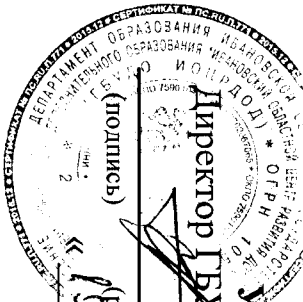


к Порядку составления и утверждения
плана финансово-хозяйственной деятельности
государственных учреждений,
Ивановской области, подведомственных
Департаменту образования Ивановской области



УТВЕРЖДАЮ
Директор ГБУДО ИОЦРДО
Е.В. Козлова
(подпись) (расшифровка подписи)
« 19 » июля 2017 г.

**План финансово - хозяйственной деятельности
на 2017 год
и плановый период 2018 и 2019 годов**

« 10 » июля 2017 г.

государственное учреждение дополнительного образования детей «Ивановский областной

Наименование учреждения центр развития дополнительного образования детей» (ГБУДО ИОЦРДО) форма по ОКУД

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя Департамент образования Ивановской области по ОКПО

Адрес фактического местонахождения 153003, г.Иваново, ул.Ленинградская, д.2 по ОКАТО

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) 3702067065 по ОКЕИ

Код причины постановки на учет (КПП) 370201001 по ОКВ

Код по реестру участников бюджетного процесса,
а также юридических лиц, не являющихся участниками
бюджетного процесса П0839

Единица измерения: руб.

75901040
24401000000
383

1. Сведения о деятельности госудственного бюджетного (автономного) учреждения

1.1. Цели деятельности государственного бюджетного (автономного) учреждения (подразделения):

- предметом деятельности Учреждения является образовательная деятельность;
- основной целью деятельности Учреждения является формирование и развитие творческих способностей детей и взрослых, удовлетворение их индивидуальных потребностей в интеллектуальном, нравственном и физическом совершенствовании, формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, укрепление здоровья, а также организация их свободного времени.

1.2. Виды деятельности государственного бюджетного (автономного) учреждения (подразделения):

- **основные виды деятельности:**
 - реализация дополнительных общеобразовательных развивающих программ;
 - организация областных мероприятий в сфере образования по направлениям: техническая, естественнонаучная, физкультурно-спортивная, художественная, туристско-краеведческая, социально-педагогическая;
 - организация отдыха детей в каникулярное время;
 - осуществление инструкторивно-методической работы, направленной на повышение квалификации и методическое сопровождение педагогических работников образовательных организаций.

1.3. Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом государственного учреждения к его основным видам деятельности, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется за плату:

- **основные виды деятельности, приносящие доход:**
 - оказание платных образовательных услуг: преподавание специальных курсов и циклов дисциплин, индивидуальные занятия с обучающимися углубленным изучением дополнительных общеобразовательных развивающих программ;
- **иные виды деятельности, приносящие доход, не являющиеся основными:**
 - оказание консультационных, информационных услуг в установленной сфере деятельности;
 - реализация методической, информационно-продукции, произведенной за счет средств, полученных от приносящей доход деятельности;
 - редакционно-издательская деятельность;
 - оказание услуг (выполнение работ), в том числе в ходе осуществления учебно-производственной деятельности, по изготовлению продукции из материалов заказчика;
 - выполнение копировальных и множительных работ;
 - реализация рассалды цветочных и овощных растений, выращенных в учебно-тепличном комплексе Учреждения;
 - реализация приобретенных товаров: канцелярских товаров, расходных материалов, необходимых для организации

работы по дополнительному образованию;

- проведение консультирования по оздоровлению и практических занятий по организации здорового образа жизни для обучающихся и педагогов образовательных организаций Ивановской области;

- услуги по профориентации и тестированию обучающихся;

- оказание услуг физическим и юридическим лицам по проведению мероприятий (конкурсов, слетов, конференций, соревнований и т.п.)

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 Планом финансово-хозяйственной деятельности (далее – План) (в разрезе управления; приобретенного учреждением (подразделением) за счет выделенных собственных средств учреждения; приобретенного учреждением (подразделением) за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности):

- общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества на 01.01.2017 г., закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления – 21 229 708,65 руб.

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:

- общая балансовая стоимость движимого государственного имущества на 01.01.2017 г. – 9 269 794,18 руб., в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества – 5 126 046,95 руб.

2. Показатели финансового состояния учреждения

на 01.01.2017 г.
(последнюю отчетную дату)

N п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1	2	3
	Нефинансовые активы, всего:	155 440,77
	из них: недвижимое имущество, всего:	21 229,71

В том числе: остаточная стоимость	12 588,89
особо ценное движимое имущество, всего:	5 126,05
В том числе: остаточная стоимость	677,14
Финансовые активы, всего:	3 002,32
из них: денежные средства учреждения, всего	2 906,04
В том числе: денежные средства учреждения на счетах	2 903,83
денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	-
иные финансовые инструменты	
Дебиторская задолженность по доходам	54,80
Дебиторская задолженность по расходам	41,48
Обязательства, всего:	
из них: долговые обязательства	
кредиторская задолженность:	
В том числе: просроченная кредиторская задолженность	

3. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения на 2017 год

Наименование показателя <*>	Код строки	Код бюджетной классификации Российской Федерации	Всего	Объем финансового обеспечения, рублей (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)					В том числе:	
				Субсидии 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	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		
Остаток средств на начало планируемого года	001	X	2 903 829,92	2 876 694,97			27 134,95			
Возврат неиспользованных остатков субсидий прошлых лет в доход бюджета (-)	002	180		X			X	X		
Возврат субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания (при невыполнении государственного задания по предшествующему году)	003	130			X		X	X		
Поступления от доходов <*>, всего:	004	X	28 570 333,65	27 356 833,65	613 500,00		1 095 000,00			
в том числе:			X	X	X	X	X			
от собственности	005	120	194 365,00	X	X	X	194 365,00	X		
из них:				X	X	X				
от использования имущества, находящегося в государственной собственности и переданного в аренду	006	120	194 365,00	X	X	X	194 365,00	X		
от оказания услуг (выполнения работ)	007	130	27 356 833,65	27 356 833,65	X	X				
из них от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе	008	130		X	X	X				
в том числе от образовательной деятельности	009	130		X	X	X				
в том числе от реализации основных общеобразовательных программ:	010	130		X	X	X				
Услуга № 1	011	130		X	X	X				
Услуга № 2 и так далее	012	130		X	X	X				
от реализации основных профессиональных образовательных программ	013	130		X	X	X				
в том числе:				X	X	X				
от реализации образовательных программ среднего профессионального образования	014	130		X	X	X				
от реализации основных программ профессионального обучения	015	130		X	X	X				
от реализации дополнительных образовательных программ	016	130		X	X	X				
в том числе:				X	X	X				
от реализации дополнительных общеобразовательных программ	017	130		X	X	X				
от реализации дополнительных профессиональных программ	018	130		X	X	X				
от прочих видов деятельности	019	130	405 635,00	X	X	X	405 635,00			
от штрафов, пеней и иных сумм принудительного изъятия	020	140		X	X	X		X		

иные субсидии, предоставленные из бюджета	021	180	613 500,00	X		613 500,00		X	X
от операций с активами		X		X		X		X	X
из них: от уменьшения стоимости основных средств	023	410		X		X		X	X
от уменьшения стоимости нематериальных запасов	024	420		X		X		X	X
от уменьшения стоимости материальных запасов	025	440		X		X		X	X
прочие поступления	026	180		X		X		X	
Выплаты по расходам, всего:	027	X	31 969 163,57	30 233 528,62		613 500,00		1 122 134,95	
в том числе:									
выплаты персоналу	028	100	14 618 227,03	14 219 327,03		8 300,00		390 600,00	
из них:									
фонд оплаты труда	029	111	11 176 672,06	10 876 672,06				300 000,00	
в том числе: заработная плата	030	111	11 176 672,06	10 876 672,06				300 000,00	
административно-управленческий персонал	031	111	2 331 448,00	2 296 448,00				35 000,00	
педагогические работники всего,	032	111	7 956 937,00	7 801 937,00				155 000,00	
в том числе:									
мастера и преподаватели	033	111							
прочий персонал	034	111	888 287,06	778 287,06				110 000,00	
Прочие выплаты	035	112	56 400,00	52 900,00		3 500,00			
Начисления на выплаты по оплате труда	036	119	3 375 354,97	3 284 754,97				90 600,00	
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	037	112							
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий	038	113	9 800,00	5 000,00		4 800,00			
социальные и иные выплаты населению	039	300							
из них:									
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	040	320							
из них:									
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	041	321							
стипендии	042	340							
премии и гранты	043	350							
иные выплаты населению	044	360							
иные бюджетные ассигнования	045	800							
исполнение судебных актов	046	830							
из них:									
исполнение судебных актов РФ и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждений	047	831							
уплата налогов, сборов и иных платежей	048	850	2 231 444,80	2 194 600,00				36 844,80	
из них:									
налог на имущество и земельный налог	049	851	2 204 444,80	2 188 600,00				15 844,80	
уплата прочих налогов и сборов	050	852							
уплата иных платежей	051	853	27 000,00	6 000,00				21 000,00	

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности	052	400										
из них:												
Капитальные вложения на приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	053	416										
Капитальные вложения на строительство объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	054	417										
Закупка товаров, работ, услуг	055	200										
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества	056	243										
Прочая закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	057	244	15 119 491,74	13 819 601,59	605 200,00					694 690,15		
из них:												
Услуги связи	058	244	43 683,09	43 683,09								
Транспортные услуги	059	244	13 000,00	13 000,00								
Коммунальные услуги	060	244	2 673 432,85	2 619 432,85						54 000,00		
Арендная плата за пользование имуществом	061	244										
Работы, услуги по содержанию имущества	062	244	4 598 954,21	4 535 966,05	3 000,00					59 988,16		
Прочие работы, услуги	063	244	5 044 444,33	4 512 177,29	491 700,00					40 567,04		
Прочие расходы	063	244	602 074,40	112 874,40	69 200,00					420 000,00		
Увеличение стоимости основных средств	064	244	1 170 980,00	1 168 980,00	2 000,00							
Увеличение стоимости нематериальных активов	065	244										
Увеличение стоимости материальных запасов	066	244	972 922,86	813 487,91	39 300,00					120 134,95		
Обслуживание государственного (муниципального) долга	067	700										
из них:												
Обслуживание государственного долга РФ	068	710										
Выбытие финансовых активов	069	600										
из них:												
Выбытие со счетов бюджетов	070	610										
Увеличение обязательств	071	700										
Уменьшение обязательств	072	800										
Изменения остатков средств (+,-)	073	X										
Остаток средств на конец года	074	X										

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

<*> С учетом объема субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания по видам расходов 611 "Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)", 621 "Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)".

Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб.

Наименование показателя	Код строки и	Год начала закупки	всего на закупки			в том числе:							
			на 2017 г. очередной финансовый год	на 2018 г. 1-ый год планового периода	на 2019 г. 2-ой год планового периода	на 2017 г. очередной финансовый год	на 2018 г. 1-ый год планового периода	на 2019 г. 2-ой год планового периода	на 2017 г. очередной финансовый год	на 2018 г. 1-ый год планового периода	на 2019 г. 2-ой год планового периода		
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	X	15 119 491,74	10 802 661,82	10 802 661,82	15 119 491,74	10 802 661,82	10 802 661,82					
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X	275 748,91			275 748,91							
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001	2017	14 843 742,83	10 802 661,82	10 802 661,82	14 843 742,83	10 802 661,82	10 802 661,82					

Руководитель государственного учреждения

/ Е.В.Козлова

Главный бухгалтер государственного учреждения

/ Е.С.Затула

« 10 » июля 2017 г.

*План составляется на финансовый год в случае, если закон (решение) о бюджете утверждается на один финансовый год, либо на финансовый год и плановый период, если закон (решение) о бюджете утверждается на очередной финансовый год и плановый период.

**Указывается остаток средств на начало планируемого года

***Указывается планируемый остаток средств на конец планируемого года



Расшифровка к ПОХД по показателям выплат учреждения

Приложение № 1 к ПОХД на 2017 год

Наименование показателя	Вид расхода / код по классификации бюджетной операции сектора государственного управления	Итого по году	Услуги (работы), выполняемые по государственному заданию				Иные субсидии			Поступления от оказания учреждениям услуг (выполнения работ), относимых в соответствии с уставом учреждения к его основным видам деятельности, предоставляемых которых осуществляется на платной основе, а также поступлений от иной приносящей доход деятельности
			4	5	6	7	8	9		
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
Остаток средств на начало планируемого года	X	2 903 829,92	2 719 490,57	157 204,40				27 134,95		
Вызврат средств	900	31 969 163,57	25 791 395,80	4 442 128,82	250 000,00	303 500,00	60 000,00	1 122 134,95		
Выплаты, всего:										
в том числе:										
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	14 608 427,03	12 675 588,63	1 538 738,40	0,00	3 500,00	0,00	390 600,00		
в том числе:										
Зарботная плата всего, в том числе административно-управленческий персонал	111/211	11 176 672,06	9 712 280,05	1 164 392,01				300 000,00		
педагогические работники всего, в том числе	111/211	7 956 937,00	6 986 972,99	814 964,01				155 000,00		
мастера и пренодávатели	111/211	0,00								
прочий персонал	111/211	888 287,06	778 287,06	22 700,00				110 000,00		
Прочие выплаты	112/212	56 400,00	30 200,00			3 500,00				
Начисления на выплаты по оплате труда	119/213	3 373 354,97	2 933 108,58	351 646,39				90 600,00		
Оплата работ, услуг, всего	220	12 373 514,48	9 266 773,26	2 457 486,02	178 000,00	256 700,00	60 000,00	154 555,20		
из них:										
Услуги связи	244/221	43 683,09	43 683,09							
Транспортные услуги	244/222	13 000,00		13 000,00						
Коммунальные услуги	244/223	2 673 432,85	2 619 432,85					54 000,00		
Арендная плата за пользование имуществом	244/224									
Работы, услуги по содержанию имущества	244/225	4 598 954,21	4 535 966,05		3 000,00			59 988,16		

Прочие работы, услуги, из них:	244/26	5 044 444,33	2 067 691,27	2 444 486,02	175 000,00	256 700,00	60 000,00	40 567,04
Безвозмездные перечисления организациям, всего	240							
из них:								
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	241							
Социальное обеспечение, всего	260							
из них:								
Платежи по социальной помощи населению	262							
Пенсии, пособия, выплаты-пособия организациями сектора государственного управления	263							
Прочие расходы	113/290	9 800,00		5 000,00		4 800,00		
Прочие расходы	244/290	602 074,40	50 000,00	62 874,40	50 000,00	19 200,00		420 000,00
Прочие расходы	851/290	2 204 444,80	2 188 600,00					15 844,80
Прочие расходы	853/290	27 000,00	6 000,00					21 000,00
Поступление нефинансовых активов, всего	300	2 143 902,86	1 604 437,91	378 030,00	22 000,00	19 300,00	0,00	120 134,95
из них:								
Увеличение стоимости основных средств	310	1 170 980,00	1 036 650,00	132 330,00	2 000,00			
Увеличение стоимости нематериальных активов	320							
Увеличение стоимости производственных активов	330							
Увеличение стоимости материальных запасов	340	972 922,86	567 787,91	245 700,00	20 000,00	19 300,00		120 134,95
Поступление финансовых активов, всего	500							

Руководитель государственного учреждения

Главный бухгалтер государственного учреждения

19.07.2017 г.

