

СОГЛАСОВАНО

Наблюдательный совет  
ГАУДО КЦХО "Росток"

Протокол от \_\_\_\_\_ г. № \_\_\_\_\_

УТВЕРЖДАЮ

Директор  
ГАУДО КЦХО "Росток"

\_\_\_\_\_ (Е.Г. Семакина)  
(подпись) (расшифровка подписи)

" \_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ г.

**План финансово-хозяйственной деятельности  
на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов**

" \_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ г.

Наименование учреждения ГАУДО КЦХО "Росток"

ИНН/КПП 5902291879/590201001

Единица измерения: руб.

Распорядитель:  
Министерство образования и науки  
Пермского края

	Коды
Форма по КФД:	
Дата:	
по ОКПО:	43067227
по ОКЕИ:	383
по ППП:	830

## I. Сведения о деятельности учреждения

1.1. Цели деятельности учреждения: формирование и развитие творческих способностей детей и взрослых, удовлетворение их индивидуальных потребностей в интеллектуальном, нравственном и физическом совершенствовании, формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, укрепление здоровья, а также организация их свободного времени; обеспечение адаптации детей к жизни в обществе, их профессиональная ориентация, выявление и поддержка детей, проявивших выдающиеся способности.

1.2. Виды деятельности учреждения:

1. дополнительное образование детей, а именно реализация дополнительных общеразвивающих программ для детей;
2. дополнительное образование взрослых, а именно реализация дополнительных общеразвивающих программ для взрослых;
3. оказание государственных услуг (выполнение работ) в соответствии с государственным заданием, сформированным Учредителем;
4. осуществление полномочий государственного органа по исполнению публичных обязательств перед физическим лицом, подлежащих исполнению в денежной форме, и финансового обеспечения их осуществления;
5. обеспечение повышения квалификации педагогических кадров (курсы, мастер-классы, семинары, творческие мастерские, лаборатории, тренинги и т.п.);
6. реализация детских образовательных проектов (профильный лагерь, школа, экспедиция и т.п.);
7. создание любительских объединений по интересам (клубы, кружки, секции, студии, факультативы);
8. организация и постановка театральных представлений, концертов и прочих сценических выступлений, в том числе: организация и реализация фестивалей, конкурсов, олимпиад, социально-культурных проектов и прочих мероприятий институционального, регионального, российского и международного уровня;
9. вспомогательная деятельность, связанная с исполнительскими видами искусства при постановке представлений, концертов и прочих сценических выступлений;
10. предоставление консультационных услуг; выдача рекомендаций и оказание оперативной помощи по вопросам управления образовательными организациями, содержания дополнительного образования;
11. организация деятельности с проведением профилактики и оздоровительных мероприятий на базе лечебно-профилактических учреждений, в том числе профилакториев, санаторно-оздоровительных лагерей и т.п.;
12. предоставление услуг социального характера, консультаций, в том числе оказание психолого-педагогической помощи;
13. организация деятельности ассоциаций специалистов, занятых в образовательной или культурной сфере, в том числе методических объединений;
14. научные исследования и разработки, а именно организация и проведение прикладных научных исследований, экспериментов, реализация инновационных проектов и программ;
15. организация научно-методической работы, в том числе организация и проведение научных и методических конференций, семинаров;
16. предоставление редакторских, экспертных услуг, услуг по рецензированию;
17. создание и использование баз данных и информационных ресурсов;
18. издание книг в печатном и электронном виде (на компакт-дисках, электронных носителях, в аудиоформате или в информационно-коммуникационной сети Интернет), в том числе образовательных программ, учебных и методических пособий;
19. публикация периодических изданий и журналов (в печатной или электронной форме, включая публикацию в информационно-коммуникационной сети Интернет);
20. производство кинофильмов, видео- и телевизионных фильмов; монтажно-компоновочные работы в области производства кинофильмов, видеофильмов и телевизионных программ;
21. издание аудиовизуальных произведений на магнитных, электронных и цифровых носителях;
22. печать журналов, книг и брошюр, нот и партитур, плакатов, рекламных каталогов, проспектов и прочей печатной продукции, личных бланков и прочих печатных материалов;
23. реализация книг, газет, журналов, аудио- и видеозаписей, в том числе учебных, методических изданий;
24. реализация билетов на театральные, спортивные и другие развлекательные мероприятия и события;
25. реализация продуктов образовательной деятельности;
26. фотокопирование, подготовка документов и прочая специализированная вспомогательная деятельность по поддержке функционирования организации;
27. моделирование текстильных изделий, одежды, обуви, а именно сценических костюмов;
28. подготовка и проведение рекламных кампаний, в том числе подготовка и размещение рекламных материалов в газетах, периодических изданиях, на радио, телевидении, в информационно-коммуникационной сети Интернет и прочих средствах массовой информации, подготовка и размещение рекламы на афишных тумбах, рекламных щитах, стендах для афиш и объявлений, в демонстрационных залах, размещение рекламы на автомобилях и автобусах, подготовка стендов и прочих демонстрационных материалов и сайтов;
29. организация деятельности столовой (буфета) при Учреждении;
30. сдача в аренду недвижимого имущества в порядке, установленном законодательством.

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

См. п. 1.2

1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления, на дату составления Плана: 10994558,75

- приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств;

- приобретенного учреждением за счет за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности.

1.5. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества на дату составления Плана, в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества: 8568495,68

## II. Показатели финансового состояния учреждения

Наименования показателя	Сумма
<b>I. Нефинансовые активы, всего:</b>	
из них:	
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества, всего	<b>10 994 558,75</b>
в том числе:	
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления	10 994 558,75
1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	
1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от приносящей доход деятельности	
1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого государственного имущества	
1.2. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества, всего	9 408 806,70
в том числе:	
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	498 000,00
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	
<b>II. Финансовые активы, всего:</b>	
из них:	
2.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств бюджета	
2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств бюджета, всего:	
в том числе:	
2.2.1. по выданным авансам за услуги связи	
2.2.2. по выданным авансам на транспортные услуги	
2.2.3. по выданным авансам на коммунальные услуги	
2.2.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	
2.2.5. по выданным авансам на прочие услуги	
2.2.6. по выданным авансам на приобретение основных средств	
2.2.7. по выданным авансам на приобретение материальных запасов	
2.2.8. по выданным авансам на прочие расходы	
2.3. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от приносящей доход деятельности, всего:	
в том числе:	
2.3.1. по выданным авансам на услуги связи	
2.3.2. по выданным авансам на транспортные услуги	
2.3.3. по выданным авансам на коммунальные услуги	
2.3.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	
2.3.5. по выданным авансам на прочие услуги	
2.3.6. по выданным авансам на приобретение основных средств	
2.3.7. по выданным авансам на приобретение материальных запасов	
2.3.8. по выданным авансам на прочие расходы	
<b>III. Обязательства, всего</b>	
из них:	
3.1. Просроченная кредиторская задолженность	
3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств бюджета, всего:	
в том числе:	
3.2.1. по начислениям на выплаты по оплате труда	
3.2.2. по оплате услуг связи	
3.2.3. по оплате транспортных услуг	
3.2.4. по оплате коммунальных услуг	
3.2.5. по оплате услуг по содержанию имущества	
3.2.6. по оплате прочих услуг	
3.2.7. по приобретению основных средств	
3.2.8. по приобретению материальных запасов	
3.2.9. по оплате прочих расходов	
3.2.10. по платежам в бюджет	
3.2.11. по прочим расчетам с кредиторами	
3.3. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от приносящей доход деятельности, всего:	
в том числе:	
3.3.1. по начислениям на выплаты по оплате труда	
3.3.2. по оплате услуг связи	
3.3.3. по оплате транспортных услуг	
3.3.4. по оплате коммунальных услуг	

3.3.5. по оплате услуг по содержанию имущества	
3.3.6. по оплате прочих услуг	
3.3.7. по приобретению основных средств	
3.3.8. по приобретению материальных запасов	
3.3.9. по оплате прочих расходов	
3.3.10. по платежам в бюджет	
3.3.11. по прочим расчетам с кредиторами	

**III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения  
(за счет средств бюджета)**

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации сектора государственного управления	Всего 2016 год	В том числе:		2017 год	2018 год
			операции по лицевым счетам, открытым в Министерстве финансов Пермского края	операции по лицевым счетам, открытым в кредитных организациях		
Планируемый остаток средств на начало планируемого года	X	48 528,55	48 528,55			
<b>Поступления, всего:</b>	X	30 533 998,20	30 533 998,20		31 979 555,04	31 979 555,04
в том числе:	X					
Субсидий на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием учреждением в соответствии с государственным заданием государственных услуг (выполнением работ)	X	30 533 998,20	30 533 998,20		31 979 555,04	31 979 555,04
Планируемый остаток средств на конец планируемого года	X					
Целевые субсидии	X					
Бюджетные инвестиции	X					
<b>Выплаты, всего (кроме целевых субсидий и бюджетных инвестиций):</b>		30 582 526,75	30 582 526,75		31 979 555,04	31 979 555,04
в том числе:						
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего:	210	13 329 708,41	13 329 708,41		13 359 708,41	13 359 708,41
из них:						
Заработная плата	211 (000000000000)	10 237 871,28	10 237 871,28		10 237 871,28	10 237 871,28
Прочие выплаты	212 (000000000000)					
Компенсация на книгоиздательскую продукцию	212 (400400000000)				30 000,00	30 000,00
Начисления на оплату труда	213 (000000000000)	3 091 837,13	3 091 837,13		3 091 837,13	3 091 837,13
Оплата работ, услуг, всего:	220	14 993 308,59	14 993 308,59		16 360 336,88	16 360 336,88
из них:						
Услуги связи	221 (000000000000)	195 886,78	195 886,78		195 886,78	195 886,78
Транспортные услуги	222 (000000000000)	1 043 000,00	1 043 000,00		1 043 000,00	1 043 000,00
Коммунальные услуги, всего	223	522 909,60	522 909,60		522 909,60	522 909,60
из них:						
Специальные	223 (000000000000)					
Оплата тепловой энергии	223 (400100000000)	212 185,60	212 185,60		212 185,60	212 185,60
Оплата электрической энергии	223 (400200000000)	265 650,00	265 650,00		265 650,00	265 650,00
Оплата водоснабжения	223 (400300000000)	45 074,00	45 074,00		45 074,00	45 074,00
Арендная плата за пользование имуществом	224 (000000000000)					
Услуги по содержанию имущества	225 (000000000000)	78 056,40	78 056,40		78 056,40	78 056,40
Прочие услуги	226 (000000000000)	13 153 455,81	13 153 455,81		14 520 484,10	14 520 484,10
Социальное обеспечение, всего:	260					
из них:						

Пособия по социальной помощи населению	262 (000000000000)					
Прочие расходы, всего:	290	1 659 509,75	1 659 509,75		1 659 509,75	1 659 509,75
из них:						
Прочие расходы	290 (000000000000)	1 250 344,68	1 250 344,68		1 250 344,68	1 250 344,68
Налог на имущество	290 (400600000000)	63 078,88	63 078,88		63 078,88	63 078,88
Земельный налог	290 (400700000000)	337 755,79	337 755,79		337 755,79	337 755,79
Транспортный налог	290 (400800000000)	8 330,40	8 330,40		8 330,40	8 330,40
Поступление нефинансовых активов, всего:	300	600 000,00	600 000,00		600 000,00	600 000,00
из них:						
Увеличение стоимости основных средств	310 (000000000000)	100 000,00	100 000,00		100 000,00	100 000,00
Увеличение стоимости материальных запасов	340 (000000000000)	500 000,00	500 000,00		500 000,00	500 000,00
Приобретение котельно-печного топлива	340 (400900000000)					
<i>СПРАВОЧНО:</i>						
Объем публичных обязательств всего, в том числе:						
Меры социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей						
Закон Пермской области от 30.11.2004 № 1837-391 "О стипендиальном обеспечении и дополнительных формах материальной поддержки обучающихся и студентов образовательных учреждений начального и среднего профессионального образования"						
Закон Пермской области от 30.11.2004 № 1845-395 "О социальной поддержке отдельных категорий граждан, работающих и проживающих в сельской местности и поселках городского типа (рабочих поселках), по оплате жилищно-коммунальных услуг"						
Закон Пермского края от 23.12.2010 № 729-ПК «О дополнительных мерах социальной поддержки отдельных категорий лиц, которым присуждена ученая степень кандидата наук, доктора наук, работающих в образовательных учреждениях Пермского края»						
Закон Пермского края от 23.12.2010 № 730-ПК «О компенсации фактически произведенных расходов на приобретение абонементных билетов на проезд железнодорожным транспортом общего пользования пригородного сообщения»						

Руководитель учреждения  
(уполномоченное лицо)

\_\_\_\_\_ Семакина Е.Г.  
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер учреждения

\_\_\_\_\_ Коровина Т.А.  
(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель  
телефон 237-56-96

\_\_\_\_\_ Коровина Т.А.  
(подпись) (расшифровка подписи)

**IV. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения  
(за счет внебюджетных источников)**

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации сектора государственного управления	Всего 2016 год	В том числе:		2017 год	2018 год
			операции по лицевым счетам, открытым в Министерстве финансов Пермского края	операции по лицевым счетам, открытым в кредитных организациях		
Планируемый остаток средств на начало планируемого года	X	4 343 167,75	4 343 167,75			
<b>Поступления, всего:</b>	X	2 000 000,00	2 000 000,00		2 000 000,00	2 000 000,00
в том числе:	X					
Поступления от оказания учреждением услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, а также от иных видов деятельности всего:	X	2 000 000,00	2 000 000,00		2 000 000,00	2 000 000,00
в том числе:	X					
Услуга № 1 Платные образовательные услуги	X	2 000 000,00	2 000 000,00		2 000 000,00	2 000 000,00
Услуга № 2 Целевые средства	X					
Поступления от деятельности, относящимся к иным видам деятельности, всего	X					
Планируемый остаток средств на конец планируемого года	X					
<b>Выплаты, всего :</b>		6 343 167,75	6 343 167,75		2 000 000,00	2 000 000,00
в том числе:						
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего:	210	651 000,00	651 000,00		651 000,00	651 000,00
из них:						
Заработная плата	211 (000000000000)	500 000,00	500 000,00		500 000,00	500 000,00
Прочие выплаты	212 (000000000000)					
Компенсация на книгоиздательскую продукцию	212 (400400000000)					
Начисления на оплату труда	213 (000000000000)	151 000,00	151 000,00		151 000,00	151 000,00
Оплата работ, услуг, всего:	220	5 092 167,75	5 092 167,75		749 000,00	749 000,00
из них:						
Услуги связи	221 (000000000000)	20 000,00	20 000,00		20 000,00	20 000,00
Транспортные услуги	222 (000000000000)	300 000,00	300 000,00		300 000,00	300 000,00
Коммунальные услуги, всего	223	57 097,00	57 097,00		57 097,00	57 097,00
из них:						
Специальные	223 (000000000000)					
Оплата тепловой энергии	223 (400100000000)	23 617,00	23 617,00		23 617,00	23 617,00
Оплата электрической энергии	223 (400200000000)	29 470,00	29 470,00		29 470,00	29 470,00
Оплата водоснабжения	223 (400300000000)	4 010,00	4 010,00		4 010,00	4 010,00

Арендная плата за пользование имуществом	224 (000000000000)					
Услуги по содержанию имущества	225 (000000000000)					
Прочие услуги	226 (000000000000)	4 715 070,75	4 715 070,75		371 903,00	371 903,00
Социальное обеспечение, всего:	260					
из них:						
Пособия по социальной помощи населению	262 (000000000000)					
Прочие расходы, всего:	290	100 000,00	100 000,00		100 000,00	100 000,00
из них:						
Прочие расходы	290 (000000000000)	100 000,00	100 000,00		100 000,00	100 000,00
Налог на имущество	290 (400600000000)					
Земельный налог	290 (400700000000)					
Транспортный налог	290 (400800000000)					
Поступление нефинансовых активов, всего:	300	500 000,00	500 000,00		500 000,00	500 000,00
из них:						
Увеличение стоимости основных средств	310 (000000000000)					
Увеличение стоимости материальных запасов	340 (000000000000)	500 000,00	500 000,00		500 000,00	500 000,00
Приобретение котельно-печного топлива	340 (400900000000)					

Руководитель учреждения  
(уполномоченное лицо)

\_\_\_\_\_ Семкина Е.Г.  
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер учреждения

\_\_\_\_\_ Коровина Т.А.  
(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель  
телефон 237-56-96

\_\_\_\_\_ Коровина Т.А.  
(подпись) (расшифровка подписи)