

Приложение
к Порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности государственных бюджетных и автономных учреждений, находящихся в ведении Министерства образования и науки Республики Хакасия, утвержденному приказом Министерства образования и науки Республики Хакасия
от " ____ " _____ 2016 № _____

СОГЛАСОВАНО

Министерство образования и науки Республики Хакасия
(наименование должности лица, утверждающего документ)

Гимазутина Л. Н.

(расшифровка подписи)

20 18 г.

УТВЕРЖДАЮ

И. о. директора ГБУ ДО РХ "Республиканский центр дополнительного образования"
(наименование должности лица, утверждающего документ)

Жукова Г. П.

(расшифровка подписи)

" 07 " 11 20 18 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности
на 20 18 год**

Наименование государственного бюджетного/ автономного учреждения (подразделения)

ГБУ ДО РХ "Республиканский центр дополнительного образования"

Код по реестру участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)

1901016632

Код причины поставки на учет (КПП)

190101001

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя

Министерство образования и науки Республики Хакасия

Адрес фактического местонахождения государственного бюджетного/ автономного учреждения (подразделения)

655002, Республика Хакасия, г. Абакан, улица Саралинская, дом 26

Единица измерения: руб.

КОДЫ	
Форма по КФД	
Дата	
по ОКПО	35054989
Глава по БК	
по ОКАТО	
по ОКЕИ	383

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 образовательных программ и услуг в интересах личности, общества и государства

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

образовательная, информационная, методическая деятельность

1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых в том числе на платной основе:

Рекламно-информационная деятельность в целях распространения опыта гражданского и патриотического воспитания детей и молодежи в соответствии с законодательством Российской Федерации о средствах массовой информации; дистанционные услуги; экскурсионные услуги; посреднические услуги по организации массовых мероприятий, оздоровления, отдыха несовершеннолетних; реализация результатов научно-технической, методической деятельности; реализация сельскохозяйственной продукции, выращенной на учебно-опытном участке; оказание дополнительных платных образовательных услуг по дополнительным общеобразовательным программам, организации и проведению специальных курсов, семинаров, конференций, фестивалей; оказание на договорной основе помощи педагогическим коллективам других образовательных организаций в реализации дополнительных общеобразовательных программ, организации досуговой и внеучебной деятельности обучающихся, а также молодежным и детским общественным объединениям и организациям.

II. Показатели финансового состояния государственного бюджетного/ автономного учреждения (подразделения)

на " 01 " ноября 20 18 г.

Наименование показателя	Сумма, руб.
I. Нефинансовые активы, всего:	76 261 045,80
из них:	
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества, всего:	20 547 822,11
в том числе:	
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за государственным бюджетным/ автономным учреждением на праве оперативного управления	20 547 822,11
1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного государственным бюджетным/ автономным учреждением (подразделением) за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	
1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного государственным бюджетным/ автономным учреждением (подразделением) за счет доходов, полученных от приносящей доход деятельности	
1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого государственного имущества	4 441 805,95
1.2. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества, всего:	55 713 223,69
в том числе:	
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	8 360 303,51
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	2 546 560,25
II. Финансовые активы, всего:	
из них:	
2.1. Денежные средства государственного бюджетного/ автономного учреждения, всего:	
в том числе:	
2.1.1. Денежные средства государственного бюджетного/ автономного учреждения на лицевых счетах (счетах)	
2.2. Иные финансовые инструменты	
2.3. Дебиторская задолженность по расходам	
2.3.1. Дебиторская задолженность по выданным авансам, перечисленным за счет средств, полученных из республиканского бюджета, всего:	
в том числе:	
2.3.1.1. по выданным авансам на услуги связи	
2.3.1.2. по выданным авансам на транспортные услуги	
2.3.1.3. по выданным авансам на коммунальные услуги	
2.3.1.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	
2.3.1.5. по выданным авансам на прочие услуги	
2.3.1.6. по выданным авансам на приобретение основных средств	
2.3.1.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	
2.3.1.8. по выданным авансам на приобретение произведенных активов	
2.3.1.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов	
2.3.1.10. по выданным авансам на прочие расходы	
2.3.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, перечисленным за счет средств, полученных от приносящей доход деятельности, всего:	
в том числе:	
2.3.2.1. по выданным авансам на услуги связи	
2.3.2.2. по выданным авансам на транспортные услуги	
2.3.2.3. по выданным авансам на коммунальные услуги	
2.3.2.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	
2.3.2.5. по выданным авансам на прочие услуги	
2.3.2.6. по выданным авансам на приобретение основных средств	
2.3.2.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	
2.3.2.8. по выданным авансам на приобретение произведенных активов	
2.3.2.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов	
2.3.2.10. по выданным авансам на прочие расходы	

2.3.3. Прочая дебиторская задолженность по расходам	
2.4. Дебиторская задолженность по доходам	5 319 411,82
Справочно: Нефинансовые и финансовые активы (строка 410 формы 0503730)	
III. Обязательства, всего:	9 077 907,42
из них:	
3.1. Долговые обязательства	
3.2. Просроченная кредиторская задолженность	6 718 770,25
3.3. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств, полученных из республиканского бюджета, всего:	8 884 902,62
в том числе:	
3.3.1. по начислениям на выплаты по оплате труда	2 598 126,84
3.3.2. по оплате услуг связи	34 719,76
3.3.3. по оплате транспортных услуг	
3.3.4. по оплате коммунальных услуг	856 706,09
3.3.5. по оплате услуг по содержанию имущества	1 332 145,06
3.3.6. по оплате прочих услуг	992 661,11
3.3.7. по приобретению основных средств	
3.3.8. по приобретению нематериальных активов	
3.3.9. по приобретению произведенных активов	
3.3.10. по приобретению материальных запасов	411 763,53
3.3.11. по оплате прочих расходов	151 555,60
3.3.12. по платежам в бюджет	2 507 224,63
3.3.13. по прочим расчетам с кредиторами	
3.4. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от приносящей доход деятельности, всего:	193 004,80
в том числе:	
3.4.1. по начислениям на выплаты по оплате труда	
3.4.2. по оплате услуг связи	
3.4.3. по оплате транспортных услуг	
3.4.4. по оплате коммунальных услуг	
3.4.5. по оплате услуг по содержанию имущества	
3.4.6. по оплате прочих услуг	187 004,80
3.4.7. по приобретению основных средств	
3.4.8. по приобретению нематериальных активов	
3.4.9. по приобретению произведенных активов	
3.4.10. по приобретению материальных запасов	6 000,00
3.4.11. по оплате прочих расходов	
3.4.12. по платежам в бюджет	
3.4.13. по прочим расчетам с кредиторами	

III. Показатели по поступлениям и выплатам государственного бюджетного/ автономного учреждения (подразделения)

на " 01 " ноября 20 18 г.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб.					
			всего	в том числе:			поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной	
				субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ (субсидии на иные цели)	всего	из них гранты	
1	2	3	4	5	6	7	8	
Поступления от доходов, всего:	100	X	67 998 020,00	47 815 900,00	14 104 100,00	6 078 020,00		
в том числе:				X	X		X	
доходы от собственности	110			X	X		X	
доходы от оказания услуг, работ	120				X	100 000,00		
Реализация сельскохозяйственной продукции, выращенной на учебно-опытном участке					X	500 000,00		
Посреднические услуги по организации массовых мероприятий, оздоровления, отдыха несовершеннолетних					X	5 478 020,00		
Работа					X			
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130			X	X		X	
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140			X	X		X	
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150			X	14 104 100,00	X	X	
прочие доходы	160			X	X			
доходы от операций с активами	180	X		X	X		X	
Выплаты по расходам, всего:	200	X	67 998 020,00	47 815 900,00	14 104 100,00	6 078 020,00		
в том числе:								
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего		210	29 117 020,00	29 086 000,00				
из них:								
заработная плата		211	20 898 000,00	20 898 000,00				
прочие выплаты		212	423 020,00	392 000,00		31 020,00		

начисления на выплаты по оплате труда		213	7 796 000,00	7 796 000,00			
Оплата работ, услуг, всего:		220	15 291 350,60	8 767 350,60	1 127 000,00	5 397 000,00	
из них:							
услуги связи		221	250 000,00	233 000,00		17 000,00	
транспортные услуги		222	4 785 000,00	1 285 000,00		3 500 000,00	
коммунальные услуги		223	1 871 000,00	1 871 000,00			
арендная плата за пользование имуществом		224	0,00				
работы, услуги по содержанию имущества		225	2 072 200,00	1 119 200,00	873 000,00	80 000,00	
прочие работы, услуги		226	6 313 150,60	4 259 150,60	254 000,00	1 800 000,00	
Безвозмездные перечисления организациям,		240					
из них:							
безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям, всего		241					
Социальное обеспечение, всего		260					
из них:							
пособия по социальной помощи населению		262					
пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления		263					
Прочие расходы		290	8 201 000,00	7 901 000,00		300 000,00	
Поступление нефинансовых активов		300					
из них:							
увеличение стоимости основных средств		310	13 151 400,00	146 000,00	12 955 400,00	50 000,00	
увеличение стоимости нематериальных активов		320					
увеличение стоимости производственных активов		330					
увеличение стоимости материальных запасов		340	2 237 249,40	1 915 549,40	21 700,00	300 000,00	
Поступление финансовых активов, всего:	300	X					
из них:							
увеличение остатков средств	310						
прочие поступления	320						
Выбытие финансовых активов, всего:	400						
из них:							
уменьшение остатков средств	410						
прочие выбытия	420						
Остаток средств на начало года	500	X					
Остаток средств на конец года	600	X					

IV. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг государственного бюджетного/ автономного учреждения (подразделения)

на " 01 " ноября 20 18 г.

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб.								
			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 20 18 г.	на 20 19 г.	на 20 20 г.	на 20 18 г.	на 20 19 г.	на 20 20 г.	на 20 18 г.	на 20 19 г.	на 20 20 г.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			очередной финансовый год	1-ый год планового периода	2-ой год планового периода	очередной финансовый год	1-ый год планового периода	2-ой год планового периода	очередной финансовый год	1-ый год планового периода	2-ой год планового периода
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг, всего:	0001	X	31 011 020,00	14 468 000,00	14 511 000,00	24 933 000,00	7 468 000,00	7 511 000,00	6 078 020,00	7 000 000,00	7 000 000,00
в том числе: на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года	1001	X									
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки	2001		31 011 020,00	14 468 000,00	14 511 000,00	24 933 000,00	7 468 000,00	7 511 000,00	6 078 020,00	7 000 000,00	7 000 000,00

V. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение государственного бюджетного/ автономного учреждения (подразделения)

на " 01 " ноября 20 18 г.

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.
1	2	3
Остаток средств на начало года	010	36 629,90
Остаток средств на конец года	020	397 251,75
Поступление	030	641 659,79
Выбытие	040	281 037,94

VI. Справочная информация

на " 01 " ноября 20 18 г.

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	010	67 998 020,00
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного (муниципального) заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	020	67 998 020,00
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	030	X

Руководитель государственного бюджетного/ автономного учреждения (подразделения)
(уполномоченное лицо)


Заместитель руководителя государственного бюджетного/ автономного учреждения
(подразделения) по финансовым вопросам

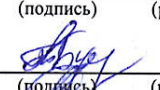
Главный бухгалтер государственного бюджетного/ автономного учреждения
(подразделения)

Исполнитель

тел. 8(3902) 202-904

" " 20 г.


 Жукова Г. П.
 (подпись) (расшифровка подписи)


 Буянова Т. М.
 (подпись) (расшифровка подписи)


 Романова В. Д.
 (подпись) (расшифровка подписи)