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 наки Республики Хакасия
от "____" _____ 2016 № _____

СОГЛАСОВАНО	УТВЕРЖДАЮ
Министр образования и науки Республики Хакасия	Директор ГБУ ДО РХ "Республиканский центр дополнительного образования"
(наименование должности лица, утверждающего документ)	(наименование должности лица, утверждающего документ)
Гимазутина Л. Н.	Жукова Г. П.
(подпись) (расшифровка подписи)	(подпись) (расшифровка подписи)
"30" 12 20 19 г.	"30" 12 20 19 г.

План финансово-хозяйственной деятельности
на 20 19 год

			КОДЫ
		Форма по КФД	
		Дата	
Наименование государственного бюджетного/ автономного учреждения (подразделения)	ГБУ ДО РХ "Республиканский центр дополнительного образования"	по ОКПО	35054989
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	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

1.1. 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 " января 20 19 г.

Наименование показателя	Сумма, руб.
I. Нефинансовые активы, всего:	**269 851 903,68**
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	54 340 313,08
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	35 171 701,14
II. Финансовые активы, всего:	**13 828 930,79**
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	128 927,00
2.3. Дебиторская задолженность по расходам	
2.3.1. Дебиторская задолженность по выданным авансам, перечисленным за счет средств, полученных из республиканского бюджета, всего:	96 874,54
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 непроизведенных активов	
2.3.1.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов	
2.3.1.10. по выданным авансам на прочие расходы	96 874,54
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 непроизведенных 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	9 188 892,56
Справочно: Нефинансовые и финансовые активы (строка 410 формы 0503730)	5 772 772,34
III. Обязательства, всего:	**302 885 471,60**
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	394 637,17
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 непроизведенных активов	
3.3.10. по приобретению материальных запасов	1 947 409,70
3.3.11. по оплате прочих расходов	
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	19 294,34
3.4.6. по оплате прочих услуг	
3.4.7. по приобретению основных средств	
3.4.8. по приобретению нематериальных активов	
3.4.9. по приобретению непроизведенных активов	
3.4.10. по приобретению материальных запасов	
3.4.11. по оплате прочих расходов	1 000,00
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 " 30 " декабря 20 19 г.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классифи-кации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб.				
			всего	в том числе:			
				субсидия на финансовое обеспечение выполнения государствен-ного задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ (субсидии на иные цели)	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной	
						всего	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8
Поступления от доходов, всего:	**100**	**X**	**63 795 565,60**	**58 692 853,00**	**500 000,00**	**4 602 712,60**	
в том числе:				X	X		X
доходы от собственности	110						
				X	X		X
доходы от оказания услуг, работ	120				X	176 360,60	
Реализация сельскохозяйственной продукции, выращенной на учебно-опытном участке					X	554 651,00	
Посреднические услуги по организации массовых мероприятий, оздоровления, отдыха несовершеннолетних					X	3 871 701,00	
					X		
Работа					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**	**63 416 465,60**	**58 692 853,00**	**500 000,00**	**4 409 368,54**	
в том числе:							
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего		**210**	**30 961 815,47**	**30 949 556,00**		**20 259,47**	
из них:							
заработная плата		211	23 426 555,94	23 413 000,00		13 555,94	
прочие выплаты		212	632 256,00	629 556,00		2 700,00	
начисления на выплаты по оплате труда		213	6 903 003,53	6 899 000,00		4 003,53	
прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме		214	8 000,00	8 000,00			
Оплата работ, услуг, всего:		**220**	**24 745 160,72**	**20 711 658,85**	**394 585,98**	**3 711 915,89**	
из них:							
услуги связи		221	214 977,90	200 000,00		14 977,90	

транспортные услуги		222	3 099 467,00	1 677 029,00		1 422 438,00	
коммунальные услуги		223	1 628 000,00	1 628 000,00			
арендная плата за пользование имуществом		224	0,00				
работы, услуги по содержанию имущества		225	12 518 756,83	12 016 799,48	394 585,98	107 371,37	
прочие работы, услуги		226	7 283 958,99	5 116 830,37		2 167 128,62	
страхование		227	282 600,00	73 000,00		209 600,00	
Безвозмездные перечисления		240					
из них:							
безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям, всего		241					
Социальное обеспечение, всего		**260**		**88 500,00**			
из них:							
пособия по социальной помощи населению		262					
пенсии, пособия,		263					
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266		88 500,00			
Прочие расходы		**290**	**3 397 664,00**	**3 212 000,00**		**185 664,00**	
Поступление нефинансовых активов		300					
из них:							
увеличение стоимости основных средств		**310**	**423 665,02**	**229 872,00**	**105 414,02**	**88 379,00**	
увеличение стоимости нематериальных активов		320					
увеличение стоимости непроизводственных активов		330					
увеличение стоимости материальных запасов		**340**	**3 888 160,39**	**3 501 266,15**		**386 894,24**	
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 " 30 " декабря 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.
			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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг, всего:	0001	X	30 237 230,13	30 024 000,00	30 024 000,00	25 654 777,00	23 024 000,00	23 024 000,00	4 582 453,13	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		30 237 230,13	30 024 000,00	30 024 000,00	25 654 777,00	23 024 000,00	23 024 000,00	4 582 453,13	7 000 000,00	7 000 000,00

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

на " 30 " декабря 20 19 г.

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.
1	2	3
Остаток средств на начало года	010	22 011,58
Остаток средств на конец года	020	16 095,52
Поступление	030	21 470,52
Выбытие	040	27 386,58

VI. Справочная информация

на " 30 " декабря 20 19 г.

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	010	63 795 565,60
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного (муниципального) заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	020	59 192 853,00
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	030	X

Руководитель государственного бюджетного/ автономного учреждения (подразделения)
(уполномоченное лицо) Жукова Г. П.
(подпись) (расшифровка подписи)

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

Главный бухгалтер государственного бюджетного/ автономного учреждения
(подразделения) Буянова Т.М.
(подпись) (расшифровка подписи)

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

тел. 8(3902) 202-904

" " 20 г.