

**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 ДООЦ "Спутник"  
**КВФ:** Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания  
**Единица измерения:** руб.

Дата  
на Сводном  
расчете  
Годов по БК  
на Сводном  
расчете  
ИНН  
КПП

Коды
23.01.2023
50300772
881
540410215
540401001

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 три года планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	1 030 142,33			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x				
<b>Доходы, всего:</b>	1000	x	100	61 165 075,63	61 165 075,63	61 165 075,63	
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	61 165 075,63	61 165 075,63	61 165 075,63	
Доходы от оказания платных услуг (работ)	1210	130	131	61 165 075,63	61 165 075,63	61 165 075,63	
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	x	200	63 195 217,96	61 165 075,63	61 165 075,63	
На выплаты персоналу, всего	2100	x	x	43 604 883,70	42 888 285,62	42 888 285,62	
Оплата труда	2111	111	211	43 519 883,70	42 803 285,62	42 803 285,62	
За счет социальных пособий и компенсаций персоналу в денежной форме	2112	111	266	85 000,00	85 000,00	85 000,00	
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	x	49 400,00	49 400,00	49 400,00	
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	2120	112	212	49 400,00	49 400,00	49 400,00	
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	12 974 019,84	12 966 700,01	12 966 700,01	
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	1 062 800,00	1 067 800,00	1 067 800,00	
Налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	1 059 300,00	1 059 300,00	1 059 300,00	
Иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	3 500,00	3 500,00	3 500,00	
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, работ, услуг, всего	2600	240	x	4 504 084,42	4 197 890,00	4 197 890,00	
Расходы на закупку товаров, работ, услуг	2610	244	x	3 119 084,42	2 842 890,00	2 842 890,00	
Услуги связи	2610	244	221	75 000,00	75 000,00	75 000,00	
Коммунальные услуги	2610	244	223	171 000,00	148 000,00	148 000,00	
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обремененных объектов)	2610	244	224	346 400,00	346 400,00	346 400,00	
Работы, услуги по содержанию имущества	2610	244	226	1 500 800,00	1 300 610,00	1 300 610,00	
Прочие работы, услуги	2610	244	226	913 075,00	868 840,00	868 840,00	
Увеличение стоимости основных средств	2610	244	310	35 000,00			
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	2610	244	341	10 000,00	10 000,00	10 000,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2610	244	346	75 000,00	75 000,00	75 000,00	
Коммунальные услуги	2620	247	223	1 355 000,00	1 355 000,00	1 355 000,00	
<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 три года планового периода
<b>Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего</b>	26000	4 504 084,42	4 197 890,00	4 197 890,00	
в том числе:					
по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 3 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	4 504 084,42	4 197 890,00	4 197 890,00	
в том числе:					
за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	4 504 084,42	4 197 890,00	4 197 890,00	
в том числе:					
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	4 504 084,42	4 197 890,00	4 197 890,00	
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	4 504 084,42	4 197 890,00	4 197 890,00	
в том числе по году начала закупки:					
Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600		4 197 890,00	4 197 890,00	
в том числе по году начала закупки:	26610				

Руководитель учреждения

*Н.С. Переломов*

Исполнитель

*И.В. Переломов*

