

Решение наблюдательного совета
от 30 декабря 2020г.
протокол №15



Утверждаю
Директор ГАУДО БОЦДЮТЭ
(подпись)
департамент образования
Белгородской области
(подпись)
В.А. Чиснов
(расшифровка подписи)
"30" декабря 2020 г.

УТОЧНЕННЫЙ
План финансово-хозяйственной деятельности на 2020 г.
и плановый период 2021 и 2022 годов

от "30" декабря 2020 г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

департамент образования Белгородской области

Учреждение
Единица измерения: тыс. руб.

ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "БЕЛГОРОДСКИЙ ОБЛАСТНОЙ ЦЕНТР ДЕТСКОГО И ЮНОШЕСКОГО ТУРИЗМА И ЭКСКУРСИЙ"

Коды	
Дата	30.12.2020
по Сводному реестру	14220053
главы по БК	810
по Сводному реестру	14230006
ИВВ	3125013321
КПД	312301001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Код субсидии	Отраслевой код	КВФО	КОСГУ	Аналитическая группа	КФСР	КЦСР	Сумма			
											на 2020 г. текущий финансовый год	на 2021 г. первый год планового периода	на 2022 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	x	x	x	x	x	x	x	833,48	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы, всего:	1000		0000000000		000000000000000000	0	000	000	0000	0000000000	33 813,90	38 244,20	38 841,00	0,00
из них:														
Поступления от доходов, всего	1000	000	0000000000	0000000000000000000000	000000000000000000	0	000	000	0000	0000000000	33 813,90	38 244,20	38 841,00	0,00
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	0000000000	0000000000000000000000	000000000000000000	0	000	000	0000	0000000000	33 806,12	38 244,20	38 841,00	0,00
Доходы от оказания платных услуг	1230	000	0000000000	0000000000000000000000	000000000000000000	2	000	000	0000	0000000000	2 235,12	3 725,00	3 725,00	0,00
Доходы от оказания платных услуг		131	0000000000	2222222	810070300000000000	2	131	131	0703	0000000000	1 541,00	2 225,00	2 225,00	0,00
Доходы от компенсации затрат		134	0000000000	2222222	810070300000000000	2	134	134	0703	0000000000	1,50	0,00	0,00	0,00
Поступления текущего характера от иных резидентов		155	0000000000	2222222	810070300000000000	2	155	155	0703	0000000000	692,62	1 500,00	1 500,00	0,00
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, созданного учреждения	1210	000	0000000000	0000000000000000000000	000000000000000000	0	000	000	0000	0000000000	31 571,00	34 519,20	35 116,00	0,00
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, созданного учреждения		131	0000000000	3400000	81007030230100590	4	131	131	0703	0000000000	613,00	562,00	562,00	0,00
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, созданного учреждения		131	0000000000	3450000	81007030230100590	4	131	131	0703	0000000000	9,00	0,00	0,00	0,00
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, созданного учреждения		131	0000000000	3440000	81007030230100590	4	131	131	0703	0000000000	8,00	0,00	0,00	0,00
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, созданного учреждения		131	0000000000	3430002	81007030230100590	4	131	131	0703	0000000000	30,00	0,00	0,00	0,00
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, созданного учреждения		131	0000000000	3430001	81007030230100590	4	131	131	0703	0000000000	66,00	96,00	96,00	0,00
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, созданного учреждения		131	0000000000	3100304	81007030230100590	4	131	131	0703	0000000000	875,00	630,00	454,00	0,00
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, созданного учреждения		131	0000000000	2910003	81007030230100590	4	131	131	0703	0000000000	127,00	127,00	127,00	0,00
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, созданного учреждения		131	0000000000	2910002	81007030230100590	4	131	131	0703	0000000000	49,00	49,00	49,00	0,00

[illegible]

Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	0000000000	0000000000000000000000	0000000000000000	5	000	000	0000	0000000000	7,78	0,00	0,00	0,00
Доходы от субсидии на иные цели	1410	152	0000000000	0000000000000000000000	0000000000000000	5	000	000	0000	0000000000	7,78	0,00	0,00	0,00
Доходы от субсидии на иные цели		152	0000000000	2130100	81007039990020550	5	152	152	0703	0000000000	1,80	0,00	0,00	0,00
Доходы от субсидии на иные цели		152	0000000000	2110100	81007039990020550	5	152	152	0703	0000000000	5,97	0,00	0,00	0,00
Расходы, всего	2000	x	0000000000		0000000000000000	0	000		0000	0000000000	34 626,38	39 802,20	39 399,00	0,00
в том числе:														
на выплаты персоналу, всего	2100	x	0000000000		0000000000000000	0	000		0000	0000000000	19 903,96	23 444,00	23 679,00	0,00
в том числе:														
оплата труда	2110	111	0000000000		0000000000000000	0	000		0000	0000000000	15 205,29	17 917,00	18 097,00	0,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	0000000000		0000000000000000	0	000		0000	0000000000	94,46	111,00	111,00	0,00
выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	0000000000		0000000000000000	0	000		0000	0000000000	4 604,21	5 416,00	5 471,00	0,00
в том числе:														
на выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000		0000000000000000	0	213		0000	0000000000	4 604,21	5 416,00	5 471,00	0,00
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	0000000000		0000000000000000	0	000		0000	0000000000	233,96	236,80	236,80	0,00
из них:														
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	0000000000		0000000000000000	0	291		0000	0000000000	177,09	176,00	176,00	0,00
бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	0000000000		0000000000000000	0	291		0000	0000000000	52,96	59,00	59,00	0,00
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	0000000000		0000000000000000	0	000		0000	0000000000	3,91	1,71	1,71	0,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x	0000000000		0000000000000000	0	000		0000	0000000000	14 488,46	15 121,40	15 483,20	0,00
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего:	2640	244	0000000000		0000000000000000	0	000		0000	0000000000	14 488,46	15 121,40	15 483,20	0,00
из них:														
Транспортные услуги (кроме автострахования)	244	0000000000	2222222	81007030000000000	2	222		0703	0000000000	1,00	2,00	2,00	0,00	
Коммунальные услуги	244	0000000000	2222222	81007030000000000	2	223		0703	0000000000	33,00	167,00	167,00	0,00	
Работы, услуги по содержанию имущества	244	0000000000	2222222	81007030000000000	2	225		0703	0000000000	37,00	100,00	100,00	0,00	
Прочие расходы, услуги:	244	0000000000	2222222	81007030000000000	2	226		0703	0000000000	1 393,35	1 860,00	1 860,00	0,00	
Страхование имущества	244	0000000000	2222222	81007030000000000	2	227		0703	0000000000	52,00	55,00	55,00	0,00	
Увеличение стоимости основных средств	244	0000000000	2222222	81007030000000000	2	310		0703	0000000000	0,00	30,00	30,00	0,00	
Увеличение стоимости материальных запасов	244	0000000000	2222222	81007030000000000	2	343		0703	0000000000	260,00	625,00	625,00	0,00	
Увеличение стоимости материальных запасов	244	0000000000	2222222	81007030000000000	2	344		0703	0000000000	1,00	0,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости материальных запасов	244	0000000000	2222222	81007030000000000	2	346		0703	0000000000	30,00	96,20	96,20	0,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	244	0000000000	2222222	81007030000000000	2	349		0703	0000000000	2,68	0,00	0,00	0,00	
Услуги связи, услуги интернет-связи	244	0000000000	2210100	81007030230100590	4	221		0703	0000000000	46,48	107,00	107,00	0,00	
Оплата за отопление	244	0000000000	2230101	81007030230100590	4	223		0703	0000000000	500,70	412,00	412,00	0,00	
Оплата электроэнергии	244	0000000000	2230300	81007030230100590	4	223		0703	0000000000	530,00	480,00	480,00	0,00	
Оплата водоснабжения	244	0000000000	2230400	81007030230100590	4	223		0703	0000000000	23,31	15,00	15,00	0,00	
Оплата водоотведения	244	0000000000	2230600	81007030230100590	4	223		0703	0000000000	21,42	10,00	10,00	0,00	
Оплата твердых коммунальных отходов	244	0000000000	2230700	81007030230100590	4	223		0703	0000000000	36,94	48,00	48,00	0,00	
Оплата текущего ремонта оборудования и инвентаря (прочее)	244	0000000000	2250102	81007030230100590	4	225		0703	0000000000	124,03	132,00	132,00	0,00	
Оплата содержания помещений	244	0000000000	2250401	81007030230100590	4	225		0703	0000000000	7,19	63,00	63,00	0,00	
Оплата работ, услуг по противопожарным мероприятиям	244	0000000000	2250404	81007030230100590	4	225		0703	0000000000	77,85	76,00	76,00	0,00	
Прочее содержание имущества	244	0000000000	2250407	81007030230100590	4	225		0703	0000000000	131,37	129,00	129,00	0,00	
Оплата текущего ремонта зданий и сооружений	244	0000000000	2250502	81007030230100590	4	225		0703	0000000000	1 440,00	300,00	500,00	0,00	
Охрана помещений, оплата сигнализации	244	0000000000	2260402	81007030230100590	4	226		0703	0000000000	26,68	32,00	32,00	0,00	
Прочие работы, услуги	244	0000000000	2260411	81007030230100590	4	226		0703	0000000000	538,28	300,00	300,00	0,00	

Информационные услуги (сопровождение программных продуктов и сайтов)		244	0000000000	2260804	81007030230100590	4	226		0703	0000000000	219,83	167,00	170,00	0,00
Страхование имущества		244	0000000000	2270100	81007030230100590	4	227		0703	0000000000	15,33	15,00	15,00	0,00
Приобретение прочего оборудования		244	0000000000	3100304	81007030230100590	4	310		0703	0000000000	875,00	630,00	454,00	0,00
Бензин, дизельное топливо		244	0000000000	3430001	81007030230100590	4	343		0703	0000000000	95,10	96,00	96,00	0,00
Бензин, дизельное топливо		244	0000000000	3430002	81007030230100590	4	343		0703	0000000000	30,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости строительных материалов		244	0000000000	3440000	81007030230100590	4	344		0703	0000000000	8,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	0000000000	3450000	81007030230100590	4	345		0703	0000000000	9,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0000000000	3460000	81007030230100590	4	346		0703	0000000000	613,00	562,00	562,00	0,00
Мероприятия в рамках прочих работ, услуг		244	0000000000	2260600	81007030230229990	4	226		0703	0000000000	396,00	396,00	396,00	0,00
Мероприятия в рамках прочих работ, услуг		244	0000000000	2260600	81007090250629990	4	226		0709	0000000000	26,00	19,20	26,00	0,00
Оздоровление детей		244	0000000000	2260600	81007070260120650	4	226		0707	0000000000	6 886,92	8 197,00	8 525,00	0,00
Заработная плата	2111	111	0000000000	000000000000000000000000	00000000000000000000	0	000		0000	0000000000	1 348,68	2 935,20	2 935,20	0,00
Услуги связи, услуги интернет-связи	2641	244	0000000000	000000000000000000000000	00000000000000000000	0	000		0000	0000000000	46,48	107,00	107,00	0,00
Коммунальные услуги	2642	244	0000000000	000000000000000000000000	00000000000000000000	0	000		0000	0000000000	1 112,36	965,00	965,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	2643	244	0000000000	000000000000000000000000	00000000000000000000	0	000		0000	0000000000	1 780,44	700,00	900,00	0,00
Прочие работы, услуги	2644	244	0000000000	000000000000000000000000	00000000000000000000	0	000		0000	0000000000	1 261,48	514,00	517,00	0,00
Приобретение оборудования	2645	244	0000000000	000000000000000000000000	00000000000000000000	0	000		0000	0000000000	875,00	630,00	454,00	0,00
Материальные затраты	2647	244	0000000000	000000000000000000000000	00000000000000000000	0	000		0000	0000000000	755,10	658,00	658,00	0,00
Мероприятия в рамках прочих работ, услуг	2648	244	0000000000	000000000000000000000000	00000000000000000000	0	000		0000	0000000000	422,00	415,20	422,00	0,00
Оздоровление детей	2649	244	0000000000	000000000000000000000000	00000000000000000000	0	000		0000	0000000000	6 886,92	8 197,00	8 525,00	0,00
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	0000000000		00000000000000000000	0	000	000	0000	0000000000	-21,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:														
налог на прибыль	3010		0000000000		00000000000000000000	0	000	000	0000	0000000000	-21,00	0,00	0,00	0,00
Выплаты по расходам, всего	2000	000	0000000000	000000000000000000000000	00000000000000000000	0	000		0000	0000000000	0,00	611,28	611,28	0,00
Выплаты персоналу, всего	2100	000	0000000000	000000000000000000000000	00000000000000000000	0	000		0000	0000000000	0,00	611,28	611,28	0,00
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	2110	111	0000000000	000000000000000000000000	00000000000000000000	0	000		0000	0000000000	0,00	611,28	611,28	0,00
Заработная плата	2111	111	0000000000	000000000000000000000000	00000000000000000000	0	000		0000	0000000000	0,00	611,28	611,28	0,00
Иные платежи		000	0000000000	2222222	810070300000000000	2	610		0703	0000000000	0,00	611,28	611,28	0,00

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации	Сумма			
					на 2020 г (текущий финансовый год)	на 2021 г (первый год планового периода)	на 2022 г (второй год планового периода)	за пределами планового периода
	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1		26000	2020	x	14 488,46	15 121,40	15 483,20	0,00
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего							
1.1	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,	26100	2019	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	По контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 12	26200	2020	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	По контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 13	26300	2019	x	1 227,00	1 227,00	1 227,00	0,00
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	2020	x	13 261,46	13 894,40	14 256,20	0,00
1.4.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	2020	x	11 484,43	11 126,20	11 488,00	0,00
1.4.1.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	2020	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.1.2	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	2020	x	11 484,43	11 126,20	11 488,00	0,00
1.4.2	За счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	2020	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	2020	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2.2	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	2020	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.3	За счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	2020	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4	За счет средств обязательного медицинского страхования	26440	2020	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	2020	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4.2	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	2020	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.5	За счет прочих источников финансового обеспечения	26450	2020	x	1 777,03	2 768,20	2 768,20	0,00
1.4.5.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	2020	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.5.1.1	Государственная поддержка некоммерческих организаций в целях оказания психолого-педагогической, методической и консультативной помощи гражданам, имеющих детей		2020	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.5.2	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	2020	x	1 777,03	2 768,20	2 768,20	0,00

1.5	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	2020	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.1	В том числе по году начала закупки	26510	2020	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	2020	x	14 488,46	15 121,40	15 483,20	0,00
1.6.1	В том числе по году начала закупки	26610	2020	x	14 488,46	15 121,40	15 483,20	0,00

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Директор
(должность)

В.А. Ченцов
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный экономист
(должность)

О.В. Наумова
(телефон)

" 30 " декабря 2020 г.