

УТВЕРЖДАЮ  
Начальник Управления образования и науки  
Липецкой области

(подпись)

Ю. Н. Гаран

2014г.

**План финансово - хозяйственной деятельности  
на 2014 год**

Форма по КФД

Дата

по ОКПО

по ОКЕИ

КОДЫ

" 9 " октября 2014г.

Наименование областного  
государственного учреждения:  
Г(О)БОУ ДОД ЦРТДиЮ

ИНН / КПП 4824030804/482301001

Единица измерения: руб.

Наименование органа,  
осуществляющего функции и  
полномочия учредителя:  
Управление образования и науки  
Липецкой области

Адрес фактического  
местонахождения областного  
государственного учреждения:  
г. Липецк, ул. 9Мая, д. 20.

383

**I. Сведения о деятельности областного государственного учреждения**

1.1. Цели деятельности областного государственного учреждения:

реализация программ дополнительного образования детей художественно-эстетического, научно-технического и декоративно-прикладного направлений.

1.2. Виды деятельности областного государственного учреждения:

оказание услуг по дополнительному образованию детей, по дополнительным образовательным программам по 6 направлениям: художественно-эстетическое, спортивно-техническое, техническое, военно-патриотическое, социально-педагогическое, культурологическое.

1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе:

Организация и проведения мероприятий областного и Всероссийского уровня.  
Кружковая деятельность хореографической направленности.

## II. Показатели финансового состояния учреждения

| Наименование показателя                                                                                                                                      | Сумма         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| <b>I. Нефинансовые активы, всего:</b>                                                                                                                        |               |
| из них:                                                                                                                                                      |               |
| 1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества, всего                                                                                | 21 439 543,30 |
| в том числе:                                                                                                                                                 |               |
| 1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за областным государственным учреждением на праве оперативного управления                  | 21 439 543,30 |
| 1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного областным государственным учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств               | -             |
| 1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного областным государственным учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности | 499 393,31    |
| 1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого государственного имущества                                                                                           | 5 842 743,34  |
| 1.2. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества, всего                                                                                  | 13 532 061,45 |
| в том числе:                                                                                                                                                 |               |
| 1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества                                                                                          | 4 792 848,26  |
| 1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества                                                                                                | 978625,38     |
| <b>II. Финансовые активы, всего</b>                                                                                                                          |               |
| из них:                                                                                                                                                      |               |
| 2.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств областного бюджета                                                                     | 0             |
| 2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств областного бюджета всего:                                                     | 74 409,78     |
| в том числе:                                                                                                                                                 |               |
| 2.2.1. по выданным авансам на услуги связи                                                                                                                   | 626,74        |
| 2.2.2. по выданным авансам на транспортные услуги                                                                                                            | 0             |
| 2.2.3. по выданным авансам на коммунальные услуги                                                                                                            | 0             |
| 2.2.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества                                                                                                 | 3 399,80      |
| 2.2.5. по выданным авансам на прочие услуги                                                                                                                  | 27 431,34     |
| 2.2.6. по выданным авансам на приобретение основных средств                                                                                                  | 0             |
| 2.2.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов                                                                                            | 0             |
| 2.2.8. по выданным авансам на приобретение произведенных активов                                                                                             | 0             |
| 2.2.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов                                                                                              | 42951,90      |
| 2.2.10. по выданным авансам на прочие расходы                                                                                                                | 0             |
| 2.3. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:                       | 0             |
| в том числе:                                                                                                                                                 |               |

|                                                                                                                                                               |            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 2.3.1. по выданным авансам на услуги связи                                                                                                                    | 0          |
| 2.3.2. по выданным авансам на транспортные услуги                                                                                                             | 0          |
| 2.3.3. по выданным авансам на коммунальные услуги                                                                                                             | 0          |
| 2.3.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества                                                                                                  | 0          |
| 2.3.5. по выданным авансам на прочие услуги                                                                                                                   | 0          |
| 2.3.6. по выданным авансам на приобретение основных средств                                                                                                   | 0          |
| 2.3.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов                                                                                             | 0          |
| 2.3.8. по выданным авансам на приобретение произведенных активов                                                                                              | 0          |
| 2.3.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов                                                                                               | 0          |
| 2.3.10. по выданным авансам на прочие расходы                                                                                                                 | 0          |
| <b>III. Обязательства, всего</b>                                                                                                                              |            |
| из них:                                                                                                                                                       |            |
| 3.1. Просроченная кредиторская задолженность                                                                                                                  | 0          |
| 3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств областного бюджета, всего:                                          | 0          |
| в том числе:                                                                                                                                                  |            |
| 3.2.1. по начислениям на выплаты по оплате труда                                                                                                              | 308 676,03 |
| 3.2.2. по оплате услуг связи                                                                                                                                  | 171,38     |
| 3.2.3. по оплате транспортных услуг                                                                                                                           | 0          |
| 3.2.4. по оплате коммунальных услуг                                                                                                                           | 2 913,42   |
| 3.2.5. по оплате услуг по содержанию имущества                                                                                                                | 4 200,93   |
| 3.2.6. по оплате прочих услуг                                                                                                                                 | 11 187,98  |
| 3.2.7. по приобретению основных средств                                                                                                                       | 0          |
| 3.2.8. по приобретению нематериальных активов                                                                                                                 | 0          |
| 3.2.9. по приобретению произведенных активов                                                                                                                  | 0          |
| 3.2.10. по приобретению материальных запасов                                                                                                                  | 0          |
| 3.2.11. по оплате прочих расходов                                                                                                                             | 0          |
| 3.2.12. по платежам в бюджет                                                                                                                                  | 0          |
| 3.2.13. по прочим расчетам с кредиторами                                                                                                                      | 0          |
| 3.3. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего: | 0          |
| в том числе:                                                                                                                                                  |            |
| 3.3.1. по начислениям на выплаты по оплате труда                                                                                                              | 3557,57    |



|                                                |   |
|------------------------------------------------|---|
| 3.2. по оплате услуг связи                     | 0 |
| 3.3.3. по оплате транспортных услуг            | 0 |
| 3.3.4. по оплате коммунальных услуг            | 0 |
| 3.3.5. по оплате услуг по содержанию имущества | 0 |
| 3.3.6. по оплате прочих услуг                  | 0 |
| 3.3.7. по приобретению основных средств        | 0 |
| 3.3.8. по приобретению нематериальных активов  | 0 |
| 3.3.9. по приобретению произведенных активов   | 0 |
| 3.3.10. по приобретению материальных запасов   | 0 |
| 3.3.11. по оплате прочих расходов              | 0 |
| 3.3.12. по платежам в бюджет                   | 0 |
| 3.3.13. по прочим расчетам с кредиторами       | 0 |

### III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

| Наименование показателя                                 | Код по бюджетной классификации операции сектора государственного управления (с указанием БК в случае её наличия) | Всего                | в том числе                                                                           |                                                       |
|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
|                                                         |                                                                                                                  |                      | операции по лицевым счетам, открытым в органах, осуществляющих ведение лицевых счетов | операции по счетам, открытым в кредитных организациях |
| Планируемый остаток средств на начало планируемого года | 510 (004000320 2013)                                                                                             | 31 014,97            |                                                                                       |                                                       |
|                                                         | 510 (2222 2013)                                                                                                  | 175 780,49           |                                                                                       |                                                       |
| <b>Поступления, всего:</b>                              | X                                                                                                                | <b>28 189 665,00</b> | <b>28 189 665,00</b>                                                                  |                                                       |
| в том числе:                                            | X                                                                                                                |                      |                                                                                       |                                                       |
| Субсидии на выполнение государственного задания, всего: | X                                                                                                                | <b>24 678 951,00</b> | <b>24 678 951,00</b>                                                                  |                                                       |
| В том числе:                                            | X                                                                                                                |                      |                                                                                       |                                                       |
| Субсидии на выполнение государственного задания всего:  | 180 (004000320)                                                                                                  | 24 678 951,00        | 24 678 951,00                                                                         |                                                       |
| Целевые субсидии                                        | X                                                                                                                | 1 326 091,00         | 1 326 091,00                                                                          |                                                       |
| Бюджетные инвестиции                                    | X                                                                                                                |                      |                                                                                       |                                                       |

|                                                                                                                                                                                         |                      |                      |                      |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--|
| Поступления от оказания областным государственным учреждением услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего | X                    | 150 000,00           | 150 000,00           |  |
| в том числе:                                                                                                                                                                            | X                    |                      |                      |  |
| Услуга № 1 (Платные группы художественно-эстетической направленности)                                                                                                                   | 130 (2222)           | 150 000,00           | 150 000,00           |  |
| Услуга № 2                                                                                                                                                                              | X                    |                      |                      |  |
| Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего:                                                                                                                               | X                    | 2 034 623,00         | 2 034 623,00         |  |
| в том числе:                                                                                                                                                                            | X                    |                      |                      |  |
| Поступления от иной приносящей доход деятельности                                                                                                                                       | 130 (2222)           | 2 000 000,00         | 2 000 000,00         |  |
| Добровольные пожертвования                                                                                                                                                              | 180 (2222)           | 30 000,00            | 30 000,00            |  |
| Прочие поступления                                                                                                                                                                      | X                    | 4 623,00             | 4 623,00             |  |
| Поступления от реализации ценных бумаг                                                                                                                                                  | X                    |                      |                      |  |
| Планируемый остаток средств на конец планируемого года                                                                                                                                  | X                    |                      |                      |  |
| <b>Выплаты, всего:</b>                                                                                                                                                                  | <b>900</b>           | <b>28 396 460,46</b> | <b>28 396 460,46</b> |  |
| в том числе:                                                                                                                                                                            | 900 (2013)           | 206 795,46           | 206 795,46           |  |
|                                                                                                                                                                                         | 900 (00400320)       | 24 678 951,00        | 24 678 951,00        |  |
|                                                                                                                                                                                         | 900 (2222)           | 2 184 623,00         | 2 184 623,00         |  |
|                                                                                                                                                                                         | 900 (00402300)       | 1 326 091,00         | 1 326 091,00         |  |
| Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего                                                                                                                             | 210                  | 18 210 256,97        | 18 210 256,97        |  |
| из них:                                                                                                                                                                                 |                      |                      |                      |  |
| Заработная плата                                                                                                                                                                        | 211 (004000320)      | 13 566 325,00        | 13 566 325,00        |  |
|                                                                                                                                                                                         | 211 (2222)           | 403 000,00           | 403 000,00           |  |
| Прочие выплаты                                                                                                                                                                          | 212 (004000320)      | 9 200,00             | 9 200,00             |  |
| Начисления на выплаты по оплате труда                                                                                                                                                   | 213 (004000320)      | 4 078 717,00         | 4 078 717,00         |  |
|                                                                                                                                                                                         | 213 (004000320 2013) | 31 014,97            | 31 014,97            |  |
|                                                                                                                                                                                         | 213 (2222)           | 122 000,00           | 122 000,00           |  |
| Оплата работ, услуг, всего                                                                                                                                                              | 220                  | 8 437 900,49         | 8 437 900,49         |  |
| из них:                                                                                                                                                                                 |                      |                      |                      |  |
| Услуги связи                                                                                                                                                                            | 221 (004000320)      | 156 000,00           | 156 000,00           |  |
| Транспортные услуги                                                                                                                                                                     | 222 (004000320)      | 102 000,00           | 102 000,00           |  |
|                                                                                                                                                                                         | 222 (2222)           | 20 000,00            | 20 000,00            |  |
| Коммунальные услуги                                                                                                                                                                     | 223 (004000320)      | 1 385 400,00         | 1 385 400,00         |  |
|                                                                                                                                                                                         | 223 (2222)           | 20 000,00            | 20 000,00            |  |
| Арендная плата за пользование имуществом                                                                                                                                                | 224 (004000320)      | 83 400,00            | 83 400,00            |  |
|                                                                                                                                                                                         | 224 (2222)           | 3 000,00             | 3 000,00             |  |



|                                                                                  |                 |                     |                     |  |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------|---------------------|--|
| Работы, услуги по содержанию имущества                                           | 225 (004000320) | 561 209,00          | 561 209,00          |  |
|                                                                                  |                 | 1 326 091,00        | 1 326 091,00        |  |
|                                                                                  | 225 (2222)      | 20 000,00           | 20 000,00           |  |
| Прочие работы, услуги                                                            | 226 (004000320) | 1 566 000,00        | 1 566 000,00        |  |
|                                                                                  | 226 (2222)      | 560 000,49          | 560 000,49          |  |
| Безвозмездные перечисления организациям, всего                                   | 240             |                     |                     |  |
| из них:                                                                          |                 |                     |                     |  |
| Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям          | 241             |                     |                     |  |
| Социальное обеспечение, всего                                                    | 260             |                     |                     |  |
| из них:                                                                          |                 |                     |                     |  |
| Пособия по социальной помощи населению                                           | 262             |                     |                     |  |
| Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления | 263             |                     |                     |  |
| Прочие расходы                                                                   | 290 (004000320) | 1 709 800,00        | 1 709 800,00        |  |
|                                                                                  | 290 (2222)      | 925 000,00          | 925 000,00          |  |
| Поступление нефинансовых активов, всего                                          | 300             | <b>1 748 303,00</b> | <b>1 748 303,00</b> |  |
| из них:                                                                          |                 |                     |                     |  |
| Увеличение стоимости основных средств                                            | 310 (004000320) | 857 500,00          | 857 500,00          |  |
|                                                                                  | 310 (2222)      | 119 403,00          | 119 403,00          |  |
| Увеличение стоимости нематериальных активов                                      | 320             |                     |                     |  |
| Увеличение стоимости производственных активов                                    | 330             |                     |                     |  |
| Увеличение стоимости материальных запасов                                        | 340 (004000320) | 603 400,00          | 603 400,00          |  |
|                                                                                  | 340 (2222)      | 168 000,00          | 168 000,00          |  |
| Поступление финансовых активов, всего                                            | 500             |                     |                     |  |
| из них:                                                                          |                 |                     |                     |  |
| Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале    | 520             |                     |                     |  |
| Увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале                        | 530             |                     |                     |  |
| Справочно:                                                                       |                 |                     |                     |  |
| Объем публичных обязательств, всего                                              | X               |                     |                     |  |

Руководитель областного государственного учреждения  
(уполномоченное лицо)

Главный бухгалтер областного государственного учреждения  
(уполномоченное лицо)

Исполнитель  
43-36-05



И.А.Малько

(расшифровка подписи)

Е.С.Лужкова

(расшифровка подписи)

Е.С.Лужкова

(расшифровка подписи)