

УТВЕРЖДАЮ

директор

(наименование должности лица, утверждающего документ)

Василькина ЕА

(подпись) (цифровая подпись)

20 15 г.



План финансово-хозяйственной деятельности

на период с 01.01.2016 по 31.12.2016 г.

31 Декабря 2015 г.

Наименование государственного
(муниципального) учреждения (подразделения)

АУ ДО РА "РЦДО"

ИНН / КПП

0411131521/041101001

Единица измерения : руб

Наименование органа, осуществляющего функции
и полномочия учредителя

АУ ДО РА "РЦДО"

Адрес фактического местонахождения государственного
(муниципального) учреждения

Российская Федерация, Алтай Респ

Коды	
Дата	31.12.2015
по ОКПО	97482017
по ОКЕИ	383

I. Сведения о деятельности государственного (муниципального) учреждения

1.1. Цели деятельности государственного (муниципального) учреждения (подразделения)

- предоставление государственных услуг в области дополнительного образования детей, реализация дополнительных программ, координация и проведение республиканских массовых мероприятий со школьниками, научно-методическое сопровождение по основным направлениям деятельности дополнительного образования детей, развитие мотивации личности к познанию и творчеству;

1.2. Виды деятельности государственного (муниципального) учреждения (подразделения)

- предоставляет государственные услуги в области дополнительного образования детей и взрослых; самостоятельно, на основании федеральных государственных образовательных стандартов разрабатывает программы дополнительного образования с учетом имеющихся потребностей детей, семьи, образовательных учреждений, детских и юношеских объединений и организаций, с учетом особенностей социально-экономического развития региона и национально-культурных традиций; разрабатывает и утверждает календарный учебный график, учебный план, расписание занятий; проводит профессиональную подготовку детей при наличии соответствующей лицензии на данный вид деятельности. Обучающимся, сдавшим квалификационные экзамены, выдается свидетельство (удостоверение) о присвоении квалификации (разряда, класса, категории) по профессии; создает образовательные объединения (ассоциации и союзы), в том числе с участием учреждений, предприятий и общественных организаций (объединений). Порядок регистрации и деятельности указанных образовательных объединений регулируется законодательством Российской Федерации; организует и координирует работу республиканских и муниципальных детских общественных организаций и объединений; проводит олимпиады, конкурсы, фестивали и другие мероприятия с целью выявления талантливых детей; направляет представителей и делегации образовательных учреждений для участия во всероссийских, межрегиональных, международных фестивалях, олимпиадах, смотрах, конкурсах, соревнованиях, сборах, симпозиумах и конгрессах; организует подготовку специалистов в государственных образовательных организациях профессионального образования и организациях высшего профессионального образования Российской Федерации; содействует организации отдыха детей и подростков во Всероссийских детских центрах "Океан", "Орленок", "Смена", Международном детском центре "Артек" и другими Учреждениями ведущими работу с детьми.

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

- издательская деятельность; организация и проведение экскурсионных мероприятий; организация и проведение занятий с углубленным изучением предметов и дисциплин; преподавание специальных курсов и дисциплин сверх часов программ, предусмотренным учебным планом; организация деятельности и создание студий, клубов, школ, детских объединений по интересам без образования юридического лица; разработка образовательных программ, организация семинаров, курсов повышения квалификации, стажировки для педагогов образовательных учреждений и населению республики; разработка, издание и реализация методических разработок, учебных программ, конспектов, лекций; создание учебных групп специального обучения для детей с отклонениями в развитии и детей-инвалидов; организация и проведение экологического практикума; услуги ксерокопирования; услуги по проведению праздников, фестивалей, презентаций, конкурсов, соревнований; реализация сценических костюмов и другой одежды, производимой в рамках образовательного процесса; изготовление сувенирной, рекламной, полиграфической продукции и ее реализации; услуги по звукозаписи театрально-зрелищных, культурно-развлекательных и других мероприятий, изготовление копий звукозаписей; изготовление фонограмм, музыкальное оформление мероприятий; оказание услуг фото и видео съемок; организация выставок декоративно-прикладного творчества; услуги по выращиванию сельскохозяйственной продукции на учебно-опытном участке реализация излишков выращенной продукции; сдача в аренду имущества Учреждения, за исключением особо ценного.

II. Показатели финансового состояния учреждения

Наименование показателя	Сумма
Нефинансовые активы, всего:	11 338 837,52
<i>В том числе:</i>	
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества, всего	2 651 889,64
<i>В том числе:</i>	
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за государственным автономным учреждением на праве оперативного управления	2 651 889,64
1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного государственным автономным учреждением (подразделением) за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	0,00
1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного государственным автономным учреждением (подразделением) за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	0,00
1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого государственного имущества	0,00
<i>В том числе:</i>	
1.2. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества, всего	8 686 947,88
<i>В том числе:</i>	
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	3 590 831,09
1.2.2. Иное движимое имущество	5 096 116,79
II. Финансовые активы, всего	0,00
<i>В том числе:</i>	
2.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств республиканского бюджета	0,00
2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств республиканского бюджета всего:	0,00
<i>В том числе:</i>	
2.2.1. по выданным авансам на услуги связи	0,00
2.2.2. по выданным авансам на транспортные услуги	0,00
2.2.3. по выданным авансам на коммунальные услуги	0,00
2.2.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	0,00
2.2.5. по выданным авансам на прочие услуги	0,00
2.2.6. по выданным авансам на приобретение основных средств	0,00
2.2.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	0,00
2.2.8. по выданным авансам на приобретение произведенных активов	0,00
2.2.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов	0,00
2.2.10. по выданным авансам на прочие расходы	0,00
<i>В том числе:</i>	
2.3. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	0,00
<i>В том числе:</i>	
2.3.1. по выданным авансам на услуги связи	0,00
2.3.2. по выданным авансам на транспортные услуги	0,00
2.3.3. по выданным авансам на коммунальные услуги	0,00
2.3.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	0,00
2.3.5. по выданным авансам на прочие услуги	0,00
2.3.6. по выданным авансам на приобретение основных средств	0,00
2.3.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	0,00
2.3.8. по выданным авансам на приобретение произведенных активов	0,00
2.3.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов	0,00
2.3.10. по выданным авансам на прочие расходы	0,00
III. Обязательства, всего	0,00
<i>В том числе:</i>	
3.1. Просроченная кредиторская задолженность	0,00
3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств, всего:	0,00
<i>В том числе:</i>	
3.2.1. по начислениям на выплаты по оплате труда	0,00
3.2.2. по оплате услуг связи	0,00
3.2.3. по оплате транспортных услуг	0,00
3.2.4. по оплате коммунальных услуг	0,00
3.2.5. по оплате услуг по содержанию имущества	0,00
3.2.6. по оплате прочих услуг	0,00
3.2.7. по приобретению основных средств	0,00
3.2.8. по приобретению нематериальных активов	0,00
3.2.9. по приобретению произведенных активов	0,00
3.2.10. по приобретению материальных запасов	0,00
3.2.11. по оплате прочих расходов	0,00
3.2.12. по платежам в бюджет	0,00
3.2.13. по прочим расчетам с кредиторами	0,00
<i>В том числе:</i>	
3.3. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	0,00
<i>В том числе:</i>	
3.3.1. по начислениям на выплаты по оплате труда	0,00
3.3.2. по оплате услуг связи	0,00
3.3.3. по оплате транспортных услуг	0,00
3.3.4. по оплате коммунальных услуг	0,00
3.3.5. по оплате услуг по содержанию имущества	0,00
3.3.6. по оплате прочих услуг	0,00
3.3.7. по приобретению основных средств	0,00
3.3.8. по приобретению нематериальных активов	0,00
3.3.9. по приобретению произведенных активов	0,00
3.3.10. по приобретению материальных запасов	0,00
3.3.11. по оплате прочих расходов	0,00
3.3.12. по платежам в бюджет	0,00
3.3.13. по прочим расчетам с кредиторами	0,00
1. Остаточная стоимость основных средств	747 943,09
<i>В том числе:</i>	
1.1. Остаточная стоимость недвижимого государственного имущества	0,00
1.2. Остаточная стоимость движимого имущества учреждения	747 943,09
<i>В том числе:</i>	
1.2.1. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества учреждения	478 722,25
1.2.2. Остаточная стоимость иного движимого имущества учреждения	269 220,84

III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

Наименование показателя	Код		Всего	В том числе	
	аналитический классификационный	аналитический по КОСГУ		операции по лицевым счетам, открытым в органах Федерального казначейства	операции по счетам, открытым в кредитных организациях
Поступления					
Планируемый остаток средств на начало планируемого года	0000000000000000		196 697,80	196 697,80	0,00
Поступления, всего:			24 990 550,00	24 990 550,00	0,00
Планируемый остаток средств на конец года	0000000000000000		0,00	0,00	0,00
6. Выплаты, всего	0000000000000000		0,00	0,00	0,00
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	0000000000000000		0,00	0,00	0,00
5. Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего:	0000000000000000	002	0,00	0,00	0,00
Услуга №1 - преподавание специальных курсов и дисциплин	00001020000010000	710	0,00	0,00	0,00
Услуга №2 - экскурсионные услуги, проведение праздников и т.д.	00001020000080000	710	0,00	0,00	0,00
Услуга №3 - услуги по выращиванию сельхозпродукции	00001030000010000	810	0,00	0,00	0,00
4. Поступления от оказания государственным бюджетным учреждением (подразделением) услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего	20000000000000180		7 458 550,00	7 458 550,00	0,00
Услуга №2- организация деятельности и создания студий, клубов, детских объединений по интересам без создания образования юр. лица; организация секций по укреплению здоровья детей, организация досуга обучающихся;	00000000000000000		801 000,00	801 000,00	0,00
Услуга №1 - Организация отдыха и оздоровления детей во Всероссийских детских центрах "Орленок" и "Океан"	20202038020000151		6 657 550,00	6 657 550,00	0,00
в том числе:					
1.Субсидии на выполнение государственного задания, с учетом мероприятий направленных на развитие учреждения - всего	40000000000000180		15 116 300,00	15 116 300,00	0,00
2. Субсидии Целевые - всего	50000000000000180		2 415 700,00	2 415 700,00	0,00
Прочие выплаты	00000000000000000		10 800,00	10 800,00	0,00
Прочие услуги	00000000000000000	000	2 120 200,00	2 120 200,00	0,00
Стимулирование руководителя	50009030030000180		139 400,00	139 400,00	0,00
Медицинские осмотры			145 300,00	145 300,00	0,00
3. Субсидии на ПУБЛИЧНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА-всего			0,00	0,00	0,00
Выплаты					
Выплаты, всего:			25 078 428,57	25 078 428,57	0,00
2.Поступления от оказания государственным бюджетным учреждением (подразделением) услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, а также поступлений от иной приносящей доход			7 458 550,00	7 458 550,00	0,00
2.1 Заработная плата		211	96 000,00	96 000,00	0,00
2.2 Прочие выплаты		212	30 000,00	30 000,00	0,00
2.3 Начисления на выплаты по оплате труда		213	29 000,00	29 000,00	0,00
2.4 Услуги связи		221	55 000,00	55 000,00	0,00
2.5 Транспортные услуги		222	3 720 000,00	3 720 000,00	0,00
2.6 Коммунальные услуги		223	0,00	0,00	0,00
2.7 Арендная плата за пользование имуществом		224	50 000,00	50 000,00	0,00
2.8 Работы, услуги по содержанию имущества		225	100 000,00	100 000,00	0,00
2.9 Прочие работы, услуги		226	2 252 550,00	2 252 550,00	0,00
2.10 Пособия по социальной помощи		262	0,00	0,00	0,00
2.11 Прочие расходы		290	250 000,00	250 000,00	0,00
2.12 Увеличение стоимости основных средств		310	100 000,00	100 000,00	0,00
2.13 Увеличение стоимости нематериальных активов		320	0,00	0,00	0,00
2.14 Увеличение стоимости материальных запасов		340	776 000,00	776 000,00	0,00
4.На выполнение государственного задания, из них	07020740101000621		15 204 178,57	15 204 178,57	0,00
4.1 Заработная плата	07020740101000111	211	8 672 946,17	8 672 946,17	0,00
4.2 Прочие выплаты	07020740101000112	212	2 400,00	2 400,00	0,00
4.3 Начисления на выплаты по оплате труда	07020740101000119	213	2 699 235,94	2 699 235,94	0,00
4.4 Услуги связи	07020740101000244	221	100 000,00	100 000,00	0,00

Транспортные услуги	07020740101000112	222	71 900,00	71 900,00	0,00
Коммунальные услуги	07020740101000244	223	2 288 496,46	2 288 496,46	0,00
7 Арендная плата за пользование имуществом	07020740101000244	224	49 100,00	49 100,00	0,00
4.8 Работы, услуги по содержанию имущества	07020740101000244	225	352 100,00	352 100,00	0,00
4.9 Прочие работы, услуги	07020740101000244	226	639 300,00	639 300,00	0,00
4.10 Безвозмездные и безвозвратные перечисления	07020740101000244	241	0,00	0,00	0,00
4.11 Безвозмездные и безвозвратные перечисления	07020740101000244	242	0,00	0,00	0,00
4.12 Пособия по социальной помощи	07020740101000244	262	0,00	0,00	0,00
4.13 Прочие расходы	07020740101000852	290	14 300,00	14 300,00	0,00
4.13 Прочие расходы	07020740101000851	290	214 400,00	214 400,00	0,00
4.14 Увеличение стоимости основных средств	07020740101000244	310	0,00	0,00	0,00
4.15 Увеличение стоимости нематериальных активов	07020740101000244	320	0,00	0,00	0,00
4.16 Увеличение стоимости произведенных активов	07020740101000244	330	0,00	0,00	0,00
4.17 Увеличение стоимости материальных запасов всего	07020740101000244	340	100 000,00	100 000,00	0,00
5. Целевые субсидии (субсидии на иные цели), всего	07020740101000622		2 415 700,00	2 415 700,00	0,00
5.1 Заработная плата	07020740101000111	211	107 000,00	107 000,00	0,00
5.2 Прочие выплаты	07020740101000112	212	10 800,00	10 800,00	0,00
5.3 Начисления на выплаты по оплате труда	07020740101000119	213	32 400,00	32 400,00	0,00
5.4 Услуги связи	07020740101000244	221	0,00	0,00	0,00
5.5 Транспортные услуги	07020740101000244	222	53 500,00	53 500,00	0,00
5.6 Коммунальные услуги	07020740101000244	223	0,00	0,00	0,00
5.7 Арендная плата за пользование имуществом	07020740101000244	224	0,00	0,00	0,00
5.8 Работы, услуги по содержанию имущества	07020740101000244	225	0,00	0,00	0,00
5.9 Прочие работы, услуги	07020740101000244	226	2 212 000,00	2 212 000,00	0,00
5.10 Перечисление государственным, муниципальным организациям	07020740101000244	241	0,00	0,00	0,00
5.11 Пособия по социальной помощи	07020740101000244	262	0,00	0,00	0,00
5.12 Прочие расходы	07020740101000851	290	0,00	0,00	0,00
5.13 Увеличение стоимости основных средств	07020740101000244	310	0,00	0,00	0,00
5.14 Увеличение стоимости нематериальных активов	07020740101000244	320	0,00	0,00	0,00
5.15 Увеличение стоимости материальных запасов	07020740101000244	340	0,00	0,00	0,00
Планируемый остаток средств на конец планируемого года	000000000000000000		0,00	0,00	0,00

Руководитель государственного (муниципального) учреждения (подразделения)

Директор
(должность)


(подпись)

Дадочкина Е.А.
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер государственного (муниципального) учреждения (подразделения)

Главный бухгалтер
(должность)


(подпись)

Рыспаева А.В.
(расшифровка подписи)

Исполнитель


(должность)
2.61.90


(подпись)

Никифорова Н.С.
(расшифровка подписи)

тел.