

УТВЕРЖДАЮ

Директор ОГАУДО ДЮЦ «Солнечный»

В.Г.Хроменко



" 23 " 12 2019 г.

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

от «23» декабря 2019 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	01.01.2020
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 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
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x				
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x				
Доходы, всего:	1000	x	x	46 160 900,00	40 337 600,00	40 337 600,00	
в том числе: доходы от собственности, всего	1100	120	x				
в том числе:	1110	120					
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждения, всего	1200	130	x	26 274 300,00	21 337 600,00	21 337 600,00	
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	25 274 300,00	20 337 600,00	20 337 600,00	
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		131	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	x				
в том числе:	1310	140					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	x				
в том числе:	1410	150					
прочие доходы, всего	1500	180	x	19 886 600,00	19 000 000,00	19 000 000,00	
в том числе: целевые субсидии	1510	180	189	886 600,00			

субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180					
прочие доходы	1530	180	189	19 000 000,00	19 000 000,00	19 000 000,00	
доходы от операций с активами, всего	1900	x	x				
в том числе:							
прочие поступления, всего	1980	x	x				
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					
Расходы, всего	2000	x		46 160 900,00	40 337 600,00	40 337 600,00	
в том числе:							
на выплату персоналу, всего	2100	110	x	29 207 600,00	24 999 700,00	24 999 700,00	
в том числе:							
оплата труда, всего	2110	111	x	22 411 200,00	19 179 500,00	19 179 500,00	
в том числе:							
заработная плата	2111	111	111	22 373 700,00	19 142 000,00	19 142 000,00	
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2112	111	266	37 500,00	37 500,00	37 500,00	
выплаты компенсационного характера, за исключением фонда оплаты труда, всего	2120	112	x	28 000,00	28 000,00	28 000,00	
в том числе:							
прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	2121	112	212	6 000,00	6 000,00	6 000,00	
транспортные услуги	2122	112	222				
прочие работы, услуги	2123	112	226	21 415,00	21 415,00	21 415,00	
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2124	112	266	585,00	585,00	585,00	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждения, всего	2130	119	213	6 768 400,00	5 792 200,00	5 792 200,00	
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300					
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320					

из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321					
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					
на премирование физических лиц, премии и гранты	2230	350					
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							
Иные выплаты населению	2240	360					
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	x	299 270,00	299 270,00	299 270,00	
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	21 003,00	21 003,00	21 003,00	
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	248 267,00	248 267,00	248 267,00	
иные платежи	2330	853	x	30 000,00	30 000,00	30 000,00	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2331	853	292	10 000,00	10 000,00	10 000,00	
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	
иные выплаты текущего характера физическим лицам	2333	853	296	10 000,00	10 000,00	10 000,00	
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x					

из них: гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810					
взносы в международные организации	2420	862					
обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2430	863					
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	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	16 654 030,00	15 038 630,00	15 038 630,00	
в том числе: закупка научно- исследовательских и опытно- конструкторских работ	2610	241					
закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно- коммуникационных технологий	2620	242					
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243					
прочая закупка товаров, работ и услуг, всего	2640	244	x	16 654 030,00	15 038 630,00	15 038 630,00	
из них:							
услуги связи	2641	244	221	174 000,00	174 000,00	174 000,00	
транспортные услуги	2642	244	222	220 000,00	220 000,00	220 000,00	
коммунальные услуги	2643	244	223	3 364 300,00	2 692 700,00	2 692 700,00	
арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)	2644	244	224				
работы, услуги по содержанию имущества	2645	244	225	2 266 600,00	1 380 000,00	1 380 000,00	
прочие работы, услуги	2646	244	226	1 612 200,00	1 555 000,00	1 555 000,00	
увеличение стоимости основных средств	2647	244	310	820 000,00	820 000,00	820 000,00	

увеличение стоимости материальных запасов, всего	2648	244	340	8 196 930,00	8 196 930,00	8 196 930,00	
в том числе: оплата договоров на приобретение (изготовление) лекарственных препаратов и медицинских изделий, применяемых в медицинских целях		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		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		244	343	454 950,00	454 950,00	454 950,00	
оплата договоров на приобретение (изготовление) строительных материалов		244	344	1 700 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00	
оплата договоров на приобретение (изготовление) мягкого инвентаря, в том числе имущества, функционально ориентированного на охрану труда и технику безопасности, гражданскую оборону		244	345	100 000,00	100 000,00	100 000,00	
приобретение запасных и (или) составных частей для машин, оборудования, оргтехники, вычислительной техники; кухонного инвентаря; канцелярских товаров и принадлежностей; другие аналогичные расходы		244	346	1 511 980,00	1 511 980,00	1 511 980,00	


оплата договоров на приобретение (изготовление) всех видов материалов, включая строительные материалы, для целей капитальных вложений		244	347				
оплата договоров на приобретение (изготовление) прочих объектов, относящихся к материальным запасам однократного применения		244	349	50 000,00	50 000,00	50 000,00	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400					
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					
в том числе: налог на прибыль	3010						
налог на добавленную стоимость	3020						
прочие налоги, уменьшающие доход	3030						
Прочие выплаты, всего	4000	x					
из них: возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					


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

Наименование показателя	Код строки	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
Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x	16 654 030,00	15 038 630,00	15 038 630,00	
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				
по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26200	x				
по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26300	x				
по контрактам (договорам), планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	x	16 654 030,00	15 038 630,00	15 038 630,00	
в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	3 402 050,00	1 786 650,00	1 786 650,00	
в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x				
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	x	3 402 050,00	1 786 650,00	1 786 650,00	

за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x				
в том числе:						
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x				
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	x				
за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	x				
за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x				
в том числе:						
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x				
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	x				
за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	13 251 980,00	13 251 980,00	13 251 980,00	
в том числе:						
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x				
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x	13 251 980,00	13 251 980,00	13 251 980,00	
Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	x				
в том числе по году начала закупки:	26510					
Итого по договорам планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x	16 654 030,00	15 038 630,00	15 038 630,00	
в том числе по году начала закупки:	26610	2020	16 654 030,00	15 038 630,00	15 038 630,00	

Директор ОГАУДО ДЮОЦ
"Солнечный"





В.Г.Хроменко

Главный бухгалтер
"23" декабря 2019 г.

О.В.Абрамова



СОГЛАСОВАНО

Председатель наблюдательного совета

М.Л.Карачун

2019 г.