



План финансово-хозяйственной деятельности на 20 22 г.
г. и плановый период 20 23 и 20 24 годов <1>

от « 10 марта 20 22 г. <2>

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя: Департамент образования, культуры и спорта Ненецкого автономного округа

Учреждение: ударственное бюджетное учреждение дополнительного образования Ненецкого автономного округа Дворец спорта "НО"
Единица измерения: руб.

Дата: 10.03.2022
по Сводному реестру
глава по БК
по Сводному реестру
ИНН
КПП
по ОКЕИ

КОДЫ
10.03.2022
010
622У0305
8300002973
298301001
383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <3>	Аналитический код <4>			Сумма			
			код <4>			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	4.1	4.2	4.3	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года <5>	0001	x	x			3 337 433,04			
Остаток средств на конец текущего финансового года <5>	0002	x	x			-			
Доходы, всего:	1000								
		x	-	000	0	102 517 300,00	101 173 700,00	100 287 100,00	
		x	-	000	2	8 000 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00	
		x	-	000	4	88 680 100,00	88 680 100,00	88 680 100,00	
		x	-	000	5	5 837 200,00	4 493 600,00	3 607 000,00	
в том числе:									
доходы от собственности, всего	1100	120							
в том числе:	1110								
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	-	000	0	96 680 100,00	96 680 100,00	96 680 100,00	
			-	000	2	8 000 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00	
			-	000	4	88 680 100,00	88 680 100,00	88 680 100,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	-	131	4	88 680 100,00	88 680 100,00	88 680 100,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130							
доходы от оказания платных услуг (работ)	12001	130	-	131	2	8 000 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	-	-	-	-	-	-	
в том числе:	1310	140	-	-	-	-	-	-	
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	-	000	0	5 837 200,00	4 493 600,00	3 607 000,00	
			-	000	2	-	-	-	
			-	000	5	5 837 200,00	4 493 600,00	3 607 000,00	
в том числе:			-	152	5	5 837 200,00	4 493 600,00	3 607 000,00	
целевые субсидии	1410	150	010027019	152	5	929 000,00	929 000,00	929 000,00	
			010027020	152	5	4 908 200,00	3 564 600,00	2 678 000,00	
			152	5					
			152	5					
безвозмездные денежные поступления	1420	150	-	152	2				
прочие доходы, всего	1500	180	-	-	-	-	-	-	
в том числе:									
доходы от операций с активами, всего	1900								
в том числе:									
прочие поступления, всего <6>	1980	x							
из них:									
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510							x
Расходы, всего	2000	x							
			-	000	0	105 854 733,04	101 173 700,00	100 287 100,00	
			-	000	2	8 671 296,26	8 000 000,00	8 000 000,00	
			-	000	4	91 346 236,78	88 680 100,00	88 680 100,00	
			-	000	5	5 837 200,00	4 493 600,00	3 607 000,00	
в том числе:									
на выплаты персоналу, всего	2100	x	-	000	0	85 534 800,00	86 111 200,00	86 111 200,00	x
			-	000	2	6 461 700,00	6 806 900,00	6 806 900,00	x
			-	000	4	78 375 300,00	78 375 300,00	78 375 300,00	x
			-	000	5	929 000,00	929 000,00	929 000,00	x
в том числе:			-	211	0	65 892 800,00	66 474 400,00	66 474 400,00	x
оплата труда	2110	111	-	211	2	4 736 300,00	5 317 900,00	5 317 900,00	x
			-	211	4	60 756 500,00	60 756 500,00	60 756 500,00	x
			-	266	4	400 000,00	400 000,00	400 000,00	x
			-	211	5				x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	-	000	0	1 163 500,00	1 024 000,00	1 024 000,00	x
			-	000	4	95 000,00	95 000,00	95 000,00	x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <3>	Аналитический код <4> код <4>			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			5	6	7	8
прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	21201	112	-	000	5	929 000,00	929 000,00	929 000,00	x
			-	212	0	159 500,00	20 000,00	20 000,00	x
			-	212	2	139 500,00			x
			-	212	4	20 000,00	20 000,00	20 000,00	x
прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме	21202	112	-	214	0	1 003 570,00	1 004 000,00	1 004 000,00	x
			-	214	4	74 570,00	75 000,00	75 000,00	x
			010027019	214	5	929 000,00	929 000,00	929 000,00	x
			-	226	0	430,00	-	-	x
прочие работы, услуги	21203	112	-	226	4	430,00			x
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	0	18 478 500,00	18 612 800,00	18 612 800,00	x
			-	213	2	1 354 700,00	1 489 000,00	1 489 000,00	x
			-	213	4	17 123 800,00	17 123 800,00	17 123 800,00	x
				213	5				x
в том числе:	2141	119							x
на выплаты по оплате труда	2142	119							x
на иные выплаты работникам									x
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131							x
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2160	133							x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134							x
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139							x
в том числе:	2181	139							x
на оплату труда стажеров	2200	300							x
социальные и иные выплаты населению, всего									x
в том числе:	2210	320							x
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2211	321							x
из них:									x
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2220	340							x
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2230	350							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									x
иные выплаты населению	2240	360							x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	-	000	0	125 530,00	111 630,00	111 630,00	x
			-	000	4	105 530,00	105 530,00	105 530,00	x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <3>	Аналитический код <4>			Сумма			
			код <4>			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			5	6	7	8
из них:									
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	-	291	0	102 530,00	102 530,00	102 530,00	x
			-	291	4	102 530,00	102 530,00	102 530,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852		291	2	20 000,00	6 100,00	6 100,00	x
					4	3 000,00	3 000,00	3 000,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2330	853							x
из них:	2400	x							x
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613							
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							
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863							
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 учреждений	2520	831							x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего <7>		x				20 194 403,04	14 950 870,00	14 064 270,00	
	2600	244	-	000	2	2 189 596,26	1 187 000,00	1 187 000,00	
			-	000	4	12 865 406,78	10 199 270,00	10 199 270,00	
			-	000	5	967 400,00	967 400,00	967 400,00	
	247		-	000	5	3 940 800,00	2 597 200,00	1 710 600,00	
в том числе:									
закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	2610	241							
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества	2630	243							
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	-	000	0	16 253 603,04	12 353 670,00	12 353 670,00	
			-	000	2	2 189 596,26	1 187 000,00	1 187 000,00	
			-	000	4	12 865 406,78	10 199 270,00	10 199 270,00	
			-	000	5	967 400,00	967 400,00	967 400,00	
из них: Услуги связи	26401	244	-	221	0	388 000,00	388 000,00	388 000,00	
			-	221	2	62 000,00	62 000,00	62 000,00	
Транспортные услуги	26402	244	-	222	0	3 200 000,00	2 980 000,00	2 980 000,00	
			-	222	2	100 000,00	30 000,00	30 000,00	
			-	222	4	3 100 000,00	2 950 000,00	2 950 000,00	
Коммунальные услуги	26403	244	-	223	0	967 400,00	967 400,00	967 400,00	
			010027020	223	5	967 400,00	967 400,00	967 400,00	
Работы, услуги по содержанию имущества	26405	244	-	225	0	701 236,78	327 900,00	327 900,00	
			-	225	2	121 000,00	20 000,00	20 000,00	
			-	225	4	580 236,78	307 900,00	307 900,00	
Прочие работы, услуги	26406	244	-	226	0	4 958 600,00	3 533 800,00	3 533 800,00	
			-	226	2	883 800,00	1 075 000,00	1 075 000,00	
			-	226	4	4 074 800,00	2 458 800,00	2 458 800,00	
				226	5				
Страхование	26407	244		227	4	50 000,00	38 000,00	38 000,00	
Услуги, работы для целей капитальных вложений	26408	244		228					
Арендная плата за пользование земельными участками и другими обособленными природными объектами	26409	244		229					
Увеличение стоимости основных средств	26410	244	-	310	0	831 200,00	100 000,00	100 000,00	
			-	310	2	231 200,00			
			-	310	4	600 000,00	100 000,00	100 000,00	
					0	20 000,00	10 000,00	10 000,00	
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, в медицинских целях	26411	244		341	2	10 000,00	-	-	
					4	10 000,00	10 000,00	10 000,00	
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	26413	244		343	0	390 000,00	350 000,00	350 000,00	
				343	2	40 000,00	350 000,00	350 000,00	
				343	4	350 000,00	350 000,00	350 000,00	
Увеличение стоимости материалов	26414	244	-	344	0	1 110 000,00	1 391 200,00	1 391 200,00	
			-	344	2	360 000,00			
			-	344	4	750 000,00	1 391 200,00	1 391 200,00	
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	26415	244		345	0	534 900,00	425 000,00	425 000,00	
				345	2	34 900,00			
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	26416	244	-	346	0	2 752 266,26	1 642 370,00	1 642 370,00	
			-	346	2	427 896,26			
			-	346	4	2 324 370,00	1 642 370,00	1 642 370,00	
				346	5				
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	26417	244		347					
			-	349	0	350 000,00	200 000,00	200 000,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	26418	244	-	349	2	150 000,00			
			-	349	4	200 000,00	200 000,00	200 000,00	
				349	5				
закупку энергетических ресурсов	2660	247	010027020	223	0	3 940 800,00	2 597 200,00	1 710 600,00	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400	010027020	223	5	3 940 800,00	2 597 200,00	1 710 600,00	
в том числе:									
приобретение объектов недвижимого имущества государственными учреждениями	2710	406							
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными учреждениями	2720	407							
Выплаты, уменьшающие доход, всего <8>	3000	100							x
в том числе:									
налог на прибыль <8>	3010								x
налог на добавленную стоимость <8>	3020								x
прочие налоги, уменьшающие доход <8>	3030								x
Прочие выплаты, всего <9>	4000	x							x
из них:									
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610							x

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг <10>

№ 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
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего <11>	26000	х		20 194 403,04	14 950 870,00	14 064 270,00	
	в том числе:							
	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года 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 № 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 № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее — Федеральный закон № 223-ФЗ)	26100	х					
1.1.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <12>	26200	х					
1.2.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <13>	26300	х					
1.3.	в том числе:							
1.3.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	х	х				
	из них:							
1.3.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	х	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 <13>	26400	х		20 194 403,04	14 950 870,00	14 064 270,00	
	в том числе:							
1.4.1.	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х		12 865 406,78	10 199 270,00	10 199 270,00	
	в том числе:							
1.4.1.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х		12 865 406,78	10 199 270,00	10 199 270,00	
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <14>	26412	х		2 189 596,26	1 187 000,00	1 187 000,00	
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х		4 908 200,00	3 564 600,00	2 678 000,00	
	в том числе:							
1.4.2.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х		4 908 200,00	3 564 600,00	2 678 000,00	
	из них <10.1>:							
		26421.1	х					
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <14>	26422	х					
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	х					
	из них <10.1>:							
		26430.1	х					
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	х					
	в том числе:							
1.4.4.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	х					
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <14>	26442	х					
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х		-	-	-	
	в том числе:							
1.4.5.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х		-	-	-	
	из них <10.1>:							
		26451.1	х					
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	х					
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки:	26500	х		17 773 606,78	13 763 870,00	12 877 270,00	
	в том числе по году начала закупки:							
	2022	26510			17 773 606,78	13 763 870,00	12 877 270,00	
3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки:	26600	х		2 189 596,26	1 187 000,00	1 187 000,00	
	в том числе по году начала закупки:							
		26610			2 189 596,26	1 187 000,00	1 187 000,00	

Руководитель учреждения

(уполномоченное лицо учреждения)

Директор

(должность)

Соколов И.Н.

(расшифровка подписи)

Исполнитель _____

главный бухгалтер

(должность)

Воробьева Т.В.

(фамилия, инициалы)

881853 4-85-05

(телефон)

« 10 » марта 2022 г.

СОГЛАСОВАНО

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

(подпись)

(расшифровка подписи)

« ____ » ____ 20 ____ г.