



УТВЕРЖДАЮ

директора

(должность лица, утверждающего документ)

Савельев С.С.

(подпись, расшифровка подписи)

«29» декабря 2018 г.

План финансово-хозяйственной деятельности
на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годы

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение "Всероссийский детский
центр "Океан"

(наименование учреждения (подразделения))

г. Владивосток, ул. Артековская, д. 10
(адрес фактического местонахождения учреждения
(подразделения))

	Коды
Дата	29.12.2018
Дата предыдущего утверждения плана по ОКПО	29.12.2018
Минпросвещения России	04790529
ИНН	073
КПП	2539009984
единица измерения по ОКЕИ	253901001
код по реестру участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса	383
	001X6514

I. Сведения о деятельности федерального государственного учреждения
(подразделения)

1.1. Цели деятельности учреждения (подразделения):

-

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

- Реализация основных общеобразовательных программ, дополнительных общеобразовательных программ и дополнительных профессиональных программ
- Организация проведения общественно-значимых мероприятий в сфере образования и молодежной политики

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, в том числе за плату:

- Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования;

- Реализация дополнительных профессиональных программ повышения квалификации;
- Реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ;
- Содержание обучающихся;
- Психолого-педагогические консультации родителей;
- Организация и проведение физкультурно-спортивных соревнований и выступлений;
- Организация концертов и выставок;
- Оказание услуг по отдыху детей и их оздоровлению
- Создание групп по адаптации к условиям школьной жизни;
- Создание и организация работы кружков, студий, групп, факультетов для приобщения к достижениям мировой культуры;
- Проектная деятельность;
- Управление недвижимым имуществом, сдача в аренду недвижимого имущества;
- Реализация услуг по эксплуатации спортивных сооружений;
- Реализация путевок в Учреждение, в свободное от государственного задания время и на дополнительно образованные места, в том числе в оборудованные структурные подразделения, в соответствии с действующими санитарными нормами;
- Организация и постановка концертов и прочих сценических выступлений, демонстрация фильмов на собственных и арендованных сценических площадках; прочая зрелищно-развлекательная, культурно-досуговая, театральная деятельность;
- Организация и (или) проведение ярмарок, аукционов, выставок, выставок-продаж, симпозиумов, конференций, лекториев, благотворительных и иных аналогичных мероприятий, в том числе с участием иностранных юридических и физических лиц;

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):

- закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления: 2 871 052 992.57 руб.

- приобретенного учреждением (подразделением) за счет выделенных собственником имущества учреждения средств: 2 701 263 883.31 руб.

- приобретенного учреждением (подразделением) за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности: 169 789 109.26 руб.

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: 707 459 288.35 руб.

II. Показатели финансового состояния федерального государственного учреждения (подразделения)

на 31.12.2017 г.

(последняя отчетная дата)

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, руб.
1	2	3
1.	Нефинансовые активы, всего:	3 619 306 531.93

1.1.	из них: недвижимое имущество, всего:	1 942 415 611.56
1.1.1.	в том числе: остаточная стоимость	1 472 319 454.34
1.2.	особо ценное движимое имущество, всего:	417 357 453.30
1.2.1.	в том числе: остаточная стоимость	262 168 207.27
2.	Финансовые активы, всего:	1 095 757.20
2.1.	из них: денежные средства учреждения, всего:	1 095 757.20
2.1.1.	из них: денежные средства учреждения на счетах	1 095 757.20
2.1.2.	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	0.00
2.2.	иные финансовые инструменты	0.00
2.3.	дебиторская задолженность по доходам	13 262 808.87
2.4.	дебиторская задолженность по расходам	19 686 502.57
3.	Обязательства, всего:	292 755 642.91
3.1.	из них: долговые обязательства	34 140 459.05
3.2.	кредиторская задолженность:	258 615 183.86
3.2.1.	в том числе: просроченная кредиторская задолженность	0.00

**III.1 Показатели по поступлениям, выплатам и источникам дефицита средств федерального государственного учреждения
(подразделения) в 2018г.
на 29.12.2018 г.**

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб.								
			Всего	в том числе:						Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
				Субсидия на выполнение государственного задания	Субсидии на выполнение государственного задания из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	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	11	
Поступления от доходов, всего:	1000000	X	2 381 448 537.95	1 016 368 100.00	0.00	18 416 700.00	1 141 000 000.00	0.00	205 663 737.95	0.00	
в том числе: доходы от собственности	1100000	120	4 632 143.00	X	0.00	X	X	X	4 632 143.00	X	
из них: от использования имущества, находящегося в государственной собственности и переданного в аренду	1110000	120	4 632 143.00	X	0.00	X	X	X	4 632 143.00	X	
от размещения средств на банковских депозитах	1120000	120	0.00	X	0.00	X	X	X	0.00	X	
доходы от оказания услуг, работ	1200000	130	1 213 891 920.47	1 016 368 100.00	0.00	X	X	0.00	197 523 820.47	0.00	
из них от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе	1210000	130	219 641 208.56	X	0.00	X	X	X	219 641 208.56	0.00	
в том числе: от образовательной деятельности	1211000	130	162 359 614.94	X	0.00	X	X	X	162 359 614.94	0.00	
в том числе: от реализации основных общеобразовательных программ	1211010	130	2 728 374.86	X	0.00	X	X	X	2 728 374.86	0.00	
в том числе: от реализации образовательных программ дошкольного образования	1211011	130	2 728 374.86	X	0.00	X	X	X	2 728 374.86	0.00	
от реализации образовательных программ начального общего образования	1211012	130	0.00	X	0.00	X	X	X	0.00	0.00	
от реализации образовательных программ основного общего образования	1211013	130	0.00	X	0.00	X	X	X	0.00	0.00	
от реализации образовательных программ среднего общего образования	1211014	130	0.00	X	0.00	X	X	X	0.00	0.00	
от реализации основных профессиональных образовательных программ	1211020	130	0.00	X	0.00	X	X	X	0.00	0.00	
в том числе: от реализации образовательных программ среднего профессионального образования	1211021	130	0.00	X	0.00	X	X	X	0.00	0.00	

из них: научных сотрудников	2111310	111	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
прочего основного персонала	2111400	111	76 928 853.94	68 828 853.94	0.00	0.00	0.00	0.00	8 100 000.00	0.00
административно-управленческого персонала	2111500	111	137 630 441.76	135 200 441.76	0.00	0.00	0.00	0.00	2 430 000.00	0.00
вспомогательного персонала	2111600	111	187 928 234.60	174 762 846.23	0.00	0.00	0.00	0.00	13 165 388.37	0.00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	2112000	119	143 212 307.39	138 460 182.08	0.00	0.00	0.00	0.00	4 752 125.31	0.00
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	2120000	112	13 159 165.46	2 763 973.57	0.00	0.00	0.00	0.00	10 395 191.89	0.00
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий	2130000	113	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
расходы на выплату персоналу в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны	2140000	130	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
из них: денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2141000	131	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
социальные и иные выплаты населению, всего	2200000	300	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
из них: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210000	320	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211000	321	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
стипендии	2220000	340	0.00	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00
премии и гранты	2230000	350	0.00	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00
иные выплаты населению	2240000	360	0.00	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300000	850	52 129 864.53	50 501 687.00	0.00	0.00	X	0.00	1 628 177.53	0.00
из них: налог на имущество и земельный налог	2310000	851	50 501 687.00	50 501 687.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00
уплата прочих налогов и сборов	2320000	852	323 248.56	0.00	0.00	0.00	X	0.00	323 248.56	0.00
уплата иных платежей	2330000	853	1 304 928.97	0.00	0.00	0.00	X	0.00	1 304 928.97	0.00
безвозмездные перечисления организациям	2400000	860	0.00	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00
из них: взносы в международные организации	2410000	862	0.00	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	2500000	X	514 285.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	514 285.46	0.00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600000	X	902 425 561.53	399 309 007.60	0.00	52 585 702.26	305 530 845.09	0.00	145 000 006.58	0.00

Остаток средств на начало года	5000000	X	54 240 419.54	450 419.54	0.00	53 790 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Остаток средств на конец года	6000000	X	857 330 452.55	776 133.09	0.00	19 469 217.45	835 469 154.91	0.00	1 615 947.10	0.00

**IV. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг федерального государственного учреждения
(подразделения)
на 29.12.2018 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 2018г. очередной финансовый год	на 2019г. 1-ый год планового периода	на 2020г. 2-ой год планового периода	на 2018г. очередной финансовый год	на 2019г. 1-ый год планового периода	на 2020г. 2-ой год планового периода	на 2018г. очередной финансовый год	на 2019г. 1-ый год планового периода	на 2020г. 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	1 795 748 802.04	1 817 259 717.33	1 972 803 517.33	1 662 283 401.35	1 689 119 611.45	1 844 663 411.45	133 465 400.69	128 140 105.88	128 140 105.88
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X	463 558 166.14	508 559 717.33	508 559 717.33	378 419 611.45	418 419 611.45	418 419 611.45	85 138 554.69	90 140 105.88	90 140 105.88
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001	X	1 332 190 635.90	1 308 700 000.00	1 464 243 800.00	1 283 863 789.90	1 270 700 000.00	1 426 243 800.00	48 326 846.00	38 000 000.00	38 000 000.00

