



План финансово-хозяйственной деятельности
на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годы

**Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования
"Всероссийский детский центр "Смена"**

		КОДЫ
Краснодарский край, Анапский район, с.Сукко, ул. Приморская, 7 Адрес фактического местонахождения	Дата	23.01.2016
	Дата предыдущего утвержденного плана	08.06.2015
	по ОКПО	02605767
	Минобрнауки России	074
	ИНН	2301000880
	КПП	230101001
	единица измерения по ОКЕИ	383
Лицевой счет, предназначенный для учета операций со средствами учреждения, открыт в УФК по Краснодарскому краю (ФГБОУ ДО ВДЦ "Смена" л/с 20186Х29220) ГРКЦ ГУ Банка России по Краснодарскому краю г.Краснодар (ОФК)		40501810000002000002
Лицевой счет, предназначенный для учета операций со средствами предоставленными учреждению в виде субсидий на иные цели и бюджетных инвестиций, открыт в УФК по Краснодарскому краю (ФГБОУ ДО ВДЦ "Смена" л/с 21186Х29220) ГРКЦ ГУ Банка России по Краснодарскому краю г.Краснодар (ОФК)		40501810000002000002



I. Сведения о деятельности федерального государственного учреждения (подразделения)

1.1. Цели деятельности учреждения (подразделения):

Иные: - Удовлетворение духовных и иных нематериальных потребностей в сфере дополнительного образования детей;- Развитие интеллектуального потенциала детей;- Формирование потребности к продолжению образования и самообразования;- Оказание помощи в профессиональном самоопределении.

1.2. Основные виды деятельности федерального государственного учреждения (подразделения):

Иные: Дополнительное образование детей

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

Иные: Дополнительное образование детей

II.1 Показатели по поступлениям, выплатам и источникам дефицита средств в 2016 г.

Наименование показателя	Код классификации операции сектора государственного управления	Всего	Источники по поступлениям и выплатам			
			Субсидия на выполнение государственного задания	Целевые субсидии (субсидии на иные цели)	Бюджетные инвестиции	Средства от приносящей доход деятельности
Остаток средств на начало планируемого финансового года	x	1 509 912.95	1 359 826.27	107 762.58	0.00	42 324.10
Возврат неиспользованных остатков субсидий прошлых лет в доход бюджета (-)	180	0.00	x	0.00	0.00	x
Поступления всего:	x	666 657 000.00	453 281 200.00	25 460 800.00	0.00	187 915 000.00
в том числе:	x	x	x	x	x	x
поступления от оказания учреждением (подразделением) услуг (выполнение работ), относящихся в соответствии с уставом (положением подразделения) к его основным видам деятельности, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего:	130	0.00	x	x	x	0.00
в том числе от:	x	x	x	x	x	x
Всего по другим услугам, относящиеся к основным видам деятельности	130	0.00	x	x	x	0.00
поступления от оказания учреждением (подразделением) услуг (выполнение работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе	130	187 915 000.00	x	x	x	187 915 000.00
в том числе от:	x	x	x	x	x	x
Прочие поступления от оказания учреждением (подразделением) услуг (выполнение работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе	130	187 915 000.00	x	x	x	187 915 000.00
Прочие поступления от иной приносящей доход деятельности, в том числе:	x	0.00	x	x	x	0.00
поступления от размещения средств на банковских депозитах	120	0.00	x	x	x	0.00
Выплаты всего, в том числе:	900	668 059 150.37	454 641 026.27	25 460 800.00	0.00	187 957 324.10
Расходы	200	432 456 441.82	325 507 601.67	25 460 800.00	0.00	81 488 040.15



(00)108608221002006008

Наименование показателя	Код классификации операции сектора государственного управления	Всего	Источники по поступлениям и выплатам			
			Субсидия на выполнение государственного задания	Целевые субсидии (субсидии на иные цели)	Бюджетные инвестиции	Средства от приносящей доход деятельности
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	210	239 772 409.29	192 449 296.34	0.00	x	47 323 112.95
Зарботная плата, в т.ч.:	211	183 911 220.65	147 795 158.48	0.00	x	36 116 062.17
административно-управленческого персонала	211	25 831 497.84	25 831 497.84	0.00	x	0.00
вспомогательного персонала	211	158 079 722.81	121 963 660.64	0.00	x	36 116 062.17
Прочие выплаты	212	320 000.00	20 000.00	0.00	x	300 000.00
Начисления на выплаты по оплате труда	213	55 541 188.64	44 634 137.86	0.00	x	10 907 050.78
Оплата работ, услуг	220	180 563 432.53	123 994 505.33	25 000 000.00	0.00	31 568 927.20
Услуги связи	221	3 102 000.00	2 269 028.20	0.00	x	832 971.80
Транспортные услуги	222	1 708 400.00	1 408 400.00	0.00	x	300 000.00
Коммунальные услуги	223	66 428 756.34	54 614 055.08	0.00	x	11 814 701.26
Работы, услуги по содержанию имущества	225	72 180 433.28	33 729 597.39	25 000 000.00	x	13 450 835.89
Прочие работы, услуги, из них:	226	37 143 842.91	31 973 424.66	0.00	0.00	5 170 418.25
Социальное обеспечение	260	460 800.00	0.00	460 800.00	x	0.00
Пособия по социальной помощи населению	262	460 800.00	0.00	460 800.00	x	0.00
Прочие расходы, в том числе из них:	290	11 659 800.00	9 063 800.00	0.00	x	2 596 000.00
налог на землю, налог на имущество	292	8 301 969.76	8 301 969.76	0.00	x	0.00
Поступление нефинансовых активов	300	235 602 708.55	129 133 424.60	0.00	0.00	106 469 283.95
Увеличение стоимости основных средств	310	85 881 782.63	47 313 582.80	0.00	0.00	38 568 199.83
Увеличение стоимости материальных запасов	340	149 720 925.92	81 819 841.80	0.00	x	67 901 084.12
Источники финансирования дефицита средств учреждения всего, в том числе:	x	-1 402 150.37	-1 359 826.27	0.00	0.00	-42 324.10
Внутренние источники, из них:	x	0.00	x	x	x	0.00
Изменение остатков средств(+; -)	x	-1 402 150.37	-1 359 826.27	0.00	0.00	-42 324.10
Изменение остатков по внутренним расчетам	x	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Увеличение остатков по внутреннему привлечению остатков средств (+)	510	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Уменьшение остатков по внутреннему привлечению остатков средств (-)	610	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Планируемый остаток средств на конец планируемого финансового года	x	107 762.58	0.00	107 762.58	0.00	0.00
Справочно:	x	x	x	x	x	x
Объем публичных обязательств	x	0.00	x	x	x	x

null

II.2 Показатели по поступлениям, выплатам и источникам дефицита средств в 2017 г.

Наименование показателя	Код классификации операции сектора государственного управления	Всего	Источники по поступлениям и выплатам			
			Субсидия на выполнение государственного задания	Целевые субсидии (субсидии на иные цели)	Бюджетные инвестиции	Средства от приносящей доход деятельности
Остаток средств на начало планируемого финансового года	x	-	-	-	-	-
Возврат неиспользованных остатков субсидий прошлых лет в доход бюджета (-)	180	-	x	-	-	x



(00)108608221003006007

Наименование показателя	Код классификации операции сектора государственного управления	Всего	Источники по поступлениям и выплатам			
			Субсидия на выполнение государственного задания	Целевые субсидии (субсидии на иные цели)	Бюджетные инвестиции	Средства от приносящей доход деятельности
Поступления всего:	x	-	-	-	-	-
в том числе:	x	x	x	x	x	x
поступления от оказания учреждением (подразделением) услуг (выполнение работ), относящихся в соответствии с уставом (положением подразделения) к его основным видам деятельности, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего:	130	-	x	x	x	-
в том числе от:	x	x	x	x	x	x
Всего по другим услугам, относящиеся к основным видам деятельности	130	-	x	x	x	-
поступления от оказания учреждением (подразделением) услуг (выполнение работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе	130	-	x	x	x	-
в том числе от:	x	x	x	x	x	x
Прочие поступления от иной приносящей доход деятельности, в том числе:	x	-	x	x	x	-
поступления от размещения средств на банковских счетах	120	-	x	x	x	-
Выплаты всего, в том числе:	900	-	-	-	-	-
Источники финансирования дефицита средств учреждения всего, в том числе:	x	-	-	-	-	-
Внутренние источники, из них:	x	-	x	x	x	-
Изменение остатков средств(+; -)	x	-	-	-	-	-
Изменение остатков по внутренним расчетам	x	-	-	-	-	-
увеличение остатков по внутреннему привлечению остатков средств (+)	510	-	-	-	-	-
уменьшение остатков по внутреннему привлечению остатков средств (-)	610	-	-	-	-	-
Планируемый остаток средств на конец планируемого финансового года	x	-	-	-	-	-
Справочно:	x	x	x	x	x	x
Объем публичных обязательств	x	-	x	x	x	x

null

II.3 Показатели по поступлениям, выплатам и источникам дефицита средств в 2018 г.

Наименование показателя	Код классификации операции сектора государственного управления	Всего	Источники по поступлениям и выплатам			
			Субсидия на выполнение государственного задания	Целевые субсидии (субсидии на иные цели)	Бюджетные инвестиции	Средства от приносящей доход деятельности
Остаток средств на начало планируемого финансового года	x	-	-	-	-	-
Возврат неиспользованных остатков субсидий прошлых лет в доход бюджета (-)	180	-	x	-	-	x
Поступления всего:	x	-	-	-	-	-
в том числе:	x	x	x	x	x	x
поступления от оказания учреждением (подразделением) услуг (выполнение работ), относящихся в соответствии с уставом (положением подразделения) к его основным видам деятельности, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего:	130	-	x	x	x	-
в том числе от:	x	x	x	x	x	x



Наименование показателя	Код классификации операции сектора государственного управления	Всего	Источники по поступлениям и выплатам			
			Субсидия на выполнение государственного задания	Целевые субсидии (субсидии на иные цели)	Бюджетные инвестиции	Средства от приносящей доход деятельности
Всего по другим услугам, относящиеся к основным видам деятельности	130	-	x	x	x	-
поступления от оказания учреждением (подразделением) услуг (выполнение работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе	130	-	x	x	x	-
в том числе от:	x	x	x	x	x	x
Прочие поступления от иной приносящей доход деятельности, в том числе:	x	-	x	x	x	-
поступления от размещения средств на банковских депозитах	120	-	x	x	x	-
Выплаты всего, в том числе:	900	-	-	-	-	-
Источники финансирования дефицита средств учреждения всего, в том числе:	x	-	-	-	-	-
Внутренние источники, из них:	x	-	x	x	x	-
Изменение остатков средств(+; -)	x	-	-	-	-	-
Изменение остатков по внутренним расчетам	x	-	-	-	-	-
увеличение остатков по внутреннему привлечению остатков средств (+)	510	-	-	-	-	-
уменьшение остатков по внутреннему привлечению остатков средств (-)	610	-	-	-	-	-
Планируемый остаток средств на конец планируемого финансового года	x	-	-	-	-	-
Справочно:	x	x	x	x	x	x
Объем публичных обязательств	x	-	x	x	x	x



(00)108608221005006005

Руководитель финансово-экономической
службы федерального государственного
учреждения (подразделения)


(подпись)

Разуваева О.В.
(расшифровка подписи)

Исполнитель


(подпись)

Разуваева О.В.
(расшифровка подписи)

тел. 8 (86133) 93-520 доб. 117

« 23 » января 20 16 г.



(00)108608221006006004