Подготовлено с использованием системы **КонсультантПлюс**

Утвержден
приказом ГБУ ДО "Центр "Ладога"
от 07 февраля 2018 г. № 021

План финансово-хозяйственной деятельности
на 20 18 г. и плановый период 20 19 и 20 20 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)

Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования "Центр "Ладога"

(наименование учреждения (подразделения)

	Коды
Дата	07.02.2018
Дата предыдущего утверждения плана	29.12.2017
по ОКПО	
Комитет общего и профессионального образования Ленинградской области	068
ИНН	4703079940
КПП	470301001
единица измерения по ОКЕИ	383
код по реестру участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса	412X9751

(адрес фактического местонахождения учреждения (подразделения)

I. Сведения о деятельности государственного учреждения (подразделения)

1.1. Цели деятельности учреждения (подразделения):
–Реализация дополнительных общеобразовательных программ–дополнительных общеразвивающих программ;

–Реализация дополнительных общеобразовательных программ–дополнительных предпрофессиональных программ;
–Сопровождение процесса социализации детей, адаптации их в обществе, формирование привычки здорового образа жизни

1.2. Основные виды деятельности государственного учреждения (подразделения):
–Дополнительное образование

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:
– Реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ;
– Организация и проведение олимпиад, конкурсов, мероприятий, направленных на выявление и развитие у обучающихся интеллектуальных и творческих саособностей, способностей к занятиям физической культурой и спортом, интереса к научной (нацчно-исследовательской) деятельности, творческой деятельности, физкультурно-споривной деятельности;
– Аренда и управление собственным или нежилым арендованным недвижимым имуществом;
– Деятельность по предоставлению мест для краткосрочного проживания;
– Деятельность многоцелевых центров и подобных заведений с преобладанием культурного обслуживания.

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):
65 681 829,97

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: 25771740,96
22 569 342,40

Подготовлено с использованием системы **КонсультантПлюс**

II. Показатели финансового состояния государственного учреждения (подразделения)

на 01 января 20 18 г.
(последняя отчетная дата)

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, рублей
1	2	3
	Нефинансовые активы, всего:	88 251 172,37
	из них: недвижимое имущество, всего:	65 681 829,97
	в том числе: остаточная стоимость	42 321 865,89
	особо ценное движимое имущество, всего:	22 569 342,40
	в том числе: остаточная стоимость	10 255 870,26
	Финансовые активы, всего:	88 546 016,29
	из них: денежные средства учреждения, всего	10 312 992,20
	из них: денежные средства учреждения на лицевых счетах в органе казначейства	9 938 249,17
	денежные средства во временном распоряжении	374 743,03
	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
	иные финансовые инструменты	
	Дебиторская задолженность, всего:	78 233 024,09
	из них: дебиторская задолженность по доходам	77 511 942,49
	дебиторская задолженность по расходам	721 081,60
	иная дебиторская задолженность	
	Обязательства, всего:	17 358 930,63
	из них: долговые обязательства	
	кредиторская задолженность, всего:	8 206 184,21
	из них: кредиторская задолженность за счет субсидий	7 805 821,99
	кредиторская задолженность за счет поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности, средства во временном распоряжении	400 362,22
	в том числе: просроченная кредиторская задолженность	

Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

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

на 07 февраля 20 18 г.

Наименование показателя *	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, рублей (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)						
			Всего	в том числе:					
				Субсидия на выполнение 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
Остаток средств на начало года	**001**	**X**	**9563506,14**	**1604351,86**	**7797418,03**			**161736,25**	
Возврат неиспользованных остатков субсидий прошлых лет в доход бюджета (-)	002	180	-344729,45	X	-344729,45		X	X	X
Возврат остатка субсидии на выполнение государственного задания в объеме, соответствующем недостигнутым показателям государственного задания (-)	003	130			X	X	X	X	X
Поступления от доходов **, всего:	**004**	**X**	**125558528,90**	**76876300,00**	**45816000,00**			**2866228,90**	
в том числе: от собственности	005	120	862816,14	X	X	X	X	862816,14	X
из них: от использования имущества, находящегося в государственной собственности и переданного в аренду	006	120	862816,14	X	X	X	X	862816,14	X
от размещения средств на банковских депозитах	007	120	–	X	X	X	X	–	X
от оказания услуг (выполнения работ)	008	130	78876300,00	76876300,00	X	X		2000000,00	
из них от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе	009	130	2000000,00	X	X	X	X	2000000,00	
от штрафов, пеней и иных сумм принудительного изъятия	010	140	3412,76	X	X	X	X	3412,76	X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	011	180	45816000,00	X	45816000,00		X	X	X
от операций с активами	012	X		X	X	X	X		X
из них: от уменьшения стоимости основных средств	013	410		X	X	X	X		X
от уменьшения стоимости нематериальных активов	014	420		X	X	X	X		X
от уменьшения стоимости материальных запасов	015	440		X	X	X	X		X
от реализации ценных бумаг, кроме акций	016	620		X	X	X	X		X
от реализации акций	017	630		X	X	X	X		X

Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

прочие поступления	018	180		X	X	X	X		
Выплаты по расходам, всего:	019	**X**	**134777305,59**	**78480651,86**	**53268688,58**			**3027965,15**	
в том числе: выплаты персоналу	020	100	51652330,85	50075550,00				1540380,85	
из них: фонд оплаты труда	021	111	37333400,00	36288200,00				1045200,00	
в том числе: педагогического персонала	022	111	16612559,72	16612559,72					
педагогических работников (исходя из ставок по штатному расписанию)	023	111	8726280,94	8726280,94					
руководящих работников	024	111	4442732,47	4058732,47				384000,00	
прочего персонала	025	111	7551826,87	6890626,87				661200,00	
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	026	112	703580,45	524050,00				179530,45	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий	027	113	2340700,00	2304300,00	36400,00				
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	028	119	11274650,40	10959000,00				315650,40	
социальные и иные выплаты населению	029	300							
из них: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	030	320							
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	031	321							
стипендии	032	340				X			
премии и гранты	033	350				X			
иные выплаты населению	034	360				X			
иные бюджетные ассигнования	035	800				X			
исполнение судебных актов	036	830				X			
из них: исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждений	037	831				X			
уплата налогов, сборов и иных платежей	038	850	23145,06	18145,06				5000,00	

Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

из них: налог на имущество и земельный налог	039	851	8145,06	8145,06		X			
уплата прочих налогов и сборов	040	852	12000,00	10000,00		X		2000,00	
уплата иных платежей	041	853	3000,00			X		3000,00	
капитальные вложения в объекты государственной собственности	042	400							
из них: капитальные вложения на приобретение объектов недвижимого имущества государственными учреждениями	043	416							
капитальные вложения на строительство объектов недвижимого имущества государственными учреждениями	044	417							
закупка товаров, работ, услуг	045	200	83101829,68	28386956,80	53232288,58			1482584,30	
из них: научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы	046	241							
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества	047	243							
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд	048	244	83101829,68	28386956,80	53232288,58			1482584,30	
из них: услуги связи	049	244	375100,00	370100,00		X		5000,00	
транспортные услуги	050	244	3533060,00	2412900,00	1120160,00				
коммунальные услуги	051	244	4394500,00	3634500,00				760000,00	
арендная плата за пользование имуществом	052	244	3323700,00	1073700,00	2250000,00	X			

Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

работы, услуги по содержанию имущества	053	244	17536700,00	875700,00	16471000,00			190000,00	
прочие работы, услуги	054	244	31571286,59	13743768,53	17727518,06			100000,00	
прочие расходы	055	244	12771021,29	4314854,94	8456166,35				
увеличение стоимости основных средств	056	244	6694192,84	771533,33	5845075,21			77584,30	
увеличение стоимости нематериальных активов	057	244	0,00			X			
увеличение стоимости материальных запасов	058	244	2902268,96	1189900,00	1362368,96			350000,00	
Источники финансирования дефицита средств всего, в том числе:	059	X	0,00						
поступление финансовых активов	060	500	0,00			X			
из них: поступление на счета бюджетов	061	510	0,00			X			
увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	062	520	0,00			X			
увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале	063	530	0,00			X			
увеличение задолженности по бюджетным ссудам и кредитам	064	540	0,00			X			
выбытие финансовых активов	065	600	0,00			X			
из них: выбытие со счетов бюджетов	066	610	0,00			X			
уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	067	620	0,00			X			
уменьшение стоимости акций и иных форм участия в капитале	068	630	0,00			X			
уменьшение задолженности по бюджетным ссудам и кредитам	069	640	0,00			X			
увеличение обязательств	070	700	X	X	X	X	X		X
из них: увеличение задолженности по внутреннему государственному долгу (поступления заимствований от резидентов)	071	710	X	X	X	X	X		X
уменьшение обязательств	072	800	X	X	X	X	X		X
из них: уменьшение задолженности по внутреннему государственному долгу (погашение заимствований от резидентов)	073	810	X	X	X	X	X		X
изменение остатков средств (+; -)	074	X							
Остаток средств на конец года	075	**X**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			**0,00**	

* 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".

Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

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

на 07 февраля 20 18 г.

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, рублей (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)								
			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 20 18 г. очередной финансовый год	на 20 19 г. 1-ый год планового периода	на 20 20 г. 2-ой год планового периода	на 20 18 г. очередной финансовый год	на 20 19 г. 1-ый год планового периода	на 20 20 г. 2-ой год планового периода	на 20 18 г. очередной финансовый год	на 20 19 г. 1-ый год планового периода	на 20 20 г. 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	83101829,68	83101829,68	83101829,68	81619245,38	81619245,38	81619245,38	1482584,30	1482584,30	1482584,30
в том числе: на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X	4844871,60	0,00	0,00	4798071,60			46800,00		
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки:	2001		78256958,08	83101829,68	83101829,68	76821173,78	81619245,38	81619245,38	1435784,30	1482584,30	1482584,30

Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

V. Сведения о вносимых изменениях № 01

по виду поступлений Субсидии на выполнение государственного задания

(субсидии 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)

на 07 февраля 20 18 г.

(дата вносимых изменений)

Наименование показателя ***	Код по бюджетной классификации Российской	Сумма изменений (+; -), руб.	Обоснования и расчеты по вносимым изменениям
1	2	3	4
Планируемый остаток средств на начало планируемого финансового год	X		
Поступления всего	X		
в том числе:	X		X
иные субсидии, предоставляемые из бюджета	130		
Выплаты всего:		0,00	
в том числе:	X	X	X
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий	113	4300	Суточные участникам мероприятий
Транспортные услуги	244	-14500	Уменьшение расходов на услуги автобусов в связи с уменьшением тарифов
Арендная плата за пользоапние имуществом	244	-4042800	Уменьшение расходов по арендным платежам в связи с пересмотром и перераспределением финансирования по источникам дохода

Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

Прочие работы, услуги	244	1797820,06	Увеличение расходов на оказание услуг скорой помощи во время проведения мероприятий, питания участников, в связи с увеличением проводимых мероприятий и количеством участников)
Прочие расходы	244	2124354,94	Увеличение расходов на приобретение наградной атрибутики (ценные призы, кубки, медали, грамоты, дипломы), в связи с увеличением проводимых мероприятий и количеством участников)
увеличение стоимости основных средств	244	38800,01	Увеличение расходов на приобретение основных средств в связи с пересмотром потребностей учреждения
увеличение стоимости материальных запасов	244	92024,99	Увеличение расходов на приобретение материальных запасов (порошок, парафин для лыж)
Источники финансирования дефицита средств учреждения всего:	X		

Подготовлено с использованием системы **КонсультантПлюс**

в том числе:	X	X	X
Планируемый остаток средств на конец планируемого финансового года	X	0,00	

*** Указываются только те показатели, по которым вносятся изменения.

VI. Мероприятия стратегического развития государственного учреждения (подразделения)

№	Цель/задача	Показатель	Мероприятие	Расходы	Плановый	Плановый	Плановый	Срок	Срок
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

V. Сведения о вносимых изменениях № 01

по виду поступлений Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ

(субсидии 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)

на 07 февраля 20 18 г.

(дата вносимых изменений)

Наименование показателя ***	Код по бюджетной классификации Российской	Сумма изменений (+; -), руб.	Обоснования и расчеты по вносимым изменениям
1	2	3	4
Планируемый остаток средств на начало планируемого финансового год	X	7797418,03	
Поступления всего	X	45 816 000,00	
в том числе:	X		X
иные субсидии, предоставляемые из бюджета	180	45 816 000,00	
Выплаты всего:		45 816 000,00	
в том числе:	X	X	X
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий	113	36400	Суточные участникам мероприятий
Транспортные услуги	244	612160	Приобретение железнодорожных билетов через подотчетное лицо
		64000	Приобретение авиа билетов через подотчетное лицо
		444000	Автобус
		18000	Аренда биотуалетоа областной Велопробег

Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс
Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

Арендная плата за пользоапние имуществом	244	252000	Аренда помещений во время мероприятий
		750000	Аренда Биби Лифта
		1200000	Аренда подъемника
		30000	Аренда хрономентража
работы, услуги по содержанию имущества	244	16471000	Ремонт помещений
Прочие работы, услуги	244	34500	Услуги скорой помощи
		2362284,86	Заработная плата привлекаемых специалистов
		50000	разработка проектно-сметной документации
		900 000	Создание и поддержание деятельности регионального портала доп.образования детей
		15000	Программное обеспечени
		70000	Приобретение путевок
		78000	Праздничное оформление помещений для проведения мероприятий
		352500	Экскурсионные услуги
		353770	Организационные
		7500000	Билеты на новогоднее представление
		1165950	Питание участников мероприятий

Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс
Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

		213400	Проживание участников мероприятий
Прочие расходы	244	1822492,17	Наградная атрибутика (ценные призы, кубки, медали, грамоты,
		6525000	Новогодние подарки для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей
		108674,18	Раздаточный материал (газеты, программки, буклеты, сборники, календарь массовых мероприятий)
увеличение стоимости основных средств	244	2000000	Специализированное оборудование (комплект
		71000	Выстовочное оборудование (стенды этожерки)
		242000	Компьютерная и орг.техника (ПК рабочее место, ноутбук, принтер, МФУ цветной, моноблок)
		150000	Интерактивная доска (в комплекте)
		311000	Мебель для обустройства кабинетов (шкафы, столы, стулья, кресла офисные, стеллажи, настольные

Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс
Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

увеличение стоимости основных средств	244	80499,83	Оборудование (флипчарт, доска магнитно-маркерная, мольберт, стенды)
		75000	Фото-видеоаппаратура (камкра, фотоаппарат)
		60000	Швейное оборудование (оверлок, швейные машины)
		35000	Шатер-тент для проведения мероприятий на открытой местности
увеличение стоимости материальных запасов	244	782643,27	Приобретнеи спортивной формы для обучающихся и участников мероприятий
		289255,81	Реквизит для проведения мероприятий (веревки, перчатки, карабины и т.д.)
		23500	Баннеры, стенды, зеркала для оборудования специализированных кабинетов для занятий ИЗО и ДПИ

Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

увеличение стоимости материальных запасов	244	162117,88	Кацелярские товары (ручки, папки, бумага, скрепки, карандаши, файлы и т.д.) для проведения мероприятий
		60000	Расходный материалы для проведения масстер-классов (краски, кисти, карандаши, нити и т.д.)
		44852	Реквизит для занятий в специализированных кабинетах (инструмент, иглы, ножницы, инструмент для резьбы по дереву и т.д.)
Источники финансирования дефицита средств учреждения всего:	X		
в том числе:	X	X	X
Планируемый остаток средств на конец планируемого финансового года	X	0,00	

*** Указываются только те показатели, по которым вносятся изменения.

VI. Мероприятия стратегического развития государственного учреждения (подразделения)

№	Цель/задача	Показатель	Мероприятие	Расходы	Плановый	Плановый	Плановый	Срок	Срок
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс
Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

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 07 февраля 20 18 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	0,00
Остаток средств на конец года	020	374743,03
Поступление	030	
Выбытие	040	274879,03

Подготовлено с использованием системы **КонсультантПлюс**

IX. Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма (руб., с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	010	0,00
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	

Руководитель _____ Маевская Т.И.
(подпись) (расшифровка подписи)

М.П.

Исполнитель _____ / Иванова С.А. Тел. 493-27-61
(подпись) (расшифровка подписи)