

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



Утверждаю
Директор

(наименование должности
МАУ городского округа Тольятти
«ДТ «Колесо» имени Г.Б. Дроздова»
Руководителя учреждения)

В.В. Тиунов

(подпись) _____
(расшифровка подписи) _____

20 25 г.

Заключение наблюдательного совета
Протокол № 11 от 25.12.23 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 20 24 г.
(на 20 24 г. и плановый период 20 25 и 20 26 годов ¹)

от 25 г. 12 20 23 г.²

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

муниципальное автономное учреждение искусства городского округа Тольятти «Драматический театр «Колесо» имени народного артиста России
Учреждение Глеба Борисовича Дроздова»

Единица измерения: руб.

| | |
|---------------------|------------|
| Коды | |
| Дата | |
| по Сводному реестру | 36301080 |
| глава по БК | 912 |
| по Сводному реестру | 36320337 |
| ИНН | 6320001597 |
| КПП | 632401001 |
| по ОКЕИ | 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 24 г. текущий финансовый год | на 20 25 г. первый год планового периода | на 20 26 г. второй год планового периода | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵ | 0001 | x | x | | | | |
| Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵ | 0002 | x | x | | | | |
| Доходы, всего: | 1000 | | | 83 384 000,00 | 82 680 000,00 | 82 084 000,00 | |
| в том числе: | | | | | | | |
| доходы от собственности, всего | 1100 | 120 | | 0,00 | | | |
| в том числе: | | | | | | | |
| от средств, поступающие от сдачи имущества в аренду | 1110 | 121 | 121 | | | | |
| доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего | 1200 | 130 | 130 | 81 046 000,00 | 81 046 000,00 | 81 046 000,00 | |

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³ | Аналитический код ⁴ | Сумма | | | |
|---|-------------|--|--------------------------------|------------------------------------|--|--|--------------------------------|
| | | | | на 20 24 г. текущий финансовый год | на 20 25 г. первый год планового периода | на 20 26 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 | 131 | 64 642 000,00 | 64 642 000,00 | 64 642 000,00 | |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования | 1220 | 130 | | | | | |
| доходы, поступающие от выполнения услуг по основной деятельности | 1230 | 130 | 131 | 15 523 000,00 | 15 523 000,00 | 15 523 000,00 | |
| поступления от оказания муниципальным учреждением услуг (выполнение работ) в рамках иной приносящей доход деятельности | 1240 | 130 | 131 | 881 000,00 | 881 000,00 | 881 000,00 | |
| средства, поступающие от арендаторов на возмещение коммунальных и эксплуатационных услуг | 1250 | 135 | 135 | 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 | | 2 338 000,00 | 1 634 000,00 | 1 038 000,00 | |
| в том числе: | | | | | | | |
| целевые субсидии | 1410 | 150 | 152 | 1 038 000,00 | 1 634 000,00 | 1 038 000,00 | |
| субсидии на осуществление капитальных вложений | 1420 | 150 | | | | | |
| добровольные пожертвования от юридических и физических лиц, гранты, премии | 1430 | 150 | 155 | 1 300 000,00 | | | |
| Расходы, всего | 2000 | x | | 83 252 000,00 | 82 548 000,00 | 81 952 000,00 | |
| в том числе: | | | | | | | |
| на выплаты персоналу, всего | 2100 | x | | 69 391 000,00 | 69 391 000,00 | 69 391 000,00 | x |
| в том числе: | | | | | | | |
| оплата труда | 2110 | 111 | | 53 171 000,00 | 53 171 000,00 | 53 171 000,00 | x |
| оплата труда | 2111 | 111 | 211 | 52 869 000,00 | 52 869 000,00 | 52 869 000,00 | x |
| социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме | 2112 | 111 | 266 | 302 000,00 | 302 000,00 | 302 000,00 | x |
| прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера | 2120 | 112 | | 254 000,00 | 254 000,00 | 254 000,00 | x |
| прочие выплаты (суточные) | 2121 | 112 | 212 | 186 000,00 | 186 000,00 | 186 000,00 | x |
| прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме | 2122 | 112 | 214 | | | | x |
| прочие работы, услуги (возмещение работникам (сотрудникам) расходов, связанных со служебными командировками (наем жилья) | 2123 | 112 | 226 | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | x |
| социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме | 2124 | 112 | 266 | 38 000,00 | 38 000,00 | 38 000,00 | x |

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³ | Аналитический код ⁴ | Сумма | | | за пределами планового периода |
|--|------------|--|--------------------------------|------------------------------------|--|--|--------------------------------|
| | | | | на 20 24 г. текущий финансовый год | на 20 25 г. первый год планового периода | на 20 26 г. второй год 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 | | 15 966 000,00 | 15 966 000,00 | 15 966 000,00 | x |
| в том числе: | | | | | | | |
| на выплаты по оплате труда | 2141 | 119 | 213 | 15 966 000,00 | 15 966 000,00 | 15 966 000,00 | x |
| на иные выплаты работникам | 2142 | 119 | 226 | | | | 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 | | 506 347,24 | 506 347,24 | 506 347,24 | x |

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³ | Аналитический код ⁴ | Сумма | | | за пределами планового периода |
|--|------------|--|--------------------------------|------------------------------------|--|--|--------------------------------|
| | | | | на 20 24 г. текущий финансовый год | на 20 25 г. первый год планового периода | на 20 26 г. второй год планового периода | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| из них: | | | | | | | |
| налог на имущество организаций и земельный налог | 2310 | 851 | 291 | 495 395,30 | 495 347,24 | 495 347,24 | x |
| иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина | 2320 | 852 | 291 | 10 951,94 | 11 000,00 | 11 000,00 | 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 | | | | | |
| безвозмездные перечисления (передачи) текущего характера сектора государственного управления | 2470 | 853 | 241 | | | | |
| прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг) | 2500 | x | | | | | x |
| по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения | 2520 | 831 | | | | | x |
| расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷ | 2600 | x | | 13 354 652,76 | 12 650 652,76 | 12 054 652,76 | |
| 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 | 226 | | | | |
| прочую закупку товаров, работ и услуг | 2640 | 244 | | 10 685 652,76 | 9 981 652,76 | 9 385 652,76 | |
| из них: | | | | | | | |
| "Услуги связи" | 26410 | 244 | 221 | 180 000,00 | 180 000,00 | 180 000,00 | |
| "Транспортные услуги" | 26411 | 244 | 222 | 200 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | |

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³ | Аналитический код ⁴ | Сумма | | | |
|---|-------------|--|--------------------------------|------------------------------------|--|--|--------------------------------|
| | | | | на 20 24 г. текущий финансовый год | на 20 25 г. первый год планового периода | на 20 26 г. второй год планового периода | за пределами планового периода |
| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| "Коммунальные услуги" | 26412 | 244 | 223 | 250 000,00 | 250 000,00 | 250 000,00 | |
| "Арендная плата за пользование им-вом" | 26413 | 244 | 224 | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | |
| "Работы, услуги по содержанию имущества" | 26414 | 244 | 225 | 614 000,00 | 1 210 000,00 | 614 000,00 | |
| "Прочие работы, услуги" | 26415 | 244 | 226 | 5 430 057,00 | 5 185 057,00 | 5 185 057,00 | |
| "Увеличение стоимости основных средств" | 26416 | 244 | 310 | 1 033 200,00 | 658 200,00 | 658 200,00 | |
| "Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в мед.целях" | 26417 | 244 | 341 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | |
| "Увеличение стоимости строительных материалов" | 26418 | 244 | 344 | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | |
| "Увеличение стоимости мягкого инвентаря" | 26419 | 244 | 345 | 32 000,00 | 32 000,00 | 32 000,00 | |
| "Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)" | 26420 | 244 | 346 | 2 811 395,76 | 2 131 395,76 | 2 131 395,76 | |
| "Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения" | 26421 | 244 | 349 | 65 000,00 | 65 000,00 | 65 000,00 | |
| закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода | | | | | | | |
| из эксплуатации государственных информационных систем | 2650 | 246 | | | | | |
| закупку энергетических ресурсов | 2660 | 247 | 223 | 2 669 000,00 | 2 669 000,00 | 2 669 000,00 | |
| 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, всего⁸ | 3000 | 100 | 189 | -132 000,00 | -132 000,00 | -132 000,00 | x |
| в том числе: | | | | | | | |
| налог на прибыль ⁸ | 3010 | | | | | | x |
| налог на добавленную стоимость ⁸ | 3020 | 100 | 189 | -132 000,00 | -132 000,00 | -132 000,00 | x |
| прочие налоги, уменьшающие доход ⁸ | 3030 | | | | | | x |
| Прочие выплаты, всего⁹ | 4000 | x | | | | | x |
| из них: | | | | | | | |
| возврат в бюджет средств субсидии | 4010 | 610 | | | | | x |

| № п/п | Наименование показателя | Коды строк | Год начала закупки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации ^{10.1} | Уникальный код ^{10.2} | Сумма | | | |
|---------|--|------------|--------------------|---|--------------------------------|--------------------------------------|--|--|--------------------------------|
| | | | | | | на 20 24 Г. (текущий финансовый год) | на 20 25 Г. (первый год планового периода) | на 20 26 Г. (второй год планового периода) | за пределами 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 | | | 7 289 082,00 | 6 291 000,00 | 6 291 000,00 | |
| | в том числе: | | | | | | | | |
| 1.4.5.1 | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26451 | x | | | | | | |
| | 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 | | | 7 289 082,00 | 6 291 000,00 | 6 291 000,00 | |
| 2 | Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки в том числе по году начала закупки: | 26500 | x | | | | | | |
| | | 26510 | | | | | | | |
| 3 | Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки в том числе по году начала закупки: | 26600 | x | | | 12 860 094,12 | 12 650 652,76 | 12 054 652,76 | |
| | | 26610 | 2024 | | | 12 860 094,12 | | | |
| | | 26620 | 2025 | | | | 12 650 652,76 | | |
| | | 26630 | 2026 | | | | | 12 054 652,76 | |

Руководитель финансовой службы _____ Главный бухгалтер _____ Э.В. Улесова
(подпись) (должность) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ Э.В. Улесова
(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель _____ Улесова Э.В. 555125
(подпись) (фамилия, инициалы) (расшифровка подписи) (номер телефона)

25 " 12 2023 г.

СОГЛАСОВАНО _____
(наименование должности, уполномоченного лица органа администрации)

_____ (расшифровка подписи)

" " 20 г.