

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: МАОУ ЦО "ЛИЦЕЙ ИНТЕГРАЛ"
Субсидии на выполнение государственного (муниципального)

КВФ: задания

Единица измерения: руб.

Раздел 1

Дата
по Сводному
реестру

Глава по БК
по Сводному
реестру

ИНН

КПП

Коды
09.01.2023
50300772
891
5408152200
540801001

Наименование показателя	Код строк и	Код по бюджетно й классифик ации Российско й Федерации	Сумма				
			Аналитиче ский 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	х	х	6 547,35			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	х	х				
Доходы, всего:	1000	х	100	82 861 801,33	82 861 801,33	82 861 801,33	
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	82 861 801,33	82 861 801,33	82 861 801,33	
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	х	200	29 531 586,23	29 531 586,23	29 531 586,23	
На выплаты персоналу, всего	2100	х	х				
Оплата труда	2111	111	211	53330215,1	53330215,1	53330215,1	
За счет социальных пособий и компенсаций персоналу в денежной форме	2112	111	266				
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	х	62 800,00	62 800,00	62 800,00	

Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	2120	112	212	62 800,00	62 800,00	62 800,00
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	16 058 250,50	16 058 250,50	16 058 250,50
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	4 373 500,00	4 373 500,00	4 373 500,00
Налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	4 373 500,00	4 373 500,00	4 373 500,00
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	9 037 035,73	9 037 035,73	9 037 035,73
Закупка товаров, работ и услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2610	243	x			
Расходы на закупку товаров, работ, услуг	2620	244	x	8 835 935,73	5 080 335,73	5 080 335,73
Услуги связи	2620	244	221	201 100,00	201 100,00	201 100,00
Коммунальные услуги	2620	244	223	626 100,00	626 100,00	626 100,00
Работы, услуги по содержанию имущества	2620	244	225	1 546 533,15	1 546 533,15	1 546 533,15
Прочие работы, услуги	2620	244	226	1 098 600,00	1 098 600,00	1 098 600,00
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицине	2620	244	341	10 000,00	10 000,00	10 000,00
Увеличение стоимости основных средств	2620	244	310	1 208 002,32	1 208 002,32	1 208 002,32
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	2620	244	345	74 000,00	74 000,00	74 000,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2620	244	346	316 000,26	316 000,26	316 000,26
Коммунальные услуги	2630	247	223	3 956 700,00	3 956 700,00	3 956 700,00
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 стро	Сумма			
		Текущий плановый год	Первый год планового периода	Второй год планового периода	За пределами планового периода
Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	9 037 035,73	9 037 035,73	9 037 035,73	

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	9 037 035,73	9 037 035,73	9 037 035,73	
в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	9 037 035,73	9 037 035,73	9 037 035,73	
в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411				
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	9 037 035,73	9 037 035,73	9 037 035,73	
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, планиваемым 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, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	9 037 035,73	9 037 035,73	9 037 035,73	
в том числе по году начала закупки:	26610				

Директор (Должность) А. М. Леонтьева (Подпись) (Расшифровка подписи)

Исполнитель главный бухгалтер (Должность) С. С. Титова (Подпись) (Расшифровка подписи)

" 09 " 01 2023 г.