



УТВЕРЖДАЮ

Член Правительства Орловской области-руководитель Департамента образования Орловской области

Т.В. Крымова

« 14 » ноября 2019г.

**План
финансово-хозяйственной деятельности
на 2019 год и плановый период 2020-2021гг.**

от « 14 » ноября 2019 г.

Наименование учреждения Бюджетное учреждение Орловской области дополнительного образования "Детский оздоровительно-образовательный (профильный) центр "Солнечный"

КОДЫ

ИНН/КПП 5714004722/571401001

Форма по КФД

Адрес учреждения 303222, Орловская область, Кромской район,

Дата

14.11.2019

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя Департамент образования Орловской области

по ОКПО

Единица измерения: руб.

по ОКЕИ

(с точностью до второго десятичного знака)

по ОКВ

643

I Описательная часть

Сведения о деятельности учреждения

1. Цели деятельности Учреждения в соответствии с федеральными законами, иными нормативными правовыми актами и уставом Учреждения	Развитие мотивации личности к познанию и творчеству		
2. Виды деятельности Учреждения, относящиеся к его основным видам деятельности в соответствии с уставом Учреждения	Реализация дополнительных образовательных программ		
3. Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом к основным видам деятельности Учреждения, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется в том числе за плату.	Организация отдыха и оздоровление детей.		
4. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества (на дату составления Плана)	Всего	В разрезе	
		закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления	приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества средств
	13 878 289,41	13 878 289,41	0
5. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества (на дату составления Плана), в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества.	Всего	В т. ч. особо ценного движимого имущества	
		4 749 130,96	4 202 874,42

II. Табличная часть

1. Показатели финансового состояния Учреждения
на 01.01.2019 г.
(последнюю отчетную дату)

N п/п	Наименование показателя	Сумма, руб.
1	2	3
	Нефинансовые активы, всего:	21 515 331,04
	из них:	
	недвижимое имущество, всего	13 878 289,41
	в том числе:	
	остаточная стоимость	153 548,46
	особо ценное движимого имущество, всего	4 202 874,42
	в том числе остаточная стоимость	626 196,29
	Финансовые активы, всего	187 255,83
	из них:	
	денежные средства учреждения, всего	179 859,40
	в том числе:	
	денежные средства учреждения на счетах	179 859,40
	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
	в том числе:	
	иные финансовые инструменты	
	дебиторская задолженность по доходам	
	дебиторская задолженность по расходам	7 396,43
	Обязательства, всего	19 473 968,83
	из них:	
	долговые обязательства	
	кредиторская задолженность:	1 605,00
	в том числе:	
	просроченная кредиторская задолженность	

Показатели по поступлениям и выплатам Учреждения
на 2019 год

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)							
			всего	Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	Субсидии, представляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	Субсидии на осуществление капитальных вложений	Средства обязательного медицинского страхования	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		Иные поступления (в т. ч. от оказания благотворительной помощи)
								всего	из них гранты	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Поступления от доходов, всего:	100	X	13 158 814,84	12 312 194,84			X	846 620,00		
в том числе: доходы от собственности	110			X	X	X	X		X	
доходы от оказания услуг, работ	120	130	13 158 814,84	12 312 194,84	X	X	X	846 620,00		
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130			X	X	X	X		X	
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140			X	X	X			X	
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150			X			X	X	X	
прочие доходы	160			X	X	X	X			
доходы от операций с активами	180	X		X	X	X	X		X	
Выплаты по расходам, всего:	200	X	13 338 674,24	12 312 194,84			X	1 026 479,40		
в том числе на выплаты персоналу, всего:	210		8 059 544,64	7 688 037,24			X	371 507,40		
из них: оплата труда	211	111	6 146 570,36	5 861 234,25			X	285 336,11		
прочие выплаты	212									
начисления на выплаты по оплате труда	213	119	1 912 974,28	1 826 802,99			X	86 171,29		
социальные и иные выплаты населению, всего	220						X			
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230	850	32 447,00	16 447,00			X	16 000,00		
		851	13 868,00	10 368,00				3 500,00		
		852	8 579,00	6 079,00				2 500,00		
		853	10 000,00	0,00				10 000,00		
безвозмездные перечисления организациям	240						X			
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг): всего	250	323	14 235,00	12 105,00			X	2 130,00		
в том числе:	X						X			
пособия по социальной помощи населению	251									
прочие расходы	252									
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	5 232 447,60	4 595 605,60			X	636 842,00		
в том числе:	X						X			
услуги связи	261	244	46 439,33	35 939,33			X	10 500,00		
транспортные услуги	262	244	15 000,00	0,00			X	15 000,00		
коммунальные услуги	263	244	813 687,93	744 637,93			X	69 050,00		
арендная плата за пользование имуществом	264						X			
из них:	X						X			
арендная плата за пользование недвижимым имуществом	265						X			
арендная плата за пользование движимым имуществом	266						X			
работы, услуги по содержанию имущества	267	244	941 205,03	835 735,03			X	105 470,00		
из них:	X						X			
работы, услуги по содержанию движимого имущества	268	244	652 966,15	547 496,15			X	105 470,00		
работы, услуги по содержанию недвижимого имущества	269	244	155 825,16	155 825,16			X			
прочие работы, услуги	270	244	132 413,72	132 413,72			X			
Прочие расходы	271		3 416 115,31	2 979 293,31			X	436 822,00		
увеличение стоимости основных средств	280	244	190 272,00	0,00			X	190 272,00		
увеличение стоимости материальных запасов, всего:	290	244	3 225 843,31	2 979 293,31			X	246 550,00		
в том числе:	X						X			
питание	291	244	2 635 997,14	2 446 347,14			X	189 650,00		
медикаменты	292	244	28 394,75	19 694,75			X	8 700,00		
прочие	293	244	561 451,42	513 251,42			X	48 200,00		
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	294	323	0,00	0,00			X	0,00		
Поступление финансовых активов, всего:	300	X					X	0,00		
из них:	X						X			
увеличение остатков средств	310	710	13 158 814,84	12 312 194,84			X	846 620,00		
прочие поступления	320						X			
Выбытие финансовых активов, всего	400		13 338 674,24	12 312 194,84			X	1 026 479,40		
Из них: уменьшение остатков средств	410	720	13 338 674,24	12 312 194,84			X	1 026 479,40		
прочие выбытия	420						X			
Остаток средств на начало года	500	X	179 859,40				X	179 859,40		
Остаток средств на конец года	600	X					X			

Показатели по поступлениям и выплатам Учреждения
на 2021 год

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:							
				Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	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	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		Иные поступления (в т. ч. от оказания благотворительной помощи)	
					всего	из них гранты					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Поступления от доходов, всего:	100	X		0,00	0,00						
в том числе: доходы от собственности	110			X	X	X	X		X		
доходы от оказания услуг, работ	120	130		0,00	0,00	X	X	0,00			
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130			X	X	X	X		X		
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140			X	X	X			X		
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150			X			X	X	X		
прочие доходы	160			X	X	X	X				
доходы от операций с активами	180	X		X	X	X	X		X		
Выплаты по расходам, всего:	200	X		0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00		
в том числе на выплаты персоналу, всего:	210			0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00		
из них: оплата труда	211	111		0,00	0,00			X	0,00		
прочие выплаты	212			0,00							
начисления на выплаты по оплате труда	213	119		0,00	0,00			X	0,00		
социальные и иные выплаты населению, всего	220			0,00				X			
		850		0,00		0,00	0,00	X	0,00		
		851		0,00					0,00		
		852		0,00					0,00		
		853		0,00					0,00		
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230										
безвозмездные перечисления организациям	240			0,00			X				
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг): всего	250			0,00			X				
в том числе:	X			0,00							
пособия по социальной помощи населению	251			0,00							
прочие расходы	252			0,00							
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X		0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00		
в том числе:	X			0,00				X			
услуги связи	261	244		0,00				X			
транспортные услуги	262	244		0,00				X			
коммунальные услуги	263	244		0,00	0,00			X			
арендная плата за пользование имуществом	264			0,00				X			
из них:	X			0,00				X			
арендная плата за пользование недвижимым имуществом	265			0,00				X			
арендная плата за пользование движимым имуществом	266			0,00				X			
работы, услуги по содержанию имущества	267	244		0,00		0,00	0,00	X	0,00		
из них:	X			0,00				X			
работы, услуги по содержанию движимого имущества	268	244		0,00				X	0,00		
работы, услуги по содержанию недвижимого имущества	269	244		0,00				X			
прочие работы, услуги	270	244		0,00							
Прочие расходы	271			0,00					0,00		
увеличение стоимости основных средств	280	244		0,00							
увеличение стоимости материальных запасов, всего:	290	244		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		
в том числе:	X			0,00							
питание	291	244		0,00							
медикаменты	292	244		0,00							
прочие	293	244		0,00					0,00		
Поступление финансовых активов, всего:	300	X		0,00							
из них:	X			0,00				X			
увеличение остатков средств	310	710		0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00		
прочие поступления	320			0,00				X			
Выбытие финансовых активов, всего	400			0,00				X			
Из них: уменьшение остатков средств	410	720		0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00		
прочие выбытия	420			0,00				X			
Остаток средств на начало года	500	X		0,00				X	0,00		
Остаток средств на конец года	600	X						X			

2.1. Показатели выплат по расходам на закупку
товаров, работ, услуг Учреждения
на 2019 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:					
			на 2019 г. очередной финансовый год	на 2020 г. 1-ый год планового периода	на 2021 г. 2-ой год планового периода	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. 2-ой 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	5 232 447,60	0,00	0,00	5 232 447,60	0,00	0,00			
в том числе:											
на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года	1001	X	667 985,12	0,00	0,00	667 985,12	0,00	0,00			
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки	2001	2019	4 564 462,48	0,00	0,00	4 564 462,48	0,00	0,00			

3. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение Учреждения на _____ 20__ 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	X
Остаток средств на конец года	020	X
Поступление	030	X
Выбытие	040	X

4. Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма (руб. с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	010	
в том числе:		
1.		
2.		
3.		
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	020	
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	030	

Исполняющий обязанности директора _____ Е.В. Храмченкова
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ М.В. Паршикова
(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель _____ М.В. Паршикова
(подпись) (расшифровка подписи)

Согласовано:

Заместитель руководителя Департамента - начальник управления финансового планирования, учета и отчетности Департамента образования Орловской области
_____ И.В. Коростелева
(подпись) (расшифровка подписи)

" " 2019 г.