


"утверждаю"

Министр образования Калининградской области
(наименование должности информационного лица)



(наименование органа - учреждения (учреждения))
С. С. Трушенёва
(подпись) (расшифровка подписи)

" 28 " сентября 20 21 г.

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

от " 28 " сентября 20 21 г.²

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	за пределами 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	60 785 129,00	48 522 224,00	49 697 304,00	
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	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 (выбывшие) 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			9 583 575,00			
в том числе:								
целевые субсидии	1410	150	152		9 583 575,00			
текущего характера	1411	150			9 583 575,00			
Субсидия государственному автономному учреждению на материально-техническое обеспечение деятельности 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 (СОУПД-2019) и предотвращением влияния ухудшения экономической ситуации на развитие отраслей экономики (046 0703 992 00 21910 622) ⁶²¹		150	152		384 984,00			
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	62 246 511,51	48 522 224,00	49 697 304,00	
в том числе:								
на выплаты персоналу, всего	2100	x	210	210	27 079 880,00	27 728 680,00	28 903 760,00	x
в том числе:								
оплата труда	2110	111	211	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	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	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	213	6 114 690,00	6 380 270,00	6 652 441,00	x
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	213	6 114 690,00	6 380 270,00	6 652 441,00	x

Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	x	1 461 382,51			
Возврат (выбывшие) остатки 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						
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		3 877 438,00	3 877 438,00	3 877 438,00	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		214 000,00	214 000,00	214 000,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	295		24 000,00	24 000,00	24 000,00	x
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		31 289 193,51	16 916 106,00	16 916 106,00	x
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		23 832 550,51	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		8 780 193,18	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		1 555 264,00	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						

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. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (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		28675311,51	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), 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	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), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	x	244	20806177,51	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	20806177,51	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				
	иная субсидия по целевой статье 046 0703 9920021910 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 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 из них:	26600	x	23806177,51	9433090	9433090	
	2021	26310,1					
	2021			4842761			
	2022			18963416,51			
	2023			244	9433090		
		26610		244		9433090	

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

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

гл. бухгалтер (подпись) Пегасова Е.Н.
(фамилия, инициалы) 58-51-18
(номер телефона) (номер телефона)

Исполнитель
"28" 05 _____ 2024 г.



СОГЛАСОВАНО

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

(подпись) И. О. Копылова
(расшифровка подписи)

"28" _____ 2021 г.