

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 2023 г. и плановый период 2024 и 2025 годов
от 02 марта 2023 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 1

Единица измерения: руб

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

Коды
02.03.2023
ИНН 5258031718
КПП 525801001
075
1
383

Раздел 1. Поступления и выплаты

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
1	2	3		4	5	6
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	39 497 279,40	43 074 836,61	42 266 241,21
в том числе: доходы от собственности	1100	120	121	3 000,00	0,00	0,00
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	131	39 360 862,40	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	1 707 525,79	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	133 417,00	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 лиц, в том числе иностранных организаций	1430	150	155	133 417,00		
Выплаты, всего	2000	x	x	41 221 308,45	43 074 836,61	42 266 241,21
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	x	x	36 875 675,18	39 287 073,18	38 478 477,78
в том числе:	2110	111	211	28 199 130,27	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	2140	119	213	8 561 544,91	9 115 969,37	8 931 952,19	
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	199 811,47	198 811,47	198 811,47	
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	198 811,47	198 811,47	198 811,47	
прочие расходы	2310	853	293	1 000,00	0,00	0,00	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего <7>	2600	x	x	4 145 821,80	3 588 951,96	3 588 951,96	-
прочую закупку товаров, работ и услуг	2630	244	x	1 380 038,20	952 335,73	952 335,73	-
Услуги связи	2630	244	221	109 266,97	105 000,00	105 000,00	
Коммунальные услуги	2630	244	223	75 256,66	65 351,00	65 351,00	
Работы, услуги по содержанию имущества	2630	244	225	482 305,84	208 500,00	208 500,00	
Прочие работы, услуги	2630	244	226	140 236,77	135 929,77	135 929,77	
Услуги, работы для целей капитальных вложений	2630	244	228				
Увеличение стоимости основных средств	2630	244	310	300 000,00	300 000,00	300 000,00	
Увеличение стоимости продуктов питания	2630	244	342				
Увеличение стоимости ГСМ	2630	244	343	10 500,00	10 500,00	10 500,00	
Увеличение стоимости строительных материалов	2630	244	344				
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	2630	244	345				
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2630	244	346	257 471,96	122 054,96	122 054,96	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2630	244	349	5 000,00	5 000,00	5 000,00	
закупку энергетических ресурсов	2650	247	223	2 765 783,60	2 636 616,23	2 636 616,23	-
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					-
возврат ссуд, кредитов (заимствований)	4060	810					-

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма				за предела и планового
				на 20 23 г. (текущий финансовый год)	на 20 24 г. (первый год планового периода)	на 20 25 г. (второй год планового периода)	8	
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего¹¹ в том числе:	26000	x	4 145 821,80	3 588 951,96	3 588 951,96		
	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					
1.1		26200	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	26300	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	26400	x	4 145 821,80	3 588 951,96	3 588 951,96		
1.4	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	2 301 879,01	1 167 451,96	1 167 451,96		
1.4.1	в том числе:	26411	x	2 301 879,01	1 167 451,96	1 167 451,96		
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26412	x					
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴							
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	0,00	0,00	0,00		
1.4.2.1	в том числе:	26421	x					
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	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:	26441	x					
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26442	x					
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	1 843 942,79	2 421 500,00	2 421 500,00		
1.4.5.1	в том числе:	26451	x	1 843 942,79	2 421 500,00	2 421 500,00		
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x					
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	4 145 821,80	3 588 951,96	3 588 951,96		

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма				за пределами планового
				на 20 23 г. (текущий финансовый год)	на 20 24 г. (первый год планового периода)	на 20 25 г. (второй год планового периода)	8	
1	2	3	4	5	6	7	8	
	в том числе по году начала закупки:	26510						
			2023	4 145 821,80				
			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	х					
	в том числе по году начала закупки:	26610						

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Директор

(подпись)

Д.Р. Агафонова

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Ведущий экономист

(подпись)

И.А. Табункина

251- 26-99

(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.