

УТВЕРЖДАЮ



**План финансово-хозяйственной деятельности на 2021г.
(на 2022 г. и плановый период 2023 и 2024 годов)**

от "01" июля 2022 г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

министерство образования Новгородской области

Коды
Дата 01.07.2022

глава по БК 874

ИНН 5321190049

КТП 532101001

по ОКЕИ 383

Учреждение государственное областное автономное учреждение "Новгородский Кванториум"

Единица измерения: руб. (с точностью до двух знаков после запятой)

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 2022 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года по субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	0001	x	x	11 431 490,95	0,00	0,00	
Остаток средств на начало текущего финансового года по поступлению от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности	0001	x	x	613 812,78	0,00	0,00	
Доходы, всего:	1000			21 123 812,30	20 933 500,00	20 933 500,00	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120		112 312,30			
в том числе:							
доходы в виде арендной платы	1110	120	121	52 312,30			
доходы автономного учреждения в виде процентов по депозитам в кредитных организациях	1120	120	124	60 000,00			
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		20 903 500,00	20 933 500,00	20 933 500,00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	1210	130	131	19 833 500,00	19 833 500,00	19 833 500,00	
доходы от иной приносящей доход деятельности	1240	130	131	1 050 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	
Доходы от компенсации затрат	1260	130	134	20 000,00			
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		0,00			
в том числе:							
Доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	1310	140	141				
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		108 000,00	0,00	0,00	
в том числе:							
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора	1410	150	152		0,00	0,00	
Субсидии на иные цели	1410	150	152	108 000,00			
прочие доходы, всего	1500	180		0,00			
Иные доходы	1530	180	189				
доходы от операций с активами, всего	1900						
прочие поступления, всего	1980	x					
Расходы за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания, всего:	2000	x		42 135 370,95	30 703 880,00	30 703 880,00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		29 136 478,52	22 317 100,00	22 317 100,00	x
в том числе:							
оплата труда Всего	2110	111		21 464 363,30	17 105 000,00	17 105 000,00	x
из них заработная плата	2111	111	211	12 372 419,06	11 329 400,00	11 329 400,00	x
из них заработная плата (мобильный кванториум)	2112	111	211	9 031 944,24	5 775 600,00	5 775 600,00	x
из них социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2113	111	266	40 000,00			x
из них социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме (мобильный кванториум)	2114	111	266	20 000,00			x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		1 078 767,20	0,00	0,00	x
из них прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	2121	112	212	396 573,11			x
из них прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме (мобильный кванториум)	2122	112	212	372 903,18			x
из них прочие работы, услуги	2123	112	222				x
из них прочие работы, услуги (мобильный кванториум)	2124	112	226	259 290,91			x
из них социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2125	112	266	50 000,00			x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113					x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 2022 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		6 593 348,02	5 212 100,00	5 212 100,00	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	3 880 724,50	3 421 500,00	3 421 500,00	x
на выплаты по оплате труда (мобильный кванториум)	2142	119	213	2 712 623,52	1 790 600,00	1 790 600,00	x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		0,00	0,00	0,00	x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		111 000,00	100 000,00	100 000,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		0,00	0,00	0,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852		11 000,00	0,00	0,00	x
налоги (мобильный кванториум)	2321	852	291	11 000,00	0,00	0,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		100 000,00	100 000,00	100 000,00	x
налоги, пошлины и сборы	2331	853	291	95 000,00	95 000,00	95 000,00	x
штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	2332	853	292				x
штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	2333	853	293				x
уплата иных экономических санкций	2335	853	295	5 000,00	5 000,00	5 000,00	x
иные выплаты текущего характера физическим лицам	2337	853	296				x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x		0,00	0,00	0,00	x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x		0,00	0,00	0,00	x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x		12 887 892,43	8 286 780,00	8 286 780,00	
в том числе:							
закупку научно-исследовательских и опытно-	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества	2630	243		0,00	0,00	0,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		12 887 892,43	8 286 780,00	8 286 780,00	
из них:							
услуги связи	2641	244	221	61 114,69	50 000,00	50 000,00	
интернет	2642	244	221	197 880,00	126 480,00	126 480,00	
услуги связи (мобильный кванториум)	2643	244	221	15 530,00	80 000,00	80 000,00	
транспортные услуги	2644	244	222	46 968,00	50 000,00	50 000,00	
коммунальные услуги (отопление)	2645	247	223	334 700,54	241 000,00	241 000,00	
коммунальные услуги (свет)	2646	247	223	260 000,00	194 900,00	194 900,00	
коммунальные услуги (вода)	2647	244	223	22 472,71	16 700,00	16 700,00	
коммунальные услуги (вывоз ТБО)	2648	244	223	2 541,03			
арендная плата за пользование имуществом (мобильный кванториум)	2649	244	224				
арендная плата за пользование имуществом (мероприятия)	2650	244	224	15 000,00	15 000,00	15 000,00	
работы, услуги по содержанию имущества	2651	244	225	1 057 226,99	1 000 000,00	1 000 000,00	
работы, услуги по содержанию имущества (мобильный кванториум)	2652	244	225	106 174,54	150 000,00	150 000,00	
прочие работы, услуги	2653	244	226	1 278 701,04	1 300 000,00	1 300 000,00	
прочие работы, услуги (мероприятия)	2654	244	226	80 000,00	80 000,00	80 000,00	
прочие работы, услуги (мобильный кванториум)	2655	244	226	1 079 807,02	1 100 000,00	1 100 000,00	
страхование	2656	244	227	20 000,00	20 000,00	20 000,00	
страхование (мобильный кванториум)	2657	244	227	18 182,32	18 000,00	18 000,00	
Увеличение стоимости основных средств	2660	244	310	1 661 825,22			
Увеличение стоимости основных средств (мобильный кванториум)	2661	244	310	1 241 542,13			
Увеличение стоимости основных средств (мероприятия)	2662	244	310				
Увеличение стоимости нематериальных активов	2663	244	320				
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	2664	244	341				
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов (мобильный кванториум)	2666	244	343	119 000,00	99 000,00	99 000,00	
Увеличение стоимости строительных материалов	2667	244	344				
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	2668	244	345				
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) (ковид)	2669	244	346				
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2670	244	346	3 131 526,20	2 110 000,00	2 110 000,00	
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) (мероприятия)	2671	244	346	185 000,00	185 000,00	185 000,00	
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) (мобильный кванториум)	2672	244	346	1 602 700,00	1 100 700,00	1 100 700,00	
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	2673	244	347				
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2674	244	349				
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения (мероприятия)	2675	244	349	350 000,00	350 000,00	350 000,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 2022 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
капитальные вложения в объекты государственной собственности, всего	2650	400		0,00	0,00	0,00	
Расходы за счет субсидии на иные цели, всего:	2000	x		108 000,00	0,00	0,00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		0,00	0,00	0,00	x
в том числе:							
оплата труда Всего	2110	111		0,00	0,00	0,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		0,00	0,00	0,00	x
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, всего	2140	119		0,00	0,00	0,00	x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		0,00	0,00	0,00	x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		0,00	0,00	0,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		0,00	0,00	0,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852		0,00	0,00	0,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		0,00	0,00	0,00	x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x		0,00	0,00	0,00	x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x		0,00	0,00	0,00	x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	x		108 000,00	0,00	0,00	
в том числе:							
закупку научно-исследовательских и опытно-	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества	2630	243		0,00	0,00	0,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		108 000,00	0,00	0,00	
из них:							
услуги связи	2641	244	221				
работы, услуги по содержанию имущества	2648	244	225	36 000,00	0,00	0,00	
прочие работы, услуги	2649	244	226	72 000,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости основных средств	26412	244	310				
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	26418	244	345				
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов	26419	244	346				
капитальные вложения в объекты государственной собственности, всего	2650	400		0,00	0,00	0,00	
Расходы за счет поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности, всего:	2000	x		1 796 125,08	0,00	0,00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		846 300,00	0,00	0,00	x
в том числе:							
оплата труда Всего	2110	111		650 000,00	0,00	0,00	x
из них заработная плата	2111	111	211	650 000,00			x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		0,00	0,00	0,00	x
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, всего	2140	119		196 300,00	0,00	0,00	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	196 300,00			x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		0,00	0,00	0,00	x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		53 000,00	0,00	0,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		0,00	0,00	0,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852		900,00	0,00	0,00	x
налоги, пошлины и сборы	2321	852	291	900,00			x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		52 100,00	0,00	0,00	x
налоги, пошлины и сборы	2331	853	291				x
штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	2332	853	292	2 000,00			x
штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	2333	853	293	100,00			x
другие экономические санкции	2334	853	295	50 000,00			x
иные выплаты текущего характера физическим	2335	853	296				x
иные выплаты текущего характера организациям	2336	853	297				x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x		0,00	0,00	0,00	x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 2022 г.	на 2023 г.	на 2024 г.	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x		0,00	0,00	0,00	x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x		896 825,08	0,00	0,00	
в том числе:							
закупку научно-исследовательских и опытно-	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества	2630	243		0,00	0,00	0,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		896 825,08	0,00	0,00	
из них:							
услуги связи	2641	244	221				
транспортные услуги	2642	244	222				
коммунальные услуги (отопление)	2643	247	223	5 450,00			
коммунальные услуги (свет)	2644	247	223	5 300,00			
коммунальные услуги (вода)	2645	244	223	270,00			
арендная плата за пользование имуществом	2646	244	224	45 000,00			
работы, услуги по содержанию имущества	2647	244	225	30 000,00			
прочие работы, услуги	2648	244	226	342 805,08			
Увеличение стоимости основных средств	26412	244	310	20 000,00			
Увеличение стоимости продуктов питания	26415	244	342				
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	26418	244	345				
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	26419	244	346	447 000,00			
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	26421	244	349	1 000,00			
капитальные вложения в объекты государственной собственности, всего	2650	400		0,00	0,00	0,00	
Расходы за счет прочих источников финансового обеспечения, всего:	2000	x		0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		0,00	0,00	0,00	x
в том числе:							
оплата труда Всего	2110	111		0,00	0,00	0,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		0,00	0,00	0,00	x
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, всего	2140	119		0,00	0,00	0,00	x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		0,00	0,00	0,00	x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		0,00	0,00	0,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		0,00	0,00	0,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852		0,00	0,00	0,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		0,00	0,00	0,00	x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x		0,00	0,00	0,00	x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x		0,00	0,00	0,00	x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x		0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
закупку научно-исследовательских и опытно-	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества	2630	243		0,00	0,00	0,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		0,00	0,00	0,00	
капитальные вложения в объекты государственной собственности, всего	2650	400		0,00	0,00	0,00	
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100		-28 823,00			x
в том числе:							
налог на прибыль	3010	180					x
налог на добавленную стоимость	3020	180		-28 823,00			x
прочие налоги, уменьшающие доход	3030	180					x
Прочие выплаты, всего	4000	x		800 000,00			x
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					x
депозит	4010	610		800 000,00			x

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Код по бюджетной классификации РФ	Год начала закупки	Сумма			за пределами планового периода
					на 20 22 г.	на 20 23 г.	на 20 24 г.	
1	2	3	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x	x	13 892 717,51	8 286 780,00	8 286 780,00	
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 ¹³	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				
1.4	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	13 892 717,51	8 286 780,00	8 286 780,00	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	x	12 887 892,43	8 286 780,00	8 286 780,00	
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	12 887 892,43	8 286 780,00	8 286 780,00	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	x	108 000,00	0,00	0,00	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	x				
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁵	26422	x	x	108 000,00	0,00	0,00	
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x	x	0,00	0,00	0,00	
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	0,00	0,00	0,00	
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	x	896 825,08	0,00	0,00	

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Код по бюджетной классификации РФ	Год начала закупки	Сумма			за пределами планового периода
					на 20 22 г.	на 20 23 г.	на 20 24 г.	
1	2	3	3	4	5	6	7	8
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	X	X				
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	X	X	896 825,08	0,00	0,00	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки в том числе по году начала закупки:	26500	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00
		26510	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Итого по договорам, планируемым 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	X	X	13 892 717,51	8 286 780,00	8 286 780,00	0,00
		26610	X	X	13 892 717,51	8 286 780,00	8 286 780,00	0,00



Директор _____ Сарычева Т.М.
 (расшифровка подписи)
 Исполнитель _____ Брук Е.Н.
 (расшифровка подписи)

«Новгородский Крайторгум»
 (полное наименование)
 ИНН 532774 (ИНН)
 (ИНН)

ведущий экономист _____ 89210263055
 (фамилия, имя, отчество) (фамилия, имя, отчество) (телефон)
 (должность) (должность) (телефон)

« 01 » июля 20 22 г.