

План финансово-хозяйственной деятельности на 2023 год (на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов)

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя: Департамент образования мэрии города Новосибирска

Учреждение: МАОУ ОЦ "Горноста́й"

КВФ: Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)

Единица измерения: руб.

Раздел 1

Дата
по Сводному
реестру

Глава по БК
по Сводному
реестру

ИНН

КПП

Коды
01.01.2023
50300772
891
50308200
5408132404
540801001

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма				
			Аналитический код	Текущий плановый год	Первый год планового периода	Второй год планового периода	За пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	2 088 013,94			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x				
Доходы, всего:	1000	x	100	51 537 404,35	1 510 047,91	44 321 060,07	
Доходы от собственности	1100	120	120	385 173,09	280 931,65	280 931,65	
Доходы от операционной аренды	1100	120	121	286 879,68	110 931,65	110 931,65	
Проценты по депозитам, остаткам денежных средств	1100	120	124	98 293,41	170 000,00	170 000,00	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	130	50 236 703,26	329 116,26	43 140 128,42	
Доходы от оказания платных услуг (работ)	1210	130	131	50 047 715,42	188 987,84	43 000 000,00	
Доходы по условным арендным платежам	1210	130	135	188 987,84	140 128,42	140 128,42	
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	1300	140	140				
Безвозмездные денежные поступления	1400	150	150	898 668,00	900 000,00	900 000,00	
Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления)	1400	150	155	898 668,00	900 000,00	900 000,00	
Доходы от операций с активами	1900	400	400	16 860,00			
Уменьшение стоимости прочих оборотных ценностей (материалов)	1900	400	446	16 860,00			
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1980	510	510				
Расходы, всего	2000	x	200	53 625 418,29	44 321 060,07	44 321 060,07	
На выплаты персоналу, всего	2100	x	x	7 427 601,69	7 169 540,53	7 169 540,53	
Оплата труда	2111	111	211	7 389 948,45	7 139 540,53	7 139 540,53	
За счет социальных пособий и компенсаций персоналу в денежной форме	2112	111	266	37 653,24	30 000,00	30 000,00	
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	x	46 098,00	36 000,00	36 000,00	
Прочие работы, услуги	2120	112	226	36 298,00	20 000,00	20 000,00	
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	2120	112	212	9 800,00	16 000,00	16 000,00	
Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2131	113	226				
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2141	119	213	2 231 086,83	2 156 141,24	2 156 141,24	
Социальные и иные выплаты населению	2200	300	x				
За счет пенсий, пособий, выплачиваемых работодателями, нанимателями бывшим работникам	2211	321	263				
За счет пенсий, пособий, выплачиваемых работодателями, нанимателями бывшим работникам	2211	321	264				
На премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350	296				
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	290	50 879,53	25 236,00	25 236,00	

Налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	8 030,00	3 644,00	3 644,00	
Иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	1 592,00	1 592,00	1 592,00	
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	290	41 257,53	20 000,00	20 000,00	
Иные выплаты текущего характера физическим лицам	2330	853	296	25 905,11	5 000,00	5 000,00	
Иные выплаты текущего характера организациям	2330	853	297	3 000,00	15 000,00	15 000,00	
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых	2330	853	292	3 074,80			
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (дого	2330	853	293	9 277,62			
Прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	831	290				
Расходы на закупку, товаров, услуг, всего	2600	240	x	43 869 752,24	34 934 142,30	34 934 142,30	
Расходы на закупку товаров, работ, услуг	2610	244	x	43 671 912,52	34 819 468,28	34 819 468,28	
Услуги связи	2610	244	221	3 430,53	300,00	300,00	
Коммунальные услуги	2610	244	223	41 336,83	21 810,40	21 810,40	
Работы, услуги по содержанию имущества	2610	244	225	979 824,50	590 000,00	590 000,00	
Прочие работы, услуги	2610	244	226	1 833 941,43	1 592 000,00	1 592 000,00	
Страхование	2610	244	227	10 803,86	4 600,00	4 600,00	
Увеличение стоимости основных средств	2610	244	310	194 565,24	130 000,00	130 000,00	
Увеличение стоимости продуктов питания	2610	244	342	39 799 654,41	31 944 490,52	31 944 490,52	
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	2610	244	343	144 000,00	148 000,00	148 000,00	
Увеличение стоимости строительных материалов	2610	244	344	260 737,88	81 469,00	81 469,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2610	244	346	403 617,84	306 798,36	306 798,36	
Коммунальные услуги	2620	247	223	197 839,72	114 674,02	114 674,02	
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	x	189	-659 136,00			
Налог на прибыль	3010	x	189	-174 657,00			
Налог на добавленную стоимость	3020	x	189	-484 479,00			
Прочие налоги, уменьшающие доход	3030	x	189				
Возврат в бюджет средств субсидии	4010	x	610				

Раздел 2

Наименование показателя	Код строки	Сумма			
		Текущий плановый год	Первый год планового периода	Второй год планового периода	За пределами планового периода
Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	43 869 752,24	34 934 142,30	34 934 142,30	
в том числе:					
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, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ)	26100				
по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26200				
по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26300				
по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	43 869 752,24	34 934 142,30	34 934 142,30	
в том числе:					
за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	43 869 752,24	34 934 142,30	34 934 142,30	
в том числе:					
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411				
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	43 869 752,24	34 934 142,30	34 934 142,30	
за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420				
в том числе:					
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421				
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422				
за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430				
за счет средств обязательного медицинского страхования	26440				
в том числе:					
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441				
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442				

за счет прочих источников финансового обеспечения	26450				
в том числе:	26451				
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ					
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452				
Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500				
в том числе по году начала закупки:	26510				
Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	43 869 752,24	34 934 142,30	34 934 142,30	
в том числе по году начала закупки:	26610				

Руководитель учреждения _____
(Должность) (Подпись) (Расшифровка
подписи)

Исполнитель _____
(Должность) (Подпись) (Расшифровка
подписи)

" ____ " _____ 20__ г