

Приложение № 1
к Порядку составления и утверждения Плана
финансово-хозяйственной деятельности
государственных автономных и бюджетных
учреждений, находящихся в ведении
Министерства образования и науки
Челябинской области



УТВЕРЖДАЮ

Заместитель Министра образования и науки
Челябинской области

(наименование должности лица, утверждающего документ)

В. В. Полетаева

(подпись)

(расшифровка подписи)

" " 20 18 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности
на 20 18 год**

		КОДЫ
" 08 " февраля 20 18 г.		Форма по КФД
		Дата
Наименование государственного учреждения (подразделения)	государственное бюджетное учреждение дополнительного образования "Областной Центр дополнительного образования детей"	по ОКПО 45639188
ИНН/КПП	7452024031/745201001	
Единица измерения: руб.		по ОКЕИ

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя: Министерство образования и науки Челябинской области

Адрес фактического местонахождения государственного учреждения (подразделения): 454081, г. Челябинск, ул. Котина, 68

I. Сведения о деятельности государственного учреждения (подразделения)

- 1.1. Цели деятельности государственного учреждения (подразделения):
обеспечение реализации предусмотренных законодательством Российской Федерации полномочий органов государственной власти Челябинской области в сфере образования.
- 1.2. Виды деятельности государственного учреждения (подразделения):
- 1.2.1. реализация дополнительных общеразвивающих программ естественнонаучной направленности (очно-заочная форма);
 - 1.2.2. реализация дополнительных общеразвивающих программ социально-педагогической направленности (очная форма);
 - 1.2.3. реализация дополнительных общеразвивающих программ социально-педагогической направленности (очно-заочная форма);
 - 1.2.4. реализация дополнительных общеразвивающих программ физкультурно-спортивной направленности (очная форма);
 - 1.2.5. реализация дополнительных общеразвивающих программ художественной направленности (очная форма);

1.2.6. реализация дополнительных общеразвивающих программ туристско-краеведческой направленности (очно-заочная форма);

1.2.7. организация и проведение олимпиад, конкурсов, мероприятий, направленных на выявление и развитие у обучающихся интеллектуальных и творческих способностей, способностей к занятиям физической культурой и спортом, интереса к научной (научно-исследовательской) деятельности, творческой деятельности, физкультурно-спортивной деятельности;

1.2.8. организация отдыха детей и молодежи.

1.3. перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом (положением подразделения) к основным видам деятельности учреждения (подразделения), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется, в том числе за плату:

1.3.1. платная образовательная деятельность по дополнительным общеразвивающим программам;

1.3.2. приносящая доход деятельность: посреднические услуги; спортивная, физкультурно-оздоровительная деятельность; транспортные услуги, в том числе перевозки населения и грузов собственным транспортом; разработка и реализация образовательных программ, методик; оказание услуг по приему, хранению товарно-материальных ценностей; оказание услуг по тиражированию; оказание редакционных, издательских, полиграфических, информационных услуг; выполнение художественных, оформительских и дизайнерских работ; оказание консультационных услуг; организация и проведение ярмарок, аукционов, выставок, презентаций, спортивных, культурно-массовых и других мероприятий; деятельность столовых и буфетов при Учреждении; деятельность по организации отдыха и развлечений; производство и реализация собственной продукции; прокат спортивного и туристического инвентаря, спортивной одежды и обуви; оказание услуг гражданам за проживание;

1.3.3. безвозмездные добровольные благотворительные пожертвования.

1.4. общая балансовая стоимость недвижимого государственного (муниципального) имущества на дату составления Плана (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): 2 058 061,95 (два миллиона пятьдесят восемь тысяч шестьдесят один) рубль 95 копеек.

1.5. общая балансовая стоимость движимого государственного (муниципального) имущества на дату составления Плана 4 430 663,59 (четыре миллиона четыреста тридцать тысяч шестьсот шестьдесят три) рубля 59 копеек, в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества: 3 933 183,48 (три миллиона девятьсот тридцать три тысячи сто восемьдесят три) рубля 48 копеек.

**Показатели финансового состояния учреждения (подразделения)
на 08.02.2018 г.
(последнюю отчетную дату)**

Наименование показателя	Сумма
I. Нефинансовые активы, всего:	8 970 266,34
из них:	
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества, всего	2 058 061,95
в том числе:	
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за государственным учреждением (подразделением) на праве оперативного управления	8 970 266,34
1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного государственным учреждением (подразделением) за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	327 138,00
1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного государственным учреждением (подразделением) за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	158 499,64
1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого государственного имущества	496 013,29
1.2. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества, всего	4 430 663,59
в том числе:	
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	3 933 183,48
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	497 480,11
II. Финансовые активы, всего	6 006 452,07
из них:	
2.1 Денежные средства учреждения, всего	5 679 476,15
в том числе:	
2.1.1 денежные средства учреждения на счетах	5 679 476,15
2.1.2 денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
2.1.3 иные финансовые инструменты	
2.2. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств областного бюджета	303 065,13
2.3. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств областного бюджета, всего:	2 910,79
в том числе:	
2.3.1. по выданным авансам на услуги связи	
2.3.2. по выданным авансам на транспортные услуги	
2.3.3. по выданным авансам на коммунальные услуги	
2.3.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	
2.3.5. по выданным авансам на прочие услуги	2 910,79
2.3.6. по выданным авансам на приобретение основных средств	
2.3.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	
2.3.8. по выданным авансам на приобретение произведенных активов	
2.3.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов	
2.3.10. по выданным авансам на прочие расходы	

Наименование показателя	Сумма
2.4. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	21 000,00
в том числе:	
2.4.1. по выданным авансам на услуги связи	
2.4.2. по выданным авансам на транспортные услуги	21 000,00
2.4.3. по выданным авансам на коммунальные услуги	
2.4.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	
2.4.5. по выданным авансам на прочие услуги	
2.4.6. по выданным авансам на приобретение основных средств	
2.4.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	
2.4.8. по выданным авансам на приобретение произведенных активов	
2.4.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов	
2.4.10. по выданным авансам на прочие расходы	
III. Обязательства, всего	449 781,46
из них:	
3.1 Долговые обязательств	
3.2. Просроченная кредиторская задолженность	116357,89
3.3. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств областного бюджета, всего:	330 794,18
в том числе:	
3.3.1. по начислениям на выплаты по оплате труда	
3.3.2. по оплате услуг связи	
3.3.3. по оплате транспортных услуг	21 270,80
3.3.4. по оплате коммунальных услуг	309 523,38
3.3.5. по оплате услуг по содержанию имущества	
3.3.6. по оплате прочих услуг	
3.3.7. по приобретению основных средств	
3.3.8. по приобретению нематериальных активов	
3.3.9. по приобретению произведенных активов	
3.3.10. по приобретению материальных запасов	
3.3.11. по оплате прочих расходов	
3.3.12. по платежам в бюджет	
3.3.13. по прочим расчетам с кредиторами	
3.4. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	118 987,28
в том числе:	
3.3.1. по начислениям на выплаты по оплате труда	
3.3.2. по оплате услуг связи	
3.3.3. по оплате транспортных услуг	
3.3.4. по оплате коммунальных услуг	2 629,39
3.3.5. по оплате услуг по содержанию имущества	
3.3.6. по оплате прочих услуг	114 000,00
3.3.7. по приобретению основных средств	
3.3.8. по приобретению нематериальных активов	
3.3.9. по приобретению произведенных активов	
3.3.10. по приобретению материальных запасов	116,89
3.3.11. по оплате прочих расходов	2 241,00
3.3.12. по платежам в бюджет	
3.3.13. по прочим расчетам с кредиторами	

**Показатели по поступлениям
и выплатам учреждения (подразделения)
на 08 февраля 2018 г.**

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации		Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)						поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
				всего	субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	субсидии предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования			
									всего	из них гранты	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
Поступления от доходов, всего:	100	X		46 651 200,00	43 851 200,00	0,00	0,00	0,00	2 800 000,00	0,00	
в том числе:											
доходы от собственности	110	120			X	X	X	X		X	
доходы от оказания услуг, работ	120	130		46 571 200,00	43 851 200,00	X	X		2 720 000,00		
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	140		20 000,00	X	X	X	X	20 000,00	X	
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140	151 - 153			X	X	X	X		X	
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180		-	X			X	X	X	
прочие доходы	160	180		60 000,00	X	X	X	X	60 000,00		
доходы от операций с активами	180	X			X	X	X	X		X	
уменьшение стоимости материальных запасов	180/1	440		-	X	X	X	X			
Выплаты по расходам, всего:	200	X	X	52 330 676,15	44 730 800,83	4 523 265,80	0,00	0,00	3 076 609,52	0,00	
в том числе на: Выплаты персоналу всего:	210	КВР	КОСТ У	36 577 770,00	36 141 600,00				436 170,00		
из них:											
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210			36 577 770,00	36 141 600,00	0,00	0,00	0,00	436 170,00	0,00	
из них:											
Заработная плата	211	111	211	28 091 221,00	27 756 221,00				335 000,00		
Прочие выплаты	212	112	212	3 000,00	3 000,00						
Начисления на выплаты по оплате труда	213	119	213	8 483 549,00	8 382 379,00				101 170,00		
социальные и иные выплаты населению, всего	220			411 300,00	379 800,00	0,00	0,00	0,00	31 500,00	0,00	
из них:											
уплату налогов, сборов и иные платежей, всего:	230			411 300,00	379 800,00	0,00	0,00	0,00	31 500,00	0,00	
Прочие выплаты	231		212								
Прочие работы, услуги	232		226								
Исполнение судебных актов РФ и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате незаконных действий (бездействий) органов государственной власти (государственных органов), органом местного самоуправления либо должностных лиц этих органов, а также в результате деятельности учреждений	232/1	831	290	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	233	851	290	388 350,00	378 350,00				10 000,00		
Уплата прочих налогов, сборов	234	852	290	2 550,00	1 050,00				1 500,00		
Уплата иных платежей	235	853	290	20 400,00	400,00				20 000,00		
безвозмездные перечисления организациям	240			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Пособия по социальной помощи населению	241	321	262	0,00							
Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	242		263								

**Показатели выплат по расходам
на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения)
на 08.02.2018г.**

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)		
			всего на закупки	в том числе:	
				<u>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"</u>	<u>в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"</u>
				на 2017г. очередной финансовый год	на 2017 г. очередной финансовый год
1	2	3	4	5	6
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	X	15 341 606,15	15 341 606,15	
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X	519 729,71	519 729,71	
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001		14 821 876,44	14 821 876,44	

**Сведения о средствах, поступающих
во временное распоряжение учреждения (подразделения)
на 01.01.2018 г.
(очередной финансовый год)**

Наименование показателя	Код строки	Сумма (руб., с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
1	2	3
Остаток средств на начало года	10	-
Остаток средств на конец года	20	-
Поступление	30	-
Выбытие	40	-

Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс. руб.)
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	10	0
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного (муниципального) заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	20	0
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	30	0

Мероприятия стратегического развития государственного учреждения (подразделения)				
№ п/п	задача	мероприятие	плановый результат	срок исполнения
1	Совершенствование работы по предоставлению дополнительного образования детям и обучающимся	Обеспечение сотрудникам ГБУДО ОЦДОД прохождения курсов повышения квалификации и профессиональной переподготовки	1 человек	в течение года (по специальному графику)
2	Совершенствование форм и методов организации отдыха и оздоровления детей и обучающихся	Проведение совещаний, семинаров (в том числе дистанционных) по организации отдыха и оздоровления детей	2 мероприятия	2 квартал 2018г.
3	Совершенствование работы по организации и проведению мероприятий в сфере образования	Разработка и издание сборников, материалов, методических сборников, отражающих вопросы развития системы дополнительного образования, по реализации ФГОС общего образования	5 электронных сборников	в течение года
		Обеспечение участия детей и обучающихся во всероссийских массовых мероприятиях	200 человек	в течение года (по плану проведения всероссийских массовых мероприятий)

Таблица № 6

Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности					
№ п/п	задача	мероприятие	плановый результат	срок исполнения	планируемый объем затрат
1	Экономия электроэнергии	Замена ламп на светодиодные светильники	Снижение электропотребления на 20%	до 01.09.2018г.	30 000,00
2	Совершенствование системы электроснабжения	Замена проводки в кабинетах	Экономия электропотребления	в течение 2018г.	120 000,00
3	Совершенствование системы электроснабжения	Замена трансформаторов тока	Экономия электропотребления	1 квартал 2018г.	6 000,00
4	Улучшение освещенности	Замена оконных блоков	Улучшение освещенности	в течение 2018г.	66 000,00

Руководитель государственного учреждения (подразделения) (уполномоченное лицо)

И. Г. Скалунова

(расшифровка подписи)

Зам. директора по экономическим вопросам государственного учреждения (подразделения)

Е. Т. Галеева

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер государственного учреждения (подразделения)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Е. Т. Галеева

(расшифровка подписи)

тел. 8 (351) 773-05-52