


СОГЛАСОВАНО

Первый заместитель министра образования,
науки и молодежи Республики Крым


_____/Н.В. Журба /
(подпись) (расшифровка подписи)
" 24 " 12 201 9 г.

УТВЕРЖДАЮ

Директор

ГБУ ДО РК «ДОЦ «Фортуна»



(подпись) (расшифровка подписи)
" 19 " 12 201 9 г.


План финансово - хозяйственной деятельности на 201_ год
(на 2019 год и плановый период 20 д0 и 20 д1 годов)
« 19 » 12 201 9 г.
(дата составления)

КОДЫ

Наименование государственного учреждения (подразделения)	Форма по КФД	по ОКПО	КОДЫ
Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования Республики Крым «Детский оздоровительный центр «Фортуна»			00769485
Наименование подразделения (в случае составления им Плана)			
ИНН			9110006594
КПП			911001001
ОГРН			1149102118296
ОКВЕД			85.41;
ОКАТО			35409000002
Код по реестру			352Щ8740
участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса)			
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя <u>Министерство образования, науки и молодежи Республики Крым</u>			
Адрес фактического местонахождения государственного учреждения (подразделения)			
297493, Республика Крым, г. Евпатория,			
пгт Заозерное, ул. Аллея Дружбы, 37			
Единица измерения показателей: рубли	по ОКЕИ		383

Цели деятельности учреждения (подразделения) в соответствии с федеральными законами, иными нормативными (муниципальными) правовыми актами и уставом учреждения (положением подразделения)

- 1) реализация дополнительных общеразвивающих и дополнительных предпрофессиональных программ
- 2) организация отдыха и оздоровления детей, формирование и развитие творческих способностей детей, удовлетворение их индивидуальных потребностей в интеллектуальном, нравственном и физическом совершенствовании, формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, укрепление здоровья, организация их свободного времени, также выявление и поддержка детей, проявивших выдающиеся способности.
- 3) предоставление общедоступного и бесплатного общего образования по образовательным программам дошкольного образования, начального общего образования, основного общего образования и среднего общего образования, а также реализация дополнительных образовательных программ;
- 4) организация и осуществление оздоровления и отдыха детей в период их нахождения в учреждении;
- 5) организация и проведение международных и всероссийских конкурсов для детей и молодежи.

Виды деятельности учреждения (подразделения), относящиеся к его основным видам деятельности в соответствии с уставом учреждения (положением подразделения)

- 1) Реализация дополнительных общеразвивающих программ социально-педагогической, туристско-краеведческой, физкультурно-спортивной, технической, художественной направленности.
- 2) Сохранение и укрепление здоровья детей
- 3) Организация досуга, проведение культурно-массовых мероприятий
- 4) Материально-техническое обеспечение и оснащение образовательного процесса, оборудование помещений в соответствии с государственными нормами и требованиями, осуществляемые в пределах собственных финансовых средств.

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

- 1) Реализация дополнительных общеразвивающих программ социально-педагогической, туристско-краеведческой, физкультурно-спортивной, технической, художественной направленности. Для детей в возрасте от 5 до 18 лет
- 2) Организация отдыха детей и молодежи в каникулярное время с круглосуточным пребыванием

Общая балансовая стоимость недвижимого государственного (муниципального) имущества на дату составления Плана - 0,00 руб., в т.ч.:

- стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления - 0,00 руб.;
- стоимость имущества, приобретенного учреждением (подразделением) за счет выделенных собственником имущества учреждения средств - 0,00 руб.;
- стоимость имущества, приобретенного учреждением (подразделением) за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности) - 0,00 руб.

Общая балансовая стоимость движимого государственного (муниципального) имущества на дату составления Плана - 30 473 563,14 руб.,

в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества - 10 625 210,10 руб.

численность штатная/ фактическая (ед., /чел.) 201,5/139

Страница 2

Всего страниц 9

Показатели финансового состояния учреждения (подразделения)

на 01 октября 20 19 г.

(последнюю отчетную дату)

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс.руб.
1	2	3
1.	Нефинансовые активы, всего:	33 117,02
1.1.	из них: недвижимое имущество, всего:	0,00
1.1.1.	в том числе: остаточная стоимость	0,00
1.2.	особо ценное движимое имущество, всего:	10 625,21
1.2.1.	в том числе: остаточная стоимость	5 870,47
2.	Финансовые активы, всего:	12 554,75
2.1.	из них: денежные средства учреждения, всего	5 294,92
2.1.1.	в том числе: денежные средства учреждения на счетах	5 294,92
	в том числе:	
2.1.1.1.	денежные средства на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета)	982,76
2.1.1.2.	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	4 257,16
2.1.2.	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	0,00
2.2.	иные финансовые инструменты	0,00
2.3.	дебиторская задолженность по доходам	7 243,54
2.4.	дебиторская задолженность по расходам	16,29
3.	Обязательства, всего:	2 521,60
3.1.	из них: долговые обязательства	0,00
3.2.	кредиторская задолженность:	2 521,60
3.2.1.	в том числе: просроченная кредиторская задолженность	0,00

Таблица 2

(В редакции, введенной в действие с 6 ноября 2016 года приказом Минфина России от 29 августа 2016 года № 142н)

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (подразделения) на 2019 год

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)							поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
			всего	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	из них гранты		
	1	2	3	4	5	5.1	6	7	8	9	10
Поступления от доходов, всего:	100	X	58 574 186,58	27 962 647,60	0,00	0,00	941 906,48	0,00	0,00	29 669 632,50	0,00
в том числе:											
доходы от собственности	110	120	0,00	X	0,00		X	X	X	0,00	X
доходы от оказания услуг, работ	120	130	57 632 280,10	27 962 647,60			X	X	0,00	29 669 632,50	0,00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	140	0,00	X	0,00		X	X	X	0,00	X
безвозмездные поступления от национальных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140	150	0,00	X	0,00		X	X	X	0,00	X

иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180	941 906,48	X		941 906,48		X		X		X
прочие доходы	160	180	0,00	X	0,00		X	X	0,00		0,00	0,00
доходы от операций с активами	180	X	0,00	X	0,00		X	X	0,00		0,00	X
в том числе												
Выплаты по расходам, всего:	200	X	59 287 473,65		0,00	941 906,48	0,00	0,00	30 215 597,52	0,00	0,00	0,00
в том числе на: выплаты персоналу всего:	210	110	32 909 037,13		0,00	0,00	0,00	0,00	13 659 742,23		0,00	0,00
из них:												
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211		32 900 224,13		0,00	0,00	0,00	0,00	13 650 929,23		0,00	0,00
в т.ч.												
заработная плата	211.1.	111	25 868 393,22		0,00	0,00	0,00	0,00	10 634 133,22		0,00	0,00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	211.2.	119	7 031 830,91		0,00	0,00	0,00	0,00	3 016 796,01		0,00	0,00
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	212	112	8 813,00		0,00	0,00	0,00	0,00	8 813,00		0,00	0,00
в т.ч.												
командировочные выплаты	212.1	112	8 813,00		0,00	0,00	0,00	0,00	8 813,00		0,00	0,00
комиссионные выплаты педагогам, проживающим в сельской местности	212.2	112	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00

выплаты персоналу по уходу за ребенком	212.3	112	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий	213	113	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
социальные и иные выплаты населению, всего	220		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:																			
выплаты студентам из числа детей-сирот	220.1	321	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
стипендии	220.2	340	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
компенсация расходов на питание льготных категорий учащихся	220.3	321	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230	850	163 521,67	92 538,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 983,67
из них:																			
уплата налога на имущество организаций и земельного налога	231	851	74 789,00	74 789,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в т.ч.																			
налог на имущество	231.1.	851	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
земельный налог	231.2.	851	74 789,00	74 789,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
уплата прочих налогов, сборов	232	852	25 869,66	17 749,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 120,66
в т.ч.																			
транспортный налог	232.1	852	25 869,66	17 749,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
государственная пошлина	232.2	852	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

иные налоги	232.3	852	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
уплата иных платежей	233	853	62 863,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 863,01	0,00	0,00	0,00
безвозмездные перечисления организациям	240		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	26 214 914,85	8 788 136,75	0,00	941 906,48	0,00	0,00	0,00	16 484 871,62	0,00	0,00	0,00
в т.ч.													
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества	261	243	195 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195 000,00	0,00	0,00	0,00
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд	262	244	26 019 914,85	8 788 136,75	0,00	941 906,48	0,00	0,00	0,00	16 289 871,62	0,00	0,00	0,00
в т.ч.													
коммунальные платежи	262.1	244	1 947 017,08	1 367 121,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	579 895,78	0,00	0,00	0,00
Поступление финансовых активов, всего:	300	X	59 287 473,65	28 129 969,65	0,00	941 906,48	0,00	0,00	0,00	30 215 597,52	0,00	0,00	0,00
из них:													
увеличение остатков средств	310		713 287,07	167 322,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	545 965,02	0,00	0,00	0,00
прочие поступления	320		58 574 186,58	27 962 647,60	0,00	941 906,48	0,00	0,00	0,00	29 669 632,50	0,00	0,00	0,00
Выбытие финансовых активов, всего	400		66 179 131,83	28 129 969,65	0,00	7 833 564,66	0,00	0,00	0,00	30 215 597,52	0,00	0,00	0,00
Из них:													
уменьшение остатков средств	410		6 891 658,18	0,00	0,00	6 891 658,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие выбытия	420		59 287 473,65	28 129 969,65	0,00	941 906,48	0,00	0,00	0,00	30 215 597,52	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на начало года	500	X	7 604 945,25	167 322,05	0,00	6 891 658,18	0,00	0,00	0,00	545 965,02	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на конец года	600	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Таблица 2.1

Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения)

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 соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 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 года № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:		X	на 2019 г. очередной финансовый год	на 2020 г. 1-ый год планового периода	на 2021 г. 2-ой год планового периода	на 2019 г. очередной финансовый год	на 2020 г. 1-ый год планового периода	на 2021 г. 2-ой год планового периода	на 2019 г. очередной финансовый год	на 2020 г. 1-ый год планового периода	на 2021 г. 2-ый год планового периода
в том числе:											
на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001	2019	26 214 914,85	0,00	0,00	9 730 043,23	0,00	0,00	16 484 871,62	0,00	0,00

Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения
(подразделения)на 2019 г.

(очередной финансовый год)

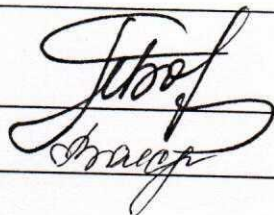
Наименование показателя	Код строки	Сумма (руб., с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
1	2	3
Остаток средств на начало года	010	
Остаток средств на конец года	020	
Поступление	030	
Выбытие	040	

Таблица 4

Справочная информация

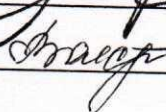
Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс.руб.)
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	010	0,00
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного (муниципального) заказчика в соответствии с <u>Бюджетным кодексом Российской Федерации</u>), всего:	020	0,00
Объем средств,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

Директор



Борисенко С.М /Ф.И.О./

Главный бухгалтер



Вахрамеева А.Е. /Ф.И.О./

Страница 9Всего страниц 9