

УТВЕРЖДАЮ

Директор

(наименование должностного лица)

МБУ ДО ЦДТ Ленинского района

(наименование органа, учредителя (учреждения))

Д.Р. Агафонова

(расшифровка подписи)

20 г.

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

от 01 августа 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 10

Единица измерения: руб

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

Коды
01.08.2024
ИНН 5258031718
КПП 525801001
Глава по БК 075
по ОКЕИ 10
383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <3>	Аналитический код	Сумма			
				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	65 960 133,40	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	63 087 169,03	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	60 078 122,04	58 559 247,93	58 559 247,93	-
от приносящей доход деятельности	1230	130	131	3 009 046,99	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	66 772 144,98	61 656 947,93	61 656 947,93	-
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	x	x	61 750 235,90	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 планового периода
				на 2024 г. текущий финансовый год	на 2025 г. первый год планового периода	на 2026 г. второй год планового периода		
1	2	3		4	5	6	7	
оплата труда	2110	111	211	47 539 459,17	44 671 162,33	44 671 162,33		
	2120	112						
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера								
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		14 210 776,73	13 427 271,02	13 427 271,02		
в том числе:								
выплаты по оплате труда	2141	119	213	14 210 776,73	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	4 921 621,08	3 459 226,58	3 459 226,58		
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	x	2 511 968,55	1 240 956,87	1 240 956,87		
Услуги связи	2640	244	221	110 085,38	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	345 748,36	291 062,00	291 062,00		
Прочие работы, услуги	2640	244	226	1 182 001,05	281 822,35	281 822,35		
Услуги, работы для целей капитальных вложений	2640	244	228					
Увеличение стоимости основных средств	2640	244	310	229 529,28	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	54 580,00				
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	2640	244	345					
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	244	346	383 743,08	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						

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <3>	Аналитический код	Сумма			
				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
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					за пределам и планового 8
				на 20 24 г. (текущий финансовый год)	на 20 25 г. (первый год планового периода)	на 20 26 г. (второй год планового периода)	на 20 27 г. (третий год планового периода)	на 20 28 г. (четвертый год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7			8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹ в том числе:	26000	x	4 921 621,08	3 459 226,58	3 459 226,58			
1.1	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, 26100	26100	x						
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	x						
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26300	x						
1.4	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	x	4 921 621,08	3 459 226,58	3 459 226,58			
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	1 889 174,09	361 526,58	361 526,58			
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	1 889 174,09	361 526,58	361 526,58			
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	x						
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	23 400,00	0,00	0,00			
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	23 400,00	0,00	0,00			
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	x						
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	x						
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x						
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x						
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442	x						
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	3 009 046,99	3 097 700,00	3 097 700,00			
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x	3 009 046,99	3 097 700,00	3 097 700,00			
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x						

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма				за пределам и планового
				на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)		
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 в том числе по году начала закупки:	26500 26510 26511 26512 26513 26600 26610	x	4 921 621,08	3 459 226,58	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 в том числе по году начала закупки:							

Руководитель учреждения

(уполномоченное лицо учреждения)

Директор

(должность)

И.А. Алафова

(подпись) (расшифровка подписи)

Ведущий экономист

(должность)

И.А. Баукина

(подпись) (расшифровка подписи)

20 г.

ОТМЕТКА О СОГЛАСОВАНИИ ОРГАНОМ - УЧРЕДИТЕЛЕМ

заместителя директора департамента образования администрации города Нижнего Новгорода

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

М.Е. Гладышева

(расшифровка подписи)

СОГЛАСОВАНО

Г.Н. Молодцова