

УТВЕРЖДАЮ

Директор



20__ г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2025г. и плановый период 2026 и 2027 годов

от 07 февраля 2025 г.

Учреждение Департамент финансов г. Н.Новгорода (МБУ ДО ЦДТ Ленинского района)

Орган, осуществляющий функции

и полномочия учредителя департамент образования администрации города Нижнего НовгородаВид документа 1

(первичный - «0», уточненный - «1», «2», «3», «...») <2>

Единица измерения: руб

Дата 07.02.2025

ИНН 5258031718

КПП 525801001

Глава по БК 075

по ОКЕИ 1
383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <3>	Аналитический код	Сумма			
				на 2025 г. текущий финансовый год	на 2026 г. первый год планового периода	на 2027 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3		4	5	6	7
Остаток средств на начало текущего финансового года <4>	0001	х	х	1 089 288,03	-	-	-
Остаток средств на конец текущего финансового года <4>	0002	х	х		-	-	-
Поступления, всего:	1000	х	х	73 963 881,12	74 552 386,20	74 552 386,20	
в том числе: доходы от собственности	1100	120	121	3 000,00	0,00	0,00	-
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	131	73 958 464,20	74 552 386,20	74 552 386,20	
из них:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования	1210	130	131	71 681 686,20	71 609 686,20	71 609 686,20	-
от приносящей доход деятельности	1230	130	131	2 276 778,00	2 942 700,00	2 942 700,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	1300	140					-
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	152	2 416,92	0,00	0,00	-
из них: целевые субсидии	1410	150	152				
гранты, гранты в форме субсидий, пожертвования, иные безвозмездные перечисления от физических и юридических лиц, в том числе иностранных организаций	1430	130	131	2 416,92			-
Выплаты, всего	2000	х	х	75 053 169,15	74 552 386,20	74 552 386,20	
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	х	х	70 999 263,58	70 999 263,58	70 999 263,58	
в том числе:							-

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <3>	Аналитический код	Сумма			
				на 2025 г. текущий финансовый год	на 2026 г. первый год планового периода	на 2027 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3		4	5	6	7
оплата труда	2110	111		54 555 279,25	54 555 279,25	54 555 279,25	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112					
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		16 443 984,33	16 443 984,33	16 443 984,33	
в том числе:							
выплаты по оплате труда	2141	119		16 443 984,33	16 443 984,33	16 443 984,33	
на иные выплаты работникам	2142	119					
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		97 229,77	97 229,77	97 229,77	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего <7>	2600	х	х	3 956 675,80	3 455 892,85	3 455 892,85	-
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244		1 368 903,45	988 122,07	988 122,07	-
закупку энергетических ресурсов	2660	247		2 587 772,35	2 467 770,78	2 467 770,78	-
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400			-	-	-
в том числе: приобретение объектов недвижимого имущества	2710	406		-	-	-	-
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества	2720	407		-	-	-	-
Выплаты, уменьшающие доход, всего <8>	3000	х		-	-	-	-
в том числе: налог на прибыль <8>	3010	180		-	-	-	-
налог на добавленную стоимость <8>	3020	180		-	-	-	-
прочие налоги, уменьшающие доход <8>	3030	180		-	-	-	-
Прочие выплаты, всего <9>	4000	х		-	-	-	-
в том числе: уменьшение остатков денежных средств	4010	610		-	-	-	-
перечисление средств в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением <10>	4020	610		-	-	-	-
вложение денежных средств в векселя, облигации и иные ценные бумаги (кроме акций)	4030	520		-	-	-	-
вложение денежных средств в акции и иные финансовые инструменты	4040	530		-	-	-	-
предоставление ссуд, кредитов (заимствований)	4050	540		-	-	-	-
возврат ссуд, кредитов (заимствований)	4060	810		-	-	-	-

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма					
				на 2025 г. (текущий финансовый год)	на 2026 г. (первый год планового периода)	на 2027 г. (второй год планового периода)	за пределами и планового		
1	2	3	4	5	6	7	8		
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	х	3 956 675,80	3 455 892,85	3 455 892,85			
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,	26100	х						
1.2	по контрактам (договорам), планируемыми 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), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	х	3 956 675,80	3 455 892,85	3 455 892,85			
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х	1 656 497,80	513 192,85	513 192,85			
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х	1 656 497,80	513 192,85	513 192,85			
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	23 400,00	0,00	0,00			
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х	23 400,00	0,00	0,00			
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 страхования	26440	х						
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	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	2 276 778,00	2 942 700,00	2 942 700,00			
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х	2 276 778,00	2 942 700,00	2 942 700,00			
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	х						

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			
				на 20 25 (текущий финансовый год)	на 20 26 (первый год планового периода)	на 20 27 (второй год планового периода)	за пределам и планового
1	2	3	4	5	6	7	8
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	3 956 675,80	3 455 892,85	3 455 892,85	
	в том числе по году начала закупки:	26510					
		26511	2025	3 956 675,80			
		26512	2026		3 455 892,85		
		26513	2027			3 455 892,85	
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					

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Директор
(должность)

Д.Р. Агафонова
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Ведущий экономист
(должность)

М.А. Табункина
(фамилия, инициалы)

251- 26-99
(телефон)

" " 20 г.

ОТМЕТКА О СОГЛАСОВАНИИ ОРГАНОМ - УЧРЕДИТЕЛЕМ	
Заместитель директора департамента образования администрации города Нижнего Новгорода (наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)	
(подпись)	М.Е. Гладышева (расшифровка подписи)
" " 20 г.	

СОГЛАСОВАНО

Г.Н. МОЛОДЦОВА