

Приложение 1
к Порядку составления и утверждения
планов финансово-хозяйственной
деятельности государственных бюджетных
учреждений, подведомственных
Департаменту образования, культуры
и спорта Ненецкого автономного округа

Утверждаю
Директор
(подпись)
ГБУ ДО НАО Дворец спорта "Норд"
(наименование должности уполномоченного лица)
(наименование органа-учредителя (учреждения))
Соколов И.Н.
(расшифровка подписи)

"05" февраля 2021 г.

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

от " 01 "января 2021 г.

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

Учреждение: Государственное бюджетное учреждение дополнительного
образования Ненецкого автономного округа Дворец спорта "НОРД"

Единица измерения: руб

Коды	Дата
по Сводному реестру	01.01.2021
глава по БК	10
по Сводному реестру	622У0305
ИНН	8300002973
КПП	298301001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации РФ	Аналитический код	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
I	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	1	x	x	4 550 254,26	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на конец текущего финансового года	2	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы, всего:	1000		100	86 069 800,00	86 993 600,00	86 516 500,00	0,00
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1110						0,00
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	59 130 500,00	59 130 500,00	59 130 500,00	0,00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130		0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от оказания платных услуг (работ) потребителям соответствующих услуг (работ)	1230	130	131	9 950 500,00	9 950 500,00	9 950 500,00	0,00
доходы от компенсации затрат	1300	130	134		0,00	0,00	0,00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1310	140			0,00	0,00	0,00
в том числе:							
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		16 988 800,00	17 912 600,00	17 435 500,00	0,00
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150	152	16 988 800,00	17 912 600,00	17 435 500,00	0,00
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	180		0,00	0,00	0,00	0,00
прочие доходы, всего	1500	180		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
доходы от операций с активами, всего	1900			0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
прочие поступления, всего	1980	x		0,00	0,00	0,00	0,00
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510		0,00	0,00	0,00	x
увеличение остатков денежных средств за счет возврата субсидии прошлых лет	1982	510		0,00	0,00	0,00	
Расходы, всего	2000			89 675 554,26	86 993 600,00	86 516 500,00	0,00
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		73 578 400,00	74 370 500,00	73 893 400,00	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111		55 314 800,00	55 314 900,00	55 314 900,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		779 800,00	1 703 600,00	1 226 500,00	x

иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	1 157 800,00	1 026 000,00	1 026 000,00	x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	16 326 000,00	16 326 000,00	16 326 000,00	x
в том числе:	2141	119	16 326 000,00	16 326 000,00	16 326 000,00	x
на выплаты по оплате труда	2142	119	0,00	0,00	0,00	x
на иные выплаты работникам	2150	131	0,00	0,00	0,00	x
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2160	134	0,00	0,00	0,00	x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	139	0,00	0,00	0,00	x
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2171	139	0,00	0,00	0,00	x
в том числе:	2172	139	0,00	0,00	0,00	x
на оплату труда стажеров	2200	300	0,00	0,00	0,00	x
на иные выплаты гражданам лицам (денежное содержание)	2210	320	0,00	0,00	0,00	x
социальные и иные выплаты населению, всего	2211	321	0,00	0,00	0,00	x
в том числе:	2220	340	0,00	0,00	0,00	x
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2230	350	0,00	0,00	0,00	x
из них:	2240	360	0,00	0,00	0,00	x
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2300	850	2 407 987,46	0,00	0,00	x
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2310	851	267 000,00	0,00	0,00	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	2320	852	3 000,00	0,00	0,00	x
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2330	853	2 137 987,46	0,00	0,00	x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2400	x	0,00	0,00	0,00	x
из них:	2410	810	0,00	0,00	0,00	x
налог на имущество организаций и земельный налог	2420	862	0,00	0,00	0,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2430	863	0,00	0,00	0,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2500	x	0,00	0,00	0,00	x
бюджетные средства перечисления организациям и физическим лицам	2520	831	0,00	0,00	0,00	x
из них:						
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам						
взносы в международные организации						
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями						
иные выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)						
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения						

расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x		13 689 166,80	12 623 100,00	12 623 100,00	0,00
в том числе:	2610	241		0,00	0,00	0,00	0,00
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2620	242		0,00	0,00	0,00	0,00
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2630	243		0,00	0,00	0,00	0,00
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества	2640	244	220	13 689 166,80	12 623 100,00	12 623 100,00	0,00
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего							
из них:							
услуги связи	244	244	221	359 400,00	359 400,00	359 400,00	0,00
транспортные услуги	244	244	222	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
коммунальные услуги	244	244	223	5 151 400,00	5 151 400,00	5 151 400,00	0,00
работы, услуги по содержанию имущества	244	244	225	353 700,00	353 700,00	353 700,00	0,00
прочие работы, услуги	244	244	226	4 270 500,00	4 270 500,00	4 270 500,00	0,00
страхование	244	244	227	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00
увеличение стоимости основных средств	244	244	310	694 050,47	551 783,67	74 683,67	0,00
увеличение стоимости материальных запасов	244	244	340	2 747 116,33	1 823 316,33	2 300 416,33	0,00
капитальные вложения в объекты государственной собственности, всего	2650	400		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:	2651	406		0,00	0,00	0,00	0,00
приобретение объектов недвижимого имущества государственными учреждениями	2652	407		0,00	0,00	0,00	0,00
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственным учреждениями	3000	100		0,00	0,00	0,00	x
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3010						x
в том числе:							
налог на прибыль	3020				0,00	0,00	x
налог на добавленную стоимость	3030				0,00	0,00	x
прочие налоги, уменьшающие доход	4000	x		944 500,00	0,00	0,00	x
Прочие выплаты, всего	4010	610		944 500,00	0,00	0,00	x
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4020	610					
уменьшение остатков денежных средств по субсидии прошлых лет				0,00	0,00	0,00	

Руководитель бюджетного учреждения

(И.Н.Соколов)

Главный бухгалтер

(Т.В. Воробьева)

Исполнитель

(Т.В. Воробьева)

" 05 " февраля 2020 года

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

N п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	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
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	х	14 846 966,80	12 807 900,00	12 807 900,00	0,00
1.1.	в том числе:						
	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, N 14, ст. 1652; 2018, N 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон N 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 30, ст. 4571; 2018, N 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон N 223-ФЗ)	26100	х	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 N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ	26200	х	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ	26300	х		0,00	0,00	0,00
1.4.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ	26400	х	14 846 966,80	12 807 900,00	12 807 900,00	0,00
1.4.1.	в том числе:						
	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	26410	х	8 724 616,33	6 607 900,00	6 607 900,00	0,00
1.4.1.1.	в том числе:						
	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26411	х	8 724 616,33	6 607 900,00	6 607 900,00	0,00
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26412	х	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х				0,00
1.4.2.1.	в том числе:						
	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26421	х				0,00
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26422	х	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <15>	26430	х	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	х	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4.1.	в том числе:						
	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26441	х	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26442	х	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х	6 122 350,47	6 200 000,00	6 200 000,00	0,00
1.4.5.1.	в том числе:						
	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26451	х	0,00	6 200 000,00	6 200 000,00	0,00
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26452	х	6 122 350,47			0,00
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	х	8 724 616,33	6 607 900,00	6 607 900,00	0,00
	в том числе по году начала закупки:	26510		8 724 616,33	6 607 900,00	6 607 900,00	0,00
3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	х	6 122 350,47	0,00	0,00	0,00
	в том числе по году начала закупки:	26610		6 122 350,47	0,00	0,00	0,00

Руководитель бюджетного учреждения

Главный бухгалтер

« » 2021 года

СОГЛАСОВАНО

(наименование должности лица уполномоченного органа - уполномоченного)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(И.Н. Соколов)
(Т.В. Воробьева)

[illegible]

11.	ВСЕГО РАСХОДОВ				86 763 850,47	59 130 500,00	27 978 200,00	31 152 300,00	16 988 800,00	10 644 550,47	0,00
	в том числе										
	за счет федерального бюджета				0,00	0,00					
	за счет окружного бюджета				76 119 300,00	59 130 500,00	27 978 200,00	31 152 300,00	16 988 800,00		
	за счет приносящей доход деятельности				10 644 550,47	0,00				10 644 550,47	
	за счет безвозмездных поступлений				0,00						0,00
12.	Поступления от доходов, всего				86 069 800,00	59 130 500,00	27 978 200,00	31 152 300,00	16 988 800,00	9 950 500,00	0,00
	в том числе										
12.1.	Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего, в том числе	1200	130		69 081 000,00	59 130 500,00	27 978 200,00	31 152 300,00	0,00	9 950 500,00	0,00
	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания, всего	1210	131		0,00	59 130 500,00	27 978 200,00	31 152 300,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе										
	из федерального бюджета				0,00	0,00					
	из окружного бюджета				56 875 700,00	56 875 700,00	27 978 200,00	28 897 500,00		9 950 500,00	
	Средства от приносящей доход деятельности, в том числе	1230	131		9 950 500,00	0,00					
	Доходы от компенсации затрат	1240	134		0,00	0,00					
12.2.	Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе:	1310	140		0,00						
12.3.	Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		16 988 800,00	0,00	0,00	0,00	16 988 800,00	0,00	0,00
	в том числе:	1410	150		0,00						
	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ		152		0,00	0,00					
	Субсидии бюджетным учреждениям на компенсацию расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно (КЦ 010027019)	1410	150		755 800,00	0,00			755 800,00		
	Субсидии бюджетным учреждениям на возмещение затрат по коммунальным услугам (КЦ 010027020)	1410	150		5 151 400,00	0,00			5 151 400,00		
	Субсидии на возмещение недополученных доходов государственным организациям Ненецкого автономного округа, реализующим дополнительные общеобразовательные программы (КЦ 0140027473)	1410	152		11 081 600,00	0,00			11 081 600,00		

	Субсидии бюджетным учреждениям на организацию и проведение мероприятий, направленных на приобщение к труду детей в возрасте от 14 до 18 лет, в свободное от учебы время (КЦ 010027033)	1410	150	152	0,00	0,00			0,00	
	Предоставление единовременной премияльной выплаты за стаж работы в Ненецком автономном округе, всего, в т.ч.	1420	150	152	0,00	0,00			0,00	
12.4.	Прочие доходы, всего	1500	180		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе:				0,00	0,00				
12.5.	Прочие поступления, всего	1980	х		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе:				0,00	0,00				
	увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510		0,00					
13.	Остаток средств на начало года	1			4 550 254,26	3 856 203,79	3 856 203,79	0,00	0,00	694 050,47
14.	Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе:									
	налог на прибыль	3010			0,00					
	налог на добавленную стоимость	3020			0,00					
	прочие налоги, уменьшающие доход	3030			0,00					
15.	Возврат средств, всего	4000			944 500,00	944 500,00	944 500,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе:									
	возврат в бюджет средств субсидии	4010	610		0,00	944 500,00	944 500,00	0,00	0,00	0,00
16.	Остаток средств на конец года	2			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00