

«СОГЛАСОВАНО»

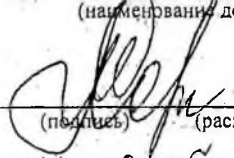
«УТВЕРЖДАЮ»

Министр образования и науки
Калужской области

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

(наименование должности лица)

А. С. Никифоров
(подпись) (расшифровка подписи)
"14" декабря 2018 года

(наименование должности лица)

М. В. Сорокина
(подпись) (расшифровка подписи)
"14" декабря 2018 года

**План
финансово-хозяйственной деятельности
на 2019 год
(на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов)**

		Коды
от «14» декабря 2018 г.		Форма по КФД
		Дата
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
Адрес фактического местонахождения государственного учреждения (подразделения)	248016, г.Калуга, ул. Ленина, д.9; г.Калуга, ул. К.-Маркса, д.1	14.12.2018
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя	Министерство образования и науки Калужской области	
Код по реестру участников бюджетного процесса (УБП)	8886	383

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-массовая – проведение областных массовых мероприятий с педагогическими работниками и обучающимися Калужской области, организация каникулярного отдыха детей и подростков;
- методическая – 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 с 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 47702098,77 (Сорок семь миллионов семьсот две тысячи девяносто восемь рублей 77 копеек).

1.5. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества 17731434,75 (Семнадцать миллионов семьсот тридцать одна тысяча четыреста тридцать четыре рубля 75 копеек).

II. Показатели финансового состояния государственного учреждения

на 01 января 2018 г.
(последнюю отчетную дату)

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1	2	3
	Нефинансовые активы, всего	67 122,75
	Из них:	47 702,00
	недвижимое имущество, всего	
	в том числе:	1 351,87
	остаточная стоимость	
	особо ценное движимое имущество, всего	15 322,71
	в том числе:	3 052,97
	остаточная стоимость	
	Финансовые активы, всего	2 591,50
	Из них:	2 533,65
	денежные средства учреждения, всего	
	в том числе:	2 533,65
	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	6,72
	Обязательства, всего	21,35
	Из них:	
	долговые обязательства	
	кредиторская задолженность	21,35
	в том числе:	
	просроченная кредиторская задолженность	

III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
на 14 декабря 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)						
			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 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		всего	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Поступления от доходов, всего	100	X	32 705 580,00	31 175 580,00			1 530 000,00		
в том числе:	110	120		X	X	X		X	
доходы от собственности									
доходы от оказания услуг, работ	120	130	32 605 580,00	31 175 580,00	X	X	1 430 000,0		
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130			X	X	X		X	
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140			X	X	X		X	
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150			X			X	X	
прочие доходы	160	180	100 000,00	X		X	100 000,00		

доходы от операций с активами	180	X		X	X	X	X
	181	410					
	182	440					
Выплаты по расходам, всего	200	X	32 705 580,00	31 175 580,00			1 530 000,0
в том числе на: выплаты персоналу всего	210	110	29 632 443,00	28 825 927,00			806 516,00
из них:	211	111	22 696 807,00	22 138 807,00			558 000,00
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда							
иные выплаты персоналу учреждения, за исключением фонда оплаты труда	212	112	81 200,00	1 200,00			80 000,00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	213	119	6 854 436,00	6 685 920,00			168 516,00
социальные и иные выплаты населению, всего	220						
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230	850	17 000,00	7 000,00			10 000,00
из них:							
уплата прочих налогов, сборов	231	852	5 000,00	5 000,00			
уплата иных платежей	232	853	12 000,00	2 000,00			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	3 056 137,00	2 342 653,00			713 484,00
	261	242					
	262	244	3 056 137,00	2 342 653,00			713 484,00

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						

Показатели выплат по расходам
на закупку товаров, работ, услуг учреждения
на 14 декабря 2018 г.

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					
			на 2019 г. очередной финансовый год	на 2020 г. 1-й год планового периода	на 2021 г. 2-й год планового периода	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 2019 г. очередной финансовый год	на 2020 г. 1-й год планового периода	на 2021 г. 2-й год планового периода	на 2019 г. очередной финансовый год	на 2020 г. 1-й год планового периода	на 2021 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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Выплаты по расходам на закупку товаров; работ, услуг, всего	0001	X	3 056 137,00	3 056 137,00	3 056 137,00	3 056 137,00	3 056 137,00	3 056 137,00			
в том числе: на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года	1001	X	875 729,00	875 729,00	875 729,00	875 729,00	875 729,00	875 729,00			
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки	2001		2 180 408,00	2 180 408,00	2 180 408,00	2 180 408,00	2 180 408,00	2 180 408,00			

Сведения о средствах, поступающих
во временное распоряжение учреждения
на _____ 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	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

