

## 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: **МАУ ДО ГРЦ ОООД «ФОРУС»**  
 КВФ: **Деятельность по выполнению государственного (муниципального) задания**  
 Единица измерения: руб.

Дата по Сводному реестру  
 Глава по БК по Сводному реестру  
 ИНН  
 КПП

Коды
05.12.2024
50300772
891
503НИ484
5410127095
541001001

**Раздел 1**

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	89 019,08			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x				
<b>Доходы, всего:</b>	1000	x	100	105 398 400,55	94 633 763,60	94 633 763,60	
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				
Доходы от оказания платных услуг(работ)	1210	130	131	105 398 400,55	94 633 763,60	94 633 763,60	
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				
<b>Расходы, всего</b>	2000	x	200	105 487 419,63	94 633 763,60	94 633 763,60	
На выплаты персоналу, всего	2100	x	x	49 287 153,49	45 116 360,00	45 116 360,00	
Оплата труда	2111	111	211	48 987 153,49	44 816 360,00	44 816 360,00	
За счет социальных пособий и компенсаций персоналу в денежной форме	2112	111	266	300 000,00	300 000,00	300 000,00	
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	x	84 600,00	84 600,00	84 600,00	
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	2120	112	212	84 600,00	84 600,00	84 600,00	
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	14 910 246,51	13 650 640,00	13 650 640,00	
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	2 135 500,00	2 135 500,00	2 135 500,00
Налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	2 135 500,00	2 135 500,00	2 135 500,00
Иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291			
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	39 069 919,63	33 646 663,60	33 646 663,60
Закупка товаров, работ и услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2610	243	x			
Расходы на закупку товаров, работ, услуг	2620	244	x	13 565 082,13	10 924 263,60	10 924 263,60
Услуги связи	2620	244	221	444 800,00	444 800,00	444 800,00
Коммунальные услуги	2620	244	223	3 524 394,56	2 341 400,00	2 341 400,00
Работы, услуги по содержанию имущества	2620	244	225	5 024 250,62	4 942 663,60	4 942 663,60
Прочие работы, услуги	2620	244	226	866 000,00	866 000,00	866 000,00
Страхование	2620	244	227	79 000,00	79 000,00	79 000,00
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицине	2620	244	341	16 000,00	16 000,00	16 000,00
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	2620	244	343	2 440 136,95	2 034 400,00	2 034 400,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	2620	244	345	970 500,00		
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2620	244	346	200 000,00	200 000,00	200 000,00
Коммунальные услуги	2630	247	223	25 504 837,50	22 722 400,00	22 722 400,00
<b>Выплаты, уменьшающие доход, всего</b>	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
<b>Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего</b>	26000	39 069 919,63	33 646 663,60	33 646 663,60	
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), планируем 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), планируем к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	39 069 919,63			
в том числе:					
за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	39 069 919,63			
в том числе:					
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	7 432,06			
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	39 062 487,57			

за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420			
в том числе:	26421			
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26422			
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26430			
за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26440			
за счет средств обязательного медицинского страхования	26441			
в том числе:	26442			
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26442			
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26450			
за счет прочих источников финансового обеспечения	26451			
в том числе:	26452			
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26500	7 432,06		
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26510	7 432,06		
Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	39 062 487,57		
в том числе по году начала закупки:	26610			
Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки				
в том числе по году начала закупки:				

Руководитель учреждения \_\_\_\_\_  
 (Должность) (Подпись) (Расшифровка подписи)

Исполнитель \_\_\_\_\_  
 (Должность) (Подпись) (Расшифровка подписи)

" \_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 20\_\_ г