

Министерство образования Калининградской области

(наименование должности и наименование лица)

(наименование органа - учреждения (учреждения))

С. С. Трушенёва

(подпись) (расшифровка подписи)

20 21 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2021 г.
(на 2021 г и плановый период 20 22 и 20 23 годов¹)

от "16" марта 2021 г.

Орган, осуществляющий

функции и полномочия учредителя Министерство образования Калининградской области

Учреждение ГАУ КО ООДО "Комплексная детско-юношеская спортивная школа"

Единица измерения: руб.

Коды
202
046
27244569
3906069110
390601001
383

Дата
по Сводному реестру
глава по БК
по Сводному реестру
ИНН
КТП
по ОКЕИ

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 20 21 г. текущий финансовый год	20 22 г. первый год планового периода	на 20 23 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	1 461 382,51			
Возврат (выбытие) остатков средств	x						
Остаток средств на начало текущего финансового года с учетом возврата средств в бюджет	x						
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x				
Доходы, всего:	1000		100	60 400 145,00	48 522 224,00	49 697 304,00	
в том числе:	1100	120	121	41794,08	41794,08	41794,08	
доходы от собственности всего							
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	130	51 159 759,92	48 480 429,92	49 655 509,92	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового	1210	130	131	36 108 640,00	33 229 310,00	34 204 390,00	
доходы от оказания платных услуг (работ)	1220	130	131	15 051 119,92	15 251 119,92	15 451 119,92	
доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных и	1230	130					
прочие доходы от компенсации затрат бюджетных и автономных учреждений	1240	130					

Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	x	1 461 382,51			
Возврат (выбытие) остатков средств	x							
Остаток средств на начало текущего финансового года с учетом возврата средств в бюджет	x							
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	x				
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300		140					
в том числе:	1310		140					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400		150		9 198 591,00			
в том числе:								
целевые субсидии	1410		150	152	9 198 591,00			
текущего характера	1411		150		9 198 591,00			
Субсидия государственному автономному учреждению на материально-техническое обеспечение деятельности детского оздоровительного лагеря "Алые паруса", в том числе капитальный ремонт зданий и помещений, замена входных дверей, замена ограждения" (046 0703 034 70 69050 622)			150	152	7 447 000,00			
Субсидия государственному автономному учреждению на капитальный ремонт кровли здания ГАУ КО ООДО "Комплексная детско-юношеская спортивная школа", расположенного по адресу: г. Калининград, ул. Фурманова, 9-13 (046 0703 022 40 69050 622)			150	152	1 751 591,00			
капитального характера	1412		150					
наименование субсидии								
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420		150					
гранты	1430							
пожертвования	1440							
прочие доходы, всего	1500		180					
доходы от операций с активами, всего	1900							
прочие поступления, всего ⁶	1980		x					
из них:								
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981		510					x
Расходы, всего	2000	x	x	200	61 861 527,51	48 522 224,00	49 697 304,00	
в том числе:								
на выплаты персоналу, всего	2100		x	210	27 079 880,00	27 728 680,00	28 903 760,00	x
в том числе:								
оплата труда	2110		111	211	20 247 320,00	21 128 410,00	22 031 319,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120		112	212	200 960,00	200 000,00	200 000,00	x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130		113	296	496 910,00	0,00	0,00	x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140		119	213	6 114 690,00	6 380 270,00	6 652 441,00	x
на выплаты по оплате труда	2141		119	213	6 114 690,00	6 380 270,00	6 652 441,00	x
на иные выплаты работникам	2142		111	266	20 000,00	20 000,00	20 000,00	x
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180		139					x

Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	1 461 382,51			
Возврат (выбытие) остатков средств	x						
Остаток средств на начало текущего финансового года с учетом возврата средств в бюджет	x						
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x				
в том числе:							
на оплату труда стажеров	2181	139					x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300					x
из них:	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,	2230	350					x
иные выплаты населению	2240	360					x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	291	3 877 438,00	3 877 438,00	3 877 438,00	3 877 438,00
из них: земельный налог	2310	851	291	3 639 438,00	3 639 438,00	3 639 438,00	3 639 438,00
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы	2320	852	291	214 000,00	214 000,00	214 000,00	214 000,00
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	295	24 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x					x
2410							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	2600	x	220	30 904 209,51	16 916 106,00	16 916 106,00	16 916 106,00
в том числе:							
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного	2630	243	225	4 842 761,00			
прочая закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта	2630	243	226	-			
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	220	23 447 566,51	14 302 224,00	14 302 224,00	
из них:							
услуги связи	244	244	221	397 040,00	397 040,00	397 040,00	
транспортные услуги	244	244	222	769 763,50	90 000,00	90 000,00	
коммунальные услуги (вода и проч.)	244	244	223	658 080,00	658 080,00	658 080,00	
арендная плата	244	244	224	754 800,00	648 800,00	648 800,00	
работы, услуги по содержанию имущества	244	244	225	6 815 752,00	1 764 608,00	1 764 608,00	
прочие работы, услуги	244	244	226	8 570 913,18	7 058 026,00	7 058 026,00	
страхование	244	244	227	146 000,00	140 000,00	140 000,00	
увеличение стоимости основных средств	244	244	310	778 300,00	412 700,00	412 700,00	
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в м	244	244	341	119 590,00	119 590,00	119 590,00	
увеличение стоимости стоимости продуктов питания	244	244	342	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	244	244	343	360 000,00	360 000,00	360 000,00	
увеличение стоимости строительных материалов	244	244	344	120 000,00	120 000,00	120 000,00	
увеличение стоимости мягкого инвентаря	244	244	345	884 000,00	448 000,00	448 000,00	
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244	244	346	493 767,83	380 000,00	380 000,00	
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	244	244	349	1 379 560,00	505 380,00	505 380,00	
коммунальные услуги (свет, газ)	247	247	223	2 613 882,00	2 613 882,00	2 613 882,00	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности,	2650	400					
в том числе:							
2651	406						
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества	2652	407					
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100					x
в том числе:							
налог на добавленную стоимость	3010						x
	3020						x

Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	x	1 461 382,51		
Возврат (выбытие) остатков средств	x						
Остаток средств на начало текущего финансового года с учетом возврата средств в бюджет	x						
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x				x
прочие налоги, уменьшающие доход	3030						x
Прочие выплаты, всего	4000	x					
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010		610				x

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма				за пределами планового периода
					на 2021 г.	на 2022 г.	на 2023 г.	Г.	
					(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	Г.	
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8	
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x		28290327,51	14302224	14302224		
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	26100	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	26200	x	244	3000000	3000000	3000000		
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26300	x	244	4869134	4869134	4869134		
1.3.1	в том числе:	26310	x	x					
	из них:	26310.1							
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	x	x	3669002	3669002	3669002		
	из них: по выполнению государственного задания	26320.1		244	2468870	2468870	2468870		
	по внебюджетной деятельности	26310.2		244	1200132	1200132	1200132		
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	x	244	20421193,51	6433090	6433090		
1.4.1	в том числе:	26410	x						
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x						
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	x	244	20421193,51	3190000	3190000		
	из них: по выполнению государственного задания	26410.1		244	7715198,51	3190000	3190000		
	по внебюджетной деятельности	26410.2		244	3243090	3243090	3243090		
	по внебюджетной деятельности	26410.3		243	264314				
	иная субсидия по целевой статье 046 0703 0347069050 622	26410.4		244	4620144				
	иная субсидия по целевой статье 046 0703 0347069050 622	26410.5		243	2826856				
	иная субсидия по целевой статье 046 0703 0224069050 622	26410.6		243	1751591				
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного	26420	x						
1.4.2.1	в том числе:	26421	x						
	из них:	26321.1							
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	x						
	из них:	26422.1							
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	x						
1.4.4	за счет прочих источников финансового обеспечения	26430.1	x						
1.4.4.1	в том числе:	26450	x						
	из них:	26451	x						
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26451.1	x						
	из них:	26452	x						
	из них:	26452.1							

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				
		26510					
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	X	23421193,51	9433090	9433090	9433090
	из них:	26310,1					
	2021			243	4842761		
	2021			244	18578432,51		
	2022			244		9433090	
	2023			244			9433090
		26610					

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

директор (должность) Э.Я. Иванс
(расшифровка подписи)

гл. бухгалтер (должность) Петасова Е.Н.
(фамилия, инициалы)

"16" марта 2021 г.



СОГЛАСОВАНО

Заместитель начальника департамента-начальник отдела экономического планирования, контроля и анализа
(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

И. О. Копылова
(расшифровка подписи)

"19" марта 2021 г.