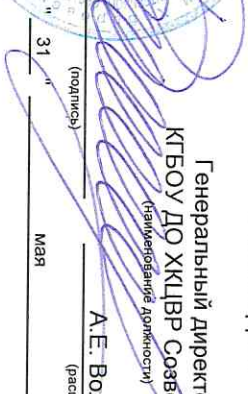


Приложение № 1
к Порядку составления плана финансово-хозяйственной деятельности краевых государственных
бюджетных и автономных учреждений, утвержденного Приказом Министерства образования и науки Хабаровск
от 27.07.2011 № 392 (ред. от 26.07.2016 № 30)

УТВЕРЖДАЮ



Генеральный директор
КГБОУ ДО ХКЦВР Созвездие
(наименование должности)
А.Е. Вopoстникoвa
(расшифровка)
от " 31 " мая 20 18 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 20 18 год

от " 31 " мая 20 18 г.

Государственное учреждение (подразделение)

Краевое государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования "Хабаровский краевой Центр внешкольной работы "Созвездие"

по ОКТО

коды
18040767

ИНН/КПП

2713012098/271301001

Адрес учреждения (подразделения)

682924, Россия, 369 м по направлению на юго-запад от ориентира жилого дома, адрес ориентира: Хабаровский край, р-н имени Лазо, р.п. Перевославка, ул. Клубная, д.74

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя

Министерство образования и науки Хабаровского края

Глава по БК

Единица измерения: руб/лп
(с точностью до второго десятичного знака)

по ОКЕИ
по ОКВ

016
383
643

1. Описательная часть

	Развитие активной жизненной позиции, стимулирование процессов личностного саморазвития детей, подростков, молодежи на основе расширения опыта их творческой, духовно-нравственной самореализации в индивидуально-значимых социально-ценных видах деятельности, реализация дополнительных образовательных программ и услуг в интересах личности, общества, государства.				
1. Цели деятельности учреждения					
2. Основные виды деятельности	Дополнительное образование (личностно-ориентированное, личностно-значимое, эвристическое); оздоровление (физическое, духовно-нравственное, интеллектуальное); отдых (активный, креативный, индивидуальный)				
3. Перечень услуг (работ)	Услуги	1.Реализация дополнительных общеразвивающих программ (техническая) 2.Реализация дополнительных общеразвивающих программ (естественнонаучная) 3.Реализация дополнительных общеразвивающих программ (физкультурно-спортивная) 4.Реализация дополнительных общеразвивающих программ (художественная) 5.Реализация дополнительных общеразвивающих программ (туристско-краеведческая) 6.Реализация дополнительных общеразвивающих программ (социально-педагогическая) 7.Реализация дополнительных общеразвивающих программ (адаптированная) 8.Организация отдыха детей и молодежи 9.Психолого-педагогическое консультирование обучающихся, их родителей (законных представителей) и педагогических работников 13. Содержание детей.			
	Работы	1.Организация и проведение олимпиад, конкурсов, мероприятий направленных на выявление и развитие у обучающихся интеллектуальных и творческих способностей, способностей к занятиям физической культурой и спортом, интереса к научной (научно-исследовательской) деятельности, творческой деятельности, физкультурно-спортивной деятельности. 2.Организация проведения общественно-значимых мероприятий в сфере образования, науки и молодежной политики. 3.Ведение информационных ресурсов и баз данных. 4.Методическое обеспечение образовательной деятельности.			
4. Общая балансовая стоимость недвижимого имущества (на дату составления Плана)	Всего	В том числе			
		закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления	приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества средств	приобретенного учреждением за счет доходов	переданного в аренду
	220 144 181,10	220 144 181,10	0,00	0,00	0,00
5. Общая балансовая стоимость движимого имущества (на дату составления Плана)	Всего				
		В т.ч. особо ценного движимого имущества			
	149 719 696,27	83 345 887,30			

Таблица 1

Показатели финансового состояния КГБОУ ДО ХКЦВР Созвездие
на 31 декабря 2017 г.
(последнюю отчетную дату)

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1	2	3
	Нефинансовые активы, всего:	369 759,83
	из них: недвижимое имущество, всего:	220 144,18
	в том числе: остаточная стоимость	132 780,48
	особо ценное движимое имущество, всего:	83 345,89
	в том числе: остаточная стоимость	29 950,95
	Финансовые активы, всего:	124 848,38
	из них: денежные средства учреждения, всего	1 773,18
	в том числе: денежные средства учреждения на счетах	1 773,18
	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	0,00
	иные финансовые инструменты	185,85
	дебиторская задолженность по доходам	4 559,56
	дебиторская задолженность по расходам	140,53
	Обязательства, всего:	11 281,16
	из них: долговые обязательства	0,00
	кредиторская задолженность:	11 281,16
	в том числе: просроченная кредиторская задолженность	0,00

Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)												
№ п/п	Наименование показателя	Код строк и	Код по бюджетной классификации РФ, включая раздел, подраздел, целевую статью, вид расходов, КОСГУ	Вид расхода в	Всего:	В том числе:					всего	из них Гранты
						субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	субсидии предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 БК РФ	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		
	1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	
	Расходы по компенсации работнику государственного учреждения края, расположенного в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях края, и членов его семьи в случае переезда к новому месту жительства в другую местность в связи с переводом на работу по договору по любой основанию (в том числе в случае смерти работника), за исключением увольнения за виновные действия, стоимости проезда по фактическим расходам и стоимости провоза багажа из расчета не свыше пяти тонн на семью по фактическим расходам, но не свыше тарифов, предусмотренных для перевозок железнодорожным транспортом, а в его отсутствие – другим видом транспорта по наименьшей стоимости (Б003)				50 000,00		50 000,00					
	Субсидии краевым бюджетным учреждениям на компенсацию расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно (Б 007)				68 840,00		68 840,00					
	Субсидии краевым бюджетным учреждениям на осуществление расходов, связанных с осуществлением иных расходов, не связанных с выполнением государственного задания (Б 003)				620 000,00		620 000,00					
	Субсидии краевым бюджетным учреждениям на осуществление расходов, связанных с выполнением государственного задания (Б 003)				400 000,00		400 000,00					
	Субсидии краевым бюджетным учреждениям на осуществление расходов, связанных с осуществлением иных расходов, не связанных с выполнением государственного задания (Б 003)				2 719 420,00		2 719 420,00					
	Субсидии краевым бюджетным учреждениям на осуществление расходов, связанных с выполнением государственных заданий (Б 003)				1 096 000,00		1 096 000,00					
7	прочие доходы	160	180		100 000,00	x	x	x	x	100 000,00		
8	доходы от операций с активами	180	400		200 000,00	x	x	x	x	200 000,00	x	
9	Выплаты по расходам, всего:	200	x		230 196 330,00	134 468 200,00	9 328 130,00	0,00	0,00	86 400 000,00	0,00	
10	в том числе на: выплаты персоналу всего:	210	210		155 592 970,00	112 192 970,00	0,00	0,00	0,00	43 400 000,00	0,00	
11	из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	210		154 992 970,00	112 092 970,00	0,00	0,00	0,00	42 900 000,00	0,00	
12	из них:	x	x		0,00							

Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)										
№ п/п	Наименование показателя	Код строк и	Код по бюджетной классификации РФ, включая раздел, подраздел, центовую статью, вид расходов, КОСГУ	вид расхода в	В том числе:					
					Всего:	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	субсидии предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 БК РФ	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
13	заработная плата	212	211	111	119 092 910,00	86 092 910,00	0,00	0,00	0,00	33 000 000,00
			(6111) 016.0703.0300703040.611	111	86 092 910,00	86 092 910,00				
				111	33 000 000,00					33 000 000,00
14	начисления на выплаты по оплате труда	213	213		35 900 060,00	26 000 060,00	0,00	0,00	0,00	9 900 000,00
			(6112) 016.0703.0300703040.611	119	26 000 060,00	26 000 060,00				
				119	9 900 000,00					9 900 000,00
15	Прочие выплаты	214	212		600 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
			016.0703.0300703040.611	112	100 000,00	100 000,00				
				112	500 000,00					500 000,00
16	социальные и иные выплаты населению, всего	220			118 840,00	0,00	118 840,00	0,00	0,00	
17	из них:	х			0,00					
18	Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к новому месту жительства	221	016.0703.0300703040.612(Б003)	112	50 000,00	0,00	50 000,00			
19	Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно	222	016.0703.0300703040.612(Б007)	112	68 840,00	0,00	68 840,00			
20	уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230	290		4 554 740,00	2 394 740,00	0,00	0,00	0,00	2 160 000,00
21	из них:	х			0,00					0,00
22	1. Уплата налога на имущество и земельного налога		016.0703.0300703040.611	851	4 301 260,00	2 301 260,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
					2 301 260,00	2 301 260,00				
					2 000 000,00					2 000 000,00
23	2. Уплата прочих налогов		016.0703.0300703040.611	852	143 480,00	63 480,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
					63 480,00	63 480,00				
					80 000,00					80 000,00
	3. Уплата иных платежей		016.0703.0300703040.611	853	110 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
					30 000,00	30 000,00				

Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)											
№ п/п	Наименование показателя	Код строк и	Код по бюджетной классификации РФ, включая раздел, подраздел, центральную статью, вид расходов, КОСГУ	вид расхода в	В том числе:						
					Всего:	субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	субсидия предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 БК РФ	субсидия на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	из них гранты
	1	2	3		4	5	6	7	8	9	10
24	безвозмездные перечисления организациям	240			80 000,00					80 000,00	
25	прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250	290	831	0,00					0,00	
26	оплата работ, услуг, всего	260	220- 300		69 929 780,00	19 880 490,00	9 209 290,00	0,00	0,00	40 840 000,00	0,00
27	в том числе:	х	х		0,00						
28	услуги связи	261	221		625 000,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	520 000,00	0,00
	прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспеч нужд учреждения		016.0703.0300703040.611	244	105 000,00	105 000,00					
	прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспеч нужд учреждения			244	520 000,00					520 000,00	
29	транспортные услуги	262	222		10 032 189,95	2 046 300,00	2 985 889,95	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00
	прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспеч нужд учреждения		016.0703.0300703040.611	244	2 046 300,00	2 046 300,00					
	прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспеч нужд учреждения		016.0707.0300603110.612(Б003)	244	320 869,95		320 869,95				
	прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспеч нужд учреждения		016.0709.0300703140.612(Б003)	244	2 665 020,00		2 665 020,00				
	прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспеч нужд учреждения			244	5 000 000,00					5 000 000,00	
30	коммунальные услуги	263	223		6 837 507,00	2 743 420,00	394 087,00	0,00	0,00	3 700 000,00	0,00
	прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспеч нужд учреждения		(6114) 016.0703.0300703040.611	244	2 743 420,00	2 743 420,00					
	прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспеч нужд учреждения		016.0707.0300603110.612(Б003)	244	144 087,00		144 087,00				
	прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспеч нужд учреждения		016.0709.0300703140.612(Б003)	244	0,00						
	прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспеч нужд учреждения		016.0709.0600102510.612(Б003)	244	250 000,00		250 000,00				
	прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспеч нужд учреждения			244	3 700 000,00					3 700 000,00	
31	арендная плата за пользование имуществом	264	224		1 100 000,00	730 000,00	0,00	0,00	0,00	370 000,00	0,00
	прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспеч нужд учреждения		016.0703.0300703040.611	244	730 000,00	730 000,00					
	прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспеч нужд учреждения			244	370 000,00						

Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)													
№ п/п	Наименование показателя	Код строк и	Код по бюджетной классификации РФ, включая раздел, подраздел, ценовую статью, вид расходов, КОСГУ	вид расхода в	Всего:	в том числе:							
						субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	субсидии предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 БК РФ	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности			
										Всего	из них гранты		
	1	2	3		4	5	6	7	8	9	10		
32	работы, услуги по содержанию имущества прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспеч нужд учреждения	265	225		8 313 870,00	1 340 000,00	4 073 870,00	0,00	0,00	2 900 000,00	0,00		
	прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспеч нужд учреждения		016.0703.0300703040.611	244	1 340 000,00	1 340 000,00							
	прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспеч нужд учреждения		016.0703.0300703040.612 (B002)	243	4 073 870,00		4 073 870,00						
	обеспеч нужд учреждения			244	2 900 000,00					2 900 000,00			
33	прочие услуги прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспеч нужд учреждения	266	226		4 691 474,75	679 850,00	383 924,75	0,00	0,00	3 627 700,00	0,00		
	прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспеч нужд учреждения		016.0703.0300703040.611	244	679 850,00	679 850,00							
	прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспеч нужд учреждения		016.0703.0300703040.612(B002)	243	300 000,00		300 000,00						
	прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспеч нужд учреждения		016.0707.0300603110.612(B003)	244	63 924,75		63 924,75						
	прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспеч нужд учреждения		016.0709.0600102510.612(B003)	244	20 000,00		20 000,00						
	обеспеч нужд учреждения			243	7 700,00					7 700,00			
	обеспеч нужд учреждения			244	3 620 000,00					3 620 000,00			
	прочие товары		290		1 316 000,00	731 600,00	434 400,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00		
	прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспеч нужд учреждения		016.0703.0300703040.611	244	731 600,00	731 600,00							
	прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспеч нужд учреждения		016.0709.0300703140.612(B003)	113	54 400,00		54 400,00						
	прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспеч нужд учреждения		016.0709.0600102510.612(B003)	113	380 000,00		380 000,00						
	прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспеч нужд учреждения			244	150 000,00					150 000,00			
34	Поступления финансовых активов, всего:	300	x		37 013 738,30	11 504 320,00	937 118,30	0,00	0,00	24 572 300,00	0,00		
35	из них: увеличение остатков средств	310			0,00								
36	прочие поступления	320			0,00						0,00		
37	в том числе поступления нефинансовых активов, всего	321			37 013 738,30	11 504 320,00	937 118,30	0,00	0,00	24 572 300,00	0,00		
38	из них:	x	300		0,00								

Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)										
№ п/п	Наименование показателя	Код строк и	Код по бюджетной классификации РФ, включая раздел, подраздел, целевую статью, вид расходов, КОСГУ	вид расхода в	В том числе:					
					Всего:	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	субсидии предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 БК РФ	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности
1		2	3		4	5	6	7	8	9
10										из них гранты
39	увеличение стоимости основных средств прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспеч нужд учреждения	322	310		2 490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 490 000,00
40	увеличение стоимости нематериальных активов	323	320		0,00					
41	увеличение стоимости непроизведенных активов	324	330		0,00					
42	увеличение стоимости материальных запасов прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспеч нужд учреждения	325	340		34 523 738,30	11 504 320,00	937 118,30	0,00	0,00	22 082 300,00
	прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспеч нужд учреждения		016.0703.0300703040.611	244	11 504 320,00	11 504 320,00				
	прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспеч нужд учреждения		016.0707.0300603110.612(Б003)	244	91 118,30		91 118,30			
	прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспеч нужд учреждения		016.0709.0300203140.612(Б003)	244	400 000,00		400 000,00			
	прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспеч нужд учреждения		016.0709.0600102510.612(Б003)	244	446 000,00		446 000,00			
	прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспеч нужд учреждения			244	22 082 300,00					22 082 300,00
43	Выбытие финансовых активов, всего	400			0,00					
44	из них: уменьшение остатков средств	410			0,00					
45	прочие выбытия	420			0,00					
46	Остаток средств на начало года	500	х		643 853,32					643 853,32
47	Остаток средств на конец года	600	х		0,00					0,00

Таблица 2.1

**Показатели выплат по расходам
на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения)
на 31 мая 2018 г.**

№ п/п	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)											
				Всего на закупку						в том числе:					
				на 2018 г. очередной финансовый год	на 2019 г. 1-ый год планового периода	на 2020 г. 2-ый год планового периода	на 2018 г. очередной финансовый год	на 2019 г. 1-ый год планового периода	на 2020 г. 2-ый год планового периода	на 2018 г. очередной финансовый год	на 2019 г. 1-ый год планового периода	на 2020 г. 2-ый год планового периода	на 2018 г. очередной финансовый год	на 2019 г. 1-ый год планового периода	на 2020 г. 2-ый год планового периода
1	Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	x	69 929 780,00	48 778 190,00	0,00	29 089 780,00	8 578 190,00	0,00	40 840 000,00	40 200 000,00		0,00		
2	в том числе:		x												
3	на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001		15 307 285,50	0,00	0,00	14 682 654,00	0,00	0,00	624 631,50	0,00		0,00		
4	на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки:	2001		54 622 494,50	48 778 190,00	0,00	14 407 126,00	8 578 190,00	0,00	40 215 368,50	40 200 000,00		0,00		

Таблица 3

**Сведения о средствах, поступающих
во временное распоряжение учреждения (подразделения)
на 01.05.2018 г.
на очередной финансовый год**

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Сумма, (руб., с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
	1	2	3
1	Остаток средств на начало года (на 01.01.2018 г.)	010	1 129 321,84
2	Остаток средств на конец периода	020	901 406,30
3	Поступление	030	337 165,17
4	Выбытие	040	565 077,71

Таблица 4

**Справочная информация
на 01.05.2018 г.**

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Сумма, (тыс. руб.)
	1	2	3
1	Объем публичных обязательств, всего:	010	0
2	Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного заказчика в соответствии с бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	020	0
3	Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	030	337,17

Первый заместитель генерального директора

 И. Н. Анисенко

" 31 " мая 2018 г.

Главный бухгалтер

 Е. С. Абалякова

Исполнитель: Начальник ПЗО



И. А. Куницкая