

УТВЕРЖДАЮ
Директор ГАУ Брянской области "Сосновый бор"

(наименование должности лица, утверждающего документ)

Титов И.С.

(подпись)

(расшифровка подписи)

"19" февраля 2019г.

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

Наименование
государственного
бюджетного (автономного)
учреждения (подразделения)

государственное автономное учреждение Брянской области "Сосновый бор"

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): Администрация Губернатора Брянской области и
Правительства Брянской области

Адрес фактического местонахождения государственного бюджетного (автономного) учреждения (подразделения): 241514, Брянская область, Брянский район, д. Домашово, ул. Садовая, д. 18

	КОДЫ
Дата	19.02.2019
по ОКПО	
	3245502290/324501001
	Р0961
по ОКЕИ	
	383

I. Сведения о деятельности государственного бюджетного (автономного) учреждения

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

Учреждение осуществляет свою деятельность в соответствии с предметом и целями деятельности, определенными федеральными законами, настоящим Уставом, путем выполнения работ, оказания услуг в сфере организации отдыха

1.2. Виды деятельности государственного бюджетного (автономного) учреждения (подразделения):

Деятельность многоцелевых центров и подобных заведений с преобладанием культурного обслуживания

Деятельность гостиниц и прочих мест для временного проживания

Деятельность по предоставлению мест для временного проживания в кемпингах, жилых автофургонах и туристических автоприцепах

Деятельность ресторанов и услуги по доставке продуктов питания

Деятельность ресторанов и кафе с полным ресторанным обслуживанием, кафетериев, ресторанов быстрого питания и самообслуживания

Деятельность ресторанов и баров по обеспечению питанием в железнодорожных вагонах-ресторанах и на судах

Деятельность предприятий общественного питания по прочим видам организации питания

Управление эксплуатацией нежилого фонда за вознаграждение или на договорной основе

1.3. Перечень услуг (работ), относящихся к основным видам деятельности учреждения (подразделения), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется в том числе за плату:

Перечень услуг отображается в соответствии с государственным заданием, доведенным государственному учреждению. Проверьте наличие государственного задания

II. Показатели финансового состояния государственного учреждения

Наименование показателя	Код строки	Сумма, рублей
Нефинансовые активы, всего:	1.	163 843 454,87
Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, всего	1.1.	150 630 409,81
из них:		0,00
Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за государственным бюджетным (автономным) учреждением на праве оперативного управления	1.1.1.	150 630 409,81
в том числе:		0,00
Стоимость имущества, приобретенного государственным бюджетным (автономным) учреждением (подразделением) за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	1.1.2.	0,00
Стоимость имущества, приобретенного государственным бюджетным (автономным) учреждением (подразделением) за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	1.1.3.	0,00
Остаточная стоимость недвижимого имущества	1.1.4.	102 768 748,98
Общая балансовая стоимость движимого имущества, всего	1.2.	13 213 045,06
Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	1.2.1.	4 956 849,92
в том числе:		0,00
Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	1.2.2.	2 542 984,43
Финансовые активы, всего	2.	215 133,84
Денежные средства учреждения, всего	2.1.	215 133,84
из них:		0,00
Денежные средства учреждения на счетах	2.1.1.	215 133,84
в том числе:		0,00
Денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	2.1.2.	0,00
Иные финансовые инструменты	2.2.	0,00
Дебиторская задолженность по доходам	2.3.	0,00
Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств областного бюджета	2.4.	0,00
Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	2.5.	0,00
Обязательства, всего	3.	0,00
Долговые обязательства	3.1.	0,00
из них:		0,00
Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств областного бюджета	3.2.	0,00
Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от оказания платных услуг (выполнения работ) и иной приносящей доход деятельности	3.3.	0,00
Просроченная кредиторская задолженность	3.4.	0,00

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

2019 год

Наименование показателя	Код строки	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		28 337 441,00	0,00	0,00	5 337 441,00	0,00	0,00	23 000 000,00	0,00	
в том числе: доходы от собственности	110		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
доходы от оказания услуг, работ	120		23 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 000 000,00	0,00	
		130	23 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 000 000,00	0,00	

2020 год

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации РФ	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)								
			Всего	Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	субсидии на финансовое обеспечение выполнения задания из бюджета федерального фонда обязательного медицинского страхования	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 БК РФ	в том числе:			Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
							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		27 337 441,00	0,00		4 337 441,00	0,00	0,00	23 000 000,00		
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		23 000 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	23 000 000,00		
		130	23 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 000 000,00	0,00	
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		4 337 441,00	0,00		4 337 441,00	0,00	0,00	0,00	
		180	4 337 441,00	0,00	0.00	4 337 441,00	0,00	0,00	0,00	0.00
доходы от операций с активами	180		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
Выплаты по расходам, всего:	200		27 337 441,00	0,00		4 337 441,00	0,00	0,00	23 000 000,00	
		111	10 600 000,00	0,00	0.00	500 000,00	0,00	0,00	10 100 000,00	0.00
		119	3 201 200,00	0,00	0.00	151 000,00	0,00	0,00	3 050 200,00	0.00
		244	13 216 041,00	0,00	0.00	3 686 441,00	0,00	0,00	9 529 600,00	0.00
		851	50 200,00	0,00	0.00	0,00	0,00	0,00	50 200,00	0.00
		852	20 000,00	0,00	0.00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0.00
		853	250 000,00	0,00	0.00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0.00
на выплаты персоналу	210		13 801 200,00	0,00		651 000,00	0,00	0,00	13 150 200,00	
		111	10 600 000,00	0,00	0.00	500 000,00	0,00	0,00	10 100 000,00	0.00
		119	3 201 200,00	0,00	0.00	151 000,00	0,00	0,00	3 050 200,00	0.00
из них оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211		10 600 000,00	0,00		500 000,00	0,00	0,00	10 100 000,00	
		111	10 600 000,00	0,00	0.00	500 000,00	0,00	0,00	10 100 000,00	0.00
иные выплаты персоналу	212		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
взносы на ФОТ	213		3 201 200,00	0,00		151 000,00	0,00	0,00	3 050 200,00	
		119	3 201 200,00	0,00	0.00	151 000,00	0,00	0,00	3 050 200,00	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		320 200,00	0,00		0,00	0,00	0,00	320 200,00	
		851	50 200,00	0,00	0.00	0,00	0,00	0,00	50 200,00	0.00

		852	20 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00
		853	250 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00
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		13 216 041,00	0,00		3 686 441,00	0,00	0,00	9 529 600,00	
		244	13 216 041,00	0,00		0,00	3 686 441,00	0,00	9 529 600,00	0,00
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	

2021 год

Наименование показателя	Код строки	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 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		27 337 441,00	0,00		4 337 441,00	0,00	0,00	23 000 000,00		
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		23 000 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	23 000 000,00		
		130	23 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 000 000,00	0,00	
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		4 337 441,00	0,00		4 337 441,00	0,00	0,00	0,00	
		180	4 337 441,00	0,00	0.00	4 337 441,00	0,00	0,00	0,00	0.00
доходы от операций с активами	180		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
Выплаты по расходам, всего:	200		27 337 441,00	0,00		4 337 441,00	0,00	0,00	23 000 000,00	
		111	10 600 000,00	0,00	0.00	500 000,00	0,00	0,00	10 100 000,00	0.00
		119	3 201 200,00	0,00	0.00	151 000,00	0,00	0,00	3 050 200,00	0.00
		244	13 216 041,00	0,00	0.00	3 686 441,00	0,00	0,00	9 529 600,00	0.00
		851	50 200,00	0,00	0.00	0,00	0,00	0,00	50 200,00	0.00
		852	20 000,00	0,00	0.00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0.00
		853	250 000,00	0,00	0.00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0.00
на выплаты персоналу	210		13 801 200,00	0,00		651 000,00	0,00	0,00	13 150 200,00	
		111	10 600 000,00	0,00	0.00	500 000,00	0,00	0,00	10 100 000,00	0.00
		119	3 201 200,00	0,00	0.00	151 000,00	0,00	0,00	3 050 200,00	0.00
из них оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211		10 600 000,00	0,00		500 000,00	0,00	0,00	10 100 000,00	
		111	10 600 000,00	0,00	0.00	500 000,00	0,00	0,00	10 100 000,00	0.00
иные выплаты персоналу	212		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
взносы на ФОТ	213		3 201 200,00	0,00		151 000,00	0,00	0,00	3 050 200,00	
		119	3 201 200,00	0,00	0.00	151 000,00	0,00	0,00	3 050 200,00	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		320 200,00	0,00		0,00	0,00	0,00	320 200,00	
		851	50 200,00	0,00	0.00	0,00	0,00	0,00	50 200,00	0.00

		852	20 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00
		853	250 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00
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		13 216 041,00	0,00		3 686 441,00	0,00	0,00	9 529 600,00	
		244	13 216 041,00	0,00		0,00	3 686 441,00	0,00	0,00	9 529 600,00
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 2019г. очередной финансовый год	на 2020г. 1-ый год планового периода	на 2021г. 2-ый год планового периода	на 2019г. очередной финансовый год	на 2020г. 1-ый год планового периода	на 2021г. 2-ый год планового периода	на 2019г. очередной финансовый год	на 2020г. 1-ый год планового периода	на 2021г. 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		13 769 616,71	13 216 041,00	13 216 041,00	0,00	0,00	0,00	13 769 616,71	13 216 041,00	13 216 041,00
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		13 769 616,71	13 216 041,00	13 216 041,00	0,00	0,00	0,00	13 769 616,71	13 216 041,00	13 216 041,00
		2019 год	13 769 616,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 769 616,71	0,00	0,00
		2020 год	0,00	13 216 041,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 216 041,00	0,00
		2021 год	0,00	0,00	13 216 041,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 216 041,00

* 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)

