

Утверждаю
 Директор МБОУ ДО "Эдельвейс"
 (наименование должности руководителя учреждения)

 (подпись) Т.А. Мельникова
 (расшифровка подписи)
 " 10 " _____ апреля 20 26 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности на 20 26 г.
 (на 20 26 г. и плановый период 20 27 и 20 28 годов ¹)**

от " 10 " _____ апреля 20 26 г.²

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

_____ муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования «Центр детско-юношеского туризма «Эдельвейс» городского округа Тольятти
 Учреждение Тольятти
 Единица измерения: руб.

| | |
|---------------------|------------|
| | Коды |
| Дата | 10.04.2026 |
| по Сводному реестру | 36301081 |
| глава по БК | 913 |
| по Сводному реестру | 36305008 |
| ИНН | 6321021099 |
| КПП | 632101001 |
| 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 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵ | 0001 | x | x | 200 979,69 | 0,00 | 0,00 | |
| Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵ | 0002 | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Доходы, всего: | 1000 | | | 37 339 472,79 | 36 680 752,00 | 36 680 752,00 | |
| в том числе: | | | | | | | |
| доходы от собственности, всего | 1100 | 120 | 121 | 13 127,40 | 0,00 | 0,00 | |
| в том числе: | | | | | | | |
| доходы, поступающие от аренды | 1110 | 120 | 121 | 13 127,40 | | | |
| доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего | 1200 | 130 | | 37 248 192,59 | 36 642 752,00 | 36 642 752,00 | |
| в том числе: | | | | | | | |
| <i>субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета</i> | 1210 | 130 | 131 | 33 722 200,00 | 33 722 200,00 | 33 722 200,00 | |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования | 1220 | 130 | | | | | |
| <i>доходы, поступающие от выполнения услуг в рамках иной приносящей доход деятельности</i> | 1230 | 130 | 131 | 3 520 552,00 | 2 920 552,00 | 2 920 552,00 | |
| поступления от арендаторов на возмещение коммунальных и эксплуатационных услуг | 1240 | 130 | 135 | 5 440,59 | | | |
| доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего | 1300 | 140 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| в том числе: | | | | | | | |
| доходы от пеней | 1310 | 140 | 141 | 0,00 | | | |

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³ | Аналитический код ⁴ | Сумма | | | за пределами планового периода |
|---|-------------|--|--------------------------------|---|---|---|--------------------------------|
| | | | | 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 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| безвозмездные денежные поступления, всего | 1400 | 150 | | 78 152,80 | 38 000,00 | 38 000,00 | |
| в том числе: | | | | | | | |
| целевые субсидии | 1410 | 150 | 152 | 38 000,00 | 38 000,00 | 38 000,00 | |
| субсидии на осуществление капитальных вложений | 1420 | 150 | | | | | |
| поступления добровольных пожертвований от физических лиц, от юридических и физических лиц, гранты, премии | 1430 | 150 | 155 | 40 152,80 | | | |
| прочие доходы, всего | 1500 | 180 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| в том числе: | | 180 | 189 | | | | |
| доходы от операций с активами, всего | 1900 | 440 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| в том числе: | | | | | | | |
| Доходы от реализации активов, осуществляемой учреждениями, находящимися в ведении органов местного самоуправления городских округов (в части реализации материальных запасов по указанному имуществу) | 1910 | 440 | 446 | 0,00 | | | |
| 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 | | 37 540 452,48 | 36 680 752,00 | 36 680 752,00 | |
| в том числе: | | | | | | | |
| на выплаты персоналу, всего | 2100 | x | | 29 909 304,80 | 29 869 152,00 | 29 869 152,00 | x |
| в том числе: | | | | | | | |
| оплата труда | 2110 | 111 | 211 | 22 856 000,00 | 22 856 000,00 | 22 856 000,00 | x |
| социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме | 2110 | 111 | 266 | 77 840,00 | 77 840,00 | 77 840,00 | x |
| прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера | 2120 | 112 | 212 | 31 500,00 | 16 800,00 | 16 800,00 | x |
| прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера | 2120 | 112 | 226 | 41 452,80 | 16 000,00 | 16 000,00 | x |
| 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 | 213 | 6 902 512,00 | 6 902 512,00 | 6 902 512,00 | x |
| в том числе: | | | | | | | |
| на выплаты по оплате труда | 2141 | 119 | 213 | 6 902 512,00 | 6 902 512,00 | 6 902 512,00 | 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 |
| страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами | 2180 | 139 | | | | | x |

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³ | Аналитический код ⁴ | Сумма | | | за пределами планового периода |
|--|------------|--|--------------------------------|---|---|---|--------------------------------|
| | | | | 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 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 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 | | 626 400,00 | 626 400,00 | 626 400,00 | x |
| из них: | | | | | | | |
| налог на имущество организаций и земельный налог | 2310 | 851 | 291 | 624 627,00 | 624 627,00 | 624 627,00 | x |
| иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина | 2320 | 852 | 291 | 1 773,00 | 1 773,00 | 1 773,00 | x |
| уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей | 2330 | 853 | 291 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах | 2330 | 853 | 292 | | | | x |
| Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров) | 2330 | 853 | 293 | | | | x |
| другие экономические санкции | 2330 | 853 | 295 | | | | 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 |

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³ | Аналитический код ⁴ | Сумма | | | за пределами планового периода |
|--|-------------|--|--------------------------------|---|---|---|--------------------------------|
| | | | | 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 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷ | 2600 | х | | 7 004 747,68 | 6 185 200,00 | 6 185 200,00 | |
| в том числе: | | | | | | | |
| закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ | 2610 | 241 | | | | | |
| закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества | 2620 | 243 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| прочую закупку товаров, работ и услуг, всего | 2630 | 244 | | 6 457 530,23 | 5 728 700,00 | 5 728 700,00 | |
| из них: | | | | | | | |
| услуги связи | 2631 | 244 | 221 | 60 000,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | |
| транспортные услуги | 2632 | 244 | 222 | | | | |
| коммунальные услуги (вывоз ТКО) | 2634 | 244 | 223 | 13 027,49 | 12 000,00 | 12 000,00 | |
| работы, услуги по содержанию имущества | 2635 | 244 | 225 | 752 802,74 | 625 000,00 | 625 000,00 | |
| прочие работы, услуги | 2636 | 244 | 226 | 2 234 500,00 | 1 634 500,00 | 1 634 500,00 | |
| Услуги, работы для целей капитальных вложений | 2637 | 244 | 228 | | | | |
| увеличение стоимости основных средств | 2638 | 244 | 310 | 2 160 000,00 | 2 160 000,00 | 2 160 000,00 | |
| увеличение стоимости горюче-смазочных материалов | 2639 | 244 | 343 | | | | |
| увеличение стоимости строительных материалов | 26391 | 244 | 344 | 720 000,00 | 720 000,00 | 720 000,00 | |
| увеличение стоимости мягкого инвентаря | 26392 | 244 | 345 | | | | |
| увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) | 26393 | 244 | 346 | 439 200,00 | 439 200,00 | 439 200,00 | |
| увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений | 26394 | 244 | 347 | | | | |
| увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения | 26395 | 244 | 349 | 78 000,00 | 78 000,00 | 78 000,00 | |
| закупку энергетических ресурсов | 2640 | 247 | 223 | 547 217,45 | 456 500,00 | 456 500,00 | |
| из них: | | | | | | | |
| коммунальные услуги (тепловая энергия и теплоноситель) | | 247 | 223 | 86 304,35 | 70 000,00 | 70 000,00 | |
| коммунальные услуги (электрическая энергия) | | 247 | 223 | 352 913,10 | 278 500,00 | 278 500,00 | |
| коммунальные услуги (водоснабжение и водоотведение) | | 247 | 223 | 8 000,00 | 108 000,00 | 108 000,00 | |
| коммунальные услуги (ассенизация) | | 247 | 223 | 100 000,00 | | | |
| капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего | 2650 | 400 | | | | | |
| в том числе: | | | | | | | |
| приобретение объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями | 2651 | 406 | | | | | |
| строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями | 2652 | 407 | | | | | |
| Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸ | 3000 | 100 | | | | | х |
| в том числе: | | | | | | | |
| налог на прибыль ⁸ | 3010 | | | | | | х |
| налог на добавленную стоимость ⁸ | 3020 | | | | | | х |
| прочие налоги, уменьшающие доход ⁸ | 3030 | | | | | | х |
| Прочие выплаты, всего ⁹ | 4000 | х | | | | | х |
| из них: | | | | | | | |
| возврат в бюджет средств субсидии | 4010 | 610 | | | | | х |

| 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 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |

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

| № п/п | Наименование показателя | Коды строк | Год начала закупки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | Сумма | | | |
|----------|---|--------------|--------------------|---|------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|------------------------|
| | | | | | на 20 <u>26</u> г. (текущий) | на 20 <u>27</u> г. (первый год) | на 20 <u>28</u> г. (второй год) | за пределами планового |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 4.1 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹ | 26000 | х | | 6 404 747,68 | 6 185 200,00 | 6 185 200,00 | |
| 1.1 | в том числе: | 26100 | х | | | | | |
| 1.2 | по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без | 26200 | х | | | | | |
| 1.3 | по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований | 26300 | х | | 18 474,77 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.3.1 | в том числе: | 26310 | х | х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | из них ^{10.1} : | 26310.1 | | | | | | |
| 1.3.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ | 26320 | х | х | | | | |
| 1.4 | по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом | 26400 | х | | 6 386 272,91 | 6 185 200,00 | 6 185 200,00 | |
| 1.4.1 | в том числе: | 26410 | х | | 4 215 829,58 | 4 148 000,00 | 4 148 000,00 | |
| 1.4.1.1 | в том числе: | 26411 | х | | 4 215 829,58 | 4 148 000,00 | 4 148 000,00 | |
| 1.4.1.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴ | 26412 | х | | | | | |
| 1.4.2 | за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного | 26420 | х | | 38 000,00 | 38 000,00 | 38 000,00 | |
| 1.4.2.1 | в том числе: | 26421 | х | | 38 000,00 | 38 000,00 | 38 000,00 | |
| | из них ^{10.1} : | 26321.1 | | | | | | |
| 1.4.2.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴ | 26422 | х | | | | | |
| 1.4.3 | за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵ | 26430 | х | | | | | |
| | из них ^{10.1} : | 26430.1 | | | | | | |

| № п/п | Наименование показателя | Коды строк | Год начала закупки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | Сумма | | | |
|---------|--|------------|--------------------|---|------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|------------------------|
| | | | | | на 20 <u>26</u> г. (текущий) | на 20 <u>27</u> г. (первый год) | на 20 <u>28</u> г. (второй год) | за пределами планового |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 4.1 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1.4.4 | за счет средств обязательного медицинского страхования | 26440 | х | | | | | |
| 1.4.4.1 | в том числе: | 26441 | х | | | | | |
| 1.4.4.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴ | 26442 | х | | | | | |
| 1.4.5 | за счет прочих источников финансового обеспечения | 26450 | х | | 2 132 443,33 | 1 999 200,00 | 1 999 200,00 | |
| 1.4.5.1 | в том числе: | 26451 | х | | 2 132 443,33 | 1 999 200,00 | 1 999 200,00 | |
| | из них ^{10.1} : | 26451.1 | | | | | | |
| 1.4.5.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ | 26452 | х | | | | | |
| 2 | Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с | 26500 | х | | 6 386 272,91 | 6 185 200,00 | 6 185 200,00 | |
| | в том числе по году начала закупки: | 26510 | | | | | | |

| 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 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 3 | Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с | | 26600 | x | | | |
| | в том числе по году начала закупки: | | 26610 | | | | |

Директор

Т.А. Мельникова

Главный бухгалтер

Т.Л. Давыдова
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер
(должность)

Т.Л. Давыдова
(фамилия, инициалы)

8(8482)300971
(телефон)

" 10 " _____ апреля 20 26 г.

СОГЛАСОВАНО

Заместитель руководителя департамента – руководитель управления образования и занятости департамента образования

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

Е.Ф. Ивановская

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 10 " _____ апреля 20 26 г.