

"УТВЕРЖДАЮ" <1>

Руководитель учреждения

(наименование)

И.В. Огородник

"11" января 2019 г.

М.П.



**План финансово-хозяйственной деятельности
государственного бюджетного учреждения
на 20 19 год и плановый период 20 20 и 20 21 годов**

государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования Архангельской области
(полное и краткое наименование государственного учреждения (подразделения))

министерство образования и науки Архангельской области
(наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя)

Коды	
ИНН	2901058786
КПП	290101001
Единицы измерения по ОКЕИ	383
Код по реестру участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса	112У9598

Адрес фактического местонахождения учреждения: 163000, г. Архангельск, просп. Чумбарова-Лучинского, д. 33

1. Цели деятельности учреждения (подразделения): формирование и развитие творческих способностей детей посредством обучения народным ремеслам и промыслам, удовлетворение их индивидуальных потребностей в интеллектуальном, нравственном совершенствовании, формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, адаптацию к жизни в обществе, профессиональную ориентацию, выявление и поддержку детей, проявившие выдающиеся способности.

2. Виды деятельности учреждения (подразделения): реализация дополнительных общеобразовательных программ - дополнительных общеразвивающих программ; проведение региональных и межмуниципальных мероприятий с детьми и педагогами.

3. Услуги (работы), относящиеся к основным видам деятельности учреждения (подразделения), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется за плату: реализация образовательных программ дошкольного образования и программ профессионального обучения по заданиям и за счет средств физических и (или) юридических лиц по договорам об оказании платных образовательных услуг; оказание платных образовательных услуг, не предусмотренных образовательными программами, по заданиям и за счет средств физических и (или) юридических лиц по договорам об оказании платных образовательных услуг.

4. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества на дату составления Плана

составляет 16 782 444,77 руб., в том числе:

балансовая стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за государственным

бюджетным (автономным) учреждением на праве оперативного управления, составляет

составляет 16 782 444,77 руб.

балансовая стоимость имущества, приобретенного государственным бюджетным (автономным)

учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств

составляет 16 782 444,77 руб.

балансовая стоимость имущества, приобретенного государственным бюджетным (автономным)

учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности

составляет 0 руб.

5. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества на дату составления Плана

составляет 5 107 215,37 руб., в том числе:

балансовая стоимость особо ценного движимого имущества

составляет 1 490 149,27 руб.

Таблица 1

II. Показатели финансового состояния учреждения
на 31 декабря 2018 года
(последнюю отчетную дату)

Наименование показателя	Сумма
I. Нефинансовые активы, всего:	22 130 031,59
из них:	
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления, всего	16 782 444,77
в том числе:	
1.1.1. Стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	16 782 444,77
1.1.2. Стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	0,00
1.1.3. Остаточная стоимость недвижимого имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления	4 000 382,08
1.2. Общая балансовая стоимость движимого имущества, всего	5 107 215,37
в том числе:	
1.2.1. стоимость особо ценного движимого имущества, приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества средств	1 237 533,00
1.2.2. стоимость движимого имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности	397 286,88
1.2.3. остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	50 869,76
II. Финансовые активы, всего	121 393,05
из них:	
2.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств областного бюджета	
2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств областного бюджета, всего:	112 646,09
в том числе:	
2.2.1. по выданным авансам на услуги связи	
2.2.2. по выданным авансам на транспортные услуги	
2.2.3. по выданным авансам на коммунальные услуги	10 415,83
2.2.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	
2.2.5. по выданным авансам на прочие услуги	17 550,00
2.2.6. по выданным авансам на приобретение основных средств	
2.2.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	
2.2.8. по выданным авансам на приобретение произведенных активов	
2.2.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов	
2.2.10. по выданным авансам на прочие расходы	84 680,26
2.3. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	8 746,96
в том числе:	
2.3.1. по выданным авансам на услуги связи	
2.3.2. по выданным авансам на транспортные услуги	
2.3.3. по выданным авансам на коммунальные услуги	
2.3.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	
2.3.5. по выданным авансам на прочие услуги	8 746,96
2.3.6. по выданным авансам на приобретение основных средств	
2.3.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	
2.3.8. по выданным авансам на приобретение произведенных активов	

1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления, всего	16 782 444,77
2.3.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов	
2.3.10. по выданным авансам на прочие расходы	60 394,15
III. Обязательства, всего	
из них:	
3.1. Просроченная кредиторская задолженность	
3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств областного бюджета, всего:	54 172,50
в том числе:	
3.2.1. по начислениям на выплаты по оплате труда	
3.2.2. по оплате услуг связи	
3.2.3. по оплате транспортных услуг	42 637,07
3.2.4. по оплате коммунальных услуг	
3.2.5. по оплате услуг по содержанию имущества	
3.2.6. по оплате прочих услуг	
3.2.7. по приобретению основных средств	
3.2.8. по приобретению нематериальных активов	
3.2.9. по приобретению произведенных активов	
3.2.10. по приобретению материальных запасов	11 535,43
3.2.11. по оплате прочих расходов	
3.2.12. по платежам в бюджет	
3.2.13. по прочим расчетам с кредиторами	
3.2.14 по оплате труда	
3.3. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	6 221,65
в том числе:	
3.3.1. по начислениям на выплаты по оплате труда	6 221,65
3.3.2. по оплате услуг связи	
3.3.3. по оплате транспортных услуг	
3.3.4. по оплате коммунальных услуг	
3.3.5. по оплате услуг по содержанию имущества	
3.3.6. по оплате прочих услуг	
3.3.7. по приобретению основных средств	
3.3.8. по приобретению нематериальных активов	
3.3.9. по приобретению произведенных активов	
3.3.10. по приобретению материальных запасов	
3.3.11. по оплате прочих расходов	
3.3.12. по платежам в бюджет	
3.3.13. по прочим расчетам с кредиторами	

Показатели по поступлениям и выплатам государственного бюджетного (автономного) учреждения (подразделения)
на 11 января 2019 г.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)							
			Всего	в том числе					всего бюджетная деятельность	
				субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из областного бюджета	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	целевые субсидии	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	поступления от оказания учреждением услуг (выполнения работ), относящиеся к основным видам деятельности, предоставляемым на платной основе, а также поступления от иной приносящей доход деятельности	гранты в форме субсидий, в том числе предоставляемые по результатам конкурсов
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
			17 398 920,00	16 051 891,00	X	107 029,00	-	X	1 240 000,00	X
Поступления от доходов, всего:	100	X			X			X		
в том числе: доходы от собственности	110	120	-	X	X	X	X	X	240 000,00	
доходы от оказания услуг, работ	120	130	240 000,00		X	X	X	X		X
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130		-	X	X	X		X		
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140		-	X	X	X	X	X		X
субсидии предоставленные из бюджета	150			X	X	X	X	X	X	X
субсидии на выполнение государственного задания	151	130	16 051 891,00	16 051 891,00	X	X	X	X	X	X
целевая субсидия	152	180	107 029,00	X	X	107 029,00	X	X	X	X
субсидии на приобретение объектов недвижимого имущества в государственную собственность автономным учреждениям	153		-	X	X	X		X	1 000 000,00	
прочие доходы	160	180	1 000 000,00	X	X	X	X	X		X
доходы от операций с активами	180	X	-	X	X	X		X	1 243 960,00	-
Выплаты по расходам, всего:	200	X	17 512 880,00	16 161 891,00	X	107 029,00	-	X	242 760,00	-
в том числе на: выплаты персоналу всего:	210		15 242 515,00	14 892 726,00	-	107 029,00	-	-	180 000,00	-
из них:			15 007 926,00	14 827 926,00	-	-	-	-	138 000,00	-
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего:	211									
из них:			11 526 576,00	11 388 576,00					42 000,00	
фонд оплаты труда		111								
вносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений		119	3 481 350,00	3 439 350,00					62 760,00	
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	212	112	234 589,00	64 800,00		107 029,00				
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым для выполнения отдельных полномочий	213	113	-	-		-			-	-
социальные и иные выплаты населению всего:	220		97 000,00	97 000,00		-			-	-
из них:			97 000,00	97 000,00		-			-	-
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам	321									
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	323		-	-						
стипендии	340		-	-						
премии и гранты	350		-	-						
иные выплаты населению	360		-	-					1 200,00	-
уплата налогов, сборов и иных платежей всего:	230		115 030,00	113 830,00						
из них:			108 710,00	108 710,00						
уплата налога на имущество организаций и земельного налога	851									
уплата прочих налогов, сборов	852		5 120,00	5 120,00					1 200,00	
уплата иных платежей	853		1 200,00	-						
безвозмездные перечисления организациям	240		-	-						
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250		-	-						
из них:			-	-						
исполнение судебных актов и мировых соглашений по возмещению вреда	831		-	-					1 000 000,00	-
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего:	260		2 058 335,00	1 058 335,00						
из них:			-	-						
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества	243		-	-					1 000 000,00	
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд	244		2 058 335,00	1 058 335,00						
из них:			708 945,00	708 945,00						
коммунальные услуги (в том числе: дрова, уголь, дизельное топливо)										
приобретение медикаментов			-	-						
приобретение продуктов питания (оплата продовольствия, организация питания)			-	-						
закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд в области геодезии и картографии вне рамок государственного оборонного заказа	245		-	-						
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности	270		-	-						
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	406		-	-						
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	407		-	-						
Поступление финансовых активов, всего	300	X	-	-						
из них:			-	-						
увеличение остатков средств	310		-	-						
прочие поступления	320		-	-						
Выбытие финансовых активов, всего	400		-	-						
из них:			-	-						
уменьшение остатков средств	410		-	-						
прочие выбытия	420		-	-						
Остаток средств на начало года	500	X	2 141 341,06	110 000,00		2 027 381,06			3 960,00	
Остаток средств на конец года	600	X	-	-		-				
Справочно:										
Объем публичных обязательств перед физическими лицами, подлежащих исполнению в денежной форме, полномочия по исполнению которых от имени министерства образования и науки Архангельской области передаются учреждению, всего			-	-						
Средства во временном распоряжении учреждения (подразделения)			-	-						

Показатели по поступлениям и выплатам государственного бюджетного (автономного) учреждения (подразделения)
на 01 января 2020 г.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)									
			Всего	в том числе							внебюджетная деятельность	
				субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из областного бюджета	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	целевые субсидии	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	поступления от оказания учреждением услуг (выполнения работ), относящиеся к основным видам деятельности, предоставляемые на платной основе, в том числе поступления от иной приносящей доход деятельности	поступления от оказания учреждением услуг (выполнения работ), относящиеся к основным видам деятельности, предоставляемые на платной основе, в том числе поступления от иной приносящей доход деятельности	гранты в форме субсидий, в том числе предоставляемые по результатам конкурсов	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
Поступления от доходов, всего:	100	X	16 783 467,00	16 783 467,00	X	-	-	X	-	-	X	
в том числе: доходы от собственности	110	120	-	X	X	X	X	X	-	-	X	
доходы от оказания услуг, работ	120	130	-	-	X	X	X	X	-	-	X	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130		-	X	X	X	X	X	-	-	X	
безвозмездные поступления от международных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140		-	X	X	X	X	X	-	-	X	
субсидии предоставленные из бюджета	150		-	X	X	X	X	X	-	-	X	
субсидия на выполнение государственного задания	151	130	16 783 467,00	16 783 467,00	X	X	X	X	-	-	X	
целевая субсидия	152	180	-	X	X	X	X	X	-	-	X	
субсидии на приобретение объектов недвижимого имущества в государственную собственность автономным учреждениям	153		-	X	X	X	X	X	-	-	X	
прочие доходы	160	180	-	X	X	X	X	X	-	-	X	
доходы от операций с активами	180	X	-	X	X	X	X	X	-	-	-	
Выплаты по расходам, всего:	200	X	16 783 467,00	16 783 467,00	X	-	-	-	-	-	-	
в том числе на: выплаты персоналу всего:	210		15 628 008,00	15 628 008,00	-	-	-	-	-	-	-	
из них:												
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего:	211		15 628 008,00	15 628 008,00								
из них:												
фонд оплаты труда		111	12 003 079,00	12 003 079,00								
вносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений		119	3 624 929,00	3 624 929,00								
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	212	112	-	-								
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым для выполнения отдельных полномочий	213	113	-	-								
социальные и иные выплаты населению всего:	220		-	-								
из них:												
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам		321	-	-								
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения		323	-	-								
стипендия		340	-	-								
премии и гранты		350	-	-								
иные выплаты населению		360	-	-								
уплата налогов, сборов и иных платежей всего:	230		113 830,00	113 830,00	-	-	-	-	-	-	-	
из них:												
уплата налога на имущество организаций и земельного налога		851	108 710,00	108 710,00								
уплата прочих налогов, сборов		852	5 120,00	5 120,00								
уплата иных платежей		853	-	-								
безвозмездные перечисления организациям	240		-	-								
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250		-	-								
исполнение судебных актов и мировых соглашений по возмещению вреда		831	-	-								
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего:	260		1 041 629,00	1 041 629,00	-	-	-	-	-	-	-	
из них:												
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества		243	-	-								
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд		244	1 041 629,00	1 041 629,00								
из них:												
коммунальные услуги (в том числе: дрова, уголь, дизельное топливо)			735 171,00	735 171,00								
приобретение медикаментов			-	-								
приобретение продуктов питания (оплата продовольствия, организация питания)			-	-								
закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд в области геодезии и картографии вне рамок государственного оборонного заказа		245	-	-								
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности	270		-	-								
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями		406	-	-								
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями		407	-	-								
Поступление финансовых активов, всего	300	X	-	-								
из них:												
увеличение остатков средств		310	-	-								
прочие поступления		320	-	-								
Выбытие финансовых активов, всего		400	-	-								
из них:												
уменьшение остатков средств		410	-	-								
прочие выбытия		420	-	-								
Остаток средств на начало года		500	X	-								
Остаток средств на конец года		600	X	-								
Справочно:												
Объем публичных обязательств перед физическими лицами, подлежащих исполнению в денежной форме, полномочия по исполнению которых от имени министерства образования и науки Архангельской области передаются учреждению, всего			-	-								
Средства во временном распоряжении учреждения (подразделения)			-	-								

Таблица 2.1

Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения
на 11 января 2019 г.

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)											
			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	на 2020 г. 1-ый год планового периода	на 2021 г. 2-ой год планового периода	
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	X	2 058 335,00	1 041 629,00	1 056 277,00	2 058 335,00	1041629	1056277	0	0	0			
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X	0,00	0,00	0,00									
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001	2019	2 058 335,00	1 041 629,00	1 056 277,00	2 058 335,00	1 041 629,00	1 056 277,00						

в том числе:

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"

Таблица № 3 <4>

Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждений

на 11 января 2019 г.
(очередной финансовый год)

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

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 заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	020	
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	030	

Главный бухгалтер учреждения (подразделения)



Романовская М.Б.

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 11 " января 20 19 г.