

УТВЕРЖДАЮ

Директор ОГАУДО ДЮЦ «Солнечный»

В.Г. Хроменко

20 22 г.

М.п.

План

финансово-хозяйственной деятельности на 2022 год
(плановый период 2023 и 2024 годов)

от «10» января 2022 г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя:

Департамент образования Еврейской автономной области

Учреждение:

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

Единица измерения: рубль

Коды

Дата 10.01.2022

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			за пределами планового периода
				на 2022 г. текущий финансовый год	на 2023 г. первый год планового периода	на 2024 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	3 070 900,33			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x				
Доходы, всего:	1000	100	x	44 646 200,00	43 286 600,00	43 286 600,00	
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	44 646 200,00	43 286 600,00	43 286 600,00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	27 646 200,00	26 286 600,00	26 286 600,00	
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	17 000 000,00	17 000 000,00	17 000 000,00	
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	0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150	152		0,00	0,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150					
поступления от иных резидентов	1420	150	155				

прочие доходы, всего	1500	180	x	0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
	1510	180					
доходы от операций с активами, всего	1900	x	x	0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
прочие поступления, всего	1980	x		0,00	0,00	0,00	
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					x
Расходы, всего	2000	x	x	47 717 100,33	43 286 600,00	43 286 600,00	
в том числе:							
на выплату персоналу, всего	2100	110	x	28 316 600,00	24 742 900,00	24 742 900,00	x
в том числе:							
оплата труда, всего	2110	111	x	21 710 900,00	19 003 100,00	19 003 100,00	x
в том числе:							
заработная плата	2111	111	211	21 645 900,00	18 938 100,00	18 938 100,00	x
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2112	111	266	65 000,00	65 000,00	65 000,00	x
выплаты компенсационного характера, за исключением фонда оплаты труда, всего	2120	112	x	0,00	0,00	0,00	x
в том числе:							
прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	2121	112	212				x
транспортные услуги	2122	112	222				x
прочие работы, услуги	2123	112	226				x
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2124	112	266				x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждения, всего	2130	119	213	6 605 700,00	5 739 800,00	5 739 800,00	x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	x	0,00	0,00	0,00	x
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		0,00	0,00	0,00	x
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321					x

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	571 003,00	571 003,00	571 003,00	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	460 000,00	460 000,00	460 000,00	x
иные платежи	2330	853	x	90 000,00	90 000,00	90 000,00	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
другие экономические санкции	2333	853	295	60 000,00	60 000,00	60 000,00	x
иные выплаты текущего характера физическим лицам	2334	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	18 829 497,33	17 972 697,00	17 972 697,00	
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	16 430 327,33	15 573 527,00	15 573 527,00	
из них:							
услуги связи	2641	244	221	170 000,00	170 000,00	170 000,00	
транспортные услуги	2642	244	222	582 000,00	582 000,00	582 000,00	
коммунальные услуги	2643	244	223	845 000,00	964 700,00	964 700,00	
работы, услуги по содержанию имущества	2645	244	225	2 070 000,00	2 070 000,00	2 070 000,00	
прочие работы, услуги	2646	244	226	1 890 097,00	1 890 097,00	1 890 097,00	
увеличение стоимости основных средств	2647	244	310	820 000,00	975 600,00	975 600,00	
увеличение стоимости материальных запасов, всего	2648	244	340	10 053 230,33	8 921 130,00	8 921 130,00	

исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения

исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831					
--	------	-----	--	--	--	--	--

в том числе: оплата договоров на приобретение (изготовление) лекарственных препаратов и медицинских изделий, применяемых в медицинских целях	2648.1	244	341	80 000,00	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	3 200 000,00	3 200 000,00	3 200 000,00
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	4 586 040,95	3 520 130,00	3 520 130,00
оплата договоров на приобретение (изготовление) строительных материалов	2648.4	244	344	1 510 000,00	1 043 810,62	1 043 810,62
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	215 000,00	215 000,00
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	462 189,38	762 189,38	762 189,38
оплата договоров на приобретение (изготовление) прочих объектов, относящихся к материальным запасам однократного применения	2648.7	244	349	100 000,00	100 000,00	100 000,00

закупка энергетических ресурсов, всего	2650	247	x	2 399 170,00	2 399 170,00	2 399 170,00	
из них:							
коммунальные услуги	2651	247	223	2 399 170,00	2 399 170,00	2 399 170,00	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2660	400		0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственным (муниципальным) учреждением	2661	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственным (муниципальным) учреждением	2662	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 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
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, энергетических ресурсов всего	26000	x	244, 247	18 829 497,33	17 972 697,00	17 972 697,00	
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	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	0,00	0,00	
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x		0,00	0,00	0,00	
	из них:	26310.1	x					
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	x					
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, 247	18 829 497,33	17 972 697,00	17 972 697,00	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	244, 247	7 583 307,95	7 292 697,00	7 292 697,00	
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	244, 247	7 583 307,95	7 292 697,00	7 292 697,00	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	244, 247	0,00	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, 247	0,00	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, 247	11 246 189,38	10 680 000,00	10 680 000,00
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, 247	11 246 189,38	10 680 000,00	10 680 000,00
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 планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x	244, 247	18 829 497,33	17 972 697,00	17 972 697,00
	в том числе по году начала закупки:	26610	2022	244, 247	18 829 497,33	17 972 697,00	17 972 697,00

Директор ОГАУДО ДЮЦ "Солнечный"

Главный бухгалтер
"10" января 2022 г.

В.Г. Хроменк

О.В.Абрамов

СОГЛАСОВАНО

И.о. начальника департамента образования
Еврейской автономной области
Н.Н. Соловченкова
20 11 г.

М.п.

