

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)

"09" января 2019 г.

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

"09" января 2019 г.

		КОДЫ
	Форма по КФД	
	Дата	
Наименование государственного учреждения	по ОКПО	57566170
Государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования Самарской области "Самарский областной центр детско-юношеского технического творчества"		
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 6 028 784,26 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	511 776,81
особо ценное движимое имущество, всего	19 594 151,53
в том числе:	
остаточная стоимость	6 028 784,26
II. Финансовые активы, всего	
из них:	
денежные средства учреждения, всего	
в том числе:	
денежные средства учреждения на счетах	
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)															
2019 год (очередной финансовый год)															
Наименование показателя	Код строки	Коды бюджетной классификации Российской Федерации					Код классификационной группы расходов (для выделов)	Код классификационной группы расходов (для выделов)	в том числе						
		Код раздела	Код подраздела	Код целевой статьи	Код операции сектора государственного управления (для поступлений)	Код вида расходов			Код экономической категории расходов	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 обязательного медицинского страхования	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	2	x	x	x	x	x	x	16 547 010,83	14 485 000,00					2 062 010,83	
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	x	x	x	x	x	x	0,00							
из них:															
Услуги связи		07	03	0210060400		244	221	291 000,00	291 000,00					59 208,97	
Услуги связи						244	221	59 208,97							
Коммунальные услуги		07	03	0210060400		244	223	2 576 000,00	2 576 000,00					100 000,00	
Транспортные услуги						244	223	155 769,43						155 769,43	
Коммунальные услуги						244	224	150 000,00						150 000,00	
Арендная плата за пользование имуществом		07	03	0210060400		244	225	4 791 000,00	4 791 000,00					232 862,06	
Услуги по содержанию имущества						244	225	232 862,06							
Услуги по содержанию имущества		07	03	0210060400		244	226	2 846 000,00	2 846 000,00					595 428,33	
Прочие работы, услуги						244	226	595 428,33							
Прочие расходы		07	03	0210060400		244	296	300 000,00	300 000,00					343 156,14	
Прочие расходы						244	310	343 156,14							
Увеличение стоимости основных средств						244	346	3 081 000,00	3 081 000,00						
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		07	03	0210060400		244	346	3 081 000,00	3 081 000,00						
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)						244	343	600 000,00	600 000,00						
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		07	03	0210060401		244	346	275 585,90	275 585,90					275 585,90	
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов						244	343	50 000,00	50 000,00					50 000,00	
Увеличение стоимости строительных материалов						244	344	50 000,00	50 000,00					50 000,00	
Увеличение стоимости мягкого инвентаря						244	345	50 000,00	50 000,00					50 000,00	
Поступление финансовых активов, всего	300	x	x	x	x	x	x	0,00							
из них:															
увеличение остатков средств	310	x	x	x				0,00							
увеличение остатков средств	310	x	x	x				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:															
уменьшение остатков средств	410	x	x	x				0,00							
прочие выбытия	420	x	x	x				0,00							
Остаток средств на начало года	500	x	x	x	x	x	x	0,00							
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 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 (первый год планового периода)														
в том числе														
Наименование показателя	Код строки	Коды бюджетной классификации Российской Федерации					Код дополнительной классификации	Всего	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 обязательного медицинского страхования	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности
		Код раздела	Код подраздела	Код ценовой статьи расходов	Код операции сектора государственного управления (для поступлений)	Код вида расходов (для выплат)								
1	2						9	10	11	12	13	14	15	
Пособия по социальной помощи населению														
Начисления на пособие	266	07	03	0210060400		111	24290		24 290,00					
Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями														
Прочие расходы														
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230	x	x	x	x	x	254 910,00		78 769,00				176 141,00	
из них														
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		851	70 441,00		70 441,00					
уплата налогов на имущество организаций и земельного налога						851	11 489,84							
уплата прочих налогов, сборов		07	03	0210060400		852	8 328,00		8 328,00					
уплата прочих налогов, сборов						852	18 249,52							
уплата иных платежей						853	70 401,64							
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах						853	15 000,00							
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)						853	55 000,00							
Иные расходы						831	6 000,00							
Безвозмездные перечисления организациям, всего	240	x	x	x	x	x	6 000,00						55 000,00	
из них													6 000,00	
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям														
Безвозмездные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций														
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250	x	x	x	x	x	0,00			0,00				

Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)														
2020 год (первый год планового периода)														
в том числе														
Наименование показателя	Код строки	Коды бюджетной классификации Российской Федерации					Код дополнительной классификации	Всего						
		Код раздела	Код подраздела	Код ценовой статьи	Код операций сектора государственного управления (для поступлений)	Код вида расходов (для выплат)		Код экономической классификации расходов (для выплат)	10	11	12	13	14	15
		Код раздела	Код подраздела	Код ценовой статьи	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 обязательного медицинского страхования	средства от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
	1						8	9	10	11	12	13	14	15

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)														
2021 год (первый год планового периода)														
Наименование показателя	Код строки	Коды бюджетной классификации Российской Федерации				Код классификационной функции	в том числе							
		Код раздела	Код подраздела	Код целевой статьи	Код операции сектора государственного управления (для поступлений)		Код вида расходов (для выплат)	Код экономической деятельности (для выплат)	субсидии на осуществление капитальных вложений	субсидии на осуществление иных расходов	субсидии на осуществление иных расходов	иные		
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
из них:	230	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
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				291	70 441,00						11 489,84
Уплата налогов на имущество организаций и земельного налога							291	11 489,84						
Уплата прочих налогов, сборов	07	03	0210060400				291	8 328,00						18 249,52
Уплата прочих налогов, сборов							295	70 401,64						70 401,64
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах							292	15 000,00						15 000,00
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)							293	55 000,00						55 000,00
Иные расходы	240	3	4	5	6	7	296	6 000,00						6 000,00
Безвозмездные перечисления организациям и муниципальным организациям							3							
Безвозмездные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций							3							
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250	3	4	5	6	7	3	0,00			0,00			
из них:														
Увеличение стоимости основных средств	260	3	4	5	6	7	3	5 513 789,83						2 062 010,83
из них:								0,00						
Услуги связи							221	100 977,00						
Услуги связи	07	03	0210060400				244	100 977,00						59 208,97
Коммунальные услуги							244	893 872,00						100 000,00
Транспортные услуги							244	100 000,00						155 769,43
Коммунальные услуги							244	155 769,43						150 000,00
Арендная плата за пользование имуществом							244	2 149 971,00						232 862,06
Услуги по содержанию имущества	07	03	0210060400				244	2 149 971,00						232 862,06
Услуги по содержанию имущества							244	232 862,06						
Услуги по содержанию имущества							244	987 562,00						595 428,33
Прочие работы, услуги	07	03	0210060400				244	104 100,00						343 156,14
Прочие расходы							244	104 100,00						
Увеличение стоимости основных средств							244	1 277 307,00						425 585,90
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)							244	425 585,90						
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)							244	0,00						
Поступление финансовых активов, всего	300	3	4	5	6	7	3	0,00						
из них:								0,00						
Увеличение остатков средств	310	3	4	5	6	7	3	0,00						
Увеличение остатков средств							3	0,00						
Прочие поступления	320	3	4	5	6	7	3	0,00						

Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)														
2021 год (первый год планового периода)														
Наименование показателя	Код строки	Коды бюджетной классификации Российской Федерации						Код доп. назначения	в том числе					
		Код раздела	Код подраздела	Код целевой статьи	Код операции сектора государственного управления (для поступлений)	Код вида расходов	Код вида выплат		Код экономической классификации расходов	субсидии на осуществление государственных заданий	субсидии на осуществление капитальных вложений	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)
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Выбытие финансовых активов, всего	2	х	х	х	х	х	х	0,00						
из них:	400	х	х	х	х	х	х	0,00						
уменьшение остатков средств	410	х	х	х	х	х	х	0,00						
прочие выбытие	420	х	х	х	х	х	х	0,00						
Остаток средств на начало года	500	х	х	х	х	х	х							
Остаток средств на конец года	600	х	х	х	х	х	х							
Всего								9	10	11	12	13	14	15

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;

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 классификационной информации	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг в том числе									
			Код раздела	Код подраздела	Код цели статьи расходов	Код вида расходов (для выплат)		на 2019 г. очередной финансовый год	на 2020 г. первый год планового периода	на 2021 г. второй год планового периода	на 2019 г. очередной финансовый год	на 2020 г. первый год планового периода	на 2021 г. второй год планового периода	на 2019 г. очередной финансовый год	на 2020 г. первый год планового периода	на 2021 г. второй год планового периода	
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
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	16 547 010,83 Р	7 574 596,83	7 575 799,83	16 547 010,83	7 574 596,83	7 575 799,83	-	-	-	
из них:																	
1. Услуги связи	2001	2019	07	03	0210060400	244	221	291 000,00	100 977,00	100 977,00	291 000,00	100 977,00	100 977,00				
	2001	2019				244	221	59 208,97	59 208,97	59 208,97	59 208,97	59 208,97	59 208,97				
	2001	2019				244	222	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00				
	2001	2019	07	03	0210060400	244	223	2 576 000,00	893 872,00	893 872,00	2 576 000,00	893 872,00	893 872,00				
	2001	2019				244	223	155 769,43	155 769,43	155 769,43	155 769,43	155 769,43	155 769,43				
	2001	2019				244	224	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00				
	2001	2019	07	03	0210060400	244	225	4 791 000,00	2 148 768,00	2 149 971,00	4 791 000,00	2 148 768,00	2 149 971,00				
	2001	2019				244	225	232 862,06	232 862,06	232 862,06	232 862,06	232 862,06	232 862,06				
	2001	2019	07	03	0210060400	244	226	2 846 000,00	987 562,00	987 562,00	2 846 000,00	987 562,00	987 562,00				
	2001	2019				244	226	595 428,33	595 428,33	595 428,33	595 428,33	595 428,33	595 428,33				
	2001	2019	07	03	0210060400	244	296	300 000,00	104 100,00	104 100,00	300 000,00	104 100,00	104 100,00				
	2001	2019				244	310	343 156,14	343 156,14	343 156,14	343 156,14	343 156,14	343 156,14				
	2001	2019	07	03	0210060400	244	346	3 081 000,00	1 277 307,00	1 277 307,00	3 081 000,00	1 277 307,00	1 277 307,00				
	2001	2019				244	343	600 000,00			600 000,00						
	2001	2019				244	346	275 585,90	425 585,90	425 585,90	275 585,90	425 585,90	425 585,90				
	2001	2019				244	343	50 000,00			50 000,00						
	2001	2019				244	344	50 000,00			50 000,00						
	2001	2019				244	345	50 000,00			50 000,00						

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 _____ 2019 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	
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)

(подпись)

(подпись)

(расшифровка подписи)
Борисова Т.Ю.
(расшифровка подписи)
Борисова Т.Ю.
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Исполнитель



"09.11.2019" 2019 г.

М.П.