

СОГЛАСОВАНО

Первый заместитель начальника Департамента
Смоленской области по образованию, науке и делам молодежи

Н.Н. Колпачков

(подпись)

(расшифровка подписи)

Начальник отдела экономического планирования Департамента
Смоленской области по образованию, науке и делам молодежи

Г.И. Кожевникова

(подпись)

(расшифровка подписи)

УТВЕРЖДАЮ

Начальник Департамента Смоленской области
по образованию, науке и делам молодежи

Л.Б. Иваниченко

(расшифровка подписи)

« _____ » _____ 2014 г.



**ПЛАН ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ОБЛАСТНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ**

смоленское областное государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей "Центр развития творчества детей и юношества"
(полное наименование областного государственного бюджетного учреждения)

на очередной финансовый 2015 год, первый год планового периода, второй год планового периода
от "30" декабря 2014 г.

Наименование органа, осуществляющего
функции и полномочия учредителя
Единица измерения: руб.

Департамент Смоленской области по образованию, науке и делам молодежи

1. Реквизиты учреждения

Полное наименование учреждения	смоленское областное государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей "Центр развития творчества детей и юношества"
Краткое наименование учреждения	СОГБОУ ДОД ЦРТДЮ
Юридический адрес	214019, г.Смоленск, Трамвайный проезд, 10
Адрес фактического местонахождения	214019, г.Смоленск, Трамвайный проезд, 10
Почтовый адрес	214019, г.Смоленск, Трамвайный проезд, 10
Телефон учреждения	(4812)31-55-15
Факс учреждения	(4812)31-55-15
Адрес электронной почты	smolcrtdu@mail.ru, smolcrtdu@yandex
Ф.И.О. руководителя учреждения, телефон	Степанова Елена Владимировна, тел.(4812)31-55-15
Ф.И.О. главного бухгалтера учреждения, телефон	Никитенкова Ольга Алексеевна, тел.(4812)31-55-17
Основной государственный номер (ОГРН), дата государственной регистрации, наименование регистрирующего органа	1026701438763, 08,05,2007г., Инспекция Федеральной налоговой службы по г.Смоленску
ИНН/КПП (номер налогоплательщика, причина постановки на учет в налоговом органе)	6730024823/673101001
Код ОКПО (предприятий и организаций)	35356029
Код ОКФС (форма собственности)	13 - Собственность субъектов Российской Федерации
Код ОКОПФ (организационно-правовая форма)	20903 - Бюджетное учреждение
Код ОКВЭД (вид деятельности)	80.10.3 - Дополнительное образование детей
Код ОКАТО (местонахождение)	66401000000 - Смоленская область г.Смоленск
Код ОКОГУ (орган управления)	2300223 - Органы управления образования субъектов РФ

2. Сведения о деятельности учреждения

2.1. Цели деятельности учреждения

Всестороннее удовлетворение образовательных потребностей обучающихся по дополнительным общеразвивающим программам различных направлений деятельности в возрасте, с 6 до 18 лет
 организация содержательного досуга обучающихся;
 формирование у обучающихся гражданской позиции и трудолюбия, законопослушного поведения, развитие у них ответственности у них ответственности, самостоятельности и творческой активности;
 пропаганда лучших творческих достижений обучающихся и педагогических работников

2.2. Виды (предмет) основной деятельности учреждения в соответствии с Уставом учреждения

Образовательная деятельность по программам дополнительного образования детей;
 организация массовых мероприятий для обучающихся в учреждениях дополнительного образования детей Смоленской области (конкурсы, соревнования, конференции, слеты, фестивали и пр.);
 методическая помощь педагогическим работникам (проведение мастер-классов, методических советов, научно-практических конференций, семинаров, студий, конкурсов педагогического мастерства, подготовка материалов и команд для участия во Всероссийских и международных конкурсах и соревнованиях.
 осуществление издательской деятельности, разработка и издание методических пособий и рекомендаций, сборников творческих работ, информационно-методических материалов и т.д.

2.3. Параметры государственного задания, установленного учреждению на очередной финансовый год

Наименование услуг (работ)	Ед. изм.	Планируемое количество оказываемых услуг (выполненных работ) на финансовый год
Реализация дополнительных общеразвивающих программ	чел.	750
	чел.	
	чел.	
	чел.	
	чел.	
	чел.	
ИТОГО	чел.	750

2.4. Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с Уставом к основным видам деятельности учреждения, предоставление (выполнение) которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе на очередной финансовый год

Наименование услуг (работ)	Ед. изм.	Планируемое количество оказываемых услуг (выполненных работ) на финансовый год	Планируемый объем средств, получаемых за оказание услуг (выполнение работ) (рублей)

2.5. Информация о порядке установления и размер платы за оказание услуг (выполнение работ), относящихся в соответствии с Уставом к основным видам деятельности учреждения, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе на очередной финансовый год

2.6. Сведения об имуществе учреждения, переданном в аренду сторонним организациям на очередной финансовый год

Наименование	Ед. изм.	Количество	Балансовая стоимость (рублей)

2.7. Сведения об имуществе, арендуемом учреждением или предоставленном учреждению по договору безвозмездного пользования на очередной финансовый год

Наименование	Ед. изм.	Количество	Балансовая стоимость (рублей)
Нежилое помещение по адресу: ул. Октябрьской революции, 20		1	10561225
(первый этаж жилого дома)			

2.8. Иная информация (филиалы, лагеря)

3. Показатели финансового состояния учреждения на очередной финансовый год

Наименование показателя	Сумма, руб.
1. Нефинансовые активы, всего:	6417715
из них:	
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, всего:	174324
в том числе:	
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления	174 324,00
1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества средств	
1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	
1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого имущества	105 020,00
1.2. Общая балансовая стоимость движимого имущества, всего	6093432
в том числе:	
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	3634298
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	239 029,00
2. Финансовые активы, всего	
из них:	
дебиторская задолженность	
3. Обязательства, всего	
из них:	
3.1. Просроченная кредиторская задолженность	
3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств областного бюджета	
3.3. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	

4. Показатели по поступлениям и расходам (выплатам) учреждения на 2015 очередной финансовый год

1 Наименование показателя	2 Код по бюджетной классификации операций сектора государственного управления	3 Всего, рублей	в том числе				
			4 Субсидии на выполнение государственного задания	5 Бюджетные инвестиции	6 Иные субсидии	7 Поступления от оказания учреждениям услуг (выполнения работ) осуществляющихся на платной основе	8 Поступления от иной приносящей доход деятельности
Планируемый остаток средств на начало планируемого года		0					
Поступления, всего		12 714 300	11 892 800	0	471 500	0	350 000
Субсидии на выполнение государственного задания (расшифровать)		11 892 800	11 892 800				
Иные субсидии (расшифровать)		471 500	0	0	471 500	0	0
Субсидии по обеспечению мер пожарной безопасности	000000000000000000180 S01	17 000			17 000		
Субсидии на текущие и капитальные ремонты зданий	000000000000000000180 S03	80 000			80 000		
Субсидии на оплату коммунальных расходов	000000000000000000180 S04	211 500			211 500		
Субсидии на стипендиальное обеспечение	000000000000000000180 S05	0					
Субсидии на уплату налога на имущество организаций	000000000000000000180 S06	24 000			24 000		
Субсидии на уплату земельного налога	000000000000000000180 S07	0					
Субсидии на уплату транспортного налога	000000000000000000180 S08	4 000			4 000		
Субсидии на оборудование зданий и сооружений	000000000000000000180 S17	0					
Субсидии на организацию летнего оздоровительного лагеря	000000000000000000180 S18	100 000			100 000		
Субсидии на общедоступное общее образование	000000000000000000180 S24	0					
Субсидии на поддержку одаренных детей	000000000000000000180 S25	35 000			35 000		
Субсидии на развитие эффективных форм работы с семьями	000000000000000000180 S26	0					
Субсидии на повышение качества профобразования	000000000000000000180 S28	0					
Субсидии на развитие системы проффес. педагог. образования	000000000000000000180 S29	0					
Субсидии на выплату вознаграждения за классное руководство	000000000000000000180 S30	0					
Субсидии на выплату грантов в рамках конкурсов	000000000000000000180 S31	0					
Поступления от оказания учреждением (подразделением) услуг (выполнением работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего		0					
в том числе:		0	0	0	0	0	0
Услуга №1		0					
Услуга №2		0					
Услуга №3		0					
Поступления от иной приносящей доход деятельности		350 000	0	0	0	0	350 000
доходы от собственности	000000000000000000120V	0					
доходы внебюджет	000000000000000000130V	0					
прочие доходы	000000000000000000180V	350 000					
иные доходы	000000000000000000440V	0					350 000
Планируемый остаток средств на конец планируемого периода		0					
Справочно: объем публичных обязательств		0					

Выплаты (расходы), всего			12 714 300	11 892 800	0	471 500	0	350 000
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда всего	210		10 318 800	10 313 800	0	0	0	5 000
Заработная плата	211		7 931 000	7 931 000	0	0	0	0
<i>педагогические работники дошкольного образования</i>	21001		0					
<i>педагогические работники общего образования</i>	21002		0					
<i>педагогические работники дополнительного образования</i>	21003		4 758 600	4 758 600				
<i>педагогические работники, оказывающие социальные услуги детям-сиротам</i>	21006		0					
<i>врачи</i>	21007		0					
<i>средний медицинский персонал</i>	21008		0					
<i>руководители, заместители</i>	21012		1 753 900	1 753 900				
<i>прочие работники, не включенные в другие категории</i>	21013		1 418 500	1 418 500				
Прочие выплаты	212		8 500	3 500				
Начисления на выплаты по оплате труда	213		2 379 300	2 379 300	0	0	0	5 000
<i>педагогические работники дошкольного образования</i>	21001		0					
<i>педагогические работники общего образования</i>	21002		0					
<i>педагогические работники дополнительного образования</i>	21003		1 427 500	1 427 500				
<i>педагогические работники, оказывающие социальные услуги детям-сиротам</i>	21006		0					
<i>врачи</i>	21007		0					
<i>средний медицинский персонал</i>	21008		0					
<i>руководители, заместители</i>	21012		526 200	526 200				
<i>прочие работники, не включенные в другие категории</i>	21013		425 600	425 600				
Оплата работ, услуг, всего	220		2 162 650	1 433 300	0	404 350	0	325 000
Услуги связи	221		77 800	72 800				5 000
Транспортные услуги	222		7 000	2 000				5 000
Коммунальные услуги	223		211 500			211 500		
Арендная плата за пользование имуществом	224		1 055 400	855 400				200 000
Услуги по содержанию имущества	225		480 200	340 200		90 000		50 000
Прочие работы, услуги	226		162 550	78 200		19 350		65 000
Оплата периодических медицинских осмотров	2261		69 100	69 100				
Охрана	2263		15 600	15 600				
Продукты питания	226,342		83 500			83 500		
Прочие расходы, всего	290		55 150	3 000		50 150		2 000
Поступление нефинансовых активов, всего	300		177 700	142 700	0	17 000	0	18 000
Увеличение стоимости основных средств	310		0					
увеличение стоимости материальных запасов	340		177 700	142 700	0	17 000	0	18 000
Медикаменты, перевязочные средства и прочие лечебные расходы	340,341		0					
Продукты питания	340,342		0					
Оплата горюче-смазочных материалов	340,343		95 000	95 000				
Оплата котельно-печного топлива	340,344		0					
Прочие материальные запасы	340,345		82 700	47 700		17 000		18 000
Сельскохозяйственная продукция	340,347		0					
Контроль			0	0	0	0	0	0

5. Показатели по поступлениям и расходам (выплатам) учреждения на

2016

очередной финансовый год

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации операций сектора государственного управления	Всего, рублей	в том числе				
			Субсидии на выполнение государственного	Бюджетные инвест	Иные субсидии	Поступления от оказания учреждением услуг (выполнением работ) осуществляющиеся на платной основе	Поступления от иной приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5	6	7	8
Планируемый остаток средств на начало планируемого года		0					
Поступления, всего		13 275 200	12 428 400	0	481 000	0	365 800
Субсидии на выполнение государственного задания (расшифровать)	000000000000000000180 Z	12 428 400	12 428 400				
Иные субсидии (расшифровать)		481 000	0	0	481 000	0	0
Субсидии по обеспечению мер пожарной безопасности	000000000000000000180 S01	17 000			17 000		
Субсидии на текущие и капитальные ремонты зданий	000000000000000000180 S03	80 000			80 000		
Субсидии на оплату коммунальных расходов	000000000000000000180 S04	221 000			221 000		
Субсидии на стипендиальное обеспечение	000000000000000000180 S05	0					
Субсидии на уплату налога на имущество организаций	000000000000000000180 S06	24 000			24 000		
Субсидии на уплату земельного налога	000000000000000000180 S07	0					
Субсидии на уплату транспортного налога	000000000000000000180 S08	4 000			4 000		
Субсидии на оборудование зданий и сооружений	000000000000000000180 S17	0					
Субсидии на организацию летнего оздоровительного лагеря	000000000000000000180 S18	100 000			100 000		
Субсидии на общедоступное общее образование	000000000000000000180 S24	0					
Субсидии на поддержку одаренных детей	000000000000000000180 S25	35 000			35 000		
Субсидии на развитие эффективных форм работы с семьями	000000000000000000180 S26	0					
Субсидии на повышение качества профобразования	000000000000000000180 S28	0					
Субсидии на развитие системы проффес. педагог. образования	000000000000000000180 S29	0					
Субсидии на выплату вознаграждения за классное руководство	000000000000000000180 S30	0					
Субсидии на выплату грантов в рамках конкурсов	000000000000000000180 S31	0					
		0					
Поступления от оказания учреждением (подразделением) услуг (выполнением работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего		0	0	0	0	0	0
в том числе:							
Услуга №1		0					
Услуга №2		0					
Услуга №3		0					
Поступления от иной приносящей доход деятельности		365 800	0	0	0	0	365 800
доходы от собственности	000000000000000000120V	0					
доходы внебюджет	000000000000000000130V	0					
прочие доходы	000000000000000000180V	365 800					365 800
иные доходы	000000000000000000040V	0					
Планируемый остаток средств на конец планируемого периода		0					
Справочно: объем публичных обязательств							

Выплаты (расходы), всего		13 275 200	12 428 400	0	481 000	0	365 800
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда всего	210	10 783 400	10 778 300	0	0	0	5 100
Заработная плата	211	8 288 100	8 288 100	0	0	0	0
<i>педагогические работники дошкольного образования</i>	21001	0					
<i>педагогические работники общего образования</i>	21002	0					
<i>педагогические работники дополнительного образования</i>	21003	4 972 900	4 972 900				
<i>педагогические работники, оказывающие социальные услуги детям-сиротам</i>	21006	0					
<i>врачи</i>	21007	0					
<i>средний медицинский персонал</i>	21008	0					
<i>руководители, заместители</i>	21012	1 832 900	1 832 900				
<i>прочие работники, не включенные в другие категории</i>	21013	1 482 300	1 482 300				
Прочие выплаты	212	8 800	3 700				5 100
Начисления на выплаты по оплате труда	213	2 486 500	2 486 500	0	0	0	0
<i>педагогические работники дошкольного образования</i>	21001	0					
<i>педагогические работники общего образования</i>	21002	0					
<i>педагогические работники дополнительного образования</i>	21003	1 491 800	1 491 800				
<i>педагогические работники, оказывающие социальные услуги детям-сиротам</i>	21006	0					
<i>врачи</i>	21007	0					
<i>средний медицинский персонал</i>	21008	0					
<i>руководители, заместители</i>	21012	549 900	549 900				
<i>прочие работники, не включенные в другие категории</i>	21013	444 800	444 800				
Оплата работ, услуг, всего	220	2 247 800	1 497 900	0	411 000	0	338 900
Услуги связи	221	81 200	76 100				5 100
Транспортные услуги	222	7 400	2 300				5 100
Коммунальные услуги	223	221 000			221 000		
Арендная плата за пользование имуществом	224	1 102 800	893 800				209 000
Услуги по содержанию имущества	225	494 800	355 500		87 000		52 300
Прочие работы, услуги	226	172 100	81 700		23 000		67 400
Оплата периодических медицинских осмотров	2261	72 200	72 200				
Охрана	2263	16 300	16 300				
Продукты питания	226,342	80 000			80 000		
Прочие расходы, всего	290	56 100	3 100		50 000		3 000
Поступление нефинансовых активов, всего	300	187 900	149 100	0	20 000	0	18 800
Увеличение стоимости основных средств	310	0					
увеличение стоимости материальных запасов	340	187 900	149 100	0	20 000	0	18 800
Медикаменты, перевязочные средства и прочие лечебные расходы	340,341	0					
Продукты питания	340,342	0					
Оплата горюче-смазочных материалов	340,343	99 300	99 300				
Оплата котельно-печного топлива	340,344	0					
Прочие материальные запасы	340,345	88 600	49 800		20 000		18 800
Сельскохозяйственная продукция	340,347	0					
Контроль		0	0	0	0	0	0

6. Показатели по поступлениям и расходам (выплатам) учреждения на 2017 очередной финансовый год

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации операций сектора государственного управления	Всего, рублей	в том числе				
			Субсидии на выполнение государственного	Бюджетные инвест	Иные субсидии	Поступления от оказания учреждением услуг (выполнением работ) осуществляющихся на платной основе	Поступления от иной приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5	6	7	8
Планируемый остаток средств на начало планируемого года		0					
Поступления, всего		13 026 200	12 428 400	0	232 000	0	365 800
Субсидии на выполнение государственного задания (расшифровать)	000000000000000000180 Z	12 428 400	12 428 400				
Иные субсидии (расшифровать)		232 000	0	0	232 000	0	0
Субсидии по обеспечению мер пожарной безопасности	000000000000000000180 S01	17 000			17 000		
Субсидии на текущие и капитальные ремонты зданий	000000000000000000180 S03	80 000			80 000		
Субсидии на оплату коммунальных расходов	000000000000000000180 S04	0					
Субсидии на стипендиальное обеспечение	000000000000000000180 S05	0					
Субсидии на уплату налога на имущество организаций	000000000000000000180 S06	0					
Субсидии на уплату земельного налога	000000000000000000180 S07	0					
Субсидии на уплату транспортного налога	000000000000000000180 S08	0					
Субсидии на оборудование зданий и сооружений	000000000000000000180 S17	0					
Субсидии на организацию летнего оздоровительного лагеря	000000000000000000180 S18	100 000			100 000		
Субсидии на общедоступное общее образование	000000000000000000180 S24	0					
Субсидии на поддержку одаренных детей	000000000000000000180 S25	35 000			35 000		
Субсидии на развитие эффективных форм работы с семьями	000000000000000000180 S26	0					
Субсидии на повышение качества профобразования	000000000000000000180 S28	0					
Субсидии на развитие системы проффес. педагог. образования	000000000000000000180 S29	0					
Субсидии на выплату вознаграждения за классное руководство	000000000000000000180 S30	0					
Субсидии на выплату грантов в рамках конкурсов	000000000000000000180 S31	0					
		0					
Поступления от оказания учреждением (подразделением) услуг (выполнением работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего		0	0	0	0	0	0
В том числе:							
Услуга №1		0					
Услуга №2		0					
Услуга №3		0					
Поступления от иной приносящей доход деятельности		365 800	0	0	0	0	365 800
доходы от собственности	000000000000000000120 V	0					
доходы внебюджет	000000000000000000130 V	0					
прочие доходы	000000000000000000180 V	365 800					365 800
иные доходы	000000000000000000440 V	0					
Планируемый остаток средств на конец планируемого периода		0					
Справочно: объем публичных обязательств							

Выплаты (расходы), всего		13 026 200	12 428 400	0	232 000	0	365 800
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда всего	210	10 783 400	10 778 300	0	0	0	5 100
Заработная плата	211	8 288 100	8 288 100	0	0	0	0
педагогические работники дошкольного образования	21001	0					
педагогические работники общего образования	21002	0					
педагогические работники дополнительного образования	21003	4 972 900	4 972 900				
педагогические работники, оказывающие социальные услуги детям-сиротам	21006	0					
врачи	21007	0					
средний медицинский персонал	21008	0					
руководители, заместители	21012	1 832 900	1 832 900				
прочие работники, не включенные в другие категории	21013	1 482 300	1 482 300				
Прочие выплаты	212	8 800	3 700				5 100
Начисления на выплаты по оплате труда	213	2 486 500	2 486 500	0	0	0	0
педагогические работники дошкольного образования	21001	0					
педагогические работники общего образования	21002	0					
педагогические работники дополнительного образования	21003	1,491 800	1 491 800				
педагогические работники, оказывающие социальные услуги детям-сиротам	21006	0					
врачи	21007	0					
средний медицинский персонал	21008	0					
руководители, заместители	21012	549 900	549 900				
прочие работники, не включенные в другие категории	21013	444 800	444 800				
Оплата работ, услуг, всего	220	2 029 800	1 497 900	0	193 000	0	338 900
Услуги связи	221	81 200	76 100				5 100
Транспортные услуги	222	7 400	2 300				5 100
Коммунальные услуги	223	0					
Арендная плата за пользование имуществом	224	1 102 800	893 800				209 000
Услуги по содержанию имущества	225	497 800	355 500		90 000		52 300
Прочие работы, услуги	226	172 100	81 700		23 000		67 400
Оплата периодических медицинских осмотров	2261	72 200	72 200				
Охрана	2263	16 300	16 300				
Продукты питания	226,342	80 000			80 000		
Прочие расходы, всего	290	28 100	3 100		22 000		3 000
Поступление нефинансовых активов, всего	300	184 900	149 100	0	17 000	0	18 800
Увеличение стоимости основных средств	310	0					
увеличение стоимости материальных запасов	340	184 900	149 100	0	17 000	0	18 800
Медикаменты, перевязочные средства и прочие лечебные расходы	340,341	0					
Продукты питания	340,342	0					
Оплата горюче-смазочных материалов	340,343	99 300	99 300				
Оплата котельно-печного топлива	340,344	0					
Прочие материальные запасы	340,345	85 600	49 800		17 000		18 800
Сельскохозяйственная продукция	340,347	0					
Контроль		0	0	0	0	0	0

Директор

(подпись)

Главный бухгалтер

(расшифровка подписи)

(подпись)

(расшифровка подписи)

"30" декабря 2014 г.