

УТВЕРЖДАЮ

Директор ОГАУДО ДЮЦ «Солнечный»

В.Г. Хроменко

20 21 г.



План
финансово-хозяйственной деятельности на 2021 год
(плановый период 2022 и 2023 годов)

от «12» января 2021 г.

Орган, осуществляющий

функции и полномочия учредителя:

Комитет образования Еврейской автономной области

Учреждение:

Областное государственное автономное учреждение дополнительного образования «Детско-юношеский центр «Солнечный»

Единица измерения: рубль

	Коды
Дата	12.01.2021
по Сводному реестру	
Глава по БК	004
по Сводному реестру	
ИНН	7901547850
КПП	790101001
	383

Раздел I. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	КОСГУ	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	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	13 248,25			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x				
Доходы, всего:	1000	100	x	44 402 800,00	44 295 300,00	44 295 300,00	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120	x	0,00	0,00	0,00	
в том числе:	1110	120					
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждения, всего	1200	130	x	44 295 300,00	44 295 300,00	44 295 300,00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	24 295 300,00	24 295 300,00	24 295 300,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130					
оказание услуг (выполнение работ) на платной основе	1230	130	131	20 000 000,00	20 000 000,00	20 000 000,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	x	0,00	0,00	0,00	
в том числе:	1310	140					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	x	107 500,00	0,00	0,00	
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150	152	107 500,00	0,00	0,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150					
прочие доходы, всего	1500	180	x	0,00	0,00	0,00	
в том числе:							

	1510	180					
доходы от операций с активами, всего	1900	х	х	0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
прочие поступления, всего	1980	х		0,00	0,00	0,00	
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					х
Расходы, всего	2000	х	х	44 416 048,25	44 295 300,00	44 295 300,00	
в том числе:							
на выплату персоналу, всего	2100	110	х	26 793 680,00	26 793 680,00	26 793 680,00	х
в том числе:							
оплата труда, всего	2110	111	х	20 578 300,00	20 578 300,00	20 578 300,00	х
в том числе:							
заработная плата	2111	111	211	20 524 300,00	20 524 300,00	20 524 300,00	х
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2112	111	266	54 000,00	54 000,00	54 000,00	х
выплаты компенсационного характера, за исключением фонда оплаты труда, всего	2120	112	х	780,00	780,00	780,00	х
в том числе:							
прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	2121	112	212				х
транспортные услуги	2122	112	222				х
прочие работы, услуги	2123	112	226				х
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2124	112	266	780,00	780,00	780,00	х
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждения, всего	2130	119	213	6 214 600,00	6 214 600,00	6 214 600,00	х
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	х	0,00	0,00	0,00	х
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		0,00	0,00	0,00	х
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321					х

приобретение товаров, работ и услуг в пользу граждан с целью их социального обеспечения	2212	323					
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340					x
на премирование физических лиц, премии и гранты 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	x	341 003,00	341 003,00	341 003,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	21 003,00	21 003,00	21 003,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	290 000,00	290 000,00	290 000,00	x
иные платежи	2330	853	x	30 000,00	30 000,00	30 000,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2331	853	292	10 000,00	10 000,00	10 000,00	x
уплата штрафов за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров) - пени по коммунальным платежам	2332	853	293	10 000,00	10 000,00	10 000,00	x
иные выплаты текущего характера физическим лицам	2333	853	296	10 000,00	10 000,00	10 000,00	x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x	x	0,00	0,00	0,00	x
из них:							
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613					x
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623					

гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634					
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810					
взносы в международные организации	2450	862					x
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863					x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x	x	0,00	0,00	0,00	x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831					
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x	x	17 281 365,25	17 160 617,00	17 160 617,00	
в том числе:							
закупка научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241					
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243					
прочая закупка товаров, работ и услуг, всего	2640	244	x	17 281 365,25	17 160 617,00	17 160 617,00	
из них:							
услуги связи	2641	244	221	230 000,00	230 000,00	230 000,00	
транспортные услуги	2642	244	222	240 000,00	240 000,00	240 000,00	
коммунальные услуги	2643	244	223	3 070 300,00	3 070 300,00	3 070 300,00	
работы, услуги по содержанию имущества	2645	244	225	1 380 000,00	1 380 000,00	1 380 000,00	
прочие работы, услуги	2646	244	226	1 612 000,00	1 612 000,00	1 612 000,00	
увеличение стоимости основных средств	2647	244	310	870 000,00	820 000,00	820 000,00	
увеличение стоимости материальных запасов, всего	2648	244	340	9 879 065,25	9 808 317,00	9 808 317,00	

в том числе: оплата договоров на приобретение (изготовление) лекарственных препаратов и медицинских изделий, применяемых в медицинских целях	2648.1	244	341	137 500,00	80 000,00	80 000,00	
оплата договоров на приобретение (изготовление) продуктов питания, в том числе продовольственные пайки, молочные смеси, лечебно-профилактическое питание, иные продукты питания	2648.2	244	342	4 300 000,00	4 300 000,00	4 300 000,00	
оплата договоров на приобретение (изготовление) горюче-смазочных материалов, в том числе все виды топлива, горючих и смазочных материалов, присадок, иных материалов, используемых в качестве топлива и (или) смазочных материалов для обеспечения функционирования топливных систем	2648.3	244	343	1 993 317,00	1 993 317,00	1 993 317,00	
оплата договоров на приобретение (изготовление) строительных материалов	2648.4	244	344	1 710 000,00	1 710 000,00	1 710 000,00	
оплата договоров на приобретение (изготовление) мягкого инвентаря, в том числе имущества, функционально ориентированного на охрану труда и технику безопасности, гражданскую оборону	2648.5	244	345	115 000,00	115 000,00	115 000,00	
приобретение запасных и (или) составных частей для машин, оборудования, оргтехники, вычислительной техники; кухонного инвентаря; канцелярских товаров и принадлежностей; другие аналогичные расходы	2648.6	244	346	1 573 248,25	1 560 000,00	1 560 000,00	
оплата договоров на приобретение (изготовление) прочих объектов, относящихся к материальным запасам однократного применения	2648.7	244	349	50 000,00	50 000,00	50 000,00	

капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400		0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственным (муниципальным) учреждением	2651	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственным (муниципальным) учреждением	2652	407					
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	x	0,00	0,00	0,00	x
в том числе:							
налог на прибыль	3010						x
налог на добавленную стоимость	3020						x
прочие налоги, уменьшающие доход	3030						x
Прочие выплаты, всего	4000	x	x	0,00	0,00	0,00	x
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					x

Раздел II. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма				
				Код по БК РФ	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	х	244	17 281 365,25	17 160 617,00	17 160 617,00	
1.1	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ)	26100	х					
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	х					
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26300	х		0,00	0,00	0,00	
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	х		0,00	0,00	0,00	
	из них:	26310.1	х					
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	х					
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	х	244	17 281 365,25	17 160 617,00	17 160 617,00	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х	244	3 900 617,00	3 900 617,00	3 900 617,00	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х					
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	х	244	3 900 617,00	3 900 617,00	3 900 617,00	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х	244	107 500,00	0,00	0,00	

1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x		0,00	0,00	0,00
	из них:	26421.1	x				
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	x	244	107 500,00	0,00	0,00
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	x		0,00	0,00	0,00
	из них:	26430.1	x				
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x		0,00	0,00	0,00
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x				
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	x				
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	244	13 273 248,25	13 260 000,00	13 260 000,00
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x		0,00	0,00	0,00
	из них:	26451.1	x				
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x	244	13 273 248,25	13 260 000,00	13 260 000,00
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	x		0,00	0,00	0,00
	в том числе по году начала закупки:	26510					
3	Итого по договорам планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x	244	17 281 365,25	17 160 617,00	17 160 617,00
	в том числе по году начала закупки:	26610	2020	244	17 281 365,25	17 160 617,00	17 160 617,00

Директор ОГАУДО ДЮЦ "Солнечный"

В.Г. Хроменко

Главный бухгалтер
"12" января 2021 г.

О.В.Абрамова

СОГЛАСОВАНО

Председатель наблюдательного совета

М.Л.Карачун

"12"

2021 г.

М.п.

