

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: Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)

Единица измерения: руб.

Раздел 1

Дата по Сводному реестру

Глава по БК по Сводному реестру

ИНН

КПП

Коды
05.12.2024
50300772
891
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	17 622 864,05			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x				
Доходы, всего:	1000	x	100	257 139 060,59			
Доходы от собственности	1100	120	120	180 000,00			
Доходы от операционной аренды	1100	120	121	30 294,87			
Проценты по депозитам, остаткам денежных средств	1100	120	124	149 705,13			
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	130	256 877 060,59			
Доходы по условным арендным платежам	1210	130	135	1 561 500,00			
Доходы от оказания платных услуг(работ)	1210	130	131	255 315 560,59			
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	1300	140	140	82 000,00			
Доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение усло	1300	140	141	82 000,00			
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	273 761 924,64			
На выплаты персоналу, всего	2100	x	x	127 920 148,36			
Оплата труда	2111	111	211	97 721 034,80			
За счет социальных пособий и компенсаций персоналу в денежной форме	2112	111	266	411 224,53			
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	x	726 744,35			
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	2120	112	212	121 800,00			
Транспортные услуги	2120	112	222	214 092,25			
Прочие работы, услуги	2120	112	226	390 852,10			
Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2131	113	226				
Пособия по социальной помощи, выплачиваемые работодателями нанимателями бывшим работникам	2141	119	265	2 370,40			
Возмещение транспортных расходов	2141	119	222	1 412,28			
Возмещение прочих расходов	2141	119	226	5 569,50			

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2141	119	213	29 051 792,50		
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	428 022,44		
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	402 978,82		
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	290	25 043,62		
Другие экономические санкции	2330	853	295	25 000,00		
Другие экономические санкции	2330	853	293	43,62		
Прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	831	290	5 000,00		
Иные выплаты текущего характера физическим лицам	2500	831	296	5 000,00		
Расходы на закупку, товаров, услуг, всего	2600	240	x	145 408 753,84		
Закупка товаров, работ и услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2610	243	x			
Расходы на закупку товаров, работ, услуг	2620	244	x	145 408 753,84		
Услуги связи	2620	244	221	642 676,74		
Транспортные услуги	2620	244	222	7 614 548,02		
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других	2620	244	224	24 200,00		
Работы, услуги по содержанию имущества	2620	244	225	11 481 010,58		
Прочие работы, услуги	2620	244	226	26 061 516,42		
Страхование	2620	244	227	335 806,48		
Увеличение стоимости основных средств	2620	244	310	4 965 270,51		
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинск	2620	244	341	1 314 733,72		
Увеличение стоимости продуктов питания	2620	244	342	66 512 614,40		
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	2620	244	343	4 615 307,16		
Увеличение стоимости строительных материалов	2620	244	344	2 081 823,27		
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	2620	244	345	929 191,38		
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2620	244	346	17 431 471,21		
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2620	244	349	803 298,62		
Услуги, работы для целей капитальных вложений	2620	244	228	60 000,00		
Коммунальные услуги	2620	244	223	535 285,33		
Коммунальные услуги	2630	247	223			
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	x	189	1 000 000,00		
Налог на прибыль	3010	x	189	500 000,00		
Налог на добавленную стоимость	3020	x	189	500 000,00		
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	145 408 753,84			

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), планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	145 408 753,84			
в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410				
в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411				
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412				
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	145 408 753,84			
в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	167 154,58			
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	145 241 599,26			
Итого по контрактам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	167 154,58			
в том числе по году начала закупки:	26510	167 154,58			
Итого по договорам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	145 241 599,26			
в том числе по году начала закупки:	26610				

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

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

" ____ " _____ 20 __ г