



План финансово-хозяйственной деятельности
на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годы

**ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ «МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕТСКИЙ ЦЕНТР «АРТЕК»**

Республика Крым, пгт. Гурузф, ул. Ленинградская 41
Адрес фактического местонахождения
учреждения (подразделения)

КОДЫ	Дата
30.09.2016	30.09.2016
29.06.2016	Дата предыдущего утвержденного плана
00206822	по ОКПО
074	Минобрнауки России
9103003070	ИНН
910301001	КПП
383	единица измерения по ОКЕИ
001Щ7673	код по реестру участников бюджетного процесса



I. Сведения о деятельности федерального государственного учреждения (подразделения)

1.1. Цели деятельности учреждения (подразделения):

образовательная деятельность по образовательным программам дошкольного образования;
образовательная деятельность по образовательным программам основного общего и (или) среднего общего образования;
образовательная деятельность по дополнительным общеобразовательным программам;

1.2. Основные виды деятельности федерального государственного учреждения (подразделения):

Образовательная деятельность;

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 за плату:

Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования;

Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования;

Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования;

Реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ;

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):

1.5. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества на последнюю отчетную дату, предшествующую дате



(00)290009591002012000

составления Плана, в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества:

II. Показатели финансового состояния учреждения (подразделения) на 2016 г.

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, рублей
	2	3
1	Нефинансовые активы, всего:	3 519 567 601.41
1.1	из них: недвижимое имущество, всего:	1 423 534 103.01
1.2	в том числе: остаточная стоимость	967 669 555.86
1.3	особо ценное движимое имущество, всего:	494 473 091.09
1.4	в том числе: остаточная стоимость	398 775 925.28
2	Финансовые активы, всего:	-2 070 619 333.13
2.1	из них: денежные средства учреждения, всего	1 258 848 005.69
2.1.1	в том числе: денежные средства учреждения на счетах	1 258 848 005.69
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, всего:	-2 070 619 333.13
2.3.1	дебиторская задолженность по доходам	2 952 939.14
2.3.2	дебиторская задолженность по расходам	2 421 100.85
2.3.3	иная дебиторская задолженность	-3 337 116 903.53
3	Обязательства, всего:	1 146 408 729.86
3.1	из них: долговые обязательства	1 146 408 729.86
3.2	кредиторская задолженность:	34 618 502.42
3.2.1	из них: кредиторская задолженность за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	2 866 597.03
3.2.2	кредиторская задолженность за счет поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	31 751 905.39
3.2.3	в том числе: просроченная кредиторская задолженность	0.00



(00)290008591003012009

III.1 Показатели по поступлениям, выплатам и источникам дефицита средств федерального государственного учреждения (подразделения) в 2016 г.

Наименование показателя	Код строки	Код классификации операции государственного управления	Объем финансового обеспечения, рублей (с точностью до двух знаков после запятой – 0, 00) в том числе:						Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
			Всего	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	Из них гранты	
										4
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Остаток средств на начало года	001	X	1 228 652 171.71	61 047 045.98	1 111 790 227.44	0.00	0.00	55 814 898.29	0.00	
Возврат неиспользованных остатков субсидий прошлых лет в доход бюджета (-)	002	180	0.00		0.00					
Возврат остатка субсидии на выполнение государственного задания в объеме, соответствующем не достигнутым показателям государственного задания (-)	003	130	0.00	0.00						
Поступления от доходов**, всего: **С учетом объема субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на проведение научных исследований в области образования и педагогики научным и образовательным учреждениям, подведомственным Министерству образования и науки Российской Федерации, по подпрограмме 0110 «Фундаментальные исследования», 0708 «Прикладные научные исследования в области образования», видам расходов	004	X	2 561 736 500.00	1 785 722 500.00	600 000 000.00	0.00	0.00	176 014 000.00	13 907 654.60	
в том числе:										
от собственности	005	120	0.00					0.00		
из них:										
от использования имущества, находящегося в государственной собственности и переданного в аренду	006	120	0.00					0.00		
от размещения средств на банковских депозитах	007	120	0.00					0.00		
от оказания услуг (выполнения работ)	008	130	1 785 722 500.00	1 785 722 500.00			0.00	0.00	0.00	
из них:										
от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе	009	130	0.00					0.00	0.00	
в том числе:										
от образовательной деятельности	010	130	0.00					0.00	0.00	



Объем финансового обеспечения, рублей (с точностью до двух знаков после запятой – 0, 00)

в том числе:

Наименование показателя	Код строки	Код классификации операции сектора государственного управления	Всего	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	
								Всего	Из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
в том числе:									
от реализации основных общеобразовательных программ	011	130	0.00					0.00	0.00
в том числе:									
от реализации образовательных программ дошкольного образования	012	130	0.00					0.00	0.00
от реализации образовательных программ начального общего образования	013	130	0.00					0.00	0.00
от реализации образовательных программ основного общего образования	014	130	0.00					0.00	0.00
от реализации образовательных программ среднего общего образования	015	130	0.00					0.00	0.00
от реализации основных профессиональных образовательных программ	016	130	0.00					0.00	0.00
в том числе:									
от реализации образовательных программ среднего профессионального образования	017	130	0.00					0.00	0.00
от реализации образовательных программ высшего образования	018	130	0.00					0.00	0.00
от реализации основных программ профессионального обучения	019	130	0.00					0.00	0.00
от реализации дополнительных образовательных программ	020	130	0.00					0.00	0.00
в том числе:									
от реализации дополнительных общеобразовательных программ	021	130	0.00					0.00	0.00
от реализации дополнительных профессиональных программ	022	130	0.00					0.00	0.00
от научной (научно-исследовательской) деятельности	023	130	0.00					0.00	0.00
от прочих видов деятельности	024	130	0.00					0.00	0.00
из них: от подготовки научных кадров (в докторантуре)	025	130	0.00					0.00	0.00
из них:									



Объем финансового обеспечения, рублей (с точностью до двух знаков после запятой – 0, 00)

в том числе:

Наименование показателя	Код строки	Код классификации операции сектора государственного управления	Всего	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	
								Всего	Из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
от оказания федеральным государственным учреждениям (подразделением) услуг (выполнения работ), являющихся основными, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе	026	130	0.00					0.00	0.00
от штрафов, пеней и иных сумм принудительного изъятия	027	140	0.00					0.00	
безвозмездные поступления от национальных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	028	150	0.00					0.00	
иные субсидии, предоставленные из бюджета	029	180	600 000 000.00	600 000 000.00		0.00		0.00	
от операций с активами	030	X	0.00					0.00	
из них:								0.00	
от уменьшения стоимости основных средств	031	410	0.00					0.00	
от уменьшения стоимости нематериальных активов	032	420	0.00					0.00	
от уменьшения стоимости материальных запасов	033	440	0.00					0.00	
от реализации ценных бумаг, кроме акций	034	620	0.00					0.00	
от реализации акций	035	630	0.00					0.00	
прочие поступления	036	180	176 014 000.00					176 014 000.00	13 907 654.60
Выплаты по расходам, всего:	037	X	3 790 388 671.71	1 846 769 545.98	1 711 790 227.44	0.00	0.00	231 828 898.29	13 907 654.60
в том числе:									
выплаты персоналу	038	100	892 656 300.00	861 672 000.00	0.00	0.00	0.00	30 984 300.00	10 400 100.00
из них:									
фонд оплаты труда	039	111	675 037 100.00	655 500 000.00	0.00	0.00	0.00	19 537 100.00	7 987 100.00
в том числе:									
педагогических работников ¹	040	111	243 602 406.00	237 291 000.00	0.00	0.00	0.00	6 311 406.00	6 311 406.00
профессорско-преподавательского состава ²	041	111	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



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

в том числе:

Наименование показателя	Код строки	Код классификации операции сектора государственного управления	Всего	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	
								Всего	Из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
научных работников	042	111	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
из них:									
научных сотрудников	043	111	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
прочий основной персонал	044	111	31 534 286.00	31 464 000.00	0.00	0.00	0.00	70 286.00	70 286.00
административно-управленческого персонала	045	111	64 032 375.00	63 583 500.00	0.00	0.00	0.00	448 875.00	448 875.00
вспомогательного персонала	046	111	335 868 033.00	323 161 500.00	0.00	0.00	0.00	12 706 533.00	1 156 533.00
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	047	112	14 091 200.00	8 522 000.00	0.00	0.00	0.00	5 569 200.00	0.00
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий	048	113	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	049	119	203 528 000.00	197 650 000.00	0.00	0.00	0.00	5 878 000.00	2 413 000.00
Расходы на выплату персоналу в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны	050	130	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	051	131	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
социальные и иные выплаты населению	052	300	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
из них:									
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	053	320	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
из них:									
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	054	321	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
стипендии	055	340	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
премии и гранты	056	350	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
иные выплаты населению	057	360	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



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

в том числе:

Наименование показателя	Код строки	Код классификации операции сектора государственного управления	Всего	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	
								Всего	Из них гранты
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
иные бюджетные ассигнования	058	800	18 532 600.00	17 104 000.00	0.00	0.00	0.00	1 428 600.00	0.00
исполнение судебных актов	059	830	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
из них:									
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждений	060	831	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
уплата налогов, сборов и иных платежей	061	850	18 532 600.00	17 104 000.00	0.00		0.00	1 428 600.00	0.00
из них:									
налог на имущество и земельный налог	062	851	16 524 000.00	16 524 000.00	0.00		0.00	0.00	0.00
уплата прочих налогов и сборов	063	852	648 600.00	540 000.00	0.00		0.00	108 600.00	0.00
уплата иных платежей	064	853	1 360 000.00	40 000.00	0.00		0.00	1 320 000.00	0.00
предоставление платежей, взносов, безвозмездных перечислений субъектам международного права	065	860	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
из них:									
взносы в международные организации	066	862	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности	067	400	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
из них:									
капитальные вложения на приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	068	416	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
капитальные вложения на строительство объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	069	417	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
закупка товаров, работ, услуг	070	200	2 879 199 771.71	967 993 545.98	1 711 790 227.44	0.00	0.00	199 415 998.29	3 507 554.60
из них:									
научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы	071	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	072	243	844 824 820.83	0.00	834 360 474.05	0.00	0.00	10 464 346.78	0.00



(00)2900009591008012004

Наименование показателя	Код строки	Код классификации операции сектора государственного управления	Объем финансового обеспечения, рублей (с точностью до двух знаков после запятой – 0, 00)							в том числе:	
			Всего	5	6	7	8	9	10	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
										Всего	Из них гранты
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	073	244	2 034 374 950.88	967 993 545.98	877 429 753.39	0.00	0.00	188 951 651.51	3 507 554.60		
из них:											
услуги связи	074	244	5 730 350.00	1 614 600.00	0.00	0.00	0.00	4 115 750.00	41 263.40		
транспортные услуги	075	244	2 699 093.04	2 000 200.00	0.00	0.00	0.00	698 893.04	19 330.40		
коммунальные услуги	076	244	106 301 186.58	88 442 000.00	0.00	0.00	0.00	17 859 186.58	1 095 000.00		
арендная плата за пользование имуществом	077	244	1 000 000.00	1 000 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
работы, услуги по содержанию имущества	078	244	65 570 441.39	57 300 000.00	0.00	0.00	0.00	8 270 441.39	144 070.00		
прочие работы, услуги	079	244	1 093 708 115.12	589 321 000.00	395 950 497.17	0.00	0.00	108 436 617.95	2 058 286.50		
увеличение стоимости основных средств	080	244	549 278 328.76	53 830 000.00	465 048 328.76	0.00	0.00	30 400 000.00	0.00		
увеличение стоимости нематериальных активов	081	244	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
увеличение стоимости материальных запасов	082	244	210 087 435.99	174 485 745.98	16 430 927.46	0.00	0.00	19 170 762.55	149 604.30		
обслуживание государственного (муниципального) долга	083	700						0.00			
из них:											
обслуживание государственного долга Российской Федерации	084	710						0.00			
Источники финансирования дефицита бюджета всего, в том числе:	085	X	-1 228 652 171.71	-61 047 045.98	-1 111 790 227.44	0.00	0.00	-55 814 898.29	0.00		
поступление финансовых активов	086	500	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00		
из них:											
поступление на счета бюджета	087	510	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00		
увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	088	520	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00		
увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале	089	530	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00		
увеличение задолженности по бюджетным ссудам и кредитам	090	540	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00		



(00)290009591009012003

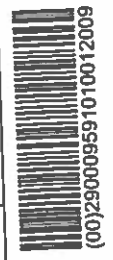
Объем финансового обеспечения, рублей (с точностью до двух знаков после запятой - 0, 00)

в том числе:

Наименование показателя	Код строки	Код классификации операции сектора государственного управления	Всего	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	
								Всего	Из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
выбытие финансовых активов	091	600	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
из них:									
выбытие со счетов бюджетов	092	610	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	093	620	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
уменьшение стоимости акций и иных форм участия в капитале	094	630	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
уменьшение задолженности по бюджетным ссудам и кредитам	095	640	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
увеличение обязательств	096	700							
из них:									
увеличение задолженности по внутреннему государственному (муниципальному) долгу (поступления заимствований от резидентов)	097	710						0.00	
уменьшение обязательств	098	800						0.00	
из них:									
уменьшение задолженности по внутреннему государственному (муниципальному) долгу (погашение заимствований от резидентов)	099	810							0.00
изменение остатков средств (+; -)	100	X	-1 228 652 171.71	-61 047 045.98	-1 111 790 227.44	0.00	0.00	-55 814 898.29	0.00
остаток средств на конец года	101	X	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

VI. Мероприятия стратегического развития государственного учреждения (подразделения)

№ п/п	Цель/Задача	Показатель	Мероприятие	Расходы	Плановый результат 2016 г.	Плановый результат 2017 г.	Плановый результат 2018 г.	Срок исполнения (начало)	Срок исполнения (окончание)
1	Обновление и развитие инфраструктуры Международного детского центра "Артек"	Обновление материально-технической базы	580000000.00	0		01.01.2016	31.12.2016		



2	Обновление и развитие инфраструктуры Международного детского центра "Артек"	Приобретение оборудования	196000000,00	0	0	0	01.01.2016	31.12.2016	-	-
3	Обновление и развитие инфраструктуры Международного детского центра "Артек"	Проектирование, строительство и реконструкция объектов капитального строительства МДЦ "Артек"	3332601900,00	0	0	0	01.01.2016	31.12.2016	-	-
4	Обновление и развитие инфраструктуры Международного детского центра "Артек"	Капитальный ремонт объектов инфраструктуры МДЦ "Артек"	794360474,68	0	0	0	01.01.2016	31.12.2016	-	-
5	Создание на базе Международного детского центра "Артек" инновационной экспериментальной площадки и методического центра для системы дополнительного образования детей по разработке и внедрению новых образовательных программ и технологий, объединяющих формальное и неформальное образование	Создание и сопровождение многофункционального образовательного портала "Артек"	5000000,00	0	0	0	01.01.2016	31.12.2016	-	-
6	Создание на базе Международного детского центра "Артек" инновационной экспериментальной площадки и методического центра для системы детей по разработке и внедрению новых образовательных программ и технологий, объединяющих формальное и неформальное образование	Создание и развитие информационной сети "Артек"	7000000,00	0	0	0	01.01.2016	31.12.2016	-	-
7	Создание на базе Международного детского центра "Артек" инновационной экспериментальной площадки и методического центра для системы детей по разработке и внедрению новых образовательных программ и технологий, объединяющих формальное и неформальное образование	Обеспечение постоянно действующей системы подготовки и повышения квалификации персонала МДЦ "Артек"	8000000,00	0	0	0	01.01.2016	31.12.2016	-	-

VIII. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение федерального государственного учреждения (подразделения) на 2016 г.

11 из 12



(00)290009591011012008

Наименование показателя	Код строки	Сумма, рублей (с точностью до двух знаков после запятой- 0,00)
I	2	3
Остаток средств на начало года	10	-
Остаток средств на конец года	20	-
Поступление	30	-
Выбытие	40	-

IX. Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма, рублей (с точностью до двух знаков после запятой- 0,00)
I	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	10	0.00
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного (муниципального) заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	20	3 332 601 900.00
Объем средств, поступивших по временное распоряжение, всего:	30	0.00

Руководитель финансово-экономической
службы федерального государственного
учреждения (подразделения)



Соколова Т.В.

(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель



Бояркина Е.А.

(подпись) (расшифровка подписи)

тел. 79787337733

« 30 » 09 2016 г.



(00)290009591012012007