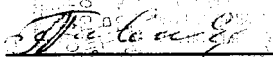


УТВЕРЖДАЮ
Директор КГАОУ ДОД ЦДО "Честь и слава Красноярья"


(подпись) А.Г. Савирко
(расшифровка подписи)

" " " 2015 г.

**План финансово - хозяйственной деятельности
на 2016 год**

"30" декабря 2015г.

Форма по КФД
Дата

КОДЫ

55128508
383

Наименование государственного
бюджетного учреждения (подразделения)

**Краевое государственное
автономное образовательное
учреждение дополнительного
образования детей центр
дополнительного образования детей
" Честь и слава Красноярья"**

по ОКПО

ИНН / КПП

2465061426

246501001

Единица измерения: руб.

по ОКЕИ

Наименование органа, осуществляющего
функции и полномочия учредителя

министерство образования
Красноярского края

Адрес фактического местонахождения
государственного бюджетного
учреждения (подразделения)

г.Красноярск, ул. Малиновского, 20

I. Сведения о деятельности государственного автономного учреждения

1.1. Цели деятельности государственного автономного учреждения (подразделения): осуществление образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам с учетом возрастных и индивидуальных особенностей обучающихся; организация отдыха и оздоровления обучающихся в каникулярное время в СОК "Зеленые горки"; формирование и развитие творческих способностей обучающихся; удовлетворение индивидуальных потребностей обучающихся в интеллектуальном, нравственном и физическом совершенствовании; формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, укрепление здоровья, обеспечение духовно-нравственного, гражданско-патриотического, трудового воспитания обучающихся обучающихся; организация свободного времени обучающихся; обеспечение адаптации обучающихся к жизни в обществе; формирование общей культуры обучающихся, их профессиональная ориентация; выявление и поддержка обучающихся, проявивших выдающиеся способности.

1.2. Виды деятельности государственного автономного учреждения (подразделения): реализация программ дополнительного образования, организация мероприятий по обеспечению прав на отдых и оздоровление детей в загородных лагерях.

1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе: 1) образование дополнительное детей; 2) производство одежды; 3) производство кинофильмов, видеофильмов и телевизионных программ, издание звукозаписей и нот; 4) деятельность по проживанию мест для краткосрочного проживания; 5) деятельность столовых и буфетов при предприятиях и учреждениях; 6) подача напитков; 7) аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом; 8) прокат и аренда предметов личного пользования и хозяйственно-бытового назначения; 9) прокат прочих бытовых изделий и предметов личного пользования для домашних хозяйств, предприятий и организаций, не включенных в другие группировки; 10) деятельность творческая, деятельность в области искусства и организации развлечений; 11) деятельность концертных залов, театров, оперных зданий, мюзик-холлов, включая услуги билетных касс; 12) деятельность физкультурно-оздоровительная; 13) деятельность в области спорта прочая; 13) деятельность зрелищно-развлекательная прочая.

II. Показатели финансового состояния учреждения

Наименование показателя	Сумма
I. Нефинансовые активы, всего:	119 333 203,86
из них:	
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества, всего	45 307 168,48
в том числе:	
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за краевым автономным учреждением на праве оперативного управления	45 307 168,48
1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного краевым автономным учреждением (подразделением) за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	45 307 168,48
1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного краевым автономным учреждением (филиалом) за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	
1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого краевого имущества	14 074 572,77
1.2. Общая балансовая стоимость движимого имущества, всего	43 519 922,91
в том числе:	
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	1 737 114,67
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	317 000,47
1.2.3. Стоимость произведенных активов	30 506 112,47
II. Финансовые активы, всего	-44 062 127,91
из них:	

2.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств краевого бюджета	326 702,14
2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств краевого бюджета всего:	326 702,14
в том числе:	
2.2.1. по выданным авансам на услуги связи	13 385,90
2.2.2. по выданным авансам на транспортные услуги	
2.2.3. по выданным авансам на коммунальные услуги	284 815,89
2.2.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	5 000,00
2.2.5. по выданным авансам на прочие услуги	23 500,00
2.2.6. по выданным авансам на приобретение основных средств	
2.2.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	
2.2.8. по выданным авансам на приобретение произведенных активов	
2.2.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов	0,35
2.2.10. по выданным авансам на прочие расходы	
2.3. Дебиторская задолженность по расчетам с подотчетными лицами, полученным за счет средств краевого бюджета, всего:	
в том числе:	
2.3.1. по расчетам с подотчетными лицами на услуги связи	
2.3.2. по расчетам с подотчетными лицами на транспортные услуги	
2.3.3. по расчетам с подотчетными лицами на коммунальные услуги	
2.3.4. по расчетам с подотчетными лицами на оплату арендной платы за пользование имуществом	
2.3.5. по расчетам с подотчетными лицами на услуги по содержанию имущества	
2.3.6. по расчетам с подотчетными лицами на прочие услуги	
2.3.7. по расчетам с подотчетными лицами на приобретение основных средств	
2.3.8. по расчетам с подотчетными лицами на приобретение нематериальных активов	
2.3.9. по расчетам с подотчетными лицами на приобретение материальных запасов	
2.3.10. по расчетам с подотчетными лицами на на прочие расходы	
2.4. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	48 068,37
в том числе:	
2.4.1. по выданным авансам на услуги связи	10 983,00
2.4.2. по выданным авансам на транспортные услуги	
2.4.3. по выданным авансам на коммунальные услуги	
2.4.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	
2.4.5. по выданным авансам на прочие услуги	25 450,00
2.4.6. по выданным авансам на приобретение основных средств	11 635,37
2.4.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	
2.4.8. по выданным авансам на приобретение произведенных активов	
2.4.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов	
2.4.10. по выданным авансам на прочие расходы	

2.5. Дебиторская задолженность по расчетам с подотчетными лицами, полученным от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	5 690,00
2.5.1. по расчетам с подотчетными лицами на услуги связи	
2.5.2. по расчетам с подотчетными лицами на транспортные услуги	
2.5.3. по расчетам с подотчетными лицами на коммунальные услуги	
2.5.4. по расчетам с подотчетными лицами на оплату арендной платы за пользование имуществом	
2.5.5. по расчетам с подотчетными лицами на услуги по содержанию имущества	
2.5.6. по расчетам с подотчетными лицами на прочие услуги	5 690,00
2.5.7. по расчетам с подотчетными лицами на приобретение основных средств	
2.5.8. по расчетам с подотчетными лицами на приобретение нематериальных активов	
2.5.9. по расчетам с подотчетными лицами на приобретение материальных запасов	
2.5.10. по расчетам с подотчетными лицами на на прочие расходы	
III. Обязательства, всего	354 873,39
из них:	
3.1. Просроченная кредиторская задолженность	
3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств краевого бюджета, всего:	710 031,24
в том числе:	
3.2.1. по начислениям на выплаты по оплате труда	23 635,78
3.2.2. по оплате услуг связи	
3.2.3. по оплате транспортных услуг	
3.2.4. по оплате коммунальных услуг	210 000,00
3.2.5. по оплате услуг по содержанию имущества	109 191,00
3.2.6. по оплате прочих услуг	51 832,00
3.2.7. по приобретению основных средств	
3.2.8. по приобретению нематериальных активов	
3.2.9. по приобретению произведенных активов	
3.2.10. по приобретению материальных запасов	294 163,58
3.2.11. по оплате прочих расходов	
3.2.12. по платежам в бюджет	21 208,88
3.2.13. по прочим расчетам с кредиторами	
3.3. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	529 767,84
в том числе:	
3.3.1. по начислениям на выплаты по оплате труда	178 873,57
3.3.2. по оплате услуг связи	
3.3.3. по оплате транспортных услуг	161 750,00
3.3.4. по оплате коммунальных услуг	135 000,00
3.3.5. по оплате услуг по содержанию имущества	

3.3.6. по оплате прочих услуг				
3.3.7. по приобретению основных средств				
3.3.8. по приобретению нематериальных активов				
3.3.9. по приобретению произведенных активов				
3.3.10. по приобретению материальных запасов			54 144,27	
3.3.11. по оплате прочих расходов				
3.3.12. по платежам в бюджет				
3.3.13. по прочим расчетам с кредиторами				
III. СВОД показателей по поступлениям и выплатам краевого государственного автономного учреждения				
Планируемый остаток средств на начало планируемого года, всего:	X			
Поступления, всего:	X	66 975 091,83	66 975 091,83	
в том числе:	X			
1. Субсидии на выполнение государственного задания, всего:	X	51 009 486,97	51 009 486,97	
2. Субсидии на иные цели, всего:	X			
3. Капитальные вложения, всего	X			
4. Поступления от оказания краевым государственным автономным учреждением услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего:	X	15 965 604,86	15 965 604,86	
в том числе:	X			
Организация мероприятий по обеспечению прав на отдых и оздоровление детей	X	15 965 604,86	15 965 604,86	
Планируемый остаток средств на конец планируемого года, всего:	X			
Выплаты, всего:	900	66 975 091,83	66 975 091,83	
в том числе:				
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	41 368 522,57	41 368 522,57	
из них:				
Заработная плата	211	31 693 915,64	31 693 915,64	
Прочие выплаты	212	103 044,40	103 044,40	
Начисления на выплаты по оплате труда	213	9 571 562,53	9 571 562,53	
Оплата работ, услуг, всего	220	14 303 977,83	14 303 977,83	
из них:				
Услуги связи	221	140 739,44	140 739,44	
Транспортные услуги	222	726 500,00	726 500,00	
Коммунальные услуги	223	4 864 420,14	4 864 420,14	
Арендная плата за пользование имуществом	224	105 470,00	105 470,00	
Работы, услуги по содержанию имущества	225	3 158 149,93	3 158 149,93	
Прочие работы, услуги	226	5 308 698,32	5 308 698,32	
Прочие расходы	290	3 012 966,93	3 012 966,93	
Поступление нефинансовых активов, всего	300	8 289 624,50	8 289 624,50	
из них:				
Увеличение стоимости материальных запасов	340	8 289 624,50	8 289 624,50	
<i>Справочно:</i>				
Объем публичных обязательств, всего	X			

Расшифровка показателей в разрезе поступлений и выплат краевого государственного автономного учреждения

Наименование показателя	Код целевой статьи / Код по бюджетной классификации операции сектора государственного управления	Всего	в том числе	
			операции по лицевым счетам, открытым в органах краевого казначейства	операции по счетам, открытым в кредитных организациях в иностранной валюте
1. Субсидии на выполнение государственного задания				
1.1. Субсидии на выполнение государственного задания 0702 0220000610 621 Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений в рамках подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей" государственной программы Красноярского края "Развитие образования"				
Планируемый остаток средств на начало планируемого года	X			
Субсидии на выполнение государственного задания, всего	X	17 731 660,00	17 731 660,00	
Планируемый остаток средств на конец планируемого года	X			
Выплаты субсидии на выполнение государственного задания, всего:	900	17 731 660,00	17 731 660,00	
в том числе:				
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	15 367 881,84	15 367 881,84	
из них:				
Заработная плата	211	11 727 601,72	11 727 601,72	
Прочие выплаты	212	98 544,40	98 544,40	
Начисления на выплаты по оплате труда	213	3 541 735,72	3 541 735,72	
Оплата работ, услуг, всего	220	1 177 845,20	1 177 845,20	
из них:				
Услуги связи	221	73 243,44	73 243,44	
Арендная плата за пользование имуществом	224	85 470,00	85 470,00	
Работы, услуги по содержанию имущества	225	158 569,35	158 569,35	
Прочие работы, услуги	226	860 562,41	860 562,41	
Прочие расходы	290	301 380,12	301 380,12	
Поступление нефинансовых активов, всего	300	884 552,84	884 552,84	
из них:				
Увеличение стоимости материальных запасов	340	884 552,84	884 552,84	
1.2. Субсидии на выполнение государственного задания 0707 0220000610 621 Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений в рамках подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей" государственной программы Красноярского края "Развитие образования"				
Планируемый остаток средств на начало планируемого года	X			
Субсидии на выполнение государственного задания, всего	X	31 364 491,57	31 364 491,57	
Планируемый остаток средств на конец планируемого года	X			
Выплаты субсидии на выполнение государственного задания, всего:	900	31 364 491,57	31 364 491,57	
в том числе:				
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	22 262 661,09	22 262 661,09	
из них:				
Заработная плата	211	17 098 818,04	17 098 818,04	
Начисления на выплаты по оплате труда	213	5 163 843,05	5 163 843,05	
Оплата работ, услуг, всего	220	6 103 198,22	6 103 198,22	
из них:				
Услуги связи	221	62 496,00	62 496,00	
Транспортные услуги	222	424 000,00	424 000,00	

Коммунальные услуги	223	2 802 112,30	2 802 112,30	
Работы, услуги по содержанию имущества	225	1 598 846,52	1 598 846,52	
Прочие работы, услуги	226	1 215 743,40	1 215 743,40	
Прочие расходы	290	347 600,69	347 600,69	
Поступление нефинансовых активов, всего	300	2 651 031,57	2 651 031,57	
из них:				
Увеличение стоимости материальных запасов	340	2 651 031,57	2 651 031,57	
1.3. Субсидии на выполнение государственного задания 0702 0220015850 621 Проведение мероприятий для детей и молодежи в рамках подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей" государственной программы Красноярского края "Развитие образования"				
Планируемый остаток средств на начало планируемого года				
Субсидии на выполнение государственного задания, всего	22001585	45 500,00	45 500,00	
Планируемый остаток средств на конец планируемого года				
Выплаты субсидии на выполнение государственного задания, всего:	900	45 500,00	45 500,00	
в том числе:				
Оплата работ, услуг, всего	220	32 560,00	32 560,00	
из них:				
Прочие работы, услуги	226	32 560,00	32 560,00	
Прочие расходы	290	12 940,00	12 940,00	
1.4. Субсидии на выполнение государственного задания 0707 0220015880 621 Индивидуальное сопровождение победителей и призеров регионального этапа всероссийской олимпиады школьников, проведение круглогодичных школ, летних профильных смен, пленэров для интеллектуально одаренных детей и детей, одаренных в области культуры и искусства, организация участия детей и сопровождающих их лиц во всероссийских и международных творческих конкурсах, мероприятиях, тренингах за пределами Красноярского края в рамках подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей" государственной программы Красноярского края "Развитие образования"				
Планируемый остаток средств на начало планируемого года	X		0,00	
Субсидии на выполнение государственного задания, всего	0220015880	1 535 735,40	1 535 735,40	
Планируемый остаток средств на конец планируемого года				
Выплаты субсидии на выполнение государственного задания, всего:	900	1 535 735,40	1 535 735,40	
в том числе:				
Оплата работ, услуг, всего	220	1 108 236,15	1 108 236,15	
из них:				
Прочие работы, услуги	226	1 108 236,15	1 108 236,15	
Прочие расходы	290	355 584,25	355 584,25	
Поступление нефинансовых активов, всего	300	71 915,00	71 915,00	
из них:				
Увеличение стоимости материальных запасов	340	71 915,00	71 915,00	
1.5. Субсидии на выполнение государственного задания 0702 0220015880 621 Индивидуальное сопровождение победителей и призеров регионального этапа всероссийской олимпиады школьников, проведение круглогодичных школ, летних профильных смен, пленэров для интеллектуально одаренных детей и детей, одаренных в области культуры и искусства, организация участия детей и сопровождающих их лиц во всероссийских и международных творческих конкурсах, мероприятиях, тренингах за пределами Красноярского края в рамках подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей" государственной программы Красноярского края "Развитие образования"				
Планируемый остаток средств на начало	X		0,00	
Субсидии на выполнение	0220015880	332 100,00	332 100,00	
Планируемый остаток средств на конец				

Выплаты субсидии на выполнение	900	332 100,00	332 100,00	
в том числе:				
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	4 500,00	4 500,00	
Прочие выплаты	212	4 500,00	4 500,00	
Оплата работ, услуг, всего	220	93 300,00	93 300,00	
из них:				
Прочие работы, услуги	226	93 300,00	93 300,00	
Прочие расходы	290	234 300,00	234 300,00	
2. Субсидии на иные цели				
Планируемый остаток средств на начало планируемого года	X			
Субсидии на иные цели, всего:	X	0,00	0,00	
в том числе:	X			
Планируемый остаток средств на конец планируемого года	X			
Выплаты субсидии на иные цели, всего:	900	0,00	0,00	
3. Капитальные вложения				
Планируемый остаток средств на начало планируемого года	X			
Капитальные вложения, всего	X	0,00	0,00	
Планируемый остаток средств на конец планируемого года	X			
Выплаты капитальных вложений, всего:	900	0,00	0,00	
4. Поступления от оказания краевым государственным автономным учреждением услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе				
Планируемый остаток средств на начало планируемого года	X			
Поступления от оказания краевым государственным автономным учреждением услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего	X	15 965 604,86	15 965 604,86	
в том числе:	X			
Организация мероприятий по обеспечению прав на отдых и оздоровление детей	X	15 965 604,86	15 965 604,86	
Планируемый остаток средств на конец планируемого года	X			
Выплаты, всего:	900	15 965 604,86	15 965 604,86	
в том числе:				
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	3 733 479,64	3 733 479,64	
из них:				
Заработная плата	211	2 867 495,88	2 867 495,88	
Начисления на выплаты по оплате труда	213	865 983,76	865 983,76	
Оплата работ, услуг, всего	220	5 788 838,26	5 788 838,26	
из них:				
Услуги связи	221	5 000,00	5 000,00	
Транспортные услуги	222	302 500,00	302 500,00	
Коммунальные услуги	223	2 062 307,84	2 062 307,84	
Арендная плата за пользование имуществом	224	20 000,00	20 000,00	
Работы, услуги по содержанию имущества	225	1 400 734,06	1 400 734,06	
Прочие работы, услуги	226	1 998 296,36	1 998 296,36	
Прочие расходы	290	1 761 161,87	1 761 161,87	
Поступление нефинансовых активов, всего	300	4 682 125,09	4 682 125,09	
из них:				
Увеличение стоимости основных средств	310			

Увеличение стоимости материальных запасов	340	4 682 125,09	4 682 125,09	
5. Поступления от иной приносящей доход деятельности				
Планируемый остаток средств на начало планируемого года	X			
Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего:	X	0,00	0,00	
Планируемый остаток средств на конец планируемого года	X			
Выплаты, всего:	900	0,00	0,00	

Главный бухгалтер

тел. 228-92-01

" _____ " _____ 20____ г.



Рязанкина М.В.

Проект плана рассмотрен наблюдательным советом автономного учреждения.

Заключение от "30" 12 2015 г. N 5