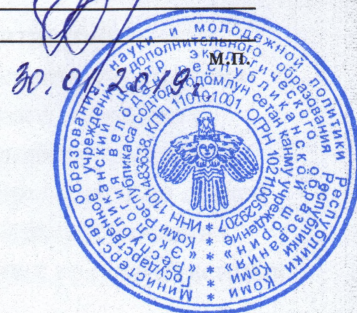


Утверждено

Руководитель учреждения  
Безносиков А.В.



**План**  
**финансово-хозяйственной деятельности на 2019 год**  
**и плановый период 2020 и 2021 годов**  
**Государственное учреждение дополнительного образования Республики Коми**  
**"Республиканский центр экологического образования"**  
(наименование учреждения)

по состоянию на 30 января 2019 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;



11. 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.	10 680 631,20
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:	57 401 949,95
	из них:	
	недвижимое имущество, всего:	21 833 786,16
	в том числе:	
	остаточная стоимость	6 322 828,60
	особо ценное движимое имущество, всего:	3 584 342,51
	в том числе:	
	остаточная стоимость	1 047,58
2.	Финансовые активы, всего:	38 984 841,58
	из них:	
	денежные средства учреждения, всего	939 847,38
	в том числе:	
	денежные средства учреждения на счетах	936 925,38
	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	0,00
	иные финансовые инструменты	0,00
	дебиторская задолженность по доходам	37 584 455,50
	дебиторская задолженность по расходам	110 538,70
3.	Обязательства, всего:	114 750 723,24
	из них:	
	долговые обязательства	0,00
	кредиторская задолженность:	276 202,33
	в том числе:	
	просроченная кредиторская задолженность	0,00



## 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:					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	40 084 455,50	37 584 455,50	0,00	0,00	2 500 000,00	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	131	39 754 455,50	37 584 455,50	X	X	2 170 000,00	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	152	0,00	X	0,00	0,00	X	X		
прочие доходы	160	189	30 000,00	X	X	X	30 000,00	0,00		
доходы от операций с активами	180	440	300 000,00	X	X	X	300 000,00	X		
Выплаты по расходам, всего:	200	X	41 021 380,88	38 426 817,37	0,00	0,00	2 594 563,51			
в том числе на: выплаты персоналу всего:	210	100	33 643 132,03	32 568 132,03	0,00	0,00	1 075 000,00			
из них:										
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	110	33 033 852,03	31 987 252,03	0,00	0,00	1 046 600,00	0,00		

из них: заработная плата	212	111	25 400 616,00	24 595 616,00	0,00	0,00	805 000,00	0,00
иные выплаты персоналу учреждений	213	112	609 280,00	580 880,00	0,00	0,00	28 400,00	0,00
начисления на выплаты по оплате труда	214	119	7 633 236,03	7 391 636,03	0,00	0,00	241 600,00	0,00
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230	850	893 991,00	883 991,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00
из них: уплата налога на имущество организаций	231	851	139 833,00	137 971,00	0,00	0,00	1 862,00	0,00
уплата земельного налога	232	851	727 989,00	727 989,00	0,00	0,00	0,00	0,00
уплата прочих налогов, сборов	233	852	26 169,00	18 031,00	0,00	0,00	8 138,00	0,00
уплата иных платежей	234	853	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	6 484 257,85	4 974 694,34	0,00	0,00	1 509 563,51	0,00
в том числе:								
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества	262	243	625 000,00	575 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд	263	244	5 859 257,85	4 399 694,34	0,00	0,00	1 459 563,51	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	936 925,38	842 361,87	0,00	0,00	94 563,51	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 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:				
				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	40 684 455,50	38 184 455,50	0,00	0,00	2 500 000,00	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	131	40 354 455,50	38 184 455,50	X	X	2 170 000,00	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	152	0,00	X	0,00	0,00	X	X
прочие доходы	160	189	30 000,00	X	X	X	30 000,00	0,00
доходы от операций с активами	180	440	300 000,00	X	X	X	300 000,00	X
Выплаты по расходам, всего:	200	X	40 684 455,50	38 184 455,50	0,00	0,00	2 500 000,00	
в том числе на: выплаты персоналу всего:	210	100	33 643 132,03	32 568 132,03	0,00	0,00	1 075 000,00	
из них:								
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	110	33 033 852,03	31 987 252,03	0,00	0,00	1 046 600,00	0,00

из них: заработная плата	212	111	25 400 616,00	24 595 616,00	0,00	0,00	805 000,00	0,00
иные выплаты персоналу учреждений	213	112	609 280,00	580 880,00	0,00	0,00	28 400,00	0,00
начисления на выплаты по оплате труда	214	119	7 633 236,03	7 391 636,03	0,00	0,00	241 600,00	0,00
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230	850	893 991,00	883 991,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00
из них: уплата налога на имущество организаций	231	851	137 971,00	137 971,00	0,00	0,00	0,00	0,00
уплата земельного налога	232	851	727 989,00	727 989,00	0,00	0,00	0,00	0,00
уплата прочих налогов, сборов	233	852	28 031,00	18 031,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00
уплата иных платежей	234	853	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	6 147 332,47	4 732 332,47	0,00	0,00	1 415 000,00	0,00
в том числе:								
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества	262	243	200 000,00	150 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд	263	244	5 947 332,47	4 582 332,47	0,00	0,00	1 365 000,00	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
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	610							
прочие выбытия	420		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
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 2021

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	40 684 455,50	38 184 455,50	0,00	0,00	2 500 000,00	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	131	40 354 455,50	38 184 455,50	X	X	2 170 000,00	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	152	0,00	X	0,00	0,00	X	X	
прочие доходы	160	189	30 000,00	X	X	X	30 000,00	0,00	
доходы от операций с активами	180	440	300 000,00	X	X	X	300 000,00	X	
Выплаты по расходам, всего:	200	X	40 684 455,50	38 184 455,50	0,00	0,00	2 500 000,00		
в том числе на: выплаты персоналу всего:	210	100	33 643 132,03	32 568 132,03	0,00	0,00	1 075 000,00		
из них:									
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	110	33 033 852,03	31 987 252,03	0,00	0,00	1 046 600,00	0,00	

из них: заработная плата	212	111	25 400 616,00	24 595 616,00	0,00	0,00	805 000,00	0,00
иные выплаты персоналу учреждений	213	112	609 280,00	580 880,00	0,00	0,00	28 400,00	0,00
начисления на выплаты по оплате труда	214	119	7 633 236,03	7 391 636,03	0,00	0,00	241 600,00	0,00
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230	850	893 991,00	883 991,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00
из них: уплата налога на имущество организаций	231	851	137 971,00	137 971,00	0,00	0,00	0,00	0,00
уплата земельного налога	232	851	727 989,00	727 989,00	0,00	0,00	0,00	0,00
уплата прочих налогов, сборов	233	852	28 031,00	18 031,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00
уплата иных платежей	234	853	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	6 147 332,47	4 732 332,47	0,00	0,00	1 415 000,00	0,00
в том числе:								
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества	262	243	200 000,00	150 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд	263	244	5 947 332,47	4 582 332,47	0,00	0,00	1 365 000,00	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
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	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

\* при необходимости добавляются дополнительные строки



Таблица 2.1

Показатели выплат по расходам  
на закупку товаров, работ, услуг учреждения  
на 30 января 2019 г.

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб. (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. N 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. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"		
			на 2018 г. очередной финансовый год	на 2019 г. 1- ый год планового периода	на 2020 г. 2- ой год планового периода	на 2018 г. очередной финансовый год	на 2019 г. 1- ый год планового периода	на 2020 г. 2- ой год планового периода	на 2018 г. очередной финансовый год	на 2019 г. 1- ый год планового периода	на 2020 г. 1- ый год планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	1	X	6 484 257,85	6 147 332,47	6 147 332,47	4 974 694,34	4 732 332,47	4 732 332,47	1 509 563,51	1 415 000,00	1 415 000,00
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X	276 202,33	0,00	0,00	253 923,74	0,00	0,00	22 278,59	0,00	0,00
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001		6 208 055,52	6 147 332,47	6 147 332,47	4 720 770,60	4 732 332,47	4 732 332,47	1 487 284,92	1 415 000,00	1 415 000,00

Таблица 3

Сведения о средствах, поступающих  
во временное распоряжение учреждения  
на 1 января 2019 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

30.01.2019г.

Исполнитель

  
\_\_\_\_\_

подпись

Рубцова Л.В.  
ФИО

30.01.2019г.