

СОГЛАСОВАНО

Заместитель Губернатора
Белгородской области

Н.Полуянова



25.08.2017 г.

УТВЕРЖДАЮ

Директор государственного бюджетного
учреждения дополнительного образования
«Белгородский областной Дворец
детского творчества»

И. Тяпугина



25.08.2017 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности
на 2017 год**

		КОДЫ
Наименование государственного учреждения	«01» август 2017 г. <u>государственное бюджетное учреждение дополнительного образования «Белгородский областной Дворец детского творчества»</u>	22294634
Наименование бюджета	<u>Областной бюджет</u>	3124014019/ 312301001
ИНН/КПП		
Единица измерения: руб.		
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя	<u>департамент образования Белгородской области</u>	
Адрес фактического местонахождения государственного учреждения (подразделения)	<u>г. Белгород ул. Горького д. 26 «а»</u>	
Телефон(факс)	<u>(4722) 55-92-69</u>	
Адрес электронной почты	<u>belobldvorec@mail.ru</u>	

Сведения о деятельности областного государственного учреждения (подразделения)

1.1. Цели деятельности областного государственного учреждения (подразделения): развитие мотивации обучающихся к познанию и творчеству, реализация дополнительных образовательных программ в интересах личности, общества, государства.

1.2. Виды деятельности областного государственного учреждения (подразделения): дополнительное образование детей;

- организационно-методическая работа по развитию детского творчества в дошкольных, общеобразовательных учреждениях и учреждениях дополнительного образования детей художественно-эстетической и социальной направленности и других образовательных учреждениях Белгородской области;

- реализация федеральной и региональной политики в области художественно-эстетического воспитания детей и молодежи по шести направлениям: художественная, техническая, физкультурно-спортивная, социально-педагогическая, туристско-краеведческая, естественнонаучная;

- разработка содержания, методики и новых образовательных технологий для творческих объединений обучающихся;

- обеспечение необходимых условий для личностного развития, укрепления здоровья и профессионального самоопределения обучающихся;

- обеспечение участия детей в мероприятиях регионального, федерального и международного уровня;

- работа с одаренными детьми.

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

- школа раннего развития «Радуга»;

- подготовка к школе;

- музыкально - хореографическая студия «Шкода»;

- развитие речи (индивидуальные занятия).

1.4. Количество штатных единиц в учреждении, всего: 112

в том числе

- директор - 1

- заместитель директора - 5

- педагогические работники, осуществляющие учебный процесс - 58

- педагогические работники, не осуществляющие учебный процесс - 12

- специалисты (учебно-вспомогательный персонал) - 17

- обслуживающий персонал - 19

В.А.М. *Клод*

Таблица 1

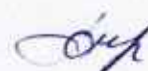
Показатели финансового состояния областного государственного учреждения

Наименование показателя	Сумма (тыс. рублей)
1	2
I. Нефинансовые активы, всего:	41235,7
из них:	
1.1. недвижимое имущество, всего	11174,3
в том числе:	
остаточная стоимость	6869,2
1.2. особо ценное движимое имущество, всего	2360,1
в том числе	
остаточная стоимость	364,6
II. Финансовые активы, всего	812,1
из них:	
2.1. Денежные средства учреждения, всего	791,1
в том числе:	
2.2.1. денежные средства учреждения на счетах	791,1
2.2.2. иные финансовые инструменты	
2.3. Дебиторская задолженность по доходам	0
2.4. Дебиторская задолженность по расходам	21,0
III. Обязательства, всего	3,1
из них:	
3.1. Долговые обязательства	
3.2. Кредиторская задолженность, всего:	3,1
в том числе:	
3.2.1. просроченная кредиторская задолженность	

Таблица 2

Показатели по поступлениям и выплатам областного государственного учреждения

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации операции сектора государственного управления	Объем финансового обеспечения, руб (с точностью до двух знаков после запятой – 0,00)				Примечание
		всего	в том числе:			
			субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
1	2	3	4	5	6	7
Планируемый остаток средств на начало планируемого года	X	791123,84	437045,17		354078,67	
Поступления от доходов, всего:	X	41419000	39055000	0	2364000	
в том числе: доходы от собственности	X					
Аренда помещения	X	48000			48000	
доходы от оказания услуг, работ	X	2200000			2200000	
Услуга N1 «Школа раннего развития «Радуга» (1 год обучения, 2 год обучения)	X	1300000			1300000	
Услуга N2 «Подготовка к школе»		705000			705000	
Услуга N3 «Музыкально - хореографическая студия «Шкода»		150000			150000	
Услуга N 4 «Развитие речи (индивидуальные занятия)		45000			45000	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	X					
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	X					



иные субсидии, предоставленные из бюджета	X	39055000	39055000			
прочие доходы:	X	174000			174000	116000
(добровольная благотворительная помощь)		174000			174000	116000
доходы от операций с активами	X					
(Указать)						
Выплаты по расходам, всего:	X	41975728	39327100		2718078	
в том числе на: выплаты персоналу всего:	X					
из них:	210	37517400	36046140		1471260	
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего						
- оплата труда	2110000	28798212	27668212		1130000	
- начисления на выплаты по оплате труда	2130000	8719188	8377928		341260	
социальные и иные выплаты населению, всего	X					
из них:						
-льготы педагогическим работникам на селе						
-компенсационные выплаты на питание						
-компенсационные выплаты на мягкий инвентарь						
-компенсация выходного пособия						
-прочие трансферты						
-стипендии						
- другое (Указать)						
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	X	639400	625400		14000	
из них:						
- транспортный налог	2900101	17000	17000			
- земельный налог	2900102	327000	327000			
-налог на имущество	2900103	240000	236000		4000	
- прочие налоги и сборы	2900608	15200	5200		10000	
- другое (Загрязнение окружающей среды)	2900104	40200	40200			
безвозмездные перечисления организациям						
(Указать)						
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)						

- командировочные расходы (суточные, проезд, проживание)	2120000	84600	34600		50000	
- педагогическая практика						
- другое (Указать)						
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	220	3803778	2620960		1182818	
Услуги связи, всего	2210000	126220	108220		18000	
- услуги связи (абонентская, междугородняя и др.)	2210100	87000	69000		18000	
- услуги связи (интернет)	2210200	39220	39220			
Транспортные услуги						
Коммунальные услуги - всего	2230000	879400	879400			
-отопление	2230100	659000	659000			
-газ						
-электричество	2230300	165800	165800			
-водоснабжение	2230400	54600	54600			
Работы, услуги по содержанию имущества- всего	225	332300	302300		30000	
- оплата содержания помещений	2250601	30000	30900			
- прочие коммунальные услуги	2250605	55000	55000			
- текущий ремонт	2250703	200800	200800			
-оплата ремонта оборудования	2250108	46500	16500		30000	
Прочие работы, услуги - всего	226	1578040	1178040		400000	
-прочие услуги	2260615	554870	154870		400000	
-подписка	2260603	16490	1649			
-информационные услуги	2261006	120550	120550			
-противопожарные мероприятия	2260604	109120	109120			
-страхование автотранспорта	2260900	21000	21000			
- другое (Мероприятия по программам)	2260800	756000	756000			
Прочие расходы						
Увеличение стоимости основных средств –всего	310	240000			240000	
- приобретение оборудования	3101106	140000			140000	
- приобретение прочего оборудования	3100100	100000			100000	
Увеличение стоимости материальных запасов - всего	340	647818	153000		494818	
-медикаменты	3401402	4000	4000			
-мягкий инвентарь						

-продукты питания						
-ГСМ	3400201	126000	58000		68000	
-прочие расходные материалы	3400100	557818	91000		426818	
Остаток средств на конец года			164945,17		0,67	
Поступление финансовых активов, всего:						
из них: увеличение остатков средств						
прочие поступления						
Выбытие финансовых активов, всего						
Из них: уменьшение остатков средств						
прочие выбытия						


Таблица 2.1

Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг областного государственного учреждения

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 том числе:	
				в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ	в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ
1	2	3	4	5	6
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	X	3803778	3803778	0
в том числе:					
на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X	0	0	0
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001		3803778	3803778	