

СОГЛАСОВАНО

(наименование должности уполномоченного лица)

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

(наименование органа - учредителя (учреждения))

(подпись)

(расшифровка подписи)

Утверждаю

(наименование должности уполномоченного лица)

(наименование органа - учредителя (учреждения))

(подпись)

(расшифровка подписи)

от "___" _____ 20__ г.

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат
53e59856d78e5c245c443cfd08e96
Владелец Осипов Илья Дмитриевич
Действителен с 04.12.2024 по 27.02.2026

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат
07c6546f6ffb4e8896cbbfb5238
926c5 Владелец Анохина
Маргарита Станиславовна
Действителен с 16.05.2024
по 09.08.2025

План финансово-хозяйственной деятельности на 2025 г.

(на 2025 и плановый период 2026 и 2027 годов)

от 16.01.2025

Орган осуществляющий
функции и полномочия учредителя

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

Учреждение

МБУ ДО "ЦДТ "МЕТАЛЛУРГ" Г.О. САМАРА

Единица измерения: руб.

Коды
Дата 16.01.2025
по Сводному реестру 36304264
глава по БК 906
по Сводному реестру 36303439
ИНН 6312032190
КПП 631201001
по ОКЕИ 383

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	в том числе				
					Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	Субсидии на иные цели	Субсидии на кап. вложения	Средства ОМС	Приносящая доход деятельность
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	4 390 788,78	3 938 100,08				452 688,70

Остаток средств на начало текущего финансового года на лицевых счетах	0001.1	x	x	4 390 788,78	3 938 100,08				452 688,70
Остаток средств на начало текущего финансового года на лицевых счетах	0001.1.1	x	x	140 876,06					140 876,06
Остаток средств на начало текущего финансового года на лицевых счетах	0001.1.2	x	x	86,33	86,33				
Остаток средств на начало текущего финансового года на лицевых счетах	0001.1.3	x	x	6,42	6,42				
Остаток средств на начало текущего финансового года на лицевых счетах	0001.1.4	x	x	84 268,35	84 268,35				
Остаток средств на начало текущего финансового года на лицевых счетах	0001.1.5	x	x	18 969,09	18 969,09				
Остаток средств на начало текущего финансового года на лицевых счетах	0001.1.6	x	x	47 131,00	47 131,00				
Остаток средств на начало текущего финансового года на лицевых счетах	0001.1.7	x	x	2 542 530,42	2 542 530,42				
Остаток средств на начало текущего финансового года на лицевых счетах	0001.1.8	x	x	244 825,43	244 825,43				
Остаток средств на начало текущего финансового года на лицевых счетах	0001.1.9	x	x	721 072,00	721 072,00				
Остаток средств на начало текущего финансового года на лицевых счетах	0001.1.10	x	x	16 956,28	16 956,28				
Остаток средств на начало текущего финансового года на лицевых счетах	0001.1.11	x	x	139 086,42	139 086,42				
Остаток средств на начало текущего финансового года на лицевых счетах	0001.1.12	x	x	123 168,34	123 168,34				
Остаток средств на начало текущего финансового года на лицевых счетах	0001.1.13	x	x	311 812,64					311 812,64
Доходы, всего	1000	000	x	94 349 126,08	92 384 766,08				1 964 360,00
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	x	94 296 126,08	92 384 766,08				1 911 360,00
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	x	92 384 766,08	92 384 766,08				
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210.1	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	1210.2	130	x	314 183,00	314 183,00				
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210.3	130	x	64 726 540,00	64 726 540,00				
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210.4	130	x	5 436 665,00	5 436 665,00				

в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210.5	130	x	19 547 415,08	19 547 415,08				
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210.6	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	1210.7	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	1210.8	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	1210.9	130	x	20 000,00	20 000,00				
платные услуги	1230	130	x	1 911 360,00					1 911 360,00
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	1 911 360,00					1 911 360,00
Средства на лицевых счетах	1230.1.1	130	x	1 911 360,00					1 911 360,00
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	x	53 000,00					53 000,00
Средства за счет поступлений от иной приносящей доход деятельности (020200)	1430	150	x	53 000,00					53 000,00
Средства на лицевых счетах	1430.1	150	x	53 000,00					53 000,00
Расходы, всего	2000	000	x	98 739 914,86	96 322 866,16				2 417 048,70
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	000	x	88 594 248,38	87 537 557,50				1 056 690,88
в том числе: оплата труда	2110	111	x	68 080 660,91	67 269 070,42				811 590,49
оплата труда с лицевого счета	2110.1	111	x	68 080 660,91	67 269 070,42				811 590,49
оплата труда с лицевого счета	2110.1.1	111	266	149 087,66	149 087,66				
оплата труда с лицевого счета	2110.1.2	111	211	811 590,49					811 590,49
оплата труда с лицевого счета	2110.1.3	111	211	67 119 982,76	67 119 982,76				
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений всего	2140	119	x	20 513 587,47	20 268 487,08				245 100,39
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119	x	20 513 587,47	20 268 487,08				245 100,39
на выплаты по оплате труда с лицевого счета	2141.1	119	x	20 513 587,47	20 268 487,08				245 100,39
на выплаты по оплате труда с лицевого счета	2141.1.1	119	213	245 100,39					245 100,39
на выплаты по оплате труда с лицевого счета	2141.1.2	119	213	20 268 487,08	20 268 487,08				
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	353 482,00	353 482,00				
налог на имущество организаций и земельный налог с лицевого счета	2310.1	851	291	353 482,00	353 482,00				
налог на имущество организаций с лицевого счета	2310.1.1	851	291	353 482,00	353 482,00				
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	x	7 832,00	7 832,00				
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина с лицевого счета	2320.1	852	291	7 832,00	7 832,00				
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	000	x	761 319,17	761 319,17				
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500.1	244	225	761 319,17	761 319,17				
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000	x	9 023 033,31	7 662 675,49				1 360 357,82
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	x	3 149 770,44	2 039 478,90				1 110 291,54
прочую закупку товаров, работ и услуг с лицевого счета, всего	2640.1	244	x	3 149 770,44	2 039 478,90				1 110 291,54
прочую закупку товаров, работ и услуг с лицевого счета, всего	2640.1.1	244	221	98 720,28	98 720,28				
прочую закупку товаров, работ и услуг с лицевого счета, всего	2640.1.2	244	223	58 293,84	58 293,84				
прочую закупку товаров, работ и услуг с лицевого счета, всего	2640.1.3	244	224	123 168,34	123 168,34				
прочую закупку товаров, работ и услуг с лицевого счета, всего	2640.1.4	244	225	1 042 831,25	1 042 831,25				
прочую закупку товаров, работ и услуг с лицевого счета, всего	2640.1.5	244	226	524 772,09	524 772,09				
прочую закупку товаров, работ и услуг с лицевого счета, всего	2640.1.6	244	310	91 000,00					91 000,00
прочую закупку товаров, работ и услуг с лицевого счета, всего	2640.1.7	244	310	135 772,00					135 772,00
прочую закупку товаров, работ и услуг с лицевого счета, всего	2640.1.8	244	343	84 268,35	84 268,35				
прочую закупку товаров, работ и услуг с лицевого счета, всего	2640.1.9	244	344	20 006,42	20 006,42				
прочую закупку товаров, работ и услуг с лицевого счета, всего	2640.1.10	244	225	95 000,00					95 000,00
прочую закупку товаров, работ и услуг с лицевого счета, всего	2640.1.11	244	346	30 086,33	30 086,33				
прочую закупку товаров, работ и услуг с лицевого счета, всего	2640.1.12	244	226	58 000,00					58 000,00
прочую закупку товаров, работ и услуг с лицевого счета, всего	2640.1.13	244	225	57 332,00	57 332,00				
прочую закупку товаров, работ и услуг с лицевого счета, всего	2640.1.14	244	226	100 000,00					100 000,00
прочую закупку товаров, работ и услуг с лицевого счета, всего	2640.1.15	244	344	183 718,72					183 718,72

прочую закупку товаров, работ и услуг с лицевого счета, всего	2640.1.16	244	344	57 310,64					57 310,64
прочую закупку товаров, работ и услуг с лицевого счета, всего	2640.1.17	244	345	58 991,78					58 991,78
прочую закупку товаров, работ и услуг с лицевого счета, всего	2640.1.18	244	346	234 972,40					234 972,40
прочую закупку товаров, работ и услуг с лицевого счета, всего	2640.1.19	244	346	71 730,00					71 730,00
прочую закупку товаров, работ и услуг с лицевого счета, всего	2640.1.20	244	349	23 796,00					23 796,00
закупку энергетических ресурсов	2660	247	x	5 873 262,87	5 623 196,59				250 066,28
закупку энергетических ресурсов с лицевого счета	2660.1	247	x	5 873 262,87	5 623 196,59				250 066,28
закупку энергетических ресурсов с лицевого счета	2660.1.1	247	x	5 873 262,87	5 623 196,59				250 066,28
закупку энергетических ресурсов с лицевого счета	2660.1.1.1	247	223	250 066,28					250 066,28
закупку энергетических ресурсов с лицевого счета	2660.1.1.2	247	223	5 623 196,59	5 623 196,59				

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	в том числе				
					Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	Субсидии на иные цели	Субсидии на кап. вложения	Средства ОМС	Приносящая доход деятельность

2027. 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	в том числе				
					Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	Субсидии на иные цели	Субсидии на кап. вложения	Средства ОМС	Приносящая доход деятельность

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	в том числе				
					Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	Субсидии на иные цели	Субсидии на кап. вложения	Средства ОМС	Приносящая доход деятельность

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 2025 г. Текущий финансовый год	на 2026 г. Первый год планового периода	на 2027 г. Второй год планового периода	за пределами планового периода
1.	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000		x		9 023 033,31	0,00	0,00	
1.3.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ	26300	2024	x		5 943 056,02			
1.3.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26310		x		5 943 056,02			
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		3 079 977,29	0,00	0,00	
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		x		1 719 619,47	0,00	0,00	
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411		x		1 719 619,47	0,00	0,00	
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450		x		1 360 357,82	0,00	0,00	
1.4.5.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ	26451		x		1 360 357,82	0,00	0,00	
2.	Итого по контрактам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500		x		3 079 977,29	0,00	0,00	
2.1	в том числе по году начала закупки:	26510	2025	x		3 079 977,29			

Руководитель учреждения

(уполномоченное лицо учреждения)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер

(должность)

Демедко Г.Д.

(фамилия, инициалы)

(телефон)

"__" _____ 20__ г.

СОГЛАСОВАНО

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

(подпись)

(расшифровка подписи)

"__" _____ 20__ г.