

УТВЕРЖДАЮ

Директор

(наименование должностного лица)

МБУ ДО ЦДТ Ленинского района

(наименование органа-учредителя (учреждения))

Д.Р. Агафонова

(подпись)

(расшифровка подписи)

20__ г.

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

от 01 июля 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 4

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

Единица измерения: руб

Дата

Коды

01.07.2025

ИНН

5258031718

КПП

525801001

Глава по БК

075

по ОКЕИ

4

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	x	x	1 089 288,03	-	-	-
Остаток средств на конец текущего финансового года <4>	0002	x	x		-	-	-
Поступления, всего:	1000	x	x	74 807 831,12	74 552 386,20	74 552 386,20	
в том числе: доходы от собственности	1100	120	121	0,00	0,00	0,00	-
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	131	74 703 881,12	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	72 421 686,20	71 609 686,20	71 609 686,20	-
от приносящей доход деятельности	1230	130	131	2 282 194,92	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	103 950,00	0,00	0,00	-
из них: целевые субсидии	1410	150	152	100 000,00			
гранты, гранты в форме субсидий, пожертвования, иные безвозмездные перечисления от физических и юридических лиц, в том числе иностранных организаций	1430	130	131	3 950,00			-
Выплаты, всего	2000	x	x	75 897 119,15	74 552 386,20	74 552 386,20	
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	x	x	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	4 800 625,80	3 455 892,85	3 455 892,85	-
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244		2 212 853,45	988 122,07	988 122,07	-
закупку энергетических ресурсов	2660	247		2 587 772,35	2 467 770,78	2 467 770,78	-

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг¹⁰

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма						
				на 20 25	г.	на 20 26	г.	на 20 27	г.	за пределам и планового
				(текущий финансовый год)		(первый год планового периода)		(второй год планового периода)		
1	2	3	4	5	6	7	8			
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	х	4 800 625,80	3 455 892,85	3 455 892,85				
	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							
1.1										
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26200	х							
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26300	х							
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	х	4 800 625,80	3 455 892,85	3 455 892,85				
	в том числе:									
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х	2 495 030,88	513 192,85	513 192,85				
	в том числе:									
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х	2 495 030,88	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				
	в том числе:									
1.4.2.1	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							
	в том числе:									
1.4.4.1	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	2 282 194,92	2 942 700,00	2 942 700,00				
	в том числе:									
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х	2 282 194,92	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 г. (текущий финансовый год)	на 20 26 г. (первый год планового периода)	на 20 27 г. (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	х	4 800 625,80	3 455 892,85	3 455 892,85	
	в том числе по году начала закупки:	26510					
		26511	2025	4 800 625,80			
		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	х				
	в том числе по году начала закупки:	26610					

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Директор
(должность)

Д.Р. Агафонова
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Ведущий экономист
(должность)

И.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.