

ложение № 1

к Порядку составления плана финансово-хозяйственной деятельности краевых государственных бюджетных и автономных учреждений, утвержденного Приказом Министерства образования и науки Хабаровского края

от _____ № _____

УТВЕРЖДАЮ



Генеральный директор Краевого государственного бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования "Хабаровский краевой центр развития творчества детей и юношества"

Н.Ю. Буряя

(расшифровка)

(подпись)

01

марта

2017 год

План финансово-хозяйственной деятельности на 20 17 год

от " 01 " марта 20 17 г.

Краевое государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования "Хабаровский краевой центр развития творчества детей и юношества"

Государственное учреждение (подразделение)

по ОКПО

КОДЫ	
по ОКПО	58923809
Глава по БК	016
по ОКЕИ	383
по ОКВ	

ИНН/КПП

2721157636/272101001

Адрес учреждения (подразделения)

г.Хабаровск, ул. Комсомольская, д.87

Наименование органа, осуществляющего

функции и полномочия учредителя

Министерство образования и науки Хабаровского края

Единица измерения: руб.

(с точностью до второго десятичного знака)

I. Описательная часть

1. Цели деятельности учреждения	Образовательная деятельность
2. Основные виды деятельности	Образовательная (по общеобразовательным дополнительным программам) и медицинская
3. Перечень услуг (работ)	Услуга 1 Реализация дополнительных общеразвивающих программ (технической направленности)
	Услуга 2 Реализация дополнительных общеразвивающих программ (естественнонаучной направленности)
	Услуга 3 Реализация дополнительных общеразвивающих программ (физкультурно-спортивной направленности)
	Услуга 4 Реализация дополнительных общеразвивающих программ (художественной направленности)
	Услуга 5 Реализация дополнительных общеразвивающих программ (туристско-краеведческой направленности)
	Услуга 6 Реализация дополнительных общеразвивающих программ (социально-педагогической направленности)
Работа 1	Организация и проведение олимпиад, конкурсов, мероприятий, направленных на выявление и развитие у обучающихся интеллектуальных и творческих способностей, способностей к занятиям физической культурой и спортом, интереса к научной (научно-исследовательской) деятельности, творческой деятельности, физкультурно-спортивной деятельности
Работа 2	Организация проведения общественно-значимых мероприятий в сфере образования, науки и молодежной политики
Работа 3	Методическое обеспечение образовательной деятельности
Работа 4	Осуществление издательской деятельности
Работа 5	Ведение информационных ресурсов и баз данных
Работа 6	Освещение деятельности органов власти

4. Общая балансовая стоимость недвижимого имущества (на дату составления Плана)	Всего	В том числе			
		закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления	приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества средств	приобретенного учреждением за счет доходов	переданного в аренду
	57 983 553,56	57 982 743,27	0,00	0,00	810,29

5. Общая балансовая стоимость движимого имущества (на дату составления Плана)	Всего	
	В т.ч. особо ценного движимого имущества	
	70 982 909,55	65 095 462,21

Таблица 1

Показатели финансового состояния КГБОУ ДО ХКЦРТДиЮ
на 01 марта 2017 г.
(последнюю отчетную дату)

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс.руб.
1	2	3
	Нефинансовые активы, всего:	104 023,18
	из них: недвижимое имущество, всего:	57 983,55
	в том числе: остаточная стоимость	10 663,93
	особо ценное движимое имущество, всего:	65 095,46
	в том числе: остаточная стоимость	24 941,89
	Финансовые активы, всего:	314 940,05
	из них: денежные средства учреждения, всего	1 746,67
	в том числе: денежные средства учреждения на счетах	1 746,67
	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
	иные финансовые инструменты	3,47
	дебиторская задолженность по доходам	313 137,83
	дебиторская задолженность по расходам	55,55
	Обязательства, всего:*	2 124,47
	из них: долговые обязательства	
	кредиторская задолженность:	2 124,47
	в том числе: просроченная кредиторская задолженность	

* без учета расчетов с учредителями и амортизации ОЦИ

Показатели по поступлениям и выплатам КГБОУ ДО ХКЦРТДиО
на 01 марта 2017 г.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации, включая раздел, подраздел, целевую статью, вид расходов, КОСГУ	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, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	всего	из них гранты	
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	
Поступления от доходов, всего:	100	X	120 163 449,29	115 044 490,00	364 510,00	0,00	0,00	4 754 449,29		
в том числе: доходы от собственности	110	000000000000000000120	10 848,72	X	X	X	X	10 848,72	X	
доходы от оказания платных услуг (работ)	120	000000000000000000130	4 743 600,57	X	X	X		4 743 600,57		
суммы принудительного изъятия	130		0,00	X	X	X	X		X	
безвозмездные поступления от бюджетов	140		115 044 490,00	115 044 490,00	X	X	X		X	
Субсидии краевым бюджетным учреждениям на выполнение государственного задания (зарплата)	0703	(6111) 016.0703.0300703040.611	75 222 390,00	75 222 390,00						
Субсидии краевым бюджетным учреждениям на выполнение государственного задания (начисления на выплаты по оплате труда)	0703	(6112) 016.0703.0300703040.611	22 566 720,00	22 566 720,00						
Субсидии краевым бюджетным учреждениям на выполнение государственного задания (оплата коммунальных услуг)	0703	(6114) 016.0703.0300703040.611	3 034 270,00	3 034 270,00						
Субсидии краевым бюджетным учреждениям на выполнение государственного задания		016.0703.0300703040.611	14 221 110,00	14 221 110,00						
иные субсидии, предоставленные из бюджета в т.ч.	150		364 510,00	0,00	364 510,00	0,00	X	X	X	
Субсидии краевым бюджетным учреждениям на осуществление расходов, связанных с осуществлением иных расходов, не связанных с выполнением государственного задания (Б 003)		016.0709.0300703140.612 (Б 003)	190 000,00		190 000,00					
Субсидии краевым бюджетным учреждениям на компенсацию расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно (Б 007)		016.0703.0300703040.612 (Б 007)	174 510,00		174 510,00					
доходы от операций с активами	180	X	0,00	X	X	X	X		X	
Выплаты по расходам, всего:	200	X	121 376 600,00	115 044 490,00	364 510,00	0,00	0,00	6 167 600,00	0,00	
в том числе на: выплаты персоналу всего:	210	210	101 091 710,00	99 199 110,00	0,00	0,00	0,00	1 892 600,00	0,00	
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда		016.0703.0300703040 (211,213)	99 481 710,00	97 789 110,00		0,00	0,00	1 692 600,00	0,00	
из них: заработная плата	211		76 522 390,00	75 222 390,00				1 300 000,00		
начисления на выплаты по оплате труда	213		22 959 320,00	22 566 720,00				392 600,00		
Прочие выплаты	212		1 610 000,00	1 410 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	
1. Компенсационные выплаты лицам находящимся в отпуске по уходу за ребенком до 3-х лет, выплаченные за счет работодателя	212	(112) 016.0703.0300703040.611	5 608,34	5 608,34						
2. Командировочные расходы	212	(112) 016.0703.0300703040.611	1 604 391,66	1 404 391,66				200 000,00		
социальные и иные выплаты населению, всего из них:	220	212	174 510,00	0,00	174 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

1. Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно		016.0709.0300703040.610 (Б 007)	174 510,00		174 510,00				
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего из них:	230	290	1 750 000,00	1 585 000,00	0,00	0,00	0,00	165 000,00	0,00
1. Уплата налога на имущество и земельного налога		016.0703.0300703040.611	1 700 000,00	1 550 000,00				150 000,00	
2. Уплата прочих налогов		016.0703.0300703040.611	41 941,78	31 941,78				10 000,00	
2. Уплата иных платежей		016.0703.0300703040.611	8 058,22	3 058,22				5 000,00	
безвозмездные перечисления организациям	240		0,00						
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250	290	837 000,00	837 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00
		016.0703.0300703040.611	837 000,00	837 000,00					
оплата работ, услуг, всего в том числе:	260	220	17 523 380,00	13 423 380,00	190 000,00	0,00	0,00	3 910 000,00	0,00
услуги связи	261	221	880 000,00	880 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспеч нужд учреждения		016.0703.0300703040.611	880 000,00	880 000,00					
транспортные услуги	262	222	1 629 806,96	1 410 000,00	109 806,96	0,00	0,00	110 000,00	0,00
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспеч нужд учреждения		016.0703.0300703040.611	1 520 000,00	1 410 000,00				110 000,00	
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспеч нужд учреждения		016.0709.0300703140.612 (Б 003)	109 806,96		109 806,96				
коммунальные услуги	263	223	5 034 270,00	3 034 270,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспеч нужд учреждения-		(6114) 016.0703.0300703040.611	5 034 270,00	3 034 270,00				2 000 000,00	
арендная плата за пользование имуществом	264	224	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
работы, услуги по содержанию имущества	265	225	2 300 000,00	2 080 000,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	0,00
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспеч нужд учреждения		016.0703.0300703040.611	2 300 000,00	2 080 000,00				220 000,00	
прочие услуги	266	226	2 921 193,04	2 815 000,00	6 193,04	0,00	0,00	100 000,00	0,00
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспеч нужд учреждения		016.0703.0300703040.611	2 915 000,00	2 815 000,00				100 000,00	
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспеч нужд учреждения		016.0709.0300703140.612 (Б 003)	6 193,04		6 193,04				
прочие расходы (прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспеч нужд учреждения)		290	254 000,00	150 000,00	74 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспеч нужд учреждения		016.0703.0300703040.611	180 000,00	150 000,00				30 000,00	
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспеч нужд учреждения		016.0709.0300703140.612 (Б 003)	74 000,00		74 000,00				
Поступление финансовых активов, всего:	300	X	4 504 110,00	3 054 110,00	0,00	0,00	0,00	1 450 000,00	0,00
из них: увеличение остатков средств	310		0,00						
прочие поступления	320		4 504 110,00	3 054 110,00	0,00	0,00	0,00	1 450 000,00	0,00
в том числе поступления нефинансовых активов, всего из них:	321	300	4 504 110,00	3 054 110,00	0,00	0,00	0,00	1 450 000,00	0,00
увеличение стоимости основных средств	322	310	550 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспеч нужд учреждения		016.0703.0300703040.611	550 000,00	200 000,00				350 000,00	
увеличение стоимости нематериальных активов	323	320	0,00						
увеличение стоимости производственных активов	324	330	0,00						
увеличение стоимости материальных запасов	325	340	3 954 110,00	2 854 110,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспеч нужд учреждения		016.0703.0300703040.611	3 954 110,00	2 854 110,00				1 100 000,00	
Выбытие финансовых активов, всего	400		0,00			0,00	0,00		0,00

Показатели выплат по расходам
на закупку товаров, работ, услуг КГБОУ ДО ХКЦРТДиЮ
на 01 марта 2017 г.

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 2017г. очередной финансовый год	на 2018 1-ый год планового периода	на 2019 г. 1-ый год планового периода	на 2017г. очередной финансовый год	на 2018 1-ый год планового периода	на 2019 г. 1-ый год планового периода	на 2017г. очередной финансовый год	на 2018 1-ый год планового периода	на 2019 г. 1-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:	1	X	17 523 380,00	13 423 380,00	13 423 380,00	17 523 380,00	13 423 380,00	13 423 380,00			
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X									
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001		17 523 380,00	13 423 380,00	13 423 380,00	17 523 380,00	13 423 380,00	13 423 380,00			

Таблица 3

Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение КГБОУ ДО ХКЦРТДиЮ

на 01 марта 2017 г.
(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	39277,18
Остаток средств на конец года	020	0
Поступление	030	0
Выбытие	040	28600,43

Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс. руб.)
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	010	
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	020	
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	030	0,00

Главный бухгалтер

Зам. гл. бухгалтера

" 01 " марта 2017 год

СОГЛАСОВАНО:

Начальник ФЭО

Заместитель начальника управления-
начальник отдела бухгалтерского учета
и финансового контроля



Качалова О.В.

Абросимова А.Ю.



Прокопенко О.П.



Прокопцова И.Ю.