Утверждаю
Заместитель руководителя управления
культуры администрации города
Белгорода



_____ В.А. Рыкун
(подпись) (расшифровка подписи)

"__" _____ 20___ г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2026 год
(на 2026 год и плановый период 2027 - 2028 годов)

от "29" октября 2026 года

			Коды
		Дата	
Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя	Управление культуры администрации города Белгорода	по Сводному реестру	14301380
		глава по БК	872
		по Сводному реестру	14303388
Учреждение	Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования " Детская музыкальная школа № 1" городского округа "Город Белгород"	ИНН	3123027960
		КПП	312301001
Единица измерения	руб.	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Остаток средств на начало текущего финансового года	**0001**	**X**	X	**510**	**X**	X	**1 870 901,17**	**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**	87207030000000000	**510**	**X**	**X**	**1 870 901,17**	**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	**105 492 200,00**	**86 397 100,00**	**87 263 100,00**
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	73 824 000,00	84 747 100,00	85 613 100,00
в том числе:									
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета	1210	131	X	131	X	X	73 224 000,00	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	30 168 200,00	150 000,00	150 000,00
в том числе:									
целевые субсидии	1510	180	X	152	X	X	168 200,00	150 000,00	150 000,00
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180	X	162	X	X	30 000 000,00	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**	**107 363 101,17**	**86 397 100,00**	**87 263 100,00**
в том числе на:									
На выплату персоналу, всего	**2100**	X	X	X	X	X	**72 434 000,00**	**79 786 000,00**	**80 642 000,00**
Оплата труда, из них	2110	110	X	210	X	X			
заработная плата	2111	111	87207030000000000	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	47 444 000,00	52 200 000,00	52 780 000,00

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
заработная плата по категориям работников, не попадающим под повышение по указам Президента Российской Федерации	2113	111	87208010630400590	211	2110200	4	6 564 000,00	8 802 000,00	8 879 000,00
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	2113	112	87207030000000000	212	0000000	2	5 000,00	5 000,00	5 000,00
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	2113	112	87207030000000000	226	0000000	2	10 000,00	10 000,00	10 000,00
начисления на выплаты по оплате труда	2114	119	87207030000000000	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	15 313 000,00	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	2 148 000,00	2 658 000,00	2 681 000,00
Социальные и иные выплаты населению, всего	**2200**	**X**	**X**	**X**	**X**	X	**169 000,00**	**252 000,00**	**262 000,00**
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	136 000,00	216 000,00	225 000,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	**2300**	X	X	X	X	X	**1 162 300,00**	**1 441 400,00**	**1 441 400,00**
Налоги, пошлины и сборы	2310	853	87207030000000000	291	0000000	2	5 000,00	5 000,00	5 000,00
Налоги, пошлины и сборы	2311	852	87207030000000000	291	0000000	2	21 700,00	0,00	0,00
Налоги, пошлины и сборы	2320	851	87208010630400590	291	2910000	4	1 135 600,00	1 436 400,00	1 436 400,00
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	**2600**	**X**	**X**	**X**	**X**	**X**	**33 597 801,17**	**4 917 700,00**	**4 917 700,00**
Услуги связи, из них:		X	X	221	X	X			
услуги связи, интернет-связи		244	87207030000000000	221	0000000	2	20 000,00	20 000,00	20 000,00
Транспортные услуги		244	X	222	X	X			
транспортные услуги (кроме автострахования)		244	87207030000000000	222	0000000	2	100 000,00	100 000,00	100 000,00
Коммунальные услуги, из них:		X	X	223	X	X			
коммунальные услуги		247	87207030000000000	223	0000000	2	8 000,00	8 000,00	8 000,00
коммунальные услуги		244	87207030000000000	223	0000000	2	2 000,00	2 000,00	2 000,00
оплата за теплоэнергию		247	87208010630400590	223	2230101	4	66 300,00	1 375 600,00	1 375 600,00
оплата электроэнергии		247	87208010630400590	223	2230300	4	25 100,00	725 100,00	725 100,00
оплата водоснабжения		247	87208010630400590	223	2230400	4	7 000,00	37 000,00	37 000,00
оплата водоотведение		247	87208010630400590	223	2230600	4	2 000,00	62 000,00	62 000,00
твердые коммунальные отходы		244	87208010630400590	223	2230700	4	2 000,00	47 000,00	47 000,00

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Работы, услуги по содержанию имущества, из них:		244	X	225	X	X			
работы, услуги по содержанию имущества		244	87207030000000000	225	0000000	2	50 000,00	50 000,00	50 000,00
прочее содержание имущества		244	87208010630400590	225	2250303	4	46 000,00	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	11 000,00	111 000,00	111 000,00
Прочие работы, услуги		244	X	226	X	X			
прочие расходы, услуги		244	87207030000000000	226	0000000	2	1 291 750,00	700 000,00	700 000,00
прочие услуги (прочее)		244	87208010630400590	226	2260103	4	166 000,00	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	31 000,00	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	87207030000000000	310	0000000	2	893 300,00	550 000,00	550 000,00
приобретение литературы для библиотек		244	87208010630400590	310	3100303	4	0,00	30 000,00	30 000,00
приобретение прочего оборудования		244	87207030620122055	310	3100304	5	29 783 141,00	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	87207030000000000	340	0000000	2	614 151,17	303 000,00	303 000,00
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	87207030620122055	346	3460000	5	216 859,00	0,00	0,00
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	87208019990029990	349	3490000	5	18 200,00	0,00	0,00
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**	x	33 597 801,17	4 917 700,00	4 917 700,00	0,00
	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				
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ [11]	26400	x	33 597 801,17	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	x	450 400,00	3 034 700,00	3 034 700,00	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	450 400,00	3 034 700,00	3 034 700,00	0,00
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ [14]	26412	x				
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	30 168 200,00	150 000,00	150 000,00	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	30 168 200,00	150 000,00	150 000,00	
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				
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского образования	26440	x				
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x				
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	x				
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	2 979 201,17	1 733 000,00	1 733 000,00	
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x				
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x	2 979 201,17	1 733 000,00	1 733 000,00	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки [16]	26500	x	30 618 600,00	3 184 700,00	3 184 700,00	0,00
	в том числе по году начала закупки:	26510		30 618 600,00	3 184 700,00	3 184 700,00	0,00
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x	2 979 201,17	1 733 000,00	1 733 000,00	0,00
	в том числе по году начала закупки:	26610		2 979 201,17	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. Епифанова (расшифровка подписи) _____ (телефон)

"___" _____ 20___ г.