

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\_\_ г.

### План финансово-хозяйственной деятельности на 20 19 год

	" <u>01</u> " <u>января</u> 20 <u>19</u> г.	Форма по КФД	КОДЫ
		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 (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.

1.2.9. организация мероприятий в сфере молодежной политики, направленных на формирование системы развития талантливой и инициативной молодежи, создание условий для самореализации подростков и молодежи, развития творческого, профессионального, интеллектуального потенциалов подростков и молодежи.

1.2.10 организация мероприятий в сфере молодежной политики, направленных на гражданское и патриотическое воспитание молодежи, воспитание толерантности в молодежной среде, формирование правовых, культурных и нравственных ценностей среди молодежи

1.2.11 организация досуга детей, подростков и молодежи

1.2.12 ведение информационных ресурсов и баз данных в сфере образования

1.2.13 методическое обеспечение образовательной деятельности

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 13 718 714,74 (тринадцать миллионов семьсот восемнадцать тысяч семьсот четырнадцать) рублей 74 копейки, в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества: 7 230 827,08 (семь миллионов двести тридцать тысяч восемьсот двадцать семь) рублей 08 копеек.

**Показатели финансового состояния учреждения (подразделения)  
на 01.01.2019 г.  
(последнюю отчетную дату)**

Наименование показателя	Сумма
<b>I. Нефинансовые активы, всего:</b>	<b>13 718 714,74</b>
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	13 718 714,74
1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного государственным учреждением (подразделением) за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	3 560 860,00
1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного государственным учреждением (подразделением) за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	1 655 000,00
1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого государственного имущества	470 456,41
1.2. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества, всего	11 260 652,79
в том числе:	
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	7 230 827,08
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	3 235 878,21
<b>II. Финансовые активы, всего</b>	<b>427 530,91</b>
из них:	
2.1 Денежные средства учреждения, всего	302 501,62
в том числе:	
2.1.1 денежные средства учреждения на счетах	302 501,62
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	
2.3. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств областного бюджета, всего:	124 440,77
в том числе:	
2.3.1. по выданным авансам на услуги связи	
2.3.2. по выданным авансам на транспортные услуги	9 318,20
2.3.3. по выданным авансам на коммунальные услуги	115 122,57
2.3.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	
2.3.5. по выданным авансам на прочие услуги	
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:	588,52
в том числе:	
2.4.1. по выданным авансам на услуги связи	
2.4.2. по выданным авансам на транспортные услуги	
2.4.3. по выданным авансам на коммунальные услуги	588,52
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	
<b>III. Обязательства, всего</b>	<b>152 119,86</b>
из них:	
3.1 Долговые обязательств	
3.2. Просроченная кредиторская задолженность	116 357,89
3.3. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств областного бюджета, всего:	35 761,97
в том числе:	
3.3.1. по начислениям на выплаты по оплате труда	
3.3.2. по оплате услуг связи	4386,04
3.3.3. по оплате транспортных услуг	
3.3.4. по оплате коммунальных услуг	1 214,43
3.3.5. по оплате услуг по содержанию имущества	
3.3.6. по оплате прочих услуг	30 161,50
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:	116 357,89
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	
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 01 января 2019 г.**

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации		Объем финансового обеспечения, руб. (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	
					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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
<b>Поступления от доходов, всего:</b>	100	X		53 219 900,00	50 409 900,00	0,00	0,00	0,00	2 810 000,00	0,00	
в том числе:											
доходы от собственности	110	120			X	X	X	X		X	
доходы от оказания услуг, работ	120	130		53 109 900,00	50 409 900,00	X	X		2 700 000,00		
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	140		10 000,00	X	X	X	X	10 000,00	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		100 000,00	X	X	X	X	100 000,00		
доходы от операций с активами	180	X			X	X	X	X		X	
уменьшение стоимости материальных запасов	180/1	440		-	X	X	X	X			
<b>Выплаты по расходам, всего:</b>	200	X	X	53 522 401,62	50 472 102,87	115 143,29	0,00	0,00	2 935 155,46	0,00	
в том числе на: Выплаты персоналу всего:	210	КВР	КОСГУ	43 655 500,00	43 525 300,00				130 200,00		
из них:											
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210			43 655 500,00	43 525 300,00	0,00	0,00	0,00	130 200,00	0,00	
из них:											
Заработная плата	211	111	211	33 527 265,00	33 427 265,00				100 000,00		
Прочие выплаты	212	112	212	3 000,00	3 000,00						
Начисления на выплаты по оплате труда	213	119	213	10 125 235,00	10 095 035,00				30 200,00		
социальные и иные выплаты населению, всего	220			413 900,00	338 900,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	0,00	
из них:											
уплату налогов, сборов и иные платежей, всего:	230			413 900,00	338 900,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	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		
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	233	851	290	378 284,00	338 284,00				40 000,00		
Уплата прочих налогов, сборов	234	852	290	616,00	616,00				0,00		
Уплата иных платежей	235	853	290	35 000,00	0,00				35 000,00		
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								
Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	242		263								
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250		290	0,00	0,00						



**Показатели выплат по расходам  
на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения)  
на 01.01.2019г.**

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 2019+г. очередной финансовый год	на 2019 г. очередной финансовый год
1	2	3	4	5	6
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	X	9 453 001,62	9 453 001,62	
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X	35 761,97	35 761,97	
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001		9 417 239,65	9 417 239,65	

**Сведения о средствах, поступающих  
во временное распоряжение учреждения (подразделения)  
на 01.01.2019 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

Таблица № 5

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	3 человека	в течение года (по специальному графику)
2	Обеспечение деятельности регионального модельного центра дополнительного образования детей	Проведение совещаний, семинаров (в том числе дистанционных) с руководящими педагогическими работниками организаций, осуществляющих образовательную деятельность.	5 мероприятия	2 квартал 2019г.
		Реализация инновационных проектов и лучших практик по различным направленностям дополнительного образования детей	3 мероприятия	3 квартал 2019г.
3	Совершенствование работы по организации и проведению мероприятий в сфере образования	Разработка и издание сборников, материалов, методических сборников, отражающих вопросы развития системы дополнительного 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	Совершенствование системы электроснабжения	Разработка проекта по замене электропроводки в учреждении	Электробезопасность	в течение 2019г.	100 000,00
2	Экономия потребления электроэнергии	Позатальная замена ламп на светодиодные светильники	Снижение электропотребления на 15%	до 01.09.2019г.	20 000,00
3	Совершенствование системы электроснабжения	Замена электрического ввода в здании	Электробезопасность	в течение 2019г.	85 000,00

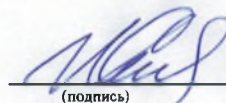
Руководитель государственного учреждения (подразделения) (уполномоченное лицо)

Зам. директора по экономическим вопросам государственного учреждения (подразделения)

Главный бухгалтер государственного учреждения (подразделения)

Исполнитель

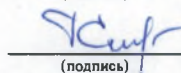
тел. § (351) 773-05-52



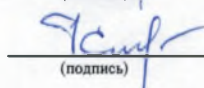
И. Г. Скалунова  
(расшифровка подписи)

(подпись)

(расшифровка подписи)



Е. Т. Галеева  
(расшифровка подписи)



Е. Т. Галеева  
(расшифровка подписи)