УТВЕРЖДАЮ:
Директор ГАУДО ДООЦ "Сибирская сказка"
А.В. Мешков
(подпись) (расшифровка подписи)
«27» 12 20 19 г.
№ 12 от «27» 12 20 19 г.
заключение Наблюдательного Совета автономного учреждения

СОГЛАСОВАННО:
Заместитель начальника департамента образования
(наименование должности уполномоченного лица)
и науки Кемеровской области
(наименование органа — учредителя (учреждения))
Т.А. Артемьева
(подпись) (расшифровка подписи)
«27» 12 20 19 г.

План финансово-хозяйственной деятельности
на 20 20 г. и плановый период 20 21 и 20 22 годов

от «27» декабря 20 19 г.[2]

	КОДЫ
Дата	
по Сводному реестру	
глава по БК	
по Сводному реестру	
ИНН	4238019767
КПП	423801001
по ОКЕИ	383

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя: Департамент образования и науки Кемеровской области

Учреждение: ГАУДО "ДООЦ "Сибирская сказка"

Единица измерения: руб.

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации[3]	Аналитический код[4]	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[5]	0001	x	x	11 458 647,12	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года[5]	0002	x	x	0,00	0,00	0,00	
Доходы, всего:	**1000**			**94 143 280,00**	**94 143 280,00**	**94 143 280,00**	
в том числе: доходы от собственности, всего	1100	120					
в том числе:	1110						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	131	94 143 280,00	94 143 280,00	94 143 280,00	
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	69 052 096,00	69 052 096,00	69 052 096,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130					
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности		130	131	25 091 184,00	25 091 184,00	25 091 184,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
в том числе:	1310	140					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150					
в том числе:							
прочие доходы, всего	1500	180		0,00	0,00	0,00	
в том числе: целевые субсидии	1510	180			0,00	0,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180					
доходы от операций с активами, всего	1900						
в том числе:							
прочие поступления, всего[6]	1980	x					
из них: увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					x
Расходы, всего:	**2000**	**x**		**105 601 927,12**	**94 143 280,00**	**94 143 280,00**	
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	x		45 160 324,00	45 160 324,00	45 160 324,00	x
в том числе: оплата труда	2110	111	211	34 602 530,00	34 602 530,00	34 602 530,00	x
пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя	2120	111	266	7 830,00	7 830,00	7 830,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212	100 000,00	100 000,00	100 000,00	x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113					x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	10 449 964,00	10 449 964,00	10 449 964,00	x
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119	213	10 449 964,00	10 449 964,00	10 449 964,00	x
на иные выплаты работникам	2142	119					x
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131					x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2160	134					x
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2170	139					x
в том числе: на оплату труда стажеров	2171	139					x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации[3]	Аналитический код[4]	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
на иные выплаты гражданским лицам (денежное содержание)	2172	139					x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300					x
в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320					x
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321					x
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340					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	2230	350					x
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360					x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	291	1 682 226,00	1 682 226,00	1 682 226,00	x
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	221,00	221,00	221,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	1 682 005,00	1 682 005,00	1 682 005,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853					x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x					x
из них: гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810					x
взносы в международные организации	2420	862					x
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2430	863					x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x					x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831					x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего[7]	2600	x		58 759 377,12	47 300 730,00	47 300 730,00	
в том числе: закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243					
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		58 759 377,12	47 300 730,00	47 300 730,00	
из них:							
услуги связи		244	221	136 347,00	136 347,00	136 347,00	
транспортные расходы		244	222	2 313 472,00	2 313 472,00	2 313 472,00	
коммунальные услуги		244	223	6 117 000,00	6 117 000,00	6 117 000,00	
работы и услуги по содержанию имущества		244	225	8 824 795,53	8 824 795,53	8 824 795,53	
прочие работы и услуги		244	226	4 773 512,00	4 773 512,00	4 773 512,00	
увеличение стоимости основных средств		244	331	2 793 313,00	2 793 313,00	2 793 313,00	
медикаменты		244	341	328 980,00	328 980,00	328 980,00	
питание (организация питания)		244	342	18 834 868,00	18 834 868,00	18 834 868,00	
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (ГСМ)		244	343	780 010,00	780 010,00	780 010,00	
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (мягкий инвентарь)		244	345	500 000,00	500 000,00	500 000,00	
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалы)		244	346	13 357 079,59	1 898 432,47	1 898 432,47	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400					
в том числе: приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	407					
Выплаты, уменьшающие доход, всего[8]	**3000**	**100**		-1 582 005,00	-1 582 005,00	-1 582 005,00	x
в том числе: налог на прибыль[8]	3010						x
налог на добавленную стоимость[8]	3020						x
прочие налоги, уменьшающие доход[8]	3030			-1 582 005,00	-1 582 005,00	-1 582 005,00	x
Прочие выплаты, всего[9]	**4000**	**x**					x
из них: возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					x

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг[10]

№ 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[11]**	**26000**	x	58 759 377,12	47 300 730,00	47 300 730,00	
1.1.	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее — Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее — Федеральный закон № 223-ФЗ)[12]	26100	x				
1.2.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ[12]	26200	x				
1.3.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ[13]	26300	x	3 745 200,00			
1.4.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ[13]	26400	x	55 014 177,12	47 300 730,00	47 300 730,00	
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	23 415 807,00	27 161 007,00	27 161 007,00	
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x				
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ[14]	26412	x	31 598 370,12	20 139 723,00	20 139 723,00	
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x				
1.4.2.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x				
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ[14]	26422	x				
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений[15]	26430	x				
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x				

№ 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
1.4.4.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x				
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ[14]	26442	x				
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x				
1.4.5.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x				
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x				
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки[16]	26500	x				
	в том числе по году начала закупки:	26510					
3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600.	x	55 014 177,12	47 300 730,00	47 300 730,00	
	в том числе по году начала закупки:	26610		55 014 177,12	3 745 200,00		
	2020				43 555 530,00	3 745 200,00	
	2021					43 555 530,00	
	2022						

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения) Директор (должность) _____ (подпись) А.В. Мешков (расшифровка подписи)

Исполнитель Главный бухгалтер (должность) Шаталова И.И. (фамилия, инициалы, (подпись) 8 923 504 84 10 (телефон)

«25» декабря 20 19 г.