

Утверждаю
 Директор МБОУДО ДТДМ
 (наименование должности руководителя учреждения)

 (подпись) Л.В.Скрипинс
 (расшифровка подписи)
 " ____ " _____ 20 ____ г.

**План финансово-хозяйственной деятельности на 20 24 г.
 (на 20 24 г. и плановый период 20 25 и 20 26 годов)**

от " 19 " _____ 11 _____ 20 24 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	913
по Сводному реестру	3630500
ИНН	63200004
КПП	63240100
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за предела планового периода
				на 20 <u>24</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>25</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>26</u> г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	x	x	2 802 276,03	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x	0,00	0,00	0,00	
Доходы, всего:	1000			73 370 403,95	68 780 085,34	69 975 085,34	
<i>в том числе:</i>							
Доходы от собственности, всего	1100	120	121	114 252,00	114 252,00	114 252,00	
в том числе:							
<i>доходы, поступающие от аренды</i>	1110	120	121	114 252,00	114 252,00	114 252,00	
<i>доходы, в виде процентов по депозитам автономных учреждений в кредитных организациях</i>	1120	120		0,00	0,00	0,00	
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		72 389 108,66	68 614 833,34	68 614 833,34	
в том числе:							
<i>субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета</i>	1210	130	131	56 339 108,66	55 014 833,34	55 014 833,34	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 20 <u>24</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>25</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>26</u> г. второй год планового периода	за предела планового периода
Расходы, всего	2000	х		76 132 679,98	68 540 085,34	69 735 085,34	
в том числе:							
Выплаты персоналу, всего	2100	х		65 794 620,10	62 108 900,00	62 108 900,00	х
оплата труда	2110	111		50 486 858,86	47 676 040,00	47 676 040,00	х
<i>заработная плата</i>		<i>111</i>	<i>211</i>	<i>50 206 202,00</i>	<i>47 571 040,00</i>	<i>47 571 040,00</i>	х
<i>социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме</i>		<i>111</i>	<i>266</i>	<i>280 656,86</i>	<i>105 000,00</i>	<i>105 000,00</i>	х
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		134 957,44	30 000,00	30 000,00	х
<i>прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера</i>		<i>112</i>	<i>212</i>	<i>20 062,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	х
<i>прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера</i>		<i>112</i>	<i>226</i>	<i>90 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	х
<i>прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера</i>		<i>112</i>	<i>266</i>	<i>24 895,44</i>	<i>30 000,00</i>	<i>30 000,00</i>	х
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113		0,00	0,00	0,00	х
<i>прочие работы, услуги</i>		<i>113</i>	<i>226</i>				х
<i>иные выплаты текущего характера физическим лицам</i>		<i>113</i>	<i>296</i>				х
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	15 172 803,80	14 402 860,00	14 402 860,00	х
<i>начисления на выплаты по оплате труда</i>	<i>2141</i>	<i>119</i>	<i>213</i>	<i>15 104 640,00</i>	<i>14 358 860,00</i>	<i>14 358 860,00</i>	х
<i>на иные выплаты работникам</i>	<i>2142</i>	<i>119</i>	<i>266</i>	<i>68 163,80</i>	<i>44 000,00</i>	<i>44 000,00</i>	х
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131					х
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2160	133					х
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134					х
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139		0,00	0,00	0,00	х
<i>на оплату труда стажеров</i>	<i>2181</i>	<i>139</i>					х
Социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		0,00	0,00	0,00	х
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		0,00	0,00	0,00	х

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 20 <u>24</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>25</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>26</u> г. второй год планового периода	за предела планового периода
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	1 064 263,00	1 156 000,00	1 156 000,00	x
из них: <i>налог на имущество организаций и земельный налог</i>	2310	851	291	1 055 284,00	1 146 988,00	1 146 988,00	x
<i>иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина</i>	2320	852	291	8 979,00	9 012,00	9 012,00	x
<i>уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей</i>	2330	853	291	0,00	0,00	0,00	x
<i>уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей</i>	2340	853	292	0,00	0,00	0,00	x
<i>уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей</i>	2350	853	293	0,00	0,00	0,00	x
<i>уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей</i>	2360	853	295	0,00	0,00	0,00	x
<i>уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей</i>	2370	853	296	0,00	0,00	0,00	x
<i>уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей</i>	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		6 420,00	0,00	0,00	x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 20 <u>24</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>25</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>26</u> г. второй год планового периода	за предела планового периода
<i>исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения</i>	2520	831	297	6 420,00			x
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	x		9 267 376,88	5 275 185,34	6 470 185,34	
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	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2630	244	220	7 055 135,78	3 120 185,34	4 730 185,34	
из них:							
<i>услуги связи</i>	2631	244	221	135 800,00	140 800,00	140 800,00	
<i>транспортные услуги</i>	2632	244	222	0,00	0,00	0,00	
<i>коммунальные услуги</i>	2633	244	223	258 505,34	305 000,00	185 000,00	
<i>арендная плата за пользование имуществом</i>	2634	244	224				
<i>работы, услуги по содержанию имущества</i>	2635	244	225	1 992 470,16	1 151 053,34	2 466 053,34	
<i>прочие работы, услуги</i>	2636	244	226	2 083 770,63	1 233 544,00	1 348 544,00	
<i>страхование</i>	2637	244	227	30 000,00	0,00	30 000,00	
<i>услуги, работы для целей капитальных вложений</i>	2638	244	228	5 000,00	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	1 024 463,33	0,00	0,00	
<i>увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях</i>	2641	244	341	9 358,00	0,00	0,00	
<i>увеличение стоимости продуктов питания</i>	2642	244	342	7 216,00	0,00	0,00	
<i>увеличение стоимости горюче-смазочных материалов</i>	2643	244	343	190 000,00	50 000,00	150 000,00	
<i>увеличение стоимости строительных материалов</i>	2644	244	344	245 307,61	30 000,00	30 000,00	
<i>увеличение стоимости мягкого инвентаря</i>	2645	244	345	29 395,00	0,00	0,00	
<i>увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)</i>	2646	244	346	504 695,71	89 588,00	259 588,00	
<i>увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений</i>	2647	244	347	200 000,00	0,00	0,00	
<i>увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения</i>	2648	244	349	339 154,00	120 200,00	120 200,00	
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 ⁴	Сумма			
				на 20 <u>24</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>25</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>26</u> г. второй год планового периода	за предела планового периода
<i>строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями</i>	2642	407					
закупку энергетических ресурсов	2650	247		2 212 241,10	2 155 000,00	1 740 000,00	
<i>коммунальные услуги</i>	2651	247	223	2 212 241,10	2 155 000,00	1 740 000,00	
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸	3000	100	180	-40 000,00	-240 000,00	-240 000,00	x
в том числе:							
налог на прибыль ⁸	3010	189	189	-40 000,00	-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

¹ В случае утверждения 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 подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;

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

по строкам 2000 - 2652 - коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;

по строкам 3000 - 3030 - коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов, по которым планируется уплата налогов, уменьшающих доход (в том числе налог на прибыль, налог на добавленную стоимость, единый на вмененный доход для отдельных видов деятельности);

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

⁴ В графе 4 указывается код классификации операций сектора государственного управления в соответствии с Порядком применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденным приказом Министерства финансов России Федерации от 29 ноября 2017 г. № 209н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 12 февраля 2018 г., регистрационный номер 50003), и (или) коды иных аналитических показателей.

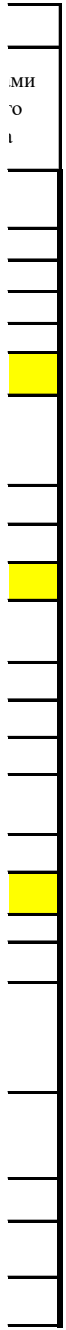
⁵ По строкам 0001 и 0002 указываются планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года либо указываются фактические остатки средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового

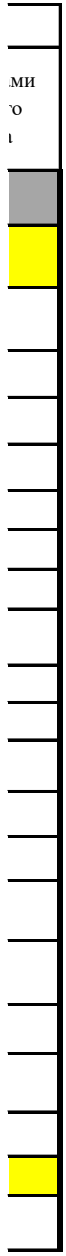
⁶ Показатели прочих поступлений включают в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет, включая возврат предоставленных займов (микрозаймов), а также за счет возврата ср размещенных на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих поступлений включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособл подразделением.

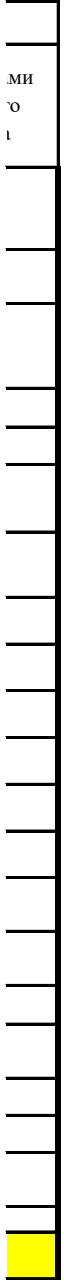
⁷ Показатели выплат по расходам на закупки товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана, подлежат детализации в Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана.

⁸ Показатель отражается со знаком "минус".

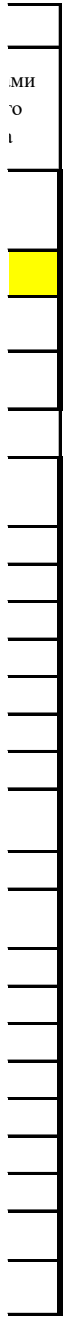
⁹ Показатели прочих выплат включают в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставленных до начала текущего финансового года, предоставления займов (микрозаймов), размещения автоном учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих выплат включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учрежден обособленным подразделением







МИ
О
1



МИ
О
Г

налог

йской

года.
едств,
нными

нными
нем и