

УТВЕРЖДАЮ

Директор

(наименование должностного лица)

МБУ ДО ЦДТ Ленинского района  
(наименование органа - кредител (учреждения))

Д.Р. Агафонова

(расшифровка подписи)

20 г.



План финансово-хозяйственной деятельности  
на 2024г. и плановый период 2025 и 2026 годов

от 06 июня 2024 г.

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

Орган, осуществляющий функции

и полномочия учредителя

Департамент образования администрации города Нижнего Новгорода

Вид документа 7

Единица измерения: руб

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

|             |            |
|-------------|------------|
| Дата        | Коды       |
| 06.06.2024  | 06.06.2024 |
| ИНН         | 5258031718 |
| КПП         | 525801001  |
| Глава по БК | 075        |
| по ОКЕИ     | 7          |
|             | 383        |

Раздел 1. Поступления и выплаты

| Наименование показателя                                                                                                                                | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации <3> | Аналитический код | на 2024 г. текущий финансовый год | на 2025 г. первый год планового периода | на 2026 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       | x                                                       | x                 | 812 011,58                        | -                                       | -                                       | -                              |
| Остаток средств на конец текущего финансового года <4>                                                                                                 | 0002       | x                                                       | x                 | -                                 | -                                       | -                                       | -                              |
| Поступления, всего:                                                                                                                                    | 1000       | x                                                       | x                 | 64 641 470,83                     | 61 656 947,93                           | 61 656 947,93                           | -                              |
| в том числе: доходы от собственности                                                                                                                   | 1100       | 120                                                     | 121               | -                                 | 0,00                                    | 0,00                                    | -                              |
| доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего                                                                                  | 1200       | 130                                                     | 131               | 61 768 506,46                     | 61 656 947,93                           | 61 656 947,93                           | -                              |
| из них: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования | 1210       | 130                                                     | 131               | 58 760 709,47                     | 58 559 247,93                           | 58 559 247,93                           | -                              |
| от приносящей доход деятельности                                                                                                                       | 1230       | 130                                                     | 131               | 3 007 796,99                      | 3 097 700,00                            | 3 097 700,00                            | -                              |
| доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия                                                                                            | 1300       | 140                                                     |                   | -                                 | -                                       | -                                       | -                              |
| безвозмездные денежные поступления, всего                                                                                                              | 1400       | 150                                                     | 152               | 2 872 964,37                      | 0,00                                    | 0,00                                    | -                              |
| из них: целевые субсидии                                                                                                                               | 1410       | 150                                                     | 152               | 272 964,37                        | -                                       | -                                       | -                              |
| гранты, гранты в форме субсидий, пожертвования, иные безвозмездные перечисления от физических и юридических лиц, в том числе иностранных организаций   | 1430       | 130                                                     | 131               | 2 600 000,00                      | -                                       | -                                       | -                              |
| Выплаты, всего                                                                                                                                         | 2000       | x                                                       | x                 | 65 453 482,41                     | 61 656 947,93                           | 61 656 947,93                           | -                              |
| в том числе: на выплаты персоналу, всего                                                                                                               | 2100       | x                                                       | x                 | 60 616 777,49                     | 58 098 433,35                           | 58 098 433,35                           | -                              |
| в том числе:                                                                                                                                           |            |                                                         |                   |                                   |                                         |                                         |                                |

| Наименование показателя                                                                                                            | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации <3> | Аналитический код | Сумма                                      |                                                  |                                                  |   | за пределами<br>планового<br>периода |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------|---|--------------------------------------|
|                                                                                                                                    |            |                                                         |                   | на 2024 г.<br>текущий<br>финансовый<br>год | на 2025 г.<br>первый год<br>планового<br>периода | на 2026 г.<br>второй год<br>планового<br>периода |   |                                      |
|                                                                                                                                    | 2          | 3                                                       |                   | 4                                          | 5                                                | 6                                                | 7 |                                      |
| 1                                                                                                                                  |            |                                                         |                   |                                            |                                                  |                                                  |   |                                      |
| оплата труда                                                                                                                       | 2110       | 111                                                     | 211               | 46 451 247,61                              | 44 671 162,33                                    | 44 671 162,33                                    |   |                                      |
| 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                                                     |                   | 14 165 529,88                              | 13 427 271,02                                    | 13 427 271,02                                    |   |                                      |
| в том числе:                                                                                                                       |            |                                                         |                   |                                            |                                                  |                                                  |   |                                      |
| выплаты по оплате труда                                                                                                            | 2141       | 119                                                     | 213               | 14 165 529,88                              | 13 427 271,02                                    | 13 427 271,02                                    |   |                                      |
| на иные выплаты работникам                                                                                                         | 2142       | 119                                                     | 265               |                                            |                                                  |                                                  |   |                                      |
| уплата налогов, сборов и иных платежей, всего                                                                                      | 2300       | 850                                                     | 291               | 100 288,00                                 | 99 288,00                                        | 99 288,00                                        |   |                                      |
| из них: налог на имущество организаций и земельный налог                                                                           | 2310       | 851                                                     | 291               | 99 288,00                                  | 99 288,00                                        | 99 288,00                                        |   |                                      |
| прочие расходы                                                                                                                     | 2310       | 853                                                     | 293               | 1 000,00                                   |                                                  |                                                  |   |                                      |
| расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего <7>                                                                                | 2600       | x                                                       | x                 | 4 736 416,92                               | 3 459 226,58                                     | 3 459 226,58                                     |   |                                      |
| прочую закупку товаров, работ и услуг                                                                                              | 2640       | 244                                                     | x                 | 2 326 764,39                               | 1 240 956,87                                     | 1 240 956,87                                     |   |                                      |
| Услуги связи                                                                                                                       | 2640       | 244                                                     | 221               | 122 010,87                                 | 104 666,83                                       | 104 666,83                                       |   |                                      |
| Коммунальные услуги                                                                                                                | 2640       | 244                                                     | 223               | 61 281,40                                  | 61 519,02                                        | 61 519,02                                        |   |                                      |
| Работы, услуги по содержанию имущества                                                                                             | 2640       | 244                                                     | 225               | 312 936,87                                 | 291 062,00                                       | 291 062,00                                       |   |                                      |
| Прочие работы, услуги                                                                                                              | 2640       | 244                                                     | 226               | 1 018 895,21                               | 281 822,35                                       | 281 822,35                                       |   |                                      |
| Услуги, работы для целей капитальных вложений                                                                                      | 2640       | 244                                                     | 228               |                                            |                                                  |                                                  |   |                                      |
| Увеличение стоимости основных средств                                                                                              | 2640       | 244                                                     | 310               | 276 400,00                                 | 150 000,00                                       | 150 000,00                                       |   |                                      |
| Увеличение стоимости продуктов питания                                                                                             | 2640       | 244                                                     | 342               |                                            |                                                  |                                                  |   |                                      |
| Увеличение стоимости ГСМ                                                                                                           | 2640       | 244                                                     | 343               | 65 000,00                                  |                                                  |                                                  |   |                                      |
| Увеличение стоимости строительных материалов                                                                                       | 2640       | 244                                                     | 344               |                                            |                                                  |                                                  |   |                                      |
| Увеличение стоимости мягкого инвентаря                                                                                             | 2640       | 244                                                     | 345               |                                            |                                                  |                                                  |   |                                      |
| Увеличение стоимости прочих материальных запасов                                                                                   | 2640       | 244                                                     | 346               | 390 240,04                                 | 351 886,67                                       | 351 886,67                                       |   |                                      |
| Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения                                                           | 2640       | 244                                                     | 349               | 80 000,00                                  |                                                  |                                                  |   |                                      |
| закупку энергетических ресурсов                                                                                                    | 2660       | 247                                                     | 223               | 2 409 652,53                               | 2 218 269,71                                     | 2 218 269,71                                     |   |                                      |
| 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       | x                                                       |                   |                                            |                                                  |                                                  |   |                                      |
| 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       | x                                                       |                   |                                            |                                                  |                                                  |   |                                      |
| 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                                                     |                   |                                            |                                                  |                                                  |   |                                      |

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг<sup>10</sup>

| №<br>п/п | Наименование показателя                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Коды<br>строк | Год<br>начала<br>закупки | Сумма                                        |                                                    |                                                    |                                                    |                                                       | за<br>пределам<br>и<br>планового<br>периода |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |               |                          | на 2024 г.<br>(текущий<br>финансовый<br>год) | на 2025 г.<br>(первый год<br>планового<br>периода) | на 2026 г.<br>(второй год<br>планового<br>периода) | на 2027 г.<br>(третий год<br>планового<br>периода) | на 2028 г.<br>(четвертый год<br>планового<br>периода) |                                             |
| 1        | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 3             | 4                        | 5                                            | 6                                                  | 7                                                  | 8                                                  | 9                                                     | 10                                          |
| 1        | Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего <sup>11</sup><br>в том числе:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 26000         | x                        | 4 736 416,92                                 | 3 459 226,58                                       | 3 459 226,58                                       |                                                    |                                                       |                                             |
|          | по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм<br>Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,<br>услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской<br>Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и<br>Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами<br>юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32,<br>по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без<br>применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>12</sup> | 26100         | x                        |                                              |                                                    |                                                    |                                                    |                                                       |                                             |
| 1.1      | по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований<br>Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>13</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 26200         | x                        |                                              |                                                    |                                                    |                                                    |                                                       |                                             |
| 1.2      | по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом<br>требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>13</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 26300         | x                        |                                              |                                                    |                                                    |                                                    |                                                       |                                             |
| 1.3      | за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного<br>(муниципального) задания                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 26400         | x                        | 4 736 416,92                                 | 3 459 226,58                                       | 3 459 226,58                                       |                                                    |                                                       |                                             |
| 1.4      | в том числе:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 26410         | x                        | 1 705 219,93                                 | 361 526,58                                         | 361 526,58                                         |                                                    |                                                       |                                             |
| 1.4.1    | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 26411         | x                        | 1 705 219,93                                 | 361 526,58                                         | 361 526,58                                         |                                                    |                                                       |                                             |
| 1.4.1.1  | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 26412         | x                        |                                              |                                                    |                                                    |                                                    |                                                       |                                             |
| 1.4.1.2  | за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного<br>кодекса Российской Федерации                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 26420         | x                        | 23 400,00                                    | 0,00                                               | 0,00                                               |                                                    |                                                       |                                             |
| 1.4.2    | в том числе:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 26421         | x                        | 23 400,00                                    | 0,00                                               | 0,00                                               |                                                    |                                                       |                                             |
| 1.4.2.1  | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 26422         | x                        |                                              |                                                    |                                                    |                                                    |                                                       |                                             |
| 1.4.2.2  | за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <sup>15</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 26430         | x                        |                                              |                                                    |                                                    |                                                    |                                                       |                                             |
| 1.4.3    | за счет средств обязательного медицинского страхования                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 26440         | x                        |                                              |                                                    |                                                    |                                                    |                                                       |                                             |
| 1.4.4    | в том числе:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 26441         | x                        |                                              |                                                    |                                                    |                                                    |                                                       |                                             |
| 1.4.4.1  | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 26442         | x                        |                                              |                                                    |                                                    |                                                    |                                                       |                                             |
| 1.4.4.2  | за счет прочих источников финансового обеспечения                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 26450         | x                        | 3 007 796,99                                 | 3 097 700,00                                       | 3 097 700,00                                       |                                                    |                                                       |                                             |
| 1.4.5    | в том числе:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 26451         | x                        | 3 007 796,99                                 | 3 097 700,00                                       | 3 097 700,00                                       |                                                    |                                                       |                                             |
| 1.4.5.1  | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 26452         | x                        |                                              |                                                    |                                                    |                                                    |                                                       |                                             |
| 1.4.5.2  | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |               |                          |                                              |                                                    |                                                    |                                                    |                                                       |                                             |

| №<br>п/п | Наименование показателя                                                                                                                                                      | Коды<br>строк | Год<br>начала<br>закупки | Сумма                                           |                                                       |                                                       |  | за<br>пределам<br>и<br>планового<br>8 |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|--|---------------------------------------|
|          |                                                                                                                                                                              |               |                          | на 2024<br>г.<br>(текущий<br>финансовый<br>год) | на 2025<br>г.<br>(первый год<br>планового<br>периода) | на 2026<br>г.<br>(второй год<br>планового<br>периода) |  |                                       |
| 1        | 2                                                                                                                                                                            | 3             | 4                        | 5                                               | 6                                                     | 7                                                     |  |                                       |
| 2        | Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки <sup>16</sup> | 26500         | x                        | 4 736 416,92                                    | 3 459 226,58                                          | 3 459 226,58                                          |  |                                       |
|          | в том числе по году начала закупки:                                                                                                                                          | 26510         |                          |                                                 |                                                       |                                                       |  |                                       |
|          |                                                                                                                                                                              | 26511         | 2024                     | 4 736 416,92                                    |                                                       |                                                       |  |                                       |
|          |                                                                                                                                                                              | 26512         | 2025                     |                                                 | 3 459 226,58                                          |                                                       |  |                                       |
|          |                                                                                                                                                                              | 26513         | 2026                     |                                                 |                                                       | 3 459 226,58                                          |  |                                       |
| 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         |                          |                                                 |                                                       |                                                       |  |                                       |
|          | <div>О р о д а Н и<br/>О р о ж д е н и ю Д о в<br/>С л о в е с т в о</div>                                                                                                   |               |                          |                                                 |                                                       |                                                       |  |                                       |

Руководитель учреждения

(уполномоченное лицо учреждения)

Директор

(должность)

Д.Р. Агафонова

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Ведущий экономист

(должность)

И.А. Табункина

(телефон)

" " 20 г.

ОТВЕТКА О СОГЛАСОВАНИИ ОРГАНОМ - УЧРЕДИТЕЛЕМ  
Заместитель директора департамента образования администрации города Нижнего Новгорода  
(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

М.Е. Гладышева  
(расшифровка подписи)

СОГЛАСОВАНО

А.Н. КУГИКОВА