Утверждаю
Директор
(наименование должности уполномоченного лица)
(наименование органа, учредителя (учреждения)
Каплуцевич И.Ф.
(подпись) (расшифровка подписи)
"30" декабря 20 22 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 20 22 г.
(на 20 22 г. и плановый период 20 23 и 20 24 годов [1])

от "30" декабря 20 22 г.[2]

	Коды
Дата	30.12.22
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 22 г. текущий финансовый год	Сумма на 20 23 г. первый год планового периода	Сумма на 20 24 г. второй год планового периода	Сумма за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	1 358 468,91		0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	518 571,58			
Доходы, всего: **в том числе:**	**1000**			106 081 551,38	91 799 330,00	97 656 380,00	
доходы от собственности, всего	1100	120					
в том числе: доходы от операционной аренды	1110	120					
доходы от финансовой аренды	1120	120					
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	131	92 528 869,99	91 799 330,00	97 656 380,00	
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	83 398 550,00	82 556 650,00	87 303 710,00	
доходы от оказания платных услуг (работ)	1220	130	131	9 110 181,00	9 242 680,00	10 352 670,00	
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		20 138,99			
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	141	3 485,33			

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 20 22 г.	на 20 23 г.	на 20 24 г.	за пределами планового периода
				текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
в том числе: доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	1310	140		3 485,33			
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		13 488 526,06			
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150	152	12 864 876,83			
текущего характера	1411	150	152	1 406 051,99			
субсидия на цели не связанные с выполнение государственного задания, а именно: на обеспечение в срок до 31 декабря 2022 года санитарно-противоэпидемических мероприятий в Учреждении		150	152	9 000,00			
субсидия на цели не связанные с выполнение государственного задания, а именно: на осуществление в срок не позднее 31 мая 2022 года единовременной денежной выплаты в размере 12000 (двенадцати тысяч) рублей руководителям, педагогическим работникам, учебно-вспомогательному персоналу, а также 6000 (шести тысяч) рублей иным работникам		150	152	1 046 788,79			
субсидия на цели не связанные с выполнение государственного задания, а именно: обеспечения питанием и страхования жизни и здоровья детей от 6 до 18 лет в государственных лагерях с дневным пребыванием		150	152	350 263,20			
капитального характера	1412	150		11 458 824,84			
субсидия на цели не связанные с выполнение государственного задания, а именно: на проведение капитального ремонта, осуществление строительного контроля помещений ул. Спортивная, 6; разработка и проверка ПСД на капитальный ремонт				11 458 824,84			
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150					
гранты	1430	150	152	583 333,33			
пожертвования	1440		155	40 315,90			
прочие доходы, всего	1500	180		0,00			
в том числе: иные доходы	1510	180					
доходы от операций с активами, всего	1900			60 670,00			
в том числе: доходы от выбытия активов	1910	440	440	60 670,00			
прочие поступления, всего	1980	x					
из них: увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых	1981	510					x
Расходы, всего	**2000**	**x**		106 917 336,71	91 799 330,00	97 656 380,00	
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	x		51 805 816,39	63 583 235,00	65 382 200,00	x
в том числе: оплата труда	2110	111	211	39 540 373,91	48 681 440,00	50 063 140,00	x
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме (3 дня больничеых за счет работодателя)		111	266	254 242,20			

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 20 22 г.	на 20 23 г.	на 20 24 г.	за пределами планового периода
				текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		82 703,00	200 000,00	200 000,00	x
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	2121	112	212	72 000,00	200 000,00	200 000,00	
Транспортные услуги	2122	112	222	6 753,00			
Прочие работы, услуги	2123	112	226	3 950,00			
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	11 928 497,28	14 701 795,00	15 119 060,00	x
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119	213	11 928 497,28	14 701 795,00	15 119 060,00	x
на иные выплаты работникам	2142	119					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	907 151,00	890 626,00	890 627,00	x
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310			866 352,00	870 579,00	870 579,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	40 799,00	20 047,00	20 048,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853					x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x					x
из них: гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613					
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623					
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		54 204 369,32	27 325 469,00	31 383 553,00	
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		11 180 924,84			
работы, услуги по содержанию имущества		243	225	10 866 320,00			
прочие работы, услуги		243	226	314 604,84			
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		41 897 490,31	26 256 239,00	30 314 323,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 20 22 г.	на 20 23 г.	на 20 24 г.	за пределами планового периода
				текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
в том числе услуги связи	2640.1	244	221	301 448,12	345 140,00	362 400,00	
транспортные услуги	2640.2	244	222	2 840 857,92	2 003 000,00	2 443 000,00	
коммунальные услуги	2640.3	244	223	1 071 077,66	284 240,00	284 240,00	
арендная плата за пользование имуществом	2640.4	244	224	38 400,00	0,00	0,00	
работы, услуги по содержанию имущества	2640.5	244	225	3 410 638,56	2 150 900,00	3 250 900,00	
прочие работы, услуги	2640.6	244	226	10 727 669,51	8 676 102,64	9 584 900,64	
страхование	2640.7	244	227	25 346,77	0,00	0,00	
Услуги, работы для целей капитальных вложений	2640.8	244	228	17 400,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских	2640.9	244	341	13 180,24			
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2640.10	244	346	5 247 199,09	8 026 242,10	8 074 628,10	
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2640.11	244	349	2 926 024,74	1 660 614,26	1 769 904,26	
увеличение стоимости ГСМ	2640.12	244	343	355 225,46	600 000,00	600 000,00	
увеличение стоимости строительных материалов	2640.13	244	344	476 029,00			
увеличение стоимости мягкого инвентаря	2640.14	244	345	286 053,80			
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	2640.15	244	347	58 800,00			
увеличение стоимости основных средств	2640.16	244	310	14 102 139,44	2 510 000,00	3 944 350,00	
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246					
закупку энергетических ресурсов	2660	247	223	1 125 954,17	1 069 230,00	1 069 230,00	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400					
в том числе: приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	407					
Выплаты, уменьшающие доход, всего	**3000**	**100**		-4 112,00			x
налог на прибыль	3010			-822,00			x
налог на добавленную стоимость	3020			-3 290,00			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 2022 г. (текущий финансовый год)	Сумма на 2023 г. (первый год планового периода)	Сумма на 2024 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		54 204 369,32	27 325 469,00	31 383 553,00	
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		0,00			
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				
	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		54 204 369,32	27 325 469,00	31 383 553,00	0,00
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x		36 442 913,85	23 365 469,00	27 027 553,00	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		36 442 913,85	23 365 469,00	27 027 553,00	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x		11 540 188,04	0,00	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		11 540 188,04			
	из них:							
	По целевой статье 046 0703 021 07 69050 622	26422.1			11 180 924,84			
	По целевой статье 046 0703 9920021910 622	26422.2			9 000,00			
	По целевой статье 046 0703 0330169127 622	26422.3			350 263,20			
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 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 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		6 221 267,43	3 960 000,00	4 356 000,00	
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			6 221 267,43	3 960 000,00	4 356 000,00	
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:							
	2022							
	2023							
	2024	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:							
	2022				54 204 369,32			
	2023					27 325 469,00		
	2024	26610					31 383 553,00	

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

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

"30" декабря 20 22 г.

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

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

"30" декабря 20 22 г.