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

Заключение наблюдательного совета

Протокол № 16 от 26.12.2025г.

Утверждаю
Директор
(наименование должности
МАУ "КЦ "Автоград"
руководителя учреждения)
(подпись) Соловаров С.Н.
(расшифровка подписи)
"___" _____ 20___ г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 20 25 г.

(на 20 25 г. и плановый период 20 26 и 20 27 годов [1])

от "___" _____ 20 25 г.[2]

	Коды
Дата	
по Сводному реестру	363010080
глава по БК	912
по Сводному реестру	36320156
ИНН	6321238648
КПП	632101001
по ОКЕИ	383

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

Учреждение муниципальное автономное учреждение городского округа Тольятти «Культурный Центр «Автоград»
Единица измерения: руб.

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации [3]	Аналитический код [4]	Сумма			
				на 20 25 г. текущий финансовый год	на 20 26 г. первый год планового периода	на 20 27 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года [5]	0001	x	x	4 284 747,80	-	-	-
Остаток средств на конец текущего финансового года [5]	0002	x	x	-			
Доходы, всего:	**1000**			**193 839 352,25**	**157 505 000,00**	**144 844 000,00**	-
в том числе: доходы от собственности, всего	1100	120		6 199 817,00	1 636 000,00	1 636 000,00	-
в том числе: доходы от операционной аренды	1110	120	121	6 199 817,00	1 636 000,00	1 636 000,00	-
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		177 960 265,70	142 630 000,00	142 630 000,00	-
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	127 593 000,00	122 844 000,00	122 844 000,00	-
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130		-	-	-	-

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации [3]	Аналитический код [4]	Сумма			
				на 20 25 г. текущий финансовый год	на 20 26 г. первый год планового периода	на 20 27 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
доходы от оказания платных услуг (работ)	1230	130	131	43 466 149,00	15 720 000,00	15 720 000,00	-
доходы по условным арендным платежам	1240	130	134	1 217 416,70	1 330 000,00	1 330 000,00	-
доходы от компенсации затрат	1250	130	135	5 683 700,00	2 736 000,00	2 736 000,00	-
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		12 483,12	-	-	-
в том числе:							
доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	1310	140	141	12 483,12	-	-	-
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		9 639 341,43	13 239 000,00	578 000,00	-
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150	152	9 548 617,43	13 239 000,00	578 000,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150		-	-	-	
поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	1430	150	155	90 724,00	-	-	-
прочие доходы, всего	1500	180		-	-	-	
в том числе:							
							-
доходы от операций с активами, всего	1900	440		26 896,00	-	-	
в том числе:							
поступления от реализации активов, осуществляемой учреждениями, находящимися в ведении органов местного самоуправления городских округов (в части реализации материальных запасов по указанному имуществу)	1910	440	446	26 896,00	-	-	
прочие поступления, всего [6]	1980	x		549,00			
из них: увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510		549,00	-	-	x
Расходы, всего	**2000**	**x**		**190 255 988,05**	**155 413 000,00**	**142 752 000,00**	
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	x		107 717 265,80	105 611 000,00	105 611 000,00	x
в том числе:	2110	111		82 853 836,57	81 154 000,00	81 154 000,00	x
оплата труда	2111	111	211	82 628 368,44	80 875 000,00	80 875 000,00	
пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя, в	2112	111	266	225 468,13	279 000,00	279 000,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		57 339,96	34 000,00	34 000,00	x
в том числе: ежемесячные доплаты матерям (или другим родственникам, фактически осуществляющим уход за ребёнком), находящимся в отпуске по уходу за ребёнком до 1,5 лет и находящимся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста 3 лет	2121	112	266	9 142,86	34 000,00	34 000,00	x
расходы на выплату суточных	2122	112	212	9 800,00	-	-	x
расходы на проезд к месту командировки и обратно к месту постоянной работы	2123	112	226	38 397,10	-	-	x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	296	-	-	-	x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		24 806 089,27	24 423 000,00	24 423 000,00	x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации [3]	Аналитический код [4]	Сумма			
				на 20 25 г. текущий финансовый год	на 20 26 г. первый год планового периода	на 20 27 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119	213	24 806 089,27	24 423 000,00	24 423 000,00	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,	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
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
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360					x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		466 421,58	369 760,90	369 760,90	x
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	356 401,00	356 760,90	356 760,90	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	62 419,00	13 000,00	13 000,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2350	853	292	3 046,47	-	-	x
иные выплаты текущего характера физическим лицам	2360	853	296	44 555,11	-	-	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		-	-	-	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		82 072 300,67	49 432 239,10	36 771 239,10	-
в том числе: закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241		-	-	-	-

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации [3]	Аналитический код [4]	Сумма			
				на 20 25 г. текущий финансовый год	на 20 26 г. первый год планового периода	на 20 27 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243		-	-	-	-
из них:							
работы, услуги по содержанию имущества			225	-	-	-	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		55 562 476,34	29 633 239,10	16 972 239,10	-
из них:							
услуги связи			221	373 773,20	382 000,00	382 000,00	-
коммунальные услуги			223	308 000,00	308 000,00	308 000,00	-
арендная плата за пользование имуществом			224	323 701,08	-	-	-
работы, услуги по содержанию имущества			225	10 266 453,81	15 024 000,00	1 819 000,00	-
прочие работы, услуги			226	35 524 099,00	10 802 000,00	10 802 000,00	-
страхование			227	41 732,46	12 000,00	12 000,00	-
арендная плата за пользование земельными участками и другими обособленными природными объектами			229	1 579 281,78	1 535 000,00	1 535 000,00	-
увеличение стоимости основных средств			310	4 113 403,95	541 000,00	1 085 000,00	-
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях			341	14 468,00	12 000,00	12 000,00	-
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов			343	70 000,00	-	-	-
увеличение стоимости строительных материалов			344	35 000,00	46 000,00	46 000,00	-
увеличение стоимости мягкого инвентаря			345	-	20 000,00	20 000,00	-
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)			346	2 912 563,06	951 239,10	951 239,10	-
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения			349	-	-	-	-
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода	2650	246					
закупку энергетических ресурсов	2660	247	223	26 509 824,33	19 799 000,00	19 799 000,00	-
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего	2700	400		-	-	-	-
в том числе: приобретение объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2710	406		-	-	-	-
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2720	407		-	-	-	-
Выплаты, уменьшающие доход, всего [8]	**3000**	**100**		**- 7 868 112,00**	**- 2 092 000,00**	**- 2 092 000,00**	x
в том числе: налог на прибыль [8]	3010			-	-	-	x
налог на добавленную стоимость [8]	3020	180	189	- 7 868 112,00	- 2 092 000,00	- 2 092 000,00	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, услуг [10]

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Уникальный код [10.2]	Сумма			
						на 20 25 г. (текущий финансовый год)	на 20 26 г. (первый год планового периода)	на 20 27 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8
1	**Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего** [11]	**26000**	x			82 072 300,67	49 432 239,10	36 771 239,10	
1.1	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	x						
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ [12]	26200	x						
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	x			3 668 476,45			
	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26301	x	x		2 480 874,08			
	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26302	x	x		-			
	за счет прочих источников финансового обеспечения	26303	x	x		1 187 602,37			
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x	x					
	из них [10.1]:	26310.1							
	из них [10.2]:	26310.2							
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	x	x					
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	x			78 403 824,22	49 432 239,10	36 771 239,10	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x			28 860 066,72	27 581 733,10	27 581 733,10	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x						
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ [14]	26412	x			28 860 066,72	27 581 733,10	27 581 733,10	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x			9 539 474,57	13 205 000,00	544 000,00	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x						
	из них [10.1]:	26321.1							
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ [14]	26422	x			9 539 474,57	13 205 000,00	544 000,00	
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений [15]	26430	x						
	из них [10.1]:	26430.1							
	из них [10.2]:	26430.2							

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации [10.1]	Уникальный код [10.2]	Сумма			
						на 20 25 г. (текущий финансовый год)	на 20 26 г. (первый год планового периода)	на 20 27 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						
1.4.4.1	в том числе: 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			40 004 282,93	8 645 506,00	8 645 506,00	
1.4.5.1	в том числе: 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			40 004 282,93	8 645 506,00	8 645 506,00	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	x						
	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	x			78 403 824,22	49 432 239,10	36 771 239,10	
	в том числе по году начала закупки:	26610							
			2025			78 403 824,22			
			2026				49 432 239,10		
			2027					36 771 239,10	

Руководитель финансовой службы — Главный бухгалтер (должность) — (подпись) — Косова О.А. (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер — (подпись) — Косова О.А. (расшифровка подписи)

Исполнитель — экономист (должность) — Попова О.М. (фамилия, инициалы) — 352125 (телефон)

"___" _____ 20___ г.

СОГЛАСОВАНО

Руководитель департамента культуры
(наименование должности уполномоченного лица органа администрации)

(подпись) — Кудряшова Т.А. (расшифровка подписи)

"___" _____ 20___ г.