

Утверждено

Руководитель учреждения
Безносиков А.В.



План
финансово-хозяйственной деятельности на 2018 год
и плановый период 2019 и 2020 годов
Государственное учреждение дополнительного образования Республики Коми
"Республиканский центр экологического образования"
(наименование учреждения)

по состоянию на 27 июня 2018 года

Адрес фактического местонахождения	Республика Коми, г.Сыктывкар, ул.Печорская, 30
ИНН	1101483638
КПП	110101001
ОКЕИ	383
Единица изменения	руб
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя	Министерство образования, науки и молодежной политики Республики Коми

Сведения о деятельности государственного учреждения

Цели деятельности учреждения в соответствии с федеральными законами, иными нормативными правовыми актами и уставом учреждения:

1. Создание необходимых условий для личностного развития, формирования и развития творческих способностей учащихся; формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, укрепления здоровья учащихся; обеспечение духовно-нравственного, гражданско-патриотического, трудового воспитания учащихся; выявления, развития и поддержки талантливых учащихся; профессиональной ориентации учащихся; социализации и адаптации учащихся к жизни в обществе; формирование общей культуры учащихся; удовлетворения иных потребностей и интересов учащихся, не противоречащих законодательству Российской Федерации, осуществляемых за пределами федеральных государственных образовательных стандартов и федеральных государственных требований.
2. Организационное и методическое сопровождение дополнительного образования в республике.

Виды деятельности учреждения, относящиеся к его основным видам деятельности в соответствии с уставом:

1. реализация дополнительных общеобразовательных программ-дополнительных общеразвивающих программ;
2. организация образовательного процесса на основании индивидуального учебного плана;
3. организация внеурочной деятельности;
4. организация участия детей республики в мероприятиях различного уровня;
5. методическое сопровождение дополнительного образования в республике;
6. разработка и публикация методических рекомендаций, направленных на обеспечение дополнительного образования;
7. организация повышения квалификации педагогических работников образовательных организаций республики;
8. организация и проведение научных и методических конференций, семинаров;
9. организация и проведение в установленном порядке лагерей, экспедиций;
10. оказание информационно-методической, консультативной, практической помощи образовательным организациям Республики Коми.

Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом к основным видам деятельности учреждения, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется, в том числе за плату:

1. дополнительные общеобразовательные программы (дополнительные общеразвивающие программы) для обучающихся сверх государственного задания;
2. индивидуальные занятия с детьми по индивидуальным программам сверх государственного задания;
3. специальные курсы и циклы дисциплин, проведение профильных практик, в том числе – по программам профессионального образования - по заказам учреждений профессионального образования на основе соответствующих договоров с этими учреждениями;
4. образовательные услуги для взрослых (дополнительные образовательные программы, семинары, практикумы, курсы);
5. ветеринарные услуги;
6. предоставление услуг в области животноводства;
7. воспроизводство рыбы и водных биоресурсов;
8. устройство живых уголков, оборудование аквариумов и террариумов;
9. реализация животных и корма для них;
10. деятельность ботанических садов, зоопарков, заповедников;

1. предоставление услуг в области растениеводства;
12. реализация цветов и других растений, семян, удобрений;
13. декоративное садоводство и производство продукции питомников;
14. организация выездных выставок животных и растений;
15. консультации для населения по вопросам содержания животных, выращиванию декоративных растений, агротехнике культурных растений;
16. уход за комнатными растениями и животными по месту их нахождения;
17. оформление комнатными растениями, садовыми формами и посадками травянистых растений, деревьев и кустарников, разработка проекта ландшафтного дизайна;
18. овощеводство;
19. организация выставок, ярмарок, семинаров, конференций;
20. методические услуги;
21. психолого-педагогические услуги;
22. деятельность по организации отдыха и развлечений;
23. техническое (звуковое и световое) обслуживание мероприятий;
24. рекламные услуги;
25. библиотечные услуги;
26. деятельность по созданию и использованию баз данных и информационных ресурсов;
27. ксерокопирование, тиражирование, сканирование, набор и распечатка текста;
28. полиграфическая деятельность;
29. оформительские работы;
30. деятельность в области фотографии;
31. предоставление экскурсионных услуг;
32. организация комплексного туристического обслуживания;
33. реализация сувениров, изделий народных художественных промыслов;
34. прокат инвентаря и оборудования для проведения досуга и отдыха;
35. транспортные услуги;
36. консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления;
37. деятельность общественных организаций;
38. репетиторские услуги;
39. занятия с детьми на основе заказов и договоров с их родителями (законными представителями) на дому (в семьях).

Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества, руб.	21 833 786,16
в том числе	
балансовая стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления	21 833 786,16
балансовая стоимость приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	21 833 786,16
балансовая стоимость приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности	0,00
Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества, руб.	11 052 320,02
в том числе	
балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	3 584 342,51

Таблица 1

Показатели финансового состояния учреждения

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, руб.
1	2	3
1.	Нефинансовые активы, всего:	58 344 900,07
	из них:	
	недвижимое имущество, всего:	21 833 786,16
	в том числе:	
	остаточная стоимость	6 522 654,28
	особо ценное движимое имущество, всего:	3 584 342,51
	в том числе:	
	остаточная стоимость	17 154,52
2.	Финансовые активы, всего:	-54 666 525,19
	из них:	
	денежные средства учреждения, всего	258 223,63
	в том числе:	
	денежные средства учреждения на счетах	256 504,13
	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	0,00
	иные финансовые инструменты	0,00
	дебиторская задолженность по доходам	110 500,04
	дебиторская задолженность по расходам	37 155,68
3.	Обязательства, всего:	149 050,77
	из них:	
	долговые обязательства	0,00
	кредиторская задолженность:	149 050,77
	в том числе:	
	просроченная кредиторская задолженность	0,00

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения 2018

Наименование показателя*	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)					
			всего	в том числе:				
				субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из республиканского бюджета Республики Коми	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	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
Поступления от доходов, всего:	100	X	36 877 930,40	33 354 455,00	523 475,40	0,00	3 000 000,00	0,00
в том числе:	110	120	0,00	X	X	X	0,00	X
доходы от собственности								
доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат	120	130	35 979 455,00	33 354 455,00	X	X	2 625 000,00	0,00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	140	0,00	X	X	X	0,00	X
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140	150	0,00	X	X	X	0,00	X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180	523 475,40	X	523 475,40	0,00	X	X
прочие доходы	160	180	25 000,00	X	X	X	25 000,00	0,00
доходы от операций с активами	180	X	350 000,00	X	X	X	350 000,00	X
Выплаты по расходам, всего:	200	X	37 134 434,53	33 410 312,61	523 475,40	0,00	3 200 646,52	
в том числе на: выплаты персоналу всего:	210	100	30 420 927,38	29 393 591,98	83 935,40	0,00	943 400,00	
из них:								
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	110	29 928 791,98	29 017 391,98	0,00	0,00	911 400,00	0,00

из них: заработная плата	212	111	22 986 783,40	22 286 783,40	0,00	0,00	700 000,00	0,00
иные выплаты персоналу учреждений	213	112	450 036,60	376 200,00	41 836,60	0,00	32 000,00	0,00
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий	214	113	42 098,80	0,00	42 098,80	0,00	0,00	0,00
начисления на выплаты по оплате труда	215	119	6 942 008,58	6 730 608,58	0,00	0,00	211 400,00	0,00
социальные и иные выплаты населению, всего	220	300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	221	320	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	221.1	321	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
стипендии	222	340	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
премии и гранты	223	350	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
иные выплаты населению	224	360	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230	850	717 105,00	703 100,00	0,00	0,00	14 005,00	0,00
из них:								
уплата налога на имущество организаций	231	851	138 727,00	138 727,00	0,00	0,00	0,00	0,00
уплата земельного налога	232	851	552 857,00	545 992,00	0,00	0,00	6 865,00	0,00
уплата прочих налогов, сборов	233	852	24 371,00	18 381,00	0,00	0,00	5 990,00	0,00
уплата иных платежей	234	853	1 150,00	0,00	0,00	0,00	1 150,00	0,00
безвозмездные перечисления организациям	240		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250	244	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	5 996 402,15	3 313 620,63	439 540,00	0,00	2 243 241,52	0,00

в том числе:								
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества	262	243	185 000,00	0,00	0,00	0,00	185 000,00	0,00
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд	263	244	5 811 402,15	3 313 620,63	439 540,00	0,00	2 058 241,52	0,00
Поступление финансовых активов, всего:	300	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:	310							
увеличение остатков средств		510	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие поступления	320		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Выбытие финансовых активов, всего	400	600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:	410	610	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
уменьшение остатков средств								
прочие выбытия	420		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на начало года	500	X	256 504,13	55 857,61	0,00	0,00	200 646,52	0,00
Остаток средств на конец года	600	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* при необходимости добавляются дополнительные строки

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения 2019

Наименование показателя*	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	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
				субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из республиканского бюджета Республики Коми	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	всего	из них гранты	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Поступления от доходов, всего:	100	X	31 253 100,00	28 253 100,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	
в том числе:	110	120	0,00	X	X	X	0,00	X	
доходы от собственности									
доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат	120	130	30 878 100,00	28 253 100,00	X	X	2 625 000,00	0,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	140	0,00	X	X	X	0,00	X	
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140	150	0,00	X	X	X	0,00	X	
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180	0,00	X	0,00	0,00	X	X	
прочие доходы	160	180	25 000,00	X	X	X	25 000,00	0,00	
доходы от операций с активами	180	X	350 000,00	X	X	X	350 000,00	X	
Выплаты по расходам, всего:	200	X	31 253 100,00	28 253 100,00	0,00	0,00	3 000 000,00		
в том числе на: выплаты персоналу всего:	210	100	25 235 636,98	24 292 236,98	0,00	0,00	943 400,00		
из них:									
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	110	24 827 436,98	23 916 036,98	0,00	0,00	911 400,00	0,00	

из них: заработная плата	212	111	19 068 692,00	18 368 692,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00
иные выплаты персоналу учреждений	213	112	408 200,00	376 200,00	0,00	0,00	32 000,00	0,00
начисления на выплаты по оплате труда	214	119	5 758 744,98	5 547 344,98	0,00	0,00	211 400,00	0,00
социальные и иные выплаты населению, всего	220	300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	221	320	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	221.1	321	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
стипендии	222	340	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
премии и гранты	223	350	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
иные выплаты населению	224	360	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230	850	710 240,00	703 100,00	0,00	0,00	7 140,00	0,00
из них:								
уплата налога на имущество организаций	231	851	138 727,00	138 727,00	0,00	0,00	0,00	0,00
уплата земельного налога	232	851	545 992,00	545 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00
уплата прочих налогов, сборов	233	852	24 371,00	18 381,00	0,00	0,00	5 990,00	0,00
уплата иных платежей	234	853	1 150,00	0,00	0,00	0,00	1 150,00	0,00
безвозмездные перечисления организациям	240		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250	244	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	5 307 223,02	3 257 763,02	0,00	0,00	2 049 460,00	0,00
в том числе:								
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества	262	243	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд	263	244	5 307 223,02	3 257 763,02	0,00	0,00	2 049 460,00	0,00
Поступление финансовых активов, всего:	300	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

из них:									
увеличение остатков средств	310	510	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие поступления	320		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Выбытие финансовых активов, всего	400	600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:									
уменьшение остатков средств	410	610	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие выбытия	420		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на начало года	500	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на конец года	600	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* при необходимости добавляются дополнительные строки

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения 2020

Наименование показателя*	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)						
			всего	в том числе:				всего	из них гранты
				субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из республиканского бюджета Республики Коми	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Поступления от доходов, всего:	100	X	31 253 100,00	28 253 100,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	
в том числе:									
доходы от собственности	110	120	0,00	X	X	X	0,00	X	
доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат	120	130	30 878 100,00	28 253 100,00	X	X	2 625 000,00	0,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	140	0,00	X	X	X	0,00	X	
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140	150	0,00	X	X	X	0,00	X	
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180	0,00	X	0,00	0,00	X	X	
прочие доходы	160	180	25 000,00	X	X	X	25 000,00	0,00	
доходы от операций с активами	180	X	350 000,00	X	X	X	350 000,00	X	
Выплаты по расходам, всего:	200	X	31 253 100,00	28 253 100,00	0,00	0,00	3 000 000,00		
в том числе на: выплаты персоналу всего:	210	100	25 235 636,98	24 292 236,98	0,00	0,00	943 400,00		
из них:									
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	110	24 827 436,98	23 916 036,98	0,00	0,00	911 400,00	0,00	

из них: заработная плата	212	111	19 068 692,00	18 368 692,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00
иные выплаты персоналу учреждений	213	112	408 200,00	376 200,00	0,00	0,00	32 000,00	0,00
начисления на выплаты по оплате труда	214	119	5 758 744,98	5 547 344,98	0,00	0,00	211 400,00	0,00
социальные и иные выплаты населению, всего	220	300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	221	320	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	221.1	321	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
стипендии	222	340	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
премии и гранты	223	350	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
иные выплаты населению	224	360	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230	850	710 240,00	703 100,00	0,00	0,00	7 140,00	0,00
из них:								
уплата налога на имущество организаций	231	851	138 727,00	138 727,00	0,00	0,00	0,00	0,00
уплата земельного налога	232	851	545 992,00	545 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00
уплата прочих налогов, сборов	233	852	24 371,00	18 381,00	0,00	0,00	5 990,00	0,00
уплата иных платежей	234	853	1 150,00	0,00	0,00	0,00	1 150,00	0,00
безвозмездные перечисления организациям	240		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250	244	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	5 307 223,02	3 257 763,02	0,00	0,00	2 049 460,00	0,00
в том числе:								
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества	262	243	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд	263	244	5 307 223,02	3 257 763,02	0,00	0,00	2 049 460,00	0,00
Поступление финансовых активов, всего:	300	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

из них:	310								
увеличение остатков средств		510	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие поступления	320		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Выбытие финансовых активов, всего	400	600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:	410	610	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
уменьшение остатков средств									
прочие выбытия	420		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на начало года	500	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на конец года	600	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* при необходимости добавляются дополнительные строки

Таблица 3

Сведения о средствах, поступающих
во временное распоряжение учреждения
на 1 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	0,00
Остаток средств на конец года	020	0,00
Поступление	030	0,00
Выбытие	040	0,00

Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс. руб.)
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	0,00
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	030	0,00

Главный бухгалтер



подпись

Рубцова Л.В.

ФИО

27.06.2018г.

Исполнитель



подпись

Рубцова Л.В.

ФИО

27.06.2018г.