

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



План финансово-хозяйственной деятельности на 20 25 г.
(на 20 26 г. и плановый период 20 27 и 20 28 годов¹)

от "03 февраля" 20 26 г.²

Орган, администрации городского округа Гольяты, в ведомственном подчинении которого находится учреждение Департамент культуры администрации городского округа Гольяты

Учреждение муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования детская школа искусств "Форте" городского округа Гольяты
Единица измерения: руб.

Коды	<u>03.02.06</u>
Дата	<u>03.02.26</u>
по Сводному реестру	36301080
глава по БК	912
по Сводному реестру	36304761
ИНН	6321054016
КПП	632101001
по ОЖЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	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
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	x	x	733 642.87			
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x	733 642.87			
Доходы, всего:	1000	100		57 931 000.00	57 159 000.00	57 159 000.00	
в том числе:	1100	120					
доходы от собственности, всего							
в том числе:	1110						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	130	57 560 000.00	57 159 000.00	57 159 000.00	

С.В. Фролов

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	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
1	2	3	4	5	6	7	8
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	51 525 000,00	51 124 000,00	51 124 000,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130					
доходы от оказания платных услуг (работ), в том числе:	1230	130	131	5 610 000,00	5 610 000,00	5 610 000,00	
доходы от реализации физическим лицам дополнительных программ художественно-эстетической направленности сверх установленного муниципального задания	1231	130	131	5 498 000,00	5 498 000,00	5 498 000,00	
поступления от оказания муниципальным учреждением услуг (выполнение работ) в рамках иной приносящей доход деятельности	1232	130	131	112 000,00	112 000,00	112 000,00	
поступления от арендаторов на возмещение коммунальных и эксплуатационных услуг	1240	130	135	425 000,00	425 000,00	425 000,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
в том числе:	1310	140					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		371 000,00	0,00	0,00	
в том числе:	1410	150	152				
Субсидии на доплаты и компенсационные выплаты матерям	1411	150	152	371 000,00			
Доходы от субсидии на осуществление мероприятий по предупреждению терроризма учреждений департамента культуры в рамках МП "Культура Тольятти на 2024 - 2028 годы"	1420	150					
прочие доходы, всего	1500	180					
в том числе:	1900						
доходы от операций с активами, всего							
в том числе:	1980	x					
прочие поступления, всего ⁶	1981	510					x
из них: увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	2000	x	200	57 931 000,00	57 159 000,00	57 159 000,00	
Расходы, всего	2100	x		53 716 000,00	53 716 000,00	53 716 000,00	x
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2110	111	211	41 109 000,00	41 109 000,00	41 109 000,00	x
в том числе: оплата труда	2111	111	266	192 000,00	192 000,00	192 000,00	x
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2120	112	212				x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2121	112	266				x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера							

Андрей

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	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
1	2	3	4	5	6	7	8
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113					x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		12 415 000,00	12 415 000,00	12 415 000,00	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	12 415 000,00	12 415 000,00	12 415 000,00	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, зависящие от размера денежного довольствия	2160	133					x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134					x

Коп.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	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
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 населению, всего	2200	300					x
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320					x
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321					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	2 417,04	2 424,90	2 424,90	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	224,00	203,17	203,17	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	2 193,04	2 221,73	2 221,73	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853					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		4 212 582,96	3 440 575,10	3 440 575,10	
в том числе:							
закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	2610	241					

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 20 <u>26</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>27</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>28</u> г. второй год планового периода	за пределами планового периода
прочую закупку товаров, работ и услуг:	2	3	4	5	6	7	8
услуги связи	2640	244		2 488 582,96	1 716 575,10	1 716 575,10	
коммунальные услуги	2641	244	221	101 000,00	85 000,00	85 000,00	
работы, услуги по содержанию имущества	2642	244	223	60 000,00	60 000,00	60 000,00	
прочие работы, услуги	2644	244	225	290 000,00	306 000,00	306 000,00	
страхование	2645	244	226	1 812 000,00	1 040 000,00	1 040 000,00	
увеличение стоимости основных средств	2646	244	227	7 000,00	7 000,00	7 000,00	
увеличение стоимости материальных запасов	2647	244	310	30 000,00	30 000,00	30 000,00	
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	2648	244	340	188 582,96	188 575,10	188 575,10	
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2648.1	244	343	76 000,00	76 000,00	76 000,00	
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2648.2	244	346	112 582,96	112 575,10	112 575,10	
закупку энергетических ресурсов	2650	246					
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2660	247	223	1 724 000,00	1 724 000,00	1 724 000,00	
в том числе:	2700	400					
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственным (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

Handwritten signature

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг.¹⁰

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ^{10.1}	Уникальный код ^{10.2}	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
1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего¹¹	26000	x			4 212 582,96	3 440 575,10	3 440 575,10	
	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) (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			909 367,00			
1.3.1	в том числе:								
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x	x		909 367,00			
	в том числе:								
	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26311	x			909 367,00			
	в том числе:								
	прочих источников финансового обеспечения	26312	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			3 303 215,96	3 440 575,10	3 440 575,10	
	в том числе:								
	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x			1 892 015,96	2 235 575,10	2 235 575,10	
1.4.1	в том числе:								
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x						
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	x			1 892 015,96	2 235 575,10	2 235 575,10	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x			371 000,00	0,00		
	в том числе:								
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x			371 000,00			
	из них ^{10.1} :	26321.1							
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	x						
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							

Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ^{10.1}	Уникальный код ^{10.2}	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
3	4	4.1	4.2	5	6	7	8
26440	x						
26441	x						
26442	x			1 040 200,00	1 205 000,00	1 205 000,00	
26450	x			1 040 200,00	1 205 000,00	1 205 000,00	
26451	x						
26451.1							
26451.2							
26452	x						
26500	x			3 303 215,96	3 440 575,10	3 440 575,10	
26510	2026			3 303 215,96			
26520	2027				3 440 575,10		
26530	2028						
26600	x						
26610							

Руководитель финансовой службы _____ Тарабаева Я.В. (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ Тарабаева Я.В. (расшифровка подписи)

Исполнитель _____ Тарабаева Я.В. 53-66-30 (фамилия, инициалы) (телефон)

" 03 февраля 2026 г.

СОГЛАСОВАНО
 Руководитель департамента культуры администрации городского округа Тольяти
 (наименование должности исполняющего обязанности лица органа администрации)
 Т.А. Курдюшова (расшифровка подписи)
 " 03 февраля 2026 г.

(Handwritten signature)