

Форма

*Ена*



Министр образования и молодежной политики  
Ставропольского края

Е.Н.Козюра  
(расшифровка подписи)  
13 января 2016г.



ТВЕРЖДАЮ  
Директор ГБУ ДО КЦРТДиЮ

(должность лица, утверждающего документ)  
Г.В.Найденко  
(расшифровка подписи)  
13 января 2016 г.

### План финансово-хозяйственной деятельности на 2016 год.

Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования "Краевой Центр развития творчества детей и юношества имени Ю.А.Гагарина"

(наименование организации (подразделения))

355008, г.Ставрополь, ул.Комсомольская,65

Дата

Дата предыдущего утвержденного плана по ОКПО

министерство образования и молодежной политики  
Ставропольского края  
ИНН  
КПП  
единица измерения по ОКЕИ

Коды

13.01.2016
31.12.2015
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 бюджетной организации (подразделения)

##### 1.1. Цели деятельности организации (подразделения):

создание психолого-педагогических условий, способствующих развитию творческих способностей детей и юношества в системе дополнительного образования детей

##### 1.2. Основные виды деятельности государственной бюджетной организации (подразделения):

*МРХД 2016*

*Ена*

### 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;
- 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;
  - выявляет, 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
  - организует работу профильных площадок и лагерей;
- 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 государственной бюджетной организации (положением подразделения) к его основным видам деятельности, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется за плату:

1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе: 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.

**II. Показатели по поступлениям и выплатам средств  
государственной бюджетной организации (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			-1891,23		
Возврат субсидии на выполнение государственного задания по неисполненным обязательствам и излишне перечисленным налогам (+)	180			X	X	X
<b>Поступления, всего:</b>	<b>X</b>	<b>30 826 000,00</b>	<b>26 746 000,00</b>	<b>950 000,00</b>		<b>3 130 000,00</b>
в том числе:	X	X	X	X	X	X
поступления от оказания государственной бюджетной организацией (подразделением) услуг (выполнения работ), относящихся в соответствии с уставом (положением подразделения) к ее основным видам деятельности, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего, в том числе:	130	<b>904 800,00</b>	X	X	X	<b>904 800,00</b>
поступления от оказания платных дополнительных образовательных услуг		<b>904 800,00</b>	X	X	X	904 800,00
услуга (работа) № 2 и так далее			X	X	X	
поступления от оказания государственной бюджетной организацией (подразделением) услуг (выполнения работ), от иной приносящей доход деятельности, всего, в том числе:	130	<b>2 155 200,00</b>	X	X	X	<b>2 155 200,00</b>
проведение конкурсов, семинаров и других мероприятий с детьми и молодежью		1 047 699,31	X	X	X	1 047 699,31
аренда		59 653,82	X	X	X	59 653,82
плата за проживание в общежитии			X	X	X	
возмещение коммунальных услуг арендаторами		1 024 298,51	X	X	X	1 024 298,51
прочие		0,00	X	X	X	0,00
поступления от иной приносящей доход деятельности, всего, в том числе:	X	<b>70 000,00</b>	X	X	X	<b>70 000,00</b>
поступления от использования имущества, находящегося в государственной собственности и переданного в аренду	120		X	X	X	
поступления от размещения средств на банковских депозитах	120		X	X	X	

1	2	3	4	5	6	7
поступления от штрафов, пеней и иных сумм принудительного изъятия	140		X	X	X	
поступления в виде грантов от физических и юридических лиц	180		X	X	X	
поступления от реализации ценных бумаг	X		X	X	X	
поступления от уменьшения стоимости основных средств	410		X	X	X	
поступления от уменьшения стоимости нематериальных активов	420		X	X	X	
поступления от уменьшения стоимости материальных запасов	440	0,00	X	X	X	0,00
прочие поступления	180	70 000,00	X	X	X	70 000,00
<b>Выплаты всего, в том числе:</b>	<b>X</b>	<b>30 826 000,00</b>	<b>26 746 000,00</b>	<b>950 000,00</b>		<b>3 130 000,00</b>
Расходы	200	30 411 000,00	26 746 000,00	950 000,00		2 715 000,00
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	210	25 418 301,55	24 697 001,55	0,00	X	721 300,00
Зарботная плата всего, в том числе:	211	19 515 438,98	18 965 438,98		X	550 000,00
административно-управленческого персонала	211	4 257 100,00	4 162 300,00			94 800,00
педагогического персонала ( без преподавателей и мастеров производственного обучения)	211	10 518 400,00	10 301 200,00			217 200,00
преподавателей и мастеров производственного обучения	211					
профессорско-преподавательского состава	211					
прочего персонала	211	4 739 938,98	4 501 938,98			238 000,00
Прочие выплаты	212	9 200,00	4 000,00	0,00	X	5 200,00
Начисления на выплаты по оплате труда	213	5 893 662,57	5 727 562,57		X	166 100,00
Оплата работ, услуг	220	3 300 741,74	1 222 041,74	160 000,00	X	1 918 700,00
Услуги связи	221	227 493,47	150 000,00		X	77 493,47
Транспортные услуги	222	52 000,00	2 000,00	0,00	X	50 000,00
Коммунальные услуги	223	1 757 461,00	896 254,47		X	861 206,53
Арендная плата за пользование имуществом	224				X	
Работы, услуги по содержанию имущества	225	310 000,00	100 000,00	0,00	X	210 000,00
Прочие работы, услуги, из них:	226	953 787,27	73 787,27	160 000,00		720 000,00
вознаграждение по договорам гражданско-правового характера, заключенным с работниками списочного состава	226					
Обслуживание государственного (муниципального) долга	230		X	X	X	
Обслуживание внутреннего долга	231		X	X	X	
Безвозмездные перечисления организациям	240		X		X	
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	241		X		X	
Безвозмездные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций	242		X	X	X	

1	2	3	4	5	6	7
Безвозмездные перечисления бюджетам	250		X		X	
Перечисления международным организациям	253		X		X	
Социальное обеспечение	260		X		X	
Пособия по социальной помощи населению	262		X		X	
Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	263		X		X	
Прочие расходы, из них:	290	<b>1 691 956,71</b>	<b>826 956,71</b>	<b>790 000,00</b>	X	<b>75 000,00</b>
стипендия	291				X	
налог на землю, налог на имущество	292	814 883,00	814 883,00		X	
Поступление нефинансовых активов	300	415 000,00	0,00	0,00		<b>415 000,00</b>
Увеличение стоимости основных средств	310	103 000,00	0,00	0,00		103 000,00
Увеличение стоимости нематериальных активов	320				X	
Увеличение стоимости произведенных активов	330		X	X	X	
Увеличение стоимости материальных запасов	340	718 106,02	0,00	406 106,02	X	312 000,00
Поступление финансовых активов	500		X	X	X	
Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	520		X	X	X	
Увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале	530		X	X	X	
<b>Источники финансирования дефицита средств учреждения всего, в том числе:</b>	<b>X</b>					
Внутренние источники, из них:	X					
уменьшение задолженности по бюджетным ссудам и кредитам (поступления от погашения займов)	640		X	X	X	
увеличение задолженности по бюджетным кредитам (выплаты по предоставлению займов)	540		X	X	X	
увеличение задолженности по внутреннему государственному (муниципальному) долгу (поступления заимствований от резидентов)	710		X	X	X	
уменьшение задолженности по внутреннему государственному (муниципальному) долгу (погашение заимствований от резидентов)	810		X	X	X	
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	-23 548,39				-23 548,39

1	2	3	4	5	6	7
Планируемый остаток средств на конец планируемого финансового года	X					
<b>Справочно:</b>	<b>X</b>					
Объем публичных обязательств	X		X	X	X	X