



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

" 1 " января 2019 г.

Наименование государственного бюджетного учреждения (подразделения) Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования "Детский санаторно-оздоровительный образовательный центр "Лазурный" (круглогодичного действия)

ИНН/КПП 5247004864/524701001
 Единица измерения: руб.

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя Министерство образования, науки и молодежной политики Нижегородской области

Адрес фактического местонахождения государственного бюджетного учреждения (подразделения) 607033, Нижегородская область, Выксунский район, детский центр "Лазурный"

КОДЫ	
Форма по КФД	
Дата	01.01.2019
по ОКПО	25674998
по РУБН/НУБП	22206776
по ОКВ	643
по ОКЕИ	383

Сведения о деятельности государственного бюджетного учреждения

Виды деятельности государственного (муниципального) бюджетного учреждения (подразделения), относящиеся к его основным видам деятельности в соответствии с уставом учреждения:

Цели деятельности государственного (муниципального) бюджетного учреждения (подразделения):

Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом к основным видам деятельности государственного бюджетного учреждения, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется, в том числе за плату:

Таблица 1

**Показатели финансового состояния учреждения (подразделения)
 на 1 января 2019г.
 (последнюю отчетную дату)**

N п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1	2	3

Доходы от оказания платных услуг (работ)		131	00000000 0.000000 000.00	074.0707. 0000000. 000	2	131	130	0707	38 486 160,00						38 486 160,00	
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания		131	07401000 0.001224 910.00	074.0707. 0000000. 000	4	131	130	0707	98 110 015,00	98 110 015,00						
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания		131	07401000 0.001244 591.00	074.0707. 0000000. 000	4	131	130	0707	52 527 305,00	52 527 305,00						
Иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180	00000000 0.000000 000.00	000.0000. 0000000. 000	5	180	180	0000	5 409 680,00		5 409 680,00					
из них:																
Субсидии на иные цели		183	07403000 0.001224 910.00	074.0707. 0000000. 000	5	183	180	0707	5 409 680,00		5 409 680,00					
Выплаты по расходам, всего	200	000	07401000 0.001244 591.00	074.0707. 0000000. 000	4	000		0707	52 527 305,00	52 527 305,00						
в том числе:																
Выплаты персоналу, всего	210	000	07401000 0.001244 591.00	074.0707. 0000000. 000	4	000		0707	38 773 205,00	38 773 205,00						
из них:																
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	110	07401000 0.001244 591.00	074.0707. 0000000. 000	4	210		0707	38 751 105,00	38 751 105,00						
из них:																
Заработная плата		111	07401000 0.001244 591.00	074.0707. 0000000. 000	4	211		0707	29 735 955,15	29 735 955,15						

Начисления на выплаты по оплате труда		119	07401000 0.001244 591.00	074.0707. 0000000. 000	4	213		0707	9 015 149,85	9 015 149,85					
Прочие выплаты		112	07401000 0.001244 591.00	074.0707. 0000000. 000	4	212		0707	22 100,00	22 100,00					
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	200	07401000 0.001244 591.00	074.0707. 0000000. 000	4	000		0707	11 274 300,00	11 274 300,00					
из них:															
Услуги связи		244	07401000 0.001244 591.00	074.0707. 0000000. 000	4	221		0707	179 500,00	179 500,00					
Коммунальные услуги		244	07401000 0.001244 591.00	074.0707. 0000000. 000	4	223		0707	11 094 800,00	11 094 800,00					
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230	800	07401000 0.001244 591.00	074.0707. 0000000. 000	4	200		0707	2 479 800,00	2 479 800,00					
из них:															
Налоги, пошлины и сборы		851	07401000 0.001244 591.00	074.0707. 0000000. 000	4	291		0707	2 479 800,00	2 479 800,00					
Выплаты по расходам, всего	200	000	07401000 0.001224 910.00	074.0707. 0000000. 000	4	000		0707	98 110 015,00	98 110 015,00					
в том числе:															
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	200	07401000 0.001224 910.00	074.0707. 0000000. 000	4	000		0707	50 770 684,69	50 770 684,69					
из них:															
Услуги связи		244	07401000 0.001224 910.00	074.0707. 0000000. 000	4	221		0707	4 949,00	4 949,00					

Транспортные услуги		244	07401000 0.001224 910.00	074.0707. 0000000. 000	4	222		0707	3 893 874,60	3 893 874,60						
Коммунальные услуги		244	07401000 0.001224 910.00	074.0707. 0000000. 000	4	223		0707	2 603 540,00	2 603 540,00						
Арендная плата за пользование имуществом		244	07401000 0.001224 910.00	074.0707. 0000000. 000	4	224		0707	31 956,00	31 956,00						
Работы, услуги по содержанию имущества		244	07401000 0.001224 910.00	074.0707. 0000000. 000	4	225		0707	2 868 092,82	2 868 092,82						
Прочие работы, услуги		244	07401000 0.001224 910.00	074.0707. 0000000. 000	4	226		0707	2 024 470,66	2 024 470,66						
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		244	07401000 0.001224 910.00	074.0707. 0000000. 000	4	341		0707	942 303,06	942 303,06						
Увеличение стоимости продуктов питания		244	07401000 0.001224 910.00	074.0707. 0000000. 000	4	342		0707	29 061 250,50	29 061 250,50						
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		244	07401000 0.001224 910.00	074.0707. 0000000. 000	4	343		0707	2 886 820,50	2 886 820,50						
Увеличение стоимости строительных материалов		244	07401000 0.001224 910.00	074.0707. 0000000. 000	4	344		0707	203 413,54	203 413,54						

Увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	07401000 0.001224 910.00	074.0707. 00000000. 000	4	345		0707	510 000,00	510 000,00						
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	07401000 0.001224 910.00	074.0707. 00000000. 000	4	346		0707	5 740 014,01	5 740 014,01						
Выплаты персоналу, всего	210	100	07401000 0.001224 910.00	074.0707. 00000000. 000	4	200		0707	46 643 955,31	46 643 955,31						
из них:																
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	110	07401000 0.001224 910.00	074.0707. 00000000. 000	4	210		0707	46 497 355,31	46 497 355,31						
из них:																
Заработная плата		111	07401000 0.001224 910.00	074.0707. 00000000. 000	4	211		0707	35 712 224,35	35 712 224,35						
Начисления на выплаты по оплате труда		119	07401000 0.001224 910.00	074.0707. 00000000. 000	4	213		0707	10 785 130,96	10 785 130,96						
Прочие выплаты		112	07401000 0.001224 910.00	074.0707. 00000000. 000	4	212		0707	146 600,00	146 600,00						
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230	800	07401000 0.001224 910.00	074.0707. 00000000. 000	4	200		0707	695 375,00	695 375,00						
из них:																
Налоги, пошлины и сборы		851	07401000 0.001224 910.00	074.0707. 00000000. 000	4	291		0707	342 135,00	342 135,00						
Налоги, пошлины и сборы		852	07401000 0.001224 910.00	074.0707. 00000000. 000	4	291		0707	30 200,00	30 200,00						

Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	110	00000000 0.000000 000.00	074.0707. 0000000. 000	2	210		0707	27 095 400,00					27 095 400,00	
из них:															
Заработная плата		111	00000000 0.000000 000.00	074.0707. 0000000. 000	2	211		0707	20 837 400,00					20 837 400,00	
Начисления на выплаты по оплате труда		119	00000000 0.000000 000.00	074.0707. 0000000. 000	2	213		0707	6 258 000,00					6 258 000,00	
Прочие выплаты		112	00000000 0.000000 000.00	074.0707. 0000000. 000	2	212		0707	331 000,00					331 000,00	
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230	800	00000000 0.000000 000.00	074.0707. 0000000. 000	2	200		0707	560 420,00					560 420,00	
из них:															
Налоги, пошлины и сборы		851	00000000 0.000000 000.00	074.0707. 0000000. 000	2	291		0707	524 000,00					524 000,00	
Налоги, пошлины и сборы		852	00000000 0.000000 000.00	074.0707. 0000000. 000	2	291		0707	36 420,00					36 420,00	
Выплаты по расходам, всего	200	000	07403000 0.001224 910.00	074.0707. 0000000. 000	5	000		0707	5 409 680,00			5 409 680,00			
в том числе:															
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	200	07403000 0.001224 910.00	074.0707. 0000000. 000	5	000		0707	541 688,39			541 688,39			
из них:															
Услуги связи		244	07403000 0.001224 910.00	074.0707. 0000000. 000	5	221		0707	1 716,00			1 716,00			

Таблицы

Объем финансового обеспечения, руб (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)																	
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 задания из бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета)	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета Федерального фонда обязат	субсидии, предоставляем ые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	всего		их них гранты	субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета)	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета Федерального фонда обязательного	субсидии, предоставляем ые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	всего	их них гранты
194 533 160,00	150 637 320,00		5 409 680,00			38 486 160,00		194 533 160,00	150 637 320,00	5 409 680,00				38 486 160,00			
189 123 480,00	150 637 320,00					38 486 160,00		189 123 480,00	150 637 320,00					38 486 160,00			
38 486 160,00						38 486 160,00		38 486 160,00						38 486 160,00			

38 486 160,00						38 486 160,00		38 486 160,00						38 486 160,00	
98 110 015,00	98 110 015,00							98 110 015,00	98 110 015,00						
52 527 305,00	52 527 305,00							52 527 305,00	52 527 305,00						
5 409 680,00			5 409 680,00					5 409 680,00			5 409 680,00				
5 409 680,00			5 409 680,00					5 409 680,00			5 409 680,00				
52 527 305,00	52 527 305,00							52 527 305,00	52 527 305,00						
38 773 205,00	38 773 205,00							38 773 205,00	38 773 205,00						
38 751 105,00	38 751 105,00							38 751 105,00	38 751 105,00						
29 735 955,15	29 735 955,15							29 735 955,15	29 735 955,15						

9 015 149,85	9 015 149,85							9 015 149,85	9 015 149,85						
22 100,00	22 100,00							22 100,00	22 100,00						
11 274 300,00	11 274 300,00							11 274 300,00	11 274 300,00						
179 500,00	179 500,00							179 500,00	179 500,00						
11 094 800,00	11 094 800,00							11 094 800,00	11 094 800,00						
2 479 800,00	2 479 800,00							2 479 800,00	2 479 800,00						
2 479 800,00	2 479 800,00							2 479 800,00	2 479 800,00						
98 110 015,00	98 110 015,00							98 110 015,00	98 110 015,00						
50 770 684,69	50 770 684,69							50 770 684,69	50 770 684,69						
4 949,00	4 949,00							4 949,00	4 949,00						

3 893 874,60	3 893 874,60							3 893 874,60	3 893 874,60						
2 603 540,00	2 603 540,00							2 603 540,00	2 603 540,00						
31 956,00	31 956,00							31 956,00	31 956,00						
2 868 092,82	2 868 092,82							2 868 092,82	2 868 092,82						
2 024 470,66	2 024 470,66							2 024 470,66	2 024 470,66						
942 303,06	942 303,06							942 303,06	942 303,06						
29 061 250,50	29 061 250,50							29 061 250,50	29 061 250,50						
203 413,54	203 413,54							203 413,54	203 413,54						

510 000,00	510 000,00							510 000,00	510 000,00						
5 740 014,01	5 740 014,01							5 740 014,01	5 740 014,01						
46 643 955,31	46 643 955,31							46 643 955,31	46 643 955,31						
46 497 355,31	46 497 355,31							46 497 355,31	46 497 355,31						
35 712 224,35	35 712 224,35							35 712 224,35	35 712 224,35						
10 785 130,96	10 785 130,96							10 785 130,96	10 785 130,96						
146 600,00	146 600,00							146 600,00	146 600,00						
695 375,00	695 375,00							695 375,00	695 375,00						
342 135,00	342 135,00							342 135,00	342 135,00						
30 200,00	30 200,00							30 200,00	30 200,00						

24 013 700,00						24 013 700,00		24 013 700,00						24 013 700,00	
18 443 700,00						18 443 700,00		18 443 700,00						18 443 700,00	
5 570 000,00						5 570 000,00		5 570 000,00						5 570 000,00	
331 000,00						331 000,00		331 000,00						331 000,00	
560 420,00						560 420,00		560 420,00						560 420,00	
524 000,00						524 000,00		524 000,00						524 000,00	
36 420,00						36 420,00		36 420,00						36 420,00	
5 409 680,00			5 409 680,00					5 409 680,00			5 409 680,00				
541 688,39			541 688,39					541 688,39			541 688,39				
1 716,00			1 716,00					1 716,00			1 716,00				

Таблица 2.1

Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения) на 1 января 2019г.

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 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 2019г. очередной финансовый год	На 2020г. 1-ый год планового периода	На 2021г. 2-ой год планового периода	На 2019г. очередной финансовый год	На 2020г. 1-ый год планового периода	На 2021г. 2-ой год планового периода	На 2019г. очередной финансовый год	На 2020г. 1-ый год планового периода	На 2021г. 2-ой год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	

Таблица 3

Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения (подразделения) на 1 января 2019г.

(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

Гл.бухгалтер



И.В.Морозова

Гл.экономист

С.В.Конкина