

СОГЛАСОВАНО

(наименование должности уполномоченного лица)

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

(наименование органа - учредителя (учреждения))

(подпись)

(расшифровка подписи)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат 1ed3920f71cb30fa3a828600914e3ff9
Владелец Осипов Илья Дмитриевич
Действителен с 26.09.2023 по 19.12.2024

Утверждаю

(наименование должности уполномоченного лица)

(наименование органа - учредителя (учреждения))

(подпись)

(расшифровка подписи)

от " " 20 г.

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат 00ac314091658e44851b44d84b9613471
Владелец Анохина Маргарита Станиславовна
Действителен с 07.03.2023 по 30.05.2024

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

от 19.02.2024

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

МБУ ДО "ЦДТ "МЕТАЛЛУРГ" Г.О. САМАРА

Орган осуществляющий функции и полномочия учредителя

Учреждение
Единица измерения:

руб.

Table with columns: Коды, Дата, по Сводному реестру, глава по БК, по Сводному реестру, ИНН, КПП, по ОКЕИ. Values include 19.02.2024, 36304264, 906, 36303439, 6312032190, 631201001, 383.

2024. Раздел 1. Поступления и выплаты

Main financial table with columns: Наименование показателя, Код строки, Код по бюджетной классификации Российской Федерации, Аналитический код, Объем финансового обеспечения (рублей), Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания, Субсидии на иные цели, Субсидии на кап. вложения, Средства ОМС, Приносящая доход деятельность. Includes rows for 'Остаток средств на начало текущего финансового года' and 'Доходы, всего'.

доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	x	84 632 504,70	82 253 304,70				2 379 200,00
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	x	82 253 304,70	82 253 304,70				
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210.1	130	x	11 000,00	11 000,00				
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210.2	130	x	813 476,00	813 476,00				
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210.3	130	x	340 513,00	340 513,00				
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210.4	130	x	57 388 333,00	57 388 333,00				
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210.5	130	x	4 403 173,00	4 403 173,00				
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210.6	130	x	17 331 277,00	17 331 277,00				
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210.7	130	x	81 764,00	81 764,00				
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210.8	130	x	1 760 396,00	1 760 396,00				
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210.9	130	x	30 000,00	30 000,00				
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210.10	130	x	20 000,00	20 000,00				
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210.11	130	x	73 372,70	73 372,70				
платные услуги	1230	130	x	2 379 200,00					2 379 200,00
Средства за счет поступлений от оказания учреждением услуг (выполнения работ) предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе (020100)	1230.1	130	x	2 379 200,00					2 379 200,00
Средства на лицевых счетах	1230.1.1	130	x	2 379 200,00					2 379 200,00
Расходы, всего	2000	000	x	89 805 506,92	87 025 238,50				2 780 268,42
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	000	x	80 577 781,93	79 253 362,17				1 324 419,76
в том числе: оплата труда	2110	111	x	61 899 480,99	60 882 261,07				1 017 219,92
оплата труда с лицевого счета	2110.1	111	x	61 899 480,99	60 882 261,07				1 017 219,92
оплата труда с лицевого счета	2110.1.1	111	211	1 017 219,92					1 017 219,92
оплата труда с лицевого счета	2110.1.2	111	266	167 419,29	167 419,29				
оплата труда с лицевого счета	2110.1.3	111	211	60 714 841,78	60 714 841,78				
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений всего	2140	119	x	18 678 300,94	18 371 101,10				307 199,84
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119	x	18 678 300,94	18 371 101,10				307 199,84
на выплаты по оплате труда с лицевого счета	2141.1	119	x	18 678 300,94	18 371 101,10				307 199,84
на выплаты по оплате труда с лицевого счета	2141.1.1	119	213	307 199,84					307 199,84
на выплаты по оплате труда с лицевого счета	2141.1.2	119	213	18 371 101,10	18 371 101,10				
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	x	361 314,00	361 314,00				
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	x	357 836,00	357 836,00				
налог на имущество организаций и земельный налог с лицевого счета	2310.1	851	291	357 836,00	357 836,00				

иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	x	3 478,00	3 478,00				
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина с лицевого счета	2320.1	852	291	3 478,00	3 478,00				
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	000	x	756 463,00	756 463,00				
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2510	244	225	756 463,00	756 463,00				
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000	x	8 109 947,99	6 654 099,33				1 455 848,66
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	x	3 587 086,00	2 433 480,95				1 153 605,05
прочую закупку товаров, работ и услуг с лицевого счета, всего	2640.1	244	x	3 587 086,00	2 433 480,95				1 153 605,05
прочую закупку товаров, работ и услуг с лицевого счета, всего	2640.1.1	244	221	90 629,59	90 629,59				
прочую закупку товаров, работ и услуг с лицевого счета, всего	2640.1.2	244	223	292 107,00	292 107,00				
прочую закупку товаров, работ и услуг с лицевого счета, всего	2640.1.3	244	225	1 010 701,48	1 010 701,48				
прочую закупку товаров, работ и услуг с лицевого счета, всего	2640.1.4	244	310	168 500,00					168 500,00
прочую закупку товаров, работ и услуг с лицевого счета, всего	2640.1.5	244	226	828 297,54	828 297,54				
прочую закупку товаров, работ и услуг с лицевого счета, всего	2640.1.6	244	310	107 966,90					107 966,90
прочую закупку товаров, работ и услуг с лицевого счета, всего	2640.1.7	244	227	13 980,18	13 980,18				
прочую закупку товаров, работ и услуг с лицевого счета, всего	2640.1.8	244	223	12 447,58					12 447,58
прочую закупку товаров, работ и услуг с лицевого счета, всего	2640.1.9	244	343	139 582,05	139 582,05				
прочую закупку товаров, работ и услуг с лицевого счета, всего	2640.1.10	244	225	83 985,09					83 985,09
прочую закупку товаров, работ и услуг с лицевого счета, всего	2640.1.11	244	344	20 031,12	20 031,12				
прочую закупку товаров, работ и услуг с лицевого счета, всего	2640.1.12	244	226	61 355,81					61 355,81
прочую закупку товаров, работ и услуг с лицевого счета, всего	2640.1.13	244	346	30 131,99	30 131,99				
прочую закупку товаров, работ и услуг с лицевого счета, всего	2640.1.14	244	344	245 955,54					245 955,54
прочую закупку товаров, работ и услуг с лицевого счета, всего	2640.1.15	244	344	37 728,00					37 728,00
прочую закупку товаров, работ и услуг с лицевого счета, всего	2640.1.16	244	345	87 751,22					87 751,22
прочую закупку товаров, работ и услуг с лицевого счета, всего	2640.1.17	244	346	296 512,31					296 512,31
прочую закупку товаров, работ и услуг с лицевого счета, всего	2640.1.18	244	346	51 402,60					51 402,60
прочую закупку товаров, работ и услуг с лицевого счета, всего	2640.1.19	244	225	8 020,00	8 020,00				
закупку энергетических ресурсов	2660	247	x	4 522 861,99	4 220 618,38				302 243,61
закупку энергетических ресурсов с лицевого счета	2660.1	247	x	4 522 861,99	4 220 618,38				302 243,61
закупку энергетических ресурсов с лицевого счета	2660.1.1	247	x	4 522 861,99	4 220 618,38				302 243,61
закупку энергетических ресурсов с лицевого счета	2660.1.1.1	247	223	302 243,61					302 243,61
закупку энергетических ресурсов с лицевого счета	2660.1.1.2	247	223	4 220 618,38	4 220 618,38				

2025. Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Объем финансового обеспечения, рублей (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)					
				Всего	Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	Субсидии на иные цели	Субсидии на кап. вложения	Средства ОМС	Приносящая доход деятельность
Доходы, всего	1000	000	x	75 037 871,00	75 037 871,00				
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	x	75 037 871,00	75 037 871,00				
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	x	75 037 871,00	75 037 871,00				

в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210.2	130	x	505 803,00	505 803,00				
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210.3	130	x	337 035,00	337 035,00				
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210.4	130	x	52 179 493,00	52 179 493,00				
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210.5	130	x	4 403 173,00	4 403 173,00				
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210.6	130	x	15 758 207,00	15 758 207,00				
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210.7	130	x	81 764,00	81 764,00				
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210.8	130	x	1 722 396,00	1 722 396,00				
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210.9	130	x	30 000,00	30 000,00				
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210.10	130	x	20 000,00	20 000,00				
Расходы, всего	2000	000	x	75 037 871,00	75 037 871,00				
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	000	x	67 937 700,00	67 937 700,00				
в том числе: оплата труда	2110	111	x	52 179 493,00	52 179 493,00				
оплата труда с лицевого счета	2110.1	111	x	52 179 493,00	52 179 493,00				
оплата труда с лицевого счета	2110.1.3	111	211	52 179 493,00	52 179 493,00				
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений всего	2140	119	x	15 758 207,00	15 758 207,00				
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119	x	15 758 207,00	15 758 207,00				
на выплаты по оплате труда с лицевого счета	2141.1	119	x	15 758 207,00	15 758 207,00				
на выплаты по оплате труда с лицевого счета	2141.1.2	119	213	15 758 207,00	15 758 207,00				
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	x	337 035,00	337 035,00				
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	x	337 035,00	337 035,00				
налог на имущество организаций и земельный налог с лицевого счета	2310.1	851	291	337 035,00	337 035,00				
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	000	x	756 463,00	756 463,00				
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2510	244	225	756 463,00	756 463,00				
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000	x	6 006 673,00	6 006 673,00				
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	x	1 895 607,00	1 895 607,00				
прочую закупку товаров, работ и услуг с лицевого счета, всего	2640.1	244	x	1 895 607,00	1 895 607,00				
прочую закупку товаров, работ и услуг с лицевого счета, всего	2640.1.1	244	221	81 764,00	81 764,00				
прочую закупку товаров, работ и услуг с лицевого счета, всего	2640.1.2	244	223	292 107,00	292 107,00				
прочую закупку товаров, работ и услуг с лицевого счета, всего	2640.1.3	244	225	965 933,00	965 933,00				
прочую закупку товаров, работ и услуг с лицевого счета, всего	2640.1.5	244	226	505 803,00	505 803,00				
прочую закупку товаров, работ и услуг с лицевого счета, всего	2640.1.11	244	344	20 000,00	20 000,00				
прочую закупку товаров, работ и услуг с лицевого счета, всего	2640.1.13	244	346	30 000,00	30 000,00				
закупку энергетических ресурсов	2660	247	x	4 111 066,00	4 111 066,00				
закупку энергетических ресурсов с лицевого счета	2660.1	247	x	4 111 066,00	4 111 066,00				
закупку энергетических ресурсов с лицевого счета	2660.1.1	247	x	4 111 066,00	4 111 066,00				
закупку энергетических ресурсов с лицевого счета	2660.1.1.2	247	223	4 111 066,00	4 111 066,00				

2026. Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Объем финансового обеспечения, рублей (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)				
				Всего	Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	Субсидии на иные цели	Субсидии на кап. вложения	Средства ОМС

За пределами ПП. Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Объем финансового обеспечения, рублей (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)				
				Всего	Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	Субсидии на иные цели	Субсидии на кап. вложения	Средства ОМС

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

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации	Уникальный код	Сумма			
						на 2024 г. Текущий финансовый год	на 2025 г. Первый год планового периода	на 2026 г. Второй год планового периода	за пределом и планового периода
1.	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000		x		8 109 947,99	6 006 673,00	0,00	
1.4.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ	26400		x		8 109 947,99	6 006 673,00	0,00	
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		x		6 654 099,33	6 006 673,00	0,00	
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411		x		6 654 099,33	6 006 673,00	0,00	
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450		x		1 455 848,66	0,00	0,00	
1.4.5.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ	26451		x		1 455 848,66	0,00	0,00	
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500		x		8 109 947,99	6 006 673,00	0,00	
2.1	в том числе по году начала закупки:	26510	2024	x		8 109 947,99			
2.2	по году начала закупки	26520	2025	x			6 006 673,00		

Руководитель учреждения  
(уполномоченное лицо учреждения)

Исполнитель

"\_\_" \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

СОГЛАСОВАНО

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

(подпись)

"\_\_" \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

(должность)

Директор  
(должность)

(подпись)

Анохина М.С.  
(фамилия, инициалы)

(расшифровка подписи)

(телефон)

(расшифровка подписи)