

СОГЛАСОВАНО

УТВЕРЖДАЮ

Министр образования Ставропольского края

Директор ГБУ ДО КЦРТДиУ



(должность лица, утверждающего документ)

Г.В. Найденко

(подпись, расшифровка подписи)

20 19 г.

План финансово-хозяйственной деятельности
на 2019 г. и плановый период 2020 и 2021 годов

(составляется на каждый финансовый год и плановый период либо в случае утверждения

государственное бюджетное учреждение 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
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;
- организует 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: 12045352,44 руб., в том числе 8057902,65 руб.

II. Показатели финансового состояния государственного учреждения

(подразделения)

на 1 января 20 19 г.

(последняя отчетная дата)

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, рублей
1	2	3
	Нефинансовые активы, всего:	60535797,72
	из них:	
	недвижимое имущество, всего:	25645728,98
	в том числе: остаточная стоимость	10736712,79
	особо ценное движимое имущество, всего:	13748740,9
	в том числе: остаточная стоимость	5372721,32
	Финансовые активы, всего:	2517988,22
	из них:	
	денежные средства учреждения, всего	2355649,1
	из них:	
	денежные средства учреждения на счетах	2355649,1
	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
	иные финансовые инструменты	
	Дебиторская задолженность, всего:	162339,12
	из них:	
	дебиторская задолженность по доходам	78407,09
	дебиторская задолженность по расходам	83932,03
	иная дебиторская задолженность	
	Обязательства, всего:	90346540,04
	из них:	
	долговые обязательства	
	кредиторская задолженность, всего:	22063,93
	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	22063,93
	в том числе:	
	просроченная кредиторская задолженность	-

доходы от образовательной деятельности			33681605,62	33001605,62					680000,00	
доходы от прочих услуг		131	1570644,82						1570644,82	
Доходы от компенсации затрат		135	1119124,62						1119124,62	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130			X		X	X	X		X
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140			X		X	X	X		X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150		3059290,00	X		3059290,00		X	X	X
прочие доходы	160	189	20000,00	X		X	X	X	20000,00	
доходы от операций с активами	180	X		X		X	X	X		X
Выплаты по расходам, всего:	200	X	39731232,54	33001605,62		3059290,00			3670336,92	
в том числе на: выплаты персоналу всего:	210		30555990,09	29550620,62		15550,00			989819,47	
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	211	23407673,64	22694486,64					713187,00	
		212	67450,00	2400,00		3800,00			61250,00	

		213	7069116,45	6853733,98				215382,47	
Иные выплаты		226	11750,00			11750,00			
социальные и иные выплаты населению, всего	220								
Денежные призы победителям		296	810000,00			810000,00			
из них:									
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230	291	905315,28	814815,28				90500,00	
из них:									
безвозмездные перечисления организациям	240								
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250								
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	7459927,17	2636169,72		2233740,00		2590017,45	
		221	221040,00	179040,00				42000,00	
		223	1849038,00	924516,00				924522,00	
		225	875173,17	468909,72				406263,45	
		226	3153111,70	773004,00		1512515,70		867592,00	
		343	329610,00	225000,00		14610,00		90000,00	
		346	384049,30	65700,00		58709,30		259640	
		349	647905,00			647905,00			

Поступление финансовых активов, всего:	300	X								
из них: увеличение остатков средств	310									
прочие поступления	320									
Выбытие финансовых активов, всего	400									
Из них: уменьшение остатков средств	410									
прочие выбытия	420									
Остаток средств на начало года	500	X	2355649,10	-		2305312,18			50336,92	
Остаток средств на конец года	600	X		-						

**IV/. Показатели выплат по расходам
на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения)
на 01 января 2019г.**

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)								
			всего на закупки			в том числе:					
						в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. N 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. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"		
			на 2019г. очередной финансовый год	на 2020г. 1-ый год планового периода	на 2021 г. 2-ой год планового периода	на 2019 г. очередной финансовый год	на 2020 г. 1-ый год планового периода	на 2021 г. 2-ой год планового периода	на 2019 г. очередной финансовый год	на 2020 г. 1-ый год планового периода	на 2021 г. 1-ый год планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	X	7459927,17	7459927,17	7459927,17	6959927,17	6959927,17	6959927,17	500000,00	500000,00	500000,00
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X									
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001		7459927,17	7459927,17	7459927,17	6959927,17	6959927,17	6959927,17	500000,00	500000,00	500000,00