УТВЕРЖДАЮ
Директор ГАУ ДО РС(Я) ЦОиОД "Сосновый бор"

(подпись) Я.Н.Иванова

"___" _____ 20___ г.

План финансово-хозяйственной деятельности
на 20 19 год

"18" января 20 19 г.

			КОДЫ
		Форма по КФД	
		Дата	
Наименование государственного учреждения	**Государственное автоновное учреждение дополнительного образования Республики Саха (Якутия) "Центр отдыха и оздоровления детей "Сосновый бор"**	по ОКПО	36957601
Код по реестру участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса			
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	1435036477		
Код причины поставки на учет (КПП)	143501001		
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя	Министерство образования и науки РС(Я)	Глава по БК	
Адрес фактического местонахождения государственного учреждения	г.Якутск, Сергеляхское шоссе, 12 км, строение 14А	по ОКАТО	98401000000
Единица измерения: руб.		по ОКЕИ	383

I. Сведения о деятельности государственного учреждения

1.1. Цели деятельности государственного учреждения:

Развитие системы отдыха и оздоровления детей в республике, реализация мероприятий по организации круглогодичного отдыха и оздоровления детей, внедрение и реализация оздоровительно-образовательных программ на основе учета запросов детей и населения, особенностей социально-экономического развития региона и его социально-культурных традиций.

1.2. Виды деятельности государственного учреждения:

Дошкольное образование, дополнительное образование детей, деятельность санаторно-курортных учреждений, врачебная практика, деятельность в области здравоохранения, прочая деятельность по охране здоровья, деятельность в области бухгалтерского учета и аудита, физкультурно-оздоровительная деятельность, прочая деятельность в области спорта, предоставление различных видов услуг, прочая деятельность по охране здоровья.

1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых в том числе на платной основе:

Государственные услуги:

Услуга 1: Организация отдыха детей и молодёжи - 16121 человеко-часов, норматив за 1 ед - 2638,77 рублей

Услуга 2: Присмотр и уход -50 человек при нормативе за 1 ед - 338 506,3 рублей

Услуга 3: Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования - 50 человек при нормативе за 1 ед - 40 602,12 рублей

Услуга 4: Реализация дополнительных общеразвивающих программ - 518400 человеко-часов, норматив за 1 ед -119,89 рублей

Государственные работы:

Работа 1: Организация и проведение мероприятий в сфере организации отдыха и оздоровления - 5 мероприятий, норматив затрат на 1 мероприятие - 2 038 354,74 рублей

Работа 2: Административное обеспечение деятельности организаций в сфере организации отдыха и оздоровления - 21 отчет, норматив затрат на 1 ед - 287 676,27 рублей

Доходы от иной приносящей доход деятельности

Организация отдыха и оздоровления детей 1516 путевок по 26880 руб.на 40 705 080 руб, оргвзнос - 8 296 344 рублей, родплата детского сада - 1 080 000,00 рублей, возмещение коммунальных платежей - 1 137 650 рублей, по программе ТФОМС - 981 645,43 рублей

II. Показатели финансового состояния государственного учреждения
на " 01 " января 20 19 г.

Наименование показателя	Сумма, руб.
I. Нефинансовые активы, всего:	**684 919 504,54**
из них:	
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества, всего:	607 939 223,07
в том числе:	
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за государственным бюджетным учреждением на праве оперативного управления	435 419 176,47
1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного государственным бюджетным учреждением (подразделением) за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	
1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного государственным бюджетным учреждением (подразделением) за счет доходов, полученных от приносящей доход деятельности	172 520 046,60
1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого государственного имущества	303 332 318,26
1.2. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества, всего:	76 980 281,47
в том числе:	
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	19 527 580,11
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	2 527 606,19
II. Финансовые активы, всего:	**9 282 448,47**
из них:	
2.1. Денежные средства государственного бюджетного учреждения, всего:	7 057 125,08
в том числе:	
2.1.1. Денежные средства государственного бюджетного учреждения на личевых счетах (счетах)	7 057 125,08
2.2. Иные финансовые инструменты	
2.3. Дебиторская задолженность по расходам	432 782,86
2.3.1. Дебиторская задолженность по выданным авансам, перечисленным за счет средств, полученных из бюджета, всего:	1 354 474,54
в том числе:	
2.3.1.1. по выданным авансам на услуги связи	
2.3.1.2. по выданным авансам на транспортные услуги	2 700,00
2.3.1.3. по выданным авансам на коммунальные услуги	413 558,43
2.3.1.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	11 688,20
2.3.1.5. по выданным авансам на прочие услуги	227 804,44

2.3.1.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов	
2.3.1.10. по выданным авансам на прочие расходы	258 760,92
2.3.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, перечисленным за счет средств, полученных от приносящей доход деятельности, всего:	439 962,55
в том числе:	438 065,99
2.3.2.1. по выданным авансам на услуги связи	
2.3.2.2. по выданным авансам на транспортные услуги	18 008,95
2.3.2.3. по выданным авансам на коммунальные услуги	
2.3.2.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	61 980,44
2.3.2.5. по выданным авансам на прочие услуги	
2.3.2.10. по выданным авансам на прочие расходы	99 830,00
III. Обязательства, всего:	258 246,60
из них:	**203 378,42**
3.1. Долговые обязательства	
3.2. Просроченная кредиторская задолженность	
3.3. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств, полученных из федерального бюджета, всего:	203 378,42
в том числе:	
3.3.1. по начислениям на выплаты по оплате труда	
3.3.2. по оплате услуг связи	
3.3.3. по оплате транспортных услуг	829,23
3.3.4. по оплате коммунальных услуг	
3.3.5. по оплате услуг по содержанию имущества	165 123,21
3.4. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от приносящей доход деятельности, всего:	37 425,98
	-

III. Показатели по поступлениям и выплатам государственного учреждения

на " 01 " ___ " _____ 20 ___ г.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб.							
			всего	в том числе:						
				субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета)	субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета Федерального	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской	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	5.1	6	7	8	9	10
Поступления от доходов, всего:	**100**	**X**	**215 924 207,85**	**144 922 488,42**	**-**	**18 756 000,00**		**981 645,43**	**51 264 074,00**	**-**
в том числе:				X		X	X	X		X
доходы от собственности	110		-							
доходы от оказания услуг, работ	**120**		**145 904 133,85**	**144 922 488,42**	**-**	**X**	**X**	**981 645,43**		
Услуга № 1 "Организация отдыха детей и молодёжи"			47 323 332,70	47 323 332,70		X	X			
Услуга № 2 "Присмотр и уход"			17 183 174,21	17 183 174,21		X	X			
Услуга № 3 "Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования"			2 030 105,79	2 030 105,79		X	X			
Услуга № 4 "Реализация дополнительных общеразвивающих программ"			62 152 900,42	62 152 900,42		X	X			
Работа №1 "Организация и проведение мероприятий в сфере организации отдыха и оздоровления"			10 191 773,69	10 191 773,69		X	X			
Работа №2 "Административное обеспечение деятельности организаций в сфере организации отдыха и оздоровления"			6 041 201,61	6 041 201,61		X	X			
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130			X		X	X	X		X
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140			X		X	X	X		X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150		**18 756 000,00**	X		**18 756 000,00**		X	X	X
прочие доходы	160		**51 264 074,00**	X		X	X	X	**51 264 074,00**	
доходы от операций с активами	180	X		X		X	X	X		X
			-							
Выплаты по расходам, всего:	**200**	**X**	**222 849 932,93**	**145 045 850,13**		**18 756 000,00**		**981 645,43**	**58 066 437,37**	
в том числе на выплаты персоналу, всего:	**210**	**110**	**118 133 398,48**	**73 382 492,68**				**709 500,43**	**44 041 405,37**	
из них:	211		-							
фонд оплаты труда		111	**88 086 098,00**	53 715 134,00				545 000,00	33 825 964,00	
начисления на выплаты по оплате труда		119	**26 717 140,48**	16 337 198,68				164 500,43	10 215 441,37	
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266	**261 840,00**	261 840,00						
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда		112	3 068 320,00	3 068 320,00						
Социальное обеспечение и иные выплаты населению, всего:	220	**300**	-			-				
из них:			-							
иные выплаты населению		321	-							
иные выплаты населению		360	-							

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классифи-кации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб.							
			всего	в том числе:						
				субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета)	субсидия на финансовое обеспечение выполнения государствен-ного задания из бюджета Федерального	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской	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
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего:		**850**	**7 224 708,00**	**5 041 508,00**				**25 000,00**	**2 158 200,00**	
из них:			-							
уплата налогов, пошлин и сборов	230	851	**7 199 708,00**	5 041 508,00					2 158 200,00	
уплата прочих налогов и сборов		852	-							
уплата иных платежей		853	**25 000,00**					25 000,00		
Безвозмездные перечисления организациям	240	853	-							
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	**250**									
из них:										
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего:		**240**	**97 491 826,45**	**66 621 849,45**		**18 756 000,00**		**247 145,00**	**11 866 832,00**	
из них:										
научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы		241	-							
услуги связи		244	**1 838 900,00**	1 688 900,00					150 000,00	
транспортные услуги		244	**6 505 600,00**	200 000,00		6 105 600,00			200 000,00	
коммунальные услуги		244	**9 516 808,00**	7 680 020,00					1 836 788,00	
арендная плата за пользование		244	-							
работы, услуги по содержанию имущества	260	244	**15 056 453,45**	15 031 453,45				25 000,00		
прочие работы, услуги		244	**15 574 416,00**	14 190 716,00					1 383 700,00	
страхование		244	**409 800,00**	409 800,00						
путевки в санаторно-курортные ДОЛ		244	**12 650 400,00**			12 650 400,00				
увеличение стоимости основных средств		244	**324 873,00**	204 873,00				120 000,00		
увеличение стоимости нематериальных активов		***244***	-							
увеличение стоимости материальных запасов		***244***	**35 614 576,00**	**27 216 087,00**				***102 145,00***	***8 296 344,00***	
Поступление финансовых активов, всего:	**300**	**X**	-							
из них:			-							
увеличение остатков средств	310		-							
прочие поступления	320		-							
Выбытие финансовых активов, всего:	**400**		-							
из них:			-							
уменьшение остатков средств	410		-							
прочие выбытия	420		-							
Остаток средств на начало года	**500**	**X**	**6 925 725,08**	**123 361,71**		-		-	**6 802 363,37**	
Остаток средств на конец года	**600**	**X**	-	-		-		-	-	

IV. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг государственного учреждения

на " 01 " января 20 19 г.

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб.								
			всего на закупки			в том числе:					
						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 2019г.	на 20 20 г.	на 20 21 г.	на 20 19 г.	на 20 20 г.	на 20 21 г.	на 2019г.	на 20 20 г.	на 20 21 г.
			очередной финансовый год	1-ый год планового периода	2-ой год планового периода	очередной финансовый год	1-ый год планового периода	2-ой год планового периода	очередной финансовый год	1-ый год планового периода	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**	**97 491 827,00**	**0**	**0**	**-**	**0**	**0**	**97 491 827,00**	**0**	**0**
в том числе: на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года	1001	X	-	0	0						
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки	2001	2019	97 491 827,00	0	0				97 491 827,00		

V. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение государственного учреждения

на "01" января 20 19 г.

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.
1	2	3
Остаток средств на начало года	010	958 412,50
Остаток средств на конец года	020	666 704,00
Поступление	030	
Выбытие	040	

VI. Справочная информация

на "___" _____ 20___ г.

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

Директор
(уполномоченное лицо) _____ Я.Н.Иванова
(подпись) (расшифровка подписи)

Заместитель руководителя государственного учреждения
по финансовым вопросам _____ Н.Э.Колесова
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер государственного учреждения _____ О.В.Рыданных
(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель _____ Е.С.Дорофеева
(подпись) (расшифровка подписи)

тел. 36-88-36
"18" января 20 19 г.