

СОГЛАСОВАНО

Министр образования, науки и молодежи



Н.Г. Гончарова

(расшифровка подписи)

2019 г.

УТВЕРЖДАЮ

Исполняющий обязанности директора

ГБУ ДО РК «ДОЦ «Фортуна»



В.С. Кононенко

(подпись)

(расшифровка подписи)

2019 г.

План финансово - хозяйственной деятельности

на 2019 год (финансовый год)

«20» февраля 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 | 00769485 |
| | |
| | 9110006594 |
| | 911001001 |
| | 1149102118296 |
| | 85.41; |
| | 35409000002 |
| | 352118740 |
| | |
| | |
| по ОКЕИ | 383 |

С. С. Кононенко *Н. Г. Гончарова* *В. С. Кононенко*

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 - 30 017 743,80 руб.,

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

численность штатная/ фактическая (ед./чел.) 201,5/61

Страница 2

Всего страниц 10

Показатели финансового состояния учреждения (подразделения)

на 01 января 20 19 г.

(последнюю отчетную дату)

| № п/п | Наименование показателя | Сумма, тыс.руб. |
|----------|--|------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Нефинансовые активы, всего: | 46 289,02 |
| 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 | 7 296,62 |
| 2. | Финансовые активы, всего: | 7 624,28 |
| 2.1. | из них: денежные средства учреждения, всего | 7 604,95 |
| 2.1.1. | в том числе: денежные средства учреждения на счетах | 7 604,95 |
| | 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) | 167,32 |
| 2.1.1.2. | поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности | 545,97 |
| 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 | 900,89 |
| 2.4. | дебиторская задолженность по расходам | 28,43 |
| 3. | Обязательства, всего: | 6 891,66 |
| 3.1. | из них: долговые обязательства | 6 891,66 |
| 3.2. | кредиторская задолженность: | 0,00 |
| 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 № 142-н)

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) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|------------|---|---|---------------|------|------|------------|------|-------|---------------|---------------|------|---------------|------|---------------|------|--|--|--|------|
| | | | 4 | 5 | 5.1 | 6 | 7 | 8 | 9 | | 10 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | всего | из них гранты | | | | | | | | | | |
| | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Поступления от доходов, всего: | 100 | X | 59 420 786,00 | 27 962 647,60 | 0,00 | 0,00 | 966 138,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 492 000,00 | 0,00 | 30 492 000,00 | 0,00 | | | | | | |
| в том числе: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| доходы от собственности | 110 | 120 | 0,00 | X | 0,00 | 0,00 | X | X | X | X | 0,00 | X | 0,00 | X | | | | | | X |
| доходы от операционной аренды | 110.1 | 121 | 0,00 | X | 0,00 | 0,00 | X | X | X | X | 0,00 | X | 0,00 | X | | | | | | X |
| иные доходы от собственности | 110.2 | 129 | 0,00 | X | 0,00 | 0,00 | X | X | X | X | 0,00 | X | 0,00 | X | | | | | | X |
| доходы от оказания услуг, работ | 120 | 130 | 58 454 647,60 | 27 962 647,60 | 0,00 | 0,00 | X | X | X | X | 0,00 | X | 0,00 | X | 30 492 000,00 | 0,00 | | | | |
| доходы от оказания платных услуг (работ) | 120.1 | 131 | 58 454 647,60 | 27 962 647,60 | 0,00 | 0,00 | X | X | X | X | 0,00 | X | 0,00 | X | 30 492 000,00 | 0,00 | | | | |
| доходы от компенсации затрат | 120.2 | 134 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | X | X | X | 0,00 | X | 0,00 | X | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 |
| доходы по условным арендным платежам | 120.3 | 135 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | X | X | X | 0,00 | X | 0,00 | X | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|-------|-----|------------|------|------|------|------------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| доходы бюджета от возврата дебиторской задолженности прошлых лет | 120.4 | 136 | 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 |
| доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия | 130 | 140 | 0,00 | X | 0,00 | X | X | 0,00 | X | 0,00 | X | 0,00 | X | 0,00 | X |
| доходы от штрафов, санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров) | 130.1 | 141 | 0,00 | X | 0,00 | X | X | 0,00 | X | 0,00 | X | 0,00 | X | 0,00 | X |
| страховые возмещения | 130.2 | 143 | 0,00 | X | 0,00 | X | X | 0,00 | X | 0,00 | X | 0,00 | X | 0,00 | X |
| прочие доходы от сумм принудительного изъятия | 130.3 | 145 | 0,00 | X | 0,00 | X | X | 0,00 | X | 0,00 | X | 0,00 | X | 0,00 | X |
| безвозмездные поступления от национальных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций | 140 | | 0,00 | X | 0,00 | X | X | 0,00 | X | 0,00 | X | 0,00 | X | 0,00 | X |
| иные субсидии, предоставленные из бюджета | 150 | 180 | 966 138,40 | X | 0,00 | X | 966 138,40 | 0,00 | X | 0,00 | X | 0,00 | X | 0,00 | X |
| доходы от субсидии на иные цели | 150.1 | 183 | 966 138,40 | X | 0,00 | X | 966 138,40 | 0,00 | X | 0,00 | X | 0,00 | X | 0,00 | X |
| доходы от субсидии на осуществление капитальных вложений | 150.2 | 184 | 0,00 | X | 0,00 | X | X | 0,00 | X | 0,00 | X | 0,00 | X | 0,00 | X |
| прочие доходы | 160 | 180 | 0,00 | X | 0,00 | X | X | 0,00 | X | 0,00 | X | 0,00 | X | 0,00 | 0,00 |
| доходы от безвозмездного права пользования | 160.1 | 182 | 0,00 | X | 0,00 | X | X | 0,00 | X | 0,00 | X | 0,00 | X | 0,00 | 0,00 |
| иные доходы | 160.2 | 189 | 0,00 | X | 0,00 | X | X | 0,00 | X | 0,00 | X | 0,00 | X | 0,00 | 0,00 |

| доходы от операций с активами | 180 | X | 0,00 | X | 0,00 | 0,00 | X | X | X | X | 0,00 | X |
|--|--------|-----|---------------|---|---------------|------|------------|---|------|---|---------------|------|
| Выплаты по расходам, всего: | 200 | X | 60 134 073,07 | | 28 129 969,65 | 0,00 | 966 138,40 | | 0,00 | | 31 037 965,02 | 0,00 |
| в том числе на: выплаты персоналу всего: | 210 | 110 | 36 288 563,52 | | 26 537 051,52 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 9 751 512,00 | 0,00 |
| из них: | | | | | | | | | | | | |
| оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда | 211 | | 36 188 563,52 | | 26 537 051,52 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 9 651 512,00 | 0,00 |
| в т.ч. | | | | | | | | | | | | |
| заработная плата | 211.1. | 111 | 27 794 596,00 | | 20 381 760,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 7 412 836,00 | 0,00 |
| взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений | 211.2. | 119 | 8 393 967,52 | | 6 155 291,52 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 2 238 676,00 | 0,00 |
| иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда | 212 | 112 | 100 000,00 | | 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 | | 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 |
| выплаты персоналу по уходу за ребенком | 212.3 | 112 | 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 | 286 040,00 | 36 040,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250 000,00 | 0,00 |
| из них: | | | | | | | | | | | | | |
| уплата налога на имущество организаций и земельного налога | 231 | 851 | 27 767,00 | 27 767,00 | 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 | 27 767,00 | 27 767,00 | 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 | 8 273,00 | 8 273,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в т.ч. | | | | | | | | | | | | | |
| транспортный налог | 232.1 | 852 | 8 273,00 | 8 273,00 | 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 | 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 | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250 000,00 | 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 | 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 | 23 559 469,55 | 1 556 878,13 | 0,00 | 966 138,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21 036 453,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в т.ч. | | | | | | | | | | | | | |
| закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества | 261 | 243 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд | 262 | 244 | 23 559 469,55 | 1 556 878,13 | 0,00 | 966 138,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21 036 453,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в т.ч. | | | | | | | | | | | | | |
| коммунальные платежи | 262.1 | 244 | 1 948 883,54 | 1 398 926,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 549 957,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Поступление финансовых активов, всего: | 300 | X | 60 134 073,07 | 28 129 969,65 | 0,00 | 966 138,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31 037 965,02 | 0,00 | 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 | 545 965,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| прочие поступления | 320 | | 59 420 786,00 | 27 962 647,60 | 0,00 | 966 138,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 492 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Выбытие финансовых активов, всего | 400 | | 67 025 731,25 | 28 129 969,65 | 0,00 | 7 857 796,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31 037 965,02 | 0,00 | 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 | | 60 134 073,07 | 28 129 969,65 | 0,00 | 966 138,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31 037 965,02 | 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 3

Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения
(подразделения)

на

2019

г.

(очередной финансовый год)

| Наименование показателя | Код строки | Сумма (рубл. 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.рубл.) |
|---|------------|-------------------|
| 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 |

И.о. директора

Кононенко В.С. /Ф.И.О./

Главный бухгалтер

Вахрамеева А.Е. /Ф.И.О./

Страница 10

Всего страниц 10