

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

Т.А. Мельникова
(подпись) (расшифровка подписи)
" 08 " сентября 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 " 08 " сентября 20 26 г. ²

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

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

Коды	
Дата	08.09.2026
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			
				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	х	х	200 979,69	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	х	х	0,00	0,00	0,00	
Доходы, всего:	1000			36 091 439,46	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		36 002 092,59	36 642 752,00	36 642 752,00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета	1210	130	131	32 476 100,00	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					
доходы, поступающие от выполнения услуг в рамках иной приносящей доход деятельности	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			
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		76 219,47	38 000,00	38 000,00	
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150	152	36 066,67	38 000,00	38 000,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150					

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
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	х					
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					х
Расходы, всего	2000	х		36 292 419,15	36 680 752,00	36 680 752,00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	х		30 056 871,47	29 869 152,00	29 869 152,00	х
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	22 963 272,00	22 856 000,00	22 856 000,00	х
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2110	111	266	77 840,00	77 840,00	77 840,00	х
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2110	112	266	3 066,67			х
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212	31 500,00	16 800,00	16 800,00	х
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	226	41 452,80	16 000,00	16 000,00	х
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113					х
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	6 939 740,00	6 902 512,00	6 902 512,00	х
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	6 939 740,00	6 902 512,00	6 902 512,00	х
на иные выплаты работникам	2142	119					х
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131					х
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2160	133					х
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134					х
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139					х
в том числе:							
на оплату труда стажеров	2181	139					х
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300					х
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320					х
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321					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
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		631 400,00	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	5 000,00			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			
				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
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	х		5 604 147,68	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		5 056 930,23	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	621 312,74	625 000,00	625 000,00	
прочие работы, услуги	2636	244	226	2 304 500,00	1 634 500,00	1 634 500,00	
Услуги, работы для целей капитальных вложений	2637	244	228	304 860,00			
увеличение стоимости основных средств	2638	244	310	764 400,00	2 160 000,00	2 160 000,00	
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	2639	244	343				
увеличение стоимости строительных материалов	26391	244	344	446 630,00	720 000,00	720 000,00	
увеличение стоимости мягкого инвентаря	26392	244	345				
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	26393	244	346	542 200,00	517 200,00	517 200,00	
увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	26394	244	347				
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

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации	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		5 604 147,68	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 применения	26200	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
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		5 585 672,91	6 185 200,00	6 185 200,00
1.4.1	в том числе:		26410	х		3 215 829,58	4 148 000,00	4 148 000,00
1.4.1.1	в том числе:		26411	х		3 215 829,58	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 кодекса		26420	х		33 000,00	38 000,00	38 000,00
1.4.2.1	в том числе:		26421	х		33 000,00	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	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		2 336 843,33	1 999 200,00	1 999 200,00	
1.4.5.1	в том числе:	26451	х		2 336 843,33	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		5 585 672,91	6 185 200,00	6 185 200,00	
	в том числе по году начала закупки:	26510						
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с	26600	х					
	в том числе по году начала закупки:	26610						

Директор

Т.А. Мельникова

Главный бухгалтер

Т.Л. Давыдова

Исполнитель

Главный бухгалтер

8(8482)300971

" 08 " сентября 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)

" 08 " сентября 20 26 г.

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