

УТВЕРЖДАЮ
Начальник Управления образования и науки
Липецкой области



Ю. Н. Таран

20__ г.

План финансово - хозяйственной деятельности на 2013 год

" 9 " сентября 2013 г.

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

ИНН / КПП 4824020804/482301001

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.

Форма по КФД

Дата

по ОКПО

по ОКЕИ

КОДЫ

| |
|-----|
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| 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.

II. Показатели финансового состояния учреждения

| Наименование показателя | Сумма |
|--|---------------|
| I. Нефинансовые активы, всего: | |
| 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 | 5 989 659,46 |
| 1.2. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества, всего | 13 480 983,68 |
| 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 | 1 456 556,17 |
| II. Финансовые активы, всего | |
| 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: | 55 581,60 |
| в том числе: | |
| 2.2.1. по выданным авансам на услуги связи | 0 |
| 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 | 0 |
| 2.2.5. по выданным авансам на прочие услуги | 19 235,37 |
| 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 | 0 |
| 2.2.10. по выданным авансам на прочие расходы | 36 346,23 |

| | |
|--|---|
| 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 |
| III. Обязательства, всего | |
| 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 | 0 |
| 3.2.2. по оплате услуг связи | 0 |
| 3.2.3. по оплате транспортных услуг | 0 |
| 3.2.4. по оплате коммунальных услуг | 0 |
| 3.2.5. по оплате услуг по содержанию имущества | 0 |
| 3.2.6. по оплате прочих услуг | 0 |
| 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 | 0 |
| 3.3.2. 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 2012 | 771,08 | 771,08 | |
| | 510 | 48 145,17 | 48 145,17 | |
| Поступления, всего: | X | 20 845 600 | 20 845 600 | |
| в том числе: | X | | | |
| Поступления по программе «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на период до 2020» | 180 00099000 | 48 600 | 48 600 | |
| Субсидии на выполнении государственного задания, всего: | X | 18 027 000 | 18 027 000 | |
| В том числе: | X | | | |

| | | | | |
|---|---------------|----------------------|----------------------|--|
| Субсидии на выполнение государственного задания | X | 18 027 000 | 18 027 000 | |
| Целевые субсидии | X | | | |
| 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 | 90 000 | 90 000 | |
| в том числе: | X | | | |
| Услуга № 1(Кружковая деятельность хореографической направленности) | X | 90 000 | 90 000 | |
| Услуга № 2 | X | | | |
| Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего: | X | 2 680 000 | 2 680 000 | |
| в том числе: | X | | | |
| Поступления от иной приносящей доход деятельности | X | 2 650 000 | 2 650 000 | |
| Добровольные пожертвования | X | 30 000 | 30 000 | |
| Прочие поступления | X | | | |
| Поступления от реализации ценных бумаг | X | | | |
| Планируемый остаток средств на конец планируемого года | X | | | |
| Выплаты, всего: | 900 | 20 894 516,25 | 20 894 516,25 | |
| в том числе: | | | | |
| Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего | 210 | 12 068 871,08 | 12 068 871,08 | |
| из них: | | | | |
| Заработная плата | 211 004000320 | 8 842 600 | 8 842 600 | |
| | 211 | 402 940 | 402 940 | |
| | 211 2012 | 771,08 | 771,08 | |
| Прочие выплаты | 212 004000320 | 30 500 | 30 500 | |
| Начисления на выплаты по оплате труда | 213 004000320 | 2 670 400 | 2 670 400 | |
| | 213 | 121 660 | 121 660 | |
| Оплата работ, услуг, всего | 220 | 5 429 100 | 5 429 100 | |
| из них: | | | | |
| Услуги связи | 221 004000320 | 156 000 | 156 000 | |
| Транспортные услуги | 222 004000320 | 272 000 | 272 000 | |
| | 222 | 20 000 | 20 000 | |
| Коммунальные услуги | 223 004000320 | 1 040 000 | 1 040 000 | |
| | 223 | 10 800 | 10 800 | |
| Арендная плата за пользование имуществом | 224 004000320 | 69 000 | 69 000 | |

| | | | | |
|--|---------------|------------|------------|--|
| | 224 | 7 200 | 7 200 | |
| Работы, услуги по содержанию имущества | 225 004000320 | 1 063 500 | 1 063 500 | |
| | 225 | 20 000 | 20 000 | |
| Программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на период до 2020г» | 225 00099000 | 48 600 | 48 600 | |
| Прочие работы, услуги | 226 004000320 | 1 729 000 | 1 729 000 | |
| | 226 | 993 000 | 993 000 | |
| 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 | 934 000 | 934 000 | |
| | 290 | 924 545,17 | 924 545,17 | |
| Поступление нефинансовых активов, всего | 300 | 1 538 000 | 1 538 000 | |
| из них: | | | | |
| Увеличение стоимости основных средств | 310 004000320 | 516 000 | 516 000 | |
| | 310 | 150 000 | 150 000 | |
| Увеличение стоимости нематериальных активов | 320 | | | |
| Увеличение стоимости производственных активов | 330 | | | |
| Увеличение стоимости материальных запасов | 340 004000320 | 704 000 | 704 000 | |
| | 340 | 168 000 | 168 000 | |
| 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 | | | |

| | | | | |
|---|-----|--------|--------|--|
| увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале | 530 | | | |
| Справочно: | | | | |
| Объем публичных обязательств, всего | X | 59 000 | 59 000 | |

Руководитель областного государственного учреждения
(уполномоченное лицо)



И.А. Малько

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер областного государственного учреждения

Ю.Г.Подугольникова

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

тел. 43-36-05

(подпись)

(расшифровка подписи)

" " 20 г.