

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

Утверждаю  
директор  
(наименование должности)  
\_\_\_\_\_  
руководителя учреждения)  
\_\_\_\_\_  
Миронова И.А.  
(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 <sup>1</sup>)**

от " \_\_ " \_\_\_\_\_ 20 \_\_ г.<sup>2</sup>

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

Учреждение Муниципальное автономное учреждение искусства городского округа Тольятти Театр юного зрителя «Дилижанс»

Единица измерения: руб.

Коды	
Дата	01.01.2023
по Сводному реестру	36301080
глава по БК	912
по Сводному реестру	36320159
ИНН	6321224740
КПП	632101001
по ОКЕИ	383

**Раздел 1. Поступления и выплаты**

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3</sup>	Аналитический код <sup>4</sup>	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 <u>23</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>24</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>25</u> г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года <sup>5</sup>	0001	x	x				
Остаток средств на конец текущего финансового года <sup>5</sup>	0002	x	x				
<b>Доходы, всего:</b>	<b>1000</b>			34 048 000,00	33 933 000,00	37 212 000,00	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120					
в том числе:							
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		33 548 000,00	33 548 000,00	33 548 000,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3</sup>	Аналитический код <sup>4</sup>	Сумма			
				на 20 <u>23</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>24</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>25</u> 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, создавшего учреждение	1210	130					
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130					
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	1230	130	131	27 210 000,00	27 210 000,00	27 210 000,00	
приносящая доход деятельность	1240	130	131	6 247 000,00	6 247 000,00	6 247 000,00	
иная деятельность	1250	130	131	91 000,00	91 000,00	91 000,00	
средства от арендаторов на возмещение коммунальных и эксплуатационных услуг	1260	130	135	0,00	0,00	0,00	
средства от ФСС на возмещение расходов	1270	130	134	0,00	0,00	0,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
в том числе:							
	1310	140					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		500 000,00	385 000,00	3 664 000,00	
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150	152	400 000,00	385 000,00	3 664 000,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150		0,00	0,00	0,00	
добровольные пожертвования	1430	150	155	100 000,00	0,00	0,00	
прочие доходы, всего	1500	180		0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
доходы от операций с активами, всего	1900						
в том числе:							
прочие поступления, всего <sup>6</sup>	1980	x					
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					x
<b>Расходы, всего</b>	<b>2000</b>	<b>x</b>		<b>34 032 000,00</b>	<b>33 917 000,00</b>	<b>37 196 000,00</b>	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		28 531 000,00	28 531 000,00	28 531 000,00	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111		21 803 000,00	21 803 000,00	21 803 000,00	x
в том числе:							
оплата труда	2111	111	211	21 719 000,00	21 719 000,00	21 719 000,00	x
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2112	111	266	84 000,00	84 000,00	84 000,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		168 000,00	168 000,00	168 000,00	x
- прочие выплаты	2121	112	212	1 000,00	1 000,00	1 000,00	x
- социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2122	112	266	7 000,00	7 000,00	7 000,00	x
- прочие несоциальные выплаты	2123	112	214	160 000,00	160 000,00	160 000,00	x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3</sup>	Аналитический код <sup>4</sup>	Сумма			
				на 20 <u>23</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>24</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>25</u> г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113					x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	6 560 000,00	6 560 000,00	6 560 000,00	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	6 560 000,00	6 560 000,00	6 560 000,00	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	361 459,69	361 459,69	361 459,69	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	360 496,00	360 459,69	360 459,69	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	963,69	1 000,00	1 000,00	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					

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3</sup>	Аналитический код <sup>4</sup>	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 <u>23</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>24</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>25</u> г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	х					х
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831					х
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего <sup>7</sup>	2600	х		5 139 540,31	5 024 540,31	8 303 540,31	
в том числе:							
закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243					
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244		4 344 540,31	4 229 540,31	7 508 540,31	
Услуги связи	2641		221	90 000,00	90 000,00	90 000,00	
Транспортные услуги	2641		222	96 000,00	96 000,00	96 000,00	
Коммульные услуги	2643		223	89 000,00	89 000,00	89 000,00	
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других	2644		224	26 000,00	26 000,00	26 000,00	
Работы, услуги по содержанию имущества	2645		225	351 000,00	351 000,00	351 000,00	
Прочие работы, услуги	2646		226	2 694 300,00	2 679 300,00	5 325 300,00	
Увеличение стоимости основных средств	2647		310	34 000,00	34 000,00	667 000,00	
Увеличение стоимости материальных запасов, всего	2648		340	964 240,31	864 240,31	864 240,31	
в т.ч. увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2648.1		346	914 240,31	814 240,31	814 240,31	
увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	2648.2		347	0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного действия	2648.3		349	50 000,00	50 000,00	50 000,00	
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246					
закупку энергетических ресурсов	2660	247	223	795 000,00	795 000,00	795 000,00	
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					
<b>Выплаты, уменьшающие доход, всего <sup>8</sup></b>	<b>3000</b>	<b>100</b>		-16 000,00	-16 000,00	-16 000,00	х
в том числе:							
налог на прибыль <sup>8</sup>	3010						х
налог на добавленную стоимость <sup>8</sup>	3020			-16 000,00	-16 000,00	-16 000,00	х
прочие налоги, уменьшающие доход <sup>8</sup>	3030						х
<b>Прочие выплаты, всего <sup>9</sup></b>	<b>4000</b>	<b>х</b>					х
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					х