

«СОГЛАСОВАНО»

«УТВЕРЖДАЮ»

Министр образования и науки  
Калужской области

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

(наименование должности лица)

(наименование должности лица)



А.С. Аникеев

М.В. Сорокина

(подпись) (расшифровка подписи)

(подпись) (расшифровка подписи)

20 17 года

20 17 года

**План финансово-хозяйственной деятельности  
на 2018 год**

(на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов)

Коды

от «22» декабря 2017 г.

Форма по  
КФД  
Дата

22.12.2017

Наименование  
государственного  
учреждения

Государственное бюджетное учреждение  
дополнительного образования Калужской  
области «Областной центр дополнительного  
образования детей им.Ю.А. Гагарина»

по ОКПО

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) 8886

**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 71 738 612,31 (Семьдесят один миллион семьсот тридцать восемь тысяч шестьсот двенадцать рублей 31 копейка).

1.5. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества 16 067 375,10 (Шестнадцать миллионов шестьдесят семь тысяч триста семьдесят пять рублей 10 копеек).

II. Показатели финансового состояния государственного учреждения

на 01 января 2017 г.  
(последнюю отчетную дату)

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1	2	3
	Нефинансовые активы, всего	87 805, 99
	Из них:	71 738, 61
	недвижимое имущество, всего	
	в том числе:	4 016, 94
	остаточная стоимость	
	особо ценное движимое имущество, всего	12 511, 57
	в том числе:	831, 04
	остаточная стоимость	
	Финансовые активы, всего	142, 72
	Из них:	34, 19
	денежные средства учреждения, всего	
	в том числе:	34, 19
	денежные средства учреждения на счетах	
	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
	иные финансовые инструменты	
	дебиторская задолженность по доходам	
	дебиторская задолженность по расходам	77, 31
	Обязательства, всего	938, 42
	Из них:	
	долговые обязательства	
	кредиторская задолженность	904, 23
	в том числе:	
	просроченная кредиторская задолженность	

III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения  
на 01 января 2018 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)								
			Всего					В том числе			
			субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета)	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		8	9		
1	2	3	4	5	6	7	8	9			
<b>Поступления от доходов, всего</b>	<b>100</b>	<b>X</b>	<b>30 257 910,00</b>	<b>28 777 910,00</b>			<b>1 480 000,0</b>				
в том числе:	110	120		X					X		
доходы от собственности											
доходы от оказания услуг, работ	120	130	30 207 910,00	28 777 910,00	X	X	1 430 000,0				
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		X		
прочие доходы	160	180	50 000,00	X	X		50 000,00				
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>30 257 910,00</b>	<b>28 777 910,00</b>	<b>1 480 000,0</b>				
в том числе на: выплаты персоналу	210	110	27 785 256,00	26 978 740,00	806 516,00				
всего	211	111	21 278 960,00	20 720 960,00	558 000,00				
из них:									
оплата труда и начисления на									
выплаты по оплате труда	212	112	80 050,00	50,00	80 000,00				
иные выплаты персоналу									
учреждения, за исключением фонда									
оплаты труда	213	119	6 426 246,00	6 257 730,00	168 516,00				
взносы по обязательному									
социальному страхованию на	220								
населению, всего									
выплаты по оплате труда	230	850	30 000,00	20 000,00	10 000,00				
работников и иные выплаты									
работникам учреждений									
социальные и иные выплаты									
населению, всего	220								
уплату налогов, сборов и иных	230	850	30 000,00	20 000,00	10 000,00				
платежей, всего									
из них:									
уплата прочих налогов, сборов	231	852	10 000,00	10 000,00					
уплата иных платежей	232	853	20 000,00	10 000,00	10 000,00				
Безвозмездные перечисления	240								
организациям									
прочие расходы (кроме расходов на	250	300							
закупку товаров, работ, услуг)									
стипендии	251	340							
иные выплаты населению	252	360							
расходы на закупку товаров, работ,	260	X	2 442 654,00	1 779 170,00	663 484,00				
услуг, всего	261	242							
	262	244	2 442 654,00	1 779 170,00	663 484,00				

Поступление финансовых активов, всего:	300	X						
из них:	310							
увеличение остатков средств								
прочие поступления	320							
Выбытие финансовых активов, всего	400							
Из них:	410							
уменьшение остатков средств								
прочие выбытия	420							
Остаток средств на начало года	500	X						
Остаток средств на конец года	600	X						



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	

Руководитель  
финансово-экономической службы

*Генерал А.В. Котелов*