



ПЛАН
финансово-хозяйственной деятельности
на 2018 год и иланный период 2019 и 2020 год

Наименование государственного учреждения дополнительного образования "Брянский региональный Центр эстетического воспитания "Родники"

ИНН/КПП

Код по сводному реестру участников бюджетного процесса, а так же юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса

Единица измерения: руб.

Наименование органа исполнительной власти, осуществляющего функции и полномочия учредителя (отраслевой орган): департамент образования и науки Брянской области

Адрес фактического местонахождения краевого государственного бюджетного (автономного) учреждения (подразделения): 241050 г.Брянск, ул.Калинина,113

| | |
|---------|-----------------|
| КОДЫ | |
| Дата | 01.01.2018 |
| | |
| по ОКПО | 22334374 |
| | |
| | 3234010218/3257 |
| | P0939 |
| | |
| по ОКЕИ | 383 |

I. Сведения о деятельности государственного бюджетного (автономного) учреждения

Развитие системы инструкторивно-методической, организационно-массовой и учебно-воспитательной работы т.е. предоставление услуг в сфере дополнительного образования детей

Образовательная деятельность, развитие способностей детей средствами дополнительного образования, реализация образовательных программ. Организационно-массовая деятельность организация и проведение областных конкурсов.

Методическая деятельность - выявление, изучение и распространение передового педагогического опыта, оказание методической и организационной помощи педагогическим коллективам.

1.1. Цели деятельности государственного бюджетного (автономного) учреждения (подразделения):

Оказание услуг в сфере дополнительного образования детей и взрослых, направленных на формирование и развитие творческих способностей детей и взрослых

1.2. Виды деятельности государственного бюджетного (автономного) учреждения (подразделения):
Образование дополнительное детей и взрослых

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

Реализация дополнительных общеразвивающих программ

Организация досуга детей, подростков и молодежи

| Показатели финансового состояния учреждения | | Сумма |
|---|--------|--------------|
| Нефинансовые активы, всего: | I. | 7 230 440,59 |
| из них: | | |
| Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, всего | 1.1. | 3 255 993,46 |
| в том числе: | | |
| Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за государственным бюджетным (автономным) учреждением на праве оперативного управления | 1.1.1. | 3 255 993,46 |
| Стоимость имущества, приобретенного государственным бюджетным (автономным) учреждением (подразделением) за счет выделенных собственником имущества учреждения средств | 1.1.2. | 0,00 |
| Стоимость имущества, приобретенного государственным бюджетным (автономным) учреждением (подразделением) за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности | 1.1.3. | 0,00 |
| Остаточная стоимость недвижимого имущества | 1.1.4. | 1 020 031,77 |
| Общая балансовая стоимость движимого имущества, всего | 1.2. | 3 974 447,13 |
| в том числе: | | |
| Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества | 1.2.1. | 2 916 779,10 |
| Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества | 1.2.2. | 10 127,87 |
| Финансовые активы, всего | II. | 1 462,63 |
| из них: | | |
| Денежные средства учреждения, всего | 2.1. | 0,00 |
| в том числе: | | |
| Денежные средства учреждения на счетах | 2.1.1. | 0,00 |
| Денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации | 2.1.2. | 0,00 |
| Иные финансовые инструменты | 2.2. | 0,00 |
| Дебиторская задолженность по доходам | 2.3. | 0,00 |
| Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств областного бюджета | 2.4. | 1 462,63 |
| Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности | 2.5. | 0,00 |
| Обязательства, всего | III. | 0,00 |
| из них: | | |
| Долговые обязательства | 3.1. | 0,00 |
| Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств областного бюджета | 3.2. | 0,00 |
| Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от оказания платных услуг (выполнения работ) и иной приносящей доход деятельности | 3.3. | 27 927,27 |
| Просроченная кредиторская задолженность | 3.4. | 0,00 |

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации РФ | 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 | |
|--|------------|-----------------------------------|---|--|---|--|--|---|--|---------------|
| | | | Всего | Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания | субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета федерального фонда обязательного медицинского страхования | Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 БК РФ | Субсидии на осуществление капитальных вложений | Средства обязательного медицинского страхования | всего | из них гранты |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5.1 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Поступления от доходов, всего: | 100 | | 7 044 280,00 | 6 344 280,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 700 000,00 | |
| в том числе: доходы от собственности | 110 | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| доходы от оказания услуг, работ | 120 | 130 | 7 044 280,00 | 6 344 280,00 | | | 0,00 | 0,00 | 700 000,00 | |
| доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия | 130 | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| безвозмездные поступления от над национальных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций | 140 | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| иные субсидии, предоставленные из бюджета | 150 | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| прочие доходы | 160 | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| доходы от операций с активами | 180 | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Выплаты по расходам, всего: | 200 | | 7 044 280,00 | 6 344 280,00 | | | 0,00 | 0,00 | 700 000,00 | |
| на выплаты персоналу | 210 | | 6 213 080,00 | 6 213 080,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| из них оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда | 211 | 111 | 5 228 580,00 | 5 228 580,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

2019 год

| Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00) | | | | | | | | | | | |
|---|--------------|-----------------------------------|--------------|--|---|--|--|---|------------|--|--|
| Наименование показателя | Код строки и | Код по бюджетной классификации РФ | Всего | 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 | субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета федерального фонда обязательного медицинского страхования | Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 БК РФ | Субсидии на осуществление капитальных вложений | Средства обязательного медицинского страхования | всего | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5.1 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| Поступления от доходов, всего: | 100 | | 7 044 280,00 | 6 344 280,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 700 000,00 | | |
| в том числе: доходы от собственности | 110 | | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | | |
| доходы от оказания услуг, работ | 120 | 130 | 7 044 280,00 | 6 344 280,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 700 000,00 | | |
| доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия | 130 | | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | | |
| безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций | 140 | | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | | |
| иные субсидии, предоставленные из бюджета | 150 | | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | | |
| прочие доходы | 160 | | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | | |
| доходы от операций с активами | 180 | | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | | |
| Выплаты по расходам, всего: | 200 | | 7 044 280,00 | 6 344 280,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 700 000,00 | | |
| на выплаты персоналу | 210 | | 6 213 080,00 | 6 213 080,00 | | | | 0,00 | 0,00 | | |
| из них оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда | 211 | 111 | 5 228 580,00 | 5 228 580,00 | | | | 0,00 | 0,00 | | |

2.2.1. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения)*

| 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) | | | | в том числе: | | | | |
|--|------------|--------------------|--|--------------------------------------|--------------------------------------|------------------|---|------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|---|
| | | | на 2018г. очередной финансовый год | на 2019г. 1-ый год планового периода | на 2020г. 2-ый год планового периода | Всего на закупки | в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" | на 2018г. очередной финансовый год | на 2019г. 1-ый год планового периода | на 2020г. 2-ый год планового периода | в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего: | 0001 | | 788 200,00 | 788 200,00 | 788 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 788 200,00 | 788 200,00 | 788 200,00 |
| в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года: | 1001 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки: | 2001 | | 788 200,00 | 788 200,00 | 788 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 788 200,00 | 788 200,00 | 788 200,00 |
| | | 2018 год | 788 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 788 200,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2019 год | 0,00 | 788 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 788 200,00 | 0,00 |
| | | 2020 год | 0,00 | 0,00 | 788 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 788 200,00 |

* Заполняется в порядке, установленном приказом Минфина России от 28.07.2010 № 81н "О требованиях к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения" (в редакции приказа от 24.09.2015 №140н)