

УТВЕРЖДАЮ
 Министр образования и науки
 Камчатского края
(подпись)
 В.И. Сивак
 " 31 " декабря 2015 года



План финансово-хозяйственной деятельности на 2016 год

" 31 " декабря 20 15 г.

Краевое государственное бюджетное учреждение дополнительного образования «Камчатский центр детского и юношеского технического творчества»

(наименование)

Форма по КФД
Дата

КОДЫ

по ОКПО

02538726

ИНН/КПП

4101086202/410101001

Единица измерения - рубли

по ОКЕИ

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя

Министерство образования и науки Камчатского края

Адрес фактического местонахождения

683024, Россия, Камчатский край, г.Петропавловск-Камчатский, Проспект 50 лет Октября, д. 19/2

I. Сведения о деятельности краевого государственного учреждения

1.1. Цели деятельности краевого государственного учреждения:

обеспечение доступности качественного образования для всех слоев населения как основы социальной мобильности и снижения социально-экономической дифференциации в обществе;
реализация дополнительных общеразвивающих программ.

1.2. Виды деятельности краевого государственного учреждения:

реализация дополнительных общеразвивающих программ в учреждениях регионального значения;
организация и обеспечение методического сопровождения региональных конкурсных мероприятий детей и молодежи;
организация и проведение олимпиад, конкурсов, мероприятий, направленных на выявление и развитие у обучающихся интеллектуальных и творческих способностей, интереса к научной (научно-исследовательской), творческой деятельности.

2. Показатели финансового состояния краевого государственного учреждения

(рублей)

Наименование показателя	Сумма
I. Нефинансовые активы - всего	54 694 207,27
из них:	
1.1. общая балансовая стоимость недвижимого имущества - всего	44 173 055,44
в том числе:	
1.1.1. стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за краевым государственным учреждением на праве оперативного управления	44 173 055,44
1.1.2. стоимость имущества, приобретенного краевым государственным учреждением за счет выделенных собственником имущества средств	
1.1.3. стоимость имущества, приобретенного краевым государственным учреждением за счет доходов, полученных от приносящей доход деятельности	
1.1.4. остаточная стоимость недвижимого государственного имущества	15 343 175,21
1.2. общая балансовая стоимость движимого государственного имущества - всего	10 521 151,83
в том числе:	
1.2.1. общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	1 762 295,50
1.2.2. остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	545 089,35
II. Финансовые активы - всего	267 417,37
из них:	

Наименование показателя	Сумма
2.1. дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств краевого бюджета	
2.2. дебиторская задолженность по выданным авансам полученным за счет средств краевого бюджета - всего	267 417,37
в том числе:	
2.2.1. по выданным авансам на услуги связи	2 660,60
2.2.2. по выданным авансам на транспортные услуги	
2.2.3. по выданным авансам на коммунальные услуги	121 514,98
2.2.4. по выданным авансам на услуги по содержанию	
2.2.5. по выданным авансам на прочие услуги	74 388,84
2.2.6. по выданным авансам на приобретение основных средств	
2.2.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных	
2.2.8. по выданным авансам на приобретение произведенных активов	
2.2.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов	68 852,95
2.2.10. 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	
2.3.5. по выданным авансам на прочие услуги	
2.3.6. по выданным авансам на приобретение основных	
2.3.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	
2.3.8. по выданным авансам на приобретение произведенных активов	
2.3.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов	
2.3.10. по выданным авансам на прочие расходы	
III. Обязательства - всего	-
из них:	
3.1. просроченная кредиторская задолженность	
3.2. кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет краевого 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 нематериальных активов	
3.2.9. по приобретению произведенных активов	
3.2.10. по приобретению материальных запасов	
3.2.11. по оплате прочих расходов	

Наименование показателя	Сумма
3.2.12. по платежам в бюджет	
3.2.13. 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 нематериальных активов	
3.3.9. по приобретению произведенных активов	
3.3.10. по приобретению материальных запасов	
3.3.11. по оплате прочих расходов	
3.3.12. по платежам в бюджет	
3.3.13. по прочим расчетам с кредиторами	

**III. Показатели по поступлениям и выплатам
краевого государственного учреждения**

(рублей)

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации операции сектора государственного управления	Всего	В том числе	
			операции по лицевым счетам, открытым в органах Федерального казначейства	операции по счетам, открытым в кредитных организациях
Планируемый остаток средств на начало планируемого года	x	-		
Поступления - всего	x	39 819 319,00	39 819 319,00	
в том числе:				
Субсидия на выполнение государственного задания	x	32 052 219,00	32 052 219,00	
на реализацию мероприятий п. 1.4.3 «Обеспечение участия учащихся, воспитанников и сопровождающих их лиц во всероссийских, зональных смотрах, конкурсах, соревнованиях, фестивалях согласно календарному плану, участие во всероссийских праздничных мероприятиях», п. 1.6.7 «Реализация мероприятий, направленных на обеспечение информационной безопасности детей» Гос. программы «Развитие образования в Камчатском крае на 2014-2020 годы»		520 000,00	520 000,00	
на реализацию мероприятия 2.1.9 - «Проведение краевой фотовыставки «Война и моя семья»» подпрограммы 2 «Патриотическое воспитание граждан РФ в Камчатском крае» Государственной программы Камчатского края «Реализация государственной национальной политики и укрепление гражданского единства в Камчатском крае на 2014-2018 годы»	x	15 000,00	15 000,00	
на реализацию мероприятия 1.3.10 - «Финансовое обеспечение реализации подведомственными организациями дополнительного образования прочих мероприятий с детьми и молодежью в области образования» Гос. программы «Развитие образования в Камчатском крае на 2014-2020 годы»	x	1 200 000,00	1 200 000,00	
Целевая субсидия на выплату социальных гарантий работникам Учреждения в части компенсации расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно, а также расходов, связанных с выездом из районов крайнего севера по мероприятию 1.8.1;	x	1 000 100,00	1 000 100,00	
на реализацию мероприятия 1.2. подпрограммы 1 "Профилактика правонарушений, преступлений и повышение безопасности дорожного движения в Камчатском крае" Гос. программы Камчатского края «Профилактика правонарушений, терроризма, экстремизма, наркомании и алкоголизма в Камчатском крае на 2014-2018 годы»	x	1 382 000,00	1 382 000,00	
на реализацию наказов депутатов Законодательного Собрания Камчатского края на 2016 год	x	50 000,00	50 000,00	
на реализацию мероприятий п. 1.7.4 «Финансовое обеспечение приобретения дорогостоящих основных средств, проведения капитального ремонта имущества и благоустройство территории подведомственных учреждений» Гос. программы «Развитие образования в Камчатском крае на 2014-2020 годы»	x	3 600 000,00	3 600 000,00	

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации операции сектора государственного управления	Всего	В том числе	
			операции по лицевым счетам, открытым в органах Федерального казначейства	операции по счетам, открытым в кредитных организациях
Поступления от оказания краевым государственным учреждением услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего	x	-	-	
в том числе:				
услуга № 1	x	-	-	
услуга № 2	x	-	-	
Поступления от иной приносящей доход деятельности - всего	x	-	-	
планируемый остаток средств на конец планируемого года	x	-	-	
Выплаты - всего	900	39 819 319,00	39 819 319,00	
в том числе:				
оплата труда и начисления на выплаты	210	26 408 803,00	26 408 803,00	
из них:				
заработная плата	211	20 370 535,00	20 370 535,00	
прочие выплаты	212	15 324,00	15 324,00	
начисления на выплаты по оплате	213	6 022 944,00	6 022 944,00	
оплата работ, услуг - всего	220	10 284 826,00	10 284 826,00	
из них:				
услуги связи	221	68 920,00	68 920,00	
транспортные услуги	222	1 004 380,00	1 004 380,00	
коммунальные услуги	223	1 701 340,00	1 701 340,00	
арендная плата за пользование имуществом	224	36 000,00	36 000,00	
работы, услуги по содержанию	225	5 010 299,00	5 010 299,00	
прочие работы, услуги	226	2 463 887,00	2 463 887,00	
Безвозмездные перечисления	240	-	-	
из них:				
безвозмездные перечисления государственным и муниципальным	241	-	-	
Социальное обеспечение - всего	260	-	-	
из них:				
пособия по социальной помощи населению	262	-	-	
пенсии, пособия, выплачиваемые	263	-	-	
прочие расходы	290	1 356 078,00	1 356 078,00	
Поступление нефинансовых активов - всего	300	1 769 612,00	1 769 612,00	
из них:				
увеличение стоимости основных средств	310	464 363,00	464 363,00	
увеличение стоимости нематериальных активов	320	-	-	
увеличение стоимости	330	-	-	
увеличение стоимости материальных запасов	340	1 305 249,00	1 305 249,00	

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации операции сектора государственного управления	Всего	В том числе	
			операции по лицевым счетам, открытым в органах Федерального казначейства	операции по счетам, открытым в кредитных организациях
Поступление финансовых активов - всего	500	-	-	
из них:				
увеличение стоимости ценных бумаг,	520	-	-	
увеличение стоимости акций и иных	530	-	-	
Объем публичных обязательств	x			

IV. Мероприятия стратегического развития краевого государственного учреждения

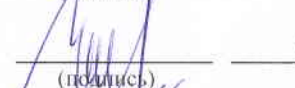
№ п/п	Мероприятие	Задача	Плановый результат	Срок исполнения
1.	Апробация и внедрение в образовательную деятельность инновационных форм, приемов и методов организации занятий с обучающимися, способствующих формированию комплекса знаний по техническому творчеству	Разработка программ блочных курсов с целью проведения занятий с детьми с ограниченными возможностями здоровья.	программа блочных курсов 18 часов	2016 год
			программа блочных курсов 36 часов	
		Разработка методической продукции.	Методические пособия - 1	
			Методические разработки - 6 Методические рекомендации - 6	
		Организация и проведение очных, очно-заочных семинаров и практических занятий с педагогическими работниками по внедрению новых форм и методов организации образовательного процесса по основным направлениям деятельности.	Семинар-практикум - 2	
			Практические занятия - 4	
			Обучающие семинары - 2	
2.	Апробация и внедрение в образовательную деятельность образовательных организаций Камчатского края инновационных форм, приемов и методов организации занятий с обучающимися с применением образовательных робототехнических платформ.	Организация работы стажерской площадки краевого государственного автономного учреждения дополнительного образования взрослых «Камчатский институт повышения квалификации педагогических кадров» по теме «Развитие образовательной робототехники в Камчатском крае»	Семинары - 5	
			Мастер-классы - 2	
			Занятия в рамках курсов повышения квалификации педагогических кадров - 3	
		Организация и проведение очных, очно-заочных семинаров, практических занятий и мастерклассов с педагогическими работниками.	Практические занятия - 4	
			Установочные семинары - 2 Мастер-классы - 5	
		Разработка дополнительной общеразвивающей программы для детей младшего школьного возраста по направлению «Робототехника».	Дополнительная общеразвивающая программа для детей младшего школьного возраста по направлению робототехника (первый год обучения)	

Руководитель краевого государственного учреждения (уполномоченное лицо)


(подпись)

Юхин А.А.
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер


(подпись)

Николенко Н.Н.

Исполнитель
тел. 42-42-89


(подпись)

Чухланцева Д.В.

" 31 " декабря 20 15 г.

3. Показатели по поступлениям и выплатам КТУДО "Камчатский центр детского и юношеского технического творчества" за 2016 год

Наименование индикатора	Количество базисных единиц по основным государственным индикаторам	Всего	Субсидии на исполнение государственных заданий	Остаток субсидий на исполнение государственных заданий 2014 года	Начислено процентов	Гос. программа "Развитие образования в Камчатском крае на 2014-2020 годы" - мероприятия 1.8.1 - мероприятия в области просвещения и просветы в рамках государственной программы	Гос. программа "Развитие образования в Камчатском крае на 2014-2020 гг" - мероприятия 1.2.4 - просветное мероприятие капиталного результата	Гос. программа "Развитие образования в Камчатском крае на 2014-2020 годы" - мероприятия 1.4.3 - мероприятия в области просвещения, конкурсов, соревнований, ЛОТ - образовательные мероприятия детей	Гос. программа "Развитие образования в Камчатском крае на 2014-2020 гг" - мероприятия 1.2.1 - просветное мероприятие капиталного результата	Гос. программа "Информационная безопасность детей"	Гос. программа "Развитие образования в Камчатском крае на 2014-2020 гг" - мероприятия 1.2.1 - просветное мероприятие капиталного результата	Гос. программа "Техническая подготовка граждан, занятых в сфере науки, промышленности и искусства в Камчатском крае"	Гос. программа "Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации работников" - мероприятия в 2014-2018 гг."	Гос. программа "Развитие государственной системы высшего образования в Камчатском крае на 2014-2018 гг."	Гос. программа "Развитие государственной системы высшего образования в Камчатском крае на 2014-2018 гг."	Гос. программа "Развитие государственной системы высшего образования в Камчатском крае на 2014-2018 гг."	Гос. программа "Развитие государственной системы высшего образования в Камчатском крае на 2014-2018 гг."	Гос. программа "Развитие государственной системы высшего образования в Камчатском крае на 2014-2018 гг."		
Остаток средств на начало года	X	0,00			0,00															
в том числе:	X	30 813 219,00	32 052 219,00			50 000,00														
Субсидии на исполнение государственного задания	X	32 052 219,00	32 052 219,00																	
Безвозмездные поступления	X	7 767 100,00				60 000,00														
Безвозмездные поступления		0,00																		
Поступления от оказания платных услуг (работ), договоров поручения, договоров комиссии, иных обязательств возмездного характера, связанных с финансовыми и имущественными услугами	X																			
в том числе:	X	0,00																		
Услуги № 1	X	0,00																		
Услуги № 2	X	0,00																		
Поступления от иной платимой работы, договоров поручения, договоров комиссии, иных обязательств возмездного характера, связанных с финансовыми и имущественными услугами	X	0,00																		
в том числе:	X	0,00																		
Поступления от реализации ценных бумаг	X	0,00																		
Платежи от реализации средств на условиях безвозмездного пользования	X	0,00																		
Платежи от реализации средств на условиях безвозмездного пользования	X	0,00																		
Всего:	900	30 813 219,00	32 052 219,00	0,00		50 000,00		1 000 100,00	3 600 000,00	520 000,00	1 200 000,00						1 382 000,00	15 000,00	0,00	
Услуги при оказании платных услуг (работ) на условиях возмездного оказания услуг	210	36 400 000,00	36 400 000,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00						0,00	0,00	0,00	
в том числе:																				
Зарплата персонала	111	20 230 555,00	20 230 555,00																	
Прочие выплаты	212	18 224,00	18 224,00																	
Взношения на выплаты по оплате труда	213	6 022 944,00	6 022 944,00																	
Итого: услуги, услуги, услуги	220	10 284 826,00	10 284 826,00	0,00		0,00		1 000 100,00	3 600 000,00	429 200,00	351 500,00	0,00					317 796,00	0,00	0,00	
в том числе:																				
Услуги связи	221	68 920,00	68 920,00																	
Информационные услуги	222	1 064 300,00	1 064 300,00							429 200,00	292 180,00						283 000,00		0,00	
Информационные услуги	223	1 700 340,00	1 700 340,00							36 000,00	36 000,00									
Арендная плата за пользование имуществом	224	36 000,00	36 000,00																	
Дорожные, услуги по обслуживанию автобусов	225	5 010 299,00	4 110 199,00																	
Прочие услуги, услуги	226	2 463 987,00	2 175 691,00																	
в том числе:																				
Кто-то из них:	230							1 000 100,00	3 600 000,00	20 000,00	223 400,00						34 796,00		0,00	
Кто-то из них:																				
Кто-то из них:	231																			
Кто-то из них:	232																			
Кто-то из них:	233																			
Кто-то из них:	234																			
Кто-то из них:	235																			
Кто-то из них:	236																			
Кто-то из них:	237																			
Кто-то из них:	238																			
Кто-то из них:	239																			
Кто-то из них:	241																			
Кто-то из них:																				
Кто-то из них:	240	0,00																		
Кто-то из них:	241	0,00																		
Кто-то из них:	242	0,00																		
Кто-то из них:	243	0,00																		
Кто-то из них:	244	0,00																		
Кто-то из них:	245	0,00																		
Кто-то из них:	246	0,00																		
Кто-то из них:	247	0,00																		
Кто-то из них:	248	0,00																		
Кто-то из них:	249	0,00																		
Кто-то из них:	250	0,00																		
Кто-то из них:	251	0,00																		
Кто-то из них:	252	0,00																		
Кто-то из них:	253	0,00																		
Кто-то из них:	254	0,00																		
Кто-то из них:	255	0,00																		
Кто-то из них:	256	0,00																		
Кто-то из них:	257	0,00																		
Кто-то из них:	258	0,00																		
Кто-то из них:	259	0,00																		
Кто-то из них:	260	0,00																		
Кто-то из них:	261	0,00																		
Кто-то из них:	262	0,00																		
Кто-то из них:	263	0,00																		
Кто-то из них:	264	0,00																		
Кто-то из них:	265	0,00																		
Кто-то из них:	266	0,00																		
Кто-то из них:	267	0,00																		
Кто-то из них:	268	0,00																		
Кто-то из них:	269	0,00																		
Кто-то из них:	270	0,00																		
Кто-то из них:	271	0,00																		
Кто-то из них:	272	0,00																		
Кто-то из них:	273	0,00																		
Кто-то из них:	274	0,00																		
Кто-то из них:	275	0,00																		
Кто-то из них:	276	0,00																		
Кто-то из них:	277	0,00																		
Кто-то из них:	278	0,00																		
Кто-то из них:	279	0,00																		
Кто-то из них:	280	0,00																		
Кто-то из них:	281	0,00																		
Кто-то из них:	282	0,00																		
Кто-то из них:	283	0,00																		
Кто-то из них:	284	0,00																		
Кто-то из них:	285	0,00																		
Кто-то из них:	286	0,00																		
Кто-то из них:	287	0,00																		