

Форма

*Ена*



Министерство 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
    - 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 самодеятельности
  - 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 |