

УТВЕРЖДАЮ
Директор КГАУ ДО ЦДО "Честь и слава Красноярья"



А.Е. Савирко

(подпись)

(расшифровка подписи)

План финансово - хозяйственной деятельности на 2017 год

		Форма по КФД		КОДЫ
	"30" декабря 2016г.	Дата		
Наименование государственного бюджетного учреждения (подразделения)	Краевое государственное автономное учреждение дополнительного образования "Центр дополнительного образования "Честь и слава Красноярья"	по ОКПО	55128508	
ИНН / КПП	2465061426 246501001			
Единица измерения: руб.		по ОКЕИ		383
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:	121 421 350,43
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	13 984 973,57
1.2. Общая балансовая стоимость движимого имущества, всего	45 608 069,48
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	159 000,31
1.2.3. Стоимость произведенных активов	30 506 112,47
II. Финансовые активы, всего	-42 526 530,71
из них:	

2.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств краевого бюджета	
2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств краевого бюджета всего:	
в том числе:	
2.2.1. по выданным авансам на услуги связи	
2.2.2. по выданным авансам на транспортные услуги	
2.2.3. по выданным авансам на коммунальные услуги	
2.2.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	
2.2.5. по выданным авансам на прочие услуги	
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	
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 прочие расходы	
2.4. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	
в том числе:	
2.4.1. по выданным авансам на услуги связи	
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	
2.4.6. по выданным авансам на приобретение основных средств	
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:	
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	
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	2 842 125,32
из них:	
3.1. Просроченная кредиторская задолженность	
3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств краевого бюджета, всего:	
в том числе:	
3.2.1. по начислениям на выплаты по оплате труда	
3.2.2. по оплате услуг связи	
3.2.3. по оплате транспортных услуг	
3.2.4. по оплате коммунальных услуг	
3.2.5. по оплате услуг по содержанию имущества	
3.2.6. по оплате прочих услуг	
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	
3.2.11. по оплате прочих расходов	
3.2.12. по платежам в бюджет	
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:	
в том числе:	
3.3.1. по начислениям на выплаты по оплате труда	
3.3.2. по оплате услуг связи	
3.3.3. по оплате транспортных услуг	
3.3.4. по оплате коммунальных услуг	
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				
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	70 232 567,73	70 082 567,73	
в том числе:	X			
1. Субсидии на выполнение государственного задания, всего:	130	50 916 559,10	50 916 559,10	
2. Субсидии на иные цели, всего:	X	150 000,00		
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	19 166 008,63	19 166 008,63	
в том числе:	X			
Организация мероприятий по обеспечению прав на отдых и оздоровление детей	X	19 166 008,63	19 166 008,63	
5. Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего:	X			
в том числе:				
Пожертвования	X	0,00	0,00	
Планируемый остаток средств на конец планируемого года, всего:	X	0,00	0,00	
Выплаты, всего:	900	70 232 567,73	70 232 567,73	
в том числе:				
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	42 672 933,60	42 672 933,60	
из них:				
Заработная плата	211	32 774 910,60	32 774 910,60	
Начисления на выплаты по оплате труда	213	9 898 023,00	9 898 023,00	
Оплата работ, услуг, всего	220	14 597 078,84	14 597 078,84	
из них:				
Услуги связи	221	138 895,00	138 895,00	
Транспортные услуги	222	441 500,00	441 500,00	
Коммунальные услуги	223	5 594 920,14	5 594 920,14	
Арендная плата за пользование имуществом	224	102 459,00	102 459,00	
Работы, услуги по содержанию имущества	225	3 748 119,78	3 748 119,78	
Прочие работы, услуги	226	4 571 184,92	4 571 184,92	
Прочие расходы	290	1 181 971,70	1 181 971,70	
Поступление нефинансовых активов, всего	300	11 780 583,59	11 780 583,59	
из них:				
Увеличение стоимости материальных запасов	340	11 780 583,59	11 780 583,59	
<i>Справочно:</i>				
Объем публичных обязательств, всего	X			

Расшифровка показателей в разрезе поступлений и выплат краевого государственного автономного

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 0703 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	0,00	0,00	
Субсидии на выполнение государственного задания, всего	0220000610	17 554 224,24	17 554 224,24	
Планируемый остаток средств на конец планируемого года	X	0,00	0,00	
Выплаты субсидии на выполнение государственного задания, всего:	900	17 554 224,24	17 554 224,24	
в том числе:				
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	16 050 537,44	16 050 537,44	
из них:				
Заработная плата	211	12 327 601,72 ✓	12 327 601,72	
Начисления на выплаты по оплате труда	213	3 722 935,72 ✓	3 722 935,72	
Оплата работ, услуг, всего	220	952 794,39	952 794,39	
из них:				
Услуги связи	221	73 295,00 ✓	73 295,00	
Транспортные услуги	222	37 700,00 ✓	37 700,00	
Арендная плата за пользование имуществом	224	80 000,00 ✓	80 000,00	
Работы, услуги по содержанию имущества	225	166 020,19 ✓	166 020,19	
Прочие работы, услуги	226	595 779,20 ✓	595 779,20	
Прочие расходы	290	209 490,00 ✓	209 490,00	
Поступление нефинансовых активов, всего	300	341 402,41 ✓	341 402,41	
из них:				
Увеличение стоимости материальных запасов	340	341 402,41	341 402,41	
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	0,00	0,00	
Субсидии на выполнение государственного задания, всего	0220000610	31 693 134,86	31 693 134,86	
Планируемый остаток средств на конец планируемого года	X	0,00	0,00	
Выплаты субсидии на выполнение государственного задания, всего:	900	31 693 134,86	31 693 134,86	
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	6 356 535,80 ✓	6 356 535,80	
из них:				
Услуги связи	221	60 600,00	60 600,00	
Транспортные услуги	222	190 000,00	190 000,00	

Коммунальные услуги	223	2 756 940,61	2 756 940,61	
Работы, услуги по содержанию имущества	225	1 742 300,30	1 742 300,30	
Прочие работы, услуги	226	1 606 694,89	1 606 694,89	
Прочие расходы	290	378 795,85	378 795,85	
Поступление нефинансовых активов, всего	300	2 695 142,12	2 695 142,12	
из них:				
Увеличение стоимости материальных запасов	340	2 695 142,12	2 695 142,12	
1.3. Субсидии на выполнение государственного задания 0703 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	X	0,00	0,00	
Субсидии на выполнение государственного задания, всего	22001585	45 500,00	45 500,00	
Планируемый остаток средств на конец планируемого года	X	0,00	0,00	
Выплаты субсидии на выполнение государственного задания, всего:	900	45 500,00	45 500,00	
в том числе:				
Оплата работ, услуг, всего	220	31 760,00	31 760,00	
из них:				
Прочие работы, услуги	226	31 760,00	31 760,00	
Прочие расходы	290	13 740,00	13 740,00	
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	0,00	
Субсидии на выполнение государственного задания, всего	0220015880	1 532 600,00	1 532 600,00	
Планируемый остаток средств на конец планируемого года	X	0,00	0,00	
Выплаты субсидии на выполнение государственного задания, всего:	900	1 532 600,00	1 532 600,00	
из них:				
Прочие работы, услуги	226	1 023 802,50	1 023 802,50	
Прочие расходы	290	160 000,00	160 000,00	
Поступление нефинансовых активов, всего	300	348 797,50	348 797,50	
из них:				
Увеличение стоимости материальных запасов	340	348 797,50	348 797,50	
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	0,00	
Субсидии на выполнение	0220015880	91 100,00	91 100,00	
Планируемый остаток средств на конец	X	0,00	0,00	

Выплаты субсидии на выполнение	900	91 100,00	91 100,00	
в том числе:				
Оплата работ, услуг, всего	220	49 950,00	49 950,00	
из них:				
Прочие работы, услуги	226	49 950,00 ✓	49 950,00	
Прочие расходы	290	41 150,00 ✓	41 150,00	
2. Субсидии на иные цели				
Планируемый остаток средств на начало планируемого года	X	0,00	0,00	
Субсидии на иные цели, всего:	X	150 000,00	150 000,00	
в том числе:	X			
Работы, услуги по содержанию имущества	225	150 000,00 ✓	150 000,00	
Планируемый остаток средств на конец планируемого года	X	0,00	0,00	
Выплаты субсидии на иные цели, всего:	900	150 000,00	150 000,00	
в том числе:				
Работы, услуги по содержанию имущества	225	150 000,00 ✓	150 000,00	
3. Капитальные вложения				
Планируемый остаток средств на начало планируемого года	X	0,00	0,00	
Капитальные вложения, всего	X	0,00	0,00	
Планируемый остаток средств на конец планируемого года	X	0,00	0,00	
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		19 166 008,63	19 166 008,63	
в том числе:	X			
Организация мероприятий по обеспечению прав на отдых и оздоровление детей	X	19 166 008,63 ✓	19 166 008,63	
Планируемый остаток средств на конец планируемого года	X	0,00	0,00	
Выплаты, всего:	900	19 166 008,63	19 166 008,63	
в том числе:				
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	4 359 735,07 ✓	4 359 735,07	
из них:				
Заработная плата	211	3 348 490,84	3 348 490,84	
Начисления на выплаты по оплате труда	213	1 011 244,23	1 011 244,23	
Оплата работ, услуг, всего	220	6 032 236,15 ✓	6 032 236,15	
из них:				
Услуги связи	221	5 000,00	5 000,00	
Транспортные услуги	222	213 800,00	213 800,00	
Коммунальные услуги	223	2 837 979,53	2 837 979,53	
Арендная плата за пользование имуществом	224	22 459,00	22 459,00	
Работы, услуги по содержанию имущества	225	1 689 799,29	1 689 799,29	
Прочие работы, услуги	226	1 263 198,33	1 263 198,33	
Прочие расходы	290	378 795,85 ✓	378 795,85	
Поступление нефинансовых активов, всего	300	8 395 241,56 ✓	8 395 241,56	
из них:				

Увеличение стоимости материальных запасов	340	8 395 241,56	8 395 241,56	
5. Поступления от иной приносящей доход деятельности				
Планируемый остаток средств на начало планируемого года	X	0,00	0,00	
Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего:	X	0,00	0,00	
Планируемый остаток средств на конец планируемого года	X	0,00	0,00	
Выплаты, всего:	900	0,00	0,00	

Главный бухгалтер

тел. 228-92-01

" 30 " 12 20 16 г.



Рязанкина М.В.

Проект плана рассмотрен наблюдательным советом автономного учреждения.
Заключение от "30" декабря 2016 г. N 7