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	И. о. директора 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)
"10" 01 20 18 г.	"10" 01 20 18 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 20 18 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 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 непроизведенных 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 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	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 непроизведенных 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 непроизведенных 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 " января 20 18 г.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб.				
			всего	в том числе:			
				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)	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**	**51 791 000,00**	**36 776 000,00**	**4 015 000,00**	**11 000 000,00**	
в том числе:				X	X		X
доходы от собственности	110						
				X	X		X
доходы от оказания услуг, работ	120				X		
Реализация сельскохозяйственной продукции, выращенной на учебно-опытном участке					X	560 000,00	
Посреднические услуги по организации массовых мероприятий, оздоровления, отдыха несовершеннолетних					X	10 440 000,00	
					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	4 015 000,00	X	X
прочие доходы	160			X	X		
доходы от операций с активами	180	X		X	X		X
Выплаты по расходам, всего:	**200**	**X**	**51 791 000,00**	**36 776 000,00**	**4 015 000,00**	**11 000 000,00**	
в том числе:							
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего		**210**	**23 019 000,00**	**23 019 000,00**			
из них:							
заработная плата		211	17 990 000,00	17 990 000,00			
прочие выплаты		212	29 000,00	29 000,00			

начисления на выплаты по оплате труда		213	5 000 000,00	5 000 000,00			
Оплата работ, услуг, всего:		**220**	**17 915 000,00**	**6 487 000,00**	**918 000,00**	**10 510 000,00**	
из них:							
услуги связи		221	193 000,00	183 000,00		10 000,00	
транспортные услуги		222	9 270 000,00	500 000,00		8 770 000,00	
коммунальные услуги		223	1 100 000,00	1 100 000,00			
арендная плата за пользование имуществом		224	0,00				
работы, услуги по содержанию имущества		225	1 737 000,00	689 000,00	918 000,00	130 000,00	
прочие работы, услуги		226	5 615 000,00	4 015 000,00		1 600 000,00	
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**	**6 189 000,00**	**6 169 000,00**		**20 000,00**	
Поступление нефинансовых активов		300					
из них:							
увеличение стоимости основных средств		**310**	**3 287 000,00**	**120 000,00**	**3 097 000,00**	**70 000,00**	
увеличение стоимости нематериальных активов		320					
увеличение стоимости непроизводственных активов		330					
увеличение стоимости материальных запасов		**340**	**1 381 000,00**	**981 000,00**		**400 000,00**	
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 " января 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.
			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	22 103 000,00	18 468 000,00	18 511 000,00	11 103 000,00	7 468 000,00	7 511 000,00	11 000 000,00	11 000 000,00	11 000 000,00
в том числе: на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года	1001	X									
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки	2001		22 103 000,00	18 468 000,00	18 511 000,00	11 103 000,00	7 468 000,00	7 511 000,00	11 000 000,00	11 000 000,00	11 000 000,00

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

на " 01 " января 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 " января 20 18 г.

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	010	51 791 000,00
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного (муниципального) заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	020	51 791 000,00
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.