

Утверждено



**План финансово-хозяйственной деятельности на 2024г.
 (на 20 24 и плановый период 20 25 и 20 26 годов¹)**

от " 29 " ноября 20 24 г.²

Орган, осуществляющий
 функции и полномочия учредителя

Администрация Великого Новгорода

МАУДО ДООЦ "Г.Верстянец"

Учреждение

Единица измерения: руб.

Коды	29.11.2024
Дата	29.11.2024
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
1	2	3	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				
Доходы, всего:	1000			78240266,84	78108500	78231000	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120	124	1500000			
в том числе:							
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		76105724,84	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	21612454	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							55000000
доходы от компенсации затрат	1240	130							
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						600000	
целевые субсидии	1410	150						500000	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150							
гранты в форме субсидий	1430	150						100000	
прочие доходы, всего	1500	180							
в том числе:									
доходы от операций с активами, всего	1900	440						34542	
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						79964143,09	78231000
в том числе:									
на выплаты персоналу, всего	2100	x						29706417,05	32143200
в том числе:									
оплата труда	2110	111						22291699	24600000
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112						5661,91	4000
прочие работы, услуги	2121	112						20563	110000
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						7388493,14	7429200
в том числе:									
на выплаты по оплате труда	2141	119						7382283,11	7429200
на иные выплаты работникам	2142	119						6210,03	
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131							
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2160	133							
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134							

	2640	244	44694483,85	40784431	40906931
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего					
из них:					
услуги связи		244	230000	225000	225000
транспортные услуги		244	3216400	3200000	3200000
работы, услуги по содержанию имущества		244	7478767,02	6000000	6000000
прочие работы, услуги		244	1240894	2500000	2500000
страхование		244	89019	92000	92000
увеличение стоимости основных средств		244	1899323,44	950000	950000
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в мед. целях		244	120781,55	180000	180000
увеличение стоимости продуктов питания		244	24959904,49	22900000	22900000
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		244	1925919,48	1800000	1800000
увеличение стоимости строительных материалов		244	1094774,8	1300000	1300000
увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	734135,21	570000	570000
увеличение стоимости прочих материальных запасов		244	1704564,86	1067431	1189931
покупка энергетических ресурсов		247	3695726,56	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	-613931,17	0	0
налог на прибыль ⁸	3010	180			
налог на добавленную стоимость ⁸	3020	180			
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	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	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	x		48390210,41	44834431	44956931	
	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), планируемыми 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} :							
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26310.1	x	x				
	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26320	x					
1.4	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26400	x		25979132,2			
1.4.1	в том числе:							
	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x		4697175,33			
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		4697175,33			
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x		500000			
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		500000			
	из них ^{10.1} :							
		26430	x					
		26430.1						

№ 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
1.4.4	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		20781956,87			
	в том числе:							
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x					
	из них ^{10.1} :							
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26451.1						
	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26452	x		20781956,87			
2	в том числе по году начала закупки:	26500	x					
	Итого по договорам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26510						
3	в том числе по году начала закупки:	26600	x		44694483,85	40784431	40906931	
	услуги связи	26610	2023		44694483,85	40784431	40906931	
	транспортные услуги	26610	2023	221	230000	225000	225000	
	работы, услуги по содержанию имущества	26610	2023	222	3216400	3200000	3200000	
	прочие услуги	26610	2023	225	7478767,02	6000000	6000000	
	страхование	26610	2023	226	1240894	2500000	2500000	
	увеличение стоимости основных средств	26610	2023	227	89019	92000	92000	
	увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в мед. целях	26610	2023	310	1899323,44	950000	950000	
	увеличение стоимости продуктов питания	26610	2023	341	120781,55	180000	180000	
	увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	26610	2023	342	24959904,49	22900000	22900000	
	увеличение стоимости строительных материалов	26610	2023	343	1925919,48	1800000	1800000	
	увеличение стоимости мягкого инвентаря	26610	2023	344	1094774,8	1300000	1300000	
	увеличение стоимости прочих материальных запасов	26610	2023	345	734135,21	570000	570000	
		26610	2023	346	1704564,86	1067431	1189931	



 Директор _____ (подпись)

 А.Е. Кузиков

 (расшифровка подписи)

 Главный бухгалтер _____ (подпись)

 Мухарева Н.В.

 (фамилия, инициалы)

" 29 " _____ ноября _____ 20 24

 (наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

СОГЛАСОВАНО