

Утверждаю
Руководитель управления культуры
администрации города Белгорода



О.А. Лесных
(расшифровка подписи)

20 ____ г.

**План финансово-хозяйственной деятельности на 2026 год
(на 2026 год и плановый период 2027 - 2028 годов)
от "01 " января 2026 года**

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя Управление культуры администрации города Белгорода

Учреждение Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного
образования " Детская музыкальная школа № 1" городского округа
"Город Белгород"

Единица измерения руб.

	Коды
Дата	
по Сводному реестру	14301380
глава по БК	872
по Сводному реестру	14303388
ИНН	3123027960
КПП	312301001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Отраслевой код	КОСГУ	Код субсидии	КВФО	Сумма			
							на 2026 год	на 2027 год	на 2028 год	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	X	X	510	X	X	1 864 151,17	0,00	0,00	
в том числе:										
остаток средств на начало текущего финансового года	0001	X	87208010630400590	510	X	X				
остаток средств на начало текущего финансового года	0001	X	872070300000000000	510	X	X	1 864 151,17	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	X	X	510	X	X	0,00	0,00	0,00	
Доходы, всего	1000	X	X	X	X	X	145 028 100,00	86 397 100,00	87 263 100,00	0,00
в том числе:										
доходы от собственности	1100	121	X	X	X	X				
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	X	X	X	X	83 378 100,00	84 747 100,00	85 613 100,00	0,00
в том числе:										
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета	1210	131	X	131	X	X	82 778 100,00	84 147 100,00	85 013 100,00	
доходы от оказания платных услуг	1220	131	X	131	X	X	600 000,00	600 000,00	600 000,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	1300	140	X	X	X	X				
безвозмездные денежные поступления	1400	150	X	155	X	X	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	
прочие доходы	1500	180	X	X	X	X	60 150 000,00	150 000,00	150 000,00	
в том числе:										
целевые субсидии	1510	180	X	152	X	X	150 000,00	150 000,00	150 000,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180	X	162	X	X	60 000 000,00	0,00	0,00	
доходы от операций с активами	1900		X	X	X	X				
прочие поступления	1980	X	X	X	X	X				
Расходы, всего	2000	X	X	X	X	X	146 892 251,17	86 397 100,00	87 263 100,00	0,00
в том числе на:										
На выплату персоналу, всего	2100	X	X	X	X	X	79 043 000,00	79 786 000,00	80 642 000,00	0,00
Оплата труда, из них	2110	110	X	210	X	X				
заработная плата	2111	111	872070300000000000	211	0000000	2	600 000,00	265 000,00	265 000,00	
заработная плата по указам Президента Российской Федерации от 07.05.2012 года	2112	111	87208010630400590	211	2110100	4	51 384 000,00	52 200 000,00	52 780 000,00	
заработная плата по категориям работников, не попадающим под повышение по указам Президента Российской Федерации	2113	111	87208010630400590	211	2110200	4	8 584 000,00	8 802 000,00	8 879 000,00	
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	2113	112	872070300000000000	212	0000000	2	5 000,00	5 000,00	5 000,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Отраслевой код	КОСГУ	Код субсидии	КВФО	Сумма			
							на 2026 год	на 2027 год	на 2028 год	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	2113	112	8720703000000000	226	0000000	2	10 000,00	10 000,00	10 000,00	
начисления на выплаты по оплате труда	2114	119	8720703000000000	213	0000000	2	350 000,00	82 000,00	82 000,00	
начисления на выплаты по оплате труда по указам Президента Российской Федерации от 07.05.2012 года	2115	119	87208010630400590	213	2130100	4	15 518 000,00	15 764 000,00	15 940 000,00	
начисления на выплаты по оплате труда по категориям работников, не попадающим под повышение по указам Президента Российской Федерации	2116	119	87208010630400590	213	2130200	4	2 592 000,00	2 658 000,00	2 681 000,00	
Социальные и иные выплаты населению, всего	2200	X	X	X	X	X	229 000,00	252 000,00	262 000,00	0,00
пособия за первые три дня временной нетрудоспособности (кроме указных категорий)	2210	111	87208010630400590	266	2660101	4	33 000,00	36 000,00	37 000,00	
пособия за первые три дня временной нетрудоспособности (указные категории)	2220	111	87208010630400590	266	2660102	4	196 000,00	216 000,00	225 000,00	
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	X	X	X	X	X	1 441 400,00	1 441 400,00	1 441 400,00	0,00
уплату налогов, сборов и иных платежей в бюджет, всего:	2300	800	X	X	X	X				
Налоги, пошлины и сборы	2310	852	8720703000000000	291	0000000	2	5 000,00	5 000,00	5 000,00	
Налоги, пошлины и сборы	2320	851	87208010630400590	291	2910000	4	1 436 400,00	1 436 400,00	1 436 400,00	
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	X	X	X	X	X	66 178 851,17	4 917 700,00	4 917 700,00	0,00
Услуги связи, из них:		X	X	221	X	X				
услуги связи, интернет-связи		244	8720703000000000	221	0000000	2	20 000,00	20 000,00	20 000,00	
Транспортные услуги		244	X	222	X	X				
транспортные услуги (кроме автострахования)		244	8720703000000000	222	0000000	2	100 000,00	100 000,00	100 000,00	
Коммунальные услуги, из них:		X	X	223	X	X				
коммунальные услуги		247	8720703000000000	223	0000000	2	10 000,00	10 000,00	10 000,00	
коммунальные услуги		244	8720703000000000	223	0000000	2				
оплата за теплоэнергию		244	87207030830100590	223	2230101	4				
оплата за теплоэнергию		247	87208010630400590	223	2230101	4	1 375 600,00	1 375 600,00	1 375 600,00	
оплата электроэнергии		247	87208010630400590	223	2230300	4	725 100,00	725 100,00	725 100,00	
оплата водоснабжения		247	87208010630400590	223	2230400	4	37 000,00	37 000,00	37 000,00	
оплата водоотведение		247	87208010630400590	223	2230600	4	62 000,00	62 000,00	62 000,00	
твердые коммунальные отходы		244	87208010630400590	223	2230700	4	47 000,00	47 000,00	47 000,00	
Работы, услуги по содержанию имущества, из них:		244	X	225	X	X				
работы, услуги по содержанию имущества		244	8720703000000000	225	0000000	2	50 000,00	50 000,00	50 000,00	
прочее содержание имущества		244	87208010630400590	225	2250303	4	116 000,00	116 000,00	116 000,00	
оплата текущего ремонта оборудования и инвентаря		244	87208010630400590	225	2250100	4	25 000,00	25 000,00	25 000,00	
оплата работ, услуг по противопожарным мероприятиям		244	87208010630400590	225	2250301	4	111 000,00	111 000,00	111 000,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Отраслевой код	КОСГУ	Код субсидии	КВФО	Сумма			
							на 2026 год	на 2027 год	на 2028 год	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Прочие работы, услуги		244	X	226	X	X				
прочие расходы, услуги		244	872070300000000000	226	0000000	2	1 300 000,00	700 000,00	700 000,00	
прочие услуги (прочее)		244	87208010630400590	226	2260103	4	256 000,00	256 000,00	256 000,00	
охрана помещений, оплата сигнализации		244	87207030630421900	226	2260402	4	29 000,00	29 000,00	29 000,00	
прочие расходы, услуги		244	87207030830100590	226	2260405	4	181 000,00	181 000,00	181 000,00	
прочие расходы, услуги		244	87208010630421620	226	2260405	5	150 000,00	150 000,00	150 000,00	
Информационные услуги (сопровождение программных продуктов и сайтов)		242	87208010630400590	226	2260600	4	25 000,00	25 000,00	25 000,00	
Увеличение стоимости основных средств		244	X	310	X	X				
увеличение стоимости основных средств		244	872070300000000000	310	0000000	2	900 000,00	550 000,00	550 000,00	
приобретение литературы для библиотек		244	87208010630400590	310	3100303	4	30 000,00	30 000,00	30 000,00	
приобретение прочего оборудования		244	87207030630422040	310	3100304	5	60 000 000,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости материальных запасов		244	X	340	X	X				
медикаменты и перевязочные средства		244	87208010630400590	341	3410002	4	15 000,00	15 000,00	15 000,00	
увеличение стоимости материальных запасов		244	872070300000000000	340	0000000	2	614 151,17	303 000,00	303 000,00	
Выплаты, уменьшающие доход	3000	100	X	X	X	X				
Прочие выплаты	4000	X	X	X	X	X				

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			
				на 2026 год	на 2027 год	на 2028 год	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	х	66 178 851,17	4 917 700,00	4 917 700,00	0,00
1.1	в том числе: 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	х				
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	х				
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	х				
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	х	66 178 851,17	4 917 700,00	4 917 700,00	0,00
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	х	3 034 700,00	3 034 700,00	3 034 700,00	
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х	3 034 700,00	3 034 700,00	3 034 700,00	
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 Российской Федерации	26420	х	60 150 000,00	150 000,00	150 000,00	
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х	60 150 000,00	150 000,00	150 000,00	
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				
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского образования	26440	х				
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	х				
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	х				
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х	2 994 151,17	1 733 000,00	1 733 000,00	
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х				
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	х	2 994 151,17	1 733 000,00	1 733 000,00	
2	Итого по контрактам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26500	х	63 184 700,00	3 184 700,00	3 184 700,00	0,00
	в том числе по году начала закупки:	26510		63 184 700,00	3 184 700,00	3 184 700,00	0,00
3	Итого по договорам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	х	2 994 151,17	1 733 000,00	1 733 000,00	0,00
	в том числе по году начала закупки:	26610		2 994 151,17	1 733 000,00	1 733 000,00	0,00

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

директор
(должность)

(подпись)

В.Р. Мордас
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Контрактный управляющий
(должность)

(подпись)

С.И. Елифанова
(расшифровка подписи)

(телефон)

"__" _____ 20__ г.