

**План финансово-хозяйственной деятельности на 2023 год
(на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов)**

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

Учреждение: МАУ ДПО "НИСО"

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 | |
| 30.12.2022 | |
| 50300772 | |
| 891 | |
| 5404218178 | |
| 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 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 | 908 766,18 | | | |
| Доходы, всего: | 1000 | x | 100 | 109 628 960,92 | | | |
| 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 | 109 628 960,92 | | | |
| Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат | 1210 | 130 | 130 | 109 628 960,92 | | | |
| Доходы от оказания платных услуг(работ) | 1210 | 130 | 131 | | | | |
| 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 | 108 720 194,74 | | | |
| На выплаты персоналу, всего | 2100 | x | x | 75 440 186,25 | | | |
| Оплата труда | 2111 | 111 | 211 | 75 069 584,24 | | | |
| За счет социальных пособий и компенсаций персоналу в денежной форме | 2112 | 111 | 266 | 370 602,01 | | | |
| Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера | 2120 | 112 | x | 52 900,00 | | | |
| Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме | 2120 | 112 | 212 | 52 900,00 | | | |
| 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 | 24 491 994,85 | | | |
| 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 | 448 500,00 | | | |

| | | | | | | |
|--|------|-----|-----|--------------|--|--|
| Налог на имущество организаций и земельный налог | 2310 | 851 | 291 | 435 996,96 | | |
| Иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина | 2320 | 852 | 291 | 8 800,00 | | |
| Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей | 2330 | 853 | 290 | 3 703,04 | | |
| Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых | 2330 | 853 | 292 | 3 703,04 | | |
| Прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг) | 2500 | 831 | 290 | | | |
| Расходы на закупку, товаров, услуг, всего | 2600 | 240 | x | 8 286 613,64 | | |
| Закупка товаров, работ и услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества | 2610 | 243 | x | | | |
| Расходы на закупку товаров, работ, услуг | 2620 | 244 | x | 7 219 855,30 | | |
| Услуги связи | 2620 | 244 | 221 | 724 858,11 | | |
| Коммунальные услуги | 2620 | 244 | 223 | 181 670,78 | | |
| Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и други | 2620 | 244 | 224 | 765,00 | | |
| Работы, услуги по содержанию имущества | 2620 | 244 | 225 | 1 707 676,73 | | |
| Прочие работы, услуги | 2620 | 244 | 226 | 967 863,95 | | |
| Страхование | 2620 | 244 | 227 | 27 080,86 | | |
| Увеличение стоимости основных средств | 2620 | 244 | 310 | 1 896 448,89 | | |
| Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов | 2620 | 244 | 343 | 125 298,00 | | |
| Увеличение стоимости прочих материальных запасов | 2620 | 244 | 346 | 1 403 192,98 | | |
| Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения | 2620 | 244 | 349 | 185 000,00 | | |
| Коммунальные услуги | 2630 | 247 | 223 | 1 066 758,34 | | |
| 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 | 610 | | | |

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 | 8 286 613,64 | | | |
| 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 | 8 286 613,64 | | | |
| в том числе: | | | | | |
| за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания | 26410 | 8 286 613,64 | | | |
| в том числе: | | | | | |
| в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26411 | 8 286 613,64 | | | |
| 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 | | | | |

**План финансово-хозяйственной деятельности на 2023 год
(на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов)**

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

Учреждение: МАУ ДПО "НИСО"
КВФ: Субсидии на иные цели
Единица измерения: руб.

Дата
по Сводному
реестру

Глава по БК
по Сводному
реестру

ИНН
КПП

| |
|------------|
| Коды |
| 30.12.2022 |
| 50300772 |
| 891 |
| 5404218178 |
| 540401001 |

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 | 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 | x | 100 | 22 924 182,39 | | | |
| 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 | 22 924 182,39 | | | |
| Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат | 1210 | 130 | 130 | 22 924 182,39 | | | |
| Доходы от оказания платных услуг(работ) | 1210 | 130 | 131 | | | | |
| 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 | 22 924 182,39 | | | |
| На выплаты персоналу, всего | 2100 | x | x | | | | |
| Оплата труда | 2111 | 111 | 211 | | | | |
| За счет социальных пособий и компенсаций персоналу в денежной форме | 2112 | 111 | 266 | | | | |
| Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера | 2120 | 112 | x | 17 833,39 | | | |
| Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме | 2120 | 112 | 214 | 17 833,39 | | | |
| 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 | | | | |
| 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 | | | | |

| | | | | | | |
|--|------|-----|-----|---------------|--|--|
| Налог на имущество организаций и земельный налог | 2310 | 851 | 291 | | | |
| 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 | 22 906 349,00 | | |
| Закупка товаров, работ и услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества | 2610 | 243 | x | | | |
| Расходы на закупку товаров, работ, услуг | 2620 | 244 | x | 22 906 349,00 | | |
| Транспортные услуги | 2620 | 244 | 222 | 1 736 700,00 | | |
| Работы, услуги по содержанию имущества | 2620 | 244 | 225 | 1 149 494,62 | | |
| Прочие работы, услуги | 2620 | 244 | 226 | 2 124 441,38 | | |
| Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других | 2620 | 244 | 224 | 50 000,00 | | |
| Увеличение стоимости основных средств | 2620 | 244 | 310 | 4 800 000,00 | | |
| Увеличение стоимости прочих материальных запасов | 2620 | 244 | 346 | 1 973 000,00 | | |
| Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения | 2620 | 244 | 349 | 11 072 713,00 | | |
| Коммунальные услуги | 2630 | 247 | 223 | | | |
| 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 | 610 | | | |

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 | 22 906 349,00 | | | |
| 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), планируемыми 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), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ | 26400 | 22 906 349,00 | | | |
| в том числе: | | | | | |
| за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания | 26410 | 22 906 349,00 | | | |
| в том числе: | | | | | |
| в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26411 | 22 906 349,00 | | | |
| 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 | 22 906 349,00 | |
| в том числе по году начала закупки: | 26510 | 22 906 349,00 | |
| 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 _____

(Должность) _____ (Подпись)

(Расшифровка подписи)

Завингов М. Е.

Исполнитель _____

И.А. Булгаков

(Должность)

(Подпись)

(Расшифровка подписи)

Белкина А. И.

" " _____

20 _____ г.



