

Утверждаю
Директор

(наименование должности уполномоченного лица)
МАУ "СП № 3"
(наименование органа-учредителя (учреждения))
Л.А. Ермолова
(расшифровка подписи)
20 г.



План финансово-хозяйственной деятельности
на 20 22 г. и плановый период 20 23 и 20 24 годов¹
на " 15 " февраля 20 22 г.²

Уполномоченный орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя Управление по физической культуре и спорту Администрации Великого Новгорода

режление МАУ "СП № 3"

иница измерения: руб.

Коды
15.02.2022
49301177
975
5321040646
532101001
383

Дата
Второго
глава по БК
по Сводному реестру
ИНН
КПП
по ОКЕИ

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	на 20 22 г. текущий финансовый год	на 20 23 г. первый год планового периода	на 20 24 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
тоток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	x	x				
тоток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x				
ходы, всего:	1000			10 458 439,00	10 733 400,00	10 791 800,00	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120		-	-	-	
в том числе:							
доходы от операционной аренды	1110	120	121	-	-	-	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		10 013 100,00	10 043 700,00	10 102 100,00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	9 533 100,00	9 549 300,00	9 592 900,00	
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	480 000,00	494 400,00	509 200,00	
доходы по условным арендным платежам	1240	130	135	-	-	-	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
в том числе:							
1310	140						
1400	150			150 000,00	150 000,00	150 000,00	
в том числе:							
поступления текущего характера от иных резидентов (добровольные пожертвования)	1410	150	155	150 000,00	150 000,00	150 000,00	
прочие доходы, всего	1500			295 339,00	539 700,00	539 700,00	
в том числе:							
целевые субсидии	1510	150	152	100 000,00	-	-	
целевые субсидии	1520	150	152	7 500,00	-	-	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 22 г. текущий финансовый год	на 20 23 г. первый год планового периода	на 20 24 г. второй год планового периода	
				5	6	7	
1	2	3	4	5	6	7	8
целевые субсидии	1530	150	152	-	-	-	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1540	150	162	187 839,00	539 700,00	539 700,00	
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
исходы, всего	2000	x		10 458 439,00	10 733 400,00	10 791 800,00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		5 477 900,00	5 991 700,00	5 991 700,00	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111		4 178 800,00	4 159 000,00	4 159 000,00	x
заработная плата		111	211	4 168 800,00	4 149 000,00	4 149 000,00	x
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме (б/л 3 дня)		111	266	10 000,00	10 000,00	10 000,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	226	7 000,00	546 700,00	546 700,00	x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	226	30 000,00	30 000,00	30 000,00	x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		1 262 100,00	1 256 000,00	1 256 000,00	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	1 262 100,00	1 256 000,00	1 256 000,00	x
на иные выплаты работникам	2142	119					x
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131					x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2160	134					x
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2170	139					x
в том числе:							
на оплату труда стажеров	2171	139					x
на иные выплаты гражданам лицам (денежное содержание)	2172	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
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
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360					x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма				за пределами планового периода
				на 20 22 г. текущий финансовый год	на 20 23 г. первый год планового периода	на 20 24 г. второй год планового периода		
1	2	3	4	5	6	7	8	
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		53 800,00	53 800,00	53 800,00	x	
из них:								
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	48 500,00	48 500,00	48 500,00	x	
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	4 800,00	4 800,00	4 800,00	x	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	292	500,00	500,00	500,00	x	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2340	853	295	-	-	-	x	
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x					x	
из них:								
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810					x	
взносы в международные организации	2420	862					x	
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2430	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, всего ⁷	2600	x		4 926 739,00	5 227 600,00	5 286 000,00		
в том числе:								
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241						
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242						
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243						
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		3 735 039,00	3 995 000,00	4 011 000,00		
из них: услуги связи		244	221	20 000,00	20 000,00	20 000,00		
транспортные услуги		244	222	10 000,00	10 000,00	10 000,00		
коммунальные услуги		244	223	57 600,00	58 800,00	60 000,00		
арендная плата за пользование имуществом		244	224	2 680 400,00	2 680 400,00	2 680 400,00		
работы, услуги по содержанию имущества		244	225	95 200,00	87 700,00	87 700,00		
прочие работы, услуги		244	226	109 000,00	109 000,00	109 000,00		
страхование		244	227	-	-	-		
услуги, работы для целей капитальных вложений		244	228	-	-	-		
увеличение стоимости основных средств		244	310	418 839,00	770 700,00	770 700,00		
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		244	341	2 500,00	2 500,00	2 500,00		
увеличение стоимости продуктов питания (вода)		244	342	-	-	-		
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		244	343	45 000,00	45 000,00	45 000,00		
увеличение стоимости строительных материалов		244	344	21 000,00	21 000,00	21 000,00		
увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	345	145 000,00	45 000,00	45 000,00		
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	346	122 000,00	136 400,00	151 200,00		
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	349	8 500,00	8 500,00	8 500,00		
закупку энергетических ресурсов, всего	2641	247						
коммунальные услуги (свет)		247						
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400	223	1 191 700,00	1 232 600,00	1 275 000,00		
в том числе:								
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651	406						
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	407						

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 20 22 г. текущий финансовый год	на 20 23 г. первый год планового периода	на 20 24 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
платы, уменьшающие доход, всего ⁸	3000	100					x
в том числе:							
налог на прибыль ⁸	3010						x
налог на добавленную стоимость ⁸	3020						x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030						x
прочие выплаты, всего ⁹	4000	x					x
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					x

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классифика- ции Российской Федерации	Сумма			
					на 20 <u>22</u> г. (текущий финансовый год)	на 20 <u>23</u> г. (первый год планового периода)	на 20 <u>24</u> 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 в том числе:	26000	x	x	4 926 739,00	5 227 600,00	5 286 000,00	
	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:	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 ¹³	26400	x	x	4 926 739,00	5 227 600,00	5 286 000,00	
1.4.1	в том числе:	26410	x		4 046 900,00	4 089 000,00	4 132 600,00	
1.4.1.1	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	4 046 900,00	4 089 000,00	4 132 600,00	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	x	295 339,00	539 700,00	539 700,00	
1.4.2.1	в том числе:	26421	x	x				
	из них 10.1	26421.1	x					
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	x	x	295 339,00	539 700,00	539 700,00	
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	x	x				
		26430.1	x					
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x	x				
1.4.4.1	в том числе:	26441	x					
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26442	x	x				
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	x	584 500,00	598 900,00	613 700,00	

