

СОГЛАСОВАНО

Министр образования, науки и молодежи
Республики Крым

 Н.Г. Гончарова/ Ф.И.О./

(подпись) (расшифровка подписи)

" 28 " 09 2019 г.

УТВЕРЖДАЮ

Директор ФВУ ДО ПК «ДОЦ «Фортуна»
(наименование должности руководителя)

 С.М. Борисенко/Ф.И.О./

(подпись) (расшифровка подписи)

" 25 " 01 2019 г.

План финансово - хозяйственной деятельности

на 2019 год (финансовый год)

« 25 » 01 2019 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 участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса)		3521Ц8740
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 - 30 017 743,80 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,
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 № 142п)

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		поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности
			4	5	5.1	6	7	8	9	10					
										из них	гранты				
Поступления от доходов, всего:	100	X	58 454 647,60	27 962 647,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 492 000,00	0,00	0,00		
в том числе:															
доходы от собственности	110	120	0,00	X	0,00	X	X	X	X	X	0,00	0,00	X		
доходы от операционной аренды	110.1	121	0,00	X	0,00	X	X	X	X	X	0,00	0,00	X		
иные доходы от собственности	110.2	129	0,00	X	0,00	X	X	X	X	X	0,00	0,00	X		
доходы от оказания услуг, работ	120	130	58 454 647,60	27 962 647,60	0,00	X	X	X	X	X	30 492 000,00	0,00	0,00		
доходы от оказания платных услуг (работ)	120.1	131	58 454 647,60	27 962 647,60	0,00	X	X	X	X	X	30 492 000,00	0,00	0,00		
доходы от компенсации затрат	120.2	134	0,00	0,00	0,00	X	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00		
доходы по условиям арендных платежей	120.3	135	0,00	0,00	0,00	X	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00		

доходы бюджета от возврата дебиторской задолженности прошлых лет	120.4	136	0,00	0,00	0,00	X	X	0,00	0,00	0,00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	140	0,00	X	0,00	X	X	X	0,00	X
доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	130.1	141	0,00	X	0,00	X	X	X	0,00	X
страховые возмещения	130.2	143	0,00	X	0,00	X	X	X	0,00	X
прочие доходы от сумм принудительного изъятия	130.3	145	0,00	X	0,00	X	X	X	0,00	X
безвозмездные поступления от национальных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140		0,00	X	0,00	X	X	X	0,00	X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X	X	X
доходы от субсидии на иные цели	150.1	183	0,00	X	0,00	X	X	X	X	X
доходы от субсидии на осуществление капитальных вложений	150.2	184	0,00	X	0,00	X	0,00	X	X	X
прочие доходы	160	180	0,00	X	0,00	X	X	X	0,00	0,00
доходы от безвозмездного права пользования	160.1	182	0,00	X	0,00	X	X	X	0,00	0,00
иные доходы	160.2	189	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
Выплаты по расходам, всего:	200	X	59 167 934,67	28 129 969,65	0,00	0,00	0,00	0,00	31 027 965,02	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	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	0,00	9 651 512,00	0,00
в т.ч.										
зарботная плата	211.1.	111	27 794 595,64	20 381 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 412 835,64	0,00
пенсии по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	211.2.	119	8 393 967,88	6 155 291,52	0,00	0,00	0,00	0,00	2 238 676,36	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
квартальные 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

иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лиц, привлекаемых согласно законодательству для выполнения отдельных возмочий	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

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
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
безвозмездные перечисления организациям	240		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
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	22 593 331,15	1 556 878,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 036 453,02	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
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд	262	244	22 593 331,15	1 556 878,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 036 453,02	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
Поступление финансовых активов, всего:	300	X	59 167 934,67	28 129 969,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 037 965,02	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	545 965,02	0,00	0,00
прочие поступления	320		58 454 647,60	27 962 647,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 492 000,00	0,00	0,00
Выбытие финансовых активов, всего:	400		66 059 592,85	28 129 969,65	0,00	0,00	6 891 658,18	0,00	0,00	31 037 965,02	0,00	0,00
из них:												
уменьшение остатков средств	410	610	6 891 658,18	0,00	0,00	0,00	6 891 658,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие выбытия	420		59 167 934,67	28 129 969,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 037 965,02	0,00	0,00
Остаток средств на начало года	500	X	7 604 945,25	167 322,05	0,00	0,00	6 891 658,18	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

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

Таблица 2.1

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

Наименование показателя	Код строки и	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. 1-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	22 593 331,15	0,00	0,00	1 556 878,13	0,00	0,00	21 036 453,02	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			
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001	2019	22 593 331,15	0,00	0,00	1 556 878,13	0,00	0,00	21 036 453,02	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 (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

 Кононенко В.С./Ф.И.О./

Страница 40

Всего страниц 40