

2015. 07. 1

Приложение № 2

к Порядку составления плана финансово-хозяйственной деятельности государственного учреждения, утвержденного Приказом Министерства образования и науки Хабаровского края  
от \_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_

УТВЕРЖДАЮ

И.о. заместителя министра – начальника  
Управления планирования, финансирования и



КОНТРОЛЯ  
(наименование должности)  
С.Д. Гайнуллина  
(расшифровка)  
" 29 " декабря 20 15 год

План финансово-хозяйственной деятельности на 20 16 год

от " 29 " декабря 20 15 г.

Краевое государственное бюджетное образовательное учреждение  
дополнительного образования детей "Хабаровский краевой центр развития  
творчества детей и юношества"

ИНН/КПП

2721157636 / 272101001

г.Хабаровск, ул. Комсомольская, д. 87

Министерство образования и науки Хабаровского края

по ОКТО

84494935

Глава по БК

016

по ОКЕИ

383

по ОКВ

Адрес учреждения (подразделение)  
Наименование органа, осуществляющего  
функции и полномочия Учредителя  
Единица измерения: тыс. руб.  
(с точностью до второго десятичного знака)

Государственное учреждение (подразделение)

1. Описательная часть

1. Цели деятельности учреждения	Образовательная деятельность		
2. Основные виды деятельности	Дополнительное образование детей		
3. Перечень услуг (работ)	Услуга 1	Реализация дополнительных общеобразовательных программ (технической направленности)	
	Услуга 2	Реализация дополнительных общеобразовательных программ (естественнонаучной направленности)	
	Услуга 3	Реализация дополнительных общеобразовательных программ (физкультурно-спортивной направленности)	
	Услуга 4	Реализация дополнительных общеобразовательных программ (художественной направленности)	
	Услуга 5	Реализация дополнительных общеобразовательных программ (туристско-краеведческой направленности)	
	Услуга 6	Реализация дополнительных общеобразовательных программ (социально-педагогической направленности)	
	Работа 1	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	
	Работа 2	Организация и проведение официальных спортивных мероприятий (региональный уровень)	
	Работа 3	Организация мероприятий (конференции, семинары)	
	Работа 4	Организация мероприятий (фестивали)	
	Работа 5	Организация мероприятий (конкурсы, смотры)	
	Работа 6	Организация мероприятий (народные гуляния, праздники, торжественные мероприятия, памятные даты)	
	Работа 7	Обеспечение участия спортивных сборных команд в спортивных соревнованиях (всероссийский уровень)	
Работа 8	Обеспечение участия спортивных сборных команд в спортивных соревнованиях (межрегиональный уровень)		
Работа 9	Обеспечение участия лиц, проходящих спортивную подготовку, в спортивных соревнованиях		
Работа 10	Предоставление консультационных и методических услуг		
Работа 11	Осуществление издательской деятельности (журналы)		
Работа 12	Ведение информационных ресурсов и баз данных		
Работа 13	Административное обеспечение деятельности организации (информационно-аналитическое обеспечение СМИ)		
4. Общая балансовая стоимость недвижимого имущества (на дату составления Плана)	Всего	закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления	приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества
		57 608 401,06	57 608 401,06
5. Общая балансовая стоимость движимого имущества (на дату составления Плана)	Всего	В т.ч. особо ценного движимого имущества	
		71 054 690,56	65 708 042,48

II. Табличная часть свод 2016 г.

Плановые показатели по поступлениям и выплатам Учреждения

Наименование показателя	Всего	В том числе	
		по личным счетам, открытым в органах, осуществляющих ведение личных счетов учреждения	по личным счетам, открытым в органах, осуществляющих ведение личных счетов учреждения
<b>Остаток средств на начало планируемого года</b>	<b>641 264,34</b>		<b>641 264,34</b>
<b>Поступления, всего</b>	<b>115 191 400,00</b>	<b>115 191 400,00</b>	
в том числе:			
субсидии на выполнение государственного задания	106 991 400,00	106 991 400,00	
целевые субсидии	610 000,00	610 000,00	
бюджетные инвестиции			
поступления от оказания учрежденными государственными услугами (выполнения работ), относящихся к основным видам деятельности, предоставление которых осуществляется на платной основе, а также поступлений от иной приносящей доход деятельности	7 590 000,00	7 590 000,00	
<b>Выплаты, всего</b>	<b>115 832 664,34</b>	<b>115 191 400,00</b>	<b>641 264,34</b>
в том числе:			
заработная плата	211 74 920 270,00	74 770 270,00	150 000,00
прочие выплаты	212 1 544 875,00	1 544 875,00	
начисления на выплаты по оплате труда	213 22 625 920,00	22 580 620,00	45 300,00
услуги связи	221 910 000,00	910 000,00	
транспортные услуги	222 1 523 605,00	1 405 290,00	118 315,00
комм.услуги	223 4 660 510,00	4 660 510,00	
арендная плата за пользование имуществом	224 0,00	0,00	
работы, услуги по содержанию имущества	225 1 783 129,83	1 733 129,83	50 000,00
прочие работы, услуги	226 2 406 344,87	2 366 027,09	20 317,78
пособия по социальной помощи населению	262 0,00	0,00	
прочие расходы	290 2 295 620,00	2 295 620,00	0,00
увеличение стоимости основных средств	310 550 454,00	450 000,00	100 454,00
увеличение стоимости нематериальных активов	320 0,00	0,00	
увеличение стоимости материальных запасов	340 2 611 935,64	2 455 058,08	156 877,56
<b>Остаток средств на конец планируемого года</b>			
Справочно:			
<b>Объем публичных обязательств, всего</b>			

руб.

Показатели финансового состояния Учреждения

Наименование показателя	Сумма, руб.
<b>Нефинансовые активы, всего</b>	<b>134 123 948,91</b>
из них:	
недвижимое имущество, всего:	57 608 401,06
в т.ч.: остаточная стоимость	10 479 153,36
особо ценное движимое имущество, всего:	65 708 042,48
в т.ч.: остаточная стоимость	27 196 218,72
<b>Финансовые активы, всего *</b>	<b>7 756 326,94</b>
из них:	
Дебиторская задолженность по доходам	3 227 224,13
Дебиторская задолженность по расходам	
просроченная кредиторская задолженность	352 173,06

\* без учета расчетов с учредителями и амортизации ОЦИ

Руководитель \_\_\_\_\_ (подпись) \_\_\_\_\_ (расшифровка подписи) \_\_\_\_\_ (подпись) \_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)

29 декабря 2015 г. Буря Н.Ю. Руководитель финансово-экономической службы

Тел. \_\_\_\_\_ Ответственный исполнитель \_\_\_\_\_ (подпись) \_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)

Заместитель гл. бухгалтера \_\_\_\_\_ (подпись) \_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)

Качалова О.В. \_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)

Абросимова А.Ю. \_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)