

Требования к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения, утвержденные Приказом Минфина России от 28 июля 2010 г. № 81н в ред. Приказов Минфина России от 27.12.2013 №140н, от 24.09.2015 №140н, от 29.08.2016 №142н

УТВЕРЖДАЮ

И.о. Министра образования Камчатского края
(наименование должности лица, утверждающего документ)

Е.К.Орешко

(подпись)

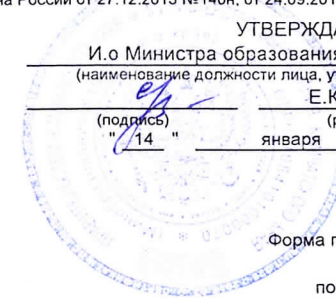
" 14 "

января

(расшифровка подписи)

20 20 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности
на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов**



Форма по КФД

Дата

КОДЫ

31.12.2019

по ОКПО

42388604

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

302Ц3671

ИНН

4100004133

КПП

410101001

по ОКЕИ

383

Наименование учреждения (подразделения) КГБУДО "Камчатский центр детского и юношеского технического творчества"

Единица измерения: руб.

Наименование органа, осуществляющего

функции и полномочия учредителя

Министерство образования Камчатского края

Адрес фактического местонахождения

учреждения (подразделения)

683024, Камчатский край, Петропавловск-Камчатский г, Ватутина ул, дом № 1"В"

1. Сведения о деятельности

1.1. Цели деятельности учреждения (подразделения):

обеспечение доступности качественного образования для всех слоев населения как основы социальной мобильности и снижения социально-экономической дифференциации в обществе;
реализация дополнительных общеразвивающих программ.

1.2. Виды деятельности учреждения (подразделения):

реализация дополнительных общеразвивающих программ в учреждениях регионального значения;
организация и обеспечение методического сопровождения региональных конкурсных мероприятий детей и молодежи; организация и проведение олимпиад, конкурсов, мероприятий

1.3. 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:

2. Сведения об имуществе

Наименование показателя	Сумма, руб.
2.1. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного (муниципального) имущества, всего	68 045 319,41
в том числе:	
2.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления	-
2.1.2. Стоимость имущества, приобретенного учреждением (подразделением) за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	-
2.1.3. Стоимость имущества, приобретенного учреждением (подразделением) за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности	-
2.2. Общая балансовая стоимость движимого государственного (муниципального) имущества, всего	81 076 789,00
в том числе:	
2.2.1. Балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	30 546 915,54

3. Прочие сведения

3.1. Прочие сведения

Показатели финансового состояния учреждения (подразделения)
на «01» января 2019 г.
(последняя отчетная дата)

Таблица 1

N п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1	2	3
1.	Нофинансовые активы, всего:	182 046,78
1.1.	из них: недвижимое имущество, всего:	68 045,32
1.1.1.	в том числе: остаточная стоимость	27 176,42
1.2.	особо ценное имущество, всего:	30 546,91
1.2.1.	в том числе: остаточная стоимость	21 156,05
2.	Финансовые активы, всего:	84 393,86
2.1.	из них: денежные средства учреждения, всего:	14 537,03
2.1.1.	в том числе: денежные средства учреждения на счетах	14 537,03
	20386Ц36710	2 285,76
	21386Ц36710	12 246,27
2.1.2.	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	-
2.2.	иные финансовые инструменты	-
2.3.	дебиторская задолженность по доходам	69 549,02
2.4.	дебиторская задолженность по расходам	312,81
3.	Обязательства, всего:	661,46
3.1.	из них: долговые обязательства	-
3.2.	кредиторская задолженность:	661,46
3.2.1.	в том числе: просроченная кредиторская задолженность	-

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (подразделения)
на «31» декабря 2019 г.

Таблица 2

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб.								
			всего	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета)	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из Федерального фонда обязательного медицинского страхования	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	в том числе:		средства обязательного медицинского страхования	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
							субсидии на осуществление капитальных вложений			всего	из них гранты
1	2	3	4	5	5.1	6	7	8	9	10	
Поступления от доходов, всего	100	X	274 395 287,56	243 546 992,00	-	30 843 965,25	-	-	-	-	
доходы от оказания услуг, работ	120	130	243 546 992,00	243 546 992,00	-	-	-	-	4 330,31	-	
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного	130	140	4 330,31	-	-	-	-	-	-	-	
прочие доходы	160	180	30 843 965,25	-	-	-	-	-	4 330,31	-	
Выплаты по расходам, всего	200	X	288 563 716,48	245 365 180,59	-	43 090 234,54	-	-	-	-	
выплаты персоналу всего	210	112	4 167 351,23	1 033 291,07	-	3 134 060,16	-	-	108 301,35	-	
выплаты персоналу всего	210	113	1 022 196,00	-	-	1 022 196,00	-	-	-	-	
оплата труда и начисления на выплаты по оплате	211	111	159 796 523,26	159 796 523,26	-	-	-	-	-	-	
оплата труда и начисления на выплаты по оплате	211	119	47 668 980,34	47 668 980,34	-	-	-	-	-	-	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	243	1 000 000,00	1 000 000,00	-	-	-	-	-	-	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	244	73 947 320,44	34 935 040,71	-	38 933 978,38	-	-	-	-	
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230	851	888 878,00	888 878,00	-	-	-	-	78 301,35	-	
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230	852	41 808,00	41 808,00	-	-	-	-	-	-	
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230	853	30 659,21	659,21	-	-	-	-	-	-	
Поступление финансовых активов, всего	300	X	-	-	-	-	-	-	30 000,00	-	
< Для добавления строк выделите данную область и нажмите кнопку «Добавить строку» >											
Выбытие финансовых активов, всего	400	X	-	-	-	-	-	-	-	-	
< Для добавления строк выделите данную область и нажмите кнопку «Добавить строку» >											
Остаток средств на начало года	500	X	14 168 426,92	1 818 188,59	-	12 246 269,29	-	-	-	-	
Остаток средств на конец года	600	X	7 144 031,36	7 089 136,11	-	-	-	-	103 971,04	-	
									54 865,25	-	

Таблица 2.1

**Показатели выплат по расходам
на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения)
на «31» декабря 2019 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:					
			на 2019 г. очередной финансовый год	на 2020 г. 1-ый год планового периода	на 2021 г. 2-ой год планового периода	в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. N 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. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"		
4	5	6	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. 2-ой 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	43 745 478,14	15 494 591,65	15 707 250,65	43 745 478,14	15 494 591,65	15 707 250,65			
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-
< Для добавления строк выделите данную область и нажмите кнопку «Добавить строку». >											
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001	X	43 745 478,14	15 494 591,65	15 707 250,65	43 745 478,14	15 494 591,65	15 707 250,65			
			43 745 478,14	15 494 591,65	15 707 250,65	43 745 478,14	15 494 591,65	15 707 250,65	-	-	-

Таблица 3

**Сведения о средствах, поступающих
во временное распоряжение учреждения (подразделения)
на 2019 г.
(очередной финансовый год)**

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.
1	2	3
Остаток средств на начало года	010	363 600,78
Остаток средств на конец года	020	43 500,00
Поступление	030	-
< Для добавления строк выделите данную область и нажмите кнопку «Добавить строку». >		
Выбытие	040	-
< Для добавления строк выделите данную область и нажмите кнопку «Добавить строку». >		

Таблица 4

Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма, тыс. руб.
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	010	-
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного (муниципального) заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	020	-
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	030	50,03

Руководитель учреждения (подразделения)
(уполномоченное лицо)


(подпись) А.А. Юхин (расшифровка подписи)

Заместитель руководителя учреждения (подразделения)
по финансовым вопросам

(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер учреждения (подразделения)

(подпись) Н.Н. Николенко (расшифровка подписи)

Исполнитель

(подпись) Ю.А. Свиридова (расшифровка подписи)

тел. 42-42-89

14 января 2020 г.