

СОГЛАСОВАНО  
Министр образования и науки  
Калужской области



(наименование должности лица)

А.С. Аникеев

(подпись) (расшифровка подписи)

"30" декабря 2016 года

УТВЕРЖДАЮ  
Директор ГБУ ДО КО «Областной  
центр дополнительного образования  
детей им.Ю.А. Гагарина»



(наименование должности лица)

М.В. Сорокина

(подпись) (расшифровка подписи)

"30" декабря 2016 года

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

Коды

от «30» декабря 2016 г.		Форма по КФД	
		Дата	30.12.2016
Наименование государственного учреждения	Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования Калужской области «Областной центр дополнительного образования детей им.Ю.А. Гагарина»	по ОКПО	22891152
ИНН/КПП	4029014243/402901001 /		
Единица измерения: руб.		по ОКЕИ	383
Адрес фактического местонахождения государственного учреждения (подразделения)	248016, г.Калуга, ул. Ленина, д.9; г.Калуга, ул. К.-Маркса, д.1		
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя	Министерство образования и науки Калужской области		
Код по реестру участников бюджетного процесса (УБП)	A8886		

**I. Сведения о деятельности государственного учреждения**

1.1. Цели деятельности государственного учреждения (подразделения) в соответствии с федеральными законами, областными законами, иными нормативными актами и уставом учреждения.

Основными целями Учреждения является всестороннее удовлетворение образовательных потребностей детей в интеллектуальном, духовно-нравственном, физическом развитии; организационно-массовое, методическое и информационное обеспечение развития системы дополнительного образования Калужской области.

1.2. Виды деятельности государственного учреждения, относящиеся к его основным видам деятельности в соответствии с уставом учреждения:

- образовательная – реализация дополнительных общеобразовательных (общеразвивающих) программ;
- организационно-массовую – проведение областных массовых мероприятий и педагогическими работниками и обучающимися Калужской области, организация каникулярного отдыха детей и подростков;

- методическую – оказание методической помощи работникам Учреждения, работникам образовательных организаций Калужской области, обобщение, систематизация и распространение передового, инновационного педагогического опыта в сфере дополнительного образования Калужской области, организация деятельности профессиональных сообществ педагогов дополнительного образования, реализация образовательных и проектов сетевого взаимодействия по развитию творческого потенциала обучающихся и педагогических кадров.

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

- реализация общеобразовательных (общеразвивающих) программ различной направленности;
- преподавание курсов и дисциплин, требующих индивидуальных занятий и обучающимися, педагогами и родителями;
- организация и проведение театральных спектаклей, дискотек, утренников и шоу-программ для детей, подростков и родителей;
- организация культурно-массовых мероприятий, не входящих в Календарь областных массовых мероприятий;
- разработка сценариев мероприятий и праздников.

1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества 122 316 997,54 (Сто двадцать два миллиона триста шестнадцать тысяч девятьсот девяносто семь) рублей 54 копейки.

1.5. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества 18 410 585 (Восемнадцать миллионов четыреста десять тысяч пятьсот восемьдесят пять) рублей 79 копеек.

II. Показатели финансового состояния государственного учреждения

на 01 января 2016 г.  
(последнюю отчетную дату)

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1	2	3
	Нефинансовые активы, всего	140 727 583,33
	Из них:	122 316 997,54
	недвижимое имущество, всего	
	в том числе:	117 563 033,87
	остаточная стоимость	
	особо ценное движимое имущество, всего	13 677 183,80
	в том числе:	1 157 263,42
	остаточная стоимость	
	Финансовые активы, всего	176 732,68
	Из них:	37 501,14
	денежные средства учреждения, всего	
	в том числе:	37 501,14
	денежные средства учреждения на счетах	
	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной учреждения	
	иные финансовые инструменты	
	дебиторская задолженность по доходам	
	дебиторская задолженность по расходам	108 005,54
	Обязательства, всего	624 544,02
	Из них:	
	долговые обязательства	
	кредиторская задолженность	590 355,42
	в том числе:	
	просроченная кредиторская задолженность	

III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения  
на 30 декабря 2016 г.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)	В том числе					поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
				субсидии 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	субсидии на осуществление капитальных вложений	всего	из них гранты	
			4	5	6	7	8	9		
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>9</b>		
<b>Поступления от доходов, всего</b>	<b>100</b>	<b>X</b>	<b>29 144 610,00</b>	<b>27 704 610,00</b>			<b>1 440 000,00</b>		<b>X</b>	
в том числе:	110	120		X						
доходы от собственности										
доходы от оказания услуг, работ	120	130	29 044 610,00	27 704 610,00		X	1 340 000,00			
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130			X		X			X	
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140			X		X			X	
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150			X				X		
прочие доходы	160	180	100 000,00	X		X	100 000,00			
доходы от операций с активами	180	X		X		X			X	
	181	410								
	182	440								

<b>Выплаты по расходам, всего</b>	<b>200</b>	<b>X</b>	<b>29 144 610,00</b>	<b>27 704 610,00</b>	<b>1 440 000,0</b>
в том числе на: выплаты персоналу всего	210	110	26 511 650,00	26 015 010,00	496 640,00
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	111	20 300 420,00	19 980 420,00	320 000,00
иные выплаты персоналу учреждения, за исключением фонда оплаты труда	212	112	80 500,00	500,00	80 000,00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работникам и иные выплаты работникам учреждений	213	119	6 130 730,00	6 034 090,00	96 640,00
социальные и иные выплаты населению, всего	220				
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230	850	60 000,00	50 000,00	10 000,00
из них: уплата прочих налогов, сборов	231	852	10 000,00	10 000,00	
Уплата иных платежей	232	853	50 000,00	40 000,00	10 000,00
Безвозмездные перечисления организациям	240				
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250	300			
стипендии	251	340			
иные выплаты населению	252	360			
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	2 572 960,00	1 639 600,00	933 360,00
	261	242	240 000,00	200 000,00	40 000,00
	262	244	2 332 960,00	1 439 600,00	893 360,00
Поступление финансовых активов, всего:	300	X			

из них:									
увеличение остатков средств	310								
прочие поступления	320								
Выбытие финансовых активов, всего	400								
Из них:	410								
уменьшение остатков средств	420								
прочие убытия									
Остаток средств на начало года	500	X				0,11			0,11
Остаток средств на конец года	600	X							

Показатели выплат по расходам  
на закупку товаров, работ, услуг учреждения  
на 30 декабря 2016 г.

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки и	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)											
			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 2017 г. очередной финансовый год	на 2018 г. 1-й год планового периода	на 2019 г. 2-й год планового периода	на 2017 г. очередной финансовый год	на 2018 г. 1-й год планового периода	на 2019 г. 2-й год планового периода	на 20__ г. очередной финансовый год	на 20__ г. 1-й год планового периода	на 20__ г. 1-й год планового периода	на 20__ г. 1-й год планового периода	на 20__ г. 1-й год планового периода	на 20__ г. 1-й 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	2 572 960,00	2 572 960,00	2 572 960,00	2 572 960,00	2 572 960,00	2 572 960,00	2 572 960,00	2 572 960,00	2 572 960,00			
в том числе: на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года	1001	X												
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки	2001		2 572 960,00	2 572 960,00	2 572 960,00	2 572 960,00	2 572 960,00	2 572 960,00	2 572 960,00	2 572 960,00	2 572 960,00			

Сведения о средствах, поступающих  
во временное распоряжение учреждения  
на \_\_\_\_\_ 20\_\_ 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	010	
Остаток средств на конец года	020	
Поступление	030	
Выбытие	040	

Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс. руб.)
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего	010	
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного (муниципального) заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего	020	

Главный бухгалтер \_\_\_\_\_ *Котел* \_\_\_\_\_ А.В. Котелович