

УТВЕРЖДАЮ

(наименование должности лица, утверждающего документ)

(подпись)

(расшифровка подписи)

" ___ " _____ 20 ___ г.

**План финансово-хозяйственной деятельности
на 2016 год**

" ___ " _____ г.

Наименование государственного бюджетного учреждения (подразделения) государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Ростовской области "Донской Императора Александра III казачий кадетский корпус"

ИНН/КПП 6150011066/615001001

Единица измерения: руб.

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя департамент по делам казачества и кадетских учебных заведений Ростовской области

Адрес фактического местонахождения государственного бюджетного учреждения (подразделения) 346421, г. Новочеркасск, пр. Баклановский, 89

КОДЫ

Форма по КФД	
Дата	
по ОКПО	27206830
по ОКЕИ	383

I. Сведения о деятельности государственного бюджетного учреждения

Наименование учреждения (сокращенное):

ГБОУ РО "ДККК"

Юридический адрес:

346421, Ростовская область, г.Новочеркасск, проспект Баклановский, 89

Фактический адрес:

346421, Ростовская область, г.Новочеркасск, проспект Баклановский, 89

Телефон учреждения:

8(8635)-26-62-99

Факс учреждения:

8(8635)-26-62-99

Адрес электронной почты:

bugdkkk@mail.ru

ФИО руководителя учреждения:

Крютченко Сергей Иванович

ФИО главного бухгалтера:

Булгакова Юлия Фёдоровна

Цели деятельности государственного бюджетного учреждения:

Оказание услуг, выполнение работ, оказание государственных услуг в целях обеспечения реализации полномочий государственной власти Ростовской области, предусмотренных пунктом 13.1, пункта 2 ст.26.3 Федерального закона от 06.10.1999 года № 184 ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации в сфере образования.

Виды деятельности государственного бюджетного учреждения:

1. Реализация в пределах государственного задания (контрольных цифр приема) основных общеобразовательных программ: образовательные программы основного общего образования; образовательные программы среднего общего образования; дополнительные образовательные программы; иная приносящая доход деятельность

Перечень услуг (работ):

1. услуги основного общего образования; 2 услуги среднего (полного) образования; 3.услуги дополнительного образования.

II. Показатели финансового состояния учреждения

Наименование показателя	Сумма
Нефинансовые активы, всего	297 314 239,96
из них:	
Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества, всего	20 721 089,20
в том числе:	
стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления	20 721 089,20
Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества, всего	12 573 751,86
Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	1 932 830,00
Материальные запасы	7 158 367,58
Непроизведенные активы	282 080 298,00
Остаточная стоимость недвижимого имущества	6 943 306,07
Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	404 531,19
Финансовые активы, всего	-289 350 584,07
из них:	
Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств бюджета, всего	27 732,26
в том числе:	
по выданным авансам на прочие услуги	27 732,26
Дебиторская задолженность по доходам с плательщиками доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего	49 818,93
в том числе:	
по выданным авансам на коммунальные услуги	49 818,93
Обязательства, всего	1 207 262,43
из них:	
Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств областного бюджета, всего	1 155 653,18
в том числе:	
по оплате услуг связи	13 419,10
по оплате коммунальных услуг	402 820,58
по оплате услуг по содержанию имущества	110 463,40
по оплате прочих услуг	59 324,64
по приобретению материальных запасов	414 943,20

по платежам в бюджет	154 682,26
Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего	51 609,25
в том числе:	
по приобретению материальных запасов	35 009,25
по платежам в бюджет	16 600,00

III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации операции сектора государственного управления	Код субсидии	Отраслевой код	КВФО	Всего 2016 год планирования	В том числе	
						Операции по лицевым счетам, открытым в органах ФК или ФО	Операции по лицевым счетам, открытым в кредитных организациях
Планируемый остаток средств на начало планируемого года							
Поступления, Всего	000	000	825.000000.0.0.0.0.0000	0	46 135 210,00	46 135 210,00	0,00
в том числе:							
Субсидии на выполнение государственного задания, всего	000	000	825.000000.0.0.0.0.0000	4	41 421 410,00	41 421 410,00	0,00
из них:							
Реализация образовательной программы основного общего, среднего (полного) общего образования	180	000	825.000000.8.1.8.0.0000	4	41 421 410,00	41 421 410,00	0,00
Субсидии на иные цели, всего	000	000	825.000000.0.0.0.0.0000	5	3 713 800,00	3 713 800,00	0,00
из них:							

Субсидии бюджетным учреждениям на социальную поддержку обучающихся, в том числе детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа, в государственных образовательных организациях в рамках реализации государственной программы Ростовской области "Поддержка казачьих обществ Ростовской области"	180	Д03	825.000000.8.1.8.0.0000	5	962 400,00	962 400,00	0,00
Субсидии бюджетным учреждениям на реализацию государственной программы Ростовской области "Информационное общество"	180	Д07	825.000000.8.1.8.0.0000	5	45 000,00	45 000,00	0,00
Субсидии бюджетным учреждениям на реализацию государственной программы Ростовской области "Энергоэффективность и развитие энергетики"	180	Д06	825.000000.8.1.8.0.0000	5	28 500,00	28 500,00	0,00
Субсидии бюджетным учреждениям на приобретение мягкого инвентаря и обмундирования в рамках реализации государственной программы "Поддержка казачьих обществ Ростовской области"	180	Д08	825.000000.8.1.8.0.0000	5	2 677 900,00	2 677 900,00	0,00
Доходы от оказания платных услуг и иной приносящей доход деятельности	000	000	825.000000.0.0.0.0.0000	2	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
из них:							
Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего	180	000	825.000000.8.1.8.0.0000	2	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
Выплаты, всего	000	000	825.000000.0.0.0.0.0000	0	46 135 210,00	46 135 210,00	0,00

в том числе:							
Выплаты за счет средств субсидий на выполнение государственного задания, всего	000	000	825.000000.0.0.0.0.0000	4	41 421 410,00	41 421 410,00	0,00
из них:							
Расходы	200	000	825.000000.8.2.0.0.0000	4	30 611 700,00	30 611 700,00	0,00
из них:							
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	210	000	825.000000.8.2.1.0.0000	4	21 124 400,00	21 124 400,00	0,00
из них:							
Заработная плата	211	000	825.000000.8.2.1.1.0000	4	16 220 700,00	16 220 700,00	0,00
из них:							
Заработная плата	211	000	825.000000.8.2.1.1.0001	4	16 220 700,00	16 220 700,00	0,00
Прочие выплаты	212	000	825.000000.8.2.1.2.0000	4	5 000,00	5 000,00	0,00
из них:							
суточные	212	000	825.000000.8.2.1.2.0001	4	5 000,00	5 000,00	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда	213	000	825.000000.8.2.1.3.0000	4	4 898 700,00	4 898 700,00	0,00
Работы, услуги	220	000	825.000000.8.2.2.0.0000	4	5 075 300,00	5 075 300,00	0,00
из них:							
Услуги связи	221	000	825.000000.8.2.2.0.0000	4	170 000,00	170 000,00	0,00
из них:							
интернет	221	000	825.000000.8.2.2.1.0002	4	110 000,00	110 000,00	0,00
иные услуги связи	221	000	825.000000.8.2.2.1.0004	4	60 000,00	60 000,00	0,00

Транспортные услуги	222	000	825.000000.8.2.2.2.0000	4	0,00	0,00	0,00
из них:							
проезд к месту командирования и обратно	222	000	825.000000.8.2.2.2.0001	4	0,00	0,00	0,00
Коммунальные услуги	223	000	825.000000.8.2.2.3.0000	4	3 757 400,00	3 757 400,00	0,00
из них:							
отопление и горячее водоснабжение	223	000	825.000000.8.2.2.3.0001	4	247 299,07	247 299,07	0,00
газ	223	000	825.000000.8.2.2.3.0002	4	1 438 068,82	1 438 068,82	0,00
электроэнергия	223	000	825.000000.8.2.2.3.0003	4	1 376 199,94	1 376 199,94	0,00
холодное водоснабжение и водоотведение	223	000	825.000000.8.2.2.3.0004	4	695 832,17	695 832,17	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	225	000	825.000000.8.2.2.5.0000	4	744 700,00	744 700,00	0,00
из них:							
текущий ремонт зданий и сооружений	225	000	825.000000.8.2.2.5.0001	4	103 600,00	103 600,00	0,00
услуги по вывозу твердых бытовых отходов (мусор)	225	000	825.000000.8.2.2.5.0003	4	104 400,00	104 400,00	0,00
противопожарные мероприятия	225	000	825.000000.8.2.2.5.0010	4	131 000,00	131 000,00	0,00
иные работы, услуги по содержанию имущества	225	000	825.000000.8.2.2.5.0006	4	405 700,00	405 700,00	0,00
Прочие работы, услуги	226	000	825.000000.8.2.2.6.0000	4	403 200,00	403 200,00	0,00
из них:							
услуги по страхованию имущества, гражданской ответственности и здоровья	226	000	825.000000.8.2.2.6.0001	4	20 000,00	20 000,00	0,00

услуги за проживание в командировке	226	000	825.000000.8.2.2.6.0002	4	0,00	0,00	0,00
оплата услуг вневедомственной охраны	226	000	825.000000.8.2.2.6.0004	4	39 000,00	39 000,00	0,00
противопожарные мероприятия	226	000	825.000000.8.2.2.6.0010	4	36 000,00	36 000,00	0,00
сопровождение и обновление справочно-информационных баз данных, лицензионное программное обеспечение	226	000	825.000000.8.2.2.6.0011	4	51 000,00	51 000,00	0,00
иные прочие работы, услуги	226	000	825.000000.8.2.2.6.0020	4	257 200,00	257 200,00	0,00
Прочие расходы	290	000	825.000000.8.2.9.0.0000	4	4 412 000,00	4 412 000,00	0,00
из них:							
уплата налогов, государственных пошлин и сборов, разного рода платежей в бюджеты всех уровней	290	000	825.000000.8.2.9.0.0001	4	4 412 000,00	4 412 000,00	0,00
иные прочие расходы	290	000	825.000000.8.2.9.0.0007	4	0,00	0,00	0,00
Нефинансовые активы	300	000	825.000000.8.3.0.0.0000	4	10 809 710,00	10 809 710,00	0,00
из них:							
Увеличение стоимости основных средств	310	000	825.000000.8.3.1.0.0000	4	300 000,00	300 000,00	0,00
из них:							
иные расходы, связанные с увеличением стоимости основных средств	310	000	825.000000.8.3.1.0.0015	4	300 000,00	300 000,00	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов	340	000	825.000000.8.3.4.0.0000	4	10 509 710,00	10 509 710,00	0,00
из них:							
приобретение продуктов питания	340	000	825.000000.8.3.4.0.0002	4	10 489 710,00	10 489 710,00	0,00

приобретение мягкого инвентаря и обмундирования	340	000	825.000000.8.3.4.0.0003	4	0,00	0,00	0,00
приобретение горюче-смазочных материалов	340	000	825.000000.8.3.4.0.0004	4	20 000,00	20 000,00	0,00
Выплаты за счет средств субсидий на иные цели, всего	000	000	825.000000.0.0.0.0.0000	5	3 713 800,00	3 713 800,00	0,00
из них:							
Субсидии бюджетным учреждениям на социальную поддержку обучающихся, в том числе детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа, в государственных образовательных организациях в рамках реализации государственной программы Ростовской области "Поддержка казачьих обществ Ростовской области"	000	Д03	825.000000.0.0.0.0.0000	5	962 400,00	962 400,00	0,00
из них:							
Увеличение стоимости материальных запасов	340	Д03	825.000000.8.3.4.0.0000	5	233 050,00	233 050,00	0,00
из них:							
приобретение мягкого инвентаря и обмундирования	340	Д03	825.000000.8.3.4.0.0003	5	208 350,00	208 350,00	0,00
иные расходы, связанные с увеличением стоимости материальных запасов	340	Д03	825.000000.8.3.4.0.0011	5	24 700,00	24 700,00	0,00
Пособия по социальной помощи населению	262	Д03	825.000000.8.2.6.2.0000	5	707 350,00	707 350,00	0,00
из них:							
выплаты детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, обучающимся в образовательных организациях	262	Д03	825.000000.8.2.6.2.0002	5	490 306,00	490 306,00	0,00

выпуск детей-сирот	262	Д03	825.000000.8.2.6.2.0004	5	217 044,00	217 044,00	0,00
Транспортные услуги	222	Д03	825.000000.8.2.2.2.0000	5	22 000,00	22 000,00	0,00
из них:							
иные транспортные услуги	222	Д03	825.000000.8.2.2.2.0002	5	22 000,00	22 000,00	0,00
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	210	Д03	825.000000.8.2.1.0.0000	5	0,00	0,00	0,00
из них:							
Заработная плата	211	Д03	825.000000.8.2.1.1.0000	5	0,00	0,00	0,00
из них:							
Заработная плата	211	Д03	825.000000.8.2.1.1.0001	5	0,00	0,00	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда	213	Д03	825.000000.8.2.1.3.0000	5	0,00	0,00	0,00
Субсидии бюджетным учреждениям на реализацию государственной программы Ростовской области "Информационное общество"	000	Д07	825.000000.0.0.0.0.0000	5	45 000,00	45 000,00	0,00
из них:							
Увеличение стоимости основных средств	310	Д07	825.000000.8.3.1.0.0000	5	45 000,00	45 000,00	0,00
из них:							
приобретение компьютерной техники	310	Д07	825.000000.8.3.1.0.0002	5	45 000,00	45 000,00	0,00
Субсидии бюджетным учреждениям на реализацию государственной программы Ростовской области "Энергоэффективность и развитие энергетики"	000	Д06	825.000000.0.0.0.0.0000	5	28 500,00	28 500,00	0,00
из них:							

Увеличение стоимости материальных запасов	340	Д06	825.000000.8.3.4.0.0000	5	28 500,00	28 500,00	0,00
из них:							
иные расходы, связанные с увеличением стоимости материальных запасов	340	Д06	825.000000.8.3.4.0.0011	5	28 500,00	28 500,00	0,00
Субсидии бюджетным учреждениям на приобретение мягкого инвентаря и обмундирования в рамках реализации государственной программы "Поддержка казачьих обществ Ростовской области"	340	Д08	825.000000.8.3.4.0.0000	5	2 677 900,00	2 677 900,00	0,00
из них:							
Увеличение стоимости материальных запасов	340	Д08	825.000000.8.3.4.0.0000	5	2 677 900,00	2 677 900,00	0,00
из них:							
приобретение мягкого инвентаря и обмундирования	340	Д08	825.000000.8.3.4.0.0003	5	2 677 900,00	2 677 900,00	0,00
Выплаты за счет доходов от оказания платных услуг и иной приносящей доход деятельности, всего	000	000	825.000000.0.0.0.0.0000	2	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
из них:							
Расходы	200	000	825.000000.8.2.0.0.0000	2	860 000,00	860 000,00	0,00
из них:							
Работы, услуги	220	000	825.000000.8.2.2.0.0000	2	740 000,00	740 000,00	0,00
из них:							
Транспортные услуги	222	000	825.000000.8.2.2.2.0000	2	50 000,00	50 000,00	0,00
из них:							
проезд к месту командирования и обратно	222	000	825.000000.8.2.2.2.0001	2	20 000,00	20 000,00	0,00

иные транспортные услуги	222	000	825.000000.8.2.2.2.0002	2	30 000,00	30 000,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	225	000	825.000000.8.2.2.5.0000	2	320 000,00	320 000,00	0,00
из них:							
текущий ремонт зданий и сооружений	225	000	825.000000.8.2.2.5.0001	2	50 000,00	50 000,00	0,00
текущий ремонт оборудования и техники	225	000	825.000000.8.2.2.5.0002	2	50 000,00	50 000,00	0,00
иные работы, услуги по содержанию имущества	225	000	825.000000.8.2.2.5.0006	2	220 000,00	220 000,00	0,00
Прочие работы, услуги	226	000	825.000000.8.2.2.6.0000	2	370 000,00	370 000,00	0,00
из них:							
услуги за проживание в командировке	226	000	825.000000.8.2.2.6.0002	2	30 000,00	30 000,00	0,00
оплата подписки на периодические издания	226	000	825.000000.8.2.2.6.0003	2	30 000,00	30 000,00	0,00
оплата услуг за участие в конференциях, совещаниях, семинарах	226	000	825.000000.8.2.2.6.0006	2	10 000,00	10 000,00	0,00
противопожарные мероприятия	226	000	825.000000.8.2.2.6.0010	2	100 000,00	100 000,00	0,00
сопровождение и обновление справочно-информационных баз данных, лицензионное программное обеспечение	226	000	825.000000.8.2.2.6.0011	2	0,00	0,00	0,00
иные прочие работы, услуги	226	000	825.000000.8.2.2.6.0020	2	200 000,00	200 000,00	0,00
Прочие расходы	290	000	825.000000.8.2.9.0.0000	2	120 000,00	120 000,00	0,00
из них:							
уплата налогов, государственных пошлин и сборов, разного рода платежей в бюджеты всех уровней	290	000	825.000000.8.2.9.0.0001	2	30 000,00	30 000,00	0,00

уплата пеней и штрафов	290	000	825.000000.8.2.9.0.0002	2	50 000,00	50 000,00	0,00
иные прочие расходы	290	000	825.000000.8.2.9.0.0007	2	40 000,00	40 000,00	0,00
Нефинансовые активы	300	000	825.000000.8.3.0.0.0000	2	140 000,00	140 000,00	0,00
из них:							
Увеличение стоимости основных средств	310	000	825.000000.8.3.1.0.0000	2	20 000,00	20 000,00	0,00
из них:							
приобретение оргтехники	310	000	825.000000.8.3.1.0.0001	2	0,00	0,00	0,00
приобретение мебели	310	000	825.000000.8.3.1.0.0004	2	0,00	0,00	0,00
иные расходы, связанные с увеличением стоимости основных средств	310	000	825.000000.8.3.1.0.0015	2	20 000,00	20 000,00	0,00
приобретение бытовой техники	310	000	825.000000.8.3.1.0.0003	2	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов	340	000	825.000000.8.3.4.0.0000	2	120 000,00	120 000,00	0,00
из них:							
иные расходы, связанные с увеличением стоимости материальных запасов	340	000	825.000000.8.3.4.0.0011	2	100 000,00	100 000,00	0,00
приобретение медикаментов и перевязочных средств	340	000	825.000000.8.3.4.0.0001	2	20 000,00	20 000,00	0,00
приобретение мягкого инвентаря и обмундирования	340	000	825.000000.8.3.4.0.0003	2	0,00	0,00	0,00
Планируемый остаток средств на конец планируемого года							

Директор

Крютченко С.И.

Главный бухгалтер

Булгакова Ю.Ф.