

Приложение 1
к Порядку составления и утверждения
плана финансово-хозяйственной деятельности
государственных бюджетных учреждений,
Ивановской области, подведомственных
Департаменту образования Ивановской области

УТВЕРЖДАЮ
Директор ГБУДО ИОЦРДОД

Е.В. Козлова
(подпись) (расшифровка подписи)

2016

**План финансово - хозяйственной деятельности
на 2016 год
и плановый период 20__ и 20__ годов**

« 20 » 01 2016 г.

государственное бюджетное учреждение дополнительного образования «Ивановский областной

Наименование учреждения	<u>центр развития дополнительного образования детей» (ГБУДО ИОЦРДОД)</u>	форма по ОКУД	
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя	<u>Департамент образования Ивановской области</u>	по ОКПО	75901040
Адрес фактического местонахождения	<u>153003, г.Иваноно, ул.Ленинградская, д.2</u>	по ОКАТО	24401000000
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	<u>3702067065</u>	по ОКЕИ	
Код причины постановки на учет (КПП)	<u>370201001</u>	по ОКВ	383
Код по реестру участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса	<u>Ц0839</u>		

Единица измерения: руб.

1. Сведения о деятельности государственного бюджетного учреждения

1.1. Цели деятельности государственного бюджетного 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 учреждения (подразделения):

- основные виды деятельности:

- реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ;
- организация областных мероприятий в сфере образования по направленностям: техническая, естественнонаучная, физкультурно-спортивная, художественная, туристско-краеведческая, социально-педагогическая;
- организация отдыха детей в каникулярное время;
- осуществление инструктивно-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 общеразвивающих программ;

- иные виды деятельности, приносящие доход, не являющиеся основными:

- оказание консультационных, информационных услуг в установленной сфере деятельности;
- реализация методической, информационной 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 рассады цветочных и овощных растений, выращенных в учебно-тепличном комплексе Учреждения;
- реализация приобретенных товаров: канцелярских товаров, расходных материалов, необходимых для организации

- ...ты 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.)

2. Показатели финансового состояния учреждения

на 01.01.2016 г.
(последнюю отчетную дату)

N п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1	2	3
	Нефинансовые активы, всего:	154 104,41
	из них: недвижимое имущество, всего:	21 229,71
	в том числе: остаточная стоимость	12 843,65
	особо ценное движимое имущество, всего:	5 290,78
	в том числе: остаточная стоимость	923,65
	Финансовые активы, всего:	2667,32
	из них: денежные средства учреждения, всего	147,02
	в том числе: денежные средства учреждения на счетах	147,02

денежные средства учреждения размещенные на депозиты в кредитной организации	-
иные финансовые инструменты	
дебиторская задолженность по доходам	2 483,67
дебиторская задолженность по расходам	36,63
Обязательства, всего:	
из них: долговые обязательства	
кредиторская задолженность:	
в том числе: просроченная кредиторская задолженность	

по поступлениям и выплатам учреждения

Наименование показателя	Код строки	Всего	Источники поступлений и выплат			
			Субсидии 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 года**	100	147 023,45	59,09			146 964,36
Возврат субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания (при невыполнении государственного задания по предшествующему году)	110			X	X	X
Поступления, всего:	120	25 785 448,82	23 956 513,18	613 500,00		1 215 435,64
в том числе:		X	X	X	X	X
Субсидии на выполнении государственного задания	130	23 956 513,18	23 956 513,18	X	X	X
Целевые субсидии	140	613 500,00	X	613 500,00	X	X
Бюджетные инвестиции	150		X	X		X
Поступления от оказания государственным бюджетным учреждением услуг (выполнения работ), относящихся в соответствии с уставом к его основным видам деятельности, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего:	160		X	X	X	
в том числе:		X	X	X	X	X
Услуга № 1	161		X	X	X	
Услуга № 2 и так далее	162		X	X	X	
Поступления от оказания государственным бюджетным учреждением услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего:	170		X	X	X	
в том числе:		X	X	X	X	X
Услуга № 1	171		X	X	X	
Услуга № 2 и так далее	172		X	X	X	
Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего:	180	1 215 435,64	X	X	X	1 215 435,64
в том числе:		X	X	X	X	X
поступления от использования имущества, находящегося в государственной собственности и переданного в аренду	181	183 360,00	X	X	X	183 360,00
поступления от штрафов, пеней и иных сумм принудительного изъятия	182		X	X	X	
поступления в виде грантов от физических и юридических лиц	183		X	X	X	
поступления от уменьшения стоимости основных средств	184		X	X	X	
поступления от уменьшения стоимости нематериальных запасов	185		X	X	X	
поступления от уменьшения стоимости материальных запасов	186	6 000,00	X	X	X	6 000,00
прочие поступления	187	1 026 075,64	X	X	X	1 026 075,64
Планируемый остаток средств на конец планируемого года***	190					
Выплаты, всего:	200	25 932 472,27	23 956 572,27	613 500,00	0,00	1 362 400,00
в том числе:						

труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	10 931 405,00	10 538 605,00	2 200,00	0,00	390 600,00
из них:						
Заработная плата	211	8 355 034,56	8 055 034,56	0,00	0,00	300 000,00
административно-управленческий персонал	212	2 045 500,00	2 032 000,00			13 500,00
педагогические работники всего, в т.ч.	213	5 225 539,89	5 155 539,89			70 000,00
мастера и преподаватели	214					
прочий персонал	215	1 083 994,67	867 494,67			216 500,00
Прочие выплаты	220	53 150,00	50 950,00	2 200,00		
Начисления на выплаты по оплате труда	230	2 523 220,44	2 432 620,44			90 600,00
Оплата работ, услуг, всего	240	10 560 823,56	9 141 959,20	493 600,00	0,00	925 264,36
из них:						
Услуги связи	241	112 300,00	112 300,00			
Транспортные услуги	242	0,00				
Коммунальные услуги	243	3 131 964,36	2 290 000,00			841 964,36
Арендная плата за пользование имуществом	244					
Работы, услуги по содержанию имущества	245	4 359 735,80	4 302 985,80	3 000,00		53 750,00
Прочие работы, услуги	246	2 956 823,40	2 436 673,40	490 600,00		29 550,00
вознаграждения по договорам гражданско-правового характера, заключенными с работниками списочного состава	247	16 500,00		16 500,00		
Безвозмездные перечисления организациям, всего	250					
из них:						
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	251					
Социальное обеспечение, всего	260					
из них:						
Пособия по социальной помощи населению	261					
Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	261					
Прочие расходы	270	3 620 681,70	3 527 748,98	76 900,00		16 032,72
стипендия	271		X		X	
налог на землю	272	3 080 848,37	3 075 153,65			5 694,72
налог на имущество	273	326 603,33	316 265,33			10 338,00
Поступление нефинансовых активов, всего	280	819 562,01	748 259,09	40 800,00	0,00	30 502,92
из них:						
увеличение стоимости основных средств	281	350 000,00	350 000,00			
увеличение стоимости нематериальных активов	282					
увеличение стоимости производственных активов	283					
увеличение стоимости материальных запасов	284	469 562,01	398 259,09	40 800,00		30 502,92
Поступление финансовых активов, всего	290					
<i>Справочно:</i>						
Объем публичных обязательств, всего	300					
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	310	X	X	X	X	
Расходы на закупку товаров, работ, услуг	320	11 583 115,57	10 016 048,29	611 300,00		955 767,28

Расшифровка к ПФХД по показателям выплат учреждения

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации операции сектора государственного управления	Итого по году	Услуги (работы), выполняемые по государственному заданию		Иные субсидии			Поступления от оказания учреждением услуг (выполнения работ), относящихся в соответствии с уставом учреждения к его основным видам деятельности, предоставление которых осуществляется на платной основе, а также поступлений от иной приносящей доход деятельности
			"Реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ для детей" (услуга 1)	"Организация и проведение олимпиад, конкурсов, мероприятий, направленных на выявление и развитие у обучающихся интеллектуальных и творческих способностей к занятиям физической культурой и спортом, интереса к научной (научно-исследовательской) деятельности, творческой деятельности, физкультурно-спортивной деятельности" (услуга 2)	субсидия на иные цели "Научно-методическое сопровождение реализации регионального проекта "Межведомственная система оздоровления школьников" (иная субсидия 1)	субсидия на иные цели "Проведение мероприятий с одаренными детьми на базе очно-заочных школ" (иная субсидия 2)	субсидия на иные цели "Проведение ежегодного конкурса программ и проектов общественных объединений, направленных на поддержку одаренных детей и научно-технического творчества детей и подростков" (иная субсидия 3)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Остаток средств на начало планируемого года	X	147 023,45		59,09				146 964,36
Возврат средств								
Выплаты, всего:	900	25 932 472,27	21 471 813,18	2 484 759,09	250 000,00	303 500,00	60 000,00	1 362 400,00
в том числе:								
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	10 931 405,00	9 357 526,00	1 181 079,00	0,00	2 200,00	0,00	390 600,00
из них:								
Заработная плата всего, в том числе	211	8 355 034,56	7 165 534,56	889 500,00				300 000,00
административно-управленческий персонал	211	2 045 500,00	1 752 000,00	280 000,00				13 500,00
педагогические работники всего, в том числе	211	5 225 539,89	4 546 039,89	609 500,00				70 000,00
мастера и преподаватели	211	0,00						
прочий персонал	211	1 083 994,67	867 494,67					216 500,00
Прочие выплаты	212	53 150,00	28 000,00	22 950,00		2 200,00		
Начисления на выплаты по оплате труда	213	2 523 220,44	2 163 991,44	268 629,00				90 600,00
Оплата работ, услуг, всего	220	10 560 823,56	8 202 768,20	939 191,00	176 400,00	257 200,00	60 000,00	925 264,36
из них:								
Услуги связи	221	112 300,00	112 300,00					
Транспортные услуги	222	0,00						
Коммунальные услуги	223	3 131 964,36	2 290 000,00					841 964,36
Арендная плата за пользование имуществом	224							
Работы, услуги по содержанию имущества	225	4 359 735,80	4 292 985,80	10 000,00	3 000,00			53 750,00

Прочие работы, услуги, из них:	226	2 956 823,40	1 507 482,40	929 191,00	173 400,00	257 200,00	60 000,00	29 550,00
вознаграждение по договорам гражданско-правового характера, заключенными с работниками списочного состава	226	16 500,00			16 500,00			
Безвозмездные перечисления организациям, всего	240							
из них:								
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	241							
Социальное обеспечение, всего	260							
из них:								
Пособия по социальной помощи населению	262							
Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	263							
Прочие расходы всего, из них:	290	3 620 681,70	3 401 918,98	125 830,00	50 000,00	26 900,00		16 032,72
стипендия	X							
налог на землю	X	3 080 848,37	3 075 153,65					5 694,72
налог на имущество	X	326 603,33	316 265,33					10 338,00
Поступление нефинансовых активов, всего	300	819 562,01	509 600,00	238 659,09	23 600,00	17 200,00	0,00	30 502,92
из них:								
Увеличение стоимости основных средств	310	350 000,00	208 000,00	142 000,00				
Увеличение стоимости нематериальных активов	320							
Увеличение стоимости производственных активов	330							
Увеличение стоимости материальных запасов	340	469 562,01	301 600,00	96 659,09	23 600,00	17 200,00		30 502,92
Поступление финансовых активов, всего	300							

Руководитель государственного учреждения

Е.В.Козлова

Главный бухгалтер государственного учреждения

Е.С.Затула

20.01.2016 г.



директор государственного учреждения

/ Е.П. Козлова

Главный бухгалтер государственного учреждения

/ Е.С. Затула



« 20 » января 2016 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