

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 29 декабря 2023г.

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

Орган, осуществляющий функции

и полномочия учредителя

департамент образования администрации города Нижнего НовгородаВид документа 0

Единица измерения: руб

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

Дата

Коды

29.12.2023

ИНН

5258031718

КПП

525801001

Глава по БК

075

по ОКЕИ

0

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				
Остаток средств на конец текущего финансового года <4>	0002	x	x				
Поступления, всего:	1000	x	x	61 656 947,93	61 656 947,93	61 656 947,93	
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	61 656 947,93	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	58 559 247,93	58 559 247,93	58 559 247,93	
от приносящей доход деятельности	1230	130	131	3 097 700,00	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	0,00	0,00	0,00	
из них: целевые субсидии	1410	150	152				

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
гранты, гранты в форме субсидий, пожертвования, иные безвозмездные перечисления от физических и юридических лиц, в том числе иностранных организаций	1430	150	155				
Выплаты, всего	2000	х	х	61 656 947,93	61 656 947,93	61 656 947,93	
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	х	х	58 098 433,35	58 098 433,35	58 098 433,35	
в том числе:	2110	111	211	44 461 162,33	44 461 162,33	44 461 162,33	
оплата труда	2110	111	266	210 000,00	210 000,00	210 000,00	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	2140	119	213	13 427 271,02	13 427 271,02	13 427 271,02	
в том числе: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2210	321	264				
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	291	99 288,00	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				
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего <7>	2600	х	х	3 459 226,58	3 459 226,58	3 459 226,58	
прочую закупку товаров, работ и услуг	2630	244	х	1 240 956,87	1 240 956,87	1 240 956,87	
Услуги связи	2630	244	221	104 666,83	104 666,83	104 666,83	
Коммунальные услуги	2630	244	223	61 519,02	61 519,02	61 519,02	
Работы, услуги по содержанию имущества	2630	244	225	291 062,00	291 062,00	291 062,00	
Прочие работы, услуги	2630	244	226	281 822,35	281 822,35	281 822,35	
Услуги, работы для целей капитальных вложений	2630	244	228				
Увеличение стоимости основных средств	2630	244	310	150 000,00	150 000,00	150 000,00	
Увеличение стоимости продуктов питания	2630	244	342				
Увеличение стоимости ГСМ	2630	244	343				
Увеличение стоимости строительных материалов	2630	244	344				
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	2630	244	345				
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2630	244	346	351 886,67	351 886,67	351 886,67	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2630	244	349				
закупку энергетических ресурсов	2650	247	223	2 218 269,71	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	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		-	-	-	

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			
				на 20 24 г. (текущий финансовый год)	на 20 25 г. (первый год планового периода)	на 20 26 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего¹¹	26000	х	3 459 226,58	3 459 226,58	3 459 226,58	
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), 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	3 459 226,58	3 459 226,58	3 459 226,58	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х	361 526,58	361 526,58	361 526,58	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х	361 526,58	361 526,58	361 526,58	
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	0,00	0,00	0,00	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х				
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	3 097 700,00	3 097 700,00	3 097 700,00	
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х	3 097 700,00	3 097 700,00	3 097 700,00	
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	х				
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	3 459 226,58	3 459 226,58	3 459 226,58	

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			
				на 20 24	г.	на 20 25	г.
				(текущий финансовый год)		(первый год планового периода)	(второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8
	в том числе по году начала закупки:	26510					
			2024	3 459 226,58			
			2025		3 459 226,58		
			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	х				
	в том числе по году начала закупки:	26610					

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Директор

Д.Р. Агафонова

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Ведущий экономист

И.А. Табункина

251- 26-99

(должность)

(фамилия, инициалы)

(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.

Служба