

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: МАУ ДО ГРЦ ОООД «ФОРУС»

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
30.01.2023
50300772
891
503НИ484
5410127095
541001001

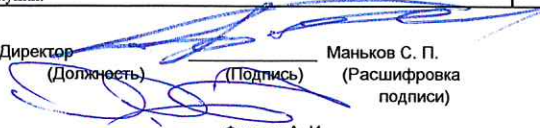
Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма				
			Аналитический код	Текущий плановый год	Первый год планового периода	Второй год планового периода	За пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	25 678 454,49			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x				
Доходы, всего:	1000	x	100	232 347 758,92			
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	207 824 758,92			
Доходы от оказания платных услуг (работ)	1210	130	131	207 824 758,92			
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	24 523 000,00			
Расходы, всего	2000	x	200	207 824 758,92			
На выплаты персоналу, всего	2100	x	x	71 771 648,00			
Оплата труда	2111	111	211	71 528 648,00			
За счет социальных пособий и компенсаций персоналу в денежной форме	2112	111	266	243 000,00			
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	x	600 000,00			
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	2120	112	212	150 000,00			
Прочие работы, услуги	2120	112	226	300 000,00			
Транспортные услуги	2120	112	222	150 000,00			
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	43 203 304,00			
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	270 000,00			
Налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291				
Иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	100 000,00			
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	290	170 000,00			
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых	2330	853	292	60 000,00			
Другие экономические санкции	2330	853	295	110 000,00			
Прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	831	290	150 000,00			
Иные выплаты текущего характера организациям	2500	831	297	150 000,00			
Расходы на закупку, товаров, услуг, всего	2600	240	x	91 829 806,92			
Расходы на закупку товаров, работ, услуг	2610	244	x	91 829 806,92			
Услуги связи	2610	244	221	1 359 000,00			
Транспортные услуги	2610	244	222	7 100 000,00			
Работы, услуги по содержанию имущества	2610	244	225	4 810 000,00			
Прочие работы, услуги	2610	244	226	8 507 388,76			
Страхование	2610	244	227	604 000,00			
Увеличение стоимости основных средств	2610	244	310	3 650 000,00			
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицине	2610	244	341	1 600 000,00			
Увеличение стоимости продуктов питания	2610	244	342	46 657 041,76			
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	2610	244	343	3 848 206,92			
Увеличение стоимости строительных материалов	2610	244	344	671 431,86			
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	2610	244	345	1 449 737,62			
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2610	244	346	11 143 000,00			
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2610	244	349	430 000,00			
Коммунальные услуги	2620	247	223				
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	91 829 806,92			
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	91 829 806,92			
в том числе:					
за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	91 829 806,92			

в том числе:				
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	64 351 264,45		
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	27 478 542,47		
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	64 351 264,45		
в том числе по году начала закупки:	26510	64 351 264,45		
Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	27 478 542,47		
в том числе по году начала закупки:	26610			

Руководитель учреждения **Директор**  Маньков С. П.
 (Должность) (Подпись) (Расшифровка подписи)

Заместитель директора  Фролов А. И.
 (Должность) (Подпись) (Расшифровка подписи)

"20" января 2023г