

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



План финансово-хозяйственной деятельности на 2026 г.
(на 2026 и плановый период 2027 и 2028 годов)

от "06" января 2025 г.

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

Департамент культуры администрации городского округа Тольятти

Учреждение
Единица измерения: руб.

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования детская школа искусств имени М.А. Балакирева городского округа Тольятти

Дата	26.05.2025
по Сводному реестру	36301080
глава по БК	912
по Сводному реестру	36304770
ИНН	6322014827
КПП	632401001
по ОКЕИ	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	
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	x	x	212 517,85	6	7	8
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x	42 942,04			
Доходы, всего:	1000			75 999 000,00	74 656 000,00	74 656 000,00	
в том числе:							
Доходы от собственности, всего	1100	120					
в том числе:							
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1110						
в том числе:	1200	131		75 730 000,00	74 637 000,00	74 637 000,00	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	131	131	71 446 000,00	70 353 000,00	70 353 000,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по 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		
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	131						8
иные доходы от оказания услуг, работ, компенсаций затрат учреждений (в том числе от оказания медицинских услуг, предоставляемых женщинам в период беременности, женщинам и новорожденным в период родов и в послеродовой период)	1240	131	131	4 284 000,00	4 284 000,00	4 284 000,00		
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140						
в том числе:								
средства от страховых организаций по договорам	1310	140	143					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		269 000,00	19 000,00	19 000,00		
в том числе:								
целевые субсидии	1410	150	152	19 000,00	19 000,00	19 000,00		
из них: муниципальная программа "Культура Толвяти"	1411	150						
ежемесячные компенсационные выплаты матерям, осуществляющим уход за детьми до 1,5 лет	1412	152	152	19 000,00	19 000,00	19 000,00		
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	155						
иные безвозмездные денежные поступления	1470	155	155	250 000,00	0,00	0,00		
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						
Расходы, всего	2000	x		76 168 575,81	74 656 000,00	74 656 000,00		x
в том числе:								
на выплаты персоналу, всего	2100	x		69 940 000,00	69 940 000,00	69 940 000,00		x
в том числе:								
оплата труда	2110	111	211	53 498 000,00	53 498 000,00	53 498 000,00		x
пособия за первые три дня временной нетрудоспособности	2111	111	266	267 000,00	267 000,00	267 000,00		x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	266	19 000,00	19 000,00	19 000,00		x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных подпомощей	2130	113						
вносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		16 156 000,00	16 156 000,00	16 156 000,00		x
в том числе:								
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	16 156 000,00	16 156 000,00	16 156 000,00		x
на иные выплаты работникам	2142	119						
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131						x
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2160	133						x
зависимые от размера денежного довольствия	2170	134						x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания								

10/10

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 26 г.	на 20 27 г.	на 20 28 г.	
				текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	
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 выплат	2210	320					X
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	264				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	434 930,59	436 234,71	436 234,71	X
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	433 429,00	434 023,83	434 023,83	X
иные налоги (включенные в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	1 501,59	2 210,88	2 210,88	X
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	295				X
иные выплаты текущего характера физическим лицам	2331	853	296				X
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	X					X
из них:							
Гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613					X
Гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623					X
Гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634					X
Гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810					X
взносы в международные организации	2450	862					X
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863					X
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		5 793 645,22	4 279 765,29	4 279 765,29	X
в том числе:							
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241					X
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243					X

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	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		4 757 645,22	3 253 765,29	3 253 765,29	8
на них:							
услуги связи	2641		221	138 000,00	138 000,00	138 000,00	
коммунальные услуги	2642		223	45 827,78	39 000,00	39 000,00	
арендная плата за пользование имуществом	2643		224	180 000,00	175 000,00	175 000,00	
работы, услуги по содержанию имущества	2644		225	306 273,00	302 000,00	302 000,00	
прочие работы, услуги	2645	x	226	3 653 600,00	2 556 000,00	2 556 000,00	
страхование	2646		227	12 000,00	12 000,00	12 000,00	
увеличение стоимости основных средств	2647		310	209 700,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости материальных запасов	2648		340	212 244,44	31 765,29	31 765,29	
горюче-смазочные материалы	2648.1		343	31 150,88	20 000,00	20 000,00	
строительные материалы	2648.2		344	50 000,00			
прочие оборотные материальные запасы	2648.3		346	131 093,56	11 765,29	11 765,29	
закупка энергетических ресурсов	2660	247	223	1 036 000,00	1 026 000,00	1 026 000,00	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400					
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					
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 закупку товаров, работ, услуг¹¹

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Уникальный код ^{10,2}	Сумма			
						на 20 26 (текущий финансовый год)	на 20 27 (первый год планового периода)	на 20 28 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, всего¹⁴	26000	x			5 793 645,22	4 279 765,29	4 279 765,29	
	в том числе:								
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) ¹⁵ (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) ¹⁵	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 ¹⁵	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 ¹⁶	26300	x			2 609 810,84			
1.3.1	в том числе:								
	из них ¹² :	26310	x	x		2 609 810,84			
	из них ¹³ :	26310.2							
	из них за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26311				2 609 810,84			
	из них за счет прочих источников финансового обеспечения	26312				0,00			
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 ¹⁶	26400	x			3 183 834,38	4 279 765,29	4 279 765,29	
1.4.1	в том числе:								
	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x			2 341 086,35	3 839 765,29	3 839 765,29	
1.4.1.1	в том числе:								
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x			2 341 086,35	3 839 765,29	3 839 765,29	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁷	26412	x						
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, всего	26420	x			0,00			
1.4.2.1	в том числе:								
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x						
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁷	26422	x						
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁸	26430	x						
	из них ¹² :	26430.1							
	из них ¹³ :	26430.2							

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации	Сумма				
					на 20 26 (текущий финансовый год)	на 20 27 (первый год планового периода)	на 20 28 г. (второй год планового периода)		
					26610				
1	2	3	4	4.1	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 ¹⁷	26442	x						
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения, всего	26450	x		842 748,03	440 000,00	440 000,00		
	в том числе:								
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x		842 748,03	440 000,00	440 000,00		
	из них 12:	26451.1							
	из них 13:	26451.2							
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x						
	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	x		3 183 834,38	4 279 765,29	4 279 765,29		
	в том числе по году начала закупки:	26510	2026						
	в том числе по году начала закупки:	26520	2027			4 279 765,29			
	в том числе по году начала закупки:	26530	2028				4 279 765,29		
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

Исполнитель: Проконенко О.А. 24-86-15

№ " 20 " 2026 г.

Э.Ф. Поликкарпова
(подпись) Э.Ф. Поликкарпова
(расшифровка подписи)

Э.Ф. Поликкарпова
(подпись)

Э.Ф. Поликкарпова
(расшифровка подписи)

СОГЛАСОВАНО

Руководитель департамента культуры администрации г.о. Тольятти
(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

Т.А. Кудряшова
(расшифровка подписи)

20 26 г.



М.П.

Э.Ф. Поликкарпова