

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
00a553abdb52d893c62653fac0fe3cc784
Владелец Коковина Ирина Николаевна
Действителен с 01.07.2026 по 24.09.2027

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат
00cf416c72b0fa10214e73c1cd
0d97632f Владелец Анохина
Маргарита Станиславовна
Действителен с 04.08.2025
по 28.10.2026

План финансово-хозяйственной деятельности на 2026 г.
(на 2026 и плановый период 2027 и 2028 годов)

от 30.07.2026

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

30.07.2026

36304264

по Сводному реестру глава по БК

906

по Сводному реестру ИНН

36303439

6312032190

КПП

631201001

по ОКЕИ

383

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
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	4 021 572,50	3 550 536,53				471 035,97
Остаток средств на начало текущего финансового года на лицевых счетах	0001.1	x	x	4 021 572,50	3 550 536,53				471 035,97
Остаток средств на начало текущего финансового года на лицевых счетах	0001.1.1	x	x	177 581,65					177 581,65
Остаток средств на начало текущего финансового года на лицевых счетах	0001.1.2	x	x	1 807,18	1 807,18				
Остаток средств на начало текущего финансового года на лицевых счетах	0001.1.3	x	x	191 270,44	191 270,44				

Остаток средств на начало текущего финансового года на лицевых счетах	0001.1.4	x	x	868,00	868,00				
Остаток средств на начало текущего финансового года на лицевых счетах	0001.1.5	x	x	999 743,04	999 743,04				
Остаток средств на начало текущего финансового года на лицевых счетах	0001.1.6	x	x	1 635 812,67	1 635 812,67				
Остаток средств на начало текущего финансового года на лицевых счетах	0001.1.7	x	x	229 010,61	229 010,61				
Остаток средств на начало текущего финансового года на лицевых счетах	0001.1.8	x	x	7 946,20	7 946,20				
Остаток средств на начало текущего финансового года на лицевых счетах	0001.1.9	x	x	199 635,25	199 635,25				
Остаток средств на начало текущего финансового года на лицевых счетах	0001.1.10	x	x	231 992,69	231 992,69				
Остаток средств на начало текущего финансового года на лицевых счетах	0001.1.11	x	x	12 500,00	12 500,00				
Остаток средств на начало текущего финансового года на лицевых счетах	0001.1.12	x	x	39 950,45	39 950,45				
Остаток средств на начало текущего финансового года на лицевых счетах	0001.1.13	x	x	293 454,32					293 454,32
Доходы, всего	1000	000	x	126 163 444,73	123 821 114,13	676 830,60			1 665 500,00
в том числе: доходы от собственности, всего	1100	120	x	56 100,00					56 100,00
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	x	125 202 314,13	123 821 114,13				1 381 200,00
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	x	123 821 114,13	123 821 114,13				
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210.1	130	x	451 908,00	451 908,00				
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210.2	130	x	40 600,00	40 600,00				
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210.3	130	x	10 200,00	10 200,00				
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210.4	130	x	1 040 200,00	1 040 200,00				
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210.5	130	x	313 280,00	313 280,00				
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210.6	130	x	33 568,71	33 568,71				
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210.7	130	x	85 064 433,00	85 064 433,00				
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210.8	130	x	5 093 118,80	5 093 118,80				

в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210.9	130	x	25 689 458,41	25 689 458,41				
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210.10	130	x	77 765,43	77 765,43				
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210.11	130	x	3 920 121,75	3 920 121,75				
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210.12	130	x	612 843,03	612 843,03				
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210.13	130	x	224 850,00	224 850,00				
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210.14	130	x	736 320,00	736 320,00				
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210.15	130	x	512 447,00	512 447,00				
платные услуги	1250	130	x	1 381 200,00					1 381 200,00
Средства за счет поступлений от оказания учреждением услуг (выполнения работ) предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе (020100)	1250.1	130	x	1 381 200,00					1 381 200,00
Средства на лицевых счетах	1250.1.1	130	x	1 381 200,00					1 381 200,00
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	x	905 030,60		676 830,60			228 200,00
в том числе: целевые субсидии	1410	150	x	676 830,60		676 830,60			
Средства за счет поступлений от иной приносящей доход деятельности (020200)	1480	150	x	228 200,00					228 200,00
Средства на лицевых счетах	1480.1	150	x	228 200,00					228 200,00
Расходы, всего	2000	000	x	130 185 017,23	127 371 650,66	676 830,60			2 136 535,97
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	000	x	112 799 088,27	112 016 213,77				782 874,50
в том числе: оплата труда	2110	111	x	86 645 694,93	86 064 176,04				581 518,89
оплата труда с лицевого счета	2110.1	111	x	86 645 694,93	86 064 176,04				581 518,89
оплата труда с лицевого счета	2110.1.1	111	266	425 116,00	425 116,00				
оплата труда с лицевого счета	2110.1.2	111	211	72 621 015,66	72 621 015,66				
оплата труда с лицевого счета	2110.1.3	111	211	13 018 044,38	13 018 044,38				
оплата труда с лицевого счета	2110.1.4	111	211	581 518,89					581 518,89
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	x	67 137,21	33 568,71				33 568,50
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера с лицевого счета	2120.1	112	x	67 137,21	33 568,71				33 568,50
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120.1.1	112	212	67 137,21	33 568,71				33 568,50
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120.1.1.1	112	212	33 568,71	33 568,71				

прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120.1.1.2	112	212	33 568,50					33 568,50
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений всего	2140	119	x	26 086 256,13	25 918 469,02				167 787,11
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119	x	26 086 256,13	25 918 469,02				167 787,11
на выплаты по оплате труда с лицевого счета	2141.1	119	x	26 086 256,13	25 918 469,02				167 787,11
на выплаты по оплате труда с лицевого счета	2141.1.1	119	213	21 991 685,96	21 991 685,96				
на выплаты по оплате труда с лицевого счета	2141.1.2	119	213	3 926 783,06	3 926 783,06				
на выплаты по оплате труда с лицевого счета	2141.1.3	119	213	167 787,11					167 787,11
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	x	329 813,84	314 148,00				15 665,84
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	x	310 670,00	310 670,00				
налог на имущество организаций и земельный налог с лицевого счета	2310.1	851	291	310 670,00	310 670,00				
налог на имущество организаций с лицевого счета	2310.1.1	851	291	310 670,00	310 670,00				
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	x	13 594,37	3 478,00				10 116,37
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина с лицевого счета	2320.1	852	x	13 594,37	3 478,00				10 116,37
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина с лицевого счета	2320.1.1	852	291	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	2320.1.2	852	291	10 116,37					10 116,37
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	x	5 549,47					5 549,47
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей с лицевого счета	2330.1	853	296	5 549,47					5 549,47
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	000	x	865 823,00	865 823,00				
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2510	244	225	865 823,00	865 823,00				
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000	x	16 190 292,12	14 175 465,89	676 830,60			1 337 995,63
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	x	9 655 128,39	7 829 112,20	676 830,60			1 149 185,59
прочую закупку товаров, работ и услуг с лицевого счета, всего	2640.1	244	x	9 655 128,39	7 829 112,20	676 830,60			1 149 185,59
прочую закупку товаров, работ и услуг с лицевого счета, всего	2640.1.1	244	227	12 007,18	12 007,18				
прочую закупку товаров, работ и услуг с лицевого счета, всего	2640.1.2	244	225	555 426,00	555 426,00				
прочую закупку товаров, работ и услуг с лицевого счета, всего	2640.1.3	244	340	40 600,00	40 600,00				
прочую закупку товаров, работ и услуг с лицевого счета, всего	2640.1.4	244	310	254 914,79					254 914,79
прочую закупку товаров, работ и услуг с лицевого счета, всего	2640.1.5	244	310	278 417,00					278 417,00
прочую закупку товаров, работ и услуг с лицевого счета, всего	2640.1.6	244	340	552 397,45	552 397,45				
прочую закупку товаров, работ и услуг с лицевого счета, всего	2640.1.7	244	340	201 220,48					201 220,48

прочую закупку товаров, работ и услуг с лицевого счета, всего	2640.1.8	244	340	235 237,32					235 237,32
прочую закупку товаров, работ и услуг с лицевого счета, всего	2640.1.9	244	221	85 711,63	85 711,63				
прочую закупку товаров, работ и услуг с лицевого счета, всего	2640.1.10	244	223	382 577,78	382 577,78				
прочую закупку товаров, работ и услуг с лицевого счета, всего	2640.1.11	244	225	42 000,00					42 000,00
прочую закупку товаров, работ и услуг с лицевого счета, всего	2640.1.12	244	225	8 000,00					8 000,00
прочую закупку товаров, работ и услуг с лицевого счета, всего	2640.1.13	244	224	844 835,72	844 835,72				
прочую закупку товаров, работ и услуг с лицевого счета, всего	2640.1.14	244	226	129 396,00					129 396,00
прочую закупку товаров, работ и услуг с лицевого счета, всего	2640.1.15	244	225	3 150 416,00	3 150 416,00				
прочую закупку товаров, работ и услуг с лицевого счета, всего	2640.1.16	244	226	1 231 470,44	1 231 470,44				
прочую закупку товаров, работ и услуг с лицевого счета, всего	2640.1.17	244	226	237 350,00	237 350,00				
прочую закупку товаров, работ и услуг с лицевого счета, всего	2640.1.18	244	226	676 830,60		676 830,60			
прочую закупку товаров, работ и услуг с лицевого счета, всего	2640.1.19	244	226	736 320,00	736 320,00				
закупку энергетических ресурсов	2660	247	х	6 535 163,73	6 346 353,69				188 810,04
закупку энергетических ресурсов с лицевого счета	2660.1	247	х	6 535 163,73	6 346 353,69				188 810,04
закупку энергетических ресурсов с лицевого счета	2660.1.1	247	х	6 535 163,73	6 346 353,69				188 810,04
закупку энергетических ресурсов с лицевого счета	2660.1.1.1	247	223	188 810,04					188 810,04
закупку энергетических ресурсов с лицевого счета	2660.1.1.2	247	223	6 346 353,69	6 346 353,69				

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

2028. 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

				Объем финансового обеспечения, рублей (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)					
				в том числе					

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Всего	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 2026 г. Текущий финансовый год	на 2027 г. Первый год планового периода	на 2028 г. Второй год планового периода	за пределами планового периода
1.	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000		x		16 190 292,12	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		x		3 726 013,26			
1.3.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26310		x		3 726 013,26			
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		12 464 278,86	0,00	0,00	
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		x		10 449 452,63	0,00	0,00	
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411		x		10 449 452,63	0,00	0,00	
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420		x		676 830,60	0,00	0,00	
1.4.2.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421		x		676 830,60	0,00	0,00	
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450		x		1 337 995,63	0,00	0,00	
1.4.5.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ	26451		x		1 337 995,63	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		12 464 278,86	0,00	0,00	
2.1	в том числе по году начала закупки:	26510	2026	x		12 464 278,86			

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Директор

(должность)

Анохина М.С.

(фамилия, инициалы)

(телефон)

" __ " _____ 20__ г.

СОГЛАСОВАНО

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

(подпись)

(расшифровка подписи)

" __ " _____ 20__ г.