

Приложение № 1
к Порядку составления и утверждения плана
финансово-хозяйственной деятельности
государственных бюджетных и автономных
учреждений, подведомственных
Министерству образования и науки
Республики Алтай

УТВЕРЖДАЮ

(должность лица, утверждающего документ)
М.П. _____

(подпись, расшифровка подписи)
" ____ " _____ 20 ____ г.

План финансово-хозяйственной деятельности
на 20 19 г. и плановый период 20 20 и 20 21 годов

(составляется на очередной финансовый год и плановый период либо в случае утверждения федерального закона о федеральном бюджете на очередной финансовый год - на очередной финансовый год)

АУ ДО РА "РЦДО"

(наименование учреждения (подразделения))

Российская Федерация, 649000,
Алтай Респ, Горно-Алтайск г,
Комсомольская,3

Дата
дата предыдущего утверждения плана
по ОКПО

Коды	09.01.2019
	903
ИНН	0411131521
КПП	041101001
единица измерения по ОКЕИ	383
код по реестру участников бюджетного	U5833

единица измерения по ОКЕИ
код по реестру участников бюджетного

I. Сведения о деятельности государственного учреждения (подразделения)

1.1. Цели деятельности учреждения (подразделения):

представление государственных услуг в области дополнительного образования детей, реализация дополнительных программ, координация и проведение республиканских массовых мероприятий со школьниками

1.2. Основные виды деятельности государственного учреждения (подразделения):

предоставляет государственные услуги в области дополнительного образования детей и взрослых; самостоятельно, на основании федеральных государственных образовательных стандартов разрабатывает программы дополнительного образования с учетом имеющихся потребностей детей, семьи, образовательных учреждений, детских и юношеских объединений и организаций, с учетом особенностей социально-экономического развития региона и национально-культурных традиций; разрабатывает и утверждает календарный учебный график, учебный план, расписание занятий; проводит профессиональную подготовку детей при наличии соответствующей лицензии на данный вид деятельности. Обучающимся, сдавшим квалификационные экзамены, выдается свидетельство (удостоверение) о присвоении квалификации (разряда, класса, категории) по профессии; создает образовательные объединения (ассоциации и союзы), в том числе с участием учреждений, предприятий и общественных организаций (объединений). Порядок регистрации и деятельности указанных образовательных объединений регулируется законодательством Российской Федерации; организует и координирует работу республиканских и муниципальных детских общественных организаций и объединений; проводит олимпиады, конкурсы, фестивали и другие мероприятия с целью выявления талантливых детей; направляет представителей и делегации образовательных учреждений для участия во всероссийских, межрегиональных, международных фестивалях, олимпиадах, смотрах, конкурсах, соревнованиях, сборах, симпозиумах и конгрессах; организует подготовку специалистов в государственных образовательных организациях профессионального образования и организациях высшего профессионального образования Российской Федерации; содействует организации отдыха детей и подростков во Всероссийских детских центрах "Океан", "Орленок", "Смена", Международном детском центре "Артек" и другими Учреждениями ведущими работу с детьми

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

издательская деятельность; организация и проведение экскурсионных мероприятий; организация и проведение занятий с углубленным изучением предметов и дисциплин; преподавание специальных курсов и дисциплин сверх часов программ, предусмотренным учебным планом; организация деятельности и создание студий, клубов, школ, детских объединений по интересам без образования юридического лица; разработка образовательных программ, организация семинаров, курсов повышения квалификации, стажировки для педагогов образовательных учреждений и населению республики; разработка, издание и реализация методических разработок, учебных программ, конспектов, лекций; создание учебных групп специального обучения для детей с отклонениями в развитии и детей-инвалидов; организация и проведение экологического практикума; услуги ксерокопирования; услуги по проведению праздников, фестивалей, презентаций, конкурсов, соревнований; реализация сценических костюмов и другой одежды, производимой в рамках образовательного процесса; изготовление сувенирной, рекламной, полиграфической продукции и ее реализации; услуги по звукозаписи театрально-зрелищных, культурно-развлекательных и других мероприятий, изготовление копий звукозаписей; изготовление фонограмм, музыкальное оформление мероприятий; оказание услуг фото и видео съемок; организация выставок декоративно-прикладного творчества; услуги по выращиванию сельскохозяйственной продукции на учебно-опытном участке реализация излишков выращенной продукции; сдача в аренду имущества Учреждения, за исключением особо ценного.

1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества на последнюю отчетную дату, предшествующую дате составления Плана финансово-хозяйственной деятельности (далее - План) (в разрезе стоимости имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления; приобретенного учреждением (подразделением) за счет выделенных собственником имущества учреждения средств; приобретенного учреждением (подразделением) за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности):

1.5. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества на последнюю отчетную дату, предшествующую дате составления Плана, в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества:

II. Показатели финансового состояния государственного учреждения
(подразделения)

на декабрь 20 18 г.
(последняя отчетная дата)

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб
1	2	3
	Нефинансовые активы, всего:	86586,2
	из них:	42544,1
	недвижимое имущество, всего:	
	в том числе:	39892,2
	остаточная стоимость	
	особо ценное движимое имущество, всего:	3498,7
	в том числе:	651,2
	остаточная стоимость	
	Финансовые активы, всего:	
	из них:	
	денежные средства учреждения, всего	
	в том числе:	
	денежные средства учреждения на счетах	
	денежные средства учреждения, размещенные на депозитах в кредитной организации	
	иные финансовые инструменты	
	дебиторская задолженность по доходам	
	дебиторская задолженность по расходам	
	Обязательства, всего:	
	из них:	
	долговые обязательства	
	кредиторская задолженность:	
	в том числе:	
	просроченная кредиторская задолженность	

III. Показатели по поступлениям, выплатам и источникам дефицита средств государственного учреждения
(подразделения)

на январь 20 19 г.

Наименование показателя *	Код строки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)							
			Всего	Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	в том числе:			Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
						Субсидии на осуществление капитальных вложений	Средства обязательного медицинского страхования	Всего	Из них гранты	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Остаток средств на начало года	0000000	X		2 481 471,79	0,00			10 071,82		
Поступления от доходов **, всего:	1000000	X	26 751 200,00	19 729 300,00	5 821 900,00			1 200 000,00		
в том числе:	1100000	120		X	X	X	X		X	
от собственности										
из них:										
от использования имущества, находящегося в государственной собственности и переданного	1110000	120	29242743,61	X	X	X	X		X	
от размещения средств на банковских депозитах	1120000	120		X	X	X	X		X	
от оказания услуг (выполнения работ)	1200000	130			X	X				
из них:										
от оказания услуг (выполнения работ) на	1210000	130	1200000,00	X	X	X	X	1200000,00		
в том числе:										
от образовательной деятельности	1211000	130		X	X	X	X			

Наименование показателя *	Код строки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)						
			Всего	Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	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
в том числе:									
от реализации основных общеобразовательных программ	1211010	130		X	X	X	X		
в том числе:									
от реализации образовательных программ дошкольного	1211011	130		X	X	X	X		
от реализации образовательных программ начального общего	1211012	130		X	X	X	X		
от реализации образовательных программ основного общего образования	1211013	130		X	X	X	X		
от реализации образовательных программ среднего общего образования	1211014	130		X	X	X	X		
от реализации основных профессиональных образовательных	1211020	130		X	X	X	X		

Наименование показателя *	Код строки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)						
			Всего	в том числе:				Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
				Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	Субсидии на осуществление капитальных вложений	Средства обязательного медицинского страхования	Всего	Из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
в том числе:									
от реализации образовательных программ среднего профессионального образования	1211021	130		X	X	X	X		
от реализации образовательных программ высшего образования	1211022	130		X	X	X	X		
от реализации основных программ профессионального образования	1211030	130		X	X	X	X		
от реализации дополнительных образовательных программ	1211040	130		X	X	X	X		
в том числе:									
от реализации дополнительных общеобразовательных программ	1211041	130		X	X	X	X		
от реализации дополнительных профессиональных программ	1211042	130		X	X	X	X		
от научной (научно-исследовательской) деятельности	1212000	130		X	X	X	X		
от прочих видов	1213000	130		X	X	X	X		
из них:									
от подготовки научных кадров (в докторантуре)	1213010	130		X	X	X	X		
налог на прибыль (-)	1300000	130		X	X	X	X		X
налог на добавленную стоимость	1400000	130		X	X	X	X		X
от штрафов, пеней и иных сумм принудительного изъятия	1500000	140		X	X	X	X		X
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	1600000	150		X	X	X	X		X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	1700000	180		X			X	X	X
от операций с активами	1800000	X		X	X	X	X		X
из них:									
от уменьшения стоимости основных средств	1810000	410		X	X	X	X		X
от уменьшения стоимости нематериальных активов	1820000	420		X	X	X	X		X
от уменьшения стоимости материальных запасов	1830000	440		X	X	X	X		X
прочие поступления	1900000	180		X	X	X	X		
Выплаты по расходам, всего:	2000000	X	29242743,61	22 210 771,79	5 821 900,00			1210071,82	
в том числе:	2100000	100					0,00		
выплаты персоналу									
из них:	2110000	111	15525496,54	14 531 928,54	898600,00	0,00		94968,00	
фонд оплаты труда, в том числе:									
педагогических работников	2111000	111	5882150,64	5862150,64				20000,00	
профессорско-преподавательского	2112000	111							
научных работников	2113000	111							
из них:									
научных сотрудников	2113010	111							
прочего основного	2114000	111	1432504,56	1432504,56					
административно-управленческого персонала	2115000	111	3853715,20	3738565,20	115150,00				
вспомогательного	2116000	111	2697161,14	2697161,14					
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	2120000	112	252921,00	118500,00	120700,00			13721,00	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных	2130000	113	1366294,00	683047,00	628000,00			55247,00	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	2140000	119	4226611,16	4185861,16	34750,00			6000,00	
расходы на выплату персоналу в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны	2150000	130							
из них:									
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2151000	131							

Наименование показателя *	Код строки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)						
			Всего	в том числе:				Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
				Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	Субсидии на осуществление капитальных вложений	Средства обязательного медицинского страхования		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
социальные и иные выплаты населению	2200000	300	0,00						
из них:									
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных	2210000	320							

Наименование показателя *	Код строки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации	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	Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	Субсидии на осуществление капитальных вложений	Средства обязательного медицинского страхования	в том числе:		Всего	Из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
из них:											
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных	2211000	321									
стипендии	2220000	340	0,00			X					
премии и гранты	2230000	350				X					
иные выплаты населению	2240000	360				X					
иные бюджетные ассигнования	2300000	800				X					
из них:											
исполнение судебных актов	2310000	830				X					
из них:											
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждений	2311000	831				X					
уплата налогов, сборов и иных платежей	2320000	850	151623,31	19598,01	118100,00	X		13925,30			
из них:											
налог на имущество и земельный налог	2321000	851	118100,00		118100,00	X					
уплата прочих налогов и сборов	2322000	852	3700,00	16990,01		X		13565,00			
уплата иных платежей	2323000	853	2968,30	2608,00		X		360,30			
предоставление платежей, взносов, безвозмездных перечислений субъектам международного права	2330000	860				X					
из них:											
взносы в международные организации	2331000	862				X					
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности	2400000	400									
из них:											
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными)	2410000	406									
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными)	2420000	407									
закупка товаров, работ, услуг	2500000	200									
из них:											
иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	2510000	240			22210771,79						
из них:											
научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы	2511000	241									
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального	2512000	243									
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных	2513000	244	13 565 623,76	7 659 245,24	4 805 200,00			1101178,52			
из них:											
услуги связи	2513010	244	113 800,00	112 000,00	300,00	X		1500,00			
транспортные услуги	2513020	244	1 134 700,00	135 000,00	750000,00			249700,00			
коммунальные услуги	2513030	244	1 966 400,00	1 946 400,00				20000,00			
арендная плата за пользование	2513040	244	65 000,00	59 000,00	6000,00	X					
работы, услуги по содержанию имущества	2513050	244	1 116 193,32	861 193,32	1500,00			253500,00			
прочие работы, услуги	2513060	244	1 179 806,52	779 806,52	200000,00			200000,00			
увеличение стоимости основных средств	2513070	244	1 595 935,00	669 535,00	911400,00			15000,00			
увеличение стоимости нематериальных	2513080	244	227 928,00	70 085,00	116000,00	X		41843,00			
увеличение стоимости материальных запасов	2513090	244	6 165 860,92	3 026 225,40	2820000,00			319635,52			
обслуживание государственного (муниципального) долга	2600000	700		X	X	X	X		X		
из них:											
обслуживание государственного долга	2610000	710		X	X	X	X		X		
Источники финансирования дефицита средств учреждения, в том числе:	3000000	X									
поступление финансовых активов	3100000	500				X					
из них:											
поступление на счета	3110000	510				X					

Наименование показателя *	Код строки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)						
			Всего	Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	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
увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	3120000	520				X			
увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале	3130000	530				X			
увеличение задолженности по бюджетным ссудам и кредитам	3140000	540				X			
выбытие финансовых активов	3200000	600				X			
из них:									
выбытие со счетов бюджетов	3210000	610				X			
уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	3220000	620				X			
уменьшение стоимости акций и иных форм участия в	3230000	630				X			
уменьшение задолженности по бюджетным ссудам и кредитам	3240000	640				X			
доходы от переоценки активов и обязательств	3300000	171		X	X	X	X		X
изменение остатков по внутренним расчетам	3400000	X							
из них:									
увеличение остатков по внутренним расчетам	3410000	X							
уменьшение остатков по внутренним расчетам	3420000	X							
увеличение обязательств	3500000	700		X	X	X	X		X
из них:									
увеличение задолженности по внутреннему государственному (муниципальному) долгу (поступления заимствований)	351000000	710		X	X	X	X		X
уменьшение обязательств	3600000	800		X	X	X	X		X
из них:									
уменьшение задолженности по внутреннему государственному (муниципальному) долгу (погашение заимствований)	361000000	810		X	X	X	X		X
изменение остатков средств (+, -)	3700000	X							
из них:									
возврат неиспользованных остатков субсидий прошлых лет	3710000	180		X			X	X	X
возврат остатка субсидии на выполнение государственного задания в объеме, соответствующем недостигнутым показателям государственного задания (-)	3720000	130			X	X	X	X	X
возврат учрежденно субсидии на выполнение государственного задания по неисполненным	3730000	130			X	X	X	X	X
Остаток средств на конец года	4000000	X							

* Приводятся только те показатели, по которым планируются поступления и выплаты.

** С учетом объема субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на проведение научных исследований в области образования и педагогики научным и образовательным учреждениям, подведомственным Министерству образования и науки Российской Федерации, по подразделам 0110 "Фундаментальные исследования", 0708 "Прикладные научные исследования в области образования", видам расходов 611 "Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)", 621 "Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) и на выполнение проектов, утвержденных нормативными правовыми актами Правительства Российской Федерации на уровне отчетного года".

VII. Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности

№ п/п	Цель/задача	Показатель	Мероприятие	Расходы на мероприятие	Плановый результат 20XX г.	Плановый результат 20XX + 1 г.	Плановый результат 20XX + 2 г.	Срок исполнения (начало)	Срок исполнения (окончание)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

VIII. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение государственного учреждения (подразделения) на _____ 20__ г. (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	

IX. Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма (руб., с точностью до двух знаков)
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	010	
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации)	020	
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	030	

Руководитель
государственного учреждения (подразделения) _____

О.С. Митрофанова

подпись (расшифровка подписи)

Исполнитель _____

8388222408

подпись асшифровка подписи

