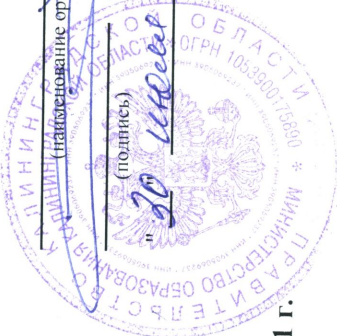


"Утверждаю"

Министр образования Калининградской области.
(наименование должности уполномоченного лица)



(наименование органа - учредителя (учреждения))
С. С. Трусенина
(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 "20" мая 2021 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
	390601601
	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	76 870 289,00 *	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					

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			9 583 575,00			
в том числе:								
целевые субсидии	1410	150		152	9 583 575,00			
текущего характера	1411	150			9 583 575,00			
Субсидия государственным автономным учреждениям 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 государственным автономным учреждениям 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			
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	78 331 671,51	64 680 384,00	65 928 464,00	
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
на иные выплаты работникам	2142	111	266	266	20 000,00	20 000,00	20 000,00	x

Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	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							
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		3000000	3000000	3000000	
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				
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), планируемым 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 0224069050 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	31163573,51	16863486	16863486	16936486	
	2021	26310,1						
	2021			4842761				
	2022			26320812,51		16863486		
	2023			244				
				244				
		26610					16936486	



Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения) _____ Э.Я. Иванс
(расшифровка подписи)

Исполнитель _____ гл. бухгалтер _____ 58-51-18
(должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон)

"29" _____ 2024 г.

СОГЛАСОВАНО

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

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

"30" _____ 2024 г.