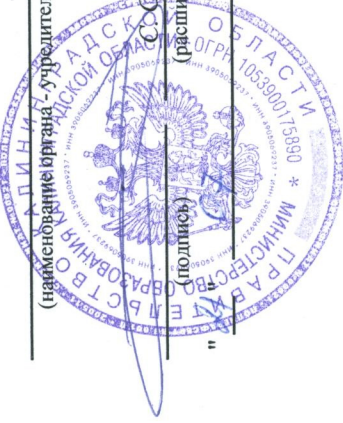


**Утверждаю**

Министр образования Калининградской области  
(наименование должности уполномоченного лица)

(наименование органа - учредителя (учреждения))



**С.С. Трушенева**  
(подпись)  
(растифровка подписи)

20 20 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности на 2021 г.**  
(на 2020 г. и плановый период 2 21 и 20 22 годов<sup>1</sup>)

от " 01 " 07 20 20 г.<sup>2</sup>

Орган, осуществляющий  
функции и полномочия учредителя

Министерство образования Калининградской области

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

Единица измерения: руб.

Коды	
	2020
	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	Аналитический код <sup>4</sup>	Сумма			
				на 20 21 г. текущий	20 22 г. первый год	на 20 23 г. второй год	за пределами планового периода
I	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	930 287,96			
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				
<b>Доходы, всего:</b>	<b>1000</b>		<b>100</b>	<b>38 460 565,80</b>	<b>33 057 900,00</b>	<b>33 057 900,00</b>	
<b>в том числе:</b>	<b>1100</b>		<b>121</b>	<b>41794,08</b>	<b>41794,08</b>	<b>41794,08</b>	
доходы от собственности всего							
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	130	35 797 705,92	33 016 105,92	33 016 105,92	
в том числе:	1210	130	131	27 233 600,00	24 447 900,00	24 447 900,00	
доходы от оказания платных услуг (работ)	1220	130	131	8 564 105,92	8 568 205,92	8 568 205,92	

Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	x	930 287,96			
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, 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						
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140						
в том числе:								
1310	140							
1400	150				2 621 065,80			
безвозмездные денежные поступления, всего								
в том числе:								
1410	150	152			2 621 065,80			
целевые субсидии	1411	150	152		2 621 065,80			
текущего характера								
осуществление закупок товаров, работ и услуг в срок до 01 сентября 2020 года в целях организации отдыха детей в каникулярное время в организациях отдыха детей и их оздоровления стационарного типа и с дневным пребыванием		150	152		401 056,00			
проведение анализов на определение РНК коронавируса 2019-н-COVID (ПЦР исследование) у сотрудников в срок до 01 сентября 2020 года в целях организации отдыха детей в каникулярное время в организациях отдыха детей и их оздоровления стационарного типа		150						
текущий и капитальный ремонт недвижимого имущества, используемого учреждениями для обеспечения уставной деятельности, осуществление мероприятий по обеспечению выполнения требований требований контрольно-надзорных органов		150	152		153 900,00			
на приобретение оборудования, мебели, технических средств, программного обеспечения в целях создания новых мест дополнительного образования детей		150						
капитального характера	1412	150						
наименование субсидии								
субсидий 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 <sup>6</sup>	1980	x						
из них:								
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510						x
<b>Расходы, всего</b>	<b>2000</b>	<b>x</b>	<b>200</b>	<b>210</b>	<b>39 390 853,76</b>	<b>33 057 900,00</b>	<b>33 057 900,00</b>	<b>x</b>
в том числе:								
на выплаты персоналу, всего	2100	x			21 038 080,00	21 087 410,84	21 087 410,84	x



Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x				930 287,96				
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								
в том числе:										
оплата труда	2110	111				15 660 110,00	16 382 100,00			x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112				114 300,00	113 500,00			x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113				514 320,00	0,00			x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119				4 729 350,00	4 571 810,84			x
на выплаты по оплате труда	2141	119				4 729 350,00	4 571 810,84			x
на иные выплаты работникам	2142	111				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				752 270,00	752 270,00			x
из них:	2310	851				727 600,00	727 600,00			x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы	2320	852				10 670,00	10 670,00			x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853				14 000,00	14 000,00			x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x								x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2410	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				17 600 503,76	11 218 219,16			
в том числе:										
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241								
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного	2630	243				229 824,00				
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244				17 370 679,76	11 218 219,16			
из них:										
услуги связи	244	244				255 760,00	255 760,00			
транспортные услуги	244	244				768 297,58	189 800,00			
коммунальные услуги	244	244				844 870,00	844 870,00			
арендная плата	244	244				730 000,00	624 000,00			
работы, услуги по содержанию имущества	244	244				3 124 550,70	1 945 300,00			
прочие работы, услуги	244	244				5 430 491,70	3 439 280,00			



Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x				930 287,96			
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							
страхование									
увеличение стоимости основных средств	244	244				86 000,00		80 000,00	
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в м	244	244				1 311 074,80		640 000,00	
увеличение стоимости стоимости продуктов питания	244	244				50 000,00		50 000,00	
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	244	244				1 870 569,16		1 870 569,16	
увеличение стоимости строительных материалов	244	244				410 000,00		400 000,00	
увеличение стоимости мягкого инвентаря	244	244				20 000,00		30 000,00	
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244	244				608 350,00		148 000,00	
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	244	244				219 249,82		150 000,00	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности,	2650	400				1 641 466,00		550 640,00	
в том числе:	2651	406							
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества	2652	407							
<b>Выплаты, уменьшающие доход, всего</b>	<b>3000</b>	<b>100</b>							x
в том числе:	3010								x
налог на добавленную стоимость	3020								x
прочие налоги, уменьшающие доход	3030								x
<b>Прочие выплаты, всего</b>	<b>4000</b>	<b>x</b>							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	Сумма									
					на 20   20   Г. (текущий)	на 20   21   Г. (первый год)	на 20   22   Г. (второй год)	на 20   23   Г. (третий год)	на 20   24   Г. (четвертый год)	на 20   25   Г. (пятый год)	на 20   26   Г. (шестой год)	на 20   27   Г. (седьмой год)	на 20   28   Г. (восьмой год)	
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x	4.1	17600503,76	11218219,16	11218219,16							
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)	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		6879900	3000000	3000000				3000000			
	из них:													
	на выполнение гос. задания (046 0703 0224010050 621)	26210.1			3000000	3000000	3000000				3000000			
	на выполнение гос. задания (046 0703 0213710050 621)	26210.2			422000									
	на выполнение гос. задания (046 0703 0224010050 621)	26210.3			350000									
	на выполнение гос. задания (046 0703 0224610050 621)	26210.4			2254000									
	на выполнение гос. задания (046 0703 0347010580 621)	26210.5			500000									
	на выполнение гос. задания (046 0703 0347010050 621)	26210.6			200000									
	на выполнение гос. задания (046 0703 9920021911 622)	26210.7			153900									
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		3019208,8	1468870	1468870				1468870			
1.3.1	в том числе:	26310	x	x										
	на выполнение гос. задания (046 0703 0224010050 621)	26310.1			2468870									
	целевые субсидии (046 0703 0224069050 622)	26310.1			550338,8									
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	x	x	2468870	1468870	1468870				1468870			
	на выполнение гос. задания (046 0703 0224010050 621)	26320.1			2468870	1468870	1468870				1468870			
	целевые субсидии (046 0703 0224069050 622)	26320.1			550338,8									
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		7701394,96	6749349,16	6749349,16				6749349,16			
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		5234229,16	2907380	2907380				2907380			
	из них:													
	на выполнение гос. задания (046 0703 0224010050 621)	26410.1			5234229,16									
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного закона	26420	x		2467165,8									
1.4.2.1	в том числе:	26421	x		2467165,8									
	целевые субсидии (046 0703 0347069050 622)	26421.1			1828000									
	целевые субсидии (046 0703 022E254910 622)	26421.2			238109,8									
	целевые субсидии (046 0703 9920021911 622)	26421.3			401056									
	из них:													
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	x											
	из них:													
	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26422.1												
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	x											
	из них:													
	за счет прочих источников финансового обеспечения	26430.1												
1.4.4	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x											
1.4.4.1	в том числе:	26451	x											
	из них:													
	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x											
	из них:													
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	x											
	в том числе по году начала закупки:													
		26510	x											
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x		6749349,16	6749349,16	6749349,16				6749349,16			



из них:	26310.1								
в том числе по году начала закупки:	26610								

Руководитель учреждения  
(уполномоченное лицо учреждения)

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

Исполнитель

г.г. Фухаггер  
(подпись) Дегасов Е. Н.  
(фамилия, имя) 58-51-18  
(номер)

" " 20\_\_ г.

СОГЛАСОВАНО

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

И. О. Копылова  
(расшифровка подписи)

(подпись)

" 21 " 07 20\_\_ г.

