



научи АК

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

" 1 " января 2018 г.

Наименование государственного
бюджетного учреждения
(подразделения)

государственное учреждение дополнительного образования "Пермский
краевой центр "Муравейник"

ИНН/КПП

5904258130/590401001

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	01.01.2018
по ОКПО	
по РУБН/НУБП	20114
по ОКВ	643
по ОКЕИ	383

Сведения о деятельности государственного бюджетного учреждения

Цели деятельности государственного учреждения:

Целью деятельности Учреждения является формирование и развитие творческих способностей детей, молодежи и взрослых в различных сферах деятельности, удовлетворение их индивидуальных потребностей в интеллектуальном, нравственном и физическом совершенствовании, формировании культуры здорового и безопасного образа жизни, укрепление здоровья, на организацию их свободного времени, а также на создание условий для эффективной реализации инновационного потенциала молодежи, в том числе через механизмы государственной поддержки деятельности молодежных и детских объединений

Виды деятельности государственного учреждения:

Учреждение осуществляет следующие виды деятельности:

- дополнительное образование детей, а именно реализация дополнительных общеобразовательных программ для детей;
- дополнительное образование взрослых, а именно реализация дополнительных общеобразовательных программ для взрослых;
- оказание государственных услуг (выполнение работ в соответствии с государственным заданием, сформированным Учредителем);
- методическое сопровождение, информационно-методическое обеспечение и координация деятельности по реализации дополнительных общеобразовательных программ педагогических коллективов образовательных организаций края, а также молодежных и детских общественных объединений и организаций по направлениям деятельности Образовательного учреждения;
- организация и проведение краевых, окружных, Всероссийских и международных мероприятий (олимпиад, соревнований, конкурсов, фестивалей и прочих) с обучающимися и педагогами;
- организация мероприятий по содействию общественной, гражданской, творческой, трудовой и патриотической активности молодежи, в том числе лиц, находящихся в социально-опасном положении;
- организация опытно-экспериментальной и инновационной деятельности; организация деятельности по созданию и использованию баз данных и информационных ресурсов;
- проведение мастер-классов, семинаров, лекториев, стажировок, творческих мастерских, лабораторий, тренингов, факультативов и т.п.;
- организация творческих, туристских и экскурсионных поездок, походов; организация и проведение культурно-массовых и спортивных и других досуговых и массовых мероприятий в том числе по заявкам предприятий, учреждений, организаций, физических лиц;
- организация профильных и (или) оздоровительных лагерей; создание временных объединений (образовательных групп) для детей и взрослых;
- консультирование и оказание методической помощи;
- психолого-педагогическая деятельность;
- оказание учебно-методических услуг (копирование, тиражирование и распространение учебно-методических, дидактических, справочных и других учебных пособий и материалов, телекоммуникационный доступ и прочее);
- выполнение научных, научно-исследовательских работ и оказание услуг по договорам (государственным контрактам);
- предоставление заказов учреждений, организаций и предприятий на исследовательскую работу и выпуск методической продукции;
- получение средств от арендаторов (субарендаторов), учреждений, организаций на возмещение эксплуатационных, коммунальных и хозяйственных услуг;
- издание и распространение учебно-методической литературы, пособий;
- предоставление турагентских и экскурсионных услуг;
- организация проживания участников образовательных мероприятий; организация образовательной деятельности по программам дошкольного образования;
- организация образовательной деятельности по программам профессионального обучения.

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:

К приносящей доход деятельности относится:

- оказание образовательных услуг, не предусмотренных государственным (муниципальным) заданием;
- организация обучения детей по дополнительным образовательным программам;
- организация групп кратковременного пребывания;
- организация детского отдыха;
- организация оздоровительных и профильных лагерей;
- организация опытно-экспериментальной и инновационной деятельности;
- организация деятельности по созданию и использованию баз данных и информационных ресурсов;
- предоставление дополнительного профессионального образования, в том числе профессиональной подготовки;
- проведение семинаров, консультаций, стажировок, конкурсов, олимпиад, экскурсий, мастер-классов, лекториев, стажировок, творческих мастерских, лабораторий, факультативов, туристических походов и поездок, культурно-массовых, спортивных и досуговых мероприятий;
- проведение занятий в любительских объединениях по интересам (клубы, школы, кружки, студии, секции, курсы, факультативы и т.п.);
- оказание учебно-методических услуг (исследовательская работа и выпуск учебно-методических, дидактических, справочных и других учебных пособий и материалов, издание, копирование, тиражирование и распространение учебно-методических, дидактических, справочных и других учебных пособий и материалов, телекоммуникационный доступ);
- выполнение научных, научно-исследовательских работ;
- психолого-педагогическая деятельность;
- предоставление в аренду и в безвозмездное пользование территории, помещений, оборудования и иного имущества Учреждения по согласованию с Учредителем;
-
- получение средств от арендаторов (субарендаторов), учреждений, организаций на возмещение эксплуатационных, коммунальных и хозяйственных услуг;
- предоставление турагентских и экскурсионных услуг;
- организация сохранности имущества юридических и физических лиц;
- организация питания и проживания во время проведения проведения семинаров, консультаций, стажировок, конкурсов, олимпиад, экскурсий, туристических походов и поездок, культурно-массовых и спортивных мероприятий;
- учебно-производственная деятельность мастерских и других структурных подразделений Учреждения;
- получение средств добровольных пожертвований и дарений, целевых взносов физических и (или) юридических лиц;
- прием пожертвований и дарений;
- возмещений по страховым случаям, доходы от сумм принудительного изъятия (пени, штрафы);
- получение штрафов, пени за нарушение сроков выполнения работ (услуг), поставки материальных ценностей, за отклонение заявок участников на электронных площадках, в соответствии с Законодательными актами
- доходов от сдачи лома, отходов черных, цветных, драгоценных металлов и других видов вторичного сырья;
- иная предпринимательская деятельность, не запрещенная действующим законодательством;

Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, всего:

12213183,75

Общая балансовая стоимость движимого имущества, всего:

30457596,05

Таблица 1

**Показатели финансового состояния учреждения (подразделения)
на 1 января 2018г.
(последнюю отчетную дату)**

N п/п 1	Наименование показателя 2	Сумма, тыс. руб. 3
	Нефинансовые активы, всего	15 593,99
	из них:	923,87
	недвижимое имущество, всего	923,87
	в том числе:	923,87
	остаточная стоимость	4 295,81
	из них:	4 295,81
	особо ценное движимое имущество, всего	4 295,81
	в том числе:	10 374,31
	остаточная стоимость	10 374,31
	из них:	403,25
	движимое имущество, всего	240,24
	в том числе:	240,24
	остаточная стоимость	163,02
	Финансовые активы, всего	161,71
	из них:	0,00
	денежные средства учреждения, всего	0,00
	в том числе:	141,51
	денежные средства учреждения на счетах	0,55
	дебиторская задолженность по расходам, всего	19,65
	в том числе:	1,30
	дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств бюджета, всего	1,30
	в том числе:	-80,26
	по выданным авансам на услуги связи	0,00
	по выданным авансам на транспортные услуги	0,00
	по выданным авансам на коммунальные услуги	-80,26
	по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	0,00
	по выданным авансам на прочие услуги	-80,26
	в том числе:	-80,26
	дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего	-80,26
	по выданным авансам на коммунальные услуги	-80,26
	Обязательство, всего	0,00
	из них:	-80,26
	долговые обязательства	-80,26
	кредиторская задолженность, всего	-80,26
	в том числе:	-80,26
	кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств бюджета, всего	-80,26
	по начислениям на выплаты по оплате труда	-80,26

Получатели по поступлениям и выплатам учреждения (показатели) на 1 января 2018г.

Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)															
Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Код субсидии	Отраслевой код	КОСГУ	Объем финансового обеспечения, очередной финансовый год, руб.	в том числе:		поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	Объем финансового обеспечения, 1-й год планового периода, руб.	в том числе:		Объем финансового обеспечения, 2-й год планового периода, руб.	в том числе:	
							субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания из федерального бюджета, бюджета Российской Федерации (местного бюджета)	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации			субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета)	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета)	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	11	12	13	14	15	16
Поступления от доходов, всего	100	000	0000000000	00 000 000 000 000	000	86 514 957,98	77 947 232,58	5 567 725,40	3 000 000,00	26 216 832,58	23 216 832,58	3 000 000,00	26 216 832,58	23 216 832,58	3 000 000,00
в том числе:															
доходы от оказания услуг, работ	120	130	0000000000	00 000 000 000 000	130	80 927 232,58	77 947 232,58	0,00	2 980 000,00	26 196 832,58	23 216 832,58	2 980 000,00	26 196 832,58	23 216 832,58	2 980 000,00
иные субсидии, предоставляемые из бюджета	150	180	0000000000	00 000 000 000 000	180	5 567 725,40	0,00	5 567 725,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от операций с активами	180	170	0000000000	00 000 000 000 000	170	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
Выплаты по расходам, всего	200	000	0000000000	00 000 000 000 000	000	89 801 337,32	81 233 611,92	5 567 725,40	3 000 000,00	26 216 832,58	23 216 832,58	3 000 000,00	26 216 832,58	23 216 832,58	3 000 000,00
в том числе:															
на выплату персоналу, всего	210	000	0000000000	00 000 000 000 000	000	21 547 432,00	19 985 032,00	0,00	1 562 400,00	21 547 432,00	19 985 032,00	1 562 400,00	21 547 432,00	19 985 032,00	1 562 400,00
из них:															
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	110	0000000000	00 000 000 000 000	200	21 547 432,00	19 985 032,00	0,00	1 562 400,00	21 547 432,00	19 985 032,00	1 562 400,00	21 547 432,00	19 985 032,00	1 562 400,00
из них:															
заработная плата		111	0000000000	00 000 000 000 000	211	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00
заработная плата		111	0000000000	02 1 01 0 01 10 000 0000	211	15 272 682,00	15 272 682,00	0,00	0,00	15 272 682,00	15 272 682,00	0,00	15 272 682,00	15 272 682,00	0,00
иные выплаты		112	0000000000	02 1 01 0 01 10 000 0000	212	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00
начисления на выплаты по оплате труда		119	0000000000	00 000 000 000 000	213	362 400,00	0,00	0,00	362 400,00	362 400,00	0,00	362 400,00	362 400,00	0,00	362 400,00
начисления на выплаты по оплате труда		119	0000000000	02 1 01 0 01 10 000 0000	213	4 612 350,00	4 612 350,00	0,00	0,00	4 612 350,00	4 612 350,00	0,00	4 612 350,00	4 612 350,00	0,00
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230	800	0000000000	00 000 000 000 000	290	804 500,00	804 500,00	0,00	0,00	804 500,00	804 500,00	0,00	804 500,00	804 500,00	0,00
из них:															
уплата налогов, сборов и иных платежей		850	0000000000	00 000 000 000 000	290	804 500,00	804 500,00	0,00	0,00	804 500,00	804 500,00	0,00	804 500,00	804 500,00	0,00
из них:															
уплата налога на имущество организаций и земельного налога		851	0000000000	02 1 01 0 01 10 000 0000	290	794 000,00	794 000,00	0,00	0,00	794 000,00	794 000,00	0,00	794 000,00	794 000,00	0,00
уплата прочих налогов, сборов		852	0000000000	02 1 01 0 01 10 000 0000	290	10 500,00	10 500,00	0,00	0,00	10 500,00	10 500,00	0,00	10 500,00	10 500,00	0,00
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	000	0000000000	00 000 000 000 000	000	67 449 405,32	60 444 079,92	5 567 725,40	1 437 600,00	3 864 900,58	2 427 300,58	1 437 600,00	3 864 900,58	2 427 300,58	1 437 600,00
из них:															
услуги связи		244	0000000000	00 000 000 000 000	221	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00
услуги связи		244	0000000000	02 1 01 0 01 10 000 0000	221	132 000,00	132 000,00	0,00	0,00	132 000,00	132 000,00	0,00	132 000,00	132 000,00	0,00
транспортные услуги		244	0000000000	02 1 01 0 01 10 000 0000	222	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
коммунальные услуги, всего		244	0000000000	00 000 000 000 000	223	2 106 000,00	1 842 000,00	0,00	264 000,00	2 106 000,00	1 842 000,00	264 000,00	2 106 000,00	1 842 000,00	264 000,00
из них:															
оплата тепловой энергии		244	0000000000	00 000 000 000 000	223	205 000,00	0,00	0,00	205 000,00	205 000,00	0,00	205 000,00	205 000,00	0,00	205 000,00
оплата тепловой энергии		244	0000000000	02 1 01 0 01 10 000 0000	223	1 152 700,00	1 152 700,00	0,00	0,00	1 152 700,00	1 152 700,00	0,00	1 152 700,00	1 152 700,00	0,00
оплата электрической энергии		244	0000000000	00 000 000 000 000	223	37 500,00	0,00	0,00	37 500,00	37 500,00	0,00	37 500,00	37 500,00	0,00	37 500,00
оплата электрической энергии		244	0000000000	02 1 01 0 01 10 000 0000	223	623 100,00	623 100,00	0,00	0,00	623 100,00	623 100,00	0,00	623 100,00	623 100,00	0,00
оплата водоснабжения		244	0000000000	00 000 000 000 000	223	21 500,00	0,00	0,00	21 500,00	21 500,00	0,00	21 500,00	21 500,00	0,00	21 500,00
оплата водоснабжения		244	0000000000	02 1 01 0 01 10 000 0000	223	66 200,00	66 200,00	0,00	0,00	66 200,00	66 200,00	0,00	66 200,00	66 200,00	0,00
арендная плата за пользование имуществом		244	0000000000	02 1 01 0 01 10 000 0000	224	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[illegible]

Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения) на 1 января 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 закупку			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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг, всего	0001	X	67 449 405,32	3 864 900,58	3 864 900,58	67 449 405,32	3 864 900,58	3 864 900,58	0,00	0,00	0,00
в том числе:											
На оплату контрактов, заключенных	1001	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
На закупку товаров, работ, услуг	2001	2018	67 449 405,32	3 864 900,58	3 864 900,58	67 449 405,32	3 864 900,58	3 864 900,58	0,00	0,00	0,00

Таблица 3

Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения (подразделения) на 1 января 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)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность)

(подпись)

Вахрушева Ю. В.

(расшифровка подписи)