

"Утверждаю"

Министр образования Калининградской области
(наименование должности уполномоченного лица)

(наименование органа - Учредителя (Учреждения))

С. С. Трушенёва
(расшифровка подписи)

от "16" августа 2021 г.



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

от "16" августа 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

КПП

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	77 401 505,00	64 680 384,00	65 928 464,00	
доходы от собственности всего	1100	120	121	41794,08	41794,08	41794,08	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	130	67 244 919,92	64 638 589,92	65 886 669,92	
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	31 136 279,92	31 409 279,92	31 682 279,92	
доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных и автономных	1230	130					
прочие доходы от компенсации затрат бюджетных и автономных учреждений	1240	130					
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					

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				
в том числе:								
	1310	140						
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150			10 114 791,00			
в том числе:								
целевые субсидии	1410	150	152		10 114 791,00			
текущего характера	1411	150			10 114 791,00			
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			
Субсидия из резервного фонда Правительства Калининградской области на проведение мероприятий, связанных с профилактикой и устранением последствий распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-2019) и предотвращением влияния ухудшения экономической ситуации на развитие отраслей экономики (046 0703 922 00 21910 622)		150	152		384 984,00			
Субсидия из областного бюджета в целях обеспечения в срок не позднее 01 сентября 2021 года единовременных денежных выплат в размере 12000 (двенадцати тысяч) рублей руководителям, педагогическим работникам, учебно-вспомогательному персоналу, принятым на основное место работы в государственные образовательные организации Калининградской области не позднее 15 августа 2021 года (за исключением работников указанных организаций, находящихся в отпуске по уходу за ребенком на дату осуществления единовременной денежной выплаты) (046 07 03 99 2 06 21910 622)		150	152		531 216,00			
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	200	200	78 862 887,51	64 680 384,00	65 928 464,00	
в том числе:								
на выплаты персоналу, всего	2100	x	210		27 611 096,00	27 728 680,00	28 903 760,00	x
в том числе:								
оплата труда	2110	111	211		20 655 320,00	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

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					
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	296		496 910,00	0,00		x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213		6 237 906,00	6 380 270,00	6 652 441,00	x
на выплаты по оплате труда	2141	119	213		6 237 906,00	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
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		6 077 438,00	6 077 438,00	6 077 438,00	x
из них: земельный налог	2310	851	291		3 639 438,00	3 639 438,00	3 639 438,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы	2320	852	291		2 214 000,00	2 214 000,00	2 214 000,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	295		224 000,00	224 000,00	224 000,00	x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x						x
	2410	x						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		45 174 353,51	30 874 266,00	30 947 266,00	
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 государственного	2630	243	226					
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	220		36 417 710,51	26 960 384,00	27 033 384,00	
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		1 054 800,00	648 800,00	648 800,00	
работы, услуги по содержанию имущества	244	244	225		7 515 752,00	2 764 608,00	2 764 608,00	
прочие работы, услуги	244	244	226		17 865 353,18	16 216 186,00	16 289 186,00	
страхование	244	244	227		146 000,00	140 000,00	140 000,00	
увеличение стоимости основных средств	244	244	310		1 278 300,00	912 700,00	912 700,00	
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в мед	244	244	341		119 590,00	119 590,00	119 590,00	
увеличение стоимости стоимости продукции питания	244	244	342		2 200 000,00	2 200 000,00	2 200 000,00	
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	244	244	343		560 000,00	560 000,00	560 000,00	
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		993 767,83	880 000,00	880 000,00	
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	244	244	349		1 855 264,00	805 380,00	805 380,00	
коммунальные услуги (свет, газ)	247	247	223		3 913 882,00	3 913 882,00	3 913 882,00	

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					
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:	3010							x
налог на добавленную стоимость	3020							x
прочие налоги, уменьшающие доход	3030							x
Прочие выплаты, всего	4000	x						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			
					на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 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	26000	x		45174353,51	30874266	30947266	
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), планируемыми 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	14010780	14010780	14010780	
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	14010780	14010780	14010780	
	из них: по выполнению государственного задания	26320.1		244	6062680	6062680	6062680	
	по внебюджетной деятельности	26310.2		244	7948100	7948100	7948100	
1.4	по контрактам (договорам), планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	x	244	28163573,51	13863486	13936486	
1.4.1	в том числе:	26410	x					
	в том числе:	26411	x					
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26412	x	244	28163573,51	3190000	3190000	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26410.1		244	7715198,51	3190000	3190000	
	из них: по выполнению государственного задания	26410.2		244	10600486	10673486	10746486	
	по внебюджетной деятельности	26410.3		243	264314			
	по внебюджетной деятельности	26410.4		244	4620144			
	иная субсидия по целевой статье 046 0703 0347069050 622	26410.5		243	2826856			
	иная субсидия по целевой статье 046 0703 0347069050 622	26410.6		243	1751591			
	иная субсидия по целевой статье 046 0703 9220021910 622	26410.7		244	384984			
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					
	из них:	26430.1						
1.4.4	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x					
1.4.4.1	в том числе:	26451	x					
	из них:	26451.1						
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	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	26500	X				
	в том числе по году начала закупки:	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	31163573,51	16863486	16936486	
	из них:	26310.1					
	2021			243	4842761		
	2022			244	26320812,51		
	2023			244		16863486	
		26610		244		16936486	



Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения) Э.Я. Иванс (расшифровка подписи)
(подпись) Пегасова Е.Н. 58-51-18
(фамилия, инициалы) (номер телефона)

Исполнитель "16" август 2021
(подпись) И. С. Кольцова
(расшифровка подписи)

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

"16" август 2021 г.
(подпись) И. С. Кольцова
(расшифровка подписи)