

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 "Горностай"

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
01.01.2024
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	7 383 570,26			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x				
Доходы, всего:	1000	x	100	345 424 166,03	341 090 566,03	341 090 566,03	
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	345 424 166,03	341 090 566,03	341 090 566,03	
Доходы от оказания платных услуг (работ)	1210	130	131	345 424 166,03	341 090 566,03	341 090 566,03	
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	352 807 736,29	341 090 566,03	341 090 566,03	
На выплаты персоналу, всего	2100	x	x	241 604 991,94	234 644 675,09	234 644 675,09	
Оплата труда	2111	111	211	240 411 521,29	233 624 675,09	233 624 675,09	
За счет социальных пособий и компенсаций персоналу в денежной форме	2112	111	266	1 193 470,65	1 020 000,00	1 020 000,00	
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	x	233 137,75	232 800,00	232 800,00	
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	2120	112	212	233 137,75	232 800,00	232 800,00	
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	72 982 411,54	70 932 890,63	70 932 890,63	
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	5 761 400,00	5 761 400,00	5 761 400,00	
Налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	5 757 128,00	5 761 400,00	5 761 400,00	
Иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	4 272,00			
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	290				
Прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	831	290				

Расходы на закупку, товаров, услуг, всего	2600	240	x	32 225 795,06	29 518 800,31	29 518 800,31	
Расходы на закупку товаров, работ, услуг	2610	244	x	18 709 212,12	17 583 200,31	17 583 200,31	
Услуги связи	2610	244	221	508 863,93	492 000,00	492 000,00	
Коммунальные услуги	2610	244	223	1 890 378,37	1 841 000,00	1 841 000,00	
Работы, услуги по содержанию имущества	2610	244	225	3 210 513,50	2 885 287,50	2 885 287,50	
Прочие работы, услуги	2610	244	226	3 886 531,11	3 854 000,00	3 854 000,00	
Страхование	2610	244	227	9 000,00	9 000,00	9 000,00	
Увеличение стоимости основных средств	2610	244	310	7 212 290,21	6 550 012,81	6 550 012,81	
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	190 007,00	150 900,00	150 900,00	
Увеличение стоимости строительных материалов	2610	244	344	628,00			
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	2610	244	345	128 000,00	128 000,00	128 000,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2610	244	346	1 657 000,00	1 657 000,00	1 657 000,00	
Коммунальные услуги	2620	247	223	13 516 582,94	11 935 600,00	11 935 600,00	
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	32 225 795,06	29 518 800,31	29 518 800,31	
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	3 332 860,23			
по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	28 892 934,83	29 518 800,31	29 518 800,31	
в том числе:					
за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	28 892 934,83	29 518 800,31	29 518 800,31	
в том числе:					
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411				
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	28 892 934,83	29 518 800,31	29 518 800,31	
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	28 892 934,83	29 518 800,31	29 518 800,31	
в том числе по году начала закупки:	26610				

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

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

" ____ " _____ 20__ г