

СОГЛАСОВАНО  
Наблюдательный Совет  
ГАУДО КЦХО "Росток"  
Протокол от 03.02.2017 г. № 7

УТВЕРЖДАЮ  
Директор  
ГАУДО КЦХО "Росток"



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

"03" февраля 2017 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности  
на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов**

"03" февраля 2017 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

*Юлия Семакина*

## I. Сведения о деятельности учреждения

1.1. Цели деятельности учреждения: – Основными целями деятельности Автономного учреждения являются: обеспечение необходимых условий для личностного развития, укрепления здоровья, профессионального самоопределения и творческого труда детей, адаптация их к жизни в обществе, организация содержательного досуга, формирование общей культуры.  
– оказание образовательных услуг детям Пермского края, преимущественно от 6 до 18 лет, по программам дополнительного образования на основе реализации образовательных программ художественно-эстетической, культурологической, социально-педагогической, спортивной направленностей.

1.2. Виды деятельности учреждения:

- культурологической, социально-педагогической, спортивной направленностей;
- проведение итоговых мероприятий по результатам образовательной деятельности обучающихся (концерты, выставки, открытые занятия, тестирование, исследовательская деятельность и т.д.);
  - организация и проведение краевых, окружных, Всероссийских и международных мероприятий (олимпиады, конкурсы, выставки, конференции, фестивали, массовые мероприятия и т.д.) с учащимися и педагогами;
  - разработка образовательных программ и учебных пособий для дополнительного образования детей;
  - организация и проведение различных форм повышения квалификации педагогических кадров (проведение семинаров, стажировок, курсов, тренингов, совещаний, конференций, мастер-классов, творческих лабораторий и т.д.);
  - иные виды деятельности:
  - проведение образовательных экскурсий, областных профильных лагерей, слётов, сборов, создание экспериментальных площадок;
  - консультирование и оказание организационно-методической помощи образовательным учреждениям края, муниципальным органам управления образования и культуры в организации дополнительного художественного образования, предоставление консалтинговых услуг;
  - оказание методической помощи педагогам художественных, культурологических и гуманитарных дисциплин различных типов образовательных учреждений, а также учреждений культуры;
  - организация досуговой деятельности учащихся и их семей;
  - создание информационных, методических банков данных;
  - разработка методических рекомендаций, пособий, сборников, аудио-видео продуктов в помощь педагогам Пермского края;
  - организация досуговых, конкурсных, выставочных, массовых мероприятий по заявкам предприятий, организаций, физических лиц;
  - организация и проведение концертов;
  - изготовление и реализация изделий художественного творчества;
  - издание и распространение учебно-методической литературы, пособий;
  - оказание психолого-педагогических услуг населению;
  - обучение детей, родителей по дополнительным образовательным программам, выходящим за рамки основной образовательной деятельности;
  - проведение семинаров, консультаций, стажировок, конкурсов, олимпиад, экскурсий, организация творческих, туристических и
- 1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе:
- организация и проведение различных форм повышения квалификации педагогических кадров (проведение семинаров, стажировок, курсов, тренингов, совещаний, конференций, мастер-классов, творческих лабораторий и т.д.);
  - обучение детей, родителей по дополнительным образовательным программам, выходящим за рамки основной образовательной деятельности.
- 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	14 232 010,30
в том числе:	
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	3 796 478,20
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 всех источников)**

по состоянию на 2017 г.  
ГАУДО "Краевой центр художественного образования "РОСТОК"  
(учреждение)

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Код строки	Всего	в том числе:						Всего 2018 г.	Всего 2019 г.
				Субсидий на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием учреждением в соответствии с государственным заданием государственных услуг (выполнением работ) (за счет средств бюджета)	Целевые субсидии на иные цели (за счет средств бюджета)	Объем публичных обязательств (за счет средств бюджета)	Средства от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	Выплаты за счет средств остатка на начало года связанных с оказанием учреждением в соответствии с государственным заданием государственных услуг (выполнением работ) (за счет средств бюджета)	Выплаты за счет средств остатка на начало года от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
<b>Остаток средств на начало года</b>	X	010	1 222 069,51			X	1 222 069,51	X	X		
Изменение остатков средств за счет											
Увеличение остатков средств всего:											
из них возврат дебиторской задолженности прошлых лет	510	012	39 507 544,75	32 510 265,67	23 350,00	X	6 973 929,08	X	X	41 870 667,48	41 870 667,48
Уменьшение остатков средств всего:	511	013				X		X	X		
из них возврат средств субсидии прошлых лет	610	014	40 729 614,26	32 510 265,67	23 350,00	X	8 195 998,59	X	X	41 870 667,48	41 870 667,48
Остаток средств на конец года	611	015				X		X	X		
Поступления от доходов, всего:	X	020				X		X	X		
в том числе:	X	030	39 507 544,75	32 510 265,67	23 350,00	X	6 973 929,08	X	X	41 870 667,48	41 870 667,48
доходы от собственности	120	031		X	X	X		X	X		
доходы от оказания услуг, работ	130	032	39 484 194,75	32 510 265,67	X	X	6 973 929,08	X	X	41 870 667,48	41 870 667,48
доходы от штрафов, пеней, иных сумм	140	033		X	X	X		X	X		
иные субсидии, предоставленные из бюджета	180	034	23 350,00	X	23 350,00	X	X	X	X		
иные доходы	180	035		X	X	X		X	X		
доходы от операций с активами	400	036		X	X	X		X	X		
Выплаты по расходам, всего:	X	040	40 729 614,26	32 510 265,67	23 350,00	X	6 973 929,08	X	X	41 870 667,48	41 870 667,48
в том числе:											
Выплаты персоналу учреждений, государственных (муниципальных) органов внебюджетными фондами:	100	041	16 114 417,60	13 510 417,60		X	2 604 000,00			18474819,41	18474819,41
из них:											
Фонд оплаты труда учреждений	111	042	12 376 664,82	10 376 664,82		X	2 000 000,00			14189569,44	14189569,44
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	112	043				X					
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных государственных обязанностей	113	044				X					
на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	119	045	3 737 752,78	3 133 752,78		X	604 000,00			4285249,97	4285249,97
Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	050	24 181 664,66	18 599 666,07		X	4 359 929,08		1 222 069,51	22 985 666,07	22 985 666,07
из них:											
Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы	241	051				X					
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	243	052				X					
иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	244	053	24 181 664,66	18 599 666,07		X	4 359 929,08		1 222 069,51	22 985 666,07	22 985 666,07
из них:											
Услуги связи	054		150 000,00	130 000,00		X	20 000,00			150 000,00	150 000,00
Транспортные услуги	055		800 000,00	500 000,00		X	300 000,00			800 000,00	800 000,00
Коммунальные услуги, всего	060		731 229,00	432 592,00		X	298 637,00			731 229,00	731 229,00
из них:											
Специальные	061					X					
Оплата тепловой энергии	062		295 155,00	177 093,00		X	118 062,00			295 155,00	295 155,00
Оплата электрической энергии	063		391 680,00	228 863,00		X	162 817,00			391 680,00	391 680,00
Оплата водоснабжения	064		44 394,00	26 636,00		X	17 758,00			44 394,00	44 394,00
Арендная плата за пользование имуществом	065					X					
Услуги по содержанию имущества	066		107 301,12	107 301,12		X				107 301,12	107 301,12
Прочие работы, услуги	067		19 749 726,54	15 386 364,95		X	3 141 292,08		1 222 069,51	19 749 726,54	19 749 726,54
Прочие расходы	068		1 600 000,00	1 500 000,00		X	100 000,00			1 600 000,00	1 600 000,00
Поступление нефинансовых активов, всего:	070		1 043 408,00	543 408,00		X	500 000,00			1 043 408,00	1 043 408,00
из них:											
Увеличение стоимости основных средств	071		43 408,00	43 408,00		X				43 408,00	43 408,00
Увеличение стоимости материальных запасов	072		1 000 000,00	500 000,00		X	500 000,00			1 000 000,00	1 000 000,00
Приобретение продуктов питания	073					X					
Приобретение котельно-печного топлива	074					X					
Приобретение нематериальных активов	075					X					

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд в области геодезии и картографии вне рамок государственного оборонного заказа	245	076				X				
<b>Социальное обеспечение и иные выплаты населению</b>	<b>300</b>	<b>080</b>	<b>23 350,00</b>		<b>23 350,00</b>	X				
из них:						X				
Пособия и компенсации гражданам и иные социальные выплаты, кроме публичных нормативных обязательств	321	081				X				
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	323	082	23 350,00		23 350,00	X				
Стипендии	340	083				X				
Премии и гранты	350	084				X				
Иные выплаты населению	360	085				X				
<b>Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности</b>	<b>400</b>	<b>090</b>				X				
из них:						X				
Капитальные вложения на приобретение объектов недвижимого имущества государственными органами государственной власти субъектов Российской Федерации и органами местного самоуправления	416	091				X				
Капитальные вложения на приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	417	092				X				
<b>Иные бюджетные ассигнования</b>	<b>800</b>	<b>100</b>	<b>410 182,00</b>	<b>400 182,00</b>		X	<b>10 000,00</b>		<b>410 182,00</b>	<b>410 182,00</b>
из них:						X				
<b>Исполнение судебных актов</b>	<b>830</b>	<b>101</b>				X				
из них:						X				
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате незаконных действий (бездействия) органов государственной власти (государственных органов), органов местного самоуправления	831	103				X				
<b>Уплата налогов, сборов и других платежей</b>	<b>850</b>	<b>104</b>	<b>410 182,00</b>	<b>400 182,00</b>		X	<b>10 000,00</b>		<b>410 182,00</b>	<b>410 182,00</b>
из них:						X				
<b>Уплата налога на имущество организаций и земельного налога</b>	<b>851</b>	<b>105</b>	<b>389 970,00</b>	<b>389 970,00</b>		X			<b>389 970,00</b>	<b>389 970,00</b>
из них:						X				
Налог на имущество организаций		106	52 214,00	52 214,00		X			52 214,00	52 214,00
Земельный налог		107	337 756,00	337 756,00		X			337 756,00	337 756,00
<b>Уплата прочих налогов, сборов</b>	<b>852</b>	<b>108</b>	<b>10 212,00</b>	<b>10 212,00</b>		X			<b>10 212,00</b>	<b>10 212,00</b>
из них:						X				
Транспортный налог		109	10 212,00	10 212,00		X			10 212,00	10 212,00
<b>Уплата иных платежей</b>	<b>853</b>	<b>110</b>	<b>10 000,00</b>			X	<b>10 000,00</b>		<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>
Закон Пермского края от 29.12.2004 г. № 419-З "О мерах по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей"	321	120		X	X		X	X	X	
стипендиальном обеспечении и дополнительных формах материальной поддержки обучающихся в общеобразовательных учреждениях, образовательных	340	130		X	X		X	X	X	
социальной поддержке педагогических работников образовательных учреждений, работающих и проживающих в сельской местности и поселках городского типа (рабочих поселках), по оплате жилого	321	140		X	X		X	X	X	
дополнительных мерах социальной поддержки отдельных категорий лиц, которым присуждена ученая степень кандидата наук, доктора наук, работающих в образовательных организациях на территории	313	150		X	X		X	X	X	
14.03.2016) "О дополнительных мерах социальной поддержки отдельной категории лиц, которым присуждена ученая степень доктора наук" (принят ЗС	313	160		X	X		X	X	X	
14.03.2016) "О дополнительных мерах социальной поддержки отдельной категории лиц, которым присуждена ученая степень кандидата наук, работающих в государственных образовательных	313	170		X	X		X	X	X	
08.12.2014, с изм. от 25.12.2015) "О дополнительных стипендиях для студентов государственных образовательных организаций высшего образования"	340	180		X	X		X	X	X	
29.06.2016) "О награждении знаком отличия Пермского края обучающихся образовательных организаций Пермского края" (принят ЗС ПК 20.11.2014)	350	190		X	X		X	X	X	
от 22.12.2014, с изм. от 25.12.2015) "Об именных стипендиях Пермского края для студентов государственных образовательных организаций высшего образования" (принят ЗС ПК 20.02.2014)	340	200		X	X		X	X	X	

Закон Пермского края от 02.03.2012 N 3-ПК (ред. от 14.03.2016) "Об именных стипендиях Пермского края для аспирантов государственных образовательных учреждений высшего образования и научных организаций, расположенных на территории Пермского края" (принят ЗС ПК 16.02.2012)	340	210		x	x		x				
---	-----	-----	--	---	---	--	---	--	--	--	--

Руководитель учреждения  
(уполномоченное лицо)

Е.Г.Семакина

Главный бухгалтер учреждения  
Исполнитель  
телефон 237-56-96

Т.А.Коровина  
Т.А.Коровина