

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



Утверждаю
Директор

(наименование должности)

МБУК ТКМ

(руководителя учреждения)

Н.М. Ланкова

(расшифровка подписи)

(подпись)

20 26 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 20__ г.
(на 20 26 г. и плановый период 20 27 и 20 28 годов¹)

от "16" апреля 20 26 г.²

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

Учреждение муниципальное бюджетное учреждение культуры городского округа Тольятти «Тольяттинский краеведческий музей»

Единица измерения: руб.

Дата
по Сводному реестру
глава по БК
по Сводному реестру
ИНН
КПП
по ОКЕИ

Коды
16.04.2026
36301080
912
36304782
6323041894
632401001
383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 26 г. текущий финансовый год	на 20 27 г. первый год планового периода	на 20 28 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	x	x	1 571 842,77			
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x				
Доходы, всего:	1000			49 521 000,00	48 284 000,00	49 958 000,00	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120	121				
в том числе:	1110						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		49 497 000,00	48 260 000,00	48 260 000,00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	46 424 000,00	45 520 000,00	45 520 000,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130					
поступления от оказания платных услуг	1230	131	131	3 073 000,00	2 740 000,00	2 740 000,00	
поступления от арендаторов на возмещение коммунальных и эксплуатационных услуг	1240	135	135				

Handwritten signature or mark.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 <u>26</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>27</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>28</u> г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
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		24 000,00	24 000,00	1 698 000,00	
целевые субсидии	1410	150	152	24 000,00	24 000,00	1 698 000,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150	155				
добровольные пожертвования	1420	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 лет	1981	510					x
Расходы, всего	2000	x		51 092 842,77	48 284 000,00	49 958 000,00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		40 153 755,00	39 491 000,00	39 491 000,00	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	30 614 253,00	30 105 000,00	30 105 000,00	x
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2111	111	266	202 000,00	202 000,00	202 000,00	
в том числе: иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	2120	112		92 000,00	92 000,00	92 000,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2121	112	212	15 000,00	15 000,00	15 000,00	
прочие работы, услуги	2122	112	226	53 000,00	53 000,00	53 000,00	
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2123	112	266	24 000,00	24 000,00	24 000,00	
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		9 245 502,00	9 092 000,00	9 092 000,00	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	9 245 502,00	9 092 000,00	9 092 000,00	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

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 <u>26</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>27</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>28</u> г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
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		310 466,18	310 466,18	310 466,18	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	309 705,00	309 466,18	309 466,18	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	761,18	1 000,00	1 000,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853					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					
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831					x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	x		10 628 621,59	8 482 533,82	10 156 533,82	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	2630	243					

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 <u>26</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>27</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>28</u> г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
прочую закупку товаров, работ и услуг из них:	2640	244		7 834 481,59	5 692 533,82	7 366 533,82	
услуги связи	2641	244	221	160 000,00	160 000,00	160 000,00	
коммунальные услуги	2642	244	223	21 544,90	19 000,00	19 000,00	
работы, услуги по содержанию имущества	2643	244	225	3 770 768,34	3 299 000,00	4 973 000,00	
прочие работы, услуги	2644	244	226	2 803 652,00	1 812 000,00	1 812 000,00	
увеличение стоимости основных средств	2645	244	310	412 432,00	42 000,00	42 000,00	
увеличение стоимости материальных запасов	2646	244	340	666 084,35	360 533,82	360 533,82	
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в	2646	244	341	6 000,00	6 000,00	6 000,00	
увеличение стоимости мягкого инвентаря	2647	244	345	5 000,00	5 000,00	5 000,00	
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2648	244	346	655 084,35	349 533,82	349 533,82	
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246					
закупку энергетических ресурсов	2660	247	223	2 794 140,00	2 790 000,00	2 790 000,00	
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					x
в том числе:							
налог на прибыль ⁸	3010						x
налог на добавленную стоимость ⁸	3020						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, услуг¹⁰

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации ^{10.1}	Уникальный код ^{10.2}	Сумма			за пределами планового периода
						на 20 26 г. (текущий финансовый год)	на 20 27 г. (первый год планового периода)	на 20 28 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего¹¹	26000	х			10 628 621,59	8 482 533,82	10 156 533,82	
1.1	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						
1.2	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26200	х			704 266,00	704 266,00	704 266,00	
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26300	х			1 179 649,31			
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	х	х					
	из них ^{10.1} :	26310.1							
	из них ^{10.2} :	26310.2							
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	х	х					
1.4	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	х			8 744 706,28	7 778 267,82	9 452 267,82	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х			7 105 064,94	6 752 567,82	6 752 567,82	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х			7 105 064,94	6 752 567,82	6 752 567,82	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	х						
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х			-	-	1 674 000,00	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х					1 674 000,00	
	из них ^{10.1} :	26321.1							
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	х						
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	х						
	из них ^{10.1} :	26430.1							
	из них ^{10.2} :	26430.2							

Сид

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации и 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
1.4.4	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			1 639 641,34	1 025 700,00	1 025 700,00	
	в том числе:								
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x			1 639 641,34	1 025 700,00	1 025 700,00	
	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			8 744 706,28	7 778 267,82	9 452 267,82	
	в том числе по году начала закупки:								
		26510	2026			8 744 706,28	-	-	
	в том числе по году начала закупки:								
		26510	2027			-	7 778 267,82	-	
	в том числе по году начала закупки:								
		26510	2028			-	-	9 452 267,82	
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)

И.С. Рабурахманова
(подпись)

Рабурахманова И.С.
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

И.С. Рабурахманова
(подпись)

Рабурахманова И.С.
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Специалист по закупкам
(должность)

Гужова Л.Л.
(фамилия, инициалы)

8(8482)484515
(телефон)

"16" апреля 2016 г.

СОГЛАСОВАНО

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

Т.А. Кудряшова
(подпись)

Т.А. Кудряшова
(расшифровка подписи)

"16" апреля 2016 г.



Вн

И.С. Рабурахманова