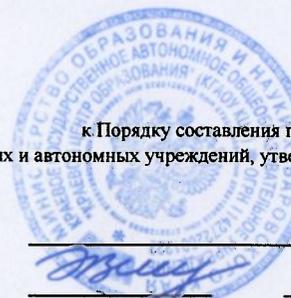


Приложение № 1
к Порядку составления плана финансово-хозяйственной деятельности краевых государственных бюджетных и автономных учреждений, утвержденного Приказом Министерства образования и науки Хабаровского



от _____ № _____
УТВЕРЖДАЮ
Генеральный директор
(наименование должности)
Э.В. Шамонова
(расшифровка)
(подпись)
" 9 _____ января _____ 20 18 _____ год

План финансово-хозяйственной деятельности на 20 18 год

от " 9 _____ января _____ 20 18 г.

Государственное учреждение (подразделение)

Краевое государственное автономное общеобразовательное учреждение "Краевой центр образования"

по ОКПО

КОДЫ	
	49264420
	016
	384
	001

ИНН/КПП

2722128035/272201001

Адрес учреждения (подразделения)

Наименование органа, осуществляющего

функции и полномочия учредителя

Единица измерения: руб.

(с точностью до второго десятичного знака)

680023, г. Хабаровск, ул. Морозова Павла Леонтьевича 92 Б

Министерство образования и науки Хабаровского края

Глава по БК

по ОКЕИ

по ОКВ

I. Описательная часть

1. Цели деятельности учреждения	Развитие и формирование общей культуры, развитие физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и личностных качеств, формирование предпосылок учебной деятельности, сохранение и укрепление здоровья детей дошкольного возраста, развитие личности и приобретение в процессе освоения основных общеобразовательных программ знаний, умений, навыков и формирование компетенций, необходимых для жизни человека в обществе, осознанного выбора профессии и получения профессионального образования, развитие мотивации личности к познанию и творчеству, создание условий для удовлетворения образовательных потребностей детей, развития их творческого потенциала, адаптации в современном обществе и полноценной организации свободного времени.
2. Основные виды деятельности	Реализация основных общеобразовательных программ.
3. Перечень услуг (работ)	Реализация основных общеобразовательных программ, оказание платных образовательных услуг, оказание платных дополнительных оздоровительных услуг, разработка общеобразовательных программ, учебных планов, учебных пособий, научной, методической и справочной литературы, проведение психодиагностики, тестирования, консультирования, тренингов.

4. Общая балансовая стоимость недвижимого имущества (на дату составления Плана)	Всего	В том числе			
		закрепленного собственником	приобретенного учреждением	приобретенного учреждением	переданного в аренду
	1505411937,43	1505411937,43			

5. Общая балансовая стоимость движимого имущества (на дату составления Плана)	Всего	В т.ч. особо ценного движимого
		574992010,74

Показатели финансового состояния КГАОУ КЦО
на 9 января 2018 г.
(последнюю отчетную дату)

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1	2	3
	Нефинансовые активы, всего:	1 865 294,39
	из них: недвижимое имущество, всего:	1 505 411,94
	в том числе: остаточная стоимость	1 446 357,29
	особо ценное движимое имущество, всего:	297 285,71
	в том числе: остаточная стоимость	157 423,78
	Финансовые активы, всего:	1 009,11
	из них: денежные средства учреждения, всего	139,44
	в том числе: денежные средства учреждения на счетах	139,44
	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
	иные финансовые инструменты	
	дебиторская задолженность по доходам	-848,81
	дебиторская задолженность по расходам	1 718,48
	Обязательства, всего:	13 326,46
	из них: долговые обязательства	
	кредиторская задолженность:	13 326,46
	в том числе: просроченная кредиторская задолженность	

Показатели по поступлениям и выплатам КГАОУ КЦО
на 9 января 2018 г.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации, включая раздел, подраздел, целевую статью, вид расходов, КОСГУ	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	7	8	9	10	11	
Поступления от доходов, всего:	100	X	324 464 650,00	282 009 540,00	317 540,00	0,00	0,00	42 137 570,00		
в том числе: доходы от собственности	110		0,00	X	X	X	X		X	
доходы от оказания платных услуг (работ)	120	016.0702.0300203020	42 137 570,00	X	X	X		42 137 570,00		
суммы принудительного изъятия	130		0,00	X	X	X	X		X	
безвозмездные поступления от бюджетов	140	016.0702.0300203020.621	211 378 510,00	211 378 510,00	X	X	X		X	
		016.0701.0300103020.621	49 473 790,00	49 473 790,00	X	X	X		X	
		016.0703.0300203020.621	20 098 770,00	20 098 770,00	X	X	X		X	
			0,00		X	X	X		X	
		016.0709.0300403150.621	1 058 470,00	1 058 470,00	X	X	X		X	
иные субсидии, предоставленные из бюджета в т.ч.	150		317 540,00	0,00	317 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		016.0702.0300203020.622.241.A001	0,00							
		016.0702.0300203020.622.A005	285 220,00		285 220,00					
		016.0701.0300103020.622.A005	32 320,00		32 320,00					
		016.0703.0300103020.622.A006	0,00							
		016.0702.03002R4983.622.17-A03	0,00							
		016.0709.0300203140.622.241.A003	0,00							
		016.0709.0300903140.622.241.A003	0,00							
		016.0709.0300203140.622.241.A003	0,00							
		016.0709.0300203140.622.A003	0,00							
доходы от операций с активами	180	X	0,00	X	X	X	X		X	
Выплаты по расходам, всего:	200	X	324 464 650,00	282 009 540,00	317 540,00	0,00	0,00	42 137 570,00	0,00	
в том числе на: выплаты персоналу всего:	210		218 994 290,00	212 377 400,00	0,00	0,00	0,00	6 616 890,00	0,00	
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211		216 294 290,00	210 677 400,00	0,00	0,00	0,00	5 616 890,00	0,00	
из них: заработная плата		211	166 124 678,00	161 810 630,00	0,00	0,00	0,00	4 314 048,00	0,00	
		016.0702.0300203020.621	120 395 750,00	120 395 750,00						
		016.0701.0300103020.621	28 888 000,00	28 888 000,00						
		016.0703.0300203020.621	12 526 880,00	12 526 880,00						
		016.0702.0300203020	4 314 048,00					4 314 048,00		
начисления на выплаты по оплате труда		213	50 169 612,00	48 866 770,00	0,00	0,00	0,00	1 302 842,00	0,00	
		016.0702.0300203020.621	36 359 520,00	36 359 520,00						
		016.0701.0300103020.621	8 724 130,00	8 724 130,00						
		016.0703.0300203020.621	3 783 120,00	3 783 120,00						
		016.0702.0300203020	1 302 842,00					1 302 842,00		

		212	2 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00
		016.0702.0300203020.621.	1 684 000,00	1 684 000,00					
		016.0701.0300103020.621.	14 000,00	14 000,00					
		016.0703.0300203020.621.	2 000,00	2 000,00					
		016.0709.0300203140.622.A003	0,00						
		016.0702.0300203020.	1 000 000,00					1 000 000,00	
социальные и иные выплаты населению, всего из них:	220		317 540,00	0,00	317 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.		016.0702.0300203020.622.A005.	285 220,00		285 220,00				
2.		016.0701.0300103020.622.A005.	32 320,00		32 320,00				
		016.0703.0300103020.622.A005.	0,00						
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего из них:	230	290	26 545 067,65	26 345 067,65	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00
1.		016.0702.0300203020.620	23 963 354,65	23 963 354,65					
2.		016.0701.0300103020.620	1 849 580,00	1 849 580,00					
		016.0703.0300203020.620	532 133,00	532 133,00					
			0,00						
		016.0702.0300203020.	200 000,00					200 000,00	
		016.0709.0300203140.622.A003	0,00						
безвозмездные перечисления организациям	240		0,00						
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
расходы на оплату товаров, работ, услуг, всего в том числе:	260		78 607 752,35	43 287 072,35	0,00	0,00	0,00	35 320 680,00	0,00
услуги связи		221	289 924,00	159 924,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00
		016.0702.0300203020.620.	114 730,00	114 730,00					
		016.0701.0300103020.620	23 320,00	23 320,00					
		016.0703.0300203020.620	21 874,00	21 874,00					
		016.0702.0300203020.	130 000,00					130 000,00	
транспортные услуги		222	2 220 000,00	1 520 000,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00
		016.0702.0300203020.620	1 435 217,00	1 435 217,00					
		016.0701.0300103020.620	43 750,00	43 750,00					
		016.0703.0300203020.620	41 033,00	41 033,00					
		016.0702.0300203020.	700 000,00					700 000,00	
		016.0709.0300203140.622.241.A003.222	0,00						
коммунальные услуги		223	14 919 440,00	14 719 440,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00
		016.0702.0300203020.620	11 996 440,00	11 996 440,00					
		016.0701.0300103020.620	2 430 520,00	2 430 520,00					
		016.0703.0300203020.620	292 480,00	292 480,00					
		016.0702.0300203020	200 000,00					200 000,00	
арендная плата за пользование имуществом		224	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00
		016.0702.0300203020	10 000,00					10 000,00	
работы, услуги по содержанию имущества		225	6 656 334,00	4 656 334,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00
		016.0702.0300203020.620	2 009 200,00	2 009 200,00					
		016.0701.0300103020.620	1 878 934,00	1 878 934,00					
		016.0703.0300203020.620	768 200,00	768 200,00					

Показатели выплат по расходам
на закупку товаров, работ, услуг КГАОУ КЦО
на 9 января 2018 года

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 том числе:					
			на 2018г. очередной финансовый год	на 2019 1-ый год планового периода	на 2020 г. 2-ый год планового периода	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 2019 1-ый год планового периода	на 2020 г. 2-ый год планового периода	на 2018г. очередной финансовый год	на 2019 1-ый год планового периода	на 2020 г. 2-ый год планового периода	на 2018г. очередной финансовый год	на 2019 1-ый год планового периода	на 2020 г. 2-ый год планового периода			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	1	X	78 607 752,35	0,00	0,00	0	0	0	78 607 752	0,00	0,00
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X	17 701 400,00						17 701 400	0,00	
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001		60 906 352,35						60 906 352	0,00	

Таблица 3

Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение КГАОУ КЦО
на 9 января 2018 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	115788,75
Остаток средств на конец года	020	
Поступление	030	
Выбытие	040	

Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс. руб.)
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	010	2 000,00
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	0,00

Главный бухгалтер

Зам. гл. бухгалтера по ФЭР

"9 " января 2018 год

СОГЛАСОВАНО:
Начальник ФЭО

Заместитель начальника управления-
начальник отдела бухгалтерского учета
и финансового контроля

Фокриш
Рыб

Кривова О.В.

Репина Л.П.

Прокопенко

Прокопенко О.П.

Прокопцова

Прокопцова И.Ю.

И.Ю.