

УТВЕРЖДАЮ

Начальник управления образования и науки Липецкой области



А.М. Ерушихин

(подпись)

(расшифровка подписи)

"21" 08

2019 г.

**ПЛАН
ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов**

от "21" августа 2019 г.

		КОДЫ
Наименование областного государственного учреждения	Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования «Центр дополнительного образования Липецкой области»	Форма по ОКУД
		Дата
ИНН/КПП		по ОКПО
		Дата представления предыдущих Сведений
Наименование бюджета	Бюджет Липецкой области	71765226
		по ОКТМО
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя	Управление образования и науки Липецкой области	42701000
		Глава по БК
Единица измерения	руб.	004
		по ОКПО
Адрес фактического местонахождения учреждения	398017, г. Липецк, ул. 9-го Мая, д. 20	71765226
		по ОКЕИ
		383
		по ОКВ

I. Сведения о деятельности областного государственного учреждения

- 1.1. Цели деятельности областного государственного учреждения;
- 1.2. Виды деятельности областного государственного учреждения;
- 1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе;
- 1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного (муниципального) имущества на дату составления Плана (в разрезе стоимости имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления; приобретенного учреждением (подразделением) за счет выделенных собственником имущества учреждения средств; приобретенного учреждением (подразделением) за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности);
- 1.5. Общая балансовая стоимость движимого государственного (муниципального) имущества на дату составления Плана, в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества.

Таблица 1

Показатели финансового состояния учреждения (подразделения)

на _____ 20__ г.
(последнюю отчетную дату)

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1	2	3
	Нефинансовые активы, всего:	47 454 977,65
	из них:	
	недвижимое имущество, всего:	21 409 841,65
	в том числе: остаточная стоимость	5 164 668,94
	особо ценное движимое имущество, всего:	14 923 014,02
	в том числе: остаточная стоимость	5 718 755,70
	Финансовые активы, всего:	563 528,91
	из них:	
	денежные средства учреждения, всего	563 528,91
	в том числе:	
	денежные средства учреждения на счетах	557 528,91
	в кассе учреждения	6 000,00
	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	-
	иные финансовые инструменты	-
	дебиторская задолженность по доходам	36 173 124,20
	дебиторская задолженность по расходам	209 866,29
	Обязательства, всего:	-
	из них:	
	долговые обязательства	-
	кредиторская задолженность:	150 547,55
	в том числе:	
	просроченная кредиторская задолженность	-

Таблица 2

**Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (подразделения) на
2019 г.**

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)									
			всего	в том числе:							поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
				субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета)	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования				всего
1	2	3	4	5	5.1	6	7	8	9	10		
Поступления от доходов, всего:	100	X	71 768 678,00	39 061 200,00		31 392 078,00				1 315 400,00		
в том числе: доходы от собственности	110	120	30 000,00	X		X	X	X		30 000,00	X	
доходы от оказания услуг, работ	120	130	40 266 600,00	39 061 200,00		X	X			1 205 400,00		
из них: субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (работ)	121	130	39 061 200,00	39 061 200,00								
от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе	122	130	1 205 400,00							1 205 400,00		
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130			X		X	X	X			X	

безвозмездные поступления от наднациональных организация, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140		50 000,00	X		X'	X	X	50 000,00	X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180	31 392 078,00	X		31 392 078,00		X	X	X
прочие доходы	160	180		X		X	X	X		
доходы от операций с активами	180	X	30 000,00	X		X	X	X	30 000,00	X
из них: от уменьшения стоимости материальных запасов	181	440	30 000,00						30 000,00	
Выплаты по расходам, всего:	200	X	71 768 678,00	39 061 200,00		31 392 078,00			1 315 400,00	
в том числе на: выплаты персоналу всего:	210	110	33 461 470,00	33 118 470,00		57 600,00			285 400,00	
из них:										
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	111	25 276 152,00	25 076 152,00					200 000,00	
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	212	112	442 420,00	410 220,00		7 200,00			25 000,00	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым законодательством для выполнения отдельных полномочий	213	113	124 600,00	74 200,00		50 400,00				
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	214	119	7 618 298,00	7 557 898,00					60 400,00	
социальные и иные выплаты населению, всего	220									
из них:										
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230	850	492 200,00	470 200,00					22 000,00	

из них: уплата налога на имущество организаций и земельной налога	231	851	445 200,00	443 200,00					2 000,00	
уплата прочих налогов, сборов	232	852	15 000,00	15 000,00						
уплата иных платежей	233	853	32 000,00	12 000,00					20 000,00	
безвозмездные перечисления организациям	240									
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250									
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	37 815 008,00	5 472 530,00		31 334 478,00			1 008 000,00	
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	262	244	37 815 008,00	5 472 530,00		31 334 478,00			1 008 000,00	
Поступление финансовых активов, всего:	300	X								
из них: увеличение остатков средств	310									
прочие поступления	320									
Выбытие финансовых активов, всего	400									
Из них: уменьшение остатков средств	410									
прочие выбытия	420									
Остаток средств на начало года	500	X	534 310,83	203 072,96					331 237,87	
Остаток средств на конец года	600	X								

Таблица 2

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (подразделения) на
2020 г.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)									
			всего	в том числе:							поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
				субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета)	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	всего	из них гранты		
1	2	3	4	5	5.1	6	7	8	9	10		
Поступления от доходов, всего:	100	X	40 098 550,00	35 117 350,00		3 715 800,00			1 265 400,00			
в том числе: доходы от собственности	110	120	30 000,00	X		X	X	X	30 000,00	X		
доходы от оказания услуг, работ	120	130	36 322 750,00	35 117 350,00		X	X		1 205 400,00			
из них: субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (работ)	121	130	35 117 350,00	35 117 350,00								
от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе	122	130	1 205 400,00						1 205 400,00			
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130			X		X	X	X		X		

уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230	850	492 200,00	470 200,00				32 000,00	
из них:									
уплата налога на имущество организаций и земельного налога	231	851	445 200,00	443 200,00				2 000,00	
уплата прочих налогов, сборов	232	852	15 000,00	15 000,00					
уплата иных платежей	233	853	32 000,00	12 000,00				20 000,00	
безвозмездные перечисления организациям	240								
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250								
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X							
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	262	244	10 321 407,00	5 647 607,00		3 715 800,00		958 000,00	
Поступление финансовых активов, всего:	300	X							
из них: увеличение остатков средств	310								
прочие поступления	320								
Выбытие финансовых активов, всего	400								
Из них: уменьшение остатков средств	410								
прочие выбытия	420								
Остаток средств на начало года	500	X							
Остаток средств на конец года	600	X							

Таблица 2

**Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (подразделения) на
2021 г.**

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)									
			всего	в том числе:							поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
				субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета)	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	всего	из них гранты		
1	2	3	4	5	5.1	6	7	8	9	10		
Поступления от доходов, всего:	100	X	40 098 550,00	35 117 350,00		3 715 800,00			1 265 400,00			
в том числе: доходы от собственности	110	120	30 000,00	X		X	X	X	30 000,00	X		
доходы от оказания услуг, работ	120	130	36 322 750,00	35 117 350,00		X	X		1 205 400,00			
из них: субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (работ)	121	130	35 117 350,00	35 117 350,00								
от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе	122	130	1 205 400,00						1 205 400,00			
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130			X		X	X	X		X		

уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230	850	492 200,00	470 200,00				22 000,00	
из них:									
уплата налога на имущество организаций и земельного налога	231	851	445 200,00	443 200,00				2 000,00	
уплата прочих налогов, сборов	232	852	15 000,00	15 000,00					
уплата иных платежей	233	853	32 000,00	12 000,00				20 000,00	
безвозмездные перечисления организациям	240								
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250								
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X							
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	262	244	10 321 407,00	5 647 607,00		3 715 800,00		958 000,00	
Поступление финансовых активов, всего:	300	X							
из них: увеличение остатков средств	310								
прочие поступления	320								
Выбытие финансовых активов, всего	400								
Из них: уменьшение остатков средств	410								
прочие выбытия	420								
Остаток средств на начало года	500	X							
Остаток средств на конец года	600	X							

Таблица 2.1

Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения) на _____ 20____ г.

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)								
			всего на закупки			в том числе:					
						в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"			в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"		
			на 2019 г. очередной финансовый год	на 2020 г. 1-ый год планового периода	на 2021 г. 2-ой год планового периода	на 2019 г. очередной финансовый год	на 2020 г. 1-ый год планового периода	на 2021 г. 2-ой год планового периода	на 2019 г. очередной финансовый год	на 2020 г. 1-ый год планового периода	на 2021 г. 1-ый год планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	X	38 018 080,96	10 321 407,00	10 321 407,00	37 010 080,96	9 363 407,00	9 363 407,00	1 008 000,00	958 000,00	958 000,00
в том числе:											
на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X									
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001		38 018 080,96	10 321 407,00	10 321 407,00	37 010 080,96	9 363 407,00	9 363 407,00	1 008 000,00	958 000,00	958 000,00

Таблица 3

Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения (подразделения)
на _____ 2019 г.
(очередной финансовый год)

Наименование показателя	Код строки	Сумма (руб, с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
1	2	3
Остаток средств на начало года	010	23 218,08
Остаток средств на конец года	020	
Поступление	030	400 000,00
Выбытие	040	400 000,00

Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс. руб)
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	010	
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного (муниципального) заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	020	
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	030	

Руководитель областного государственного учреждения

(уполномоченное лицо)



(подпись)

И.А. Малько

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер областного государственного учреждения

(подпись)

Е.С. Лужкова

(расшифровка подписи)

Исполнитель

тел. 43-36-05

(подпись)

Е.С. Лужкова

(расшифровка подписи)

" " 20