

СОГЛАСОВАНО



Министр образования, науки и молодежи

Н.Г. Гончарова

(расшифровка подписи)

2019 г.

УТВЕРЖДАЮ

Директор

ГБУ ДО РК «ДОЦ «Фортуна»



С.М. Борисенко

(подпись)

(расшифровка подписи)

План финансово - хозяйственной деятельности

на 2019 год (финансовый год)

«18» 09 2019 г.

(дата составления)

КОДЫ

Наименование государственного учреждения (подразделения)

Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования Республики Крым «Детский оздоровительный центр «Фортуна»

Наименование подразделения (в случае составления им Плана)

ИНН

КПП

ОГРН

ОКВЕД

ОКАТО

Код по реестру участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса)

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя Министерство образования, науки и молодежи Республики Крым

Адрес фактического местонахождения государственного учреждения (подразделения)

297493, Республика Крым, г. Евпатория пгт. Заозерное, ул.Аллея Дружбы, 37.

Единица измерения показателей: рубли

Форма по КФД по ОКПО	КОДЫ
	00769485
	9110006594
	911001001
	1149102118296
	85.41;
	35409000002
	352Щ8740
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 0

Показатели финансового состояния учреждения (подразделения)

на 01 июля 20 19 г.

(последнюю отчетную дату)

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс.руб.
1	2	3
1.	Нефинансовые активы, всего:	38 808,88
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	6 345,86
2.	Финансовые активы, всего:	21 187,38
2.1.	из них: денежные средства учреждения, всего	5 128,72
2.1.1.	в том числе: денежные средства учреждения на счетах	5 128,72
	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)	1 042,66
2.1.1.2.	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	4 031,06
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	15 968,57
2.4.	дебиторская задолженность по расходам	90,09
3.	Обязательства, всего:	5 691,65
3.1.	из них: долговые обязательства	0,00
3.2.	кредиторская задолженность:	5 691,65
3.2.1.	в том числе: просроченная кредиторская задолженность	0,00

Страница 3Всего страниц 9

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)

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)							в том числе:	
			всего	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета федерального фонда обязательного медицинского страхования	субсидии на предоставление в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности			
								субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета федерального фонда обязательного медицинского страхования	субсидии на предоставление в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования
1	2	3	4	5	5.1	6	7	8	9	10	
Поступления от доходов, всего:	100	X	90 334 054,08	27 962 647,60	0,00	941 906,48	0,00	0,00	61 429 500,00	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	89 392 147,60	27 962 647,60	0,00	X	X	0,00	61 429 500,00	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	0,00	941 906,48	0,00	X	X	X
прочие доходы	160	180	0,00	X	0,00	X	X	X	0,00	0,00
доходы от операций с активами	180	X	0,00	X	0,00	X	X	X	0,00	X
в том числе										
Выплаты по расходам, всего:	200	X	91 047 341,15	28 129 969,65	0,00	941 906,48	0,00	0,00	61 975 465,02	0,00
в том числе на: выплаты персоналу всего:	210	110	42 571 807,80	19 115 294,90	0,00	0,00	0,00	0,00	23 456 512,90	0,00
из них:										
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211		42 471 807,80	19 115 294,90	0,00	0,00	0,00	0,00	23 356 512,90	0,00
в т.ч.										
заработная плата	211.1.	111	33 173 210,00	15 234 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 938 950,00	0,00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	211.2.	119	9 298 597,80	3 881 034,90	0,00	0,00	0,00	0,00	5 417 562,90	0,00
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	212	112	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00
в т.ч.										
командировочные выплаты	212.1	112	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00
компенсационные 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
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
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
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
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
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
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230	850	376 147,00	108 398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	267 749,00	0,00
из них:													
уплата налога на имущество организаций и земельного налога	231	851	90 649,00	90 649,00	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
земельный налог	231.2	851	90 649,00	90 649,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
уплата прочих налогов, сборов и иных платежей	232	852	35 498,00	17 749,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 749,00	0,00
в т.ч.													
транспортный налог	232.1	852	35 498,00	17 749,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 749,00	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

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	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	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	831	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	48 099 386,35	8 906 276,75	0,00	941 906,48	0,00	0,00	0,00	0,00	38 251 203,12	0,00	0,00
в т.ч.													
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества	261	243	1 022 843,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 022 843,00	0,00	0,00
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд	262	244	47 076 543,35	8 906 276,75	0,00	941 906,48	0,00	0,00	0,00	0,00	37 228 360,12	0,00	0,00
в т.ч.													
коммунальные платежи	262.1	244	2 108 652,84	1 501 121,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	607 531,54	0,00	0,00
Поступление финансовых активов, всего:	300	X	91 047 341,15	28 129 969,65	0,00	941 906,48	0,00	0,00	0,00	0,00	61 975 465,02	0,00	0,00
из них:													
увеличение остатков средств	310	510	713 287,07	167 322,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	545 965,02	0,00	0,00
прочие поступления	320		90 334 054,08	27 962 647,60	0,00	941 906,48	0,00	0,00	0,00	0,00	61 429 500,00	0,00	0,00
Выбытие финансовых активов, всего	400		97 938 999,33	28 129 969,65	0,00	7 833 564,66	0,00	0,00	0,00	0,00	61 975 465,02	0,00	0,00
из них:													
уменьшение остатков средств	410	610	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		91 047 341,15	28 129 969,65	0,00	941 906,48	0,00	0,00	0,00	0,00	61 975 465,02	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	0,00	545 965,02	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)

Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	в том числе:											
			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"				
			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	на 2019 г. очередной финансовый год	на 2020 г. 1-ый год планового периода	на 2021 г. 2-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:	0001	X	48 099 386,35	0,00	0,00	9 848 183,23	0,00	0,00	0,00	38 251 203,12	0,00	0,00		
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	0,00		
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001	2019	48 099 386,35	0,00	0,00	9 848 183,23	0,00	0,00	38 251 203,12	0,00	0,00	0,00		

Страница 2

Всего страниц 9

Таблица 3

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