



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 "09" "09" 2016 № _____

СОГЛАСОВАНО

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

Гимазутина Л. Н.
(подпись) "09" "09" 2019 г.
(расшифровка подписи)



УТВЕРЖДАЮ

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

Жукова Г. П.
(подпись) "09" "09" 2019 г.
(расшифровка подписи)

План финансово-хозяйственной деятельности на 2019 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

Форма по КФД

Дата

по ОКПО

КОДЫ

35054989

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

Глава по БК

Адрес фактического местонахождения государственного бюджетного/ автономного учреждения (подразделения)

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

по ОКАТО

Единица измерения: руб.

по ОКЕИ

383

I. Сведения о деятельности государственного бюджетного/ автономного учреждения

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

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

образовательная, информационная, методическая деятельность

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

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 " января 20 19 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	4 009 708,37
1.2. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества, всего:	63 157 831,93
в том числе:	
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	46 378 953,55
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	33 616 276,83
II. Финансовые активы, всего:	
из них:	
2.1. Денежные средства государственного бюджетного/ автономного учреждения, всего:	4 414 836,69
в том числе:	
2.1.1. Денежные средства государственного бюджетного/ автономного учреждения на лицевых счетах (счетах)	4 414 836,69
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	96 874,54
2.4. Дебиторская задолженность по доходам	9 188 892,56
Справочно: Нефинансовые и финансовые активы (строка 410 формы 0503730)	
III. Обязательства, всего:	6 191 216,51
из них:	
3.1. Долговые обязательства	
3.2. Просроченная кредиторская задолженность	362 999,22
3.3. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств, полученных из республиканского бюджета, всего:	6 170 922,17
в том числе:	
3.3.1. по начислениям на выплаты по оплате труда	1 125 531,80
3.3.2. по оплате услуг связи	27 409,73
3.3.3. по оплате транспортных услуг	
3.3.4. по оплате коммунальных услуг	311 703,15
3.3.5. по оплате услуг по содержанию имущества	93 233,67
3.3.6. по оплате прочих услуг	782 979,86
3.3.7. по приобретению основных средств	1 858 847,26
3.3.8. по приобретению нематериальных активов	
3.3.9. по приобретению произведенных активов	
3.3.10. по приобретению материальных запасов	1 901 409,70
3.3.11. по оплате прочих расходов	46 000,00
3.3.12. по платежам в бюджет	23 807,00
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:	20 294,34
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	19 294,34
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	
3.4.11. по оплате прочих расходов	
3.4.12. по платежам в бюджет	1 000,00
3.4.13. по прочим расчетам с кредиторами	

III. Показатели по поступлениям и выплатам государственного бюджетного/ автономного учреждения (подразделения)
на " 01 " января 20 19 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 основе
				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	
1	2	3	4	5	6	7	8
Поступления от доходов, всего:	100	X	64 636 020,00	58 058 000,00	500 000,00	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	
					X		
Работа					X		
					X		
					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	500 000,00	X	X
прочие доходы	160			X	X		
доходы от операций с активами	180	X		X	X		X
Выплаты по расходам, всего:	200	X	64 636 020,00	58 058 000,00	500 000,00	6 078 020,00	
в том числе:							
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего		210	30 361 020,00	30 330 000,00			
из них:							
заработная плата		211	22 831 000,00	22 831 000,00			
прочие выплаты		212	631 020,00	600 000,00		31 020,00	

начисления на выплаты по оплате труда		213	6 899 000,00	6 899 000,00			
Оплата работ, услуг, всего:		220	26 792 000,00	20 995 000,00	400 000,00	5 397 000,00	
из них:							
услуги связи		221	217 000,00	200 000,00		17 000,00	
транспортные услуги		222	4 800 000,00	1 300 000,00		3 500 000,00	
коммунальные услуги		223	1 600 000,00	1 600 000,00			
арендная плата за пользование имуществом		224	0,00				
работы, услуги по содержанию имущества		225	3 481 000,00	3 001 000,00	400 000,00	80 000,00	
прочие работы, услуги		226	16 694 000,00	14 894 000,00		1 800 000,00	
Безвозмездные перечисления организациям, из них:		240					
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	5 504 000,00	5 204 000,00		300 000,00	
Поступление нефинансовых активов		300					
из них:							
увеличение стоимости основных средств		310	300 000,00	150 000,00	100 000,00	50 000,00	
увеличение стоимости нематериальных активов		320					
увеличение стоимости непроизводственных активов		330					
увеличение стоимости материальных запасов		340	1 679 000,00	1 379 000,00		300 000,00	
Поступление финансовых активов, всего:	300	X					
из них:							
увеличение остатков средств	310						
прочие поступления	320						
Зыбытие 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 " января 20 19 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 19 г.	на 20 20 г.	на 20 21 г.	на 20 19 г.	на 20 20 г.	на 20 21 г.	на 20 19 г.	на 20 20 г.	на 20 21 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	29 102 020,00	30 024 000,00	30 024 000,00	23 024 000,00	23 024 000,00	23 024 000,00	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		29 102 020,00	30 024 000,00	30 024 000,00	23 024 000,00	23 024 000,00	23 024 000,00	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 " января 20 19 г.

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.
1	2	3
Остаток средств на начало года	010	397 251,75
Остаток средств на конец года	020	511 984,87
Поступление	030	887 225,04
Выбытие	040	22 011,58

VI. Справочная информация
на " 01 " января 20 19 г.

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	010	64 636 020,00
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного (муниципального) заказчика в соответствии с бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	020	58 558 000,00
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	030	X

руководитель государственного бюджетного/ автономного учреждения (подразделения)
(полномоченное лицо)

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

главный бухгалтер государственного бюджетного/ автономного учреждения
(подразделения)

полнитель


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

(подпись) (расшифровка подписи)


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


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

8(3902) 202-904

" 20 " г.