Утверждаю
Министр образования
(наименование должности уполномоченного лица)

(наименование органа - учредителя (учреждения)

Трусенева С.С.
(подпись) (расшифровка подписи)

"22" ноября 20 21 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 20 21 г.
(на 20 21 г. и плановый период 20 22 и 20 23 годов [1])

от "22" ноября 20 21 г.[2]

	Коды
Дата	
по Сводному реестру	
глава по БК	046
по Сводному реестру	
ИНН	3906033459
КПП	390601001
по ОКЕИ	383

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя: Министерство образования Калининградской области

Учреждение: Государственное автономное учреждение Калининградской области дополнительного образования «Калининградский областной детско-юношеский центр экологии, краеведения и туризма»

Единица измерения: руб.

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 20 21 г.	на 20 22 г.	на 20 23 г.	за пределами планового периода
				текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	2 374 293,86	0,00	0,00	
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	0,00	0,00	0,00	
Доходы, всего: **в том числе:**	**1000**			85 317 868,47	95 587 360,00	85 628 870,00	
доходы от собственности, всего	1100	120					
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	131	81 991 980,00	82 460 330,00	85 628 870,00	
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	74 243 030,00	74 208 630,00	76 386 190,00	
доходы от оказания платных услуг (работ)	1220	130	131	7 748 950,00	8 251 700,00	9 242 680,00	
доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений	1230	130					
прочие доходы от компенсации затрат бюджетных и автономных учреждений	1240	130					

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 20 21 г.	на 20 22 г.	на 20 23 г.	за пределами планового периода
				текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	141	1 558,07			
в том числе:							
Пени на нарушение условий договора				1 558,07			
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		3 324 330,40	13 127 030,00	0,00	0,00
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150	152	1 580 687,60	13 127 030,00	0,00	0,00
текущего характера	1411	150	152	1 580 687,60			
субсидия на цели не связанные с выполнение государственного задания, а именно: на обеспечение санитарно-противоэпидемических мероприятий в срок до 31 декабря 2021 года		150	152	18 674,00			
субсидия на цели не связанные с выполнение государственного задания, а именно: на проведение анализов на определение РНК коронавируса		150	152	12 264,00			
субсидия на цели не связанные с выполнение государственного задания, а именно: на в целях обеспечения питанием и страхования жизни и здоровья детей от 6 до 18 лет в государственных лагерях с дневным пребывание на 2021 год		150	152	409 197,60			
субсидия на цели не связанные с выполнение государственного задания, а именно: 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 на		150	152	1 140 552,00			
капитального характера	1412	150		0,00	13 127 030,00	0,00	0,00
субсидия на цели не связанные с выполнение государственного задания, а именно: на проведение капитального ремонта, осуществление строительного контроля помещений ул. Спортивная, 6					13 127 030,00		
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150					
гранты	1430	150		1 743 642,80			
пожертвования	1440						
прочие доходы, всего	1500	180					
доходы от операций с активами, всего	1900						
прочие поступления, всего	1980	x					
из них: увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					x
Расходы, всего	**2000**	**x**		87 670 035,33	95 587 360,00	85 628 870,00	
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	x		53 502 922,00	55 444 680,00	58 455 840,00	x
в том числе: оплата труда	2110	111	211	40 938 730,00	42 422 950,00	44 743 350,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212	200 700,00	210 000,00	200 000,00	x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 20 21 г.	на 20 22 г.	на 20 23 г.	за пределами планового периода
				текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113					x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	12 363 492,00	12 811 730,00	13 512 490,00	x
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119	213	12 363 492,00	12 811 730,00	13 512 490,00	x
на иные выплаты работникам	2142	119					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
в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320					x
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	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, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350					x
иные выплаты населению	2240	360					x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	290	922 620,00	911 620,00	911 620,00	x
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	882 320,00	882 320,00	882 320,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	29 300,00	29 300,00	29 300,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		11 000,00			x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x					x
из них:	2410						
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		33 244 493,33	39 231 060,00	26 261 410,00	
в том числе: закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243		472 467,60	13 127 030,00	0,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 20 21 г.	на 20 22 г.	на 20 23 г.	за пределами планового периода
				текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
работы, услуги по содержанию имущества		243	225		12 852 000,00		
прочие работы, услуги		243	226	472 467,60	275 030,00		
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		32 772 025,73	26 104 030,00	26 261 410,00	
из них:		244					
услуги связи		244	221	326 990,00	326 990,00	345 140,00	
транспортные услуги		244	222	1 925 400,00	1 431 000,00	1 456 000,00	
коммунальные услуги		244	223	187 620,00	232 210,00	284 240,00	
коммунальные услуги		247	223	1 720 230,00	1 069 230,00	1 069 230,00	
работы, услуги по содержанию имущества		244	225	5 712 742,62	4 915 800,00	5 350 900,00	
прочие работы, услуги		244	226	9 913 330,14	6 779 630,00	6 800 310,00	
страхование		244	227	18 093,60	0,00	0,00	
Услуги, работы для целей капитальных вложений		244	228	0,00			
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	346	8 146 489,13	8 378 710,00	7 845 590,00	
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	349	196 979,00			
увеличение стоимости ГСМ		244	343	540 000,00	580 000,00	600 000,00	
увеличение стоимости основных средств		244	310	4 084 151,24	2 390 460,00	2 510 000,00	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400					
в том числе: приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	407					
Выплаты, уменьшающие доход, всего	**3000**	**100**		-22 127,00			x
в том числе: налог на прибыль	3010			-22 127,00			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)	Сумма на 2022 г. (первый год планового периода)	Сумма на 2023 г. (второй год планового периода)	Сумма за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1	**Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего**	**26000**	x		33 244 493,33	39 231 060,00	26 261 410,00	
1.1	в том числе: 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 юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ)[12]	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					
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		1 195 142,62			
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x	x				
	из них :	26310.1						
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	x	x	1 195 142,62			
	из них :	26320.1						
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		32 049 350,71	39 231 060,00	26 261 410,00	0,00
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x		25 069 800,00	22 361 479,08	22 680 632,03	0,00
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x					
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	x		25 069 800,00	22 361 479,08	22 680 632,03	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x		440 135,60	13 127 030,00	0,00	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x					
	из них:	26321.1						
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	x		440 135,60	13 127 030,00		
	из них:							
	По целевой статье 046 0703 99 2 0021910 622	26422.1			30 938,00			
	По целевой статье 046 0703 03 4 7069127 622	26422.7			409 197,60			
	По целевой статье 046 0703 022 40 69050 622	26422.8				13 127 030,00		
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	x					

№ 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
	из них :	26430.1						
1.4.4	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x		6 539 415,11	3 742 550,92	3 580 777,97	
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x					
	из них:	26451.1						
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x					
	из них: Средства от приносящей доход деятельности	26452.1			6 539 415,11	3 742 550,92	3 580 777,97	
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					
	в том числе по году начала закупки:	26610						
	2021				33 244 493,33			
	2022					39 231 060,00		
	2023						26 261 410,00	

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения) директор (должность) (подпись) И.Ф. Каплуцевич (расшифровка подписи)

Исполнитель главный бухгалтер (должность) (фамилия, инициалы) Д.С. Демидова (телефон)

"22" ноября 2021 г.

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

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

"22" ноября 2021 г.