



УТВЕРЖДАЮ
Директор
(подпись)
Д.Р. Агафонова
(расшифровка подписи)

План финансово-хозяйственной деятельности
на 2023 г. и плановый период 2024 и 2025 годов

от _____ 202__ г.

Учреждение Департамент финансов г. Н.Новгорода (МБУ ДО ЦДТ Ленинского района)
Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя
Вид документа 0

Департамент образования администрации города Нижнего Новгорода

Единица измерения: руб

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

Коды	30.12.2022
ИНН	5258031718
КПП	525801001
Глава по БК	075
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя		Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <3>	Аналитический код	на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 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	1 724 029,05	-	-	-
Остаток средств на конец текущего финансового года <4>		0002	x	x	-	-	-	-
Поступления, всего:		1000	x	x	40 074 836,61	43 074 836,61	42 266 241,21	-
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	40 074 836,61	43 074 836,61	42 266 241,21	-
из них:								
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования		1210	130	131	37 653 336,61	40 653 336,61	39 844 741,21	-
от приносящей доход деятельности		1230	130	131	2 421 500,00	2 421 500,00	2 421 500,00	-
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				-
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	x	x	40 074 836,61	43 074 836,61	42 266 241,21	-
в том числе: на выплаты персоналу, всего		2100	x	x	36 287 073,18	39 287 073,18	38 478 477,78	-
в том числе:		2110	111	211	27 747 055,00	30 042 976,63	29 423 151,14	-

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <3>	Аналитический код	Сумма			
				на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3		4	5	6	7
оплата труда	2110	111	266	115 000,00	128 127,18	123 374,45	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений							
в том числе: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2140	119	213	8 425 018,18	9 115 969,37	8 931 952,19	
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2210	321	264				
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2300	850	291	198 811,47	198 811,47	198 811,47	
прочие расходы	2310	851	291	198 811,47	198 811,47	198 811,47	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего <7>	2310	853	293	0,00	0,00	0,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг	2600	x	x	3 588 951,96	3 588 951,96	3 588 951,96	
Услуги связи	2630	244	x	952 335,73	952 335,73	952 335,73	
Коммунальные услуги	2630	244	221	105 000,00	105 000,00	105 000,00	
Работы, услуги по содержанию имущества	2630	244	223	65 351,00	65 351,00	65 351,00	
Прочие работы, услуги	2630	244	225	208 500,00	208 500,00	208 500,00	
Услуги, работы для целей капитальных вложений	2630	244	226	135 929,77	135 929,77	135 929,77	
Увеличение стоимости основных средств	2630	244	228				
Увеличение стоимости продуктов питания	2630	244	310	300 000,00	300 000,00	300 000,00	
Увеличение стоимости ГСМ	2630	244	342				
Увеличение стоимости строительных материалов	2630	244	343	10 500,00	10 500,00	10 500,00	
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	2630	244	344				
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2630	244	345				
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2630	244	346	122 054,96	122 054,96	122 054,96	
закупку энергетических ресурсов	2630	244	349	5 000,00	5 000,00	5 000,00	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	247	223	2 636 616,23	2 636 616,23	2 636 616,23	
в том числе: приобретение объектов недвижимого имущества	2700	400					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества	2710	406					
Выплаты, уменьшающие доход, всего <8>	2720	407					
в том числе: налог на прибыль <8>	3000	x					
налог на добавленную стоимость <8>	3010	180					
прочие налоги, уменьшающие доход <8>	3020	180					
Прочие выплаты, всего <9>	3030	180					
в том числе: уменьшение остатков денежных средств	4000	x					
перечисление средств в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением <10>	4010	610					
вложение денежных средств в векселя, облигации и иные ценные бумаги (кроме акций)	4020	610					
вложение денежных средств в акции и иные финансовые инструменты	4030	520					
предоставление ссуд, кредитов (заимствований)	4040	530					
возврат ссуд, кредитов (заимствований)	4050	540					
	4060	810					

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма				за пределами планового периода
				на 20 23 г. (текущий финансовый год)	на 20 24 г. (первый год планового периода)	на 20 25 г. (второй год планового периода)	на 20 26 г. (третий 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	3 588 951,96	3 588 951,96	3 588 951,96		
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, по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26100	x					
1.2	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26200	x					
1.3	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26300	x					
1.4	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания в том числе:	26400	x	3 588 951,96	3 588 951,96	3 588 951,96		
1.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26410	x	1 167 451,96	1 167 451,96	1 167 451,96		
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	1 167 451,96	1 167 451,96	1 167 451,96		
1.4.1.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26412	x					
1.4.2	в том числе:	26420	x	0,00	0,00	0,00		
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x					
1.4.2.2	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26422	x					
1.4.3	за счет средств обязательного медицинского страхования	26430	x					
1.4.4	в том числе:	26440	x					
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x					
1.4.4.2	за счет прочих источников финансирования	26442	x					
1.4.5	в том числе:	26450	x	2 421 500,00	2 421 500,00	2 421 500,00		
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x					
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x					

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма				за пределами планового периода
				на 20 23 г. (текущий финансовый год)	на 20 24 г. (первый год планового периода)	на 20 25 г. (второй год планового периода)	на 20 26 г. (третий 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	26500	x	3 588 951,96	3 588 951,96	3 588 951,96		
	в том числе по году начала закупки:	26510						
			2023	3 588 951,96				
			2024		3 588 951,96			
			2025			3 588 951,96		
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
(подпись)
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Ведущий экономист
(должность)

И.А. Табункина
(фамилия, инициалы)
(расшифровка подписи)
(телефон)

" 20 г.

ОТМЕТКА О СОГЛАСОВАНИИ ОРГАНОМ - УЧРЕДИТЕЛЕМ

Директор департамента образования администрации города Нижнего Новгорода
(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

(подпись)

П. Радченко

(расшифровка подписи)

" 20 г.