

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

от " 5 " августа 20 2026 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.
Баглакирева городского округа Тольятти

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации 3	Аналитичес- кий 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 3	0001	x	x	212 517,85	6	7		8
Остаток средств на конец текущего финансового года 3	0002	x	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:	1200	131		75 749 105,91	74 637 000,00	74 637 000,00		
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, созданного учреждение	1210	131	131	71 446 000,00	70 353 000,00	70 353 000,00		



Коды	Дат	по Сводному реестру	по ОКЕИ
36301080	36304770	6322014827	632401001
912			383

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
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 возмещения Фондом пенсионного и социального страхования РФ расходов	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:							
целевые субсидии	1410	150		12 000,00	19 000,00	19 000,00	
из них: муниципальная программа "Культура Толкати"	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					
Расходы, всего	2000	x		76 223 623,76	74 656 000,00	74 656 000,00	x
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		69 930 378,07	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	264 378,07	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 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 26 г.	на 20 27 г.	на 20 28 г.	
				текущий финансовый год	первый год планового периода	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 начислено, всего	2200	300		2 621,93			x
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		2 621,93			x
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	264	2 621,93			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							
иные выплаты начислено	2230	350					x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2240	360		434 930,59	436 234,71	436 234,71	x
из них:	2300	850	290				x
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					
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		5 855 693,17	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	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 20 26 г.	на 20 27 г.	на 20 28 г.	за пределами планового периода
				текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		4 819 693,17	3 253 765,29	3 253 765,29	
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	319 268,00	302 000,00	302 000,00	
прочие работы, услуги	2645		226	3 676 798,00	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	238 099,39	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	156 948,51	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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Уникальный код	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	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8
1	в том числе:	26000	x			5 855 693,17	4 279 765,29	4 279 765,29	
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, 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) 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:	26310	x	x		2 609 810,84			
	из них:	26310.1							
	из них:	26310.2							
	из них:	26311				2 609 810,84			
1.3.2	за счет прочих источников финансового обеспечения в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26312				0,00			
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			3 245 882,33	4 279 765,29	4 279 765,29	
1.4.1	в том числе:	26410	x			2 403 134,30	3 839 765,29	3 839 765,29	
1.4.1.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26411	x			2 403 134,30	3 839 765,29	3 839 765,29	
1.4.1.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, всего	26412	x			0,00			
1.4.2	в том числе:	26420	x						
1.4.2.1	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:	26430.1							
	из них:	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)	за пределами 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 № 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	
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		3 245 882,33	4 279 765,29	4 279 765,29	
	в том числе по году начала закупки:	26510	2026		3 245 882,33			
	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)

Менеджер, Прохоренко О.А. 24-86-15

20 *Э.А.*

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

20 *Э.А.*

Т.А. Куляшова
(расшифровка подписи)

Э.А.