

Приложение № 1  
к Порядку составления и утверждения Плана  
финансово-хозяйственной деятельности  
государственных автономных и бюджетных  
учреждений, находящихся в ведении  
Министерства образования и науки  
Челябинской области



УТВЕРЖДАЮ

(фамилия и должность лица, утверждающего документ)

(подпись)

(расшифровка подписи)

" " 20\_\_ г.

**План финансово-хозяйственной деятельности  
на 20 17 год**

" 31 " декабря 20 17 г.

Форма по КФД	КОДЫ
Дата	31.12.2017
по ОКПО	42476449
по ОКЕИ	

Наименование государственного учреждения (подразделения) ГБУ ДО "Дом юношеского технического творчества Челябинской области"

ИНН/КПП 7450012489/746001001

Единица измерения: руб.

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя Министерство образования и науки по Челябинской области

Адрес фактического местонахождения государственного учреждения (подразделения) 454031, г.Челябинск, ул.Черкасская, 1А

**I. Сведения о деятельности государственного учреждения (подразделения)**

1.1. Цели деятельности государственного учреждения (подразделения):

Учреждение создано в целях развития мотивации личности к познанию и творчеству, реализации дополнительных общеобразовательных программ и услуг в интересах личности, общества, государства

1.2. Виды деятельности государственного учреждения (подразделения):

Основные виды деятельности Учреждения:

- а) реализация дополнительных общеобразовательных программ;
- б) научно-практические конференции, семинары, совещания, стажерские площадки, мастер-класс;
- в) организация и проведение мероприятий в сфере образования;
- г) пропаганда научно-технических знаний и передового опыта;
- д) организационная работа по техническому и художественно-прикладному творчеству, рационализации и изобретательству.

1.3. перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом (положением подразделения) к основным видам деятельности учреждения (подразделения), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется, в том числе за плату:

- а) аренда помещений
- б) предоставление дополнительного образования детям и обучающимся на платной основе

1.4. общая балансовая стоимость недвижимого государственного (муниципального) имущества на дату составления Плана (в разрезе стоимости имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления; приобретенного учреждением (подразделением) за счет выделенных собственником имущества учреждения средств; приобретенного учреждением (подразделением) за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности):

1.5. общая балансовая стоимость движимого государственного (муниципального) имущества на дату составления Плана, в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества:

**Показатели финансового состояния учреждения (подразделения)  
на 01 января 2017 г.  
(последнюю отчетную дату)**

Наименование показателя	Сумма
<b>I. Нефинансовые активы, всего:</b>	<b>32 448 413,97</b>
из них:	
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества, всего	4 133 421,21
в том числе:	
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за государственным учреждением (подразделением) на праве оперативного управления	4 133 421,21
1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного государственным учреждением (подразделением) за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	
1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного государственным учреждением (подразделением) за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	
1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого государственного имущества	1 616 669,44
1.2. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества, всего	28 314 992,76
в том числе:	
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	20 207 023,11
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	4 226 336,91
<b>II. Финансовые активы, всего</b>	<b>1 932 658,48</b>
из них:	
2.1 Денежные средства учреждения, всего	851 597,05
в том числе:	0
2.1.1 денежные средства учреждения на счетах	851 597,05
2.1.2 денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	0
2.1.3 иные финансовые инструменты	0
2.2. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств областного бюджета	0
2.3. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств областного бюджета, всего:	627 681,97
в том числе:	
2.3.1. по выданным авансам на услуги связи	17 974,31
2.3.2. по выданным авансам на транспортные услуги	0
2.3.3. по выданным авансам на коммунальные услуги	605 237,45
2.3.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	0
2.3.5. по выданным авансам на прочие услуги	4 383,92
2.3.6. по выданным авансам на приобретение основных средств	0
2.3.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	0
2.3.8. по выданным авансам на приобретение произведенных активов	0
2.3.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов	86,29
2.3.10. по выданным авансам на прочие расходы	150 927,75

Наименование показателя	Сумма
2.4. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	302 451,71
в том числе:	0
2.4.1. по выданным авансам на услуги связи	0
2.4.2. по выданным авансам на транспортные услуги	0
2.4.3. по выданным авансам на коммунальные услуги	4427,6
2.4.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	0
2.4.5. по выданным авансам на прочие услуги	0
2.4.6. по выданным авансам на приобретение основных средств	0
2.4.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	0
2.4.8. по выданным авансам на приобретение произведенных активов	0
2.4.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов	0
2.4.10. по выданным авансам на прочие расходы	30 173,41
<b>III. Обязательства, всего</b>	<b>94 526,33</b>
из них:	
3.1 Долговые обязательства	0
3.2. Просроченная кредиторская задолженность	0
3.3. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств областного бюджета, всего:	22 996,94
в том числе:	,
3.3.1. по начислениям на выплаты по оплате труда	0
3.3.2. по оплате услуг связи	0,00
3.3.3. по оплате транспортных услуг	0
3.3.4. по оплате коммунальных услуг	0
3.3.5. по оплате услуг по содержанию имущества	0
3.3.6. по оплате прочих услуг	0
3.3.7. по приобретению основных средств	0
3.3.8. по приобретению нематериальных активов	0
3.3.9. по приобретению произведенных активов	0
3.3.10. по приобретению материальных запасов	6 626,40
3.3.11. по оплате прочих расходов	0
3.3.12. по платежам в бюджет	16 370,54
3.3.13. по прочим расчетам с кредиторами	0,00
3.4. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	71 529,39
в том числе:	0
3.3.1. по начислениям на выплаты по оплате труда	0
3.3.2. по оплате услуг связи	0,00
3.3.3. по оплате транспортных услуг	0
3.3.4. по оплате коммунальных услуг	0
3.3.5. по оплате услуг по содержанию имущества	300
3.3.6. по оплате прочих услуг	1
3.3.7. по приобретению основных средств	0
3.3.8. по приобретению нематериальных активов	0
3.3.9. по приобретению произведенных активов	0
3.3.10. по приобретению материальных запасов	0
3.3.11. по оплате прочих расходов	0
3.3.12. по платежам в бюджет	17 230,52
3.3.13. по прочим расчетам с кредиторами	53 997,87

**Показатели по поступлениям  
и выплатам учреждения (подразделения)  
на 31 марта 2017 г.**

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации		Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)						в том числе:	
				всего	субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	субсидии предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		
									всего	из них гранты	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
<b>Поступления от доходов, всего:</b>	<b>100</b>	<b>X</b>		<b>34 544 100,90</b>	<b>30 681 157,72</b>	<b>300 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 562 943,18</b>	<b>0,00</b>	
в том числе:											
доходы от собственности	110	120		179 424,00	X	X	X	X	179 424,00	X	
доходы от оказания услуг, работ	120	130		33 954 224,98	30 681 157,72	X	X		3 273 067,26	0	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	140		0	X	X	X	X	0	X	
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140	151 - 153		1070,76	X	X	X	X	1070,76	X	
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180		300 000,00	X	300 000,00		X	X	X	
прочие доходы	160	180		109 381,16	X	X	X	X	109 381,16		
доходы от операций с активами	180	X			X	X	X	X		X	
<b>Выплаты по расходам, всего:</b>	<b>200</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>33 119 548,44</b>	<b>29 482 803,41</b>	<b>198 351,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 438 393,13</b>	<b>0,00</b>	
в том числе на: Выплаты персоналу всего:	<b>210</b>										
из них:											
<b>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего</b>	<b>210</b>			<b>24 283 551,52</b>	<b>22 551 726,39</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 731 825,13</b>	<b>0,00</b>	
из них:											
Заработная плата	211	111	211	18 745 426,89	17 429 628,15	0,00	0,00	0,00	1 315 798,74	0,00	
Прочие выплаты	212	112	212	755 989,87	649 316,17	50 024,20			56 649,50		
Начисления на выплаты по оплате труда	213	119	213	5 538 124,63	5 122 098,24				416 026,39		
Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий	214	113	290	156 356,70	39 429,00	116 927,70					
<b>социальные и иные выплаты населению, всего</b>	<b>220</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	
из них:											
уплату налогов, сборов и иные платежей, всего:	230			304 786,79	271 786,79	0,00	0,00	0,00	33 000,00	0,00	
Прочие выплаты	231	112	212			0,00					
Прочие работы, услуги	232	244	226								
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	233	851	290	259 586,00	259 586,00						
Уплата прочих налогов, сборов	234	852	290	20 200,79	12 200,79				8 000,00		
Уплата иных платежей	235	853	290	25 000,00					25 000,00		
безвозмездные перечисления организациям	240					0,00	0,00	0,00		0,00	
Пособия по социальной помощи населению	241	313	262								
Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	242	313	263								
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250	244	290	211 500,00	200 000,00				11 500,00		
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего:	260	X		7 407 363,56	5 770 545,06	31 400,00	0,00	0,00	1 605 418,50	0,00	
Услуги связи	261	244	221	185 162,93	170 162,93				15 000,00		
Транспортные услуги	262	244	222	193 607,50	85 807,50	0,00			107 800,00		
Коммунальные услуги	263	244	223	856 957,04	788 215,54	0,00			68 741,50		

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации		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	
					субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	субсидии предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Арендная плата за пользование имуществом	264	244	224	85 000,00					85 000,00	
Работы, услуги по содержанию имущества	265	244	225	1 014 785,00	769 785,00	0,00			245 000,00	
Прочие работы, услуги	266	244	226	1 865 000,00	964 123,00	31 400,00			900 877,00	
Увеличение стоимости основных средств	267	244	310	1 795 726,00	1 768 726,00	0,00			27 000,00	
Увеличение стоимости нематериальных активов	268	244	320	0,00						
Увеличение стоимости производственных активов	269	244	330	0,00						
Увеличение стоимости материальных запасов	270	244	340	1 379 725,09	1 223 725,09	0,00			156 000,00	
Поступление финансовых активов, всего	300	X	X			0,00	0,00	0,00		0,00
из них:										
увеличение остатков средств при поступлении	310									
320										
Выбытие финансовых активов, всего	400					0,00	0,00	0,00		0,00
из них:										
уменьшение остатков средств	410									
прочие выбытия	420									
Остаток средств на начало года	500	X		850 526,29	764 441,87	0,00	0,00	0,00	86 084,42	0,00
Остаток средств на конец года	600	X		2 275 078,75	1 962 796,18	101 648,10			210 634,47	

**Показатели выплат по расходам  
на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения)  
на 01 января 2017 г.**

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. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"	в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"
1	2	3	на 2017г. очередной финансовый год	на 2017 г. очередной финансовый год	на 2016 г. очередной финансовый год
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	X	7 618 863,56	7 618 863,56	0
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X	1 088 638,08	1 088 638,08	0
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001	2017	6 530 225,48	6 530 225,48	0

**Сведения о средствах, поступающих  
во временное распоряжение учреждения (подразделения)  
на 01 января 2017 г.  
(очередной финансовый год)**

Наименование показателя	Код строки	Сумма (руб., с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
1	2	3
Остаток средств на начало года	10	1 070,76
Остаток средств на конец года	20	0,00
Поступление	30	0,00
Выбытие	40	0,00

## Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс. руб.)
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	10	0
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного (муниципального) заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	20	0
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	30	0



#### IV. Мероприятия стратегического развития государственного учреждения (подразделения)

№ п/п	задача	мероприятие	плановый результат	срок исполнения
<b>Приведение качества образования к современным условиям, отвечающим требованиям инновационного развития в сфере дополнительного образования</b>				
1.	Обеспечение бюджетных расходов на основе утвержденного государственного задания	1.1. Доля детей, осваивающих дополнительные образовательные программы в образовательном учреждении	Сохранение контингента	январь-декабрь
		1.2. Доля детей, ставших победителями и призерами всероссийских и международных мероприятий	Увеличение доли обучающихся образовательной организации, принимающих участие в мероприятиях различного уровня до 70%	январь-декабрь
2	Повышение привлекательности программ дополнительного образования	2.1. Разработка новых дополнительных общеобразовательных программ	Увеличение доли новых дополнительных общеобразовательных программ для образовательной организации на 10 штук	январь-декабрь
		2.2. Реализация направлений в сфере технического творчества: 1. Мир науки. Baby-техник 2. Мобильный робот. Робототехника 3. Мобильная робототехника 4. Микроконтроллеры. Программирование 5. Академия Микроэлектроники и электротехники 6. Автомеханика 7. Начальное техническое моделирование 8. 3D – моделирование 9. Авиамоделирование и конструирование 10. Судомоделирование	Увеличение доли обучающихся образовательной организации, занимающихся техническим творчеством на 20%	январь-декабрь

3	Оказание услуг по содержанию и воспитанию	3.1 Формирование здоровьесберегающих и безопасных условий организации образовательного процесса	Обеспечение нормативных требований по режиму условий и санитарных норм и требований пожарной безопасности	январь-декабрь
4.	Информатизация образовательного процесса	4.1. Информационное обеспечение образовательной деятельности образовательной организации	Функционирование и регулярно обновляемость сайта образовательной организации.	январь-декабрь
5.	Кадровое обеспечение	5.1. Организация подготовки, переподготовки и повышения квалификации педагогических работников. 5.2. Повышение качества труда педагогических работников 5.3. Внедрение новых систем оценки эффективности труда педагогических работников	а) увеличение доли педагогических и руководящих работников в образовательной организации, прошедших переподготовку до 40% б)обеспеченность педагогическими работниками в образовательной организации до 100%	январь-декабрь
6.	Организация и проведение олимпиад, конкурсов, мероприятий, направленных на выявление и развитие у обучающихся и интеллектуальных и творческих способностей, способных к занятию к физической культурой и спортом, интереса к научной (научно-исследовательности) деятельности, творческой деятельности, физкультурно-спортивной деятельности	6.1.Организация и проведение мероприятий в сфере образования и науки : -всероссийские 1 штуки -региональные 2 штуки -внутренние 12 штук	Сохранение количественного уровня проведения мероприятий 15-17 штук	январь-декабрь
7.	Оптимизация конкурсных условий на закупку оборудования и других материальных средств	7.1. Привлечение различных организаций	Экономия средств	январь-декабрь
8.				январь-декабрь

## V. Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности

№ п/п	задача	мероприятие	плановый результат	срок исполнения	планируемый объем затрат
1	экономия жидкого топлива	замена деревянных окон на пластиковые	0,82 тыс.л.	декабрь 2017	460 т.р.
2	экономия жидкого топлива	замена чугунных радиаторов на современные биметаллические	0,64 тыс.л.	декабрь 2017	100 т.р.

Руководитель государственного учреждения (подразделения)  
(уполномоченное лицо)

*Халамов В.Н.*

Халамов В.Н.

(подпись)

(расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы государственного учреждения (подразделения)

*Осипова А.О.*

Осипова А.О.

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер государственного учреждения (подразделения)

(подпись)

(расшифровка подписи)



\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_