

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: Деятельность по выполнению государственного (муниципального) задания

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	3 423 065,59			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x				
Доходы, всего:	1000	x	100	368 209 620,77	299 165 238,78	299 165 238,78	
Доходы от собственности	1100	120	120				
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	130	368 209 620,77	299 165 238,78	299 165 238,78	
Доходы от оказания платных услуг (работ)	1210	130	131	368 209 620,77	299 165 238,78	299 165 238,78	
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	1300	140	140				
Безвозмездные денежные поступления	1400	150	150				
Доходы от операций с активами	1900	400	400				
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1980	510	510				
Расходы, всего	2000	x	200	371 632 686,36	299 165 238,78	299 165 238,78	
На выплаты персоналу, всего	2100	x	x	252 265 397,98	205 153 110,60	205 153 110,60	
Оплата труда	2111	111	211	251 141 188,99	203 978 110,60	203 978 110,60	
За счет социальных пособий и компенсаций персоналу в денежной форме	2112	111	266	1 124 208,99	1 175 000,00	1 175 000,00	
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	x	419 849,00	271 200,00	271 200,00	
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	2120	112	212	264 200,00	271 200,00	271 200,00	
Прочие работы, услуги	2120	112	226	155 649,00			
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	75 729 236,09	61 676 949,80	61 676 949,80	
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	5 335 845,79	5 289 000,00	5 289 000,00	
Налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	5 309 632,00	5 284 700,00	5 284 700,00	
Иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	4 272,00	4 300,00	4 300,00	
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	290	21 941,79			
Иные выплаты текущего характера физическим лицам	2330	853	296	21 941,79			

Прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	831	290				
Расходы на закупку, товаров, услуг, всего	2600	240	x	37 882 357,50	26 774 978,38	26 774 978,38	
Расходы на закупку товаров, работ, услуг	2610	244	x	22 969 169,62	18 337 178,38	18 337 178,38	
Работы, услуги по содержанию имущества	2610	244	225	3 825 306,19	2 730 859,98	2 730 859,98	
Прочие работы, услуги	2610	244	226	3 794 417,93	4 228 600,00	4 228 600,00	
Услуги связи	2610	244	221	545 261,52	701 300,00	701 300,00	
Коммунальные услуги	2610	244	223	1 856 585,75	1 970 500,00	1 970 500,00	
Страхование	2610	244	227	10 142,40	6 000,00	6 000,00	
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицине	2610	244	341	16 000,00	16 000,00	16 000,00	
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	2610	244	343	146 000,00	150 000,00	150 000,00	
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	2610	244	345	146 320,00	142 400,00	142 400,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2610	244	346	2 800 494,05	2 579 521,84	2 579 521,84	
Увеличение стоимости основных средств	2610	244	310	9 469 530,68	5 811 996,56	5 811 996,56	
Увеличение стоимости строительных материалов	2610	244	344	357 291,10			
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2610	244	349	1 820,00			
Коммунальные услуги	2620	247	223	14 913 187,88	8 437 800,00	8 437 800,00	
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	x	189				
Налог на прибыль	3010	x	189				
Налог на добавленную стоимость	3020	x	189				
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	37 882 357,50	26 774 978,38	26 774 978,38	
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	37 882 357,50	26 774 978,38	26 774 978,38	
в том числе:					
за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	37 882 357,50	26 774 978,38	26 774 978,38	
в том числе:					
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411				
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	37 882 357,50	26 774 978,38	26 774 978,38	
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:					
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451				
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452				
Итого по контрактам, планиваемым 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	37 882 357,50	26 774 978,38	26 774 978,38	
в том числе по году начала закупки:	26610				

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

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

" ____ " _____ 20 __ г