

Протокол наблюдательного совета  
от 18.01.2024г. № 1

Утверждено

Директор

И.В. Боева

(расшифровка подписи)

20 г.

20 г.

20 г.

20 г.

20 г.

20 г.

20 г.

20 г.

20 г.

20 г.

20 г.

20 г.

20 г.

20 г.

20 г.

20 г.

20 г.

20 г.

20 г.

20 г.

20 г.

20 г.

20 г.

20 г.

20 г.

20 г.

20 г.

20 г.

20 г.

20 г.

20 г.

20 г.

20 г.

20 г.

20 г.

20 г.

20 г.

20 г.

20 г.

20 г.

20 г.

20 г.

20 г.

20 г.

20 г.

20 г.

20 г.

20 г.

20 г.

20 г.

20 г.

20 г.

20 г.

20 г.

20 г.

20 г.

20 г.

20 г.

20 г.

20 г.

20 г.

20 г.

20 г.

20 г.

План финансово-хозяйственной деятельности  
на 20 23 г. и плановый период 20 24 и 20 25 годов 1

на " 30 " декабря 20 23 г.

Орган, осуществляющий

функции и полномочия учредителя

Управление по физической культуре и спорту Администрации Великого Новгорода

Учреждение МАУДО "СПОР № 4"

Единица измерения: руб.

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации 3	Аналитический код 4	на 20 23 г. текущий финансовый год	Сумма		за пределами планового периода
					на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года 5	0001	x	x	-	-	-	-
Остаток средств на конец текущего финансового года 5	0002	x	x	297 400,00	-	-	-
<b>Доходы, всего:</b>	<b>1000</b>			<b>13 880 571,10</b>	<b>12 934 400,00</b>	<b>12 995 600,00</b>	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120		25 560,00	20 000,00	20 000,00	
в том числе:							
доходы от операционной аренды	1110	120	121	25 560,00	20 000,00	20 000,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		13 374 611,10	12 644 400,00	12 705 600,00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	12 655 700,00	11 944 400,00	11 984 600,00	
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	718 911,10	700 000,00	721 000,00	
доходы по условным арендным платежам	1240	130	135	-	-	-	
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		480 400,00	270 000,00	270 000,00	
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150	152	35 400,00	-	-	
целевые субсидии	1411	150	152	245 000,00	270 000,00	270 000,00	
целевые субсидии	1412	150	152	200 000,00	-	-	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150	162	-	-	-	
поступления текущего характера от иных резидентов (добровольные пожертвования)	1430	150	155	-	-	-	
прочие доходы, всего	1500	180		-	-	-	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3</sup>	Аналитический код <sup>4</sup>	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 23 г. текущий финансовый год	на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 г. второй год планового периода	
в том числе:	2	3	4	5	6	7	8
доходы от операций с активами, всего	1510						
в том числе:	1900						
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>		<b>13 569 057,10</b>	<b>12 913 400,00</b>	<b>12 974 600,00</b>	
в том числе:	2100	x		9 596 598,56	9 235 200,00	9 235 200,00	x
в том числе:	<b>2110</b>	<b>111</b>		<b>7 349 251,84</b>	<b>7 054 300,00</b>	<b>7 054 300,00</b>	x
заработная плата		111	211	7 316 860,03	7 034 300,00	7 034 300,00	x
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме (б/л 3 дня)		111	266	32 391,81	20 000,00	20 000,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212	1 350,00	1 000,00	1 000,00	x
иные выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	226	11 700,00	7 000,00	7 000,00	x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	226	33 900,00	42 000,00	42 000,00	x
<b>взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего</b>	<b>2140</b>	<b>119</b>		<b>2 200 396,72</b>	<b>2 130 900,00</b>	<b>2 130 900,00</b>	x
в том числе:	2141	119	213	2 200 396,72	2 130 900,00	2 130 900,00	x
на выплаты по оплате труда	2142	119					x
на иные выплаты работникам	2150	131					x
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания							
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		<b>1 571,82</b>			x
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		1 571,82			x
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321		1 571,82			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
<b>уплата налогов, сборов и иных платежей, всего</b>	<b>2300</b>	<b>850</b>		<b>10 175,56</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3</sup>	Аналитический код <sup>4</sup>	Сумма				за пределами планового периода
				на 20 23 г. текущий финансовый год	на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 г. второй год планового периода	8	
1	2	3	4	5	6	7	8	
из них:								
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	9 925,56	15 000,00	15 000,00	x	
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	-	-	-	x	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	292	-	-	-	x	
другие экономические санкции	2340	853	295	250,00	-	-	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	
<b>расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего <sup>7</sup></b>	<b>2600</b>	<b>x</b>		<b>3 960 711,16</b>	<b>3 663 200,00</b>	<b>3 724 400,00</b>		
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	225	-	-	-		
<b>прочую закупку товаров, работ и услуг, всего</b>	<b>2640</b>	<b>244</b>		<b>3 430 590,47</b>	<b>2 963 500,00</b>	<b>2 989 900,00</b>		
из них: услуги связи		244	221	38 106,81	35 000,00	35 000,00	-	
транспортные услуги		244	222	37 000,00	-	-	-	
коммунальные услуги		244	223	50 705,61	154 000,00	159 400,00	-	
арендная плата за пользование имуществом		244	224	2 093 954,40	1 992 900,00	1 992 900,00	-	
работы, услуги по содержанию имущества		244	225	416 427,11	183 800,00	183 800,00	-	
прочие работы, услуги		244	226	487 284,18	367 400,00	367 400,00	-	
страхование		244	227	-	-	-	-	
услуги, работы для целей капитальных вложений		244	228	-	-	-	-	
увеличение стоимости основных средств		244	310	240 203,00	120 000,00	141 000,00	-	
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		244	341	-	-	-	-	
увеличение стоимости продуктов питания (вода)		244	342	-	-	-	-	
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		244	343	-	-	-	-	
увеличение стоимости строительных материалов		244	344	11 767,50	7 000,00	7 000,00	-	
увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	345	-	-	-	-	
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	346	54 771,86	103 400,00	103 400,00	-	
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений		244	347	-	-	-	-	
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	349	370,00	-	-	-	
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и выхода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246						
закупку энергетических ресурсов, всего	2660	247		530 120,69	699 700,00	734 500,00		
из них: коммунальные услуги		247	223	530 120,69	699 700,00	734 500,00		

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3</sup>	Аналитический код <sup>4</sup>	Сумма			
				на 20 23 г. текущий финансовый год	на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
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					
<b>Выплаты, уменьшающие доход, всего <sup>8</sup></b>	<b>3000</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>-</b>	<b>21 000,00</b>	<b>-</b>	<b>21 000,00</b>
в том числе:							
налог на прибыль <sup>8</sup>	3010						
налог на добавленную стоимость <sup>8</sup>	3020						
прочие налоги, уменьшающие доход <sup>8</sup>	3030	180	189	-	21 000,00	-	21 000,00
<b>Прочие выплаты, всего <sup>9</sup></b>	<b>4000</b>	<b>x</b>					
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					

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			
					на 20 23 г. (текущий финансовый год)	на 20 24 г. (первый год планового периода)	на 20 25 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
<b>1</b>	<b>Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего <sup>11</sup></b>	<b>26000</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>3 960 711,16</b>	<b>3 663 200,00</b>	<b>3 724 400,00</b>	
	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) <sup>12</sup>	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 <sup>12</sup>	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 <sup>13</sup>	26300	x	x				
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x	x				
	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 <sup>13</sup>	26400	x	x	3 960 711,16	3 663 200,00	3 724 400,00	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	x	3 151 133,30	3 070 200,00	3 110 400,00	
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 <sup>14</sup>	26412	x	x	3 151 133,30	3 070 200,00	3 110 400,00	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	x	433 450,00	220 000,00	220 000,00	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	x				
	из них 10.1	26421.1						
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>	26422	x	x	433 450,00	220 000,00	220 000,00	
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <sup>15</sup>	26430	x	x				
	из них 10.1	26430.1						
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 <sup>14</sup>	26442	x	x				
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	x	376 127,86	373 000,00	394 000,00	
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	376 127,86	373 000,00	394 000,00	

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма			за пределами планового периода
					на 20 23 г. (текущий финансовый год)	на 20 24 г. (первый год планового периода)	на 20 25 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
2	Итого по контрактам, планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки <sup>16</sup> в том числе по году начала закупки:	26500 26510	x	x				
3	Итого по договорам, планиваемыми к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x	x				
3.1	Выплаты по году начала закупки:	26600.1	2023					
3.2	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг	26600.2	2024		3 960 711,16			
3.3	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг	26600.3	2025			3 663 200,00		3 724 400,00

Руководитель учреждения

(уполномоченное лицо учреждения)

Директор МБУ "ДФБО  
учреждений ФК и С"

(должность)

И.А. Смирнова

(расшифровка подписи)

Директор МБУ "ДФБО  
учреждений ФК и С"

(должность)

И.А. Смирнова

(фамилия, инициалы)

500-285

(телефон)

" 30 " декабря 20 23 г.

СОГЛАСОВАНО

Начальник управления

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

А.Ю. Иваненков

(расшифровка подписи)

" 30 " декабря 20 23 г.

<sup>10</sup> 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.

<sup>10.1</sup> В случаях, если учреждению предоставляются субсидии на иные цели, субсидии 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. 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).

<sup>11</sup> 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.

<sup>12</sup> 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.

<sup>13</sup> Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.

<sup>14</sup> Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатель не формируется.

<sup>15</sup> Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.

<sup>16</sup> Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 государственного (муниципального) бюджета должны быть не менее суммы показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе, государственного (муниципального) автономного учреждения - не менее показатели строки 26430 по соответствующей графе.