

Протокол наблюдательного совета
от 16.01.2024 № 1

Утверждаю

Директор

(наименование должности уполномоченного лица)

МАУДО "СПОР № 1"

(наименование органа - учредителя (учреждения))

Т.В. Кузьмина

(подпись)

(расшифровка подписи)

"30"

декабря

2023 г.

План финансово-хозяйственной деятельности
на 2024 г. и плановый период 2025 и 2026 годов¹

на "30" декабря 2023 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя: Управление по физической культуре и спорту Администрации Великого Новгорода

Учреждение: МАУДО "СПОР № 1"

Единица измерения: руб.

Дата	30.12.2023
по Сводному реестру	49301177
глава по БК	975
по Сводному реестру	
ИНН	5321068049
КПП	532101001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 2024 г. текущий финансовый год	на 2025 г. первый год планового периода	на 2026 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	x	x	360 771,87	-	-	
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x	-	-	-	
Доходы, всего:	1000			23 819 600,00	23 953 400,00	24 005 400,00	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120	121	252 000,00	252 000,00	252 000,00	
в том числе:							
доходы от операционной аренды	1110	120	121	252 000,00	252 000,00	252 000,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	130	22 621 500,00	22 816 400,00	22 868 400,00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	21 671 500,00	21 842 200,00	21 869 200,00	
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	795 800,00	820 000,00	845 000,00	
доходы по условным арендным платежам	1240	130	135	154 200,00	154 200,00	154 200,00	
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		946 100,00	885 000,00	885 000,00	
в том числе:							

Наименование показателя	Код строки
1	2
целевые субсидии	1410
целевые субсидии	1411
целевые субсидии	1412
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420
поступления текущего характера от иных резидентов (добровольные пожертвования)	1430
прочие доходы, всего	1500
в том числе:	
доходы от операций с активами, всего	1510
в том числе:	
прочие поступления, всего ⁶	1980
из них:	
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981
Расходы, всего	2000
в том числе:	
на выплаты персоналу, всего	2100
в том числе:	
оплата труда	2110
заработная плата	
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме (б/л 3 дня)	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140
в том числе:	
на выплаты по оплате труда	2141
на иные выплаты работникам	2142
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2160
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180
в том числе:	
на оплату труда стажеров	2181
социальные и иные выплаты населению, всего	2200
в том числе:	
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210

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	
3	4	5	6	7	8
150	152	61 100,00	-	-	
150	152	396 000,00	735 000,00	785 000,00	
150	152	-	-	-	
150	162	389 000,00	-	-	
150	155	100 000,00	100 000,00	100 000,00	
180					
x					
510					x
x	200	24 141 371,87	23 914 400,00	23 966 400,00	
x	210	15 089 200,01	14 925 500,00	14 925 500,00	x
111		11 450 100,00	11 324 400,00	11 324 400,00	x
111	211	11 420 100,00	11 294 400,00	11 294 400,00	x
111	266	30 000,00	30 000,00	30 000,00	x
112	212	1 000,00	1 000,00	1 000,00	x
112	222	24 000,00	24 000,00	24 000,00	x
112	226	149 000,00	149 000,00	149 000,00	x
113	226	7 000,00	7 000,00	7 000,00	x
119		3 458 100,01	3 420 100,00	3 420 100,00	x
119	213	3 458 100,01	3 420 100,00	3 420 100,00	x
119					x
131					x
133					x
134					x
139					x
139					x
300					x
320					x

Наименование показателя	Код строки
1	2
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220
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
иные выплаты населению	2240
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300
из них:	
налог на имущество организаций и земельный налог	2310
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330
другие экономические санкции	2340
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400
из них:	
гранты, предоставляемые бюджетным организациям	2410
гранты, предоставляемые автономным организациям	2420
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440
взносы в международные организации	2450
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600
в том числе:	
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640
из них: услуги связи	
транспортные услуги	
коммунальные услуги	
арендная плата за пользование имуществом	
работы, услуги по содержанию имущества	
прочие работы, услуги	
страхование	

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	
3	4	5	6	7	8
321					x
340					x
350					x
360					x
850	290	20 800,00	20 800,00	20 800,00	x
851	291	8 700,00	8 700,00	8 700,00	x
852	291	-	-	-	x
853	292	100,00	100,00	100,00	x
853	295	12 000,00	12 000,00	12 000,00	x
x					x
613					x
623					x
634					x
810					x
862					x
863					x
x					x
831					x
x	200	9 031 371,86	8 968 100,00	9 020 100,00	
241					
243	225	-			
244	220,340	8 342 571,86	8,256 300,00	8 284 300,00	
244	221	27 000,00	27 000,00	27 000,00	
244	222	190 000,00	190 000,00	190 000,00	
244	223	72 700,00	75 600,00	78 600,00	
244	224	2 888 900,00	2 838 900,00	2 888 900,00	
244	225	180 800,00	119 700,00	119 700,00	
244	226	3 023 971,86	3 133 900,00	3 178 900,00	
244	227	5 000,00	5 000,00	5 000,00	

Наименование показателя	Код строки
1	2
услуги, работы для целей капитальных вложений	
увеличение стоимости основных средств	
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	
увеличение стоимости продуктов питания (вода)	
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	
увеличение стоимости строительных материалов	
увеличение стоимости мягкого инвентаря	
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и выхода из эксплуатации государственных информационных систем	2650
закупку энергетических ресурсов, всего	2660
из них: коммунальные услуги	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700
в том числе:	
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720
специальные расходы	2800
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸	3000
в том числе:	
налог на прибыль ⁸	3010
налог на добавленную стоимость ⁸	3020
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030
Прочие выплаты, всего ⁹	4000
из них:	
возврат в бюджет средств субвенции	4010

Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
		на 20 <u>24</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>25</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>26</u> г. второй год планового периода	
3	4	5	6	7	8
244	228	-	-	-	
244	310	599 000,00	210 000,00	210 000,00	
244	341	23 000,00	23 000,00	23 000,00	
244	342	-	-	-	
244	343	1 400,00	1 400,00	1 400,00	
244	344	43 000,00	43 000,00	43 000,00	
244	345	379 000,00	610 000,00	610 000,00	
244	346	358 800,00	358 800,00	358 800,00	
244	347	-	-	-	
244	349	550 000,00	550 000,00	550 000,00	
246					
247		688 800,00	711 800,00	735 800,00	
247	223	688 800,00	711 800,00	735 800,00	
400					
406					
407					
880					
100	100	- 39 000,00	- 39 000,00	- 39 000,00	x
					x
					x
180	189	- 39 000,00	- 39 000,00	- 39 000,00	x
x					x
610					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			за пределами планового
					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
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего¹¹	26000	х	х	9 031 371,86	8 968 100,00	9 020 100,00	
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	х	х				
1.2	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26200	х	х				
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	х	х				
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ из них 10.1	26310	х	х				
		26310.1						
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	х	х				
1.4	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	х	х	9 031 371,86	8 968 100,00	9 020 100,00	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х	х	7 110 100,00	7 136 000,00	7 163 000,00	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х	х				
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	х	х	7 110 100,00	7 136 000,00	7 163 000,00	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х	х	699 100,00	638 000,00	638 000,00	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ из них 10.1	26421	х	х				
		26421.1	х					
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	х	х	699 100,00	638 000,00	638 000,00	
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵ из них 10.1	26430	х	х				
		26430.1	х					
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	х	х				
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	х	х				
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442	х	х				
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х	х	1 222 171,86	1 194 100,00	1 219 100,00	
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ из них 10.1	26451	х	х				
		26451.1						
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	х	х	1 222 171,86	1 194 100,00	1 219 100,00	

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма			за пределами и планового
					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, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶ в том числе по году начала закупки:	26500	х	х				
		26510						
3	Итого по договорам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки в том числе по году начала закупки:	26600	х	х				
3.1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг	26600.1	2024	х	9 031 371,86			
3.2	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг	26600.2	2025		8 968 100,00			
3.3	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг	26600.3	2026			9 020 100,00		

Руководитель учреждения

(уполномоченное лицо учреждения)

Директор МБУ "ЦФБО
учреждений "ФК и С"
(должность)


(подпись)

И.А. Смирнова
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Директор МБУ "ЦФБО
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)	
 (подпись)	А.Ю. Иванцов (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.

^{10.1} 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 и 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 достижения 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 графов 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.

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

¹⁴ Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатель не формируется.

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

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