



УТВЕРЖДАЮ

И.В. Соколов
(подпись лица, утверждающего документ)
И.В. Соколов
(подпись, расшифровка подписи)
«19» марта 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	19.03.2018
Дата предыдущего утверждения плана по ОКПО	01.02.2018
Минобрнауки России	04790529
ИНН	074
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 дополнительного 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 19.03.2018 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, 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	
Остаток средств на начало года	0000000	X	54 240 419.54	450 419.54	53 790 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Поступления от доходов, всего:	1000000	X	1 220 100 958.90	903 074 100.00	0.00	0.00	0.00	317 026 858.90	0.00	
в том числе: от собственности	1100000	120	3 308 388.00	X	X	X	X	3 308 388.00	X	
из них: от использования имущества, находящегося в государственной собственности и переданного в аренду	1110000	120	3 308 388.00	X	X	X	X	3 308 388.00	X	
от размещения средств на банковских депозитах	1120000	120	0.00	X	X	X	X	0.00	X	
от оказания услуг (выполнения работ)	1200000	130	1 215 792 570.90	903 074 100.00	X	X	0.00	312 718 470.90	0.00	
из них от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе	1210000	130	336 218 470.90	X	X	X	X	336 218 470.90	0.00	
в том числе: от образовательной деятельности	1211000	130	296 426 000.00	X	X	X	X	296 426 000.00	0.00	
в том числе: от реализации основных общеобразовательных программ	1211010	130	3 542 000.00	X	X	X	X	3 542 000.00	0.00	
в том числе: от реализации образовательных программ дошкольного образования	1211011	130	3 542 000.00	X	X	X	X	3 542 000.00	0.00	
от реализации образовательных программ начального общего образования	1211012	130	0.00	X	X	X	X	0.00	0.00	
от реализации образовательных программ основного общего образования	1211013	130	0.00	X	X	X	X	0.00	0.00	
от реализации образовательных программ среднего общего образования	1211014	130	0.00	X	X	X	X	0.00	0.00	
от реализации основных профессиональных образовательных программ	1211020	130	0.00	X	X	X	X	0.00	0.00	
в том числе: от реализации образовательных программ среднего профессионального образования	1211021	130	0.00	X	X	X	X	0.00	0.00	

от реализации образовательных программ высшего образования	1211022	130	0.00	X	X	X	X	0.00	0.00
от реализации основных программ профессионального обучения	1211030	130	0.00	X	X	X	X	0.00	0.00
от реализации дополнительных образовательных программ	1211040	130	292 884 000.00	X	X	X	X	292 884 000.00	0.00
в том числе: от реализации дополнительных общеобразовательных программ	1211041	130	284 384 000.00	X	X	X	X	284 384 000.00	0.00
от реализации дополнительных профессиональных программ	1211042	130	8 500 000.00	X	X	X	X	8 500 000.00	0.00
от научной (научно-исследовательской) деятельности	1212000	130	0.00	X	X	X	X	0.00	0.00
от прочих видов деятельности	1213000	130	39 792 470.90	X	X	X	X	39 792 470.90	0.00
из них: от подготовки научных кадров (в докторантуре)	1213010	130	0.00	X	X	X	X	0.00	0.00
налог на прибыль (-)	1300000	130	-14 500 000.00	X	X	X	X	-14 500 000.00	X
налог на добавленную стоимость (-)	1400000	130	-9 000 000.00	X	X	X	X	-9 000 000.00	X
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	1600000	150	0.00	X	X	X	X	0.00	X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	1700000	180	0.00	X	0.00	0.00	X	X	X
от операций с активами	1800000	X	0.00	X	X	X	X	0.00	X
из них: от уменьшения стоимости основных средств	1810000	410	0.00	X	X	X	X	0.00	X
от уменьшения стоимости нематериальных активов	1820000	420	0.00	X	X	X	X	0.00	X
от уменьшения стоимости материальных запасов	1830000	440	0.00	X	X	X	X	0.00	X
прочие поступления	1900000	180	1 000 000.00	X	X	X	X	1 000 000.00	0.00
Выплаты по расходам, всего:	2000000	X	1 240 200 919.39	903 524 519.54	53 790 000.00	0.00	0.00	282 886 399.85	0.00
в том числе: выплаты персоналу	2100000	100	570 059 124.68	557 102 324.68	0.00	0.00	0.00	12 956 800.00	0.00
из них: фонд оплаты труда	2110000	111	424 041 724.02	424 041 724.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
в том числе: педагогических работников	2111000	111	66 537 153.60	66 537 153.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
профессорско-преподавательского состава	2112000	111	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
научных работников	2113000	111	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
из них: научных сотрудников	2113010	111	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
прочего основного персонала	2114000	111	68 828 853.94	68 828 853.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2420000	407	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
закупка товаров, работ, услуг	2500000	200	605 924 801.64	282 745 201.79	53 790 000.00	0.00	0.00	269 389 599.85	0.00
из них: иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	2510000	240	605 924 801.64	282 745 201.79	53 790 000.00	0.00	0.00	269 389 599.85	0.00
из них:научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы	2511000	241	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества	2512000	243	23 790 000.00	0.00	23 790 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	2513000	244	582 134 801.64	282 745 201.79	30 000 000.00	0.00	0.00	269 389 599.85	0.00
из них:услуги связи	2513010	244	5 611 489.92	4 060 039.92	0.00	X	0.00	1 551 450.00	0.00
транспортные услуги	2513020	244	14 495 210.00	9 999 700.00	0.00	0.00	0.00	4 495 510.00	0.00
коммунальные услуги	2513030	244	39 826 352.16	34 946 087.40	0.00	0.00	0.00	4 880 264.76	0.00
арендная плата за пользование имуществом	2513040	244	1 191 000.00	15 000.00	0.00	X	0.00	1 176 000.00	0.00
работы, услуги по содержанию имущества	2513050	244	83 392 210.56	24 132 401.40	0.00	0.00	0.00	59 259 809.16	0.00
прочие работы, услуги	2513060	244	32 631 253.49	27 140 680.49	0.00	0.00	0.00	5 490 573.00	0.00
увеличение стоимости основных средств	2513070	244	68 280 200.00	38 280 200.00	30 000 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
увеличение стоимости нематериальных активов	2513080	244	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00
увеличение стоимости материальных запасов	2513090	244	336 707 085.51	144 171 092.58	0.00	0.00	0.00	192 535 992.93	0.00
обслуживание государственного (муниципального) долга	2600000	700	0.00	X	X	X	X	0.00	X
из них:обслуживание государственного долга Российской Федерации	2610000	710	0.00	X	X	X	X	0.00	X
Источники финансирования дефицита средств учреждения, в том числе:	3000000	X	20 099 960.49	450 419.54	53 790 000.00	0.00	0.00	-34 140 459.05	0.00
поступление финансовых активов	3100000	500	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00
из них:поступление на счета бюджетов	3110000	510	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00
увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	3120000	520	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00
увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале	3130000	530	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00
увеличение задолженности по бюджетным ссудам и кредитам	3140000	540	0.00	0.00	0.00	X	0.00	0.00	0.00
выбытие финансовых активов	3200000	600	-34 140 459.05	0.00	0.00	X	0.00	-34 140 459.05	0.00
из них:выбытие со счетов бюджетов	3210000	610	-34 140 459.05	0.00	0.00	X	0.00	-34 140 459.05	0.00

прочего основного персонала	111	757 449.16	
административно-управленческого персонала	111	1 514 835.01	
вспомогательного персонала	111	2 270 821.70	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	119	1 696 807.69	
закупка товаров, работ, услуг	200	38 265 123.82	
из них:			
иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	240	38 265 123.82	
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	244	38 265 123.82	
увеличение стоимости основных средств	244	38 280 200.00	
увеличение стоимости материальных запасов	244	-15 076.18	

ПО ВИДУ ПОСТУПЛЕНИЙ _____ поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности (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 19.03.2018 г.
(дата вносимых изменений)

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма изменений (+;-) руб.	Обоснования и расчеты по вносимым изменениям
1	2	3	4
Поступления от доходов, всего:	X	1 000 000.00	
прочие поступления	180	1 000 000.00	
Выплаты по расходам, всего:	X	1 000 000.00	
закупка товаров, работ, услуг	200	1 000 000.00	
из них:			
иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	240	1 000 000.00	
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	244	1 000 000.00	
прочие работы, услуги	244	1 000 000.00	

VIII. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение федерального государственного учреждения
(подразделения)
на 19.03.2018г.

(очередной финансовый год)

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.
1	2	3
Остаток средств на начало года	010	31 790 308.20
Остаток средств на конец года	020	34 792 880.75
Поступление	030	48 388 010.99
Выбытие	040	45 385 438.44

IX. Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	010	0.00
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного (муниципального) заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	020	0.00
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	030	0.00

Руководитель финансово-экономической
службы федерального государственного
учреждения (подразделения)



(подпись)

Е.А. Мельник

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(подпись)

Кай О.Я.

(расшифровка подписи)

Тел. +7(423)2304135