

УТВЕРЖДАЮ

Директор департамента образования и науки Брянской области

(наименование должности лица,  
утверждающего документ)



(подпись)

В.Н. Огородов  
(расшифровка подписи)

"15" 01 2018 г.

### ПЛАН

финансово-хозяйственной деятельности

Наименование  
краевого государственного  
бюджетного (автономного)  
учреждения (подразделения)

Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования  
"Брянский областной Дворец детского и юношеского творчества имени Ю.А.  
Гагарина"

ИНН/КПП

Код по сводному реестру участников бюджетного процесса,  
а так же юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса

Единица измерения: руб.

Наименование органа исполнительной власти, осуществляющего функции и полномочия учредителя (отраслевой орган): департамент образования и науки Брянской области

Адрес фактического местонахождения краевого государственного бюджетного (автономного) учреждения (подразделения):

#### I. Сведения о деятельности государственного бюджетного (автономного) учреждения

1.1. Цели деятельности государственного бюджетного (автономного) учреждения (подразделения):

Развитие мотивации личности к познанию и творчеству, реализация дополнительных общеобразовательных программ и услуг в интересах личности ребенка, общества,

|         |                      |
|---------|----------------------|
| Дата    | КОДЫ                 |
|         | 15.01.2018           |
|         |                      |
|         |                      |
| по ОКПО |                      |
|         | 3250500026/325701001 |
|         | 00109                |
|         |                      |
| по ОКЕИ | 383                  |

*В.Н. Огородов*

2018 год

## 2.2. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (подразделения)\*

| Наименование показателя                                                                                                             | Код строк и | Код по бюджетной классификации РФ | 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 |  |
|                                                                                                                                     |             |                                   |                                                                                       | Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания | 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 БК РФ | Субсидии на осуществление капитальных вложений | Средства обязательного медицинского страхования |              |                                                                                                            |  |
| 1                                                                                                                                   | 2           | 3                                 | 4                                                                                     | 5                                                                      | 5.1                                                                                                                                         | 6                                                                                    | 7                                              | 8                                               | 9            | 10                                                                                                         |  |
| Поступления от доходов, всего:                                                                                                      | 100         |                                   | 91 806 360,00                                                                         | 85 606 360,00                                                          |                                                                                                                                             | 0,00                                                                                 | 0,00                                           | 0,00                                            | 6 200 000,00 |                                                                                                            |  |
| в том числе: доходы от собственности                                                                                                | 110         |                                   | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                   |                                                                                                                                             | 0,00                                                                                 | 0,00                                           | 0,00                                            | 0,00         |                                                                                                            |  |
| доходы от оказания услуг, работ                                                                                                     | 120         |                                   | 88 686 360,00                                                                         | 85 606 360,00                                                          |                                                                                                                                             | 0,00                                                                                 | 0,00                                           | 0,00                                            | 3 080 000,00 |                                                                                                            |  |
| доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия                                                                         | 130         |                                   | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                   |                                                                                                                                             | 0,00                                                                                 | 0,00                                           | 0,00                                            | 0,00         |                                                                                                            |  |
| безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций | 140         |                                   | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                   |                                                                                                                                             | 0,00                                                                                 | 0,00                                           | 0,00                                            | 0,00         |                                                                                                            |  |
| иные субсидии, предоставленные из бюджета                                                                                           | 150         |                                   | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                   |                                                                                                                                             | 0,00                                                                                 | 0,00                                           | 0,00                                            | 0,00         |                                                                                                            |  |
| прочие доходы                                                                                                                       | 160         |                                   | 3 120 000,00                                                                          | 0,00                                                                   |                                                                                                                                             | 0,00                                                                                 | 0,00                                           | 0,00                                            | 3 120 000,00 |                                                                                                            |  |
| доходы от операций с активами                                                                                                       | 180         |                                   | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                   |                                                                                                                                             | 0,00                                                                                 | 0,00                                           | 0,00                                            | 0,00         |                                                                                                            |  |
| Выплаты по расходам, всего:                                                                                                         | 200         |                                   | 91 806 360,00                                                                         | 85 606 360,00                                                          |                                                                                                                                             | 0,00                                                                                 | 0,00                                           | 0,00                                            | 6 200 000,00 |                                                                                                            |  |
| на выплаты персоналу                                                                                                                | 210         |                                   | 84 480 660,00                                                                         | 84 420 660,00                                                          |                                                                                                                                             | 0,00                                                                                 | 0,00                                           | 0,00                                            | 60 000,00    |                                                                                                            |  |
| из них оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда                                                                         | 211         |                                   | 64 700 010,00                                                                         | 64 700 010,00                                                          |                                                                                                                                             | 0,00                                                                                 | 0,00                                           | 0,00                                            | 0,00         |                                                                                                            |  |
| иные выплаты персоналу                                                                                                              | 212         |                                   | 69 600,00                                                                             | 9 600,00                                                               |                                                                                                                                             | 0,00                                                                                 | 0,00                                           | 0,00                                            | 60 000,00    |                                                                                                            |  |
| взносы на ФОТ                                                                                                                       | 213         |                                   | 19 711 050,00                                                                         | 19 711 050,00                                                          |                                                                                                                                             | 0,00                                                                                 | 0,00                                           | 0,00                                            | 0,00         |                                                                                                            |  |
| социальные и иные выплаты населению                                                                                                 | 220         |                                   | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                   |                                                                                                                                             | 0,00                                                                                 | 0,00                                           | 0,00                                            | 0,00         |                                                                                                            |  |

|                                                                     |     |  |              |            |  |      |      |      |              |  |
|---------------------------------------------------------------------|-----|--|--------------|------------|--|------|------|------|--------------|--|
| у налогов, сборов и иных<br>платежей                                | 230 |  | 395 700,00   | 385 700,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00    |  |
| безвозмездные перечисления<br>организациям                          | 240 |  | 0,00         | 0,00       |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         |  |
| прочие расходы (кроме расходов на<br>закупку товаров, работ, услуг) | 250 |  | 0,00         | 0,00       |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         |  |
| расходы на закупку товаров, работ,<br>услуг, всего:                 | 260 |  | 6 930 000,00 | 800 000,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 130 000,00 |  |
| Выбытие финансовых активов,<br>всего                                | 400 |  | 0,00         | 0,00       |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         |  |
| Из них: уменьшение остатков<br>средств                              | 410 |  | 0,00         | 0,00       |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         |  |
| Прочие выбытия                                                      | 420 |  | 0,00         | 0,00       |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         |  |
| Остаток средств на начало года                                      | 500 |  | 87 120,15    | 0,00       |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 87 120,15    |  |
| Остаток средств на конец года                                       | 600 |  | 0,00         | 0,00       |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         |  |

2019 год

| Наименование показателя                                                                                                             | Код строк и | Код по бюджетной классификации РФ | 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 |  |
|                                                                                                                                     |             |                                   |                                                                                       | Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания | 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 БК РФ | 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         |                                   | 91 806 360,00                                                                         | 85 606 360,00                                                          |                                                                                                                                             | 0,00                                                                                 | 0,00                                           | 0,00                                            | 6 200 000,00 |                                                                                                            |  |
| в том числе: доходы от собственности                                                                                                | 110         |                                   | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                   |                                                                                                                                             | 0,00                                                                                 | 0,00                                           | 0,00                                            | 0,00         |                                                                                                            |  |
| доходы от оказания услуг, работ                                                                                                     | 120         |                                   | 88 686 360,00                                                                         | 85 606 360,00                                                          |                                                                                                                                             | 0,00                                                                                 | 0,00                                           | 0,00                                            | 3 080 000,00 |                                                                                                            |  |
| доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия                                                                         | 130         |                                   | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                   |                                                                                                                                             | 0,00                                                                                 | 0,00                                           | 0,00                                            | 0,00         |                                                                                                            |  |
| безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций | 140         |                                   | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                   |                                                                                                                                             | 0,00                                                                                 | 0,00                                           | 0,00                                            | 0,00         |                                                                                                            |  |
| иные субсидии, предоставленные из бюджета                                                                                           | 150         |                                   | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                   |                                                                                                                                             | 0,00                                                                                 | 0,00                                           | 0,00                                            | 0,00         |                                                                                                            |  |
| прочие доходы                                                                                                                       | 160         |                                   | 3 120 000,00                                                                          | 0,00                                                                   |                                                                                                                                             | 0,00                                                                                 | 0,00                                           | 0,00                                            | 3 120 000,00 |                                                                                                            |  |
| доходы от операций с активами                                                                                                       | 180         |                                   | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                   |                                                                                                                                             | 0,00                                                                                 | 0,00                                           | 0,00                                            | 0,00         |                                                                                                            |  |
| Выплаты по расходам, всего:                                                                                                         | 200         |                                   | 91 806 360,00                                                                         | 85 606 360,00                                                          |                                                                                                                                             | 0,00                                                                                 | 0,00                                           | 0,00                                            | 6 200 000,00 |                                                                                                            |  |
| на выплаты персоналу                                                                                                                | 210         |                                   | 84 480 660,00                                                                         | 84 420 660,00                                                          |                                                                                                                                             | 0,00                                                                                 | 0,00                                           | 0,00                                            | 60 000,00    |                                                                                                            |  |
| из них оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда                                                                         | 211         |                                   | 64 700 010,00                                                                         | 64 700 010,00                                                          |                                                                                                                                             | 0,00                                                                                 | 0,00                                           | 0,00                                            | 0,00         |                                                                                                            |  |

|                                                                  |     |  |               |               |  |      |      |      |              |  |
|------------------------------------------------------------------|-----|--|---------------|---------------|--|------|------|------|--------------|--|
| иные выплаты персоналу                                           | 212 |  | 69 600,00     | 9 600,00      |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60 000,00    |  |
| взносы на ФОТ                                                    | 213 |  | 19 711 050,00 | 19 711 050,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         |  |
| социальные и иные выплаты населению                              | 220 |  | 0,00          | 0,00          |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         |  |
| уплату налогов, сборов и иных платежей                           | 230 |  | 395 700,00    | 385 700,00    |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00    |  |
| безвозмездные перечисления организациям                          | 240 |  | 0,00          | 0,00          |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         |  |
| прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг) | 250 |  | 0,00          | 0,00          |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         |  |
| расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего:                 | 260 |  | 6 930 000,00  | 800 000,00    |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 130 000,00 |  |
| Выбытие финансовых активов, всего                                | 400 |  | 0,00          | 0,00          |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         |  |
| Из них: уменьшение остатков средств                              | 410 |  | 0,00          | 0,00          |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         |  |
| Прочие выбытия                                                   | 420 |  | 0,00          | 0,00          |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         |  |
| Остаток средств на начало года                                   | 500 |  | 0,00          | 0,00          |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         |  |
| Остаток средств на конец года                                    | 600 |  | 0,00          | 0,00          |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         |  |

2.2.1. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения)\*

| 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 2018г. очередной финансовый год                                                                                                                                                  | на 2019г. 1-ый год планового периода | на 2020г. 2-ый год планового периода | на 2018г. очередной финансовый год                                                                                                    | на 2019г. 1-ый год планового периода | на 2020г. 2-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       |                    | 6 930 000,00                                                                                                       | 6 930 000,00 | 6 930 000,00 | 800 000,00                                                                                                                                                                          | 800 000,00                           | 800 000,00                           | 6 130 000,00                                                                                                                          | 6 130 000,00                         | 6 130 000,00                         |
| в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года: | 1001       |                    | 0,00                                                                                                               | 0,00         | 0,00         | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00                                                                                                                                  | 0,00                                 | 0,00                                 |
| на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:                              | 2001       |                    | 6 930 000,00                                                                                                       | 6 930 000,00 | 6 930 000,00 | 800 000,00                                                                                                                                                                          | 800 000,00                           | 800 000,00                           | 6 130 000,00                                                                                                                          | 6 130 000,00                         | 6 130 000,00                         |
|                                                                                      |            | 2018 год           | 6 930 000,00                                                                                                       | 0,00         | 0,00         | 800 000,00                                                                                                                                                                          | 0,00                                 | 0,00                                 | 6 130 000,00                                                                                                                          | 0,00                                 | 0,00                                 |
|                                                                                      |            | 2019 год           | 0,00                                                                                                               | 6 930 000,00 | 0,00         | 0,00                                                                                                                                                                                | 800 000,00                           | 0,00                                 | 0,00                                                                                                                                  | 6 130 000,00                         | 0,00                                 |
|                                                                                      |            | 2020 год           | 0,00                                                                                                               | 0,00         | 6 930 000,00 | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                 | 800 000,00                           | 0,00                                                                                                                                  | 0,00                                 | 6 130 000,00                         |

\* Заполняется в порядке, установленном приказом Минфина России от 28.07.2010 № 81н "О требованиях к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения" (в редакции приказа от 24.09.2015 №140н)

Директор

Е.Г. Шинкаренко

Главный бухгалтер

А.И. Шульга