

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 "13" апреля 2026 г.



Орган администрации городского округа Тольятти, в ведомственном подчинении которого находится учреждение
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования детская школа искусств имени М.А. Балакирева городского округа Тольятти
Учреждение
Единица измерения: руб.

Утверждено
КПП 632401001
по ОКЕИ 383

Дата
по Сводному реестру
по Сводному реестру
ИНН 6322014827

глава по БК
по Сводному реестру

Коды
36301080
912
36304770
6322014827

Раздел 1. Поступления и выплаты

| Наименование показателя | Код по 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 | | | 8 |
| Остаток средств на конец текущего финансового года 5 | 0002 | x | x | 42 942,04 | | | |
| Доходы, всего: | 1000 | | | 75 992 000,00 | 74 656 000,00 | 74 656 000,00 | |
| в том числе: | | | | | | | |
| доходы от собственности, всего | 1100 | 120 | | | | | |
| в том числе: | 1110 | | | | | | |
| доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего | 1200 | 131 | | 75 730 000,00 | 74 637 000,00 | 74 637 000,00 | |
| в том числе: | | | | | | | |
| 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 | |

13.04.2026

| Наименование показателя | 1 | 2 | 3 | 4 | Сумма | | | 8 |
|--|-------------|----------|-----|----------------------|------------------------------------|--|--|---|
| | | | | | на 20 26 ч. 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 | | | | | | |
| 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 | | 262 000,00 | 19 000,00 | 19 000,00 | | |
| в том числе: | | | | | | | | |
| целевые субсидии | 1410 | 150 | | 12 000,00 | 19 000,00 | 19 000,00 | | |
| из них: муниципальная программа "Культура Тольятти" | 1411 | 150 | 152 | | | | | |
| ежемесячные компенсационные выплаты матерям, осуществляющим уход за детьми до 1,5 лет | 1412 | 152 | 152 | 12 000,00 | 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 | | | | | | x |
| Расходы, всего | 2000 | x | | 76 161 575,81 | 74 656 000,00 | 74 656 000,00 | | |
| в том числе: | | | | | | | | |
| на выплаты персоналу, всего | 2100 | x | | 69 933 000,00 | 69 940 000,00 | 69 940 000,00 | | x |
| в том числе: | | | | | | | | |
| оплата труда | 2110 | 111 | 211 | 53 478 642,84 | 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 | 12 000,00 | 19 000,00 | 19 000,00 | | x |
| иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий | 2130 | 119 | 266 | 25 160,52 | | | | x |
| взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего | 2140 | 119 | | 16 150 196,64 | 16 156 000,00 | 16 156 000,00 | | x |
| в том числе: | | | | | | | | |
| на выплаты по оплате труда | 2141 | 119 | 213 | 16 150 196,64 | 16 156 000,00 | 16 156 000,00 | | x |
| на иные выплаты работникам | 2142 | 119 | | | | | | x |
| денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания денежного довольствия военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия | 2150 | 131 | | | | | | x |
| иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания | 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 | 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 | |
| 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 | | 0,00 | | | X |
| в том числе: | | | | | | | |
| социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат | 2210 | 320 | | 0,00 | | | 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 (включаемые 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 | | | | | |
| 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 | | 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 | | | | | |
| закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества | 2630 | 243 | | | | | |

| Наименование показателя | 1 | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации 3 | Аналитический код 4 | Сумма | | | 8 |
|---|-------------|------------|---|---------------------|--------------------------------------|--|--|---|
| | | | | | на 20 26 г. текущий финансовый год 5 | на 20 27 г. первый год планового периода 6 | на 20 28 г. второй год планового периода 7 | |
| прочую закупку товаров, работ и услуг, всего | 2640 | 244 | | | 4 757 645,22 | 3 253 765,29 | 3 253 765,29 | X |
| из 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 | | | 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 | | | | | | 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 |

17

| № п/п | Наименование показателя | Коды строк | Год начала закупки | Код по бюджетной классификации | Сумма | | | за пределами планового периода |
|---------|--|------------|--------------------|--------------------------------|-----------------------------------|---|--|--------------------------------|
| | | | | | на 20 26 (текущий финансовый год) | на 20 27 (первый год планового периода) | на 20 28 г. (второй год планового периода) | |
| 1 | за счет средств обязательного медицинского страхования | 3 | 4 | 4.1 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1.4.4 | в том числе: | 26440 | x | | | | | |
| 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 финансирования, всего | 26450 | x | | 842 748,03 | 440 000,00 | 440 000,00 | |
| 1.4.5.1 | в том числе: | 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 | | | | | |
| 2 | 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

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

Исполнитель: Исковченко О.А. 24-86-15

2025 г.

СОТ ДАСОВАНО

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

Т.А. Кудряшова
 (расшифровка подписи)

2025 г.

Э.Ф. Поликарпова