


УТВЕРЖДАЮ

А.Г. Савирко

руководитель учреждения (уполномоченное лицо)
Директор КГАУ ДО "ЦДО "Честь и слава Красноярья"

(наименование краевого государственного
автономного учреждения)


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

"28" 06 2018 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности
на очередной финансовый год
и плановый период**

"28" июня 2018г.

Наименование краевого государственного автономного
учреждения

Краевое государственное автономное
учреждение дополнительного образования
"Центр дополнительного образования "Честь
и слава Красноярья"

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

	КОДЫ
Форма по Дата	28.06.2018
по ОКПО	5512850
по ОКЕИ	383

ИНН/КПП

2465061426

246501001

Наименование органа, осуществляющего функции и
полномочия учредителя

министерство образования
Красноярского края

Адрес фактического местонахождения краевого
государственного автономного учреждения

г.Красноярск, ул. Маршала
Малиновского, 20

Единица измерения: руб.

Сведения о деятельности краевого государственного учреждения

1. Цели деятельности краевого государственного бюджетного учреждения: осуществление образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам (дополнительным общеразвивающим программам) технической, художественной, социально-педагогической направленности; формирование и развитие творческих способностей обучающихся; формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, укрепление здоровья, обеспечение интеллектуального, физического развития, а также духовно-нравственного, гражданско-патриотического, трудового, культурного воспитания обучающихся; организация свободного времени обучающихся; обеспечение адаптации обучающихся к жизни в обществе; выявление и поддержка обучающихся, проявивших выдающиеся способности; осуществление взаимосвязи учебно-воспитательной работы с профессиональной ориентацией обучающихся в соответствии с их способностями.

2. Виды деятельности учреждения, относящиеся к его основным видам деятельности в соответствии с уставом учреждения: образование дополнительное детей и взрослых; образование дополнительное детей и взрослых прочее, не включенное в другие группировки; деятельность по предоставлению мест для краткосрочного пребывания; деятельность по организации конференций и выставок.

3. Перечень оказываемых услуг (выполняемых работ), относящихся в соответствии с уставом учреждения к основным видам деятельности учреждения, предоставление которых осуществляется физическим и юридическим лицам, в том числе за плату:
Реализация дополнительных общеобразовательных программ;
Организация отдыха детей и молодежи.

4. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества составляет 45 307 168,48 руб., в том числе:

4.1. балансовая стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления, составляет
45 307 168,48 руб.

4.2. балансовая стоимость имущества, приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств, составляет
45 307 168,48 руб.

4.3. балансовая стоимость имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности, составляет
_____ руб.

5. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества составляет 46 234 269,37 руб., в том числе:

5.1. балансовая стоимость особо ценного движимого имущества составляет
1 737 114,67 руб.

**Показатели финансового состояния краевого государственного учреждения
на 01 апреля 2018 г.
(последняя отчетная дата)**

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, руб.
1	2	3
1	Нефинансовые активы, всего	122 047 550,32
	из них:	
1.1	недвижимое имущество, всего:	45 307 168,48
1.1.1	в том числе: остаточная стоимость	13 177 256,36
1.2	особо ценное движимое имущество, всего:	1 737 114,67
1.2.1	в том числе: остаточная стоимость	3 333,60
1.3	непроизведенные активы	30 506 112,47
1.4	материальные запасы	7 547 983,49
1.5	вложения в нефинансовые активы	
	из них:	
1.5.1	в недвижимое имущество учреждения	
1.5.2	в особо ценное движимое имущество учреждения	
2	Финансовые активы, всего	2 485 496,04
	из них:	
2.1.	денежные средства краевого государственного учреждения, всего	2 339 835,03
2.2.	иные финансовые инструменты	
2.3.	дебиторская задолженность по доходам	4 400,00
2.4	дебиторская задолженность по расходам	141 261,01
3	Обязательства, всего	1 538 640,48
	из них:	
3.1.	долговые обязательства	
3.2.	кредиторская задолженность:	1 538 640,48
3.2.1	в том числе: просроченная кредиторская задолженность	

Показатели по поступлениям и выплатам краевого государственного учреждения на очередной финансовый год и плановый период

Наименование показателя	Код строки	Раздел, подраздел	Целевая статья расходов	Вид расхода	Код субсидии	КОСГУ	Объем финансового обеспечения всего, руб.		
							на 2018 г. очередной финансовый год	на 2019 г. 1-й год планового периода	на 2020 г. 2-й год планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Поступления , всего:	100	X	X	X	X	X	74 721 431,52	71 866 804,92	71 866 804,92
в том числе:									
Поступления от оказания учреждением платных услуг (выполнения работ) и иной приносящей доход деятельности, всего:		X	X	X	075500000000000000	X	16 516 515,45	19 166 008,63	19 166 008,63
из них:									
поступления от оказания учреждением услуг (выполнения работ), выполнение которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего:	110	X	X	X	X	130	16 514 015,45	19 166 008,63	19 166 008,63
из них:									
доходы на оказание платных услуг (работ), в том числе:		X	X	X	X	131	16 514 015,45	19 166 008,63	19 166 008,63
Деятельность по предоставлению мест для краткосрочного пребывания		X	X	X	X	131	16 514 015,45	19 166 008,63	19 166 008,63
прочие доходы, всего:		X	X	X	X	180	2 500,00	0,00	0,00
из них:									
пожертвования		X	X	X	X	189	2 500,00	0,00	0,00
Субсидии на выполнение государственного задания, всего	120	X	X	X	075100000000000000	131	56 227 926,07	52 700 796,29	52 700 796,29
Субсидии на иные цели, всего:		X	X	X	X	180	1 976 990,00	0,00	0,00
из них:									
Осуществление иных расходов, не относящихся к расходам, осуществляемым за счет средств субсидий на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства государственной собственности Красноярского края и приобретение объектов недвижимого имущества в государственную собственность Красноярского края работы по благоустройству территории; бурение скважины; монтаж, демонтаж машины горизонтального бурения; монтаж трубопроводов систем водоснабжения	130	X	X	X	07523022000061004	183	1 976 990,00	0,00	0,00
Выплаты по расходам, всего:	200	X	X	X	X	X	77 374 381,33	71 866 804,92	71 866 804,92
в том числе:									
Субсидии на выполнение государственного задания, всего		X	X	X	075100000000000000	X	56 231 382,70	52 700 796,29	52 700 796,29
из них:		X	X	X					
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования» государственной программы Красноярского края «Развитие образования»		0703	0220000610	X	075100000000000000		19 027 231,56	18 025 281,10	18 025 281,10
расходы на выплаты персоналу учреждений, всего:		0703	0220000610	110	075100000000000000		17 208 928,56	16 151 036,12	16 151 036,12
из них:									
фонд оплаты труда		0703	0220000610	111	075100000000000000	211	13 214 845,29	12 404 789,65	12 404 789,65
из них:					075100000000000000				
Справочно: фонд стимулирующих выплат руководителя	210			111		211	147 533,79	147 533,79	147 533,79
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда		0703	0220000610	112	075100000000000000	212	3 200,00	0,00	0,00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений		0703	0220000610	119	075100000000000000	213	3 990 883,27	3 746 246,47	3 746 246,47

Наименование показателя	Код строки	Раздел, подраздел	Целевая статья расходов	Вид расхода	Код субсидии	КОСГУ	Объем финансового обеспечения всего, руб.		
							на 2018 г. очередной финансовый год	на 2019 г. 1-й год планового периода	на 2020 г. 2-й год планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд всего:	260	0703	0220000610	240	075100000000000000		1 818 303,00	1 874 244,98	1 874 244,98
из них:									
Прочая закупка товаров работ и услуг для обеспечения государственных нужд, из них		0703	0220000610	244	075100000000000000		1 818 303,00	1 874 244,98	1 874 244,98
услуги связи		0703	0220000610	244	075100000000000000	221	62 637,00	62 637,00	62 637,00
транспортные услуги		0703	0220000610	244	075100000000000000	222	6 800,00	2 000,00	2 000,00
арендная плата за пользование имуществом		0703	0220000610	244	075100000000000000	224	80 000,00	80 000,00	80 000,00
работы, услуги по содержанию имущества		0703	0220000610	244	075100000000000000	225	197 020,74	197 020,74	197 020,74
прочие работы, услуги		0703	0220000610	244	075100000000000000	226	715 648,28	639 947,78	639 947,78
Прочие расходы		0703	0220000610	244	075100000000000000	296	90 277,46	215 407,46	215 407,46
увеличение стоимости материальных запасов		0703	0220000610	244	075100000000000000	340	665 919,52	677 232,00	677 232,00
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования» государственной программы Красноярского края «Развитие образования»		X	X	X	075100000000000000		32 757 114,55	32 378 972,19	32 378 972,19
из них:									
расходы на выплаты персоналу учреждений, всего:	210	0707	0220000610	110	075100000000000000		21 975 908,53	22 340 751,59	22 340 751,59
из них:									
фонд оплаты труда		0707	0220000610	111	075100000000000000	211	16 878 554,93	17 158 772,34	17 158 772,34
из них:									
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	0707	0220000610	119	075100000000000000	213	5 097 353,60	5 181 979,25	5 181 979,25	
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	250	0707	0220000610	850	075100000000000000		470 000,00	470 000,00	470 000,00
из них:									
уплата налога на имущество организаций и земельного налога	0707	0220000610	851	075100000000000000	291	470 000,00	470 000,00	470 000,00	
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд всего:	260	0707	0220000610	240	075100000000000000		10 311 206,02	9 568 220,60	9 568 220,60
из них:									
Прочая закупка товаров работ и услуг для обеспечения государственных нужд, из них		0707	0220000610	244	075100000000000000		10 311 206,02	9 568 220,60	9 568 220,60
услуги связи		0707	0220000610	244	075100000000000000	221	35 750,00	35 750,00	35 750,00
транспортные услуги		0707	0220000610	244	075100000000000000	222	255 000,00	255 000,00	255 000,00
коммунальные услуги		0707	0220000610	244	075100000000000000	223	3 100 482,10	3 100 482,10	3 100 482,10
работы, услуги по содержанию имущества		0707	0220000610	244	075100000000000000	225	1 745 789,30	1 412 970,60	1 412 970,60
прочие работы, услуги		0707	0220000610	244	075100000000000000	226	2 775 837,92	1 554 500,00	1 554 500,00
увеличение стоимости материальных запасов		0707	0220000610	244	075100000000000000	340	2 398 346,70	3 209 517,90	3 209 517,90
Проведение мероприятий для детей и молодежи в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования» государственной программы Красноярского края «Развитие образования»			X	X	X	075100000000000000		2 216 682,63	45 500,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд всего:	260	0703	0220015850	240	075100000000000000		2 216 682,63	45 500,00	45 500,00
из них:									
Прочая закупка товаров работ и услуг для обеспечения государственных нужд, из них		0703	0220015850	244	075100000000000000		2 216 682,63	45 500,00	45 500,00
прочие работы, услуги		0703	0220015850	244	075100000000000000	226	2 200 790,63	31 760,00	31 760,00
прочие расходы		0703	0220015850	244	075100000000000000	296	15 292,00	13 740,00	13 740,00
увеличение стоимости материальных запасов	0703	0220015850	244	075100000000000000	340	600,00	0,00	0,00	

Наименование показателя	Код строки	Раздел, подраздел	Целевая статья расходов	Вид расхода	Код субсидии	КОСГУ	Объем финансового обеспечения всего, руб.		
							на 2018 г. очередной финансовый год	на 2019 г. 1-й год планового периода	на 2020 г. 2-й год планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
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" государственной программы Красноярского края "Развитие образования"		X	X	X	075100000000000000		2 075 800,00	2 075 800,00	2 075 800,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд всего:		0707	0220015880	240	075100000000000000		2 075 800,00	2 075 800,00	2 075 800,00
из них:									
Прочая закупка товаров работ и услуг для обеспечения государственных нужд, из них	260	0707	0220015880	244	075100000000000000		2 075 800,00	2 075 800,00	2 075 800,00
арендная плата за пользование имуществом		0707	0220015880	244	075100000000000000	224	379 401,10	379 401,10	379 401,10
работы, услуги по содержанию имущества		0707	0220015880	244	075100000000000000	225	15 412,20	15 412,20	15 412,20
прочие работы, услуги		0707	0220015880	244	075100000000000000	226	1 301 505,27	1 301 505,27	1 301 505,27
увеличение стоимости материальных запасов		0707	0220015880	244	075100000000000000	340	379 481,43	379 481,43	379 481,43
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" государственной программы Красноярского края "Развитие образования"		X	X	X	075100000000000000		154 553,96	175 243,00	175 243,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд всего:		0702	0220015880	240	075100000000000000		154 553,96	175 243,00	175 243,00
из них:									
Прочая закупка товаров работ и услуг для обеспечения государственных нужд, из них	260	0702	0220015880	244	075100000000000000		154 553,96	175 243,00	175 243,00
прочие работы, услуги		0702	0220015880	244	075100000000000000	226	119 316,96	134 458,00	134 458,00
прочие расходы		0702	0220015880	244	075100000000000000	296	27 022,00	32 570,00	32 570,00
увеличение стоимости материальных запасов		0702	0220015880	244	075100000000000000	340	8 215,00	8 215,00	8 215,00
Субсидии на иные цели, всего		X	X	X	X		1 976 990,00	0,00	0,00
из них:									
Осуществление иных расходов, не относящихся к расходам, осуществляемым за счет средств субсидий на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства государственной собственности Красноярского края и приобретение объектов недвижимого имущества в государственную собственность Красноярского края (работы по благоустройству территории, бурение скважины; монтаж, демонтаж машины горизонтального бурения; монтаж трубопровода систем водоснабжения)		0707	0220000610	X	07523022000061004		1 976 990,00	0,00	0,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд всего:		0707	0220000610	240	X		1 976 990,00	0,00	0,00
из них:									
Прочая закупка товаров работ и услуг для обеспечения государственных нужд, из них:	310	0707	0220000610	244	X		1 976 990,00	0,00	0,00
работы, услуги по содержанию имущества		0707	0220000610	244	07523022000061004	225	1 170 949,70	0,00	0,00

Наименование показателя	Код строки	Раздел, подраздел	Целевая статья расходов	Вид расхода	Код субсидии	КОСГУ	Объем финансового обеспечения всего, руб.		
							на 2018 г. очередной финансовый год	на 2019 г. 1-й год планового периода	на 2020 г. 2-й год планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
прочие работы, услуги		0707	0220000610	244	07523022000061004	226	806 040,30	0,00	0,00
приносящая доход деятельность от оказания учреждением платных услуг (выполнения работ) и иная приносящая доход деятельности, всего:		X	X	X	075500000000000000	X	19 166 008,63	19 166 008,63	19 166 008,63
из них:									
расходы на выплаты персоналу учреждений, всего:		X	X	110	075500000000000000		6 794 820,72	6 794 820,72	6 794 820,72
из них:		X	X						
фонд оплаты труда		X	X	111	075500000000000000	211	5 184 883,81	5 184 883,81	5 184 883,81
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	390	X	X	112	075500000000000000	212	44 102,00	44 102,00	44 102,00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений		X	X	119	075500000000000000	213	1 565 834,91	1 565 834,91	1 565 834,91
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд всего:		X	X	240	075500000000000000		11 671 187,91	11 671 187,91	11 671 187,91
из них:									
услуги связи		X	X	244	075500000000000000	221	19 075,00	19 075,00	19 075,00
транспортные услуги		X	X	244	075500000000000000	222	268 514,00	268 514,00	268 514,00
коммунальные услуги		X	X	244	075500000000000000	223	2 954 336,69	2 954 336,69	2 954 336,69
арендная плата за пользование имуществом	400	X	X	244	075500000000000000	224	424 182,00	24 182,00	24 182,00
работы, услуги по содержанию имущества		X	X	244	075500000000000000	225	976 604,38	845 501,88	845 501,88
прочие работы, услуги		X	X	244	075500000000000000	226	5 421 427,01	1 473 329,80	1 473 329,80
прочие расходы		X	X	244	075500000000000000	296	9 995,00	0,00	0,00
увеличение стоимости основных средств		X	X	244	075500000000000000	310	87 302,65	0,00	0,00
увеличение стоимости материальных запасов		X	X	244	075500000000000000	340	1 509 751,18	6 086 248,54	6 086 248,54
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего		X	X	850	075500000000000000		700 000,00	700 000,00	700 000,00
из них:									
уплата налога на имущество организаций и земельного налога	460	X	X	851	075500000000000000	291	340 315,85	340 315,85	340 315,85
уплата прочих налогов, сборов		X	X	852	075500000000000000	291	50 000,00	50 000,00	50 000,00
уплата иных платежей		X	X	853	075500000000000000	291	292 634,06	309 684,15	309 684,15
уплата прочих налогов, сборов		X	X	853	075500000000000000	292	17 050,09	0,00	0,00
Остаток средств на начало года	500	X	X	X	075100000000000000	X	3 456,63	0,00	0,00
Остаток средств на начало года		X	X	X	075500000000000000	X	2 651 993,18	0,00	0,00
Остаток средств на конец года	600	X	X	X	075500000000000000	X	2 500,00	0,00	0,00

Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг краевого государственного учреждения на 28.06. 2018 г.

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб.								
			всего на закупки			в том числе:					
						в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 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 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»		
			на 2018 г. очередной финансовый год	на 2019 г. 1-й год планового периода	на 2020 г. 2-й год планового периода	на 2018 г. очередной финансовый год	на 2019 г. 1-й год планового периода	на 2020 г. 2-й год планового периода	на 2018 г. очередной финансовый год	на 2019 г. 1-й год планового периода	на 2020 г. 2-й 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	30 224 723,52	25 410 196,49	25 410 196,49				30 224 723,52	25 410 196,49	25 410 196,49
в том числе на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X									
		на 20__ г. 2-й год планового периода									
		на 20__ г. 2-й год планового периода									
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки:	2001	X									
		на 2018 г. 2-й год планового периода	30 224 723,52	X	X		X	X	30 224 723,52	X	X
		на 2019 г. 2-й год планового периода	X	25 410 196,49	X	X		X	X	25 410 196,49	X
			X	X	25 410 196,49	X	X		X	25 410 196,49	

**Сведения о средствах, поступающих во временное
распоряжение краевого государственного учреждения
на 28.06. 2018 г.**

4

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.
1	2	3
Остаток средств на начало года	010	0,00
Остаток средств на конец года	020	0,00
Поступление	030	222 069,54
Выбытие	040	222 069,54

Таблица № 5

Справочная информация на 28.06.2018 г.

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	010	0,00
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного (муниципального) заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	020	0,00
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	030	222 069,54

Главный бухгалтер


 М.В. Рязанкина
 (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель



 А.В. Голомерова
 (подпись) (расшифровка подписи)

тел. 228-92-01

8. Расчет (обоснование) расходов субсидии на иные цели

№ п/п	Наименование расходов	Код по классификации расходов бюджета	код субсидии	КОСГУ	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6
1	Дебиторская задолженность	х	х	х	
2	Кредиторская задолженность	х	х	х	
3	Приобретение основных средств, материальных запасов				
4	Осуществление работ по разработке проектно-сметной документации, проведению государственной экспертизы проектно-сметной документации, капитальному ремонту имущества, закрепленного за бюджетными учреждениями на праве оперативного управления				
5	Осуществление иных расходов, не относящихся к расходам, осуществляемым за счет средств субсидий на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства государственной собственности Красноярского края и приобретение объектов недвижимого имущества в государственную собственность Красноярского края (работы по благоустройству территории).	07523022000061004622	07523022000061004	225	1 170 949,70
6	Осуществление иных расходов, не относящихся к расходам, осуществляемым за счет средств субсидий на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства государственной собственности Красноярского края и приобретение объектов недвижимого имущества в государственную собственность Красноярского края (бурение скважины; монтаж, демонтаж машины горизонтального бурения; монтаж трубопроводов систем водоснабжения).	07523022000061004622	07523022000061004	226	806 040,30

Директор



подпись

 А.Г. Савирко
 расшифровка
 подписи

Главный бухгалтер



подпись

 М.В. Рязанкина
 расшифровка
 подписи