

Протокол наблюдательного совета

от _____ № _____

Утверждаю

Директор

(наименование должности уполномоченного лица)

МАУДО "СШ № 2"

(наименование органа - учредителя (учреждения))

В.И. Герасимов

(подпись)

(расшифровка подписи)

20 ____ г.

План финансово-хозяйственной деятельности
на 20 24 г. и плановый период 20 25 и 20 26 годов ¹

на " 30 " декабря 20 23 г.

Коды

Дата 30.12.2023

по Сводному реестру 49301177

глава по БК 975

по Сводному реестру

ИНН 5321059661

КПП 532101001

по ОКЕИ 383

Орган, осуществляющий

функции и полномочия учредителя Управление по физической культуре и спорту Администрации Великого Новгорода

Учреждение МАУДО "СШ № 2"

Единица измерения: руб.

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя, ¹	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	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	
	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	х	х	5 399 501,10	-	-	
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	х	х	-	-	-	
Доходы, всего:	1000			46 330 400,00	45 477 000,00	45 876 800,00	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120	121	15 000,00	15 000,00	15 000,00	
в том числе:							
доходы от операционной аренды	1110	120	121	15 000,00	15 000,00	15 000,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	130	43 401 100,00	44 082 000,00	44 481 800,00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	38 586 100,00	39 123 000,00	39 374 800,00	
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	4 800 000,00	4 944 000,00	5 092 000,00	
доходы по условным арендным платежам	1240	130	135	15 000,00	15 000,00	15 000,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		-	-	-	
в том числе:							
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	1310	140	141	-	-	-	
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		2 914 300,00	1 430 000,00	1 430 000,00	
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150	152	1 452 500,00	-	-	

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
целевые субсидии	1411	150	152	12 000,00	-	-	
целевые субсидии	1412	150	152	-	-	-	
целевые субсидии	1412	150	152	697 000,00	1 080 000,00	1 080 000,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150	162	402 800,00	-	-	
поступления текущего характера от иных резидентов (добровольные пожертвования)	1430	150	155	350 000,00	350 000,00	350 000,00	
прочие доходы, всего	1500	180					
в том числе:							
	1510						
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	200	51 165 991,43	45 332 000,00	45 731 800,00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x	210	32 554 054,93	32 482 400,00	32 467 400,00	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111		24 982 700,00	24 951 700,00	24 936 700,00	x
заработная плата		111	211	24 917 700,00	24 886 700,00	24 886 700,00	x
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме (б/л 3 дня)		111	266	65 000,00	65 000,00	50 000,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	222	-	-	-	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	226	-	-	-	x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	226	-	-	-	x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	7 571 354,93	7 530 700,00	7 530 700,00	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	7 571 354,93	7 530 700,00	7 530 700,00	x
на иные выплаты работникам	2142	119					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
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139					x
в том числе:							
на оплату труда стажеров	2181	139					x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300					x
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320					x

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
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321					x
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340					x
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350					x
иные выплаты населению	2240	360					x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	290	113 200,00	113 200,00	113 200,00	x
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	108 200,00	108 200,00	108 200,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	5 000,00	5 000,00	5 000,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	292	-	-	-	x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x					x
из них: гранты, предоставляемые бюджетным организациям	2410	613					x
гранты, предоставляемые автономным организациям	2420	623					x
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634					x
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810					x
взносы в международные организации	2450	862					x
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863					x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x					x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831					x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего⁷	2600	x	200	18 498 736,50	12 736 400,00	13 151 200,00	
в том числе: закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243					
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	220,340	12 842 236,50	6 826 400,00	7 008 200,00	
из них: услуги связи		244	221	199 000,00	199 000,00	199 000,00	
транспортные услуги		244	222	707 300,00	1 040 000,00	1 040 000,00	
коммунальные услуги		244	223	481 500,00	499 600,00	518 400,00	
арендная плата за пользование имуществом		244	224	565 500,00	565 500,00	565 500,00	
работы, услуги по содержанию имущества		244	225	4 639 759,72	1 153 200,00	1 204 600,00	
прочие работы, услуги		244	226	2 168 250,00	2 168 200,00	2 279 800,00	
страхование		244	227	-	-	-	
услуги, работы для целей капитальных вложений		244	228	-	-	-	
увеличение стоимости основных средств		244	310	3 380 026,78	500 000,00	500 000,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	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	5	6	7	8
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		244	341	15 000,00	15 000,00	15 000,00	
увеличение стоимости продуктов питания (вода)		244	342	-	-	-	
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		244	343	-	-	-	
увеличение стоимости строительных материалов		244	344	-	-	-	
увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	345	-	-	-	
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	346	685 900,00	685 900,00	685 900,00	
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений		244	347	-	-	-	
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	349	-	-	-	
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и выхода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246					
закупку энергетических ресурсов, всего	2660	247	223	5 656 500,00	5 910 000,00	6 143 000,00	
из них: коммунальные услуги		247	223	5 656 500,00	5 910 000,00	6 143 000,00	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400					
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	407					
специальные расходы	2800	880					
Выплаты, уменьшающие доход, всего⁸	3000	100	100	- 145 000,00	- 145 000,00	- 145 000,00	x
в том числе:							
налог на прибыль ⁸	3010			-			x
налог на добавленную стоимость ⁸	3020			-			x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030	180	189	- 145 000,00	- 145 000,00	- 145 000,00	x
Прочие выплаты, всего⁹	4000	x		418 909,67			x
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610		418 909,67			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 24 г. (текущий финансовый год)	на 20 25 г. (первый год планового периода)	на 20 26 г. (второй год планового периода)	за пределами и планового периода
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	x	x	18 498 736,50	12 736 400,00	13 151 200,00	
1.1	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	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	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	x				
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ из них 10.1	26310	x	x				
		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	x	18 498 736,50	12 736 400,00	13 151 200,00	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	x	11 113 013,04	8 897 400,00	9 149 200,00	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	x				
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	x	x	11 113 013,04	8 897 400,00	9 149 200,00	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	x	4 298 886,92	1 030 000,00	1 030 000,00	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ из них 10.1	26421	x	x				
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26421.1	x					
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵ из них 10.1	26430	x	x	4 298 886,92	1 030 000,00	1 030 000,00	
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x	x				
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x	x				
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442	x	x				

1	2 Наименование показателя	3 Коды строк	4 Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма			
					5 на 20 24 г. (текущий финансовый год)	6 на 20 25 г. (первый год планового периода)	7 на 20 26 г. (второй год планового периода)	8 за пределами и планового периода
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х	х	3 086 836,54	2 809 000,00	2 972 000,00	

1	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма			за пределами и 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)	
2	3	4	4.1	5	6	7	8	
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x	x				
	из них 10.1	26451.1						
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x	x	3 086 836,54	2 809 000,00	2 972 000,00	
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	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	x	18 498 736,50	12 736 400,00	13 151 200,00	
	в том числе по году начала закупки:							
3.1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг	26600.1	2024	x	18 498 736,50			
3.2	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг	26600.2	2025			12 736 400,00		
3.3	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг	26600.3	2026				13 151 200,00	

Руководитель учреждения

(уполномоченное лицо учреждения)

Гл. бухгалтер
(должность)

(подпись)

Е.А. Лобанова
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Гл. бухгалтер
(должность)

Е.А. Лобанова
(фамилия, инициалы)

280-571
(телефон)

" 30 " декабря 20 23 г.

СОГЛАСОВАНО

Начальник управления

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

(подпись)

А.Ю. Иванников
(расшифровка подписи)

" 30 " декабря 20 23 г.

¹⁰ В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

¹⁰¹ В случаях, если учреждению предоставляются субсидия на иные цели, субсидия на осуществление капитальных вложений или грант в форме субсидии в соответствии с абзацем первым пункта 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации в целях достижения результатов федерального проекта, в том числе входящего в состав соответствующего национального проекта (программы); определенного Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2018, № 20, ст. 2817; № 30, ст. 4717), или регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов федерального проекта (далее - региональный проект), показатели строк 26310, 26421, 26430 и 26451 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" детализируются по коду целевой статьи (8 - 17 разряды кода классификации расходов бюджетов, при этом в рамках реализации регионального проекта в 8 - 10 разрядах могут указываться нули).

¹¹ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (планируемым к заключению) в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации (строки 26100 и 26200), а также по контрактам (договорам), заключаемым в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд, с детализацией указанных выплат по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года (строка 26300) и планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26400) и должны соответствовать показателям соответствующих граф по строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

¹² Указывается сумма договоров (контрактов) о закупках товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, в случаях, предусмотренных указанными федеральными законами.