товаров</i>	1230	130	131	0,00	0,00	0,00	
<i>поступления на оплату питания школьников</i>	1240	130	131	-	-	-	
<i>прочие поступающие доходы</i>	1250	130	134				
<i>поступления от арендаторов на возмещение коммунальных и эксплуатационных услуг</i>	1260	130	135	0,00	0,00	0,00	
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
<i>средства, поступающие от неустойки (пеней, штрафов) от поставщика, арендатора за неисполнение сроков выполнения работ по договору</i>	1310	140	141	0,00	0,00	0,00	
<i>средства, поступающие от страховых организаций по договорам</i>	1320	140	143	0,00	0,00	0,00	
<i>прочие поступающие доходы</i>	1330	140	144	0,00	0,00	0,00	
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	150	195 000,00	501 000,00	501 000,00	
в том числе:							
<i>целевые субсидии</i>	1410	150	152	195 000,00	501 000,00	501 000,00	
<i>субсидии на осуществление капитальных вложений</i>	1420	150					
<i>целевые поступления от юридических лиц</i>	1430	150	152-153	0,00	0,00	0,00	
<i>добровольные пожертвования от физических лиц</i>	1440	150	155	0,00	0,00	0,00	
<i>добровольные пожертвования от юридических и физических лиц, грантов и премий</i>	1450	150	155	0,00	0,00	0,00	
<i>целевые поступления от юридических и физических лиц</i>	1460	150	155	0,00	0,00	0,00	
Прочие доходы, всего	1500	180		0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
<i>доходы от операций с активами, всего</i>	1510			0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
<i>доходы от реализации активов, осуществляемой учреждениями, находящимися в ведении органов местного самоуправления городских округов (в части реализации основных средств по указанному имуществу)</i>	1520	180	189	0,00	0,00	0,00	
<i>доходы от реализации активов, осуществляемой учреждениями, находящимися в ведении органов местного самоуправления городских округов (в части реализации материальных запасов по указанному имуществу)</i>	1530	180	189	0,00	0,00	0,00	
прочие поступления, всего ⁶	1980	x		0,00	0,00	0,00	
из них:							
<i>увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности</i>	1981	510		0,00	0,00	0,00	x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹	Аналитический код ²	Сумма			
				на 20 23 г. текущий финансовый год	на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Расходы, всего	2000	x		63 841 450,82	60 486 552,00	60 486 552,00	
в том числе:							
Выплаты персоналу, всего	2100	x		54 334 899,11	53 871 400,00	53 871 400,00	x
оплата труда	2110	111		41 657 000,00	41 377 000,00	41 377 000,00	x
<i>заработная плата</i>		111	211	41 490 000,00	41 240 000,00	41 240 000,00	x
<i>социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме</i>		111	266	167 000,00	137 000,00	137 000,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		109 000,00	12 000,00	12 000,00	x
<i>прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера</i>		112	212	18 000,00	0,00	0,00	x
<i>прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера</i>		112	226	79 000,00	0,00	0,00	x
<i>прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера</i>		112	266	12 000,00	12 000,00	12 000,00	x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113		0,00	0,00	0,00	x
<i>прочие работы, услуги</i>		113	226				x
<i>иные выплаты текущего характера физическим лицам</i>		113	296				x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	12 568 899,11	12 482 400,00	12 482 400,00	x
<i>начисления на выплаты по оплате труда</i>	2141	119	213	12 521 899,11	12 452 400,00	12 452 400,00	x
<i>на иные выплаты работникам</i>	2142	119	266	47 000,00	30 000,00	30 000,00	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
<i>на оплату труда стажеров</i>	2181	139					x
Социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		0,00	0,00	0,00	x
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		0,00	0,00	0,00	x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹	Аналитический код ²	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	
1	2	3	4	5	6	7	8
из них:							
<i>пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств</i>	2211	321	264	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	296				x
иные выплаты населению	2240	360	296				x
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	290	1 051 800,00	1 051 800,00	1 051 800,00	x
из них:							
<i>налог на имущество организаций и земельный налог</i>	2310	851	291	1 042 788,00	1 042 788,00	1 042 788,00	x
<i>иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина</i>	2320	852	291	9 012,00	9 012,00	9 012,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	291	0,00	0,00	0,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2340	853	292	0,00	0,00	0,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2350	853	293	0,00	0,00	0,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2360	853	295	0,00	0,00	0,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2370	853	296	0,00	0,00	0,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2380	853	297	0,00	0,00	0,00	x
Безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x					x
из них:							
<i>гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям</i>	2410	613					
<i>гранты, предоставляемые автономным учреждениям</i>	2420	623					
<i>гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)</i>	2430	634					
<i>гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам</i>	2440	810					
<i>взносы в международные организации</i>	2450	862					
<i>платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями</i>	2460	863					
Прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x		0,00	0,00	0,00	x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	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	
1	2	3	4	5	6	7	8
<i>исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения</i>	2520	831					x
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	x		8 454 751,71	5 563 352,00	5 563 352,00	
в том числе:							
<i>закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ</i>	2610	241					
<i>закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества</i>	2620	243		0,00	0,00	0,00	
<i>прочую закупку товаров, работ и услуг, всего</i>	2630	244	220	6 248 614,44	3 707 352,00	3 707 352,00	
из них:							
<i>услуги связи</i>	2631	244	221	130 800,00	130 800,00	130 800,00	
<i>транспортные услуги</i>	2632	244	222	0,00	0,00	0,00	
<i>коммунальные услуги</i>	2633	244	223	228 000,00	197 000,00	197 000,00	
<i>арендная плата за пользование имуществом</i>	2634	244	224				
<i>работы, услуги по содержанию имущества</i>	2635	244	225	1 104 069,31	827 500,00	827 500,00	
<i>прочие работы, услуги</i>	2636	244	226	1 882 882,45	1 869 600,00	1 869 600,00	
<i>страхование</i>	2637	244	227	40 000,00	30 000,00	30 000,00	
<i>услуги, работы для целей капитальных вложений</i>	2638	244	228	0,00	0,00	0,00	
<i>арендная плата за пользование земельными участками и другими обособленными природными объектами</i>	2639	244	229	0,00	0,00	0,00	
<i>увеличение стоимости основных средств</i>	2640	244	310	1 692 240,00	0,00	0,00	
<i>увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях</i>	2641	244	341	10 000,00	0,00	0,00	
<i>увеличение стоимости продуктов питания</i>	2642	244	342	5 000,00	0,00	0,00	
<i>увеличение стоимости горюче-смазочных материалов</i>	2643	244	343	200 000,00	200 000,00	200 000,00	
<i>увеличение стоимости строительных материалов</i>	2644	244	344	195 762,68	44 252,00	44 252,00	
<i>увеличение стоимости мягкого инвентаря</i>	2645	244	345	19 000,00	0,00	0,00	
<i>увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)</i>	2646	244	346	517 260,00	277 000,00	277 000,00	
<i>увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений</i>	2647	244	347	74 000,00	0,00	0,00	
<i>увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения</i>	2648	244	349	149 600,00	131 200,00	131 200,00	
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего	2640	400		0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
<i>приобретение объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями</i>	2641	406					

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ¹	Сумма			
				на 20 23 г. текущий финансовый год	на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
<i>строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями</i>	2642	407					
закупку энергетических ресурсов	2650	247		2 206 137,27	1 856 000,00	1 856 000,00	
<i>коммунальные услуги</i>	2651	247	223	1 856 000,00	1 856 000,00	1 856 000,00	
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸	3000	100	180	-240 000,00	-240 000,00	-240 000,00	x
в том числе:							
налог на прибыль ⁸	3010	189	189	-240 000,00	-240 000,00	-240 000,00	x
налог на добавленную стоимость ⁸	3020	189	189				x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030						x
Прочие выплаты, всего ⁹	4000	x		0,00	0,00	0,00	x
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610		0,00	0,00	0,00	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 ¹¹	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)	
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	х	4.1	8 454 751,71	5 563 352,00	5 563 352,00	
	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					
1.1		26100	х					
	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					
1.2		26200	х					
	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26300	х		1 960 351,01	0,00	0,00	
1.3		26300	х		1 960 351,01	0,00	0,00	
	в том числе:							
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	х	х	1 960 351,01	0,00	0,00	
1.3.1		26310	х	х	1 960 351,01	0,00	0,00	
	из них ^{10,1} (в случае присутствия расшифровки)	26310.1	2022					
1.3.2		26320	х	х				
	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 ¹³	26400	х		6 494 400,70	5 563 352,00	5 563 352,00	
1.4.1	в том числе:							
	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	х		2 060 387,08	3 260 900,00	3 260 900,00	
1.4.1.1		26411	х		2 060 387,08	3 260 900,00	3 260 900,00	
1.4.1.2		26412	х					
	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х		183 000,00	489 000,00	489 000,00	
1.4.2		26420	х		183 000,00	489 000,00	489 000,00	
	в том числе:							
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х		183 000,00	489 000,00	489 000,00	0,00
1.4.2.1		26421	х		183 000,00	489 000,00	489 000,00	0,00
	из код ^{10,2} (в случае присутствия расшифровки)	26421.1						
	913 0700 00-42 800 612	26421.2			170 000,00	476 000,00	476 000,00	
		26421.2				0,00	0,00	
1.4.2.2		26422	х					
	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	х					

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹⁰¹	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)	
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹³ из них ¹⁰¹ (в случае присутствия расшифровать)	26430	х		0,00	0,00	0,00	0,00
		26430.1						
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	х		0,00	0,00	0,00	
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		4 251 013,62	1 813 452,00	1 813 452,00	
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ по инк. ¹⁰² (в случае присутствия расшифровать)	26451	х		4 251 013,62	1 813 452,00	1 813 452,00	
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 ¹⁵	26500	х		6 494 400,70	5 563 352,00	5 563 352,00	
	в том числе по году начала закупки:	26510						
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	х		0,00	0,00	0,00	
	в том числе по году начала закупки:	26610						

Руководитель учреждения  Директор Л.В.Скриницкая
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Заместитель директора по экономическим и финансовым  А.В.Назарова
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель А.В.Назарова 8482 22-24-80
(должность) (фамилия, имя, отчество) (телефон)

" " 20 22 г.

СОГЛАСОВАНО
Заместитель руководителя департамента образования городского округа Тольятти
 Д.Н.Сталник
(подпись) (расшифровка подписи)

" " 20 23 г.