

Утверждено
(наименование должности уполномоченного лица)
МБУ ДО "КЦДТТ"
(наименование органа - учредителя учреждения)
Л.А. Умиллина
(подпись) (квалифицированная подпись)
"28" декабря 2024 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2025 г.
и плановый период 2026 и 2027 годов

от "01" января 2025 г.

Орган, осуществляющий

функции и полномочия учредителя

управление образования администрации городского округа город Кулебаки Нижегородской области

Учреждение

Единица измерения: руб.

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Кулебакский Центр детского технического творчества"

	Коды
Дата	28.12.2024
по Сводному реестру	223D0155
глава по БК	002
по Сводному реестру	223D0341
ИНН	5251003920
КПП	525101001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Код субсидии	Отраслевой 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	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	х	х	х	х	0,00	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	х	х	х	х	0,00	0,00	0,00	
Доходы, всего:	1000	000	000	000000000000000000	000000000000000000	22 399 688,00	22 302 565,00	22 252 370,00	0,00
Доходы от оказания услуг (работ), компенсации затрат, всего	1200	130	000	000000000000000000	000000000000000000	22 369 688,00	22 269 565,00	22 215 770,00	0,00
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	130	000	000000000000000000	000000000000000000	22 369 688,00	22 269 565,00	22 215 770,00	0,00
Субсидия на выполнение муниципального задания учреждениям дополнительного образования детей (местный бюджет)	1211	130	131	00204001201035904010	07030120103590611	8 035 784,00	7 390 972,65	6 742 033,95	0,00
Субсидия на обеспечение функционирования модели персонализированного финансирования дополнительного образования детей	1212	130	131	00204001201035914040	07030120103591614	14 333 904,00	14 878 592,35	15 473 736,05	0,00
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	000	000000000000000000	000000000000000000	30 000,00	33 000,00	36 600,00	0,00
Целевые субсидии	1410	150	000	000000000000000000	000000000000000000	30 000,00	33 000,00	36 600,00	0,00

Субсидия на мероприятия по организации отдыха, оздоровления и занятости детей и молодежи	1411	150	152	00203001201290404012	07030120129040612	30 000,00	33 000,00	36 600,00	0,00
Расходы, всего	2000	000	000	000000000000000000000000	000000000000000000000000	22 399 688,00	22 302 565,00	22 252 370,00	0,00
Выплаты персоналу, всего	2100	000	000	000000000000000000000000	000000000000000000000000	21 362 938,00	21 362 938,00	21 362 938,00	0,00
Фонд оплаты труда учреждений	2110	111	000	000000000000000000000000	000000000000000000000000	16 433 302,00	16 433 302,00	16 433 302,00	0,00
Заработная плата	2111	111	211	00204001201035904010	07030120103590611	5 860 065,00	5 419 336,00	4 953 796,00	0,00
Заработная плата	2111	111	211	00204001201035914040	07030120103591614	10 463 237,00	10 903 966,00	11 369 506,00	0,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2112	111	266	00204001201035904010	07030120103590611	39 490,00	34 000,65	33 372,95	0,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2112	111	266	00204001201035914040	07030120103591614	70 510,00	75 999,35	76 627,05	0,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	2140	119	000	000000000000000000000000	000000000000000000000000	4 929 636,00	4 929 636,00	4 929 636,00	0,00
На выплаты по оплате труда	2141	119	000	000000000000000000000000	000000000000000000000000	4 929 636,00	4 929 636,00	4 929 636,00	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213	00204001201035904010	07030120103590611	1 769 739,00	1 636 639,00	1 496 046,00	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда	2141	119	213	00204001201035914040	07030120103591614	3 159 897,00	3 292 997,00	3 433 590,00	0,00
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000	000	000000000000000000000000	000000000000000000000000	1 036 750,00	939 627,00	889 432,00	0,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг	2640	244	000	000000000000000000000000	000000000000000000000000	580 155,00	483 032,00	432 837,00	0,00
Услуги связи	2640	244	221	000000000000000000000000	000000000000000000000000	37 200,00	37 200,00	37 200,00	0,00
Услуги связи	2640	244	221	00204001201035904010	07030120103590611	13 355,00	12 350,00	11 289,00	0,00
Услуги связи	2640	244	221	00204001201035914040	07030120103591614	23 845,00	24 850,00	25 911,00	0,00
Коммунальные услуги	2640	244	223	000000000000000000000000	000000000000000000000000	44 800,00	44 800,00	44 800,00	0,00
Коммунальные услуги	2640	244	223	00204001201035904010	07030120103590611	16 084,00	14 872,00	13 596,00	0,00
Коммунальные услуги	2640	244	223	00204001201035914040	07030120103591614	28 716,00	29 928,00	31 204,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	225	000000000000000000000000	000000000000000000000000	245 500,00	145 377,00	145 377,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	225	00204001201035904010	07030120103590611	88 135,00	48 265,00	44 120,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	225	00204001201035914040	07030120103591614	157 365,00	97 112,00	101 257,00	0,00
Прочие работы, услуги	2640	244	226	000000000000000000000000	000000000000000000000000	194 000,00	197 000,00	151 805,00	0,00
Прочие работы, услуги	2640	244	226	00204001201035904010	07030120103590611	65 740,00	56 108,00	34 963,00	0,00
Прочие работы, услуги	2640	244	226	00204001201035914040	07030120103591614	103 260,00	112 892,00	80 242,00	0,00
Прочие работы, услуги	2640	244	226	00203001201290404012	07030120129040612	25 000,00	28 000,00	36 600,00	0,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	244	346	000000000000000000000000	000000000000000000000000	53 655,00	53 655,00	53 655,00	0,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	244	346	00204001201035904010	07030120103590611	19 259,00	17 815,00	16 283,00	0,00

Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640	244	346	00204001201035914040	07030120103591614	34 396,00	35 840,00	37 372,00	0,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2640	244	349	000000000000000000000000	000000000000000000000000	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2640	244	349	00203001201290404012	07030120129040612	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
Закупка энергетических ресурсов	2660	247	000	000000000000000000000000	000000000000000000000000	456 595,00	456 595,00	456 595,00	0,00
Коммунальные услуги	2660	247	223	000000000000000000000000	000000000000000000000000	456 595,00	456 595,00	456 595,00	0,00
Коммунальные услуги	2660	247	223	00204001201035904010	07030120103590611	163 917,00	151 587,00	138 568,00	0,00
Коммунальные услуги	2660	247	223	00204001201035914040	07030120103591614	292 678,00	305 008,00	318 027,00	0,00
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	000	000000000000000000000000	000000000000000000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие выплаты, всего	4000	000	000	000000000000000000000000	000000000000000000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
Выбытие финансовых активов, всего	4020	000	000	000000000000000000000000	000000000000000000000000	0,00	0,00	0,00	0,00

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	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	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000		x		1 036 750,00	939 627,00	889 432,00	0,00
1.1	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		1 036 750,00	939 627,00	889 432,00	0,00
1.1.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		x		1 006 750,00	906 627,00	852 832,00	0,00
1.1.1.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	2025	x		1 006 750,00	906 627,00	852 832,00	0,00
1.1.2	За счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420		x		30 000,00	33 000,00	36 600,00	0,00
1.1.2.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	2025	x		30 000,00	33 000,00	36 600,00	0,00
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26500		x		1 036 750,00	939 627,00	889 432,00	0,00
2.1	В том числе по году начала закупки	26510		x		1 036 750,00	939 627,00	889 432,00	0,00
2.1.1	В том числе по году начала закупки	26511	2025	x		1 036 750,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2	В том числе по году начала закупки	26512	2026	x		0,00	939 627,00	0,00	0,00
2.1.3	В том числе по году начала закупки	26513	2027	x		0,00	0,00	889 432,00	0,00
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26600		x		0,00	0,00	0,00	0,00

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

директор
(должность)



Л.А. Умилина
(расшифровка подписи)

Исполнитель

директор
(должность)

И.П. Кручинина
(фамилия, инициалы)

5-07-54
(телефон)

" 28 " декабря 2024 г.