

**СОГЛАСОВАНО:**

Заместитель Министра образования  
и науки Ульяновской области



И.В.Балашова

(ФИО)

20

г.

**УТВЕРЖДАЮ:**

в сумме 91 502 666,34 руб, коп

Директор  
областное государственное  
бюджетное образовательное  
учреждение дополнительного  
образования детей областной  
Дворец творчества детей и  
молодежи



Першина Е.В.

(ФИО)

"25"

декабря

2015 г.

**ПЛАН № 20**

**Финансово-хозяйственной деятельности**

областное государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей областной  
Дворец творчества детей и молодежи

(наименование учреждения)

на 2015 год и плановый период 2016-2017 года

Адрес 432063, Ульяновская область, Ульяновск, ул.Минаева, д.50  
Код получателя  
бюджетных средств по  
ОКОПО \_\_\_\_\_

Учредитель Министерство образования и науки Ульяновской области

Раздел, подраздел	273,0702	273,0707	273,07	273,1003	273,07	273,07	273,0702	273,0702	273,0702	273,0709	273,0702
Целевая статья	7918014	7968017	7918014	7978005	7971806	8212402	8122507	8122512	8622709	8632714	1105236
Вид расходов	611	611	612	612	612	612	612	612	612	612	612

ИНН \_\_\_\_\_

Расчетный счет  
(основной) \_\_\_\_\_

Наименование банка ГРКЦ ГУ Банка России по Ульяновской области, г.Ульяновск

БИК банка 047308001

Корреспондирующий  
счет банка \_\_\_\_\_

Лицевой счет Министерство финансов Ульяновской области (ОГБОУ ДОД ОДТДМ)

Единица измерения руб., коп.

Код по ОКЕИ \_\_\_\_\_

*Е.В. Першина*

Создание оптимальных условий для обучающихся в области дополнительного образования и воспитания, самообразования, творческой исследовательской деятельности, духовного, нравственного и физического развития

**1. Цели деятельности учреждения**

Организация предоставления дополнительного образования детям в учреждениях регионального значения

**2. Виды деятельности учреждения**

**3. Перечень основных видов услуг**

Оказание платных образовательных услуг

**4. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества**  
рублей

в том числе балансовая стоимость особо ценного недвижимого имущества

**5. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества**  
рублей

в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества

**6. Показатели финансового состояния учреждения**

Наименование показателя	Сумма , руб.
Нефинансовые активы, всего	<b>129 124 974,47</b>
из них:	
Недвижимое имущество	<b>92 657 750,54</b>
Особо ценное движимое имущество	20 734 678,23
Финансовые активы, всего	
из них:	
Дебиторская задолженность	
Обязательства, всего	
из них:	
Кредиторская задолженность , всего	
в том числе :	
Просроченная кредиторская задолженность	

**7. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения**

Наименование показателя	Сумма , руб.
Остаток средств, всего	1541275,02
в том числе :	
По лицевым счетам, открытым в областном территориальном органе казначейства или финансовом органе Ульяновской области	1 541 275,02
По счетам, открытым в кредитных организациях	
Поступления, всего	<b>89 961 391,32</b>
Выплаты , всего	<b>91 502 666,34</b>
Остаток средств	
Справочно:	
Объем публичных обязательств	

8. Плановые показатели финансово-хозяйственной деятельности

№ п/п	Наименование показателя	Целевые субсидии										Итого по ЦС	Поступления от приносящей доход деятельности				
		ПЕРВЫЙ год планового периода в том числе															
		Субсидия на выполнение государственного задания 0702 7918014		Субсидия на выполнение государственного задания (ОАО) «Резервительная компания Аэтир» 0707 7968017		0702 7918014		0702 8212402	0702 7971806	1003 7978005	0702 8122507	0702 8122512	0702 8622709	0709 8632714	0702 1105236		
		0702 7918014	0702 7918014	0702 7918014	0702 7918014	0702 7918014	0702 7918014	0702 7918014	0702 7918014	0702 7918014	0702 7918014	0702 7918014	0702 7918014	0702 7918014	0702 7918014	0702 7918014	
	<b>ДОХОДЫ</b>																
	Остаток средств	1 541 275,02	80 612,86	0,00	10 792,60	0,00	0,00	0,00	911 928,41	14 003,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	936 724,01	
	Поступления	89 961 391,32	70 161 579,65	3 000 000,00	84 843,00	91 013,00	5 742 087,74	1 407 032,61	5 878 394,61	44 454,03	115 500,00	30 000,00	267 174,68	26 757,00	135 855,00	13 923 111,67	
	<b>ВСЕГО</b>	<b>91 502 666,34</b>	<b>70 242 192,51</b>	<b>3 000 000,00</b>	<b>84 843,00</b>	<b>101 805,60</b>	<b>5 742 087,74</b>	<b>1 407 032,61</b>	<b>6 790 323,02</b>	<b>58 457,03</b>	<b>115 500,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>267 174,68</b>	<b>26 757,00</b>	<b>135 855,00</b>	<b>3 400 638,15</b>	
	<b>РАСХОДЫ</b>																
	1. Зарботная плата основного персонала	50 817 329,88	48 035 432,56	0,00	0,00	0,00	2 756 897,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 756 897,32	
	исполнительного персонала	59 817 129,88	46 035 432,56				2 756 897,32										25 600,00
	управляющего персонала	0,00															0,00
	2. Начисления на оплату основного персонала	15 337 228,33	13 775 053,92	0,00	0,00	0,00	1 554 524,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 554 524,41	
	исполнительного персонала	0,00					1 554 524,41										7 650,00
	управляющего персонала	0,00															0,00
	3. Оплата договоров гражданско-правового характера, заключенных с физическими лицами	0,00	0,00						0,00	0,00							0,00
	4. Услуги связи	291 276,95	255 276,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5. Транспортные услуги	514 253,80	0,00						383 093,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 660,00	415 753,80	98 500,00
	6. Коммунальные услуги	7 249 927,28	5 739 016,29	0,00	0,00	0,00	1 375 905,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 375 905,99	135 000,00	
	7. Арендная плата за пользование имуществом	0,00	0,00						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8. Услуги по содержанию имущества	1 236 808,25	1 055 543,11	0,00	84 843,00	0,00	2 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 900,00	0,00	87 819,00	93 446,14	
	9. Приобретение основных средств	417 683,46	0,00						278 119,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	364 019,46	53 664,00
	10. Приобретение материальных активов	0,00	0,00						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	11. Приобретение материальных запасов	7 140 635,41	1 004 176,73	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 064 985,90	0,00	115 500,00	0,00	88 390,08	0,00	1 33 195,00	1 402 070,98	
	12. Приобретение ценных бумаг*	0,00	0,00						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	13.1. Затраты на обеспечение комплектации по заданиям 212	5 000,00	0,00														5 000,00
	13.2. Затраты на оплату за рубежом до трех лет за счет средств работодателя	2 154,68	373 538,27						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	14. Прочие расходы подстатья 276	5 754 527,88	0,00				16 841,00		4 245 943,06				26 884,60			4 389 668,66	991 320,95
	Пособия по социальной помощи населению подстатья 262	160 262,63	0,00						0,00	58 457,03						160 262,63	0,00
	Прочие расходы подстатья 290	2 388 153,33	2 000,00		101 805,60		34 943,02	1 407 032,61	818 180,80				66 000,00	26 757,00		2 352 913,43	33 239,80
	Налоги, включаемые в налогооблагаемую базу	187 479,56	0,00						0,00							187 479,56	0,00
	<b>ВСЕГО</b>	<b>91 502 666,34</b>	<b>70 242 192,51</b>	<b>3 000 000,00</b>	<b>84 843,00</b>	<b>101 805,60</b>	<b>5 742 087,74</b>	<b>1 407 032,61</b>	<b>6 790 323,02</b>	<b>58 457,03</b>	<b>115 500,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>267 174,68</b>	<b>26 757,00</b>	<b>135 855,00</b>	<b>14 859 835,68</b>	<b>3 400 638,15</b>

\* для государственных автономных учреждений: Уполномоченный сотрудник: Баюшева К.А.  
**Главный бухгалтер**

