

**План финансово-хозяйственной деятельности на 2023 год
(на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов)**

4

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

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

Коды
12.02.2023
50300772
891
50305782
5410134198
541001001

Учреждение: МБУДО ДМЦ "Каравелла"
КВФ: Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания
Единица измерения: руб.
Раздел 1

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма			
			Аналитический код	Текущий плановый год	Первый год планового периода	Второй год планового периода
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x			
Доходы, всего:	1000	x	100	8 961 920,52	8 961 920,52	8 961 920,52
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	8 961 920,52	8 961 920,52	8 961 920,52
Доходы от оказания платных услуг (работ)	1210	130	131	8 961 920,52	8 961 920,52	8 961 920,52
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	8 961 920,52	8 961 920,52	8 961 920,52
На выплаты персоналу, всего	2100	x	x	5 569 600,00	5 569 600,00	5 569 600,00
Оплата труда	2111	111	211	5 514 600,00	5 514 600,00	5 514 600,00
За счет социальных пособий и компенсаций персоналу в денежной форме	2112	111	288	55 000,00	55 000,00	55 000,00
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	x	10 800,00	10 800,00	10 800,00
Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2131	113	228	10 800,00	10 800,00	10 800,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2141	119	213	1 685 720,52	1 685 720,52	1 685 720,52
Социальные и иные выплаты населению	2200	300	x			
За счет пенсий, пособий, выплачиваемых работодателями, нанимателями бывшим работникам	2211	321	283			
За счет пенсий, пособий, выплачиваемых работодателями, нанимателями бывшим работникам	2211	321	284			
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	298			
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	290	300 300,00	300 300,00	300 300,00
Налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	300 300,00	300 300,00	300 300,00
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, работ, услуг, всего	2600	240	x	1 395 500,00	1 395 500,00	1 395 500,00
Расходы на закупку товаров, работ, услуг	2610	244	x	1 070 500,00	1 070 500,00	1 070 500,00
Работы, услуги по содержанию имущества	2610	244	225	648 400,00	648 400,00	648 400,00
Прочие работы, услуги	2610	244	226	261 600,00	261 600,00	261 600,00
Итого сумм	2610	244	221	106 600,00	106 600,00	106 600,00
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	2610	244	341	4 000,00	4 000,00	4 000,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2610	244	346	30 000,00	30 000,00	30 000,00
Коммунальные услуги	2610	244	223	30 000,00	30 000,00	30 000,00
Коммунальные услуги	2620	247	223	325 000,00	325 000,00	325 000,00
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	810			

Раздел 2

Наименование показателя	Код строки	Сумма			
		Текущий плановый год	Первый год планового периода	Второй год планового периода	За пределами планового периода
Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	1 395 500,00	1 395 500,00	1 395 500,00	
в том числе:					
по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года (без применения нормы 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. 1672, 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, № 16, ст. 4571, 2018, № 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ)	26100				
по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения нормы 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	1 395 500,00	1 395 500,00	1 395 500,00	
в том числе:					
за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	1 395 500,00	1 395 500,00	1 395 500,00	
в том числе:					
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	1 395 500,00	1 395 500,00	1 395 500,00	
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412				
за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем первым пункта 1 статьи 78 Федерального закона 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 выполнение государственного задания	26430				
в том числе:					
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26431				
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26432				
Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ	26500	1 395 500,00	1 395 500,00	1 395 500,00	
в том числе по году начала закупки:	26510	1 395 500,00	1 395 500,00	1 395 500,00	
Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по году начала закупки:	26600				
в том числе по году начала закупки:	26610				

Руководитель учреждения: *М.А. Каравелла* (Подпись) (Расшифровка)
Исполнитель: *И.И. Каравелла* (Подпись) (Расшифровка)