



Утверждаю

Директор МАУДО ДООЦ "Гверстянец"

А.А.Тиллаков

(расшифровка подписи)

31 октября 2022 г.

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

от " 31 " октября 20 22 г.²

Учреждение _____

Администрация Великого Новгорода

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

МАУДО ДООЦ "Гверстянец"

Единица измерения: руб.

Коды
Дата
по Сводному реестру глава по БК
по Сводному реестру ИНН
КПП
по ОКЕИ

31.10.2022

49301163

803

49390048

5305004721

530501001

383

Раздел I. 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
I	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				
Доходы, всего:	1000			63058463,06	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						
	1200	130		62950540,86	53524400	53599800	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	19996166	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		63037728,9	53524400	53524400		53524400	
в том числе:									
на выплаты персоналу, всего	2100	x		21203623,35	19604800	19604800		19604800	x
в том числе:									
оплата труда	2110	111	211	15686664,42	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							x
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 специальные звания, 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		37534506,49	29635100	29710500	
из них:							
услуги связи		244	221	177300	190000	190000	
транспортные услуги		244	222	2495197,5	2025000	2025000	
работы, услуги по содержанию имущества		244	225	6322536,16	3316412	3316412	
прочие работы, услуги		244	226	2052082,73	2735062	2735062	
страхование		244	227	79045,5	65000	65000	
увеличение стоимости основных средств		244	310	1415883,33	1100000	1100000	
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в мед. целях		244	341	178245,26	125000	125000	
увеличение стоимости продуктов питания		244	342	19654999,87	13500000	13500000	
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		244	343	1713350,38	1212200	1231800	
увеличение стоимости строительных материалов		244	344	969391,27	2220000	2220000	
увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	345	920000	1490000	1490000	
увеличение стоимости прочих материальных запасов		244	346	1556472,49	1656426	1712226	
покупка энергетических ресурсов		247	223	3147700,78	3132700	3132700	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400					
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными)	2651	406					
(муниципальными) учреждениями	2652	407					
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸	3000	100		-428658,2	0	0	x
налог на прибыль ⁸	3010						x
налог на добавленную стоимость ⁸	3020	180	189	-428658,2	0	0	x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030						x
Прочие выплаты, всего ⁹	4000	x					x
из них:	4010	610					x

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг¹⁰

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	на 20 22 г. (текущий финансовый год)	Сумма		за пределами планового периода
						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	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	x		40682207,27	32767800	32843200	
	в том числе:							
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) ¹²	26100	x					
1.2	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					
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26300	x					
1.3.1	в том числе:							
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x	x				
	из них ^{10.1} :							
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26310.1						
1.4	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		21390012,45	3132700	3132700	
1.4.1	в том числе:							
	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x		5168126,32	2591700	2647500	
1.4.1.1	в том числе:							
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x					
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	x		5168126,32	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					
1.4.2.1	в том числе:							
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x					
	из них ^{10.1} :							
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26321.1						
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26422	x					
	из них ^{10.1} :							
		26430	x					
		26430.1						

№ 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
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		16221886,13	541000	485200	
	в том числе:							
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x					
	из них:							
	10.1.	26451.1						
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x		16221886,13	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, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x		37534506,49	29635100	29710500	
	в том числе по году начала закупки:	26610	2022		37534506,49	29635100	29710500	
	услуги связи	26610	2022	221	177300	190000	190000	
	транспортные услуги	26610	2022	222	2495197,5	2025000	2025000	
	работы, услуги по содержанию имущества	26610	2022	225	6322536,16	3316412	3316412	
	прочие услуги	26610	2022	226	2052082,73	2735062	2735062	
	страхование	26610	2022	227	79045,5	65000	65000	
	увеличение стоимости основных средств	26610	2022	310	1415885,33	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	19654999,87	13500000	13500000	
	увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	26610	2022	343	1713350,38	1212200	1231800	
	увеличение стоимости строительных материалов	26610	2022	344	969391,27	2220000	2220000	
	увеличение стоимости мягкого инвентаря	26610	2022	345	920000	1490000	1490000	
	увеличение стоимости прочих материальных запасов	26610	2022	346	1556472,49	1656426	1712226	



 А.А. Тишakov (расшифровка подписи)

 Мухарева Н.В. (фамилия, инициалы)

 (подпись)

31 октября 2022 г.

СОГЛАСОВАНО

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)