

# 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 "ЦВР "Пашинский"

КВФ: Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

Единица измерения: руб.

Раздел 1

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

Коды
10.02.2023
50300772
891
50305783
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
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	1 099,93			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x				
<b>Доходы, всего:</b>	1000	x	100	127 506 053,69	127 506 053,69	127 506 053,69	
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	127 506 053,69	127 506 053,69	127 506 053,69	
Доходы от оказания платных услуг (работ)	1210	130	131	127 506 053,69	127 506 053,69	127 506 053,69	
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				
<b>Расходы, всего</b>	2000	x	200	127 507 153,62	127 506 053,69	127 506 053,69	
На выплаты персоналу, всего	2100	x	x	89 212 900,00	89 212 900,00	89 212 900,00	
Оплата труда	2111	111	211	88 870 900,00	88 870 900,00	88 870 900,00	
За счет социальных пособий и компенсаций персоналу в денежной форме	2112	111	266	342 000,00	342 000,00	342 000,00	
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	x	136 800,00	136 800,00	136 800,00	
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	2120	112	212	136 800,00	136 800,00	136 800,00	
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	26 991 153,69	26 991 153,69	26 991 153,69	
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	3 266 400,00	3 266 400,00	3 266 400,00
Налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	3 266 400,00	3 266 400,00	3 266 400,00
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	7 899 899,93	7 898 800,00	7 898 800,00
Расходы на закупку товаров, работ, услуг	2610	244	x	4 976 899,93	4 975 800,00	4 975 800,00
Работы, услуги по содержанию имущества	2610	244	225	2 564 500,00	2 564 500,00	2 564 500,00
Прочие работы, услуги	2610	244	226	1 456 600,00	1 456 600,00	1 456 600,00
Услуги связи	2610	244	221	452 900,00	452 900,00	452 900,00
Коммунальные услуги	2610	244	223	285 000,00	285 000,00	285 000,00
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицински	2610	244	341	20 000,00	20 000,00	20 000,00
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	2610	244	343	46 800,00	46 800,00	46 800,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2610	244	346	151 099,93	150 000,00	150 000,00
Коммунальные услуги	2620	247	223	2 923 000,00	2 923 000,00	2 923 000,00
<b>Выплаты, уменьшающие доход, всего</b>	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 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	7 899 899,93	7 898 800,00	7 898 800,00	
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	7 899 899,93	7 898 800,00	7 898 800,00	
в том числе:					
за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	7 899 899,93	7 898 800,00	7 898 800,00	
в том числе:					
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	7 899 899,93	7 898 800,00	7 898 800,00	
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	7 899 899,93	7 898 800,00	7 898 800,00	
в том числе по году начала закупки:	26510	7 899 899,93	7 898 800,00	7 898 800,00	
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 Губинский А. В. Веремьевичев С.А.  
 (Должность) (Подпись) (Расшифровка подписи)

Исполнитель И. В. Дурган Иванов И. М.  
 (Должность) (Подпись) (Расшифровка подписи)

"19" января 2022 г.

