

УТВЕРЖДАЮ

Директор

(наименование должности лица утверждающего документ)

Н.В. Молчанова (И.В. Молчанова)

(подпись)

12. января



ПЛАН

финансово-хозяйственной деятельности
краевого бюджетного (автономного) учреждения
на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов

| | Коды |
|---|------------|
| Форма по КДФ | |
| Дата по ОКПО | 44978043 |
| Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | 2232005757 |
| Код причины постановки на учет учреждения (КПП) | 223201001 |
| Код по реестру участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса | |
| Единицы измерения показателей: руб. (с точностью до двух знаков после запятой) | 383 |
| по ОКЕИ | |

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя

Министерство образования и науки Алтайского края

Адрес фактического местонахождения краевого бюджетного (автономного) Учреждения 656008, г.Барнаул, ул. Гоголя, 183

I. Сведения о деятельности краевого бюджетного (автономного) учреждения

1.1. Цели деятельности учреждения в соответствии с федеральными законами, иными нормативными правовыми актами и уставом учреждения:

формирование общей культуры личности обучающихся на основе усвоения содержания дополнительных общеобразовательных программ (дополнительных общеразвивающих программ); адаптация обучающихся к жизни в обществе, создание основы для осознанного выбора и последующего освоения профессиональных образовательных программ; воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье, формирование здорового образа жизни.

1.2. Виды деятельности учреждения (перечисляются основные виды деятельности согласно Уставу и те виды деятельности, которые учреждение будет выполнять в плановом периоде, включая дополнительные услуги):

реализация дополнительных общеобразовательных программ (дополнительных общеразвивающих программ) естественнонаучной, физкультурно-спортивной, туристско-краеведческой, социально-педагогической направленностей, реализуемых, в том числе, в каникулярное время;

организация каникулярного отдыха и оздоровления детей;

реализация функций координационного, ресурсно-методического центра в области отдыха и оздоровления детей, дополнительного образования по туристско-краеведческому направлению и патриотическому воспитанию детей;

организация и проведение краевых массовых мероприятий, программ, проектов, конкурсов, профильных смен, фестивалей по направлениям дополнительного образования, отдыха и оздоровления детей и молодежи;

повышение профессионального мастерства руководителей и работников образовательных организаций, детских оздоровительных лагерей;

организация участия детей и педагогических работников в мероприятиях межрегионального, всероссийского и международного уровня; информационно-методическое сопровождение реализации краевых программ и проектов для детей и молодежи в сфере дополнительного образования по туристско-краеведческому направлению и патриотическому воспитанию детей, отдыха и оздоровления детей и молодежи.

В качестве дополнительного вида деятельности Учреждение реализует основные программы профессионального обучения – программы профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих, программы переподготовки рабочих, служащих, программы повышения квалификации рабочих, служащих.

1.3. Наличие лицензий, свидетельств о государственной аккредитации:

Лицензия на право ведения образовательной деятельности № 791 от 21.10.2011 г., серия А №0000830, срок действия бессрочно
(в разделе приводятся сведения о действующих лицензиях и результатах проводимой государственной аккредитации)

1.4. Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с Уставом к основным видам деятельности учреждения, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется, в том числе за плату:

Учреждение осуществляет следующие платные дополнительные образовательные услуги:

обучение по дополнительным общеобразовательным программам (дополнительным общеразвивающим программам) по следующим направленностям: естественнонаучной, физкультурно-спортивной, туристско-краеведческой, социально-педагогической – за рамками государственного задания;

профессиональное обучение по программам профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих, программам переподготовки рабочих, служащих, программам повышения квалификации рабочих, служащих;

организация семинаров, в том числе авторских, конференций, форумов, конкурсов, тренингов, олимпиад различного уровня, в том числе межрегиональных, российских и международных;

предоставление услуг и сервисов неформального образования (образовательные онлайн-ресурсы, виртуальные читальные залы, мобильные приложения).

Эти услуги не могут быть оказаны взамен и в рамках образовательной деятельности, финансируемой за счет субсидий из краевого бюджета на выполнение государственного задания.

| Наименование показателя | Сумма, тыс. руб. |
|--|---------------------|
| 1.5. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества на последнюю отчетную дату, предшествующую дате составления Плана, всего: | 14894,40 |
| в том числе: | |
| - стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления | 14349,40 |
| - стоимость имущества, приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств | |
| - стоимость имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности | 545,10 |
| 1.6. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества на последнюю отчетную дату, предшествующую дате составления Плана, всего: | 22920,00 |
| в том числе: | |
| - балансовая стоимость особо ценного движимого имущества | 15964,30 |

II. Показатели финансового состояния краевого бюджетного (автономного) учреждения

на _____ 2017 г.
(последнюю отчетную дату, предшествующую дате составления Плана)

| № п/п | Наименование показателя | Сумма, тыс. руб. |
|-------|---|------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Нефинансовые активы, всего: | 63103,00 |
| 1.1 | из них: недвижимое имущество, всего: | 14894,40 |
| 1.1.1 | в том числе: остаточная стоимость | 10089,30 |
| 1.2 | особо ценное движимое имущество, всего: | 15964,30 |
| 1.2.1 | в том числе: остаточная стоимость | 4803,70 |
| 2 | Финансовые активы, всего: | -49870,60 |
| 2.1 | из них: денежные средства учреждения, всего | |
| 2.1.1 | в том числе: денежные средства учреждения на счетах в органах Казначейства | 87,50 |
| 2.1.2 | денежные средства учреждения в кассе | |
| 2.1.3 | денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации | |
| 2.2 | иные финансовые инструменты | |
| 2.3 | Дебиторская задолженность по доходам, всего: | |
| 2.4 | Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств краевого бюджета, всего: | |
| | в том числе: | |
| 2.4.1 | по выданным авансам на услуги связи | |
| 2.4.2 | по выданным авансам на транспортные услуги | |
| 2.4.3 | по выданным авансам на коммунальные услуги | |
| 2.4.4 | по выданным авансам за услуги по содержанию имущества | |
| 2.4.5 | по выданным авансам на прочие услуги | |
| 2.4.6 | по выданным авансам на приобретение основных средств | |
| 2.4.7 | по выданным авансам на приобретение нематериальных активов | |
| 2.4.8 | по выданным авансам на приобретение производственных активов | |
| 2.4.9 | по выданным авансам на приобретение | |

| | | |
|--------|--|---------|
| | материальных запасов | |
| 2.4.10 | по выданным авансам на прочие расходы | |
| 2.5 | Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет средств, полученных от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности, всего: | |
| | в том числе: | |
| 2.5.1 | по выданным авансам на услуги связи | |
| 2.5.2 | по выданным авансам на транспортные услуги | |
| 2.5.3 | по выданным авансам на коммунальные услуги | |
| 2.5.4 | по выданным авансам за услуги по содержанию имущества | |
| 2.5.5 | по выданным авансам на прочие услуги | |
| 2.5.6 | по выданным авансам на приобретение основных средств | |
| 2.5.7 | по выданным авансам на приобретение нематериальных активов | |
| 2.5.8 | по выданным авансам на приобретение производственных активов | |
| 2.5.9 | по выданным авансам на приобретение материальных запасов | |
| 2.5.10 | по выданным авансам на прочие расходы | |
| 3 | Обязательства, всего: | 2799,40 |
| 3.1 | из них: долговые обязательства | |
| 3.2 | Просроченная кредиторская задолженность | |
| 3.3 | Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств краевого бюджета, всего: | 661,90 |
| | в том числе: | |
| 3.3.1 | по начислениям на выплаты по оплате труда | 661,90 |
| 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 на содержание 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 производственных 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 расходам с кредиторами | |
| 3.4 | Кредиторская задолженность по расчетам с | 2137,40 |

| | | |
|--------|--|---------|
| | поставщиками и подрядчиками за счет средств, полученных от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности, всего: | |
| | в том числе: | |
| 3.4.1 | по начислениям на выплаты по оплате труда | |
| 3.4.2 | по оплате услуг связи | |
| 3.4.3 | по оплате транспортных услуг | |
| 3.4.4 | по оплате коммунальных услуг | 152,8 |
| 3.4.5 | по оплате услуг на содержание имущества | |
| 3.4.6 | по оплате прочих услуг | 586,10 |
| 3.4.7 | по приобретению основных средств | |
| 3.4.8 | по приобретению нематериальных активов | |
| 3.4.9 | по приобретению непроизводственных активов | |
| 3.4.10 | по приобретению материальных запасов | 1398,60 |
| 3.4.11 | по оплате прочих расходов | |
| 3.4.12 | по платежам в бюджет | |
| 3.4.13 | по прочим расходам с кредиторами | |

III. Показатели по поступлениям и выплатам краевого бюджетного (автономного) учреждения
на _____ 2017 г.

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00) | в том числе: | | | | | | поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности |
|---|------------|---|---|---|---|--|---|--|---------------|--|
| | | | | субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета Алтайского края | субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса | субсидии 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 | |
| Поступления от доходов, всего: | 100 | x | 29 615 000,00 | 24 160 000,00 | | | | 5 455 000,00 | | |
| в том числе: | | | | | | | | | | |
| Доходы от собственности | 110 | | | x | x | x | x | | x | |
| Доходы от оказания услуг, работ | 120 | | 24 160 000,00 | 24 160 000,00 | x | x | | | | |
| Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия | 130 | | 100 000,00 | x | x | x | x | 100 000,00 | x | |
| поступления от национальных организаций, правительств иностранных государств, | 140 | | | x | x | x | x | | x | |

| | | | | | | | | |
|--|------------|--------------|--------------|--|--|--|--------------|--|
| арендная плата за пользование имуществом | | 200 000,00 | | | | | 200 000,00 | |
| работы, услуги по содержанию имущества | | 644 000,00 | 304 000,00 | | | | 340 000,00 | |
| прочие работы, услуги | | 2 280 000,00 | 1 565 000,00 | | | | 715 000,00 | |
| приобретение основных средств | | 120 000,00 | | | | | 120 000,00 | |
| приобретение материальных запасов | | 3 519 000,00 | 1 159 000,00 | | | | 2 360 000,00 | |
| 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 | | | | | | |

Руководитель учреждения

Молчанова Н.В.
(расшифровка подписи)

(подпись)

Главный бухгалтер

Архипова Т.Г.
(расшифровка подписи)

(подпись)

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 | |

Руководитель учреждения


_____ Подпись

Маманова М.В.
_____ Расшифровка подписи

Руководитель финансово-экономической службы учреждения (главный бухгалтер)


_____ Подпись

Свиридова С.И.
_____ Расшифровка подписи

Исполнитель:


_____ Подпись

Маманова А.С.
_____ Расшифровка подписи

Согласованно:

_____ Подпись

_____ Расшифровка подписи

Расшифровка показателей по поступлениям и выплатам

КГБУ ДО "АКЦДОТИК "Алтай"
(наименование учреждения)

к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2017 год

| Наименование показателя | Код по бюджетной | Поступления и выплаты | | | | | Итого |
|--|------------------|-----------------------|---------------|--------------|--------------|---------------|-------|
| | | 1 кв. | 2 кв. | 3 кв. | 4 кв. | 6 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| Поступления от доходов, всего: | x | 6 060 000,00 | 10 863 000,00 | 5 905 000,00 | 6 787 000,00 | 29 615 000,00 | |
| в том числе: | x | | | | | | |
| Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета Алтайского края | x | 6 060 000,00 | 10 863 000,00 | 5 905 000,00 | 6 787 000,00 | 29 615 000,00 | |
| Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации | x | | | | | | |
| Субсидии на осуществление капитальных вложений | x | | | | | | |
| Средства обязательного медицинского страхования | x | | | | | | |
| Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности, всего: | x | 200 000,00 | 2 700 000,00 | 1 900 000,00 | 655 000,00 | 5 455 000,00 | |
| из них гранты | x | | | | | | |
| Выплаты по расходам, всего: | x | 6 060 000,00 | 10 863 000,00 | 5 905 000,00 | 6 787 000,00 | 29 615 000,00 | |
| в том числе: бюджет | x | 5 860 000,00 | 8 163 000,00 | 4 005 000,00 | 6 132 000,00 | 24 160 000,00 | |
| Выплаты по персоналу всего, из них: | 110 | 4 865 000,00 | 7 123 000,00 | 3 355 000,00 | 4 945 000,00 | 20 288 000,00 | |
| в том числе: бюджет | 110 | 4 785 000,00 | 6 698 000,00 | 2 870 000,00 | 4 785 000,00 | 19 138 000,00 | |
| из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, в том числе: | | 4 865 000,00 | 7 123 000,00 | 3 355 000,00 | 4 945 000,00 | 20 288 000,00 | |

| | | | | | | |
|---|-----|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|
| в том числе: бюджет | | 4 785 000,00 | 6 698 000,00 | 2 870 000,00 | 4 785 000,00 | 19 138 000,00 |
| фонд оплаты труда учреждений | 111 | 3 725 000,00 | 5 444 000,00 | 2 555 000,00 | 3 775 000,00 | 15 499 000,00 |
| в том числе: бюджет | 111 | 3 675 000,00 | 5 144 000,00 | 2 205 000,00 | 3 675 000,00 | 14 699 000,00 |
| взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников на иные выплаты работников учреждений | 119 | 1 140 000,00 | 1 629 000,00 | 750 000,00 | 1 170 000,00 | 4 689 000,00 |
| в том числе: бюджет | 119 | 1 110 000,00 | 1 554 000,00 | 665 000,00 | 1 110 000,00 | 4 439 000,00 |
| иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда | 112 | | 50000,00 | 50000,00 | | 100000,00 |
| в том числе: бюджет | 112 | | | | | |
| иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий | 113 | | | | | |
| в том числе: бюджет | 113 | | | | | |
| Социальные и иные выплаты населению, всего, из них: | | | | | | |
| | 320 | | | | | |
| в том числе: бюджет | 320 | | | | | |
| пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств | 321 | | | | | |
| в том числе: бюджет | 321 | | | | | |
| приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения | 323 | | | | | |
| в том числе: бюджет | 323 | | | | | |
| стипендии | 340 | | | | | |
| в том числе: бюджет | 340 | | | | | |
| премии и гранты | 350 | | | | | |
| в том числе: бюджет | 350 | | | | | |
| иные выплаты населению | 360 | | | | | |
| в том числе: бюджет | 360 | | | | | |
| Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего, из них: | 850 | 146 000,00 | 146 000,00 | 146 000,00 | 146 000,00 | 584 000,00 |

| | | | | | | | |
|--|-----|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|
| в том числе: бюджет | 850 | 146 000,00 | 146 000,00 | 146 000,00 | 146 000,00 | 146 000,00 | 584 000,00 |
| уплата налога на имущество организаций и земельного налога | 851 | 130 000,00 | 130 000,00 | 130 000,00 | 130 000,00 | 130 000,00 | 520 000,00 |
| в том числе: бюджет | 851 | 130 000,00 | 130 000,00 | 130 000,00 | 130 000,00 | 130 000,00 | 520 000,00 |
| уплата прочих налогов, сборов | 852 | 16 000,00 | 16 000,00 | 16 000,00 | 16 000,00 | 16 000,00 | 64 000,00 |
| в том числе: бюджет | 852 | 16 000,00 | 16 000,00 | 16 000,00 | 16 000,00 | 16 000,00 | 64 000,00 |
| уплата иных платежей | 853 | | | | | | |
| в том числе: бюджет | 853 | | | | | | |
| Безвозмездные перечисления организациям | 860 | | | | | | |
| в том числе: бюджет | 860 | | | | | | |
| Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг) | 830 | | | | | | |
| в том числе: бюджет | 830 | | | | | | |
| Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего | x | 1 029 000,00 | 3 494 000,00 | 2 304 000,00 | 1 676 000,00 | 8 503 000,00 | |
| в том числе: бюджет всего | x | 929 000,00 | 1 319 000,00 | 989 000,00 | 1 201 000,00 | 4 438 000,00 | |
| услуги связи | | 62 000,00 | 82 000,00 | 83 000,00 | 73 000,00 | 300 000,00 | |
| в том числе: бюджет | | 62 000,00 | 62 000,00 | 63 000,00 | 63 000,00 | 250 000,00 | |
| транспортные услуги | | 30 000,00 | 170 000,00 | 150 000,00 | | 350 000,00 | |
| в том числе: бюджет | | | | | | | |
| коммунальные услуги | | 348 000,00 | 349 000,00 | 233 000,00 | 400 000,00 | 1 330 000,00 | |
| в том числе: бюджет | | 348 000,00 | 279 000,00 | 163 000,00 | 370 000,00 | 1 160 000,00 | |
| арендная плата за пользование имуществом | | | 50 000,00 | 20 000,00 | 30 000,00 | 100 000,00 | |
| в том числе: бюджет | | | | | | | |
| работы, услуги по содержанию имущества | | 76 000,00 | 156 000,00 | 196 000,00 | 76 000,00 | 504 000,00 | |
| в том числе: бюджет | | 76 000,00 | 76 000,00 | 76 000,00 | 76 000,00 | 304 000,00 | |
| прочие работы, услуги | | 263 000,00 | 871 000,00 | 781 000,00 | 365 000,00 | 2 280 000,00 | |
| в том числе: бюджет | | 233 000,00 | 621 000,00 | 401 000,00 | 310 000,00 | 1 565 000,00 | |
| приобретение основных средств | | | 70 000,00 | 50 000,00 | | 120 000,00 | |
| в том числе: бюджет | | | | | | | |
| приобретение материальных запасов | | 250 000,00 | 1 746 000,00 | 791 000,00 | 732 000,00 | 3 519 000,00 | |
| в том числе: бюджет | | 210 000,00 | 281 000,00 | 286 000,00 | 362 000,00 | 1 159 000,00 | |
| Поступление финансовых активов, всего: | x | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|---|--|--|--|--|
| в том числе: бюджет | | | | | | | | X | | | | |
| из них: | | | | | | | | | | | | |
| увеличение остатков средств | | | | | | | | | | | | |
| в том числе: бюджет | | | | | | | | | | | | |
| прочие поступления | | | | | | | | | | | | |
| в том числе: бюджет | | | | | | | | | | | | |
| Выбытие финансовых активов, всего | | | | | | | | | | | | |
| в том числе: бюджет | | | | | | | | | | | | |
| из них: | | | | | | | | | | | | |
| уменьшение остатков средств | | | | | | | | | | | | |
| в том числе: бюджет | | | | | | | | | | | | |
| прочие выбытия | | | | | | | | | | | | |
| в том числе: бюджет | | | | | | | | | | | | |
| Остаток средств на начало года | | | | | | | | X | | | | |
| в том числе: бюджет | | | | | | | | X | | | | |
| Остаток средств на конец года | | | | | | | | X | | | | |
| в том числе: бюджет | | | | | | | | X | | | | |