

План финансово-хозяйственной деятельности на 2024 год (на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов)

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

Учреждение: МАОУ ОЦ "Горностаи"

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
01.01.2024
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	3 921 154,52			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x				
Доходы, всего:	1000	x	100	50 825 000,00	50 825 000,00	50 825 000,00	
Доходы от собственности	1100	120	120	150 000,00	150 000,00	150 000,00	
Доходы от операционной аренды	1100	120	121	150 000,00	150 000,00	150 000,00	
Проценты по депозитам, остаткам денежных средств	1100	120	124				
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	130	49 785 000,00	49 785 000,00	49 785 000,00	
Доходы от оказания платных услуг (работ)	1210	130	131	49 635 000,00	49 635 000,00	49 635 000,00	
Доходы по условным арендным платежам	1210	130	135	150 000,00	150 000,00	150 000,00	
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	1300	140	140				
Безвозмездные денежные поступления	1400	150	150	890 000,00	890 000,00	890 000,00	
Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления)	1400	150	155	890 000,00	890 000,00	890 000,00	
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	54 746 154,52	50 825 000,00	50 825 000,00	
На выплаты персоналу, всего	2100	x	x	8 090 000,00	7 440 000,00	7 440 000,00	
Оплата труда	2111	111	211	8 050 000,00	7 400 000,00	7 400 000,00	
За счет социальных пособий и компенсаций персоналу в денежной форме	2112	111	266	40 000,00	40 000,00	40 000,00	
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	x	8 400,00	8 400,00	8 400,00	
Прочие работы, услуги	2120	112	226				
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	2120	112	212	8 400,00	8 400,00	8 400,00	
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	2 437 520,00	2 240 700,00	2 240 700,00	
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	32 002,00	29 600,00	29 600,00	
Налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	10 004,00	8 000,00	8 000,00	

Иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	1 998,00	1 600,00	1 600,00	
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	290	20 000,00	20 000,00	20 000,00	
Иные выплаты текущего характера физическим лицам	2330	853	296	15 000,00	15 000,00	15 000,00	
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых	2330	853	292	2 000,00	2 000,00	2 000,00	
Иные выплаты текущего характера организациям	2330	853	297	3 000,00	3 000,00	3 000,00	
Прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	831	290				
Расходы на закупку, товаров, услуг, всего	2600	240	x	44 178 232,52	41 106 300,00	41 106 300,00	
Расходы на закупку товаров, работ, услуг	2610	244	x	43 955 896,21	40 907 300,00	40 907 300,00	
Услуги связи	2610	244	221	716,66	700,00	700,00	
Коммунальные услуги	2610	244	223	45 969,99	43 000,00	43 000,00	
Работы, услуги по содержанию имущества	2610	244	225	725 000,00	725 000,00	725 000,00	
Прочие работы, услуги	2610	244	226	1 945 489,61	1 800 000,00	1 800 000,00	
Страхование	2610	244	227	11 000,00	11 000,00	11 000,00	
Увеличение стоимости основных средств	2610	244	310	200 000,00	200 000,00	200 000,00	
Увеличение стоимости продуктов питания	2610	244	342	40 180 109,03	37 300 000,00	37 300 000,00	
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	2610	244	343	165 010,92	145 000,00	145 000,00	
Увеличение стоимости строительных материалов	2610	244	344	240 000,00	240 000,00	240 000,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2610	244	346	442 600,00	442 600,00	442 600,00	
Коммунальные услуги	2620	247	223	222 336,31	199 000,00	199 000,00	
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	44 178 232,52	41 106 300,00	41 106 300,00	
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	4 742 300,03			
по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	39 435 932,49	41 106 300,00	41 106 300,00	
в том числе:					
за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	39 435 932,49	41 106 300,00	41 106 300,00	
в том числе:					
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411				
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	39 435 932,49	41 106 300,00	41 106 300,00	
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, 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	39 435 932,49	41 106 300,00	41 106 300,00	
в том числе по году начала закупки:	26610				

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

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

" ____ " _____ 20__ г