

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

Т.А. Мельникова
 (подпись) (расшифровка подписи)
 " 31 " декабря 20 25 г.

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

от " 31 " декабря 20 25 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
	31.12.2025
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 25 г. текущий финансовый год	на 20 26 г. первый год планового периода	на 20 27 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	448 902,53	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	х	х	0,00	0,00	0,00	
Доходы, всего:	1000			31 666 037,27	29 756 700,00	29 756 700,00	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120	121	11 881,98	0,00	0,00	
в том числе:							
доходы, поступающие от аренды	1110	120	121	11 881,98			
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		31 569 244,49	29 718 700,00	29 718 700,00	
в том числе:							
<i>субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета</i>	1210	130	131	28 868 300,00	27 910 500,00	27 910 500,00	
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	2 696 200,00	1 808 200,00	1 808 200,00	
поступления от арендаторов на возмещение коммунальных и эксплуатационных услуг	1240	130	135	4 744,49			
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			
				на 20 <u>25</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>26</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>27</u> г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		123 114,80	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	85 114,80			
прочие доходы, всего	1500	180		-38 204,00	0,00	0,00	
в том числе:							
		180	189	-38 204,00			
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		32 114 939,80	29 759 700,00	29 759 700,00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		27 504 579,37	26 427 700,00	26 427 700,00	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	20 983 976,79	20 214 215,00	20 214 215,00	x
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2110	111	266	69 093,96	100 000,00	100 000,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212	53 900,00	10 000,00	10 000,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	226	64 071,60			x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112					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	6 333 537,02	6 103 485,00	6 103 485,00	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	6 333 537,02	6 103 485,00	6 103 485,00	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

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 20 <u>25</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>26</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>27</u> 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		1 638,66			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	264	1 638,66			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		629 906,06	628 656,00	628 656,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	626 883,00	626 883,00	626 883,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	2 523,00	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	500,06			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>25</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>26</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>27</u> г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	х		3 978 815,71	2 703 344,00	2 703 344,00	
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		3 403 635,74	2 282 444,00	2 282 444,00	
из них:							
услуги связи	2631	244	221	43 333,17	40 000,00	40 000,00	
транспортные услуги	2632	244	222				
коммунальные услуги (вывоз ТКО)	2634	244	223	12 000,00	12 000,00	12 000,00	
работы, услуги по содержанию имущества	2635	244	225	757 778,85	435 000,00	435 000,00	
прочие работы, услуги	2636	244	226	1 295 512,14	880 000,00	880 000,00	
услуги, работы для целей капитальных вложений	2637	244	228				
увеличение стоимости основных средств	2638	244	310	695 624,40	391 444,00	391 444,00	
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинск	2639	244	341	7 600,00			
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	2640	244	343				
увеличение стоимости строительных материалов	2641	244	344	379 574,03	275 000,00	275 000,00	
увеличение стоимости мягкого инвентаря	2642	244	345	13 200,00			
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2643	244	346	160 588,15	190 000,00	190 000,00	
увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	2644	244	347				
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2645	244	349	38 425,00	59 000,00	59 000,00	
закупку энергетических ресурсов	2646	247	223	575 179,97	420 900,00	420 900,00	
из них:							
коммунальные услуги (тепловая энергия и теплоноситель)		247	223	80 865,89	101 000,00	101 000,00	
коммунальные услуги (электрическая энергия)		247	223	344 314,08	311 900,00	311 900,00	
коммунальные услуги (водоснабжение и водоотведение)		247	223	8 000,00	8 000,00	8 000,00	
коммунальные услуги (ассенизация)		247	223	142 000,00	0,00	0,00	
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 25 г. текущий финансовый год	на 20 26 г. первый год планового периода	на 20 27 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1		2	3	4	5	6	7	8
№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма			
					на 20 25 г. (текущий)	на 20 26 г. (первый год)	на 20 27 г. (второй год)	за пределами планового
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего¹¹	26000	х		3 978 815,71	2 700 344,00	2 700 344,00	
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		25 719,50	0,00	0,00	
1.3.1	в том числе:	26310	х	х	25 719,50	0,00	0,00	
	из них ^{10.1.}	26310.1			25 719,50			
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		3 953 096,21	2 700 344,00	2 700 344,00	
1.4.1	в том числе:	26410	х		1 789 940,39	1 645 344,00	1 645 344,00	
1.4.1.1	в том числе:	26411	х		1 789 940,39	1 645 344,00	1 645 344,00	
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 25 г. (текущий)	на 20 26 г. (первый год)	на 20 27 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		2 125 155,82	1 017 000,00	1 017 000,00	
1.4.5.1	в том числе:	26451	х		2 125 155,82	1 017 000,00	1 017 000,00	
	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		3 953 096,21	2 700 344,00	2 700 344,00	
	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

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 20 <u>25</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>26</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>27</u> г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8

Исполнитель _____ (подпись)
 _____ (расшифровка подписи)
 Главный бухгалтер Т.Л. Давыдова
 _____ (должность) _____ (фамилия, инициалы)
 8(8482)300971
 _____ (телефон)
 " 31 " декабря 20 25 г.

СОГЛАСОВАНО
 Заместитель руководителя департамента – руководитель управления образования и занятости департамента образования
 _____ (наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

 _____ (подпись) _____ Е.Ф. Ивановская
 _____ (расшифровка подписи)
 " 31 " декабря 20 25 г.