ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к Порядку, утвержденному Приказом Управления культуры Администрации городского округа
Сызрань от 14 декабря 2022 г. № 226

Утверждаю

Руководитель Управления культуры
(наименование должности уполномоченного лица)

Управление культуры Администрации городского округа Сызрань
(наименование органа - учредителя (учреждения)

_____ О.В. Дидык
(подпись) (расшифровка подписи)

План финансово-хозяйственной деятельности на очередной финансовый 2026 г.

от "3" июля 2026 г.[1]

	Коды
по Сводному реестру	
глава по БК	
по Сводному реестру	
ИНН	6325038086
КПП	632501001
по ОКЕИ	383

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя: **Управление культуры Администрации городского округа Сызрань**

Учреждение: **Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования Детская школа искусств № 1 городского округа Сызрань**

Единица измерения: руб.

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации [2]	Аналитический код [3]	Объём финансового обеспечения				
				Всего (с учётом всех источников поступлений)	Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	Субсидии, предусмотренные абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	Субсидия на осуществление капитальных вложений	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) за плату и доход от иной приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Остаток средств на начало текущего финансового года [4]	0001	x	x	**297 275,18**	**174 026,87**			**123 248,31**
Доходы, всего:	**1000**			**72 639 560,07**	**70 571 332,00**	**1 155 628,07**		**912 600,00**
в том числе: доходы от собственности, всего	1100	120						
в том числе:	1110							
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	**1200**	**130**	**131**	**71 483 932,00**	**70 571 332,00**			**912 600,00**
Обеспечено выполнение муниципального задания муниципальным бюджетным учреждением дополнительного образования "Детская школа искусств №1" городского округа Сызрань» МП Развитие культуры городского округа Сызрань , в т.ч.:	**1210**	**130**	**131**	**70 836 835,00**	**70 571 332,00**			
Услуга №1 Реализация дополнительных общеразвивающих программ: Художественной				7 978 141,19	7 948 935,86			
Налоги				1 410,64	1 410,64			
итого				**7 979 551,83**	**7 950 346,50**			
Услуга №2 Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ в области искусств:				62 857 283,17	62 620 985,50			
Народные инструменты				19 038 764,35	18 967 078,54			
Налоги				3 462,48	3 462,48			
итого				**19 042 226,83**	**18 970 541,02**			

Струнные инструменты				7 587 724,01	7 558 518,68			
Налоги				1 410,64	1 410,64			
итого				**7 589 134,65**	**7 559 929,32**			
Фортепиано				11 144 924,29	11 102 443,81			
Налоги				2 051,84	2 051,84			
итого				**11 146 976,13**	**11 104 495,65**			
Хореографическое творчество				5 850 956,02	5 829 715,78			
Налоги				1 025,92	1 025,92			
итого				**5 851 981,94**	**5 830 741,70**			
Хоровое пение				12 081 182,45	12 036 046,94			
Налоги				2 180,08	2 180,08			
итого				**12 083 362,53**	**12 038 227,02**			
Искусство театра				7 142 318,69	7 115 768,39			
Налоги				1 282,40	1 282,40			
итого				**7 143 601,09**	**7 117 050,79**			
доходы от оказания платных услуг (работ) потребителям соответствующих услуг (работ)		**130**	**131**	**912 600,00**				**912 600,00**
Обучение на музыкально-исполнительском отделении				138 600,00				138 600,00
Обучение на подготовительном отделении (хореография)				153 000,00				153 000,00
Обучение на подготовительном отделении (музыкально-театральное)				153 000,00				153 000,00
Обучение на подготовительном отделении (раннее эстетическое развитие "Азбука")				252 000,00				252 000,00
Обучение на подготовительном отделении (эстрадный вокал)				198 000,00				198 000,00
Факультативы по направлению деятельности - предмет по выбору (преподавание специальных курсов и дисциплин)				18 000,00				18 000,00
доходы от оказания платных услуг (работ) потребителям соответствующих услуг (работ)								
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140						
в том числе:	1310	140						

безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		**1 155 628,07**		**1 155 628,07**		
в том числе:								
целевые субсидии	**1410**	**150**		**1 155 628,07**		**1 155 628,07**		
из них: Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления (иные субсидии) в т.ч.			**152**	**1 151 628,07**		**1 151 628,07**		
Проведение текущего ремонта зданий,сооружений,иных объектов недвижимого имущества(в том числе входящих в их состав сетей и систем инженерно-технического обеспечения), закрепленных за Учреждением на праве оперативного управления или находящихся в безвозмездном пользовании в рамках МП городского округа Сызрань "Развитие культуры городского округа Сызрань , по КПМ: осуществлено проведение текущего ремонта				165 232,07		165 232,07		
Выполнение работ по сборке, переоборудованию, установке (устройству), монтажу и демонтажу, пусконаладке в рамках МП городского округа Сызрань" Развитие культуры городского округа Сызрань"по КПМ: обеспечено укрепление материально-технической базы.				971 396,00		971 396,00		
Разработка проектной, сметной, проектно-сметной и технической документации (за исключением документации на осуществление работ капитального и инвестиционного характера)в рамках МП городского округа Сызрань "Развитие культуры городского округа Сызрань"по КПМ: обеспечено укрепление материально-технической базы.				15 000,00		15 000,00		
из них: Поступления капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления (иные субсидии) в т.ч.			**162**	**4 000,00**		**4 000,00**		
Приобретение основных средств (кроме недвижимого имущества) учреждений, монтаж, установка, за исключением основных средств, приобретаемых в целях оказания муниципальных услуг (выполнения работ) согласно локальному правовому акту, утвержденного ГРБС, а также неисключительных (пользовательских), лицензионных прав на программное обеспечение в рамках МП городского округа Сызрань "Развитие культуры городского округа Сызрань".по КПМ:обеспечено укрепление материально-технической базы.				4 000,00		4 000,00		
субсидии на осуществление капитальных вложений в т.ч.	**1420**							
прочие доходы, всего								
в том числе:								
доходы от операций с активами, всего	1900							

в том числе:								
прочие поступления, всего [5]	1980	x						
из них: увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510						
Расходы, всего	**2000**	**x**		**72 936 835,25**	**70 745 358,87**	**1 155 628,07**		**1 035 848,31**
в том числе: на выплаты персоналу, всего	**2100**	x		**69 390 799,94**	**68 613 999,29**			**776 800,65**
в том числе: оплата труда	**2110**	**111**		**53 324 485,94**	**52 700 273,29**			**624 212,65**
городской бюджет			211	40 453 004,00	39 947 745,00			505 259,00
дотация			211	12 746 713,00	12 746 713,00			
оплата пособий за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя			266	5 815,29	5 815,29			
оплата пособий за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя (за счет остатка 2025г.)			**266**	**118 953,65**				**118 953,65**
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	**2120**	**112**						
ежемесячная компенсационная выплата в размере 50рублей персоналу находящихся в отпуске по уходу за ребенком до достижении возроста 3 лет.			266					
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113						
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	**2140**	**119**						
в том числе: на выплаты по оплате труда	**2141**	**119**	**213**	**16 066 314,00**	**15 913 726,00**			**152 588,00**
городской бюджет				12 216 807,00	12 064 219,00			152 588,00
дотация				3 849 507,00	3 849 507,00			
на иные выплаты работникам	2142	119						
в том числе: питание сотрудников								
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2150	139						

в том числе: на оплату труда стажеров	2151	139						
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300						
в том числе:	2210	320						
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	**2300**	**850**	**291**	**13 824,00**	**12 824,00**			**1 000,00**
из них: **налог на имущество и земельный налог**	**2310**	**851**		**12 824,00**	**12 824,00**			
налог на имущество				824,00	824,00			
налог за пользованием землей				12 000,00	12 000,00			
иные налоги (включаемые в состав расходов), а также государственная пошлина	**2320**	**852**		**1 000,00**				**1 000,00**
Госпошлина				1 000,00				1 000,00
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	**2330**	**853**						
в том числе:								
обеспечение участия в электронных торгах, обеспечение исполнения контрактов (договоров)								
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	**2400**	x						
из них: Безвозмездное перечисление государственным и муниципальным организациям в т.ч.	2410	853	241					
возмещение ущерба								
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x						
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	**831**						
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	**2600**	x		**3 532 211,31**	**2 118 535,58**	**1 155 628,07**		**258 047,66**
в том числе: закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610							
закупку товаров, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	2620							
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2630							
из них:								

Закупка товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных систем	**2640**	**244**		**2 807 120,81**	**1 449 773,92**	**1 155 628,07**		**201 718,82**
из них:								
Услуги связи			**221**	**83 410,04**	**80 683,44**			**2 726,60**
Городские и междугородние телефонные вызовы, абонентская плата				53 694,65	50 983,82			2 710,83
Городские и междугородние телефонные вызовы, абонентская плата (кредиторская задолженность за счет остатка 2025г).				**315,39**	**299,62**			**15,77**
Абонентское обслуживание программы "Контур"				2 800,00	2 800,00			
Интернет				25 000,00	25 000,00			
Интернет (кредиторская задолженность за счет остатка 2025г.)				**1 600,00**	**1 600,00**			
Коммунальные услуги			**223**	**78 147,42**	**59 298,16**			**18 849,26**
Услуги по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО)				72 136,08	53 286,82			18 849,26
Услуги по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО) (кредиторская задолженность за счет остатка 2025г.)				**6 011,34**	**6 011,34**			
Работы, услуги по содержанию имущества, всего			**225**	**362 880,31**	**182 697,50**	**165 232,07**		**14 950,74**
Замена участка трубы отопления				165 232,07		165 232,07		
Техническое обслуживание и перезарадка огнетушителей				3 800,00				3 800,00
Поверка манометров				1 860,00	1 860,00			
Замер сопротивления электропроводки				22 000,00	22 000,00			
Очистка крыши от снега				11 150,74				11 150,74
Ремонт оргтехники, заправка картриджей				10 000,00	10 000,00			
Дератизация				25 200,00	25 200,00			
Тех.обслуживание теплосчетчиков				16 153,05	16 153,05			
Тех.обслуживание теплосчетчиков(кредиторская задолженность за счет остатка 2025г.)				**2 183,14**	**2 183,14**			
Техническое обслуживание (ТО) исправной и работоспособной установки автоматической пожарной сигнализации (АПС), техническое обслуживание оборудования системы передачи извещений о пожаре (ПАК «Стрелец-Мониторинг»)				19 966,00	19 966,00			
Техническое обслуживание (ТО) исправной и работоспособной установки автоматической пожарной сигнализации (АПС)(за счет остатка 2025г.)				**63 050,31**	**63 050,31**			
Техническое обслуживание установок тревожной сигнализации				6 000,00	6 000,00			
Техническое обслуживание установок тревожной сигнализации (кредиторская задолженность за счет остатка 2025г.)				**400,00**	**400,00**			
Промывка и гидравлические испытания				15 885,00	15 885,00			

Прочие работы, услуги, всего			**226**	**2 192 160,82**	**1 127 094,82**	**986 396,00**		**78 670,00**
Автоматическая установка пожарной сигнализации. Система оповещения и управления эвакуацией при пожаре				971 396,00		971 396,00		
Разработка проектной, сметной документации				15 000,00	0,00	15 000,00		
Обновление программы 1 С ИТС				49 992,00	49 992,00			
Охрана объекта				19 516,45	19 516,45			
Охрана объекта (кредиторская задолженность за счет остатка 2025г.)				**1 520,00**	**1 520,00**			
Физическая охрана				934 150,00	917 280,00			16 870,00
Физическая охрана (кредиторская задолженность за счет остатка 2025г.)				**84 150,00**	**84 150,00**			
Приобретение программного продукта				11 400,00				11 400,00
Услуги программиста абон.обслуж. 1С				48 636,37	48 636,37			
Лицензия КриптоПро				10 400,00				10 400,00
Семинары и курсы повышения квалификации				6 000,00	6 000,00			
Оргвзнос за участие в конкурсах				40 000,00				40 000,00
Увеличение стоимости основных средств			**310**	**6 100,00**		**4 000,00**		**2 100,00**
Приобретение таблички(композит) на фасад здания				4 000,00		4 000,00		
Приобретение огнетушителей				2 100,00				2 100,00
Увеличение стоимости материальных запасов			**340**	**84 422,22**				**84 422,22**
Увеличение стоимости строительных материалов			**344**	**25 000,00**				**25 000,00**
в том числе:								
Строительные материалы				25 000,00				25 000,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)			**346**	**59 422,22**				**59 422,22**
Приобретение средств индивидуальной защиты				1 000,00				1 000,00
Вода питьевая				7 000,00				7 000,00
Хозтовары				5 000,00				5 000,00
Канцтовары				7 672,22				7 672,22
Электротовары				5 000,00				5 000,00
Бахилы				5 000,00				5 000,00
Полиграфическая продукция				28 750,00				28 750,00

Закупки энергетических ресурсов, всего	**2650**	**247**		**725 090,50**	**668 761,66**			**56 328,84**
Коммунальные услуги			**223**	**725 090,50**	**668 761,66**			**56 328,84**
Отопление				500 209,20	464 983,20			35 226,00
Отопление (кредиторская задолженность за счет остатка 2025г.)				**8 814,18**	**6 205,66**			**2 608,52**
Освещение				185 856,55	173 959,00			11 897,55
Освещение (кредиторская задолженность за счет остатка 2025г.)				**8 110,30**	**6 936,60**			**1 173,70**
Водоснабжение				9 038,20	8 253,60			784,60
Водоснабжение (кредиторская задолженность за счет остатка 2025г.)				**1 018,01**	**942,60**			**75,41**
Водоотведение				7 395,20	6 753,40			641,80
Водоотведение (кредиторская задолженность за счет остатка 2025г.)				**765,90**	**727,60**			**38,30**
Плата за негативное воздействие на ЦВС				3 500,00				3 500,00
Плата за негативное воздействие на ЦВС (кредиторская задолженность за счет остатка 2025.)				**382,96**				**382,96**
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего	**2660**							
в том числе: приобретение объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	**2661**							
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	**2662**							
специальные расходы	**2700**							
Выплата, уменьшающие доход, всего	**3000**							
в том числе: налог на прибыль	3010							
налог на добавленную стоимость	3020							
прочие налоги, уменьшающие доход	3030							
Прочие выплаты,всего	**4000**							
из них: возврат в бюджет средств субсидии	4010							

№ п/п	Наименование показателя	Код строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации РФ [9.1]	Сумма
1	2	3	4	5	6
1	**Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего [10]**	**26000**	x		3 532 211,31
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" (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ)[11]	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 [11]	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 [12]	26300	x		1 829 431,11
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x	x	1 829 431,11
	из них [9.1]:	26310.1			
	из них [9.2]:	26310.2			
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	x	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 [12]	26400	x		1 702 780,20
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	x		354 039,22
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x		354 039,22
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ [13]	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		1 155 628,07
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x		1 556 628,07
	из них [9.1]:	26421.1	x		
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ [13]	26422	x		
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений [14]	26430	x		
	из них [9.1]:	26430.1			
	из них [9.2]:	26430.2			
1.4.4	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x		193 112,91
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x		193 112,91
	из них [9.1]:	26451.1	x		
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x		
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки [15]	26500	x		1 702 780,20
	в том числе по году начала закупки:	26510			1 702 780,20
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x		
	в том числе по году начала закупки:	26610			

[illegible]	[illegible]	строк	[illegible] закупки	[illegible]	
1	2	3	4	5	6

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения) Директор _____ М.М. Мышова
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер И.о.Главного бухгалтера _____ Е.В. Пахомова
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель Экономист (ведущий) О.М. Петрова 8(8464)98-36-78
(должность) (фамилия, инициалы) (телефон)

"3" 07 20г.26 г.

СОГЛАСОВАНО и.о.
Руководитель управления экономического развития и инвестиций Администрации городского округа Сызрань _____ Е.А. Логинова
(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя) (подпись) (расшифровка подписи)

СОГЛАСОВАНО
Руководитель финансового управления Администрации городского округа Сызрань _____ Л.А. Смирнова
(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя) (подпись) (расшифровка подписи)

СОГЛАСОВАНО
Заместитель Главы городского округа Сызрань по социальным вопросам _____ Т.А. Журкина
(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя) (подпись) (расшифровка подписи)

СОГЛАСОВАНО
Первый заместитель Главы городского округа Сызрань _____ А.Н. Советкин
(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя) (подпись) (расшифровка подписи)

"3" 07 2026г.