

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель учреждения
Н.И. Уксусова

« 20 » (подпись) 12 (расшифровка подписи) 2023 г.

ПЛАН
финансово-хозяйственной деятельности на 2023 г.
(на 2023 г. и плановый период 2024 и 2025 годов)

от « 01 » *сентября* 2023 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

Администрация Новосибирского района Новосибирской области

Дата 2023

по Сводному реестру
глава по БК

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение
Новосибирского района Новосибирской области Центр
образования "Верх-Тулинский"

по Сводному реестру

Учреждение

ИНН 5410089428

Единица измерения: руб.

КПП 541001001

по ОКЕИ 383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации РФ	Аналитический код	Сумма			
				на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 г. 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				
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x				
Доходы, всего:	1000			121 815 518,00	110 121 722,00	109 556 622,00	-
в том числе:							
Доходы от собственности, всего	1100	120		-	-	-	
в том числе: арендная плата	1110	120		-	-	-	
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		111 439 768,00	101 415 972,00	100 850 872,00	-
в том числе: родительская плата		130					
возмещение коммунальных услуг		130					
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		111 439 768,00	101 415 972,00	100 850 872,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130					
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		-	-	-	-
в том числе:	1310	140					
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		10 375 750,00	8 705 750,00	8 705 750,00	
в том числе: прочие доходы, всего	1500	180		-	-	-	-
в том числе: целевые субсидии	1510	180		-	-	-	-
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180					
Доходы от операций с активами, всего	1900			-	-	-	
в том числе: прочие поступления, всего	1980	x					
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510		-	-	-	x
Расходы, всего	2000	x		121 815 518,00	110 121 722,00	109 556 622,00	
в том числе:							
На выплаты персоналу, всего	2100	x		71 568 473,00	61 544 677,00	61 544 677,00	x
в том числе: оплата труда	2110	111	211	51 292 512,00	43 612 300,00	43 612 300,00	
оплата труда (субсидии на иные цели)	2110	111	211	3 271 600,00	3 271 600,00	3 271 600,00	x
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2110	111	266	380 000,00	380 000,00	380 000,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	266				x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	226	-	-	-	x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	16 624 361,00	14 280 777,00	14 280 777,00	x
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119	213	15 605 111,00	13 261 527,00	13 261 527,00	x
на иные выплаты работникам (субсидии на иные цели)	2142	119	213	1 019 250,00	1 019 250,00	1 019 250,00	x
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131		-	-	-	x
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2160	133		-	-	-	x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134		-	-	-	x
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми	2180	139		-	-	-	x
в том числе: на оплату труда стажеров	2181	139		-	-	-	x
Работы, услуги по содержанию имущества (субсидии на иные цели)		244	225				

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации, ЕКО	Аналитический код	Сумма			
				на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		414 100,00	414 100,00	414 100,00	x
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		-	-	-	x
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	262	414 100,00	414 100,00	414 100,00	x
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340		-	-	-	x
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		-	-	-	x
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360		-	-	-	x
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего:	2300	850		11 030 000,00	11 030 000,00	10 464 900,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	11 000 000,00	11 000 000,00	10 434 900,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	30 000,00	30 000,00	30 000,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина за счет внебюджетных средств	2320	852	291	-	-	-	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	292	-	-	-	x
			293	-	-	-	x
			295	-	-	-	x
			296	-	-	-	x
			297	-	-	-	x
Безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x		-	-	-	x
из них:							
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810		-	-	-	x
взносы в международные организации	2420	862		-	-	-	x
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2430	863		-	-	-	x
(услуг)	2500	x		-	-	-	x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831	296	-	-	-	x
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x		38 802 945,00	37 132 945,00	37 132 945,00	-
в том числе:							
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241		-	-	-	-
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242		-	-	-	-
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243		-	-	-	-
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего: из них	2640	244		26 917 945,00	25 247 945,00	25 247 945,00	-
Услуги связи	244	221		91 200,00	91 200,00	91 200,00	-
Транспортные услуги	244	222		-	-	-	-
Коммунальные услуги	244	223		834 065,00	834 065,00	834 065,00	-
Коммунальные услуги за счет внебюджетных средств	244	223		-	-	-	-
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)	244	224		-	-	-	-
Работы, услуги по содержанию имущества	244	225		7 775 280,00	7 775 280,00	7 775 280,00	-
Прочие работы, услуги	244	226		4 684 500,00	4 684 500,00	4 684 500,00	-
Прочие работы, услуги (субсидии на иные цели)	244	226		-	-	-	-
Прочие работы, услуги за счет внебюджетных средств	244	226		-	-	-	-
Страхование	244	227		-	-	-	-
Услуги, работы для целей капитальных вложений (субсидии на иные цели)	244	228		1 150 000,00	-	-	-
Увеличение стоимости основных средств	244	310		1 986 500,00	1 986 500,00	1 986 500,00	-
Увеличение стоимости основных средств (субсидии на иные цели)	244	310		520 000,00	-	-	-
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	244	341		-	-	-	-
Увеличение стоимости продуктов питания	244	342		3 316 000,00	3 316 000,00	3 316 000,00	-
Увеличение стоимости продуктов питания (субсидии на иные цели)	244	342		4 414 900,00	4 414 900,00	4 414 900,00	-
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	244	343		160 000,00	160 000,00	160 000,00	-
Увеличение стоимости строительных материалов	244	344		524 500,00	524 500,00	524 500,00	-
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	244	345		274 000,00	274 000,00	274 000,00	-
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244	346		1 142 000,00	1 142 000,00	1 142 000,00	-
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) за счет внебюджетных средств	244	346		-	-	-	-
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) (субсидии на иные цели)	244	346		-	-	-	-
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	244	347		-	-	-	-
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	244	349		45 000,00	45 000,00	45 000,00	-
Закупка энергетических ресурсов	247	223		11 885 000,00	11 885 000,00	11 885 000,00	-
Коммунальные услуги	247	223		-	-	-	-
Коммунальные услуги за счет внебюджетных средств	247	223		11 885 000,00	11 885 000,00	11 885 000,00	-
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400		-	-	-	-
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651	406		-	-	-	-
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными)	2652	407		-	-	-	-
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100		-	-	-	x
в том числе:							
налог на прибыль	3010			-	-	-	x
налог на добавленную стоимость	3020			-	-	-	x
прочие налоги, уменьшающие доход	3030			-	-	-	x
Прочие выплаты, всего	4000	x		-	-	-	x
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610		-	-	-	x

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации РФ	Сумма			
					на 2023 г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	X	4.1				
	в том числе:				38 802 945,00	37 132 945,00	37 132 945,00	
1.1	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	X					
1.2	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26200	X					
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26300	X					
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	X	X				
	из них:	26310.1	X					
1.3.2	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	X	X				
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	X					
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	X					
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	X					
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	X					
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	X					
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	X	X				
	из них: 99.0.E1.51691	26421.1	X	244				
	99.0.E2.54911	26421.2	X	244				
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	X					
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	X	X				
	из них:	26430.1	X					
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	X					
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	X					
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	X					
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	X					
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	X	X				
	из них:	26451.1	X					
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	X					
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	X		38 802 945,00	37 132 945,00	37 132 945,00	
	в том числе по году начала закупки:	26510	X		38 802 945,00	37 132 945,00	37 132 945,00	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	X					
	в том числе по году начала закупки:	26610	X					

Главный бухгалтер




Директор МКУ Центра БМТО

Заместитель директора МКУ Центра БМТО

" 30 "

12

2024 г.


(подпись)

(подпись)

(подпись)

/Багринцева Т.В./ 8(383) 308-67-29
(телефон)

/Долин А.В./

/Косинова В.В./