

(наименование должности лица, утверждающего документ) Заместитель начальника  
департамента образования и науки Кемеровской области

Л.Н. Якимова

(подпись)

(расшифровка подписи)

2017 г.

" 09 " 10 2017 г. заключение Наблюдательного Совета  
автономного учреждения

**План финансово - хозяйственной деятельности  
на 20\_17\_ год и на плановый период 20\_18\_ и 20\_19\_ годов**

КОДЫ

" 09 " 21 20\_17\_ г.

Форма по КФД

Дата

Наименование государственного бюджетного (автономного) учреждения (подразделения)	ГАУДО ОЦДТБДД	по ОКПО	62503438
ИНН / КПП 4205188600/420501001			
Единица измерения: руб.		по ОКЕИ	383
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя	Департамент образования и науки Кемеровской области		
Адрес фактического	650066 г. Кемерово, проспект Ленина, 70		

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

1.1. Свидетельство о внесении в реестр собственности Кемеровской области:	
реестровый номер	04281533
дата присвоения реестрового номера	31.03.2010г.
1.2. Цели деятельности государственного бюджетного учреждения (подразделения):	
Основной целью деятельности Учреждения является формирование и развитие творческих способностей детей, удовлетворение их индивидуальных потребностей в интеллектуальном, нравственном и физическом совершенствовании, формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, укрепление здоровья, организация их свободного времени, а также обеспечение их адаптации к жизни в обществе, а также выявление и поддержка талантливых детей.	
1.3. Виды деятельности государственного бюджетного учреждения (подразделения):	
Реализация дополнительных общеобразовательных программ в области детского технического творчества, военно-патриотического воспитания и безопасности дорожного движения учащихся в системе образования по следующим направлениям : технической ; художественной ; социально-педагогической. 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. Методическое обеспечение образовательной деятельности.	
Сведения о руководителе учреждения	
1.4. Ф.И.О. руководителя учреждения и занимаемая должность	Баляскин Юрий Михайлович директор
1.5. Сведения о трудовом договоре, заключенном с руководителем учреждения:	Трудовой договор
дата заключения договора	17.10.2009 г.
номер трудового договора	№ 104
наименование органа государственной власти, заключившего трудовой договор	Департамент образования и науки Кемеровской области
Срок действия трудового договора, заключенного с руководителем учреждения	Заключен на неопределенный срок

3 года

Наименование показателя	Количество	Стоимость услуг (работ), рублей	Сумма дохода в год, рублей
2.1. Перечень государственных услуг (работ):			<b>19871588,00</b>
Реализация дополнительных общеразвивающих программ:	<b>142272</b>		<b>8423903,00</b>
Социальная педагогическая	<b>52488</b>	<b>57,15</b>	<b>2999830,23</b>
Техническая	<b>76896</b>	<b>60,73</b>	<b>4670124,77</b>
Художественная	<b>12888</b>	<b>58,50</b>	<b>753948,00</b>
2.2. Перечень государственных работ:			<b>10238085,00</b>
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.	<b>55</b>	<b>186147,00</b>	
Работа 2) Методическое обеспечение образовательной деятельности	<b>10</b>	<b>120960</b>	<b>1209600,00</b>
2.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе:			<b>42500,00</b>
Услуга 1) Реализация дополнительных общеразвивающих программ	<b>233,73</b>	<b>181,83</b>	<b>42500,00</b>

**II. Показатели финансового состояния государственного учреждения**  
на \_\_\_ 1 января \_\_\_ 20 17 \_\_ г.  
(последнюю отчетную дату)

Наименование показателя	Сумма, тыс.руб.
1	2
<b>Нефинансовые активы, всего:</b>	<b>11339,60</b>
из них:	
недвижимое имущество, всего:	9696,81
в том числе: остаточная стоимость	752,42
особо ценное движимое имущество, всего:	19113,10
в том числе: остаточная стоимость	5473,80
<b>Финансовые активы, всего:</b>	<b>-5331,00</b>
из них:	
в том числе:	
денежные средства учреждения, всего	471,22
денежные средства учреждения, размещенные на	
иные финансовые инструменты	395,69
дебиторская задолженность по доходам	28,30
дебиторская задолженность по расходам	395,69
<b>Обязательства, всего</b>	
из них:	
долговые обязательства	395,69
кредиторская задолженность:	
в том числе:	

III. Показатели по поступлениям и выплатам государственного учреждения  
на \_\_\_\_ 1 января \_\_\_\_ 20\_\_ 17\_\_ г.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации РФ*	Объем финансового обеспечения очередной финансовый год, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)							поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
			Всего	в том числе				всего	из них гранты		
				субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ	субсидии на осуществление капитальных вложений	средств обязательного медицинского страхования				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
<b>Поступления от доходов, всего</b>	<b>100</b>	x	<b>20359110,47</b>	<b>19871588</b>				<b>487522,47</b>			
в том числе: доходы				x	x	x	x	51961,32	x		
доходы от собственности	110	000000000000000000120	51961,32					51961,32			
доходы от оказания услуг, работ	120	01207031010071900130	19914088	19871588	x	x		42500			
доходы от штрафов, пеней, иных сумм	130			x	x	x	x		x		
безвозмездные поступления от	140			x	x	x	x		x		
иные субсидии, предоставленные из	150			x				x	x		
прочие доходы	160	000000000000000000180	393061,15	x	x	x	x	393061,15			
доходы от операций с активами	180	x		x	x	x	x		x		
<b>Выплаты по расходам, всего:</b>	<b>200</b>		<b>20830333,87</b>	<b>19871588</b>				<b>958745,87</b>			
в том числе на выплаты персоналу всего:	210		16756823	16753823				3000			
из них оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211		12810156	12810156							
Прочие выплаты	212	000000000000000000112	78000	75000				3000			
Начисления на выплаты по оплате труда	213	000000000000000000119	3868667	3868667							
социальные и иные выплаты населению,	220										
из них:											
уплату налогов, сборов и иных платежей,	230	000000000000000000851	59500	39500				20000			
из них:			0								
безвозмездные перечисления	240										
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250	000000000000000000244	96000	96000							
расходы на закупку товаров, работ, услуг,	260	x									
		000000000000000000244	3918010,87	2982265				935745,87			
<b>Поступление финансовых</b>	<b>300</b>	x	<b>20830333,87</b>	<b>19871588</b>				<b>958745,87</b>			
из них: увеличение остатков средств	310		20830333,87	19871588				958745,87			
прочие поступления	320							958745,87			
<b>Выбытие финансовых</b>	<b>400</b>		<b>20830333,87</b>	<b>19871588</b>				<b>958745,87</b>			
из них: уменьшение	410		20830333,87	19871588				958745,87			
прочие выбытия	420							471223,4			
<b>Остаток средств на начало</b>	<b>500</b>	x	<b>471223,4</b>					<b>0</b>			
<b>Остаток средств на конец года</b>	<b>600</b>	x	<b>0</b>					<b>0</b>			

Примечание (в гр.3 по строкам 110-180 ,300-420 указываются КБК доходов "двадцатизначные"; по стр.210-280 указываются коды видов расходов(выплат) у"

Объем финансового обеспечения на первый год планового периода, руб. (с точностью до двух знаков после запятой) -							Объем финансового обеспечения на второй год планового периода, руб. (с точностью до двух знаков после запятой) -						
Всего	в том числе						Всего	в том числе					
	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности			субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
					всего	из них гранты						всего	из них гранты
4	5	6	7	8	9	10	4	5	6	7	8	9	10
20359110,47	19871588				487522,47		20359110,47	19871588				487522,47	
	x	x	x	x		x		x	x	x	x		x
51961,32					51961,32		51961,32					51961,32	
19914088	19871588	x	x		42500		19914088	19871588	x	x		42500	
	x	x	x	x		x		x	x	x	x		x
	x	x	x	x		x		x	x	x	x		x
	x				x	x		x				x	x
393061,15	x	x	x	x	393061,15		393061,15	x	x	x	x	393061,15	
	x	x	x	x		x		x	x	x	x		x
20359110,47	19871588				487522,47		20359110,47	19871588				487522,47	
16756823	16753823				3000		16756823	16753823				3000	
12810156	12810156						12810156	12810156					
78000	75000				3000		78000	75000				3000	
3868667	3868667						3868667	3868667					
59500	39500				20000		59500	39500				20000	
96000	96000						96000	96000					
3446787,47	2982265				464522,47		3918010,87	2982265				464522,47	
20359110,47	19871588				487522,47		20359110,47	19871588				487522,47	
20359110,47	19871588				487522,47		20359110,47	19871588				487522,47	
20359110,47	19871588				487522,47		20359110,47	19871588				487522,47	
20359110,47	19871588				487522,47		20359110,47	19871588				487522,47	
0					0		0					0	
0					0		0					0	

чрезения, по которым принимаются или исполняются обязательства учреждения( по лицевому счету в ОФК)

**Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения**

на 1 января 2017 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 соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013г. №44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд"			в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. №223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"			
			на 2017г. очередной финансовый год	на 2018 г. 1-ый год планового периода	на 2019г. 2-ой год планового периода	на 20__г. очередной финансовый год	на 20__г. 1-ый год планового периода	на 20__г. 2-ой год планового периода	на 2017 г. очередной финансовый год	на 2018г. 1-ый год планового периода	на 2019г. 2-ой 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	3918010,87	3918010,87	3918010,87					3918010,87	3918010,87	3918010,87
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:		x										
на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года	1001		1428923,72	1428923,72	1428923,72					1428923,72	1428923,72	1428923,72
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки	2001		2489087,15	2489087,15	2489087,15					2489087,15	2489087,15	2489087,15

**Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения**

на 1 января 2017 г.

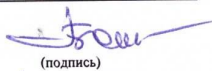
(очередной финансовый год)

Наименование показателя	Код строки	Сумма, (руб., с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
1	2	3
Остаток средств на начало года	010	0
Остаток средств на конец года	020	0
Поступление	030	0
Выбытие	040	0

Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма, (тыс.руб.)
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего	010	8,88
Объем бюджетных инвестиций в части переданных полномочий государственного заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом РФ, всего:	020	0
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	030	0

Руководитель государственного бюджетного (автономного) учреждения

  
(подпись)

Ю.М. Баялскин

Главный бухгалтер государственного бюджетного

  
(подпись)

И.А. Барышникова

(расшифровка подписи)

Начальник Управления экономической и финансовой деятельности департамента

(подпись)

Артемьева Татьяна Анатольевна

