

План финансово-хозяйственной деятельности на 2022 год (на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов)

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя: Департамент образования мэрии города Новосибирска

Учреждение: МАОУ ЦО "ЛИЦЕЙ ИНТЕГРАЛ"

Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

КВФ: задания

Единица измерения: руб.

Раздел 1

Дата
по Сводному реестру
Глава по БК по Сводному реестру

ИНН
КПП

Коды
13.12.2022
50300772
891
5408152200
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
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	1 424 913,92			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x				
Доходы, всего:	1000	x	100	96 705 532,24	77 410 403,33	77 410 403,33	
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	95 280 618,32	78 850 401,25	78 850 401,25	
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	x	200	62 931 531,98	49 565 203,33	49 565 203,33	
На выплаты персоналу, всего	2100	x	x				
Оплата труда	2111	111	211	62343460,46	49210603,33	49210603,33	
За счет социальных пособий и компенсаций персоналу в денежной форме	2112	111	266	588071,52	354600	354600	
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	x	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	18 998 940,29	15 418 300,00	15 418 300,00	
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	3 923 200,00	3 022 000,00	3 022 000,00	
Налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	3 923 200,00	3 022 000,00	3 022 000,00	
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	10 597 677,65	9 336 600,00	9 336 600,00	
Закупка товаров, работ и услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2610	243	x				
Расходы на закупку товаров, работ, услуг	2620	244	x	5 802 177,65	4 773 300,00	4 773 300,00	
Услуги связи	2620	244	221	140 500,00	140 500,00	140 500,00	
Коммунальные услуги	2620	244	223	507 800,00	689 500,00	689 500,00	
Работы, услуги по содержанию имущества	2620	244	225	2 956 150,62	1 612 500,00	1 612 500,00	
Прочие работы, услуги	2620	244	226	1 080 713,17	1 069 100,00	1 069 100,00	
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	1 582 250,00	1 100 000,00	1 100 000,00	
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	2620	244	345		74 000,00	74 000,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2620	244	346	173 063,86	767 200,00	767 200,00	
Коммунальные услуги	2630	247	223	4 147 200,00	3 873 800,00	3 873 800,00	
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	10 597 677,65	9 336 600,00	9 336 600,00	

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	10 597 677,65	9 336 600,00	9 336 600,00	
в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	10 597 677,65	9 336 600,00	9 336 600,00	
в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411				
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	10 597 677,65	9 336 600,00	9 336 600,00	
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				
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	10 597 677,65	9 336 600,00	9 336 600,00	
в том числе по году начала закупки:	26610				

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

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

" 13 " 12 2023

