

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

УТВЕРЖДАЮ
Директор ГБУДО ИОЦРДОД
Е.В. Козлова
(подпись) (расшифровка подписи)
« 02 » января 2018 г.



**План финансово - хозяйственной деятельности
на 2018 год
и плановый период 2019 и 2020 годов**

« 02 » января 2018 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 (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 общеразвивающих 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 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

- работы по дополнительному образованию; (РР)
- 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 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):

- общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества на 01.01.2018 г., закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления – 21 290 073,65 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 01.01.2018 г. – 15 434 875,16 руб., в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества – 12 165 508,30 руб.

2. Показатели финансового состояния учреждения

на 01.01.2018 г.
(последнюю отчетную дату)

| N п/п | Наименование показателя | Сумма, тыс. руб. |
|-------|---|-------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| | Нефинансовые активы, всего: | 162 294,77 |
| | из них: недвижимое имущество, всего: | 21 290,07 |

| | |
|---|-----------------|
| в том числе: остаточная стоимость | 12 393,68 |
| особо ценное движимое имущество, всего: | 12 165,51 |
| в том числе: остаточная стоимость | 5 451,86 |
| Финансовые активы, всего: | 3 002,32 |
| из них: денежные средства учреждения, всего | 797,07 |
| в том числе: денежные средства учреждения на счетах | 793,89 |
| денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации | - |
| иные финансовые инструменты | |
| дебиторская задолженность по доходам | 83 371,19 |
| дебиторская задолженность по расходам | 55,31 |
| Обязательства, всего: | |
| из них: долговые обязательства | |
| кредиторская задолженность: | |
| в том числе: просроченная кредиторская задолженность | |

| Наименование показателя | Код строк и | Год начала закупок и | Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб. | | | | | | | | | |
|--|-------------|----------------------|--|---------------------------------------|---------------------------------------|---|---------------------------------------|---------------------------------------|---|---------------------------------------|---------------------------------------|--|
| | | | 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 2018 г. очередной финансовый год | на 2019 г. 1-ый год планового периода | на 2020 г. 2-ой год планового периода | на 2018 г. очередной финансовый год | на 2019 г. 1-ый год планового периода | на 2020 г. 2-ой год планового периода | на 2018 г. очередной финансовый год | на 2019 г. 1-ый год планового периода | на 2020 г. 2-ой 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 | 15 538 857,94 | 14 788 061,86 | 14 788 061,86 | 15 538 857,94 | 14 788 061,86 | 14 788 061,86 | | | | |
| в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года: | 1001 | X | 303 000,00 | | | 303 000,00 | | | | | | |
| на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки: | 2001 | 2017 | 15 235 857,94 | 14 788 061,86 | 14 788 061,86 | 15 235 857,94 | 14 788 061,86 | 14 788 061,86 | | | | |

Руководитель государственного учреждения _____ / Е.В.Козлова

Главный бухгалтер государственного учреждения _____ / Е.С.Затула
« 02 » января 2018 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 ПФХД по показателям выплат учреждения

| Наименование показателя | Вид расхода / 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 | 793 290,05 | 634 111,45 | 134 500,63 | | | | 24 677,97 |
| Возврат средств | | | | | | | | |
| Выплаты, всего: | 900 | 30 694 043,55 | 21 953 256,53 | 6 952 609,05 | 120 000,00 | 303 500,00 | 60 000,00 | 1 304 677,97 |
| в том числе: | | | | | | | | |
| Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего | 210 | 12 927 833,04 | 10 998 112,24 | 1 530 220,80 | 0,00 | 8 900,00 | 0,00 | 390 600,00 |
| из них: | | | | | | | | |
| Заработная плата всего, в том числе | 111/211 | 9 883 649,03 | 8 419 249,03 | 1 164 400,00 | | | | 300 000,00 |
| административно-управленческий персонал | 111/211 | 2 513 929,00 | 2 123 099,00 | 370 830,00 | | | | 20 000,00 |
| педагогические работники всего, в том числе | 111/211 | 6 249 137,00 | 5 289 167,00 | 793 570,00 | | | | 166 400,00 |
| мастера и преподаватели | 111/211 | 0,00 | | | | | | |
| прочий персонал | 111/211 | 1 120 583,03 | 1 006 983,03 | | | | | 113 600,00 |
| Прочие выплаты | 112/212 | 59 322,00 | 36 250,00 | 14 172,00 | | 8 900,00 | | |
| Начисления на выплаты по оплате труда | 119/213 | 2 984 862,01 | 2 542 613,21 | 351 648,80 | | | | 90 600,00 |
| Оплата работ, услуг, всего | 220 | 11 012 023,01 | 6 398 544,29 | 3 339 784,42 | 83 240,00 | 281 100,00 | 60 000,00 | 849 354,30 |
| из них: | | | | | | | | |
| Услуги связи | 244/221 | 33 300,00 | 33 300,00 | | | | | |
| Транспортные услуги | 244/222 | 0,00 | | | | | | |
| Коммунальные услуги | 244/223 | 2 943 098,42 | 2 203 098,42 | | | | | 740 000,00 |
| Арендная плата за пользование имуществом | 244/224 | | | | | | | |
| Работы, услуги по содержанию имущества | 244/225 | 2 477 907,75 | 2 411 310,65 | | | | | 66 597,10 |



| | | | | | | | | |
|--|---------|--------------|--------------|--------------|-----------|------------|-----------|-----------|
| Прочие работы, услуги, из них: | 244/226 | 5 557 716,84 | 1 750 835,22 | 3 339 784,42 | 83 240,00 | 281 100,00 | 60 000,00 | 42 757,20 |
| 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 | 113/290 | 11 500,00 | | | | 11 500,00 | | |
| Прочие расходы | 244/290 | 378 260,00 | 50 000,00 | 294 500,00 | 33 760,00 | | | |
| Прочие расходы | 851/290 | 2 176 174,60 | 2 160 347,00 | | | | | 15 827,60 |
| Прочие расходы | 852/290 | 0,00 | | | | | | |
| Прочие расходы | 853/290 | 39 677,97 | 5 000,00 | | | | | 34 677,97 |
| Поступление нефинансовых активов, всего | 300 | 4 148 574,93 | 2 341 253,00 | 1 788 103,83 | 3 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 14 218,10 |
| из них: | | | | | | | | |
| Увеличение стоимости основных средств | 310 | 3 603 587,83 | 1 909 253,00 | 1 694 334,83 | | | | |
| Увеличение стоимости нематериальных активов | 320 | | | | | | | |
| Увеличение стоимости производственных активов | 330 | | | | | | | |
| Увеличение стоимости материальных запасов | 340 | 544 987,10 | 432 000,00 | 93 769,00 | 3 000,00 | 2 000,00 | | 14 218,10 |
| Поступление финансовых активов, всего | | | | | | | | |

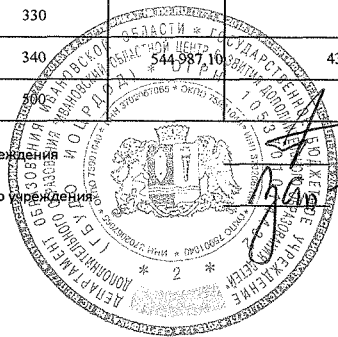
Руководитель государственного учреждения

Е.В.Козлова

Главный бухгалтер государственного учреждения

Е.С.Затула

02.01.2018 г.



3. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения на 2018 год

| Наименование показателя <*> | Код строки | Код бюджетной классификации Российской Федерации | Объем финансового обеспечения, рублей (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00) | | | | | | |
|--|------------|--|---|---|--|--|---------------------|--|---------------|
| | | | Всего | в том числе: | | | | Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности | |
| | | | | 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 | | Всего | из них гранты |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| Остаток средств на начало планируемого года | 001 | X | 793 290,05 | 768 612,08 | | | 24 677,97 | | |
| 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 | X | |
| Поступления от доходов <*>, всего: | 004 | X | 29 900 753,50 | 28 137 253,50 | 483 500,00 | | 1 280 000,00 | | |
| в том числе: | | | X | X | X | X | X | | |
| от собственности | 005 | 120 | 213 880,00 | X | X | X | 213 880,00 | X | |
| из них: | | | | X | X | X | | | |
| от использования имущества, находящегося в государственной собственности и переданного в аренду | 006 | 120 | 213 880,00 | X | X | X | 213 880,00 | X | |
| от оказания услуг (выполнения работ) | 007 | 130 | 29 203 373,50 | 28 137 253,50 | X | X | 1 066 120,00 | | |
| из них от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе | 008 | 130 | 1 066 120,00 | X | X | X | 1 066 120,00 | | |
| 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 | 0,00 | X | X | X | | | |
| от штрафов, пеней и иных сумм принудительного изъятия | 020 | 140 | 0,00 | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|------------|----------|----------------------|----------------------|-------------------|---|---------------------|---|
| иные субсидии, предоставленные из бюджета | 021 | 180 | 0,00 | X | 483 500,00 | | X | X |
| от операций с активами | 022 | 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 | 0,00 | X | X | X | | |
| Выплаты по расходам, всего: | 027 | X | 30 694 043,55 | 28 905 865,58 | 483 500,00 | | 1 304 677,97 | |
| в том числе: | | | | | | | | |
| выплаты персоналу | 028 | 100 | 12 939 333,04 | 12 528 333,04 | 20 400,00 | | 390 600,00 | |
| из них: | | | | | | | | |
| фонд оплаты труда | 029 | 111 | 9 883 649,03 | 9 583 649,03 | | | 300 000,00 | |
| в том числе: заработная плата | 030 | 111 | 9 883 649,03 | 9 583 649,03 | | | 300 000,00 | |
| административно-управленческий персонал | 031 | 111 | 2 513 929,00 | 2 493 929,00 | | | 20 000,00 | |
| педагогические работники всего, | 032 | 111 | 6 249 137,00 | 6 082 737,00 | | | 166 400,00 | |
| в том числе: | | | | | | | | |
| мастера и преподаватели | 033 | 111 | | | | | | |
| прочий персонал | 034 | 111 | 1 120 583,03 | 1 006 983,03 | | | 113 600,00 | |
| Прочие выплаты | 035 | 112 | 59 322,00 | 50 422,00 | 8 900,00 | | | |
| Начисления на выплаты по оплате труда | 036 | 119 | 2 984 862,01 | 2 894 262,01 | | | 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 | 11 500,00 | | 11 500,00 | | | |
| 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 | | | | X | | |
| премии и гранты | 043 | 350 | | | | X | | |
| иные выплаты населению | 044 | 360 | | | | X | | |
| иные бюджетные ассигнования | 045 | 800 | | | | X | | |
| исполнение судебных актов | 046 | 830 | | | | X | | |
| 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 | 2 215 852,57 | 2 165 347,00 | | | 50 505,57 | |
| из них: | | | | | | | | |
| налог на имущество и земельный налог | 049 | 851 | 2 176 174,60 | 2 160 347,00 | | X | 15 827,60 | |
| уплата прочих налогов и сборов | 050 | 852 | 0,00 | | | X | | |
| уплата иных платежей | 051 | 853 | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|-----|-----|---------------|---------------|------------|---|------------|---|
| 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 | 057 | 244 | 15 538 857,94 | 14 212 185,54 | 463 100,00 | | 863 572,40 | |
| из них: | | | | | | | | |
| услуги связи | 058 | 244 | 33 300,00 | 33 300,00 | | X | | |
| транспортные услуги | 059 | 244 | 0,00 | | | X | | |
| коммунальные услуги | 060 | 244 | 2 943 098,42 | 2 203 098,42 | | X | 740 000,00 | |
| арендная плата за пользование имуществом | 061 | 244 | | | | X | | |
| работы, услуги по содержанию имущества | 062 | 244 | 2 477 907,75 | 2 411 310,65 | | | 66 597,10 | |
| прочие работы, услуги | 063 | 244 | 5 557 716,84 | 5 090 619,64 | 424 340,00 | | 42 757,20 | |
| прочие расходы | 063 | 244 | 378 260,00 | 344 500,00 | 33 760,00 | | | |
| увеличение стоимости основных средств | 064 | 244 | 3 603 587,83 | 3 603 587,83 | | | | |
| увеличение стоимости нематериальных активов | 065 | 244 | | | | X | | |
| увеличение стоимости материальных запасов | 066 | 244 | 544 987,10 | 525 769,00 | 5 000,00 | | 14 218,10 | |
| обслуживание государственного (муниципального) долга | 067 | 700 | X | X | X | X | | X |
| из них: | | | | | | | | |
| обслуживание государственного долга РФ | 068 | 710 | X | X | X | X | | X |
| выбытие финансовых активов | 069 | 600 | | | | X | | |
| из них: | | | | | | | | |
| выбытие со счетов бюджетов | 070 | 610 | | | | X | | |
| увеличение обязательств | 071 | 700 | X | X | X | X | | X |
| уменьшение обязательств | 072 | 800 | X | X | X | X | | X |
| изменение 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)".