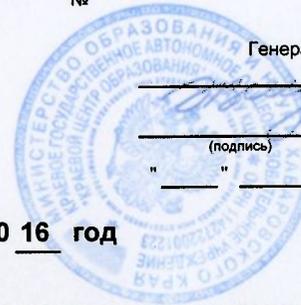


Приложение № 1
к Порядку составления плана финансово-хозяйственной деятельности краевых государственных бюджетных и автономных учреждений, утвержденного Приказом Министерства образования и науки от _____ № _____



УТВЕРЖДАЮ
Генеральный директор КГАОУ КЦО

(наименование должности)

Э.В. Шамонова

(подпись)

(расшифровка)

" ____ " ____ 20 ____ год

План финансово-хозяйственной деятельности на 20 16 год

от " 31 декабря 20 15 г.

Краевое государственное автономное общеобразовательное учреждение "Краевой центр образования"

Государственное учреждение (подразделение)

ИНН/КПП

2722128035/272201001

по ОКПО 49264420

Адрес учреждения (подразделения)

680011, г. Хабаровск, ул. Забайкальская, 10

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя

Министерство образования и науки Хабаровского края

Глава по БК 016

Единица измерения: руб.

(с точностью до второго десятичного знака)

по ОКЕИ 384

по ОКВ 001

КОДЫ	
по ОКПО	49264420
по ОКЕИ	384
по ОКВ	001

I. Описательная часть

1. Цели деятельности учреждения	Развитие и формирование общей культуры, развитие физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и личностных качеств, формирование предпосылок учебной деятельности, сохранение и укрепление здоровья детей дошкольного возраста, развитие личности и приобретение в процессе освоения основных общеобразовательных программ знаний, умений, навыков и формирование компетенций, необходимых для жизни человека в обществе, осознанного выбора профессии и получения профессионального образования, развитие мотивации личности к познанию и творчеству, создание условий для удовлетворения образовательных потребностей детей, развития их творческого потенциала, адаптации в современном обществе и полноценной организации свободного времени.
2. Основные виды деятельности	Реализация основных общеобразовательных программ.
3. Перечень услуг (работ)	Реализация основных общеобразовательных программ, оказание платных образовательных услуг, оказание платных дополнительных оздоровительных услуг, разработка общеобразовательных программ, учебных планов, учебных пособий, научной, методической и справочной литературы, проведение психодиагностики, тестирования, консультирования, тренингов.

4. Общая балансовая стоимость недвижимого имущества (на дату составления Плана)	Всего	В том числе		
		закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления	приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества средств	приобретенного учреждением за счет доходов
	1462896506,80	1462896506,80		

5. Общая балансовая стоимость движимого имущества (на дату составления Плана)	Всего	В т.ч. особо ценного движимого имущества

II. Табличная часть

Плановые показатели по поступлениям и выплатам учреждения

руб.

Наименование показателя	Всего	В том числе	
		по лицевым счетам, открытым в органах,	по счетам, открытым в кредитных
Остаток средств на начало планируемого года	35 573,62	35 573,62	
Поступления, всего	326 750 767,33	326 750 767,32	
в том числе:			
субсидии на выполнение государственного задания	277 413 200,00	277 413 200,00	
целевые субсидии A002	0,00	0,00	
целевые субсидии A001	7 300 000,00	7 300 000,00	
бюджетные инвестиции	0,00	0,00	
поступления от оказания учреждениями государственных услуг (выполнения работ), относящихся к основным видам деятельности, предоставление которых осуществляется на платной основе, а также поступлений	42 037 567,33	42 037 567,32	
Выплаты, всего	326 786 340,94	326 786 340,94	
1. по Цст. 016.0702.0300203020.620. (школа)			
Всего, в том числе:		249 164 600,00	249 164 600,00
заработная плата	211	142 361 810,00	142 361 810,00
прочие выплаты	212	0,00	
начисления на выплаты по оплате труда	213	42 993 270,00	42 993 270,00
услуги связи	221	93 900,00	93 900,00
транспортные услуги	222	0,00	
коммунальные услуги	223	25 137 270,00	25 137 270,00
арендная плата за пользование имуществом	224	0,00	0,00
работы, услуги по содержанию имущества	2251	0,00	0,00
работы, услуги по содержанию имущества	2253	5 616 334,00	5 616 334,00
прочие работы, услуги	226	3 524 216,00	3 524 216,00
питание	226	0,00	
прочие расходы	290	19 789 800,00	19 789 800,00
прочие расходы	2901	0,00	0,00
увеличение стоимости основных средств	310	2 500 000,00	2 500 000,00
увеличение стоимости нематериальных активов	320	0,00	0,00
увеличение стоимости материальных запасов	3401	0,00	
увеличение стоимости материальных запасов	3402	150 000,00	150 000,00
увеличение стоимости материальных запасов	3403	6 998 000,00	6 998 000,00
Остаток средств на конец планируемого года	0,00		
2. по Цст. 016.0702.0300203020 (Иная, приносящая доход деятельность)			
Всего, в том числе:		42 057 500,00	42 057 500,00
заработная плата	211	4 314 048,00	4 314 048,00
прочие выплаты	212	200 000,00	200 000,00
начисления на выплаты по оплате труда	213	1 302 842,00	1 302 842,00
услуги связи	221	130 000,00	130 000,00
транспортные услуги	222	200 000,00	200 000,00
работы, услуги по содержанию имущества	225	2 000 000,00	2 000 000,00

Показатели финансового состояния учреждения

Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
Нефинансовые активы, всего	
в т.ч.: остаточная стоимость	
из них недвижимое имущество, всего:	
в т.ч.: остаточная стоимость	
особо ценное движимое имущество, всего:	
в т.ч.: остаточная стоимость	
Финансовые активы, всего	
из них:	
дебиторская задолженность по доходам	
дебиторская задолженность по расходам	
Обязательства, всего	
них просроченная кредиторская задолженность	
в т.ч. по заработной плате	

прочие работы, услуги	226	4 410 610,00	4 410 610,00	
прочие расходы	290	0,00		
увеличение стоимости основных средств	310	3 000 000,00	3 000 000,00	
питание школьников	340	26 500 000,00	26 500 000,00	

3. по Цст. 016.0702.0300103020.620.(детский сад)

Наименование показателя		Всего	В том числе	
			по лицевым счетам, открытым в органах.	по счетам, открытым в кредитных
Всего, в том числе:		26 248 600,00	26 248 600,00	
заработная плата	211	20 160 220,00	20 160 220,00	
прочие выплаты	212	0,00	0,00	
начисления на выплаты по оплате труда	213	6 088 380,00	6 088 380,00	

5. по Цст. 016.0702.0300203020.620.241. А001

Наименование показателя		Всего	В том числе	
			по лицевым счетам,	по счетам,
Всего, в том числе:		7 300 000,00	7 300 000,00	
увеличение стоимости основных средств	310	7 300 000,00	7 300 000,00	
<i>Справочно:</i>				
Остаток средств на конец планируемого года		0,00	0,00	

6. по Цст. 016.0702.0300203020.622.241. А003

Наименование показателя		Всего	В том числе	
			по лицевым счетам,	по счетам,
Всего, в том числе:		15 640,94	15 640,94	
прочие работы, услуги	226	15 640,94	15 640,94	
увеличение стоимости материальных запасов	340	0,00		
<i>Справочно:</i>				
Остаток средств на конец планируемого года				

7. по Цст. 016.1004.0300106550.320

Наименование показателя		Всего	В том числе	
			по лицевым счетам,	по счетам,
Всего, в том числе:		1 994 000,00	1 994 000,00	
	262	1 994 000,00	1 994 000,00	
прочие работы, услуги	226	0,00		
<i>Справочно:</i>				
Остаток средств на конец планируемого года		0,00	0,00	

8. по Цст. 016.1004.0300106550.240

Наименование показателя		Всего	В том числе	
			по лицевым счетам,	по счетам,
Всего, в том числе:		6 000,00	6 000,00	
прочие работы, услуги	226	6 000,00	6 000,00	
<i>Справочно:</i>				
Остаток средств на конец планируемого года		0,00	0,00	

Ответственный исполнитель Зам. гл. бух

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 21 " декабря 20 15 г.

тел.