

Приложение
к Порядку составления и утверждения плана
финансово-хозяйственной деятельности
государственного учреждения Самарской области,
находящихся в ведении министерства
образования и науки Самарской области

УТВЕРЖДАЮ



Заместитель министра образования и науки Самарской области

А.В.Пикалов

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 21 " декабрь 20 18 г.

План финансово-хозяйственной деятельности
на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов

" 27 " декабрь 2018 г.

		КОДЫ	
	Форма по КФД		
	Дата		
Наименование государственного учреждения	Государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования Самарской области "Самарский областной центр детско-юношеского технического творчества"	по ОКПО	57566170
ИНН/КПП	6319077746/631901001		
Единица измерения: рубли (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)		по ОКЕИ	
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя	Министерство образования и науки Самарской области		
Адрес фактического местонахождения государственного учреждения	443031, РФ, Самарская область, г.Самара, ул.9-ая Дачная просека, 5-ая линия, д.13		

I. Сведения о деятельности государственного учреждения

1.1. Цели деятельности государственного учреждения :

Целью деятельности является личностное развитие воспитанника, создание условий для стимулирования и развития его творческого потенциала, включение его в системы социальных коммуникаций, приобщение к культурным и духовным ценностям на основе свободного выбора различных видов творческой деятельности в технико-технологической области содержания образования, реализация государственной политики в области развития технического творчества учащихся.

1.2. Виды деятельности государственного учреждения :

Основным видом деятельности является образовательная деятельность.

1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе:

1. Индивидуальное или групповое обучение детей и взрослых по программам дополнительного образования и допрофессиональной подготовки, или по новым, пользующихся повышенным спросом, за пределами заказа, финансируемого учредителем; 2. Репетиторство; 3. Занятия с обучающимися углубленным изучением предметов и другие услуги, не предусмотренные соответствующими образовательными программами; 4. Консультационная деятельность; 5. Другие образовательные услуги.

1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества на дату составления плана:

7 733 654 руб. 35 коп.

1.5. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества на дату составления Плана: 106 100 096,02

в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества: 19 594 151,53 руб. (в том числе остаточная стоимость особо ценного имущества 6 891 337,9 руб.)

II. Показатели финансового состояния государственного учреждения

Наименование показателя	Сумма
I. Нефинансовые активы, всего:	112 848 950,18
из них:	
Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества, всего	7 733 654,35
в том числе:	
недвижимого имущества, всего	7 733 654,35
в том числе:	
остаточная стоимость	515 263,05
особо ценное движимое имущество, всего	19 594 151,53
в том числе:	
остаточная стоимость	6 315 213,62
II. Финансовые активы, всего	
из них:	
денежные средства учреждения, всего	61 710,81
в том числе:	
денежные средства учреждения на счетах	61 710,81
денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	0,00
в том числе:	
дебиторская задолженность по доходам	0,00
дебиторская задолженность по расходам	0,00
III. Обязательства, всего	0,00
из них:	
долговые обязательства	0,00
кредиторская задолженность	0,00
в том числе:	
просроченная кредиторская задолженность	0,00

Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой – 0,00)															
2018 год (очередной финансовый год)															
Наименование показателя	Код строки	Коды бюджетной классификации Российской Федерации					Код депонитной классификации	в том числе				поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности			
		Код раздела	Код подраздела	Код целевой статьи расходов	Код операций сектора государственного управления (для поступлений)	Код вида расходов (для выплат)		Код экономической классификации расходов (для выплат)	средства областного бюджета, поступающие из федерального бюджета	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (целевые субсидии)		субсидии на осуществление капитальных вложений	средства областного бюджета, целевые субсидии	
Итого	2	07	03	0210060400			8	9	10	11	12	13	14	15	16
Начисления на выплаты по оплате труда		07	03	0210060400				7 064 527,00		7 064 527,00					
		07	03	0210060400	x			17 396,00		17 396,00					
		07	03	0210065900	x		213	147 057,00		147 057,00					
		07	03	9070066790	x			14 798,00		14 798,00					
		212	07	03	0210060400			465 866,59						465 866,59	
Прочие выплаты		212	07	09	0220063760			176 928,50		176 928,50					
		212	07	09	0240065500			1 137 833,00		1 137 833,00					1 137 833,00
		220	x	x	x			816 110,00		816 110,00					816 110,00
Социальные и иные выплаты населению, всего из них:															
Пособия по социальной помощи населению															
Начисления на пособие															
Пени, пособия, выплачиваемые организациями															
Прочие расходы															
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего из них:	230	x	x	x				580 141,00		404 000,00				176 141,00	
на уплату сборов по исполнению судебных актов и соглашений по возмещению аренды и т.д.															
Уплата налогов на имущество организаций и земельного налога		07	03	0210060400				381 000,00		381 000,00					
Уплата налогов на имущество организаций и земельного налога								12 989,84						11 489,84	
Уплата прочих налогов, сборов		07	03	0210060400				23 000,00		23 000,00				18 249,52	
Уплата прочих налогов, сборов								16 749,52						70 401,64	
Уплата иных платежей								70 401,64							
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах														15 000,00	
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)														55 000,00	
Иные расходы								6 000,00						6 000,00	
Безвозмездные перечисления организациям, всего	240	x	x	x	x	x									
из них:															
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям															
Безвозмездные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций															
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг) из них:	250	x	x	x				2 203 600,00		2 203 600,00					
Увеличение стоимости основных средств		07	09	9070066810				2 203 600,00		2 203 600,00					

Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)																	
2018 год (очередной финансовый год)																	
в том числе																	
Наименование показателя	Код строки	Коды бюджетной классификации Российской Федерации					Коды классификации Российской Федерации			Всего	10	11	12	13	14	15	16
		Код раздела	Код подраздела	Код целевой статьи	Код операций сектора государственного управления (для поступлений)	Код вида расходов	Код экономической классификации расходов (для вылат)	Классификация	Линейный								
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
из них:																	
Услуги связи		07	03	0210060400		244	221	260 000,00		10 893 071,50	11 851 912,82						
Услуги связи						244	221	59 208,97						59 208,97			
Услуги связи		07	09	0210060340		244	221	55 656,00			55 656,00						
Транспортные услуги		07	03	0210060400		244	222	14 860,00							14 860,00		
Транспортные услуги						244	222	78 271,50		78 271,50							
Коммунальные услуги		07	03	0210060400		244	223	2 034 000,00		2 034 000,00							
Коммунальные услуги						244	223	155 769,43							155 769,43		
Арендная плата за пользование имуществом						244	224	132 000,00							132 000,00		
Услуги по содержанию имущества		07	03	0210060400		244	225	3 489 000,00		3 489 000,00							
Услуги по содержанию имущества						244	225	232 862,06							232 862,06		
Услуги по содержанию имущества		07	09	0660061070		243	225	8 638 166,32			8 638 166,32						
Услуги по содержанию имущества						244	226	2 231 800,00		2 231 800,00							
Прочие работы, услуги		07	03	0210060400		244	226	495 428,33							495 428,33		
Прочие работы, услуги						244	226	126 000,00			126 000,00						
Прочие работы, услуги		07	09	9070063730		244	226	511 660,50			511 660,50						
Прочие работы, услуги						244	226	1 062 000,00			1 062 000,00						
Прочие работы, услуги		07	09	0220063760		244	226	1 458 430,00			1 458 430,00						
Прочие работы, услуги						244	226	300 000,00		300 000,00							
Прочие расходы		07	03	0210060400		244	296	143 156,14							143 156,14		
Прочие расходы						244	310										
Увеличение стоимости основных средств		07	09	9070068010		244	310	2 500 000,00		2 500 000,00							
Увеличение стоимости материальных запасов						244	340										
Увеличение стоимости материальных запасов						244	340	728 725,90							728 725,90		
Поступление финансовых активов, всего	300	x	x	x	x	x	x	0,00									
из них:								0,00									
увеличение остатков средств	310	x	x	x				0,00									
увеличение остатков средств								0,00									
прочие поступления	320	x	x	x				0,00									
Выбытие финансовых активов, всего	400	x	x	x	x	x	x	0,00									
из них:								0,00									
уменьшение остатков средств	410	x	x	x				0,00									
прочие выбытие	420	x	x	x				0,00									
Остаток средств на начало года	500	x	x	x	x	x	x	42 926,88		26 926,88					15 300,00		
Остаток средств на конец года	600	x	x	x	x	x	x										

По строкам 500, 600 в графах 9 - 16 указываются планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года либо указываются фактические остатки средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.

по строке 120 в графе 16 указываются плановые показатели по доходам от расходов, предоставление которых на соответствующего бюджета бюджетной системы Российской Федерации осуществляется по кодам 613 "Гранты в Форме субсидии бюджетным учреждениям" или 623 "Гранты в Форме субсидии автономным учреждениям" видов расходов бюджетов.

Наименование показателя	Код строки	Коды бюджетной классификации Российской Федерации						Код депонирования	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)						поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
		в том числе							Всего	10	11	12	13	14		15
		Код раздела	Код подраздела	Код ценовой статьи	Код операции сектора государственного управления (для поступлений)	Код вида расходов	Код экономической деятельности (для выплат)									
Транспортные услуги	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
Коммунальные услуги		07	03	0210060400		244	222	14 860,00						14 860,00		
Арендная плата за пользование имуществом						244	223	155 769,43		1 565 000,00						
Услуги по содержанию имущества		07	03	0210060400		244	224	132 000,00						155 769,43		
Услуги по содержанию имущества						244	225	2 476 000,00		2 476 000,00				132 000,00		
Прочие работы, услуги		07	03	0210060400		244	226	348 862,06						348 862,06		
Прочие расходы		07	03	0210060400		244	226	831 400,00		831 400,00						
Увеличение стоимости основных средств		07	03	0210060400		244	296	565 428,33		300 000,00				565 428,33		
Увеличение стоимости материальных запасов						244	310	143 156,14						143 156,14		
Увеличение стоимости материальных запасов		07	03	0210060400		244	340	767 600,00		767 600,00						
Поступление финансовых активов, всего	300	x	x	x	x	x	x	728 725,90						728 725,90		
из них:		x	x	x												
увеличение остатков средств	310	x	x	x												
увеличение остатков средств	310	x	x	x												
прочие поступления	320	x	x	x												
Выбытие финансовых активов, всего	400	x	x	x	x	x	x									
из них:		x	x	x												
уменьшение остатков средств	410	x	x	x												
прочие выбытие	420	x	x	x												
Остаток средств на начало года	500	x	x	x	x	x	x									
Остаток средств на конец года	600	x	x	x	x	x	x									

По строкам 500, 600 в графах 9 - 16 указываются планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года либо указываются фактические остатки средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года;

по строке 120 в графе 16 указываются плановые показатели по доходам от грантов, предоставление которых из соответствующего бюджета бюджетной системы Российской Федерации осуществляется по кодам 613 "Гранты в форме субсидии бюджетным учреждениям" или 623 "Гранты в форме субсидии автономным учреждениям" видов расходов бюджетов.

Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)														
2020 год (второй год планового периода)														
Наименование показателя	Код строки	Коды бюджетной классификации Российской Федерации					Код классификационной должности	в том числе:			поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности			
		Код раздела	Код подраздела	Код целевой статьи расходов	Код операционного сектора государственного управления (для поступлений)	Код вида расходов (для выплат)		Код экономической классификации расходов (для выплат)	субсидии на осуществление капитальных вложений	субсидии на осуществление расходов на оказание платных услуг (выполнение работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		субсидии на осуществление капитальных вложений		
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
прочие выплаты	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Остаток средств на начало года	420	x	x	x										
Остаток средств на конец года	500	x	x	x										
	600	x	x	x										

По строкам 500, 600 в графах 9 - 16 указываются планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года либо указываются фактические остатки средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года;

по строке 120 в графе 16 указываются плановые показатели по доходам от грантов, предоставление которых из соответствующего бюджета бюджетной системы Российской Федерации осуществляется по кодам 613 "Гранты в Форме субсидии бюджетным учреждениям" или 623 "Гранты в Форме субсидии автономным учреждениям" видов расходов бюджетов.

IV. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения на _____ 20 ____ г.

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Коды бюджетной классификации Российской Федерации				Код дополнительной классификационной информации	всего на закупки			Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг в том числе						
			Код раздела	Код подраздела	Код целевой статьи	Код вида расходов (для выплат)		на 2018 г. очередной финансовый год	на 2019 г. первый год планового периода	на 2020 г. второй год планового периода	на 2018 г. очередной финансовый год	на 2019 г. первый год планового периода	на 2020 г. второй год планового периода	на 2018 г. очередной финансовый год	на 2019 г. первый год планового периода	на 2020 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	x				X	X	24 706 995,15 P	8 188 010,83	8 225 010,83	22 744 984,32	6 040 000,00	6 077 000,00	1 962 010,83	2 148 010,83	2 148 010,83	
в том числе: на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года:	1001	x				X	X										
из них:																	
1.																	
2.																	
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки:	2001					X	X	24 706 995,15	8 188 010,83	8 225 010,83	22 744 984,32	6 040 000,00	6 077 000,00	1 962 010,83	2 148 010,83	2 148 010,83	
из них:																	
1. Услуги связи	2001	2018	07	09	0210060400	244	221	260 000,00	100 000,00	100 000,00	260 000,00	100 000,00	100 000,00				
	2001	2018	07	09	0210060340	244	221	55 656,00	0,00	0,00	55 656,00						
	2001	2018				244	221	59 208,97	59 208,97	59 208,97				59 208,97	59 208,97	59 208,97	
2. Транспортные услуги	2001	2018	07	03	0210060400	244	222	78 271,50	14 860,00	14 860,00	78 271,50						
	2001	2018				244	222	14 860,00	14 860,00	14 860,00				14 860,00	14 860,00	14 860,00	
3. Коммунальные услуги	2001	2018	07	03	0210060400	244	223	2 034 000,00	1 565 000,00	1 602 000,00	2 034 000,00	1 565 000,00	1 602 000,00				
	2001	2018				244	223	1 555 769,43	1 555 769,43	1 555 769,43				155 769,43	155 769,43	155 769,43	
4. Арендная плата за пользование имуществом	2001	2018	07	03	0210060400	244	224	132 000,00	132 000,00	132 000,00				132 000,00	132 000,00	132 000,00	
	2001	2018	07	03	0210060400	244	225	3 489 000,00	2 476 000,00	2 476 000,00	3 489 000,00	2 476 000,00	2 476 000,00				
	2001	2018	07	03	0660061070	243	225	8 638 166,32			8 638 166,32						
	2001	2018				244	225	232 862,06	348 862,06	348 862,06				232 862,06	348 862,06	348 862,06	
	2001	2018	07	09	0210060400	244	226	2 231 800,00	831 400,00	831 400,00	2 231 800,00	831 400,00	831 400,00				
	2001	2018	07	03	9070065730	244	226	126 000,00	0,00	0,00	126 000,00	0,00	0,00				
6. Прочие работы, услуги	2001	2018	07	09	0220063760	244	226	495 428,33	565 428,33	565 428,33				495 428,33	565 428,33	565 428,33	
	2001	2018	07	09	0220063760	244	226	1 062 000,00			1 062 000,00						
	2001	2018	07	09	0210060320	244	226	511 660,50			511 660,50						
	2001	2018	07	09	0240065500	244	226	1 458 430,00			1 458 430,00						
7. Прочие расходы	2001	2018	07	03	0210060400	244	296	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00				
8. Увеличение стоимости материальных запасов	2001	2018	07	03	0210060400	244	310	143 156,14	143 156,14	143 156,14	143 156,14	143 156,14	143 156,14				
	2001	2018	07	03	0210060400	244	340	2 500 000,00	767 600,00	767 600,00	2 500 000,00	767 600,00	767 600,00				
	2001	2018				244	340	728 725,90	728 725,90	728 725,90				728 725,90	728 725,90	728 725,90	

по строке 1001 - суммы оплаты в соответствующем финансовом году по контрактам (договорам), заключенным до начала очередного финансового года, при этом в графе 12 - 17 - указываются суммы оплаты по контрактам, заключенным в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд", а в графе 15 - 17 - по договорам, заключенным в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц";

по строке 2001 - в разрезе года начала закупки указываются суммы планируемых в соответствующем финансовом году выплат по контрактам (договорам), для заключения которых планируется начать закупку, при этом в графе 12 - 17 - указываются суммы планируемых выплат по контрактам, для заключения которых в соответствующем году согласно Федеральному закону № 44-ФЗ планируется разместить извещение об осуществлении закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных или муниципальных нужд либо направить приглашение принять участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) или проект контракта, а в графе 15 - 17 - указываются суммы планируемых выплат по договорам, для заключения которых в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ осуществляется закупка (планируется начать закупку) в порядке, установленном положением о закупке.

При этом необходимо обеспечить соотношение следующих показателей:

- 1) показатели граф 9-17 по строке 0001 должны быть равны сумме показателей соответствующих граф по строкам 1001 и 2001;
- 2) показатели графы 9 по строкам 0001, 1001 и 2001 должны быть равны сумме показателей граф 12 и 15 по соответствующим строкам;
- 3) показатели графы 10 по строкам 0001, 1001 и 2001 должны быть равны сумме показателей граф 13 и 16 по соответствующим строкам;
- 4) показатели графы 11 по строкам 0001, 1001 и 2001 должны быть равны сумме показателей граф 14 и 17 по соответствующим строкам;
- 5) показатель по строке 0001 графы 9-11 по очередному году формирования показателя выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг не могут быть меньше показателя по строке 260 графы 9 раздела III на соответствующий год;
- 6) для бюджетных учреждений показатели строки 0001 графы 15 - 17 не могут быть больше показателя строки 260 графы 15 раздела III на соответствующий год;
- 7) показатели строки 0001 графы 15 - 17 должны быть равны нулю, если все закупки товаров, работ и услуг осуществляются в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.

V. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения

на _____ 2018 г.

(очередной финансовый год)

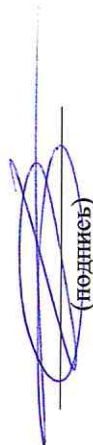
Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
I	2	3
Остаток средств на начало года	010	42 226,88
Остаток средств на конец года	020	
Поступление	030	
Выбытие	040	

Таблица 4

VI. Справочная информация

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

Руководитель государственного учреждения
(уполномоченное лицо)


(подпись)

А.Ю.Богатов

(расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической
службы


(подпись)

(расшифровка подписи)

Борисова Т.Ю.

(расшифровка подписи)

Исполнитель


(подпись)

Борисова Т.Ю.

(расшифровка подписи)

(расшифровка подписи)

тел: 8 (846) 333-26-86

2018 г.

