

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель ПБУ КК «ККПШ»

(краткое наименование государственного учреждения)

МП А.Г. Брижак

(подпись)

(ф.и.о.)

« 09 »

20 18 г.



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

Государственное бюджетное учреждение Краснодарского края
«Краевая крейсерско-парусная школа»

(наименование государственного учреждения (подразделения))

Коды

Дата	09.01.2018
Дата предыдущего утвержденного плана	
по ОКПО	55099304
ИНН	2304035129
КПП	231101001
единица измерения по ОКЕИ	383
код по реестру участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса	0318200000377

I. Сведения о деятельности государственного учреждения (подразделения)

- 1.1. Цели деятельности учреждения (подразделения):
 - 1.1.1. Воспитание духа патриотизма, коллективизма и партнерства
 - 1.1.2. Формирование позитивного отношения к здоровому образу жизни, создание условий для физического развития молодежи
 - 1.1.3. Воспитание активной жизненной позиции у детей и молодежи
 - 1.1.4. Развитие традиционных и нетрадиционных водных видов спорта и туризма
- 1.2. Основные виды деятельности государственного учреждения (подразделения):
 - 1.2.1. Прочая деятельность в области спорта
- 1.3. Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом государственного учреждения (положением подразделения) к его основным видам деятельности, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется за плату:
 - 1.3.1. Организация летнего отдыха детей и молодежи, в том числе живущих вдали от морских акваторий и спортивных центров.
 - 1.3.2. Организация и проведение тематических обучающих семинаров, симпозиумов и конференций.
 - 1.3.3. Организация и проведение фестивалей, выставок, спортивных и зрелищных мероприятий.
 - 1.3.4. Оказание услуг автостоянки и стоянок морских парусных судов.
 - 1.3.5. Оказание услуг по предоставлению в прокат плавсредств, осуществление морских прогулок по акватории Черного и Азовского морей.
 - 1.3.6. Проведение обучающих стажей по управлению парусными судами различных классов и типов и прочими плавсредствами.
 - 1.3.7. Предоставление услуг по организации отдыха и досуговых мероприятий.
 - 1.3.8. Предоставление услуг по размещению и проживанию.
 - 1.3.9. Организация общественного питания.
 - 1.3.10. Оказание туристских услуг.

- 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): 3 404 631,91 руб.
- 1.4. предшествующую дате составления Плана, в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества: 43 621 143,72 руб.
- 1.5. имущества: 43 621 143,72 руб.

II. Показатели финансового состояния государственного учреждения (подразделения)
(подразделения) на 01 января 2018 г.

№ п/п	Наименование показатели	Сумма, руб.
1	2	3
	Нефинансовые активы, всего:	70 682 288,79
	из них: недвижимое имущество, всего:	3 404 631,91
	в том числе: остаточная стоимость	115 893,77
	особо ценное движимое имущество, всего:	43 156 617,50
	в том числе: остаточная стоимость	5 753 264,36
	Финансовые активы, всего:	2 641 592,00
	из них: денежные средства учреждения, всего:	763 206,07
	в том числе: денежные средства учреждения на счетах	763 206,07
	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	0,00
	иные финансовые инструменты	0,00
	дебиторская задолженность по доходам	1 752 608,52
	дебиторская задолженность по расходам	125 777,41
	Обязательства, всего:	1 700 498,91
	из них долговые обязательства	0,00
	кредиторская задолженность, всего:	1 700 498,91
	кредиторская задолженность за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного	20 347,31
	кредиторская задолженность за счет поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	1 680 151,60
	в том числе: просроченная кредиторская задолженность	0,00

III. Показатели по поступлениям, выплатам и источникам дефицита средств государственного учреждения (подразделения)

на _____ 2018 г.

Наименование показателя	Код строки	Код бюджетной классификации Российской Федерации	всего	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)						в том числе:	
				в том числе:						Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	из них гранты
				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	всего			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
Остаток средств на начало планируемого финансового года	001	X	763 206,07	689 744,15	0,30			73 461,62			
Возврат неиспользованных остатков субсидий прошлых лет в доход бюджета (-)	002	180	0,00	X	0,00		X	X	X		
Возврат остатка субсидии на выполнение государственного задания в объеме, соответствующем достигнутым показателям государственного задания (-)	003	130			X	X	X	X	X		
Поступления от доходов, всего:	004	X	80 288 200,00	74 968 200,00	X	X	0,00	5 320 000,00	X		
в том числе: от собственности	005	120		X	X	X	X				
от оказания услуг (выполнения работ)	008	130	78 718 200,00	74 968 200,00	X	X	0,00	3 750 000,00			
из них от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе	009	130	3 750 000,00	X	X	X	X	3 750 000,00			
от штрафов, пеней и иных сумм принудительного изъятия	026	140	1 570 000,00					1 570 000,00			

Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)

Наименование показателя	Код Классификации статки Российской Федерации	Код бюджетной классификации Российской Федерации	всего	в том числе:						всего	
				Субсидии предоставляемые на иные цели, всего						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	из них гранты			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
от операций с активами	029	X		X	X	X			X		
Выплаты по расходам, всего:	036	X	81 051 406,07	75 657 944,45	0,00	0,00	0,00	5 393 461,62	0,00		
в том числе: выплаты персоналу	037	100	34 962 107,59	34 597 547,59	0,00	0,00	0,00	364 560,00			
из них: фонд оплаты труда	038	111	26 802 694,00	26 522 694,00				280 000,00			
прочего основного персонала	043	111	0,00								
административно-управленческого персонала	044	111	3 586 140,00	3 586 140,00							
вспомогательного персонала	045	111	23 216 554,00	22 936 554,00				280 000,00			
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	046	112	65 000,00	65 000,00							
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	048	119	8 094 413,59	8 009 853,59				84 560,00			
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	060	850	2 007 200,00	437 200,00	0,00	X	0,00	1 570 000,00			
из них: уплата налога на имущество организаций и земельного налога	061	851	348 100,00	348 100,00	0,00	X	0,00				

Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)

в том числе:

Наименование показателя	Код строки	Код бюджетной классификации Российской Федерации	всего	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	Субсидии предоставляемые на иные цели, всего			Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	всего	из них гранты
					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				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
уплата прочих налогов, сборов	062	852	45 400,00	45 400,00 ✓	0,00	X				
уплата иных платежей	063	853	1 613 700,00	✓ 43 700,00	0,00	X		1 570 000,00		
закупка товаров, работ, услуг	069	200								
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	072	244	44 082 098,48	40 623 196,86	0,00			3 458 901,62		
из них:										
услуги связи	073	244	250 000,00	✓ 250 000,00 ✓		X				
транспортные услуги	074	244	150 000,00	✓ 150 000,00 ✓						
коммунальные услуги	075	244	1 514 511,62	✓ 133 000,00 ✓				381 511,62		
работы, услуги по содержанию имущества	077	244	2 810 202,68	✓ 2 553 522,68 ✓				256 680,00		
прочие работы, услуги	078	244	15 046 855,03	✓ 13 813 455,03 ✓				1 233 400,00		
увеличение стоимости основных средств	079	244	13 466 700,00	✓ 13 399 200,00 ✓				67 500,00		
увеличение стоимости материальных запасов	081	244	10 843 829,15	✓ 9 324 019,15 ✓				1 519 810,00		

Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)

Наименование показателя	Код строки	Код бюджетной классификации Российской Федерации	Всего	в том числе:						Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		
				Субсидии предоставляемые на иные цели, всего			Субсидии предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации			Средства обязательного медицинского страхования	всего	из них гранты
				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						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
Источники финансирования дефицита средств всего, в том числе:	084	X										
поступление финансовых активов	085	500				X						
выбытие финансовых активов	090	600				X						
изменение остатков средств (+; -)	099	X										
Остаток средств на конец года	100	X	0,00	0,00				0,00				

IV. Показатели выплат по расходам

на закупку товаров, работ, услуг государственного учреждения (подразделения) на 09.01 2018 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) 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"						
			4	5	6	7	8	9	10	11	12				
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001		на 2018 г. очередной финансовый год	на 2019 г. I-й год планового периода	на 2020 г. II-й год планового периода	на 2018 г. очередной финансовый год	на 2019 г. I-й год планового периода	на 2020 г. II-й год планового периода	на 2018 г. очередной финансовый год	на 2019 г. I-й год планового периода	на 2020 г. II-й год планового периода				
			44 082 098,48	40 623 196,86	40 623 196,86	40 623 196,86	40 623 196,86	40 623 196,86	40 623 196,86	40 623 196,86	40 623 196,86	3 458 901,62			
в том числе: на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года	1001		0,00												
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки:	2001	2018	44 082 098,48	40 623 196,86	40 623 196,86	40 623 196,86	40 623 196,86	40 623 196,86	40 623 196,86	40 623 196,86	40 623 196,86	3 458 901,62			

У. Сведения о вносимых изменениях №

по виду поступлений

на 09 января 2018 г.

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма изменений (+, -) руб.	Обоснования и расчеты по вносимым изменениям
1	2	3	4
Планируемый остаток средств на начало планируемого финансового года	X	0,00	
Поступления всего	X	0,00	
в том числе:	X	X	X
иные субсидии, предоставляемые из бюджета	X		
доходы от приносящей доход деятельности		0,00	
Выплаты всего:	X	0,00	
в том числе:	X	X	X
Источники финансирования дефицита средств учреждения всего:	X		X
в том числе:	X	0,00	
выплаты персоналу всего:		0,00	
расходы на приобретение основных средств, материальных запасов		0,00	
Планируемый остаток средств на конец планируемого финансового периода	X	0	

VIII. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение государственного учреждения
на 09 января 2018 г.

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

IX. Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс. руб.)
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	010	
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного (муниципального) заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	020	
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	030	0,00

Главный бухгалтер

Главный специалист, экономист
(исполнитель)

Телефон 8(861) 252-21-30



Д.А. Момот



Ю.А. Безмельницына