

УТВЕРЖДАЮ

Директор ГАУДО КЦХО "Росток"

(наименование должности лица, утверждающего документ)

Е.Г.Семакина

(подпись)

(расшифровка подписи)

2 октября 2018 г.



**План финансово-хозяйственной деятельности
на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов**

" 2 " октября 2018 г.

Наименование государственного
бюджетного учреждения
(подразделения)

Государственное автономное учреждение дополнительного образования
"Краевой центр художественного образования "Росток"

ИНН/КПП

5902291879/590201001

Единица измерения: руб.

Наименование органа, осуществляющего
функции и полномочия учредителя

Министерство образования и науки Пермского края

Адрес фактического местонахождения
государственного бюджетного
учреждения (подразделения)

	КОДЫ
Форма по КФД	
Дата	02.10.2018
по ОКПО	
по РУБН/НУБП	30014
по ОКВ	643
по ОКЕИ	383

Сведения о деятельности государственного бюджетного учреждения

Цели деятельности государственного учреждения:

Цели деятельности учреждения;– Основными целями деятельности Автономного учреждения являются: обеспечение необходимых условий для личностного развития, укрепления здоровья, профессионального самоопределения и творческого труда детей, адаптация их к жизни в обществе, организация содержательного досуга, формирование общей культуры.

– оказание образовательных услуг детям Пермского края, преимущественно от 6 до 18 лет, по программам дополнительного образования на основе реализации образовательных программ художественно-эстетической, культурологической, социально-педагогической, спортивной направленностей.

Виды деятельности государственного учреждения:

- организация очных и заочных форм образовательной деятельности детей Пермского края по программам художественно-эстетической, культурологической, социально-педагогической, спортивной направленностей;
- проведение итоговых мероприятий по результатам образовательной деятельности обучающихся (концерты, выставки, открытые занятия, тестирование, исследовательская деятельность и т.д.);
- организация и проведение краевых, окружных, Всероссийских и международных мероприятий (олимпиады, конкурсы, выставки, конференции, фестивали, массовые мероприятия и т.д.) с учащимися и педагогами;
- разработка образовательных программ и учебных пособий для дополнительного образования детей;
- организация и проведение различных форм повышения квалификации педагогических кадров (проведение семинаров, стажировок, курсов, тренингов, совещаний, конференций, мастер-классов, творческих лабораторий и т.д.).
- иные виды деятельности:
- проведение образовательных экскурсий, областных профильных лагерей, слётов, сборов, создание экспериментальных площадок;
- консультирование и оказание организационно-методической помощи образовательным учреждениям края, муниципальным органам управления образования и культуры в организации дополнительного художественного образования, предоставление консалтинговых услуг;
- оказание методической помощи педагогам художественных, культурологических и гуманитарных дисциплин различных типов образовательных учреждений, а также учреждений культуры;
- организация досуговой деятельности учащихся и их семей;
- создание информационных, методических банков данных;
- разработка методических рекомендаций, пособий, сборников, аудио-видео продуктов в помощь педагогам Пермского края;
- организация досуговых, конкурсных, выставочных, массовых мероприятий по заявкам предприятий, организаций, физических лиц;
- организация и проведение концертов;
- изготовление и реализация изделий художественного творчества;
- издание и распространение учебно-методической литературы, пособий;
- оказание психолого-педагогических услуг населению;
- обучение детей, родителей по дополнительным образовательным программам, выходящим за рамки основной образовательной деятельности;
- проведение семинаров, консультаций, стажировок, конкурсов, олимпиад, экскурсий, организация творческих, туристических и экскурсионных поездок, походов, культурно-массовых и спортивных мероприятий;
- реализация образовательных программ для детей 3-5 лет и молодежи старше 18 лет;
- репетиторство с обучающимися других образовательных учреждений;

создание творческих объединений (образовательных групп) для взрослых;

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:

– организация и проведение различных форм повышения квалификации педагогических кадров (проведение семинаров, стажировок, курсов, тренингов, совещаний, конференций, мастер-классов, творческих лабораторий и т.д.);
 – обучение детей, родителей по дополнительным образовательным программам, выходящих за рамки основной образовательной деятельности.

Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, всего:

10 994 558 рублей 75 копеек

Общая балансовая стоимость движимого имущества, всего:

15 383 175 рублей 76 копеек

Таблица 1

**Показатели финансового состояния учреждения (подразделения)
 на 2 октября 2018г.
 (последнюю отчетную дату)**

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1	2	3
	Нефинансовые активы, всего	42 437,04
	из них:	10 994,56
	недвижимое имущество, всего	
	особо ценное движимое имущество, всего	5 886,48
	в том числе:	3 722,98
	остаточная стоимость	
	из них:	9 496,70
	движимое имущество, всего	
	в том числе:	2 540,68
	остаточная стоимость	
	из них:	1 094,63
	материальные запасы	
	непроизведенные активы (стоимость земли)	14 964,67
	в том числе:	14 964,67
	остаточная стоимость	
	Финансовые активы, всего	172,90
	из них:	172,90
	денежные средства учреждения, всего	
	в том числе:	172,90
	денежные средства учреждения на счетах	

Таблица 2

Показатели по поступлениям и выплатам учреждений (подразделений) на 2 октября 2018г.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	КВФО	Код субсидии	Отражаемый код	КОСГУ	Аналитический признак: группа доходов/магистраль	КФСР	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)																							
									в том числе								в том числе															
									Объем финансового обеспечения очередной финансовый год, руб.	субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания из федерального бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета)	субсидия 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 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного страхования	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	Объем финансового обеспечения 1-й год планового периода, руб.	субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания из федерального бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета)	субсидия 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 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного страхования	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	Объем финансового обеспечения 2-й год планового периода, руб.	субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания из федерального бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета)	субсидия 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 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного страхования	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности			
																														всего	из них гранты	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33
Поступления от доходов, всего	100	000	0	00000000	00000000	000	000	0000	78 062 425,20	51 365 532,07	0,00	20 696 893,13	0,00	0,00	6 000 000,00	0,00	56 015 532,07	50 015 532,07	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	0,00	56 015 532,07	50 015 532,07	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	0,00
в том числе:																																
доходы от оказания услуг, работ	120	130	2	00000000	00000000	130	000	0000	2 068 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 068 252,00	0,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	0,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	0,00
доходы от оказания платных услуг, работ	120	131	2	00000000	00000000	131	000	0000	3 931 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 931 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от оказания услуг, работ	120	130	4	00000000	00000000	130	000	0000	14 951 370,00	14 951 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 015 532,07	50 015 532,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 015 532,07	50 015 532,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от оказания платных услуг, работ	120	131	4	00000000	00000000	131	000	0000	36 414 162,07	36 414 162,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от субсидии на иные цели	150	183	5	83018050	00000000	183	000	0000	38 840,00	0,00	0,00	38 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
иные субсидии, предоставляемые из бюджета	150	180	5	83018050	00000000	180	000	0000	1 497 518,29	0,00	0,00	1 497 518,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от субсидии на иные цели	150	183	5	83018050	00000000	183	000	0000	2 742 634,84	0,00	0,00	2 742 634,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
иные субсидии, предоставляемые из бюджета	150	180	5	83018050	00000000	180	000	0000	839 000,00	0,00	0,00	839 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
иные субсидии, предоставляемые из бюджета	150	180	5	83018051	00000000	180	000	0000	4 414 594,60	0,00	0,00	4 414 594,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от субсидии на иные цели	150	183	5	83018051	00000000	183	000	0000	11 164 305,40	0,00	0,00	11 164 305,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Выплаты по расходам, всего	200	000	0	00000000	00000000	000	000	0000	78 235 323,77	51 365 532,07	0,00	20 696 893,13	0,00	0,00	6 172 898,57	0,00	56 015 532,07	50 015 532,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	0,00	56 015 532,07	50 015 532,07	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	0,00
в том числе:																																
на выплату персоналу, всего	210	000	0	00000000	00000000	000	000	0000	16 114 417,60	13 510 417,60	0,00	0,00	0,00	0,00	2 604 000,00	0,00	16 114 417,60	13 510 417,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 604 000,00	0,00	16 114 417,60	13 510 417,60	0,00	0,00	0,00	2 604 000,00	0,00
из них:																																
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	110	0	00000000	00000000	200	000	0000	16 114 417,60	13 510 417,60	0,00	0,00	0,00	0,00	2 604 000,00	0,00	16 114 417,60	13 510 417,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 604 000,00	0,00	16 114 417,60	13 510 417,60	0,00	0,00	0,00	2 604 000,00	0,00
из них:																																
заработная плата	111	2	00000000	00000000	211	000	0000	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	
заработная плата	111	4	00000000	02.1.01.0	211	000	0000	10 376 664,82	10 376 664,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 376 664,82	0,00	10 376 664,82	10 376 664,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 376 664,82	0,00	10 376 664,82	10 376 664,82	0,00	0,00	0,00	10 376 664,82	0,00
начисления на выплаты по оплате труда	119	2	00000000	00000000	213	000	0000	604 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	604 000,00	0,00	604 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	604 000,00	0,00	604 000,00	0,00	0,00	0,00	604 000,00	0,00	
начисления на выплаты по оплате труда	119	4	00000000	02.1.01.0	213	000	0000	3 133 752,78	3 133 752,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 133 752,78	0,00	3 133 752,78	3 133 752,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 133 752,78	0,00	3 133 752,78	3 133 752,78	0,00	0,00	0,00	3 133 752,78	0,00
содержание и иные выплаты населению	220	300	0	00000000	00000000	200	000	0000	964 000,00	125 000,00	0,00	839 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
из них:																																
привлечение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	323	5	83018050	03.1.05.2	226	000	0000	839 000,00	0,00	0,00	839 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
премии и гранты	350	4	00000000	02.1.01.0	290	000	0000	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230	800	0	00000000	00000000	290	000	0000	420 182,00	400 182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	420 182,00	400 182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	420 182,00	400 182,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00

Таблица 2.1

Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения) на 2 октября 2018г.

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 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"			в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"		
			На 2018г. очередной финансовый год	На 2019г. 1-ый год планового периода	На 2020г. 2-ой год планового периода	На 2018г. очередной финансовый год	На 2019г. 1-ый год планового периода	На 2020г. 2-ой год планового периода	На 2018г. очередной финансовый год	На 2019г. 1-ый год планового периода	На 2020г. 2-ой год планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг, всего	0001	X	40 827 671,04	39 480 932,47	39 480 932,47	0,00	0,00	0,00	40 827 671,04	39 480 932,47	39 480 932,47
в том числе:											
На закупку товаров, работ, услуг	2001	2018	40 827 671,04	39 480 932,47	39 480 932,47	0,00	0,00	0,00	40 827 671,04	39 480 932,47	39 480 932,47

Таблица 3

Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения (подразделения) на 2 октября 2018г. (очередной финансовый год)

Наименование показателя	Код строки	Сумма (руб., с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
1	2	3
Остаток средств на начало года	010	
Остаток средств на конец года	020	
Поступление	030	
Выбытие	040	

Таблица 4

Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс. руб.)
1	2	3
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего	020	0,00
Объем публичных обязательств, всего	010	0,00
Объем средств, поступивших во временной распоряжение, всего	030	0,00

Руководитель

(подпись)

Е.А. Чугарина

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

И.С. Антипова

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность)

(подпись)

Коровина Т. А.

(расшифровка подписи)