

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: МБУДО "ЦЕНТР "ВИКТОРИЯ"
 КВФ: Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания
 Единица измерения: руб.
 Раздел I

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

Коды
07.09.2023
50300772
891
503E8481
5408125975
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
I	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	х	х	26 677,38			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	х	х				
Доходы, всего:	1000	х	100	35 228 853,40	35 228 853,40	35 228 853,40	
Доходы от собственности	1100	120	120				
	1100	120					
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	130	35 228 853,40	35 228 853,40	35 228 853,40	
Доходы от оказания платных услуг (работ)	1210	130	131	35 228 853,40	35 228 853,40	35 228 853,40	
Доходы от оказания платных услуг (работ)	1210	130	131				
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	1300	140	140				
	1300	140					
Безвозмездные денежные поступления	1400	150	150				
	1400	150					
Доходы от операций с активами	1900	400	400				
	1900	400					
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1980	510	510				
Расходы, всего	2000	х	200	35 255 530,78	35 228 853,40	35 228 853,40	
На выплаты персоналу, всего	2100	х	х	24 499 001,70	24 499 001,60	24 499 001,60	
Оплата труда	2111	111	211	24 399 001,70	24 399 001,60	24 399 001,60	
За счет социальных пособий и компенсаций персоналу в денежной форме	2112	111	266	100 000,00	100 000,00	100 000,00	
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	х	39 300,00	39 300,00	39 300,00	
Прочие социальные выплаты персоналу в денежной форме	2120	112	212	39 300,00	39 300,00	39 300,00	
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	7 380 398,40	7 380 398,40	7 380 398,40	
Социальные и иные выплаты населению	2200	300	х				
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	638 400,00	638 400,00	638 400,00	

Налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	627 700,00	627 700,00	627 700,00	
Иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	10 700,00	10 700,00	10 700,00	
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	290				
	2330	853					
Прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	831	290				
	2500	831					
Расходы на закупку товаров, услуг, всего	2600	240	х	2 698 430,68	2 671 753,40	2 671 753,40	
Закупка товаров, работ и услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2610	243	х				
	2610	243					
Расходы на закупку товаров, работ, услуг	2620	244	х	2 109 851,79	2 102 253,40	2 102 253,40	
Услуги связи	2620	244	221	196 069,14	191 000,00	191 000,00	
	2620	244	223	40 229,25	319 000,00	319 000,00	
Работы, услуги по содержанию имущества	2620	244	225	954 053,40	954 053,40	954 053,40	
Прочие работы, услуги	2620	244	226	329 500,00	327 200,00	327 200,00	
Страхование	2620	244	227	60 000,00	60 000,00	60 000,00	
Увеличенные стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицине	2620	244	341	6 000,00	6 000,00	6 000,00	
Увеличенные стоимости горюче-смазочных материалов	2620	244	343	200 000,00	200 000,00	200 000,00	
Увеличенные стоимости прочих материальных запасов	2620	244	346	45 000,00	45 000,00	45 000,00	
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других	2620	244	224	279 000,00			
коммунальных услуг)	2630	247	223	588 578,89	569 500,00	569 500,00	
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	х	189				
Налог на прибыль	3010	х	189				
Налог на добавленную стоимость	3020	х	189				
Прочие налоги, уменьшающие доход	3030	х	189				
Возврат в бюджет средств субсидии	4010	х	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	2 698 430,68	2 671 753,40	2 671 753,40	
в том числе:					
по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения нормы 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, № 12, 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. 5115) (далее – Федеральный закон № 223-ФЗ)	26100				
по контрактам (договорам), планируемым и заключенным в соответствующем финансовом году без применения нормы Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26200				
по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом provisions Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26300				
по контрактам (договорам), планируемым и заключенным в соответствующем финансовом году с учетом provisions Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	2 698 430,68	2 671 753,40	2 671 753,40	
в том числе:					
за счет субсидии, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	2 698 430,68	2 671 753,40	2 671 753,40	
в том числе:					
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	2 698 430,68	2 671 753,40	2 671 753,40	
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412				
за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с долей вторым пунктом 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 административных расходов	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	26431				
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26432				
Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	2 698 410,68	2 671 753,40	2 671 753,40	
в том числе по году начала закупки	26510	2 698 410,68	2 671 753,40	2 671 753,40	
Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600				
в том числе по году начала закупки	26610				

Руководитель учреждения Дупе Александрович
(Подпись) (Инициалы)

Исполнитель Григорьев Александр М.В.
(Подпись) (Инициалы)

№ 09 от 01 2023 г.

