

Утверждено



**План финансово-хозяйственной деятельности на 2024г.  
(на 20 24 и плановый период 20 25 и 20 26 годов<sup>1</sup>)**

от " 04 " апреля 20 24 г.<sup>2</sup>

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

Администрация Великого Новгорода

Учреждение

МАУДО ДООЦ "Гверстянец"

Единица измерения: руб.

Коды	
Дата	04.04.2024
по Сводному реестру глава по БК	49301163
по Сводному реестру ИНН	803
КПП	49390048
по ОКЕИ	5305004721
	530501001
	383

**Раздел 1. Поступления и выплаты**

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3</sup>	Аналитический код <sup>4</sup>	Сумма			
				на 20 24 г. текущий финансовый год	на 20 25 г. первый год планового периода	на 20 26 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
I	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года <sup>5</sup>	0001	x	x	2337807,42			
Остаток средств на конец текущего финансового года <sup>5</sup>	0002	x	x				
<b>Доходы, всего:</b>	<b>1000</b>			75430400	78108500	78231000	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120	124	450000			
в том числе:							
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		74480400	78108500	78231000	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	19520400	23108500	23231000	

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	54960000	55000000	55000000			
доходы от компенсации затрат	1240	130							
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140							
в том числе:									
1310	140								
1400	150	152	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	440	172						
в том числе:									
прочие поступления, всего <sup>6</sup>	1980	x							
из них:									
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510							x
<b>Расходы, всего</b>	<b>2000</b>	<b>x</b>		77358207,42	78108500	78231000			
в том числе:									
на выплаты персоналу, всего	2100	x		32304200	32143200	32143200			x
в том числе:									
оплата труда	2110	111	211	24638900	24600000	24600000			x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212	4000	4000	4000			x
прочие работы, услуги	2121	112	226	105000	110000	110000			
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	7556300	7429200	7429200			x
в том числе:									
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	7556300	7429200	7429200			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



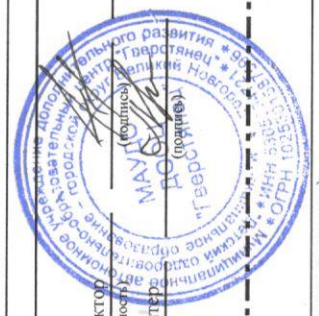
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244			39109907,79	40784431	40906931	
из них:								
услуги связи		244	221		225000	225000	225000	
транспортные услуги		244	222		29500000	3200000	3200000	
работы, услуги по содержанию имущества		244	225		7595780,37	6000000	6000000	
прочие работы, услуги		244	226		1209320	2500000	2500000	
страхование		244	227		92000	92000	92000	
увеличение стоимости основных средств		244	310		1750000	950000	950000	
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в мед. целях		244	341		180000	180000	180000	
увеличение стоимости продуктов питания		244	342		19900000	22900000	22900000	
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		244	343		1745000	1800000	1800000	
увеличение стоимости строительных материалов		244	344		1300000	1300000	1300000	
увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	345		848000	570000	570000	
увеличение стоимости прочих материальных запасов		244	346		1314807,42	1067431	1189931	
покупка энергетических ресурсов		247	223		4050000	4050000	4050000	
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						
<b>Выплаты, уменьшающие доход, всего</b> <sup>8</sup>	<b>3000</b>	<b>100</b>			-410000,00	0	0	X
налог на прибыль <sup>8</sup>	3010	180	189					X
налог на добавленную стоимость <sup>8</sup>	3020	180	189		-410000,00	0	0	X
прочие налоги, уменьшающие доход <sup>8</sup>	3030							X
<b>Прочие выплаты, всего</b> <sup>9</sup>	<b>4000</b>	<b>X</b>						X
из них:	4010	610						X

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг<sup>10</sup>

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма			за пределами планового периода
					на 20 24 г. (текущий финансовый год)	на 20 25 г. (первый год планового периода)	на 20 26 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1	<b>Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего</b> <sup>11</sup> в том числе:	26000	x		43159907,79	44834431	44956931	
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) <sup>12</sup>	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 <sup>12</sup>	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 <sup>13</sup>	26300	x					
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ <sup>10,1</sup> из них <sup>10,1</sup>	26310	x	x				
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 <sup>13</sup>	26320	x	x				
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26400	x					
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26410	x					
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>	26411	x					
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26412	x					
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26420	x					
1.4.2.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ <sup>10,1</sup> из них <sup>10,1</sup>	26421	x					
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>	26321.1						
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <sup>15</sup> из них <sup>10,1</sup>	26422	x					
		26430	x					
		26430.1						

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетно и классификации	Сумма			за пределами планового периода
					на 20 24 г. (текущий финансовый год)	на 20 25 г. (первый год планового периода)	на 20 26 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 <sup>14</sup>	26442	x					
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x					
	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					
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки <sup>16</sup>	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		39109907,79	40784431	40906931	
	в том числе по году начала закупки:	26610	2023		39109907,79	40784431	40906931	
	услуги связи	26610	2023	221	225000	225000	225000	
	транспортные услуги	26610	2023	222	2950000	3200000	3200000	
	работы, услуги по содержанию имущества	26610	2023	225	7595780,37	6000000	6000000	
	прочие услуги	26610	2023	226	1209320	2500000	2500000	
	страхование	26610	2023	227	92000	92000	92000	
	увеличение стоимости основных средств	26610	2023	310	1750000	950000	950000	
	увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в мед. целях	26610	2023	341	180000	180000	180000	
	увеличение стоимости продуктов питания	26610	2023	342	19900000	22900000	22900000	
	увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	26610	2023	343	1745000	1800000	1800000	
	увеличение стоимости строительных материалов	26610	2023	344	1300000	1300000	1300000	
	увеличение стоимости мягкого инвентаря	26610	2023	345	848000	570000	570000	
	увеличение стоимости прочих материальных запасов	26610	2023	346	1314807,42	1067431	1189931	

Директор (подпись) А.Е.Кузиков (расшифровка подписи)  
 Главный бухгалтер (подпись) Мухарева Н.В. (фамилия, инициалы)



№ 04 " апреля 20 24 г.

СОГЛАСОВАНО

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)