

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: МБУДО "ЦВР "Пашинский"

КВФ: Деятельность по выполнению государственного (муниципального) задания

Единица измерения: руб.

Раздел 1

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

Коды	05.04.2024
	50300772
	891
	5410142921
	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	
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	х	х	252 518,91				
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	х	х					
<b>Доходы, всего:</b>	1000	х	100	164 192 071,68	156 165 571,68	156 165 571,68		
Доходы от собственности	1100	х	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	164 192 071,68	156 165 571,68	156 165 571,68		
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	х	200	164 444 590,59	156 165 571,68	156 165 571,68		
На выплаты персоналу, всего	2100	х	х	116 617 516,33	110 452 769,80	110 452 769,80		
Оплата труда	2111	111	211	116 297 153,56	110 132 407,03	110 132 407,03		
За счет социальных пособий и компенсаций персоналу в денежной форме	2112	111	266	320 362,77	320 362,77	320 362,77		
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	х	125 400,00	125 400,00	125 400,00		
Прочие социальные выплаты персоналу в денежной форме	2120	112	212	125 400,00	125 400,00	125 400,00		
Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2131	113	226					
Вызваны по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2141	119	213	35 256 343,47	33 394 590,00	33 394 590,00		
Социальные и иные выплаты населению	2200	300	х					
За счет пенсий, пособий, выплачиваемых работодателями, нанятыми работниками	2211	321	263					
За счет пенсий, пособий, выплачиваемых работодателями, нанятыми работниками	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	280	2 504 500,00	2 504 500,00	2 504 500,00	
Налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	2 502 560,00	2 504 500,00	2 504 500,00	
Иные налоги (включаемые в состав расходов в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	1 940,00			
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	290				
Прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2300	853	290				
	2500	831					
Расходы на закупку товаров, работ и услуг в целях капитального ремонта государственного	2600	240	х	9 940 830,79		9 688 311,88	9 688 311,88
(муниципального) имущества	2610	243	х				
	2610	243					
Расходы на закупку товаров, работ, услуг	2620	244	х	5 555 680,79		5 303 161,88	5 303 161,88
Коммунальные услуги	2620	244	223	375 000,00		375 000,00	375 000,00
Работы, услуги по содержанию имущества	2620	244	225	2 691 998,91		2 439 480,00	2 439 480,00
Прочие работы, услуги	2620	244	226	1 721 781,88		1 721 781,88	1 721 781,88
Услуги связи	2620	244	221	496 100,00		496 100,00	496 100,00
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	2620	244	343	100 800,00		100 800,00	100 800,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2620	244	346	150 000,00		150 000,00	150 000,00
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских	2620	244	341	20 000,00		20 000,00	20 000,00
Коммунальные услуги	2630	247	223	4 385 150,00		4 385 150,00	4 385 150,00
<b>Выплаты, уменьшающие доход, всего</b>	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
<b>Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего</b>	26000	9 940 830,79	9 688 311,88	9 688 311,88	
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)	26200				
по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26300				
по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400				
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				

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, 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 Директор Д. В. Демьяков (Подпись) (Расшифровка подписи)

Исполнитель И. В. Мельник (Подпись) (Расшифровка подписи)

