

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

от "14" июля 2025 г.

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

Учреждение
Единица измерения: руб.

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



Утверждаю
Директор МБУ ДО ДШИ им. М.А. Балакирева
О.В. Нуркина
(подпись)
20.07.25 г.

Дата
14.07.2025
глава по БК
по Сводному реестру
ИНН
6322014827

Коды	
36301080	
912	
36304770	
6322014827	
632401001	
383	

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Код по Аналитический код	Сумма			
			на 20 26 г. текущий финансовый год	на 20 27 г. первый год планового периода	на 20 28 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	x	212 517,85			8
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x				
Доходы, всего:	1000		76 011 105,91	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:						
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1200	131	75 749 105,91	74 637 000,00	74 637 000,00	
	1210	131	71 446 000,00	70 353 000,00	70 353 000,00	

Наименование показателя

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	2	3	4	5	6	7	8
иные доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений (в том числе от оказания медицинских услуг, предоставляемых женщинам в период беременности, женщинам и новорожденным в период родов и в послеродовой период)	1220	131					
доходы от возмещения Фондом пенсионного и социального страхования РФ расходов	1240	131	131	4 284 000,00	4 284 000,00	4 284 000,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1250	139	139	19 105,91			
в том числе:	1300	140					
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:	1400	150					
целевые субсидии	1410	150		12 000,00	19 000,00	19 000,00	
на инв. 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	1470	155					
в том числе:	1500	180					
доходы от операций с активами, всего	1900						
в том числе:	1900						
прочие поступления, всего 6	1980	x					
из них:	1980	x					
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					
Расходы, всего	2000	x		76 223 623,76	74 656 000,00	74 656 000,00	x
в том числе:	2000	x					
на выплаты персоналу, всего	2100	x		69 933 000,00	69 940 000,00	69 940 000,00	x
в том числе:	2100	x					
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 функций	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:	2140	119					
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					
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131					x
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2150	131					x
зависящие от размера денежного довольствия	2160	133					x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134					x

Наименование показателя	1	2	3	4	Сумма			8
					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								
социальные и иные выплаты населению, всего		2181	139					X
в том числе:		2200	300		0,00			X
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					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		2600	X		5 855 693,17	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	8	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2	3	4	5	6	7	8	
из них:	2640	244		4 819 693,17	3 253 765,29	3 253 765,29		
услуги связи								
коммунальные услуги	2641		221	138 000,00	138 000,00	138 000,00		
арендная плата за пользование имуществом	2642		223	45 827,78	39 000,00	39 000,00		
работы, услуги по содержанию имущества	2643		224	180 000,00	175 000,00	175 000,00		
прочие работы, услуги	2644		225	319 268,00	302 000,00	302 000,00		
страхование	2645		226	3 676 798,00	2 556 000,00	2 556 000,00		
увеличение стоимости основных средств	2646		227	12 000,00	12 000,00	12 000,00		
увеличение стоимости материальных запасов	2647		310	209 700,00	0,00	12 000,00		
горюче-смазочные материалы	2648		340	238 099,39	0,00	0,00		
спиритовые материалы	2648.1		343	31 150,88	31 765,29	31 765,29		
прочие оборотные материальные запасы	2648.2		344	30 000,00	20 000,00	20 000,00		
закупка энергетических ресурсов	2648.3		346	156 948,51	11 765,29	11 765,29		
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2660	247	223	1 036 000,00	1 026 000,00	1 026 000,00		
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2700	400						
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710	406						
специальные расходы	2720	407						
выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸	2800	880						
в том числе:	3000	100						
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:	4010						x	
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					x	

№ 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	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x					
1.4.4.1	в том числе:	26441	x					
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26442	x					
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения, всего	26450	x					
1.4.5.1	в том числе:	26451	x		842 748,03	440 000,00	440 000,00	
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451.1			842 748,03	440 000,00	440 000,00	
	из них 12:							
	из них 13:	26451.1						
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26451.2						
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26452	x					
	в том числе по году начала закупки:	26500	x		3 245 882,33	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					
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x					4 279 765,29
	в том числе по году начала закупки:	26610						

Руководитель финансовой службы

Главный бухгалтер

Исполнитель, Прокормленю О.А. 24-86-13

Исполнитель, Прокормленю О.А. 24-86-13

СОГЛАСОВАНО

Руководитель Департамента культуры администрации г.о. Тольятти

(наименование должности уполномоченного лица организации)

(подпись)

20 26 г.



(расшифровка подписи)

20 26 г.

(подпись)

Э.Ф. Поликкарпова
(расшифровка подписи)

Э.Ф. Поликкарпова
(расшифровка подписи)

(подпись)