



УТВЕРЖДАЮ

Директор ФГБОУ "МДЦ "Артек"
(должность лица, утверждающего документ)

А.А. Каспржак

(расшифровка подписи)

(подпись)

шарта 20 16 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2016 год

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение "Международный детский
центр "Артек"

(наименование учреждения (подразделения))

		Коды
298645, Республика Крым, г.Ялта, пгт Гурзуф, ул.Ленинградская, д.41 (адрес фактического местонахождения учреждения (подразделения))	Дата	
	Дата предыдущего утвержденного плана по ОКПО	25.01.2016
	Минобрнауки России	00206822
	ИНН	074
	КПП	9103003070
	единица измерения по ОКЕИ	910301001
Лицевой счет, предназначенный для учета операций со средствами учреждения, открыт в (ОФК/банк)		383
Лицевой счет, предназначенный для учета операций со средствами, предоставленными учреждению в виде субсидий на иные цели и бюджетных инвестиций, открыт в (ОФК/банк)		20756Ц76728
		21756Ц76730

**II. Показатели по поступлениям, выплатам и источникам дефицита средств
федерального государственного учреждения (подразделения) на 2016 год**

Наименование показателя	Код КОСГУ	Всего	Источники поступлений и выплат			
			Субсидия на выполнение государственного задания	Целевые субсидии (субсидии на иные цели)	Бюджетные инвестиции	Средства от приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5	6	7
Остаток средств на начало планируемого финансового года остатков субсидий прошлых лет в доход бюджета (-)	X	1 228 652 171,71	61 047 045,98	1 111 790 227,44	0,00	55 814 898,29
Возврат субсидии на выполнение государственного задания по неисполненным обязательствам и излишне перечисленным налогам (+)	180					
Поступления, всего:	X	2 527 577 002,97	1 736 563 000,00	600 000 000,00	0,00	191 014 002,97
в том числе:	X					
поступления от оказания федеральным государственным учреждением (подразделением) услуг (выполнения работ), относящихся в соответствии с уставом (положением подразделения) к его основным видам деятельности, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего, в том числе:	130					
услуга (работа) № 1						
услуга (работа) № 2 и так далее						
поступления от оказания федеральным государственным учреждением (подразделением) услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего, в том числе:	130					
услуга (работа) № 1						
услуга (работа) № 2 и так далее						
поступления от иной приносящей доход деятельности, всего, в том числе:	X					
поступления от использования имущества, находящегося в государственной собственности и переданного в аренду	120					
поступления от размещения средств на банковских депозитах	120					
поступления от штрафов, пеней и иных сумм принудительного изъятия	140					
поступления в виде грантов от физических и юридических лиц	180					13 907 654,60
поступления от реализации ценных бумаг	X					
поступления от уменьшения стоимости основных средств	410					

1	2	3	4	5	6	7
поступления от уменьшения стоимости нематериальных активов	420					
поступления от уменьшения стоимости материальных запасов	440					
прочие поступления	180					
Выплаты всего, в том числе:	X	3 756 229 174,68	1 797 610 045,98	1 711 790 227,44	0,00	246 828 901,26
Расходы	200	3 065 618 462,43	1 604 983 549,71	1 263 563 242,72	0,00	197 071 670,00
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	210	866 585 100,00	840 670 000,00	0,00	0,00	25 915 100,00
Заработная плата всего, в том числе:	211	665 037 100,00	645 500 000,00	0,00	0,00	19 537 100,00
профессорско-преподавательского состава	211					
научных сотрудников	211					
административно-управленческого персонала	211	39 726 855,60	38 730 000,00	0,00	0,00	996 855,60
вспомогательного персонала	211	483 300 244,40	464 760 000,00	0,00	0,00	18 540 244,40
Прочие выплаты	212	2 020 000,00	1 520 000,00	0,00	0,00	500 000,00
Начисления на выплаты по оплате труда	213	199 528 000,00	193 650 000,00	0,00	0,00	5 878 000,00
Оплата работ, услуг	220	2 182 343 762,43	752 653 949,71	1 263 533 242,72	0,00	166 156 570,00
Услуги связи	221	2 000 000,00	500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
Транспортные услуги	222	4 200 000,00	3 700 000,00	0,00	0,00	500 000,00
Коммунальные услуги	223	114 120 000,00	94 120 000,00	0,00	0,00	20 000 000,00
Арендная плата за пользование имуществом	224	3 600 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	225	756 997 061,53	75 746 040,77	673 251 020,76	0,00	8 000 000,00
Прочие работы, услуги, из них:	226	1 301 426 700,90	574 987 908,94	590 282 221,96	0,00	136 156 570,00
вознаграждение по договорам гражданско-правового характера, заключенным с работниками списочного состава	226					
Обслуживание государственного (муниципального) долга	230					
Обслуживание внутреннего долга	231					
Безвозмездные перечисления организациям	240					
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	241					
Безвозмездные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций	242					
Безвозмездные перечисления бюджетам	250					
Перечисления международным организациям	253					
Социальное обеспечение	260					
Пособия по социальной помощи населению	262					
Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	263					
Прочие расходы, из них:	290	16 689 600,00	11 659 600,00	30 000,00	0,00	5 000 000,00
стипендия	291					
налог на землю, налог на имущество	292					

1	2	3	4	5	6	7
Поступление нефинансовых активов	300	690 610 712,25	192 626 496,27	448 226 984,72	0,00	49 757 231,26
Увеличение стоимости основных средств	310	497 327 658,41	20 743 266,82	446 226 984,72	0,00	30 357 406,87
Увеличение стоимости нематериальных активов	320					
Увеличение стоимости непроизведенных активов	330					
Увеличение стоимости материальных запасов	340	193 283 053,84	171 883 229,45	2 000 000,00	0,00	19 399 824,39
Поступление финансовых активов	500					
Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	520					
Увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале	530					
Источники финансирования дефицита средств учреждения всего, в том числе:	X					
Внутренние источники, из них:	X					
уменьшение задолженности по бюджетным ссудам и кредитам (поступления от погашения займов)	640					
увеличение задолженности по бюджетным кредитам (выплаты по предоставлению займов)	540					
увеличение задолженности по внутреннему государственному (муниципальному) долгу (поступления заимствований от резидентов)	710					
уменьшение задолженности по внутреннему государственному (муниципальному) долгу (погашение заимствований от резидентов)	810					
Изменение остатков средств (+; -)	X					
Изменение остатков по внутренним расчетам	X					
увеличение остатков по внутреннему привлечению остатков средств (+)	510					
уменьшение остатков по внутреннему привлечению остатков средств (-)	610					
Планируемый остаток средств на конец планируемого финансового года	X					
Справочно:	X	X	X	X	X	X
Объем публичных обязательств	X	X	X	X	X	X

III. Сведения о вносимых изменениях № 1

по виду поступлений

субсидии на выполнение государственного задания

(субсидия на выполнение государственного задания, целевые субсидии, бюджетные инвестиции, средства от приносящей доход деятельности)

на " " 20 г.
(дата вносимых изменений)

Наименование показателя *	Код КОСГУ	Сумма изменений (+; -), руб.	Обоснования и расчеты по вносимым изменениям
1	2	3	4
Планируемый остаток средств на начало планируемого финансового года	X		
Поступления всего:	X	+ 296 768 600,00	Распоряжение Министерства образования и науки РФ от 09.03.2016г. №Р-50
в том числе:	X	X	X
Выплаты всего:		+ 296 768 600,00	Распоряжение Министерства образования и науки РФ от 09.03.2016г. №Р-50
в том числе:	X	X	X
Источники финансирования дефицита средств учреждения всего:	X		
в том числе:	X	X	X
Планируемый остаток средств на конец планируемого финансового года	X		

* Указываются только те показатели, по которым вносятся изменения.

IV. Мероприятия стратегического развития федерального государственного учреждения (подразделения) на 2016 год

тыс.руб.

№	Задача	Мероприятие	Плановый результат	Срок исполнения
1	Обновление материально-технической базы	Приобретение	580 000 000,0	в течение года
2	Создание и развитие социальной сети Артек+	Услуги сторонних	7 000 000,0	в течение года
3	Создание и сопровождение многофункционального образовательного портала	Услуги сторонних, приобретение и монтаж	5 000 000,0	в течение года
4	Обеспечение постоянно действующей системы подготовки и повышения квалификации	Услуги сторонних	8 000 000,0	в течение года

V. Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности

№	Задача	Мероприятие	Плановый результат	Срок исполнения	Планируемый объем затрат

Руководитель финансово-экономической службы федерального
государственного учреждения (подразделения)


(подпись)

Т.В. Соколова
(расшифровка подписи)

Тел. 7 (3654) 36-35-04

