

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)

"19" 12 2017 г.

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

"29" декабря 2017г.

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

ИНН/КПП

2465061426

2465061426

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.

	КОДЫ
Форма по Дата	29.12.2017
по ОКПО	5512850
по ОКЕИ	383

**Показатели финансового состояния краевого государственного учреждения
на 30 сентября 2017 г.
(последняя отчетная дата)**

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, руб.
1	2	3
1	Нефинансовые активы, всего	121 547 413,27
	из них:	
1.1	недвижимое имущество, всего:	45 307 168,48
1.1.1	в том числе: остаточная стоимость	13 580 202,20
1.2	особо ценное движимое имущество, всего:	1 737 114,67
1.2.1	в том числе: остаточная стоимость	13 333,56
1.3	непроизведенные активы	30 506 112,47
1.4	материальные запасы	7 484 960,91
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	2 819 610,37
	из них:	
2.1.	денежные средства краевого государственного учреждения, всего	1 684 971,10
2.2.	иные финансовые инструменты	
2.3.	дебиторская задолженность по доходам	605 158,26
2.4	дебиторская задолженность по расходам	529 481,01
3	Обязательства, всего	2 654 547,97
	из них:	
3.1.	долговые обязательства	
3.2.	кредиторская задолженность:	2 654 547,97
3.2.1	в том числе: просроченная кредиторская задолженность	

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 45 734 132,32 руб., в том числе:

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

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	69 364 811,74	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	X		16 514 015,45	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		16 514 015,45	19 166 008,63	19 166 008,63
из них:									
Деятельность по предоставлению мест для краткосрочного пребывания		X	X	X	X	130	16 514 015,45	19 166 008,63	19 166 008,63
Субсидии на выполнение государственного задания, всего	120	X	X	X	07510000000000000	130	52 700 796,29	52 700 796,29	52 700 796,29
Субсидии на иные цели, всего	130	X	X	X	07523022000061004	180	150 000,00	0,00	0,00
Выплаты по расходам, всего:	200	X	X	X	X	X	72 016 804,92	71 866 804,92	71 866 804,92
в том числе:									
Субсидии на выполнение государственного задания, всего		X	X	X	07510000000000000	X	18 025 281,10	18 025 281,10	18 025 281,10
из них:									
расходы на выплаты персоналу учреждений, всего:		0703	0220000610	110	07510000000000000		16 151 036,12	16 151 036,12	16 151 036,12
из них:									
фонд оплаты труда		0703	0220000610	111	07510000000000000	211	12 404 789,65	12 404 789,65	12 404 789,65
из них:									
Справочно: фонд стимулирующих выплат руководителя				111		211	147 533,79	147 533,79	147 533,79
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений		0703	0220000610	119	07510000000000000	213	3 746 246,47	3 746 246,47	3 746 246,47
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд всего:		0703	0220000610	240	07510000000000000		1 874 244,98	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	07510000000000000		1 874 244,98	1 874 244,98	1 874 244,98
услуги связи		0703	0220000610	244	07510000000000000	221	62 637,00	62 637,00	62 637,00
транспортные услуги		0703	0220000610	244	07510000000000000	222	2 000,00	2 000,00	2 000,00
арендная плата за пользование имуществом		0703	0220000610	244	07510000000000000	224	80 000,00	80 000,00	80 000,00
работы, услуги по содержанию имущества		0703	0220000610	244	07510000000000000	225	197 020,74	197 020,74	197 020,74
прочие работы, услуги		0703	0220000610	244	07510000000000000	226	639 947,78	639 947,78	639 947,78
Прочие расходы		0703	0220000610	244	07510000000000000	290	215 407,46	215 407,46	215 407,46
увеличение стоимости материальных запасов		0703	0220000610	244	07510000000000000	340	677 232,00	677 232,00	677 232,00
Субсидии на выполнение государственного задания, всего		X	X	X	07510000000000000		32 378 972,19	32 378 972,19	32 378 972,19
из них:									
расходы на выплаты персоналу учреждений, всего:		0707	0220000610	110	07510000000000000		22 340 751,59	22 340 751,59	22 340 751,59
из них:									
фонд оплаты труда		0707	0220000610	111	07510000000000000	211	17 158 772,34	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	07510000000000000	213	5 181 979,25	5 181 979,25	5 181 979,25
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего		0707	0220000610	850	07510000000000000		470 000,00	470 000,00	470 000,00
из них:									
уплата налога на имущество организаций и земельного налога		0707	0220000610	851	07510000000000000	290	470 000,00	470 000,00	470 000,00

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
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд всего:	260	0707	0220000610	240	07510000000000000		9 568 220,60	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	07510000000000000		9 568 220,60	9 568 220,60	9 568 220,60
услуги связи		0707	0220000610	244	07510000000000000	221	35 750,00	35 750,00	35 750,00
транспортные услуги		0707	0220000610	244	07510000000000000	222	255 000,00	255 000,00	255 000,00
коммунальные услуги		0707	0220000610	244	07510000000000000	223	3 100 482,10	3 100 482,10	3 100 482,10
работы, услуги по содержанию имущества		0707	0220000610	244	07510000000000000	225	1 412 970,60	1 412 970,60	1 412 970,60
прочие работы, услуги		0707	0220000610	244	07510000000000000	226	1 554 500,00	1 554 500,00	1 554 500,00
увеличение стоимости материальных запасов		0707	0220000610	244	07510000000000000	340	3 209 517,90	3 209 517,90	3 209 517,90
Субсидии на выполнение государственного задания, всего		X	X	X	07510000000000000		45 500,00	45 500,00	45 500,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд всего:	260	0703	0220015850	240	07510000000000000		45 500,00	45 500,00	45 500,00
из них:									
Прочая закупка товаров работ и услуг для обеспечения государственных нужд, из них		0703	0220015850	244	07510000000000000		45 500,00	45 500,00	45 500,00
прочие работы, услуги		0703	0220015850	244	07510000000000000	226	31 760,00	31 760,00	31 760,00
Прочие расходы		0703	0220015850	244	07510000000000000	290	13 740,00	13 740,00	13 740,00
Субсидии на выполнение государственного задания, всего	X	X	X	07510000000000000		2 075 800,00	2 075 800,00	2 075 800,00	
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд всего:	260	0707	0220015880	240	07510000000000000		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		0707	0220015880	244	07510000000000000		2 075 800,00	2 075 800,00	2 075 800,00
арендная плата за пользование имуществом		0707	0220015880	244	07510000000000000	224	379 401,10	379 401,10	379 401,10
работы, услуги по содержанию имущества		0707	0220015880	244	07510000000000000	225	15 412,20	15 412,20	15 412,20
прочие работы, услуги		0707	0220015880	244	07510000000000000	226	1 301 505,27	1 301 505,27	1 301 505,27
увеличение стоимости материальных запасов		0707	0220015880	244	07510000000000000	340	379 481,43	379 481,43	379 481,43
Субсидии на выполнение государственного задания, всего	X	X	X	07510000000000000		175 243,00	175 243,00	175 243,00	
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд всего:	260	0702	0220015880	240	07510000000000000		175 243,00	175 243,00	175 243,00
из них:									
Прочая закупка товаров работ и услуг для обеспечения государственных нужд, из них		0702	0220015880	244	07510000000000000		175 243,00	175 243,00	175 243,00
прочие работы, услуги		0702	0220015880	244	07510000000000000	226	134 458,00	134 458,00	134 458,00
		0702	0220015880	244	07510000000000000	290	32 570,00	32 570,00	32 570,00
увеличение стоимости материальных запасов	0702	0220015880	244	07510000000000000	340	8 215,00	8 215,00	8 215,00	
Субсидии на иные цели, всего	X	X	X	07523022000061004		150 000,00	0,00	0,00	
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд всего:	300	0707	0220000610	240	07523022000061004		150 000,00	0,00	0,00
из них:									
Прочая закупка товаров работ и услуг для обеспечения государственных нужд, из них:		0707	0220000610	244	07523022000061004		150 000,00	0,00	0,00
работы, услуги по содержанию имущества	0707	0220000610	244	07523022000061004	225	150 000,00	0,00	0,00	
приносящая доход деятельность от оказания учреждением платных услуг (выполнения работ) и иная приносящая доход деятельность, всего:	X	X	X	07550000000000000	X	19 166 008,63	19 166 008,63	19 166 008,63	
из них:									
расходы на выплаты персоналу учреждений, всего:	X	X	X	110	07550000000000000		6 794 820,72	6 794 820,72	6 794 820,72
из них:	X	X	X						
фонд оплаты труда	X	X	X	111	07550000000000000	211	5 184 883,81	5 184 883,81	5 184 883,81
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	370	X	X	112	07550000000000000	212	44 102,00	44 102,00	44 102,00

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
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд всего:	380	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		X	X	244	075500000000000000	224	24 182,00	24 182,00	24 182,00
работы, услуги по содержанию имущества		X	X	244	075500000000000000	225	845 501,88	845 501,88	845 501,88
прочие работы, услуги		X	X	244	075500000000000000	226	1 473 329,80	1 473 329,80	1 473 329,80
увеличение стоимости материальных запасов		X	X	244	075500000000000000	340	6 086 248,54	6 086 248,54	6 086 248,54
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего		440	X	X	850	075500000000000000		700 000,00	700 000,00
из них:									
уплата налога на имущество организаций и земельного налога	X		X	851	075500000000000000	290	340 315,85	340 315,85	340 315,85
уплата прочих налогов, сборов	X		X	852	075500000000000000	290	50 000,00	50 000,00	50 000,00
уплата иных платежей	X	X	853	075500000000000000	290	309 684,15	309 684,15	309 684,15	
Остаток средств на начало года	500	X	X	X	075500000000000000	X	2 651 993,18	0,00	0,00
Остаток средств на конец года	600	X	X	X		X	0,00	0,00	0,00

**Сведения о средствах, поступающих во временное
распоряжение краевого государственного учреждения
на 01.01. 2018 г.**


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	0,00
Выбытие	040	0,00

Таблица № 5

Справочная информация на 31.08.2017 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	0,00

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	150 000,00

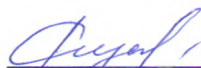
Руководитель учреждения



подпись

 А.Г. Савирко
 расшифровка
 подписи

Исполнитель



подпись

 М.В. Рязанкина
 расшифровка
 подписи