

Требования к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения, утвержденные Приказом Минфина России от 28 июля 2010 г. № 81н в ред. Приказов Минфина России от 27.12.2013 №140н, от 24.09.2015 №140н, от 29.08.2016 №142н

УТВЕРЖДАЮ
Министр образования и молодежной политики Камчатского края
(наименование должности лица, утверждающего документ)
В.И.Сивак
(подпись) (расшифровка подписи)
8 февраля 2018 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности
на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов**

| КОДЫ | |
|---|------------|
| Форма по КФД | |
| Дата | 08.02.2018 |
| по ОКПО | 42385971 |
| код по реестру участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса | 302Ц6390 |
| ИНН | 4101085424 |
| КПП | 410101001 |
| по ОКЕИ | 383 |

Наименование учреждения (подразделения) КГБУДО "Камчатский дворец детского творчества"
Единица измерения: руб.
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя Министерство образования и молодежной политики Камчатского края
Адрес фактического местонахождения учреждения (подразделения) 683032, Камчатский край, Петропавловск-Камчатский г, Пограничная ул, дом № 31-а

1. Сведения о деятельности

- 1.1. Цели деятельности учреждения (подразделения):
выявление, развитие и поддержка талантливых учащихся, а также лиц, проявивших выдающиеся способности, создание и обеспечение необходимых условий для личностного развития, укрепление здоровья, профессионального самоопределения и творческого труда учащихся, социализация и адаптация учащихся к жизни в обществе, удовлетворение индивидуальных потребностей учащихся в занятиях физической культурой и спортом, удовлетворение иных образовательных потребностей и интересов учащихся, не противоречащих законодательству Российской Федерации, осуществляемых за пределами федеральных государственных образовательных, удовлетворение иных образовательных потребностей и интересов учащихся, не противоречащих законодательству РФ, осуществляемых за пределами ФГОУ, удовлетворение иных образовательных потребностей и интересов учащихся, не противоречащих законодательству РФ, осуществляемых за пределами федеральных государственных образовательных. формирование культуры здорового и безопасного образа жизни. формирование общей культуры учащихся.
- 1.2. Виды деятельности учреждения (подразделения):
образовательная деятельность по реализации образовательных программ, указанных в части 2.3 настоящего раздела; методическое обеспечение, организация и проведение краевых конкурсных мероприятий детей и молодежи.
- 1.3. Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом (положением подразделения) к основным видам деятельности учреждения (подразделения), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется, в том числе за плату:
преподавание специальных курсов и циклов дисциплин, репетиторство, занятия по углубленному изучению предметов, профессиональная подготовка детей, обучение по дополнительным образовательным программам. Учреждение в соответствии с законодательством, по содействию, подготовке, организации и проведению спортивных мероприятий, организация отдыха и развлечений, по организации и постановке концертов и прочих сценических выступлений, в области художественного, литературного и исполнительского творчества, по прочей зрелищно-развлекательной деятельности, издание книг, брошюр, буклетов и аналогичных публикаций.

2. Сведения об имуществе

| Наименование показателя | Сумма, руб. |
|---|----------------|
| 2.1. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного (муниципального) имущества, всего | 169 594 960,74 |
| в том числе: | |
| 2.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления | - |
| 2.1.2. Стоимость имущества, приобретенного учреждением (подразделением) за счет выделенных собственником имущества учреждения средств | - |
| 2.1.3. Стоимость имущества, приобретенного учреждением (подразделением) за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности | - |
| 2.2. Общая балансовая стоимость движимого государственного (муниципального) имущества, всего | 27 893 702,20 |
| в том числе: | |
| 2.2.1. Балансовая стоимость особо ценного движимого имущества | 13 947 978,79 |

3. Прочие сведения

3.1. Прочие сведения

Таблица 1

**Показатели финансового состояния учреждения (подразделения)
на «01» января 2018 г.
(последнюю отчетную дату)**

| N п/п | Наименование показателя | Сумма, тыс. руб. |
|----------|---|------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Нефинансовые активы, всего: | 200 403,63 |
| 1.1. | из них: недвижимое имущество, всего: | 169 594,96 |
| 1.1.1. | в том числе: остаточная стоимость | 122 238,20 |
| 1.2. | особо ценное имущество, всего: | 13 947,98 |
| 1.2.1. | в том числе: остаточная стоимость | 10 280,48 |
| 2. | Финансовые активы, всего: | 817,28 |
| 2.1. | из них: денежные средства учреждения, всего: | 461,62 |
| 2.1.1. | в том числе: денежные средства учреждения на счетах 20386Ц63900 | 461,62 |
| 2.1.2. | денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации | - |
| 2.2. | иные финансовые инструменты | - |
| 2.3. | дебиторская задолженность по доходам | -156,62 |
| 2.4. | дебиторская задолженность по расходам | 512,28 |
| 3. | Обязательства, всего: | -303,26 |
| 3.1. | из них: долговые обязательства | - |
| 3.2. | кредиторская задолженность: | -303,26 |
| 3.2.1. | в том числе: просроченная кредиторская задолженность | - |

Таблица 2

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (подразделения)
на «08» февраля 2018 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 и от иной приносящей доход деятельности | |
| | | | | субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета) | субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования | 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 | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5.1 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| Поступления от доходов, всего | 100 | X | 285 956 549,18 | 221 189 402,00 | - | 64 767 147,18 | - | - | - | - | - |
| доходы от оказания услуг, работ | 120 | 130 | 221 189 402,00 | 221 189 402,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| прочие доходы | 160 | 180 | 64 767 147,18 | - | - | 64 767 147,18 | - | - | - | - | - |
| Выплаты по расходам, всего | 200 | X | 286 033 474,78 | 221 266 327,60 | - | 64 767 147,18 | - | - | - | - | - |
| выплаты персоналу всего | 210 | 112 | 5 947 119,18 | 199 722,00 | - | 5 747 397,18 | - | - | - | - | - |
| выплаты персоналу всего | 210 | 113 | 7 095 897,00 | - | - | 7 095 897,00 | - | - | - | - | - |
| оплата труда и начисления на выплаты по оплате | 211 | 111 | 135 522 048,89 | 135 522 048,89 | - | - | - | - | - | - | - |
| оплата труда и начисления на выплаты по оплате | 211 | 119 | 38 285 606,02 | 38 285 606,02 | - | - | - | - | - | - | - |
| расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего | 260 | 243 | 29 814 000,00 | - | - | 29 814 000,00 | - | - | - | - | - |
| расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего | 260 | 244 | 62 241 873,69 | 40 539 742,69 | - | 21 702 131,00 | - | - | - | - | - |
| социальные и иные выплаты населению, всего | 220 | 350 | 407 722,00 | - | - | 407 722,00 | - | - | - | - | - |
| уплату налогов, сборов и иных платежей, всего | 230 | 851 | 6 630 774,00 | 6 630 774,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| уплату налогов, сборов и иных платежей, всего | 230 | 852 | 79 074,00 | 79 074,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| уплату налогов, сборов и иных платежей, всего | 230 | 853 | 9 360,00 | 9 360,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| Поступление финансовых активов, всего | 300 | X | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| < Для добавления строк выделите данную область и нажмите кнопку «Добавить строку» > | | | | | | | | | | | |
| Выбытие финансовых активов, всего | 400 | X | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| < Для добавления строк выделите данную область и нажмите кнопку «Добавить строку» > | | | | | | | | | | | |
| Остаток средств на начало года | 500 | X | 461 611,70 | 76 925,60 | - | - | - | - | - | 384 686,10 | - |
| Остаток средств на конец года | 600 | X | 5 235 030,22 | 2 094 221,21 | - | 2 519 112,00 | - | - | - | 621 697,01 | - |

Таблица 2.1

**Показатели выплат по расходам
на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения)
на «08» февраля 2018 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. N 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. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" | | |
| | | | на 2018 г. очередной финансовый год | на 2019 г. 1-ый год планового периода | на 2020 г. 2-ой год планового периода | на 2018 г. очередной финансовый год | на 2019 г. 1-ый год планового периода | на 2020 г. 2-ой год планового периода | на 2018 г. очередной финансовый год | на 2019 г. 1-ый год планового периода | на 2020 г. 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 | 31 706 162,31 | 30 054 724,19 | 30 294 987,19 | 31 706 162,31 | 30 054 724,19 | 30 294 987,19 | - | - | - |
| в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года: | 1001 | X | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| < Для добавления строк выделите данную область и нажмите кнопку «Добавить строку». > | | | | | | | | | | | |
| на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки: | 2001 | X | 31 706 162,31 | 30 054 724,19 | 30 294 987,19 | 31 706 162,31 | 30 054 724,19 | 30 294 987,19 | - | - | - |
| | | | 31 706 162,31 | 30 054 724,19 | 30 294 987,19 | 31 706 162,31 | 30 054 724,19 | 30 294 987,19 | - | - | - |

Таблица 3

**Сведения о средствах, поступающих
во временное распоряжение учреждения (подразделения)
на 2018 г.**
(очередной финансовый год)

| Наименование показателя 1 | Код строки 2 | Сумма, руб. 3 |
|--|-----------------|------------------|
| Остаток средств на начало года | 010 | - |
| Остаток средств на конец года | 020 | - |
| Поступление | 030 | - |
| < Для добавления строк выделите данную область и нажмите кнопку «Добавить строку». > | | |
| Выбытие | 040 | - |
| < Для добавления строк выделите данную область и нажмите кнопку «Добавить строку». > | | |

Таблица 4

Справочная информация

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

Руководитель учреждения (подразделения)
(уполномоченное лицо)

(подпись)

И.Б. Петранковская

(расшифровка подписи)

Заместитель руководителя учреждения (подразделения)
по финансовым вопросам

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер учреждения (подразделения)

(подпись)

Н.Н. Николенко

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(подпись)

В.П. Гырдымова

(расшифровка подписи)

тел.

8 февраля 2018 г.

