

УТВЕРЖДАЮ

(наименование должности лица,  
утверждающего документ)

(подпись) (расшифровка подписи)

" " 20 г.

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

Наименование  
государственного  
бюджетного (автономного)  
учреждения (подразделения)

**государственное бюджетное учреждение дополнительного образования  
"Брянский областной губернаторский 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 исполнительного органа государственной власти, осуществляющего функции и полномочия учредителя (отраслевой орган): департамент образования и науки  
Брянской области

Адрес фактического местонахождения государственного бюджетного (автономного) учреждения (подразделения): 241050, г.Брянск, ул. Грибоедова, д.1"а"

| КОДЫ    |                      |
|---------|----------------------|
| Дата    | 13.01.2020           |
|         |                      |
|         |                      |
| по ОКПО |                      |
|         | 3250500026/325701001 |
|         | 00109                |
| по ОКЕИ |                      |
|         | 383                  |

**Раздел 1. Поступления и выплаты**

| Наименование показателя                                                                                                                                                                     | Код строки | Код по бюджетной классификации РФ | Аналитический код | Сумма                             |                                   |                                   |                                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------------------|-------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------|
|                                                                                                                                                                                             |            |                                   |                   | На 2020 г. текущий финансовый год | На 2021 г. первый плановый период | На 2022 г. второй плановый период | За пределами планового периода |
| 1                                                                                                                                                                                           | 2          | 3                                 | 4                 | 5                                 | 6                                 | 7                                 | 8                              |
| Остаток средств на начало текущего финансового года                                                                                                                                         | 0001       | x                                 |                   | 382 734,52                        | 0,00                              | 0,00                              |                                |
| Остаток средств на конец текущего финансового года                                                                                                                                          | 0002       | x                                 |                   | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                              |                                |
| Доходы, всего:                                                                                                                                                                              | 1000       |                                   |                   | 112 601 293,00                    | 112 534 278,00                    | 112 534 278,00                    |                                |
| доходы от собственности, всего                                                                                                                                                              | 1100       | 120                               |                   | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                              |                                |
| доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего                                                                                                                       | 1200       | 130                               |                   | 109 034 278,00                    | 109 034 278,00                    | 109 034 278,00                    |                                |
| доходы от поступления субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение | 1210       | 130                               |                   | 102 734 278,00                    | 102 734 278,00                    | 102 734 278,00                    |                                |
| доходы от оказания услуг, выполнения работ за плату сверх установленного государственного (муниципального) задания                                                                          | 1220       | 130                               |                   | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                              |                                |
| доходы от оказания платных услуг, выполнения работ                                                                                                                                          | 1230       | 130                               |                   | 6 300 000,00                      | 6 300 000,00                      | 6 300 000,00                      |                                |

|                                                                                                                                   |      |     |  |                |                |                |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|--|----------------|----------------|----------------|--|
| доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего                                                                | 1300 | 140 |  | 0,00           | 0,00           | 0,00           |  |
| безвозмездные денежные поступления, всего                                                                                         | 1400 | 150 |  | 3 567 015,00   | 3 500 000,00   | 3 500 000,00   |  |
| прочие доходы, всего                                                                                                              | 1500 | 180 |  | 0,00           | 0,00           | 0,00           |  |
| целевые субсидии                                                                                                                  | 1510 | 180 |  | 0,00           | 0,00           | 0,00           |  |
| субсидии на осуществление капитальных вложений                                                                                    | 1520 | 180 |  | 0,00           | 0,00           | 0,00           |  |
| доходы от операций с активами, всего                                                                                              | 1900 | 170 |  | 0,00           | 0,00           | 0,00           |  |
| прочие поступления, всего                                                                                                         | 1980 | x   |  | 0,00           | 0,00           | 0,00           |  |
| увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет                                       | 1981 | 510 |  | 0,00           | 0,00           | 0,00           |  |
| увеличение стоимости материальных запасов                                                                                         | 1982 | 440 |  | 0,00           | 0,00           | 0,00           |  |
| Расходы, всего                                                                                                                    | 2000 | x   |  | 112 632 012,52 | 112 249 278,00 | 112 249 278,00 |  |
| на выплаты персоналу, всего                                                                                                       | 2100 | x   |  | 98 192 524,00  | 98 192 524,00  | 98 192 524,00  |  |
| оплата труда                                                                                                                      | 2110 | 111 |  | 75 488 456,00  | 75 488 456,00  | 75 488 456,00  |  |
| прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера                                                                  | 2120 | 112 |  | 60 000,00      | 60 000,00      | 60 000,00      |  |
| иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий                                   | 2130 | 113 |  | 0,00           | 0,00           | 0,00           |  |
| взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего | 2140 | 119 |  | 22 644 068,00  | 22 644 068,00  | 22 644 068,00  |  |
| социальные и иные выплаты населению, всего                                                                                        | 2200 | 300 |  | 0,00           | 0,00           | 0,00           |  |
| социальные выплаты гражданам, кроме                                                                                               | 2210 | 320 |  | 0,00           | 0,00           | 0,00           |  |

|                                                                                                                                                                                                              |      |     |  |            |            |            |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|--|------------|------------|------------|--|
| публичных нормативных социальных выплат                                                                                                                                                                      |      |     |  |            |            |            |  |
| пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств                                                                                                           | 2211 | 321 |  | 0,00       | 0,00       | 0,00       |  |
| Субсидии гражданам на приобретение жилья                                                                                                                                                                     | 2212 | 322 |  | 0,00       | 0,00       | 0,00       |  |
| Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения                                                                                                                       | 2213 | 323 |  | 0,00       | 0,00       | 0,00       |  |
| выплаты стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда                                                                                     | 2220 | 340 |  | 0,00       | 0,00       | 0,00       |  |
| 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 |  | 0,00       | 0,00       | 0,00       |  |
| уплата налогов, сборов и иных платежей, всего                                                                                                                                                                | 2300 | 850 |  | 570 000,00 | 570 000,00 | 570 000,00 |  |
| налог на имущество организаций и земельный налог                                                                                                                                                             | 2310 | 851 |  | 534 000,00 | 534 000,00 | 534 000,00 |  |
| иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина                                                                                 | 2320 | 852 |  | 17 000,00  | 17 000,00  | 17 000,00  |  |
| уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей                                                                                                                                          | 2330 | 853 |  | 19 000,00  | 19 000,00  | 19 000,00  |  |

|                                                                                                                                            |      |     |  |               |               |               |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|--|---------------|---------------|---------------|--|
| безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего                                                                          | 2400 | x   |  | 0,00          | 0,00          | 0,00          |  |
| гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам                                                                             | 2410 | 810 |  | 0,00          | 0,00          | 0,00          |  |
| взносы в международные организации                                                                                                         | 2420 | 862 |  | 0,00          | 0,00          | 0,00          |  |
| платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями                  | 2430 | 863 |  | 0,00          | 0,00          | 0,00          |  |
| прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)                                                                             | 2500 | x   |  | 0,00          | 0,00          | 0,00          |  |
| исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения | 2520 | 831 |  | 0,00          | 0,00          | 0,00          |  |
| расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего                                                                                            | 2600 | x   |  | 13 869 488,52 | 13 486 754,00 | 13 486 754,00 |  |
| закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ                                                                            | 2610 | 241 |  | 0,00          | 0,00          | 0,00          |  |
| закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий                                                            | 2620 | 242 |  | 0,00          | 0,00          | 0,00          |  |
| закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества                                                        | 2630 | 243 |  | 0,00          | 0,00          | 0,00          |  |
| прочую закупку товаров, работ и услуг, всего                                                                                               | 2640 | 244 |  | 13 869 488,52 | 13 486 754,00 | 13 486 754,00 |  |
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных                                                                             | 2641 | 245 |  | 0,00          | 0,00          | 0,00          |  |

|                                                                                                             |      |     |  |             |             |             |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|--|-------------|-------------|-------------|--|
| (муниципальных) нужд в области геодезии и картографии вне рамок государственного оборонного заказа          |      |     |  |             |             |             |  |
| капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего                         | 2650 | 400 |  | 0,00        | 0,00        | 0,00        |  |
| приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями                  | 2651 | 406 |  | 0,00        | 0,00        | 0,00        |  |
| строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями | 2652 | 407 |  | 0,00        | 0,00        | 0,00        |  |
| Выплаты, уменьшающие доход, всего                                                                           | 3000 | 100 |  | -285 000,00 | -285 000,00 | -285 000,00 |  |
| налог на прибыль                                                                                            | 3010 | 180 |  | -90 000,00  | -90 000,00  | -90 000,00  |  |
| налог на добавленную стоимость                                                                              | 3020 | 180 |  | -195 000,00 | -195 000,00 | -195 000,00 |  |
| прочие налоги, уменьшающие доход                                                                            | 3030 | 180 |  | 0,00        | 0,00        | 0,00        |  |
| Прочие выплаты, всего                                                                                       | 4000 | x   |  | 67 015,00   | 0,00        | 0,00        |  |
| возврат в бюджет средств субсидии                                                                           | 4010 | 610 |  | 67 015,00   | 0,00        | 0,00        |  |

**Раздел 2. Сведения о выплатах на закупки товаров, работ, услуг**

| Наименование показателя                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Код строки   | Год начала закупки | Сумма                                  |                                              |                                              |                                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------|----------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |              |                    | На 2020 г.<br>(текущий финансовый год) | На 2021 г.<br>(первый год планового периода) | На 2022 г.<br>(второй год планового периода) | За пределами планового периода |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 2            | 3                  | 4                                      | 5                                            | 6                                            | 7                              |
| <b>Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>26000</b> |                    | <b>13 869 488,52</b>                   | <b>13 486 754,00</b>                         | <b>13 486 754,00</b>                         |                                |
| 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) | 26100        |                    | 0,00                                   | 0,00                                         | 0,00                                         |                                |
| по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 26200        |                    | 0,00                                   | 0,00                                         | 0,00                                         |                                |
| <b>по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>26300</b> |                    | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>                                  |                                |
| <b>по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>26400</b> |                    | <b>13 869 488,52</b>                   | <b>13 486 754,00</b>                         | <b>13 486 754,00</b>                         |                                |

|                                                                                                                                                                                  |              |  |                     |                     |                     |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|--|
| за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания                                                                 | 26410        |  | 4 941 754,00        | 4 941 754,00        | 4 941 754,00        |  |
| в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ                                                                                                                                     | 26411        |  | 4 941 754,00        | 4 941 754,00        | 4 941 754,00        |  |
| в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ                                                                                                                                    | 26412        |  | 0,00                | 0,00                | 0,00                |  |
| за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации                                                   | 26420        |  | 0,00                | 0,00                | 0,00                |  |
| в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ                                                                                                                                     | 26421        |  | 0,00                | 0,00                | 0,00                |  |
| в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ                                                                                                                                    | 26422        |  | 0,00                | 0,00                | 0,00                |  |
| за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений                                                                                                          | 26430        |  | 0,00                | 0,00                | 0,00                |  |
| в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ                                                                                                                                     | 26431        |  | 0,00                | 0,00                | 0,00                |  |
| в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ                                                                                                                                    | 26432        |  | 0,00                | 0,00                | 0,00                |  |
| за счет средств обязательного медицинского страхования                                                                                                                           | 26440        |  | 0,00                | 0,00                | 0,00                |  |
| в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ                                                                                                                                     | 26441        |  | 0,00                | 0,00                | 0,00                |  |
| в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ                                                                                                                                    | 26442        |  | 0,00                | 0,00                | 0,00                |  |
| за счет прочих источников финансового обеспечения                                                                                                                                | 26450        |  | 8 927 734,52        | 8 545 000,00        | 8 545 000,00        |  |
| в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ                                                                                                                                     | 26451        |  | 0,00                | 0,00                | 0,00                |  |
| в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ                                                                                                                                    | 26452        |  | 8 927 734,52        | 8 545 000,00        | 8 545 000,00        |  |
| <b>Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки &lt;16&gt;</b> | <b>26500</b> |  | <b>4 941 754,00</b> | <b>4 941 754,00</b> | <b>4 941 754,00</b> |  |
| в том числе по году начала закупки:                                                                                                                                              | 26510        |  | 4 941 754,00        | 4 941 754,00        | 4 941 754,00        |  |
| <b>Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ, по соответствующему году закупки</b>            | <b>26600</b> |  | <b>8 927 734,52</b> | <b>8 545 000,00</b> | <b>8 545 000,00</b> |  |
| в том числе по году начала закупки:                                                                                                                                              | 26610        |  | 8 927 734,52        | 8 545 000,00        | 8 545 000,00        |  |