

Утверждаю

Глава Новоржевского района

(наименование должностного лица)

Администрация Новоржевского района

(наименование органа-учредителя (учреждения))

С.О. Пугачева

(расшифровка подписи)

февраля 20 23 г.



**План финансово-хозяйственной деятельности  
на 20 23 год и плановый период 20 24 и 20 25 годов**

от " 27 " февраля 20 23 г.<sup>1</sup>

Учреждение Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Новоржевский Дом детского творчества»

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя Финансовое Управление Администрации Новоржевского района

Вид документа 2  
(первичный - "0", уточненный - "1", "2", "3", "...")<sup>2</sup>

Единица измерения: руб

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

| Коды       |
|------------|
| 27.02.2023 |
| 583Ч4303   |
| 6010002632 |
| 601001001  |
| 58301035   |
| 448        |
| 383        |

по ОКЕИ

**Раздел 1. Поступления и выплаты**

| Наименование показателя  | Код строки  | Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3</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 |                                |
| 1  | 2           | 3  | 4                                  | 5  | 6  | 7                              |
| Остаток средств на начало текущего финансового года <sup>4</sup>   | 0001        | x  | 0                                  |  |  |                                |
| Остаток средств на конец текущего финансового года <sup>4</sup>  | 0002        | x  |                                    |  |  |                                |
| <b>Поступления, всего:</b>   | <b>1000</b> | x  | 15832000.00                        | 13196140.00                              | 13196140.00                              |                                |
| в том числе:   |             |  |                                    |  |  |                                |
| доходы от собственности  | 1100        | 120  |                                    |  |  |                                |
| доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего  | 1200        | 130  | 14856000.00                        | 12265140.00                              | 12265140.00                              |                                |
| из них:  |             |  |                                    |  |  |                                |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств публично-правового образования, создавшего учреждение               | 1210        | 130  | 14056000.00                        | 11465140.00                              | 11465140.00                              |                                |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования | 1220        | 130  |                                    |  |  |                                |
| от приносящей доход деятельности   | 1230        | 130  | 800000.00                          | 800000.00                                | 800000.00                                |                                |
| доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия  | 1300        | 140  |                                    |  |  |                                |

| Наименование показателя  | Код строки  | Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3</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                              |
| безвозмездные денежные поступления, всего  | 1400        | 150  | 976000.00                          | 931000.00                                | 931000.00                                |                                |
| из них:  |             |  |                                    |  |  |                                |
| целевые субсидии   | 1410        | 150  | 976000.00                          | 931000.00                                | 931000.00                                |                                |
| субсидии на осуществление капитальных вложений   | 1420        | 150  |                                    |  |  |                                |
| гранты, гранты в форме субсидий, пожертвования, иные безвозмездные перечисления от физических и юридических лиц, в том числе иностранных организаций | 1430        | 150  |                                    |  |  |                                |
| прочие доходы  | 1500        | 180  |                                    |  |  |                                |
| доходы от операций с активами, всего   | 1600        | x  |                                    |  |  |                                |
| в том числе:   |             |  |                                    |  |  |                                |
| доходы от операций с нефинансовыми активами, всего   | 1610        | 400  |                                    |  |  |                                |
| в том числе:   |             |  |                                    |  |  |                                |
| доходы от выбытия основных средств   | 1611        | 410  |                                    |  |  |                                |
| доходы от выбытия нематериальных активов   | 1612        | 420  |                                    |  |  |                                |
| доходы от выбытия непроизведенных активов  | 1613        | 430  |                                    |  |  |                                |
| доходы от выбытия материальных запасов   | 1614        | 440  |                                    |  |  |                                |
| поступления от операций с финансовыми активами, всего  | 1620        | 600  |                                    |  |  |                                |
| в том числе:   |             |  |                                    |  |  |                                |
| поступление средств от реализации векселей, облигаций и иных ценных бумаг (кроме акций)  | 1621        | 620  |                                    |  |  |                                |
| поступления от продажи акций и иных форм участия в капитале, находящихся в федеральной собственности   | 1622        | 630  |                                    |  |  |                                |
| возврат денежных средств с иных финансовых активов, в том числе со счетов управляющих компаний   | 1623        | 650  |                                    |  |  |                                |
| прочие поступления, всего <sup>5</sup>   | 1700        | x  |                                    |  |  |                                |
| из них:  |             |  |                                    |  |  |                                |
| увеличение остатков денежных средств   | 1710        | 510  |                                    |  |  | x                              |
| поступление средств в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением <sup>6</sup>  | 1720        | 510  |                                    |  |  |                                |
| поступление средств от погашения предоставленных ранее ссуд, кредитов  | 1730        | 640  |                                    |  |  |                                |
| получение ссуд, кредитов (заимствований)   | 1740        | 710  |                                    |  |  |                                |
| <b>Выплаты, всего</b>  | <b>2000</b> | <b>x</b>   | <b>15832000.00</b>                 | <b>13196100.00</b>                       | <b>13196100.00</b>                       |                                |
| в том числе:   |             |  |                                    |  |  |                                |
| на выплаты персоналу, всего  | 2100        | x  | 13157860.00                        | 10522000.00                              | 10522000.00                              | x                              |
| в том числе:   |             |  |                                    |  |  |                                |
| оплата труда   | 2110        | 111  | 9888000.00                         | 8050000.00                               | 8050000.00                               | x                              |
| прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера   | 2120        | 112  | 40000.00                           | 40000.00                                 | 40000.00                                 | x                              |

| Наименование показателя  | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3</sup> | Сумма  |  |  |                                |
|--|------------|--|--|--|--|--------------------------------|
|  |            |  | на 20 <u>23</u> г.<br>текущий финансовый год | на 20 <u>24</u> г.<br>первый год планового периода | на 20 <u>25</u> г.<br>второй год планового периода | за пределами планового периода |
| 1  | 2          | 3  | 4  | 5  | 6  | 7                              |
| иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий  | 2130       | 113  |  |  |  | x                              |
| взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений   | 2140       | 119  | 3229860.00                                   | 2432000.00   | 2432000.00   | x                              |
| денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания  | 2150       | 131  |  |  |  | x                              |
| выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия   | 2160       | 133  |  |  |  |                                |
| иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания  | 2170       | 134  |  |  |  | x                              |
| взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами   | 2180       | 139  |  |  |  | x                              |
| социальные и иные выплаты населению, всего   | 2200       | 300  |  |  |  | x                              |
| пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств   | 2210       | 321  |  |  |  | x                              |
| приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения   | 2220       | 323  |  |  |  |                                |
| выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда   | 2230       | 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 | 2240       | 350  |  |  |  | x                              |
| иные выплаты населению   | 2250       | 360  |  |  |  | x                              |
| уплата налогов, сборов и иных платежей, всего  | 2300       | 850  | 10000.00                                     | 10000.00   | 10000.00   | x                              |
| из них:  |            |  |  |  |  |                                |
| налог на имущество организаций и земельный налог   | 2310       | 851  | 9000.00                                      | 9000.00  | 9000.00  | x                              |
| иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина   | 2320       | 852  |  |  |  | x                              |
| уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей  | 2330       | 853  | 1000.00                                      | 1000.00  | 1000.00  | x                              |
| безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего  | 2400       | x  |  |  |  | x                              |

| Наименование показателя  | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3</sup> | Сумма  |  |  |                                |
|--|------------|--|--|--|--|--------------------------------|
|  |            |  | на 20 <u>23</u> г.<br>текущий финансовый год | на 20 <u>24</u> г.<br>первый год планового периода | на 20 <u>25</u> г.<br>второй год планового периода | за пределами планового периода |
| 1  | 2          | 3  | 4  | 5  | 6  | 7                              |
| из них:  |            |  |  |  |  |                                |
| гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям  | 2410       | 613  |  |  |  |                                |
| гранты, предоставляемые автономным учреждениям   | 2420       | 623  |  |  |  |                                |
| гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)  | 2430       | 634  |  |  |  |                                |
| гранты юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям   | 2440       | 814  |  |  |  | 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), всего  | 2500       | x  |  |  |  | x                              |
| в том числе:   |            |  |  |  |  |                                |
| исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения   | 2510       | 831  |  |  |  | x                              |
| исполнение судебных актов судебных органов иностранных государств, международных судов и арбитражей, мировых соглашений, заключенных в рамках судебных процессов в судебных органах иностранных государств, в международных судах и арбитражах | 2520       | 832  |  |  |  |                                |
| расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего <sup>7</sup>   | 2600       | x  | 2664140.00                                   | 2664100.00   | 2664100.00   |                                |
| из них:  |            |  |  |  |  |                                |
| закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ   | 2610       | 241  |  |  |  |                                |
| закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества   | 2620       | 243  | 100000.00                                    |  |  |                                |
| прочую закупку товаров, работ и услуг  | 2630       | 244  | 2014140.00                                   | 2114100.00   | 2114100.00   |                                |
|  |            | 221  | 48000.00                                     | 48000.00   | 48000.00   |                                |
|  |            | 223  | 25000.00                                     | 25000.00   | 25000.00   |                                |
|  |            | 225  | 150000.00                                    | 150000.00  | 150000.00  |                                |
|  |            | 226  | 745000.00                                    | 845000.00  | 845000.00  |                                |
|  |            | 310  | 220000.00                                    | 220000.00  | 220000.00  |                                |
|  |            | 340  | 826140.00                                    | 826100.00  | 826100.00  |                                |
| закупку товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд в области геодезии и картографии вне рамок государственного оборонного заказа  | 2640       | 245  |  |  |  |                                |
| закупку энергетических ресурсов  | 2650       | 247  | 550000.00                                    | 550000.00  | 550000.00  |                                |
| капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего  | 2700       | 400  |  |  |  |                                |
| в том числе:   |            |  |  |  |  |                                |

| Наименование показателя   | Код строки  | Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3</sup> | Сумма                                     |   |   |                                |
|---|-------------|--|---|---|---|--------------------------------|
|   |             |  | на 20 <u>23</u> г. текущий финансовый год | на 20 <u>24</u> г. первый год планового периода | на 20 <u>25</u> г. второй год планового периода | за пределами планового периода |
| 1   | 2           | 3  | 4   | 5   | 6   | 7                              |
| приобретение объектов недвижимого имущества   | 2710        | 406  |   |   |   |                                |
| строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества  | 2720        | 407  |   |   |   |                                |
| <b>Выплаты, уменьшающие доход, всего<sup>8</sup></b>  | <b>3000</b> | <b>x</b>   |   |   |   | x                              |
| в том числе:  |             |  |   |   |   |                                |
| налог на прибыль <sup>8</sup>   | 3010        | 180  |   |   |   | x                              |
| налог на добавленную стоимость <sup>8</sup>   | 3020        | 180  |   |   |   | x                              |
| прочие налоги, уменьшающие доход <sup>8</sup>   | 3030        | 180  |   |   |   | x                              |
| <b>Прочие выплаты, всего<sup>9</sup></b>  | <b>4000</b> | <b>x</b>   |   |   |   | x                              |
| в том числе:  |             |  |   |   |   |                                |
| уменьшение остатков денежных средств  | 4010        | 610  |   |   |   | x                              |
| перечисление средств в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением <sup>10</sup> | 4020        | 610  |   |   |   |                                |
| вложение денежных средств в векселя, облигации и иные ценные бумаги (кроме акций)                             | 4030        | 520  |   |   |   |                                |
| вложение денежных средств в акции и иные финансовые инструменты   | 4040        | 530  |   |   |   |                                |
| предоставление ссуд, кредитов (заимствований)   | 4050        | 540  |   |   |   |                                |
| возврат ссуд, кредитов (заимствований)  | 4060        | 810  |   |   |   |                                |

**Раздел 2. Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг<sup>11</sup>**

| N пункта, подпункта | Наименование показателя  | Коды строк    | Год начала закупки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>12</sup> | Уникальный код <sup>13</sup> | Сумма                                    |   |   |                                |
|---------------------|--|---------------|--------------------|---|------------------------------|--|---|---|--------------------------------|
|                     |  |               |                    |   |                              | на 20 <u>23</u> (текущий финансовый год) | на 20 <u>24</u> г. (первый год планового периода) | на 20 <u>25</u> г. (второй год планового периода) | за пределами планового периода |
| 1                   | 2  | 3             | 4                  | 5   | 6                            | 7  | 8   | 9   | 10                             |
| <b>1</b>            | <b>Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего<sup>14</sup></b>  | <b>260000</b> | x                  | x   | x                            | 2664140.00                               | 2664140.00  | 2664140.00  |                                |
| 1.1.                | в том числе:<br>по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, N 14, ст.1652; 2020 N 24, ст.3754) (далее - Федеральный закон N 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 30, ст.4571; 2020, N 17, ст.2702) (далее - Федеральный закон N 223-ФЗ) <sup>15</sup> | 261000        | x                  | x   | x                            |  |   |   |                                |
| 1.2.                | по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ <sup>15</sup>   | 262000        | x                  | x   | x                            |  |   |   |                                |
| 1.3.                | по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ, всего <sup>16</sup>   | 263000        | x                  | x   | x                            |  |   |   |                                |
| 1.3.1.              | в том числе:<br>в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, всего  | 263100        | x                  | x   | x                            |  |   |   |                                |
|                     | из них <sup>12</sup> :   |               |                    |   |                              |  |   |   |                                |
|                     | из них <sup>13</sup> :   |               |                    |   |                              |  |   |   |                                |
| 1.3.2.              | в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ  | 263200        | x                  | x   | x                            |  |   |   |                                |
| 1.4.                | по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ, всего <sup>16</sup>  | 264000        | x                  | x   | x                            | 2664140.00                               | 2664140.00  | 2664140.00  |                                |
| 1.4.1.              | в том числе:<br>за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания, всего   | 264100        | x                  | x   | x                            | 2501140.00                               | 2501140.00  | 2501140.00  |                                |
| 1.4.1.1.            | в том числе:<br>в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ   | 264110        | x                  | x   | x                            | 2501140.00                               | 2501140.00  | 2501140.00  |                                |
| 1.4.1.2.            | в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ <sup>17</sup>  | 264120        | x                  | x   | x                            |  |   |   |                                |
| 1.4.2.              | за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, всего  | 264200        | x                  | x   | x                            | 163000.00                                | 163000.00   | 163000.00   |                                |

| N пункта, подпункта | Наименование показателя   | Коды строк | Год начала закупки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>12</sup> | Уникальный код <sup>13</sup> | Сумма                             |  |  | за пределами планового периода |
|---------------------|---|------------|--------------------|---|------------------------------|-----------------------------------|--|--|--------------------------------|
|                     |   |            |                    |   |                              | на 20 23 (текущий финансовый год) | на 20 24 г. (первый год планового периода) | на 20 25 г. (второй год планового периода) |                                |
| 1                   | 2   | 3          | 4                  | 5   | 6                            | 7                                 | 8  | 9  | 10                             |
| 1.4.2.1             | в том числе:<br>в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ  | 264210     | x                  | x   | x                            | 163000.00                         | 163000.00                                  | 163000.00                                  |                                |
|                     | из них <sup>12</sup> :  |            | x                  |   | x                            | 163000.00                         | 163000.00                                  | 163000.00                                  |                                |
| 1.4.2.2.            | в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ <sup>17</sup>   | 264220     | x                  | x   | x                            |                                   |  |  |                                |
| 1.4.3.              | за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <sup>18</sup>   | 264300     | x                  | x   | x                            |                                   |  |  |                                |
|                     | из них <sup>12</sup> :  |            | x                  |   |                              |                                   |  |  |                                |
|                     |   |            | x                  |   |                              |                                   |  |  |                                |
|                     | из них <sup>13</sup> :  |            | x                  |   |                              |                                   |  |  |                                |
| 1.4.4.              | за счет средств обязательного медицинского страхования, всего   | 264400     | x                  | x   | x                            |                                   |  |  |                                |
| 1.4.4.1.            | в том числе:<br>в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ  | 264410     | x                  | x   | x                            |                                   |  |  |                                |
| 1.4.4.2.            | в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ <sup>17</sup>   | 264420     | x                  | x   | x                            |                                   |  |  |                                |
| 1.4.5.              | за счет прочих источников финансового обеспечения, всего  | 264500     | x                  | x   | x                            |                                   |  |  |                                |
| 1.4.5.1.            | в том числе:<br>в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ  | 264510     | x                  | x   | x                            |                                   |  |  |                                |
|                     | из них <sup>13</sup> :  |            | x                  |   |                              |                                   |  |  |                                |
|                     |   |            | x                  |   |                              |                                   |  |  |                                |
| 1.4.5.2.            | в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ   | 264520     | x                  | x   | x                            |                                   |  |  |                                |
| 2.                  | Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки, всего <sup>19</sup> | 265000     | x                  | x   | x                            | 2664140.00                        | 2664140.00                                 | 2664140.00                                 |                                |
|                     | в том числе по году начала закупки:   | 265100     |                    | x   | x                            | 2664140.00                        | 2664140.00                                 | 2664140.00                                 |                                |

| N пункта, подпункта | Наименование показателя  | Коды строк | Год начала закупки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>12</sup> | Уникальный код <sup>13</sup> | Сумма                                    |   |   |                                |
|---------------------|--|------------|--------------------|---|------------------------------|--|---|---|--------------------------------|
|                     |  |            |                    |   |                              | на 20 <u>23</u> (текущий финансовый год) | на 20 <u>24</u> г. (первый год планового периода) | на 20 <u>25</u> г. (второй год планового периода) | за пределами планового периода |
| 1                   | 2  | 3          | 4                  | 5   | 6                            | 7  | 8   | 9   | 10                             |
| 3.                  | Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ, по соответствующему году закупки | 266000     | х                  | х   | х                            |  |   |   |                                |
|                     | в том числе по годам начала закупки:   | 266100     |                    | х   | х                            |  |   |   |                                |
|                     |  |            |                    |   | х                            |  |   |   |                                |

Руководитель  
(уполномоченное лицо)

Директор

(должность)

(подпись)

Т.В. Хвоина

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер

(должность)

(подпись)

О.Н. Левова

(телефон)

" 27 " февраля 20 23 г.

