



Директор МАУДО «ОООЦ "Гверстянец"»

(подпись) _____ г. сентября 20 22 г.
 А.А. Тишаков
 (расшифровка подписи)

**План финансово-хозяйственной деятельности на 2022г.
 (на 20 22 и плановый период 20 23 и 20 24 годов¹)**

от " 30 " сентября 20 22 г.²

Администрация Великого Новгорода

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

МАУДО ООЦ "Гверстянец"

Учреждение

Единица измерения: руб.

| | |
|---------------------------------|------------|
| Коды | |
| Дата | 30.09.2022 |
| по Сводному реестру глава по БК | 49301163 |
| | 803 |
| по Сводному реестру ИНН | 493900048 |
| | 5305004721 |
| КПП | 530501001 |
| по ОКЕИ | 383 |

Раздел 1. Поступления и выплаты

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³ | Аналитический код ⁴ | Сумма | | | |
|---|-------------|--|--------------------------------|------------------------------------|--|--|--------------------------------|
| | | | | на 20 22 г. текущий финансовый год | на 20 23 г. первый год планового периода | на 20 24 г. второй год планового периода | за пределами планового периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵ | 0001 | x | x | 407924,04 | | | |
| Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵ | 0002 | x | x | | 53524400 | 53599800 | |
| Доходы, всего: | 1000 | | | 63079463,06 | 53524400 | 53599800 | |
| в том числе: | | | | | | | |
| доходы от собственности, всего | 1100 | 120 | | 107922,2 | | | |
| в том числе: | | | | | | | |
| доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего | 1110 | | | | | | |
| в том числе: | | | | | | | |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение | 1200 | 130 | | 62971540,86 | 53524400 | 53599800 | |
| 1210 | 130 | | 131 | 20017166 | 20524400 | 20599800 | |

| | | | | | | | | |
|--|-------------|----------|-----|-------------|----------|----------|----------|---|
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования | 1220 | 130 | | | | | | |
| доходы от оказания платных услуг | 1230 | 130 | 131 | 42452824,86 | 32996105 | 32996105 | 32996105 | |
| доходы от компенсации затрат | 1240 | 130 | 134 | 1550 | 3895 | 3895 | 3895 | |
| доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего | 1300 | 140 | | | | | | |
| в том числе: | | | | | | | | |
| безвозмездные денежные поступления, всего | 1310 | 140 | | | | | | |
| в том числе: | 1400 | 150 | | 500000 | | | | |
| целевые субсидии | 1410 | 150 | 152 | 500000 | | | | |
| субсидии на осуществление капитальных вложений | 1420 | 150 | | | | | | |
| прочие доходы, всего | 1500 | 180 | | | | | | |
| в том числе: | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| доходы от операций с активами, всего | 1900 | | | | | | | |
| в том числе: | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| прочие поступления, всего ⁶ | 1980 | x | | | | | | |
| из них: | | | | | | | | |
| увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет | 1981 | 510 | | | | | | x |
| Расходы, всего | 2000 | x | | 63058728,9 | 53524400 | 53599800 | 53599800 | |
| в том числе: | | | | | | | | |
| на выплаты персоналу, всего | 2100 | x | | 21453623,35 | 19604800 | 19604800 | 19604800 | x |
| в том числе: | | | | | | | | |
| оплата труда | 2110 | 111 | 211 | 15936664,42 | 14597800 | 14597800 | 14597800 | x |
| прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера | 2120 | 112 | 212 | 2807,27 | 3600 | 3600 | 3600 | x |
| прочие работы, услуги | 2121 | 112 | 226 | 124442,03 | 205000 | 205000 | 205000 | |
| иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий | 2130 | 113 | | | | | | |
| взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего | 2140 | 119 | 213 | 5389709,63 | 4798400 | 4798400 | 4798400 | x |
| в том числе: | | | | | | | | |
| на выплаты по оплате труда | 2141 | 119 | 213 | 5389709,63 | 4798400 | 4798400 | 4798400 | x |
| на иные выплаты работникам | 2142 | 119 | 213 | | | | | x |
| денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания | 2150 | 131 | | | | | | x |
| расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальное звание, зависящие от размера денежного довольствия | 2160 | 133 | | | | | | x |
| иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания | 2170 | 134 | | | | | | x |

| | | | | | |
|---|-------------|------------|------------------|----------|----------|
| прочую закупку товаров, работ и услуг, всего | 2640 | 244 | 37284506,49 | 29635100 | 29710500 |
| из них: | | | | | |
| услуги связи | | 244 | 190000 | 190000 | 190000 |
| транспортные услуги | | 244 | 2508697,5 | 2025000 | 2025000 |
| работы, услуги по содержанию имущества | | 244 | 6580379,39 | 3316412 | 3316412 |
| прочие работы, услуги | | 244 | 2089805 | 2735062 | 2735062 |
| страхование | | 244 | 86280 | 65000 | 65000 |
| увеличение стоимости основных средств | | 244 | 1355885,33 | 1100000 | 1100000 |
| увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в мед. целях | | 244 | 178245,26 | 125000 | 125000 |
| увеличение стоимости продуктов питания | | 244 | 19204999,87 | 13500000 | 13500000 |
| увеличение стоимости горюче-смазочных материалов | | 244 | 1713350,38 | 1212200 | 1231800 |
| увеличение стоимости строительных материалов | | 244 | 1029391,27 | 2220000 | 2220000 |
| увеличение стоимости мягкого инвентаря | | 244 | 850000 | 1490000 | 1490000 |
| увеличение стоимости прочих материальных запасов | | 244 | 1497472,49 | 1656426 | 1712226 |
| покупка энергетических ресурсов | | 247 | 3147700,78 | 3132700 | 3132700 |
| капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего | 2650 | 400 | | | |
| в том числе: | | | | | |
| приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) (муниципальными) учреждениями | 2651 | 406 | | | |
| | 2652 | 407 | | | |
| Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸ | 3000 | 100 | -428658,2 | 0 | 0 |
| налог на прибыль ⁸ | 3010 | | | | |
| налог на добавленную стоимость ⁸ | 3020 | 189 | -428658,2 | 0 | 0 |
| прочие налоги, уменьшающие доход ⁸ | 3030 | | | | |
| Прочие выплаты, всего ⁹ | 4000 | x | | | |
| из них: | 4010 | 610 | | | |
| | | | | | x |
| | | | | | x |

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг.¹⁰

| № п/п | Наименование показателя | Коды строк | Год начала закупки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | Сумма | | | |
|---------|---|------------|--------------------|---|--------------------------------------|--|--|--------------------------------|
| | | | | | на 20 22 г. (текущий финансовый год) | на 20 23 г. (первый год планового периода) | на 20 24 г. (второй год планового периода) | за пределами планового периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 4.1 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| I | Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹ | 26000 | x | | 40432207,27 | 32767800 | 32843200 | |
| | 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) ¹² | 26100 | x | | | | | |
| 1.1 | по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹² | 26200 | x | | | | | |
| 1.2 | по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³ | 26300 | x | | | | | |
| 1.3 | в том числе: | | | | | | | |
| 1.3.1 | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26310 | x | x | | | | |
| | из них ^{10.1} : | 26310.1 | | | | | | |
| 1.3.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ | 26320 | x | x | | | | |
| | по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³ | 26400 | x | | 19579772,45 | 3132700 | 3132700 | |
| 1.4 | в том числе: | | | | | | | |
| 1.4.1 | за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания | 26410 | x | | 4818126,32 | 2591700 | 2647500 | |
| | в том числе: | | | | | | | |
| 1.4.1.1 | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26411 | x | | | | | |
| 1.4.1.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴ | 26412 | x | | 4818126,32 | 2591700 | 2647500 | |
| 1.4.2 | за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации | 26420 | x | | | | | |
| | в том числе: | | | | | | | |
| 1.4.2.1 | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26421 | x | | | | | |
| | из них ^{10.1} : | 26321.1 | | | | | | |
| 1.4.2.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴ | 26422 | x | | | | | |
| 1.4.3 | за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵ | 26430 | x | | | | | |
| | из них ^{10.1} : | 26430.1 | | | | | | |

| № п/п | Наименование показателя | Коды строк | Год начала закупки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | Сумма | | | за пределами планового периода |
|---------|--|------------|--------------------|---|--------------------------------------|--|--|--------------------------------|
| | | | | | на 20 22 г. (текущий финансовый год) | на 20 23 г. (первый год планового периода) | на 20 24 г. (второй год планового периода) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 4.1 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1.4.4 | за счет средств обязательного медицинского страхования | 26440 | x | | | | | |
| | в том числе: | | | | | | | |
| 1.4.4.1 | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26441 | x | | | | | |
| 1.4.4.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴ | 26442 | x | | | | | |
| 1.4.5 | за счет прочих источников финансового обеспечения | 26450 | x | | 14761646,13 | 541000 | 485200 | |
| | в том числе: | | | | | | | |
| 1.4.5.1 | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26451 | x | | | | | |
| | из них: | | | | | | | |
| 1.4.5.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ | 26451.1 | x | | 14761646,13 | 541000 | 485200 | |
| 2 | Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶ | 26500 | x | | | | | |
| | в том числе по году начала закупки: | 26510 | | | | | | |
| 3 | Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки | 26600 | x | | 37284506,49 | 29635100 | 29710500 | |
| | в том числе по году начала закупки: | 26610 | 2022 | | 37284506,49 | 29635100 | 29710500 | |
| | услуги связи | 26610 | 2022 | 221 | 190000 | 190000 | 190000 | |
| | транспортные услуги | 26610 | 2022 | 222 | 2508697,5 | 2025000 | 2025000 | |
| | работы, услуги по содержанию имущества | 26610 | 2022 | 225 | 6580379,39 | 3316412 | 3316412 | |
| | прочие услуги | 26610 | 2022 | 226 | 2089805 | 2735062 | 2735062 | |
| | страхование | 26610 | 2022 | 227 | 86280 | 65000 | 65000 | |
| | увеличение стоимости основных средств | 26610 | 2022 | 310 | 1355885,33 | 1100000 | 1100000 | |
| | увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в мед. целях | 26610 | 2022 | 341 | 178245,26 | 125000 | 125000 | |
| | увеличение стоимости продуктов питания | 26610 | 2022 | 342 | 19204999,87 | 13500000 | 13500000 | |
| | увеличение стоимости горюче-смазочных материалов | 26610 | 2022 | 343 | 1713350,38 | 1212200 | 1231800 | |
| | увеличение стоимости строительных материалов | 26610 | 2022 | 344 | 1029391,27 | 2220000 | 2220000 | |
| | увеличение стоимости мягкого инвентаря | 26610 | 2022 | 345 | 850000 | 1490000 | 1490000 | |
| | увеличение стоимости прочих материальных запасов | 26610 | 2022 | 346 | 1497472,49 | 1656426 | 1712226 | |

Директор _____ А.А. Тишаков (расшифровка подписи)
 (подпись)
 Главный бухгалтер _____ Мухарева Н.В. (расшифровка подписи)
 (подпись)

« 30 » _____ 20 22 г.
 сентябрь

МАУДО «Центр «Творчество» г. Тверь»
 ОГРН 50305040471
 ИНН 5030504047
 ОГРПН 5030504047
 ОГРПН 5030504047

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

СОГЛАСОВАНО