

Приложение  
к Порядку составления и утверждения плана  
финансово-хозяйственной деятельности  
государственного учреждения Самарской области,  
находящихся в ведении министерства  
образования и науки Самарской области

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель министра образования и науки Самарской области

(наименование должности лица, утверждающего документ)

М.В. Татаринцев

(подпись)

(расшифровка подписи)

"13" апреля 2017 г.

План финансово-хозяйственной деятельности  
на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов  
"        "        20    г.

		КОДЫ
	Форма по КФД	
	Дата	
	по ОКПО	57566170
Наименование государственного учреждения	Государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования Самарской области "Самарский областной центр детско-юношеского технического творчества"	
ИНН/КПП	6319077746/631901001	
Единица измерения: рубли (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)		по ОКЕИ

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя: Министерство образования и науки Самарской области

Адрес фактического местонахождения государственного учреждения: 443031, РФ, Самарская область, г. Самара, ул. 9-ая Дачная просека, 5-ая линия, д. 13

I. Сведения о деятельности государственного учреждения

1.1. Цели деятельности государственного учреждения :

Целью деятельности является личностное развитие воспитанника, создание условий для стимулирования и развития его творческого потенциала, включение его в системы социальных коммуникаций, приобщение к культурным и духовным ценностям на основе свободного выбора различных видов творческой деятельности в технико-технологической области содержания образования, реализация государственной политики в области развития технического творчества учащихся.

1.2. Виды деятельности государственного учреждения :

Основным видом деятельности является образовательная деятельность.

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

1. Индивидуальное или групповое обучение детей и взрослых по программам дополнительного образования и допрофессиональной подготовки, или по новым, пользующимся повышенным спросом, за пределами заказа, финансируемого учредителем; 2. Репетиторство; 3. Занятия с обучающимися углубленным изучением предметов и другие услуги, не предусмотренные соответствующими образовательными программами; 4. Консультационная деятельность; 5. Другие образовательные услуги.

1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества на дату составления плана:

7 733 654 руб. 35 коп.

1.5. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества на дату

составления Плана, в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества:

28 343 161,75 руб., в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества: 16 988 801,53 руб. (в том числе остаточная стоимость особо ценного имущества 7 179 845,28 руб.)

## II. Показатели финансового состояния государственного учреждения

Наименование показателя	Сумма
I. Нефинансовые активы, всего:	<b>36 076 816,10</b>
из них:	
Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества, всего	7 733 654,35
в том числе:	
недвижимого имущества, всего	7 733 654,35
в том числе:	
остаточная стоимость	558 841,05
особо ценное движимое имущество, всего	16 988 801,53
в том числе:	
остаточная стоимость	7 179 845,28
II. Финансовые активы, всего	
из них:	
денежные средства учреждения, всего	485 717,89
в том числе:	
денежные средства учреждения на счетах	485 717,89
денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	0,00
в том числе:	
дебиторская задолженность по доходам	0,00
дебиторская задолженность по расходам	66 017,22
III. Обязательства, всего	742 545,83
из них:	
долговые обязательства	0,00
кредиторская задолженность	742 545,83
в том числе:	
просроченная кредиторская задолженность	0,00

## III. Показатели по поступлениям и выплатам государственного учреждения на \_\_\_\_\_ 2017 г.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации расходов	Код экономической классификации расходов	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)								поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
				Всего	в том числе:								
					средств областного бюджета, поступающие из федерального бюджета	субсидии на финансовое обеспечение государственного задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (целевые субсидии)	субсидии на осуществление капитальных вложений	средств обязательного медицинского страхования	и др.	и др.	и др.	и др.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
<b>Поступления, всего:</b>	<b>100</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>23 033 670,59</b>	<b>18 439 014,59</b>	<b>94 656,00</b>				<b>4 500 000,00</b>			
в том числе:				0,00									
доходы от собственности (сдача в аренду государственного недвижимого имущества и прочее)	110			0,00	х	х	х	х	х		х		
доходы от оказания услуг, работ	120	0703.0210060400.611	130	18 439 014,59		18 439 014,59	х	х					
доходы от оказания услуг, работ	120		130	4 500 000,00			х	х		4 500 000,00			
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130			0,00	х	х	х	х	х		х		
целевые субсидии, предоставленные из бюджета	150	0703.0210060450.612	180	39 000,00		х	39 000,00			х	х		
целевые субсидии, предоставленные из бюджета	150	0709.0210060340.612	180	55 656,00		х	55 656,00			х	х		
прочие доходы	160				х	х	х	х	х				
доходы от операций с активами, в том числе от реализации основных средств	180			0,00	х	х	х	х	х		х		
от реализации материальных запасов				0,00	х	х	х	х	х				
<b>Расходы, всего:</b>	<b>200</b>			<b>23 033 670,59</b>	<b>18 439 014,59</b>	<b>94 656,00</b>				<b>4 500 000,00</b>			
в том числе на выплаты персоналу, всего:	210			0,00									
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211			17 297 462,76	0,00	15 152 614,59	39 000,00	0,00	0,00	2 105 848,17	0,00		
Заработная плата		0703.0210060400.	211	11 626 014,59		11 626 014,59							
Заработная плата		0703.0210060450	211	29 900,00			29 900,00						
Заработная плата			211	1 610 249,58						1 610 249,58			
Начисления на выплаты по оплате труда		0703.0210060400.	213	3 511 000,00		3 511 000,00							
Начисления на выплаты по оплате труда		0703.0210060450.	213	9 100,00			9 100,00						
Начисления на выплаты по оплате труда			213	465 866,59						465 866,59			
Прочие выплаты		0703.0210060400.	212	15 600,00		15 600,00							
Прочие выплаты			212	29 732,00						29 732,00			
Социальные и иные выплаты населению, всего	220			0,00									
из них:				0,00									
Пособия по социальной помощи населению				0,00									
Начисления на пособие				0,00									
Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями				0,00									
Прочие расходы				0,00									
Прочие расходы				0,00									
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230			0,00									
из них:				0,00									
на уплату сборов по исполнению судебных актов и соглашений по помещению аресты и т.д.				0,00									
уплата налогов на имущество организаций и земельного налога				0,00									
уплата прочих налогов, сборов				0,00									
уплата иных платежей				0,00									
Безвозмездные перечисления организациям, всего	240			0,00									
из них:				0,00									
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям				0,00									
Безвозмездные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций				0,00									
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250	0703.0210060400.	290	379 000,00		379 000,00							
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250		290	60 141,00						60 141,00			
из них:				0,00									
Прочие расходы				0,00									
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260			5 297 066,83		2 907 400,00	55 656,00			2 334 010,83			
из них:				0,00									
Услуги связи		0703.0210060400.	221	60 000,00		60 000,00							
Услуги связи		0709.0210060340.	221	55 656,00			55 656,00						
Услуги связи			221	54 208,97						54 208,97			
Транспортные услуги			222	4 860,00						4 860,00			
Коммунальные услуги		0703.0210060400.	223	1 154 000,00		1 154 000,00							

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации расходов	Код экономической классификации расходов	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)								
				Всего	в том числе						поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
					средства областного бюджета, поступающие из федерального бюджета	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (целевые субсидии)	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	всего	из них гранты	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Коммунальные услуги			223	155 769,43							155 769,43	
Арендная плата за пользование имуществом			224	132 000,00							132 000,00	
Услуги по содержанию имущества		0703.0210060400.	225	298 000,00		298 000,00						
Услуги по содержанию имущества			225	573 862,06							573 862,06	
Прочие работы, услуги		0703.0210060400.	226	474 400,00		474 400,00						
Прочие работы, услуги			226	465 428,33							465 428,33	
Прочие расходы		0703.0210060400.	290	330 000,00		330 000,00					0,00	
Увеличение стоимости основных средств			310	143 156,14							143 156,14	
Увеличение стоимости материальных запасов		0703.0210060400.	340	591 000,00		591 000,00						
Увеличение стоимости материальных запасов			340	804 725,90							804 725,90	
Поступление финансовых активов, всего	300			0,00								
из них:				0,00								
увеличение остатков средств	310			0,00								
прочие поступления	320			0,00								
Выбытие финансовых активов, всего	400			0,00								
из них:				0,00								
уменьшение остатков средств	410			0,00								
прочие выбытие	420			0,00								
Остаток средств на начало года	500	x	x	11 314,59		14,59					11 500,00	
Остаток средств на конец года	600	x	x	0,00								

По строкам 500, 600 в графах 5 - 12 указываются планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года либо указываются фактические остатки средств при внесении изменений в утвержденный план после завершения отчетного финансового года.

в графе 3 по строкам 110 - 180, 300 - 420 указываются коды классификации сектора государственного управления, по строкам 210 - 280 указываются коды видов расходов бюджетов;

по строке 120 в графе 12 указываются плановые показатели по доходам от грантов, предоставление которых из соответствующего бюджета бюджетной системы Российской Федерации осуществляется по кодам 613 "Гранты в форме субсидии бюджетным учреждениям" или 623 "Гранты в форме субсидии автономным учреждениям" видов расходов бюджетов

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Код бюджетной классификации расходов	Код экономической классификации расхода	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг								
					всего на закупку						в том числе		
					на 2017 г. очередной финансовый год	на 2018 г. 1-й год планового периода	на 2019 г. 2-й год планового периода	на 2017 г. очередной финансовый год	на 2018 г. 1-й год планового периода	на 2019 г. 2-й год планового периода	в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2013 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"		
12	13	14	12	13	14	12	13	14					
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего	0001	х			5 297 066,83	5 355 010,83	5 267 010,83	5 297 066,83	5 355 010,83	5 267 010,83			
в том числе: на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года	1001	х											
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки	2001				5 297 066,83	5 355 010,83	5 267 010,83	5 297 066,83	5 355 010,83	5 267 010,83			
Услуги связи	2001	2017	0709 0210060340	221	55 656,00			55 656,00					
	2001	2017	0703 0210060400	221	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00			
	2001	2017		221	54 208,97	54 208,97	54 208,97	54 208,97	54 208,97	54 208,97			
Транспортные услуги	2001	2017		222	4 860,00	4 860,00	4 860,00	4 860,00	4 860,00	4 860,00			
Климатические услуги	2001	2017	0703 0210060400	223	1 154 000,00	1 267 600,00	1 179 600,00	1 154 000,00	1 267 600,00	1 179 600,00			
	2001	2017		223	155 769,43	155 769,43	155 769,43	155 769,43	155 769,43	155 769,43			
Арендная плата за пользование имуществом	2001	2017		224	132 000,00	132 000,00	132 000,00	132 000,00	132 000,00	132 000,00			
Услуги по содержанию имущества	2001	2017	0703 0210060400	225	298 000,00	298 000,00	298 000,00	298 000,00	298 000,00	298 000,00			
	2001	2017		225	573 862,06	573 862,06	573 862,06	573 862,06	573 862,06	573 862,06			
Прочие работы, услуги	2001	2017	0703 0210060400	226	474 400,00	474 400,00	474 400,00	474 400,00	474 400,00	474 400,00			
	2001	2017		226	465 428,33	465 428,33	465 428,33	465 428,33	465 428,33	465 428,33			
Прочие расходы	2001	2017	0703 0210060400	290	330 000,00	330 000,00	330 000,00	330 000,00	330 000,00	330 000,00			
Увеличение стоимости основных средств	2001	2017		310	143 156,14	143 156,14	143 156,14	143 156,14	143 156,14	143 156,14			
Увеличение стоимости материальных запасов	2001	2017	0703 0210060400	340	591 000,00	591 000,00	591 000,00	591 000,00	591 000,00	591 000,00			
	2001	2017		340	804 725,90	804 725,90	804 725,90	804 725,90	804 725,90	804 725,90			

в графах 8 - 13 указываются

по строке 1001 - суммы оплаты в соответствующем финансовом году по контрактам (договорам), заключенным до начала очередного финансового года, при этом в графе 9 - 11 - указываются суммы оплаты по контрактам, заключенным в соответствии с Федеральным законом от 05.02.2013 № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд", а в графе 12 - 14 - по договорам, заключенным в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц".

по строке 2001 - в разрезе года начала закупки указываются суммы планируемых в соответствующем финансовом году выплат по контрактам (договорам), для заключения которых планируется начать закупку, при этом в графе 9 - 11 - указываются суммы планируемых выплат по контрактам, для заключения которых в соответствующем году согласно Федеральному закону № 44-ФЗ планируется разместить извещение об осуществлении закупки товара, работ, услуг для обеспечения государственных или муниципальных нужд либо направить приглашение принять участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) или проект контракта, а в графе 12 - 14 указываются суммы планируемых выплат по договорам, для заключения которых в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ осуществляется закупка (планируется начать закупку) в порядке, установленном положением о закупке.

При этом необходимо обеспечить соотношение следующих показателей

- 1) показатели граф 6-43 по строке 0001 должны быть равны сумме показателей соответствующих граф по строкам 1001 и 2001;
- 2) показатели графы 6 по строкам 0001, 10001 и 20001 должны быть равны сумме показателей граф 9 и 12 по соответствующим строкам;
- 3) показатели графы 7 по строкам 0001, 10001 и 20001 должны быть равны сумме показателей граф 10 и 13 по соответствующим строкам;
- 4) показатели графы 8 по строкам 0001, 10001 и 20001 должны быть равны сумме показателей граф 11 и 14 по соответствующим строкам;
- 5) показатель по строке 0001 графы 9 - 111 по очередному году формирования показателя выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг:
  - а) для бюджетных учреждений не могут быть меньше показатели по строке 260 в графах 6 - 10 раздела III на соответствующий год;
  - б) для автономных учреждений не могут быть меньше показатели по строке 260 в графе 9 раздела III на соответствующий год;
- 6) для бюджетных учреждений показатели строки 0001 графы 12 - 14 не могут быть больше показателя строки 260 графы 11 раздела III на соответствующий год;
- 7) показатели строки 0001 графы 12 - 14 должны быть равны нулю, если все закупки товаров, работ и услуг осуществляются в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ

V. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения  
на \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_ 2017 г.  
(очередной финансовый год)

Наименование показателя	Код строки	Сумм, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
1	2	3
Остаток средств на начало года	010	
Остаток средств на конец года	020	
Поступление	030	
Выбытие	040	

Таблица 4

## VI. Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс.рублей)
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	010	
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	020	
объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	030	

Руководитель государственного учреждения  
(уполномоченное лицо)

  
(подпись)

М.И.Трезнин  
(расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической  
службы

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

К.Р. Ахмадиева

Исполнитель

(подпись)

(расшифровка подписи)

К.Р. Ахмадиева

(расшифровка подписи)



\_\_\_\_\_ г.

**Расшифровка по показателям поступлений и выплат  
ГБОУ ДО СО СОЦДИУТТ на 2017 г.**

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации и операции и сектора государственного управления	Всего	В том числе			
			Субсидии на выполнение государственного задания	Субсидии на предоставление ежемесячной денежной выплаты педагогическим работникам учреждений (в том числе руководящим работникам учреждений, деятельность которых связана с образовательным процессом) в целях содействия обеспечению их книгоиздательской продукцией и периодическими изданиями	Субсидии по оплате широкополосного доступа учреждений к сети Интернет с использованием средств контентной фильтрации информации государственным (областным) образовательным учреждениям	Поступления от предпринимательской деятельности (платные услуги)
Планируемый остаток средств на начало планируемого года	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Поступления, всего:</b>	X	<b>23 033 670,59</b>	<b>18 439 014,59</b>	<b>39 000,00</b>	<b>55 656,00</b>	<b>4 500 000,00</b>
в том числе:	X					
Субсидии на выполнение государственного задания	X	18 439 014,59	18 439 014,59	0,00	0,00	0,00
Целевые субсидии	X	94 656,00	0,00	39 000,00	55 656,00	0,00
Бюджетные инвестиции		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Поступления от оказания государственным учреждением (подразделением) услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего	X	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00
в том числе:	X					
Услуга № 1 - Организация и предоставление дополнительного образования	X	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00
Услуга № 2	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего:	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:	X					

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации и операции и сектора государственного управления	Всего	В том числе			
			Субсидии на выполнение государственного задания	Субсидии на предоставление ежемесячной денежной выплаты педагогическим работникам учреждений (в том числе руководящим работникам учреждений, деятельность которых связана с образовательным процессом) в целях содействия обеспечению их книгоиздательской продукцией и периодическими изданиями	Субсидии по оплате широкополосного доступа учреждений к сети Интернет с использованием средств контентной фильтрации информации государственным (областным) образовательным учреждениям	Поступления от предпринимательской деятельности (платные услуги)
Прочие безвозмездные поступления учреждениям, находящимся в ведении органов государственной власти субъектов		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Поступления от реализации ценных бумаг	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Планируемый остаток средств на конец планируемого года	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Выплаты, всего:</b>	<b>900</b>	<b>23 033 670,59</b>	<b>18 439 014,59</b>	<b>39 000,00</b>	<b>55 656,00</b>	<b>4 500 000,00</b>
в том числе:						
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	17 297 462,76	15 152 614,59	39 000,00	0,00	2 105 848,17
из них:						
Заработная плата	211	13 266 164,17	11 626 014,59	29 900,00	0,00	1 610 249,58
Прочие выплаты	212	45 332,00	15 600,00	0,00	0,00	29 732,00
Начисления на выплаты по оплате труда	213	3 985 966,59	3 511 000,00	9 100,00	0,00	465 866,59
Оплата работ, услуг, всего	220	3 428 184,79	1 986 400,00	0,00	55 656,00	1 386 128,79
из них:						
Услуги связи	221	169 864,97	60 000,00	0,00	55 656,00	54 208,97
Транспортные услуги	222	4 860,00	0,00	0,00	0,00	4 860,00
Коммунальные услуги	223	1 309 769,43	1 154 000,00	0,00	0,00	155 769,43
Арендная плата за пользование имуществом	224	132 000,00	0,00	0,00	0,00	132 000,00
Работы, услуги по содержанию имущества	225	871 862,06	298 000,00	0,00	0,00	573 862,06
Прочие работы, услуги	226	939 828,33	474 400,00	0,00	0,00	465 428,33



Наименование показателя	Код по бюджетной классификации и операции и сектора государственного управления	Всего	В том числе			
			Субсидии на выполнение государственного задания	Субсидии на предоставление ежемесячной денежной выплаты педагогическим работникам учреждений (в том числе руководящим работникам учреждений, деятельность которых связана с образовательным процессом) в целях содействия обеспечению их книгоиздательской продукцией и периодическими изданиями	Субсидии по оплате широкополосного доступа учреждений к сети Интернет с использованием средств контентной фильтрации информации государственным (областным) образовательным учреждениям	Поступления от предпринимательской деятельности (платные услуги)
Безвозмездные перечисления организациям, всего	240	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:						
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	241	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Социальное обеспечение, всего	260	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:						
Пособия по социальной помощи населению	262	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	263	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие расходы	290	769 141,00	709 000,00	0,00	0,00	60 141,00
Поступление нефинансовых активов, всего	300	1 538 882,04	591 000,00	0,00	0,00	947 882,04
из них:						
Увеличение стоимости основных средств	310	143 156,14	0,00	0,00	0,00	143 156,14
Увеличение стоимости нематериальных активов	320	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости производственных активов	330	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов	340	1 395 725,90	591 000,00	0,00	0,00	804 725,90

