Приложение
к Порядку составления и утверждения плана
финансово-хозяйственной деятельности
государственных бюджетных учреждений,
находящихся в ведении Министерства финансов
Российской Федерации, утвержденному Приказом
Министерства финансов Российской Федерации
от 30.08.2010 № 422

УТВЕРЖДАЮ
Директор
(наименование должности лица, утверждающего документ)
_____ Туктагулов В.Г.
(подпись) (расшифровка подписи)
"14" февраля 20 20 г.

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

" 14 " февраля 2020 г.

		КОДЫ
	Форма по КФД	
	Дата	14.02.2020
Наименование государственного бюджетного учреждения (подразделения)	областное государственное бюджетное учреждение дополнительного образования "Центр "Алые паруса"	по ОКПО 25233432
		по РУБН/НУБП БУ/В99
ИНН/КПП	7323006179/732301001	
Единица измерения: руб.		по ОКВ 643
		по ОКЕИ 383
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя	Министерство образования и науки Ульяновской области	
Адрес фактического местонахождения государственного бюджетного учреждения (подразделения)	433408, Ульяновская область, Чердаклинский район, с. Крестово Городище, ул. Мичурина, 36 "б"	

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (подразделения) на 14 февраля 2020г.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	КФСР	КВФО	Код субсидии	Отраслевой код	Объем финансового обеспечения, руб (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)											
							Объем финансового обеспечения, очередной финансовый год, руб.	в том числе:			Объем финансового обеспечения, 1-й год планового периода, руб.	в том числе:			Объем финансового обеспечения, 2-й год планового периода, руб.	в том числе:		
								субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета)	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета)	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета)	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности
										всего				всего				всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	11	14	16	17	19	22	24	25	27	30
Поступления, всего		000	0000	0	00000000 00.00.00.0	000.0000. 0000000.0 00	25 005 988,00	20 786 100,00	16 000,00	4 203 888,00	25 106 988,00	20 896 400,00	6 700,00	4 203 888,00	24 657 788,00	20 429 600,00	24 300,00	4 203 888,00
в том числе:																		
Поступления от иной приносящей доход деятельности		130	0000	2	22222222 22.ПД.00. 0	273.0000. 0000002.1 30	4 203 888,00			4 203 888,00	4 203 888,00			4 203 888,00	4 203 888,00			4 203 888,00
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания		130	0000	4	44444444 44.ГЗ.00.0	273.0000. 0000004.1 30	20 786 100,00	20 786 100,00			20 896 400,00	20 896 400,00			20 429 600,00	20 429 600,00		
(7970118200ЦС.12) Субсидии осуществление расходов на приобретение товаров, работ и услуг в целях обеспечения мер социальной поддержки работников учреждений (повышение квалификации или профессиональная переподготовка педагогических работников)		150	0000	5	79701182 00.ЦС.12. 0	273.0000. 0000005.1 50	16 000,00		16 000,00		6 700,00		6 700,00		24 300,00		24 300,00	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания		000	0707	4	44444444 44.ГЗ.00.0	273.0000. 0000000.0 04	4 351 200,00	4 351 200,00			4 526 700,00	4 526 700,00			4 707 800,00	4 707 800,00		
в том числе:																		

Заработная плата		111	0707	4	44444444 44.Г3.00.0	273.0000. 0021100.0 04	1 826 400,00	1 826 400,00			1 826 400,00	1 826 400,00			1 826 400,00	1 826 400,00		
Начисления на выплаты по оплате труда		119	0707	4	44444444 44.Г3.00.0	273.0000. 0021300.0 04	551 600,00	551 600,00			551 600,00	551 600,00			551 600,00	551 600,00		
Коммунальные услуги		244	0707	4	44444444 44.Г3.00.0	273.0000. 0022300.0 04	800 000,00	800 000,00			800 000,00	800 000,00			800 000,00	800 000,00		
Увеличение стоимости продуктов питания		244	0707	4	44444444 44.Г3.00.0	273.0000. 0034200.0 04	1 173 200,00	1 173 200,00			1 348 700,00	1 348 700,00			1 529 800,00	1 529 800,00		
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания		000	0703	4	44444444 44.Г3.00.0	273.0000. 0000000.0 04	19 111 482,00	19 111 482,00			16 369 700,00	16 369 700,00			15 721 800,00	15 721 800,00		
в том числе:																		
Заработная плата		111	0703	4	44444444 44.Г3.00.0	273.0000. 0021100.0 04	8 474 001,00	8 474 001,00			7 226 400,00	7 226 400,00			7 226 400,00	7 226 400,00		
Начисления на выплаты по оплате труда		119	0703	4	44444444 44.Г3.00.0	273.0000. 0021300.0 04	2 386 200,00	2 386 200,00			2 182 300,00	2 182 300,00			2 182 300,00	2 182 300,00		
Услуги связи		244	0703	4	44444444 44.Г3.00.0	273.0000. 0022100.0 04	65 000,00	65 000,00			58 500,00	58 500,00			49 700,00	49 700,00		
Коммунальные услуги		244	0703	4	44444444 44.Г3.00.0	273.0000. 0022300.0 04	3 290 900,00	3 290 900,00			2 961 700,00	2 961 700,00			2 517 400,00	2 517 400,00		
Работы, услуги по содержанию имущества		244	0703	4	44444444 44.Г3.00.0	273.0000. 0022500.0 04	299 700,00	299 700,00			89 700,00	89 700,00			76 200,00	76 200,00		
Прочие работы, услуги		244	0703	4	44444444 44.Г3.00.0	273.0000. 0022600.0 04	1 313 900,00	1 313 900,00			1 047 500,00	1 047 500,00			890 400,00	890 400,00		
Прочие работы, услуги		112	0703	4	44444444 44.Г3.00.0	273.0000. 0022600.0 04	5 281,00	5 281,00										
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	0703	4	44444444 44.Г3.00.0	273.0000. 0026600.0 04	50 000,00	50 000,00										
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		119	0703	4	44444444 44.Г3.00.0	273.0000. 0026600.0 04	15 100,00	15 100,00										
Налоги, пошлины и сборы		852	0703	4	44444444 44.Г3.00.0	273.0000. 0029100.0 04	7 600,00	7 600,00			6 800,00	6 800,00			5 700,00	5 700,00		
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		244	0703	4	44444444 44.Г3.00.0	273.0000. 0034100.0 04	30 000,00	30 000,00										
Увеличение стоимости продуктов питания		244	0703	4	44444444 44.Г3.00.0	273.0000. 0034200.0 04	2 643 100,00	2 643 100,00			2 643 100,00	2 643 100,00			2 643 100,00	2 643 100,00		

Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		244	0703	4	4444444444.ГЗ.00.0	273.0000.0034300.004	100 000,00	100 000,00										
Увеличение стоимости строительных маетериалов		244	0703	4	4444444444.ГЗ.00.0	273.0000.0034400.004	184 900,00	184 900,00										
Увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	0703	4	4444444444.ГЗ.00.0	273.0000.0034500.004	70 000,00	70 000,00										
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0703	4	4444444444.ГЗ.00.0	273.0000.0034600.004	170 800,00	170 800,00			153 700,00	153 700,00			130 600,00	130 600,00		
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	0703	4	4444444444.ГЗ.00.0	273.0000.0034900.004	5 000,00	5 000,00										
Выплаты по иной приносящей доход деятельности		000	0703	2	2222222222.ПД.00.0	273.0000.0000000.002	7 702 767,85			7 702 767,85	4 203 888,00			4 203 888,00	4 203 888,00			4 203 888,00
в том числе:																		
Заработная плата		111	0703	2	2222222222.ПД.00.0	273.0000.0021100.002	982 634,60			982 634,60	982 634,60			982 634,60	982 634,60			982 634,60
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме		112	0703	2	2222222222.ПД.00.0	273.0000.0021200.002	20 000,00			20 000,00	20 000,00			20 000,00	20 000,00			20 000,00
Начисления на выплаты по оплате труда		119	0703	2	2222222222.ПД.00.0	273.0000.0021300.002	296 755,64			296 755,64	296 755,64			296 755,64	296 755,64			296 755,64
Работы, услуги по содержанию имущества		244	0703	2	2222222222.ПД.00.0	273.0000.0022500.002	1 088 320,00			1 088 320,00	588 320,00			588 320,00	588 320,00			588 320,00
Прочие работы, услуги		244	0703	2	2222222222.ПД.00.0	273.0000.0022600.002	1 120 000,00			1 120 000,00	120 000,00			120 000,00	120 000,00			120 000,00
Страхование		244	0703	2	2222222222.ПД.00.0	273.0000.0022700.002	50 000,00			50 000,00	50 000,00			50 000,00	50 000,00			50 000,00
Увеличение стоимости основных средств		244	0703	2	2222222222.ПД.00.0	273.0000.0031000.002	2 197 879,85			2 197 879,85	1 299 000,00			1 299 000,00	1 299 000,00			1 299 000,00
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		244	0703	2	2222222222.ПД.00.0	273.0000.0034100.002	25 074,00			25 074,00	25 074,00			25 074,00	25 074,00			25 074,00
Увеличение стоимости продуктов питания		244	0703	2	2222222222.ПД.00.0	273.0000.0034200.002	1 235 120,00			1 235 120,00	435 120,00			435 120,00	435 120,00			435 120,00
Увеличение стоимости строительных маетериалов		244	0703	2	2222222222.ПД.00.0	273.0000.0034400.002	205 000,00			205 000,00	205 000,00			205 000,00	205 000,00			205 000,00

Увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	0703	2	2222222222.ПД.000	273.0000.0034500.002	107 500,00			107 500,00	107 500,00			107 500,00	107 500,00			107 500,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	0703	2	2222222222.ПД.000	273.0000.0034600.002	346 483,76			346 483,76	46 483,76			46 483,76	46 483,76			46 483,76
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	0703	2	2222222222.ПД.000	273.0000.0034900.002	28 000,00			28 000,00	28 000,00			28 000,00	28 000,00			28 000,00
(7970118200ЦС.12) Субсидии осуществление расходов на приобретение товаров, работ и услуг в целях обеспечения мер социальной поддержки работников учреждений (повышение квалификации или профессиональная переподготовка педагогических работников)		000	0703	5	7970118200.ЦС.12.0	273.0000.0000000.005	16 000,00		16 000,00		6 700,00		6 700,00		24 300,00		24 300,00	
в том числе:																		
Прочие работы, услуги		244	0703	5	7970118200.ЦС.12.0	273.0000.0022600.005	16 000,00		16 000,00		6 700,00		6 700,00		24 300,00		24 300,00	
(7920118100ЦС.07.0) Субсидия на финансовое обеспечение реализации мероприятий государственной программы Ульяновской области «Развитие и модернизация образования Ульяновской области» на 2014-2024 годы		000	0703	5	7920118100.ЦС.07.0	273.0000.0000000.005	720 000,00		720 000,00									
в том числе:																		
Прочие работы, услуги		244	0703	5	7920118100.ЦС.07.0	273.0000.0022600.005	720 000,00		720 000,00									
(7970118200ЦС.08) Субсидии на подгоровку проектной документации		000	0703	5	7970118200.ЦС.08.0	273.0000.0000000.005	1 901 000,00		1 901 000,00									
в том числе:																		
Прочие работы, услуги		244	0703	5	7970118200.ЦС.08.0	273.0000.0022600.005	1 901 000,00		1 901 000,00									

Остаток средств на начало года	500	X	0000	2	2222222222.ПД.00.0	273.0000.0051000.002	3 498 879,85			3 498 879,85								
	500	X	0000	4	4444444444.ГЗ.00.0	273.0000.0051000.004	2 676 582,00	2 676 582,00										
	500	X	0000	5	7920118100.ЦС.07.0	273.0000.0051000.005	720 000,00		720 000,00									
	500	X	0000	5	7970118200.ЦС.08.0	273.0000.0051000.005	1 901 000,00		1 901 000,00									
Остаток средств на конец года		600	X															

Таблица 2.1

Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения) на 14 февраля 2020г.

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. № 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. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"		
			На 2020г. очередной финансовый год	На 2021г. 1-ый год планового периода	На 2022г. 2-ой год планового периода	На 2020г. очередной финансовый год	На 2021г. 1-ый год планового периода	На 2022г. 2-ой год планового периода	На 2020г. очередной финансовый год	На 2021г. 1-ый год планового периода	На 2022г. 2-ой год планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	**26000**	**2020**	**19 186 877,61**	**12 014 097,76**	**11 565 997,76**	**19 186 877,61**	**12 014 097,76**	**11 565 997,76**			
в том числе:											
По контрактам (договорам), плани	26400	2020	19 186 877,61	12 014 097,76	11 565 997,76	19 186 877,61	12 014 097,76	11 565 997,76			
из них:											
За счет субсидий, предоставляемы	26410	2020	16 549 877,61	12 007 397,76	11 541 697,76	16 549 877,61	12 007 397,76	11 541 697,76			
из них:											
В соответствии с Федеральным за	26411	2020	16 549 877,61	12 007 397,76	11 541 697,76	16 549 877,61	12 007 397,76	11 541 697,76			
За счет субсидий, предоставляемы	26420	2020	2 637 000,00	6 700,00	24 300,00	2 637 000,00	6 700,00	24 300,00			

Таблица 3

Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения (подразделения)
на 14 февраля 2020г.
(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	
Остаток средств на конец года	020	
Поступление	030	
Выбытие	040	

Таблица 4

Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс. руб.)
1	2	3
Реализация Закона Ульяновской области от 2 мая 2012 года № 49-ЗО "О мерах социальной поддержки отдельных категорий молодых специалистов на территории Ульяновской области"		
денежные средства, предусмотренные на пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств		

Исполнитель гл. бух. (должность) (подпись) ЦВИНГЕР М. (расшифровка подписи)