

СОГЛАСОВАНО

Министр образования и молодежной политики  
Ставропольского края

(должность лица, согласовавшего документ)

Е.Н.Козюра

(подпись, расшифровка подписи)

" 26 " января 20 17 г.

УТВЕРЖДАЮ

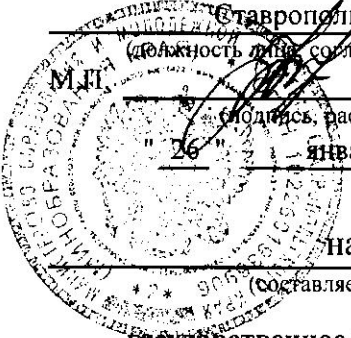
Директор ГБУ ДО КЦРТДиУ

(должность лица, утверждающего документ)

Г.В.Найденко

(подпись, расшифровка подписи)

20 17 г.



**План финансово-хозяйственной деятельности на 20 17 г. и плановый период 20 17 г.**

(составляется на очередной финансовый год и плановый период на основе утверждения

**государственного бюджетного учреждения дополнительного образования "Краевой Центр развития творчества детей и юношества имени Ю.А.Гагарина"**

(наименование учреждения (подразделения))

355008, г.Ставрополь,  
ул.Комсомольская,65

Дата

Дата предыдущего утверждения плана  
по ОКПО

Минобразования СК

ИНН

КПП

единица измерения по ОКЕИ

Коды
13.01.2017
31.12.2016
63904955
075
2634088111
263401001
383
075.70.123.8
075.75.123.9

Лицевой счет, предназначенный для учета операций со средствами организации,  
открыт в (ОФК/банк)

Лицевой счет, предназначенный для учета операций со средствами,  
предоставленными организации в виде субсидий на иные цели и бюджетных  
инвестиций, открыт в (ОФК/банк)

**I. Сведения о деятельности государственного учреждения (подразделения)**

1.1. Цели деятельности учреждения (подразделения): Цели деятельности государственного бюджетного (или автономного) учреждения образования (подразделения): создание психолого-педагогических условий, способствующих развитию творческих способностей детей и юношества в системе дополнительного образования детей

1.2. Основные виды деятельности федерального государственного учреждения (подразделения): Цели деятельности государственного 80.10.3 дополнительное образование детей

- координирует деятельность учреждений дополнительного образования детей, профессионального образования, общеобразовательных и специальных (коррекционных) школ, детских домов и т.д. по реализации дополнительных образовательных программ различных направленностей;
  - осуществляет обмен опытом и повышение профессионального уровня творческих педагогических кадров;
  - проводит на своей базе и базах других образовательных учреждений обучение в творческих объединениях по экспериментальным, авторским и составительским образовательным программам и новым технологиям;
  - осуществляет образовательную деятельность по образовательным программам дистанционного обучения;
  - осуществляет подготовку молодых людей к семейной жизни, с целью сокращения числа разводов, сохранения молодых семей, повышения ценности семейных отношений, формирования у молодых людей положительной мотивации на воспитание собственных и приемных детей, укрепления института приемной семьи, распространения положительного опыта воспитания приемных детей, в рамках организации клуба «Счастливый родитель» для молодых людей, вступающих в брак;
  - проводит краевые семинары, съезды летних университетов по профилактике социального сиротства и работы с неблагополучными семьями для специалистов, заинтересованных учреждений;
  - организует разработку нового содержания и новых образовательных технологий, для творческой деятельности обучающихся;
  - осуществляет научно-методическое и информационное обеспечение творческой деятельности обучающихся;
- бюджетного (или автономного) учреждения образования (подразделения): создание психолого-педагогических условий, способствующих развитию творческих способностей детей и юношества в системе дополнительного образования детей
- оказывает организационно-методическую помощь образовательным учреждениям края в развитии и пропаганде научно-технического, спортивно-технического и художественного творчества;
  - организывает и проводит массовые мероприятия (соревнования, конкурсы, олимпиады, выставки, научно-практические конференции, семинары и т.д.), обеспечивают мониторинг и развитие различных направлений творческой деятельности обучающихся, в том числе на платной основе;
  - организует работу по выявлению и поддержке одаренных и талантливых обучающихся;
- изучает, обобщает и распространяет опыт работы педагогов дополнительного образования, учреждений дополнительного образования детей
- формирует информационный банк технологий развития творческой деятельности обучающихся, организует пропаганду достижений науки, техники, культуры и искусства, в том числе и средствами массовой информации;
- организует и проводит семинары для руководящих и педагогических работников образовательных учреждений края по проблемам развития творческой самостоятельности обучающихся;
- организует работу профильных площадок и лагерей;
  - осуществляет иные виды деятельности, не противоречащие действующему законодательству; оказывает дополнительные образовательные услуги, в том числе и платные, за пределами основных образовательных программ при наличии лицензии, если таковая требуется;
- организует и проводит совместно с заинтересованными ведомствами, учреждениями, организациями, физическими и юридическими лицами международные, всероссийские, краевые и другие массовые мероприятия (фестивали, слеты, конкурсы, выставки, соревнования, конференции, концерты и т.д.) в том числе и на платной основе;
- осуществляет выпуск информационных, программно-методических и других материалов.

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 в том числе за плату: дополнительные образовательные услуги за пределами основных образовательных программ, организация и проведение совместных мероприятий - организация, проведение совместно с заинтересованными ведомствами, учреждениями, общественными организациями, юридическими и физическими лицами международные, всероссийские, краевые и другие массовые мероприятия (фестивали, слеты, конкурсы, выставки, соревнования, конференции, концерты и т.д.);

- оказания услуг по проведению праздничных мероприятий;
- информационное обеспечение образовательных учреждений дополнительного образования детей края, обучающихся;
- организация и проведение методического сопровождения образовательного процесса;
- оказание услуг по копированию учебных материалов;
- реализация методической, информационной литературы;
- создание, развитие и применение информационных сетей, баз данных, программ;
- получение Грантов, и иных денежных средств, передаваемых безвозмездно и безвозвратно гражданами и юридическими лицам в рамках проведения каких либо государственных и иных программ, направленных на поддержание деятельности Учреждения.

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): 25 645 728,98руб.

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: 11 7519 56,83 руб., в том числе 3 906 326,77 руб.

II. Показатели финансового состояния государственного учреждения

(подразделения)

на 1 января 20 17 г.

(последняя отчетная дата)

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, рублей
1	2	3
	Нефинансовые активы, всего:	57679438,22
	из них:	25645728,98
	недвижимое имущество, всего:	11246972,23
	в том числе: остаточная стоимость	7845630,06
	особо ценное движимое имущество, всего:	1689930,58
	в том числе: остаточная стоимость	-56980884,79
	Финансовые активы, всего:	135515,88
	из них:	135515,88
	денежные средства учреждения, всего	
	из них:	
	денежные средства учреждения на счетах	
	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
	иные финансовые инструменты	
	Дебиторская задолженность, всего:	49811,24
	из них:	10247,2
	дебиторская задолженность по доходам	39564,04
	дебиторская задолженность по расходам	
	иная дебиторская задолженность	
	Обязательства, всего:	34901,51
	из них:	
	долговые обязательства	
	кредиторская задолженность, всего:	34901,51
	из них:	
	кредиторская задолженность за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	
	кредиторская задолженность за счет поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	34721,47
	в том числе:	
	просроченная кредиторская задолженность	-

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

на 1 января 2017 г.

Наименование показателя *	Код строки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, рублей (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)							
			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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Остаток средств на начало года	001	X	135515,88		180,04				135335,84	
Возврат неиспользованных остатков субсидий прошлых лет в доход бюджета (-)	002	180		X	-180,04			X		X
Возврат остатка субсидии на выполнение государственного задания в объеме, соответствующем недостигнутому показателям государственного задания (-)	003	130			X	X	X	X		X
Поступления от доходов , всего:	004	X	32288356,06	27571022,06	1567334,00				3150000,00	
в том числе:	005	120	59653,82	X	X	X	X	59653,82		X
от собственности	006	120	59653,82	X	X	X	X	59653,82		X
из них:										
от использования имущества, находящегося в государственной собственности и переданного	007	120		X	X	X	X			X
от размещения средств на банковских депозитах	008	130	3040346,18		X	X		3040346,18		
от оказания услуг (выполнения работ)	009	130	904800,00	X	X	X	X	904800,00		
из них от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе	009	130	904800,00	X	X	X	X	904800,00		
в том числе:	010	130	1111247,67	X	X	X	X	1111247,67		
от образовательной деятельности	011	130		X	X	X	X			
в том числе:	012	130		X	X	X	X			
от реализации образовательных программ дошкольного	013	130		X	X	X	X			
от реализации образовательных программ начального общего	014	130		X	X	X	X			
от реализации образовательных программ основного общего	015	130		X	X	X	X			
от реализации образовательных программ среднего общего	016	130		X	X	X	X			
от реализации основных профессиональных	017	130		X	X	X	X			
в том числе:	018	130		X	X	X	X			
от реализации образовательных программ среднего профессионального образования	018	130		X	X	X	X			
от реализации образовательных программ высшего образования	019	130		X	X	X	X			
от реализации основных программ профессионального обучения	019	130		X	X	X	X			
от реализации дополнительных образовательных	020	130		X	X	X	X			

в том числе: от реализации дополнительных общеобразовательных программ	021	130		X	X	X	X		
от реализации дополнительных профессиональных программ	022	130		X	X	X	X		
от научной (научно- исследовательской) деятельности	023	130		X	X	X	X		
от прочих видов деятельности	024	130		X	X	X	X		
из них: от учебно- производственной от деятельности	025	130		X	X	X	X		
от деятельности общежитий	026	130		X	X	X	X		
от возмещения коммунальных услуг арендаторами зданий и помещений	027	130		X	X	X	X		
от подготовки научных кадров (в из них: от оказания государственным учреждением (подразделением) услуг (выполнения работ), являющихся основными, предоставление которых для физических и юридических лиц	028	130	1024298,51	X	X	X	X	1024298,51	
от штрафов, пеней и иных сумм принудительного изъятия	029	130		X	X	X	X		
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	030	130		X	X	X	X		
иные субсидии, предоставленные из бюджета	031	140		X	X	X	X		X
от операций с активами	032	150		X	X	X	X		X
из них: от уменьшения стоимости основных средств		180		X			X	X	X
от уменьшения стоимости нематериальных активов	0	X		X	X	X	X		X
от уменьшения стоимости материальных запасов	033	410		X	X	X	X		X
от реализации ценных бумаг, кроме акций	034	420		X	X	X	X		X
от реализации акций	035	440		X	X	X	X		X
прочие поступления	036	620		X	X	X	X		X
Выплаты по расходам, всего:	037	630	50000,00	X	X	X	X	50000,00	
в том числе: выплаты персоналу	038	180	32288356,06	X	X	1567334,00	X	3150000,00	
из них: фонд оплаты труда	039	X	25859461,75	25209344,65	6400,00			643717,10	
в том числе: педагогических	040	100	19811247,73	19361247,73				450000,00	
из них преподавателей и мастеров производственного обучения	041	111	10686251,41	10491251,41				195000,00	
профессорско- преподавательского научных работников	042	111		10491251,41					
из них: научных сотрудников	044	111							
учебно-вспомогательного персонала	045	111							
административно- управленческого обслуживающего персонала	047	111							
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	048	111	2694033,08	2614033,08				80000,00	
	049	111	6430963,24	6255963,24				175000,00	
	050	111	65217,21	1000,11	6400,00			57817,10	

иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных взносов по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам	052	113	0,00						
	053	119	5982996,81	5847096,81				135900,00	
Расходы на выплату персоналу в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны	054	130							
Денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	055	131							
социальные и иные выплаты населению	056	300							
из них: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	057	320							
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных	058	321							
стипендии	059	340				X			
премии и гранты	060	350	0,00			X			
иные выплаты населению	061	360				X			
иные бюджетные ассигнования	062	800	1045933,53	885989,93	0,00	X			
исполнение судебных актов	063	830				X			
из них: исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в	064	831				X			
уплата налогов, сборов и иных платежей	065	850	1045933,53	885989,93				159943,60	
из них: налог на имущество и земельный налог	066	851	993764,15	873764,15		X		120000,00	
уплата прочих налогов и сборов	067	852	16282,52	12225,78		X		4056,74	
уплата иных платежей	068	853	35886,86			X		35886,86	
предоставление платежей, взносов, безвозмездных перечислений субъектам международного права	069	860				X			
из них: взносы в международные организации	070	862				X			
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности	071	400							
из них: капитальные вложения на приобретение объектов недвижимого имущества государственными учреждениями	072	416							
капитальные вложения на строительство объектов недвижимого имущества государственными учреждениями	073	417							
закупка товаров, работ, услуг	074	200	5382960,78	1475687,48	1560934,00			2346339,30	
из них: научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы	075	241							
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества	076	243							
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	077	244	5382960,78	1475687,48	1560934,00			2346339,30	
из них: услуги связи	078	244	223076,79	160800,00		X		62276,79	

транспортные услуги	079	244	0,00						840507,65	
коммунальные услуги	080	244	1700507,65	860000,00			X			
арендная плата за пользование имуществом	081	244	0,00						352459,82	
работы, услуги по содержанию имущества	082	244	459347,30	106887,48					848178,57	
прочие работы, услуги	083	244	2707877,77	348000,00	1511699,20				42916,47	
увеличение стоимости основных средств	084	244	42916,47				X			
увеличение стоимости нематериальных активов	085	244	0,00						200000,00	
увеличение стоимости материальных запасов	086	244	249234,80		49234,80					
обслуживание государственного долга	087	700	X	X	X	X	X	X		X
из них: обслуживание государственного долга	088	710	X	X	X	X	X	X		X
Источники финансирования дефицита средств всего, в том числе:	089	X								
поступление финансовых активов	090	500					X			
из них: поступление на счета	091	510					X			
увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	092	520					X			
увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале	093	530					X			
увеличение задолженности по бюджетным ссудам и кредитам	094	540					X			
выбытие финансовых активов	095	600					X			
из них: выбытие со счетов бюджетов	096	610					X			
уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	097	620					X			
уменьшение стоимости акций и иных форм участия в	098	630					X			
уменьшение задолженности по бюджетным ссудам и кредитам	099	640					X			
увеличение обязательств	100	700	X	X	X	X	X	X		X
из них: увеличение задолженности по внутреннему государственному долгу (поступления заимствований от резидентов)	101	710	X	X	X	X	X	X		X
уменьшение обязательств	102	800	X	X	X	X	X	X		X
из них: уменьшение задолженности по внутреннему государственному долгу (погашение заимствований от резидентов)	103	810	X	X	X	X	X	X		X
изменение остатков средств (+; -)	104	X								
Остаток средств на конец года	105	X								

\* Приводятся только те показатели, по которым планируются поступления и выплаты.

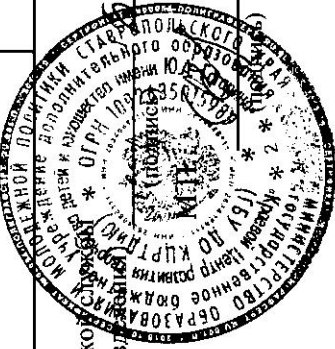




V. Справочная информация

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

Руководитель финансово-экономического государственного учреждения (подразделение)



*Ю.А. Ковалев*  
(расшифровка подписи)

*1 706 54 96 65 0 2 11*  
(расшифровка подписи) Тел. \_\_\_\_\_

Исполнитель