



**План финансово-хозяйственной деятельности на 2023 г.
(на 20 24 и плановый период 20 25 и 20 26 годов¹)**

от " 29 " марта 20 24 г.²

Администрация Великого Новгорода

МАУДО ДООЦ "Гверстянец"

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

Учреждение

Единица измерения: руб.

Коды	
Дата	29.03.2024
по Сводному реестру	49301163
глава по БК	803
по Сводному реестру	49390048
ИНН	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 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
	2		4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	x	x	2337807,42			
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x	74930400	78108500	78231000	
Доходы, всего:	1100	120	124	450000			
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1110						
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				55000000	55000000		
доходы от оказания платных услуг	1230	130	131						
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							
безвозмездные денежные поступления, всего									
в том числе:									
1410	150	152							
целевые субсидии	1420	150							
субсидии на осуществление капитальных вложений									
прочие доходы, всего	1500	180							
в том числе:									
1900	440	172							
доходы от операций с активами, всего									
в том числе:									
1980	x								
прочие поступления, всего ⁶									
из них:									x
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510							
Расходы, всего	2000	x			76858207,42	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, имеющих специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2160	133							x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134							x

	2640	244	38609907,79	40784431	40906931
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего					
из них:					
услуги связи		244	225000	225000	225000
транспортные услуги		244	2950000	3200000	3200000
работы, услуги по содержанию имущества		244	7095780,37	6000000	6000000
прочие работы, услуги		244	1209320	2500000	2500000
страхование		244	92000	92000	92000
увеличение стоимости основных средств		244	1750000	950000	950000
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		244	180000	180000	180000
увеличение стоимости продуктов питания		244	19900000	22900000	22900000
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		244	1745000	1800000	1800000
увеличение стоимости строительных материалов		244	1300000	1300000	1300000
увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	848000	570000	570000
увеличение стоимости прочих материальных запасов		244	1314807,42	1067431	1189931
покупка энергетических ресурсов		247	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			
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸	3000	100	-410000,00	0	0
налог на прибыль ⁸	3010	180			
налог на добавленную стоимость ⁸	3020	180	-410000,00	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, услуг¹⁰

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	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
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	x		42659907,79	44834431	44956931	
	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 ¹³	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:	26310	x	x				
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ							
	из них ^{10.1} :	26310.1						
1.3.2	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 ¹³	26400	x					
1.4.1	в том числе:	26410	x					
	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания							
1.4.1.1	в том числе:	26411	x					
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ							
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	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:	26421	x					
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ							
	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						

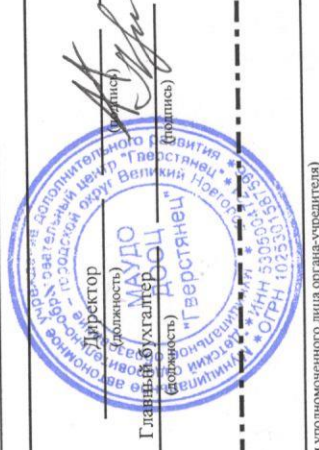
№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	на 20 24 Г. (текущий финансовый год)	Сумма		за пределами планового периода
						на 20 25 Г. (первый год планового периода)	на 20 26 Г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x					
1.4.4.1	в том числе:	26441	x					
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26442	x					
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x					
1.4.5.1	в том числе:	26451	x					
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451.1						
	из них ^{10.1.}	26452	x					
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26500	x					
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26510						
	в том числе по году начала закупки:							
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x		38609907,79	40784431	40906931	
	в том числе по году начала закупки:	26610	2023		38609907,79	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	7095780,37	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	

А.Е.Кузиков
 (расшифровка подписи)
 Мухарева Н.В.
 (фамилия, инициалы)

Руководитель
 (подпись)
 Главный бухгалтер
 (подпись)

" 29 " марта 20 24 г.

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)



СОГЛАСОВАНО