

10.11.14

УТВЕРЖДАЮ
И.о. министра
 (наименование должности лица,
 утверждающего документ)
Н.О. Арсютина
 (подпись) (васшифровка подписи)

" 20 " ноября 2014 года

Уточненный план финансово-хозяйственной деятельности на 2014год
 (Проезд в отпуск – 279 111,14; указ + 797 643,00)

		КОДЫ
" 20 " ноября 2014 года	Форма по КФД	
	Дата	
Наименование краевого государственного учреждения КГБОУ ДОД «Камчатский центр детского и юношеского технического творчества»	по ОКПО	42388604
ИНН/КПП 4100004133/410101001		
Единица измерения:	руб. по ОКЕИ	

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя
Министерство образования и науки Камчатского края

Адрес фактического местонахождения краевого государственного учреждения
683024 г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ватутина, д.1, В.

1. 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 общеобразовательных программ.

- 1.2. Виды деятельности краевого государственного учреждения:
- реализация образовательных программ дополнительного образования детям в учреждениях регионального значения;

- организация и обеспечение методического сопровождения региональных конкурсных мероприятий детей и молодежи;

- осуществление мероприятий по работе с детьми и молодежью.

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

- не оказывают платные услуги.

2. Показатели финансового состояния краевого государственного учреждения

Наименование показателя	Сумма
I. Нефинансовые активы, всего:	29 402 850,19
из них:	
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества, всего	21 430 006,23
в том числе:	
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за краевым государственным учреждением на праве оперативного управления	21 430 006,23
1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного краевым государственным учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	
1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного краевым государственным учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	816 036,81
1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого государственного имущества	3 973 800,93
1.2. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества, всего	7 270 929,26
в том числе:	
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	701 914,70
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	
II. Финансовые активы, всего	89 062,30
из них:	
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:	89 062,30
в том числе:	
2.2.1. по выданным авансам на услуги связи	
2.2.2. по выданным авансам на транспортные услуги	
2.2.3. по выданным авансам на коммунальные услуги	33 604,96
2.2.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	
2.2.5. по выданным авансам на прочие услуги	53 781,84
2.2.6. по выданным авансам на приобретение основных средств	
2.2.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	
2.2.8. по выданным авансам на приобретение произведенных активов	
2.2.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов	1 675,50
2.2.10. по выданным авансам на прочие расходы	
2.3. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от платной и иной 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 имущества	
2.3.5. по выданным авансам на прочие услуги	
2.3.6. по выданным авансам на приобретение основных средств	
2.3.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	
2.3.8. по выданным авансам на приобретение непроектированных активов	
2.3.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов	
2.3.10. по выданным авансам на прочие расходы	
III. Обязательства, всего:	- 215 651,13
из них:	
3.1. Просроченная кредиторская задолженность	
3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств краевого бюджета, всего:	- 215 651,13
в том числе:	
3.2.1. по начислениям на выплаты по оплате труда	-367 455,67
3.2.2. по оплате услуг связи	5 305,13
3.2.3. по оплате транспортных услуг	
3.2.4. по оплате коммунальных услуг	146 499,41
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 непроектированных активов	
3.2.10. по приобретению материальных запасов	
3.2.11. по оплате прочих расходов	
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 платной и иной 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 непроектированных 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	

3. Показатели по поступлениям и выплатам краевого государственного учреждения

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации операции оператора 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	727 491,72	727 491,72	
Поступления, всего:	X	32 026 040,79	32 026 040,79	
в том числе:	X			
Субсидии на выполнение государственного задания	X	27 943 438,00	27 943 438,00	
Целевые субсидии	X	3 882 602,79	3 882 602,79	
Бюджетные инвестиции				
Поступления от оказания краевым государственным учреждением услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего	X	X	X	
в том числе:	X	X	X	
Услуга № 1	X	X	X	
Услуга № 2	X	X	X	
Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего:	X	200 000,00	200 000,00	
в том числе:	X			
<i>Наименование планируемых поступлений</i>		**,**	**,**	
Поступления от реализации ценных бумаг	X			
Планируемый остаток средств на конец планируемого года	X	**,**	**,**	
Выплаты, всего:	900	32 753 532,51	32 753 532,51	
в том числе:				
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	24 666 140,08	24 666 140,08	
из них:				
Заработная плата	211	19 113 438,64	19 113 438,64	
Прочие выплаты	212	636 375,80	636 375,80	
Начисления на выплаты по оплате труда	213	4 916 325,64	4 916 325,64	
Оплата работ, услуг, всего	220	4 278 014,50	4 278 014,50	
из них:				
Услуги связи	221	83 340,99	83 340,99	
Транспортные услуги	222	975 832,00	975 832,00	
Коммунальные услуги	223	1 347 190,00	1 347 190,00	

Арендная плата за пользование имуществом	224	23 600,00	23 600,00	
Работы, услуги по содержанию имущества	225	612 739,12	612 739,12	
Прочие работы, услуги	226	1 235 312,39	1 235 312,39	
Безвозмездные перечисления организациям, всего	240			
из них:				
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	241			
Социальное обеспечение, всего	260			
из них:				
Пособия по социальной помощи населению	262			
Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	263			
Прочие расходы	290	1 296 146,00	1 296 146,00	
Поступление нефинансовых активов, всего	300	2 513 231,93	2 513 231,93	
из них:				
Увеличение стоимости основных средств	310	1 111 742,45	1 111 742,45	
Увеличение стоимости нематериальных активов	320			
Увеличение стоимости производственных активов	330			
Увеличение стоимости материальных запасов	340	1 401 489,48	1 401 489,48	
Поступление финансовых активов, всего	500			
из них:				
Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	520			
Увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале	530			
Справочно:				
Объем публичных обязательств, всего:	X	0,00	0,00	

4. Мероприятия стратегического развития краевого государственного учреждения

№ п/п	Задача	Мероприятие	Плановый результат	Срок исполнения
1	Апробация и внедрение в образовательную деятельность инновационных технологий	- разработка программы блочных курсов - проведение обучающих семинаров, практик	- программа блочных курсов на 36 час. - 1 - программа и план проведения семинаров - 1	2014 г.

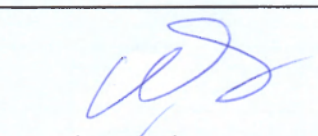
ционных форм, приёмов и методов организации занятий с обучающимися, способствующих формированию комплекса знаний по техническому творчеству	тических занятий для юных судей	- проведение практических занятий (конспекты) - 4
	- подготовка документации и выдача удостоверений «Юный судья»	- разработка тестовых заданий для присуждения категории для проведения соревнований по спортивно-техническим видам
	- разработка методической продукции	методические пособия- 4
		методические разработки- 3
		методические рекомендации -5
	- организация и проведение очных, очно-заочных семинаров и практических занятий с педагогическими работниками по внедрению новых форм и методов организации образовательного процесса	семинар – практикум - 2
		практическое занятие с педагогическими работниками - 2
		обучающий семинар - 2
		дистанционный семинар - 1
	- организация практических занятий в рамках «Школы дорожных наук» на базе автогородка	заочный семинар - 2
разработка блочных занятий - 3		

Руководитель краевого государственного учреждения (уполномоченное лицо)

Начальник отдела - Главный бухгалтер

Исполнитель
тел.(4152) 42-42-89

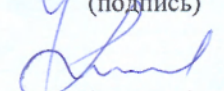
" " 2014 года


(подпись)

А.А. Юхин
расшифровка подписи


(подпись)

Н.Н. Николенко
расшифровка подписи


(подпись)

Л.Г. Ванькина
расшифровка подписи

3. Показатели по поступлениям и выплатам КБОУ ДОД ""Камчатский центр детского и юношеского технического творчества" на 2014 год (проезд - 279 111,14; указ + 797 643,00)

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации операции сектора государственного управления	Всего	Субсидии на выполнение государственного задания	Остаток субсидии на выполнение государственного задания 2013 года	Гос. программа «Развитие образования в Камчатском крае на 2014-2016 годы» мероприятие 1.8.1 - компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно
Остаток средств на начало года	X	727 491,72		727 491,72	
Поступления, всего:	X	32 026 040,79	27 943 438,00		620 888,86
в том числе:	X				
Субсидии на выполнение государственного задания	X	27 943 438,00	27 943 438,00		
Целевые субсидии	X	3 882 602,79			620 888,86
Бюджетные инвестиции		0,00			
Поступления от оказания краевым государственным учреждением услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего	X	0,00			
в том числе:	X				
Услуга № 1	X	0,00			
Услуга № 2	X	0,00			
Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего:	X	200 000,00			
в том числе:	X	0,00			
		0,00			
Поступления от реализации ценных бумаг	X	0,00			
Планируемый остаток средств на конец планируемого года	X	0,00			
Выплаты, всего:	900	32 753 532,51	27 943 438,00	727 491,72	620 888,86
в том числе:					
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	24 666 140,08	24 045 251,22	0,00	620 888,86
из них:					
Заработная плата	211	19 113 438,64	19 113 438,64	0,00	
Прочие выплаты	212	636 375,80	15 486,94		620 888,86
Начисления на выплаты по оплате труда	213	4 916 325,64	4 916 325,64	0,00	
Оплата работ, услуг, всего	220	4 278 014,50	2 376 545,78	727 491,72	0,00
из них:					
Услуги связи	221	83 340,99	83 340,99	0,00	
Транспортные услуги	222	975 832,00			
Коммунальные услуги	223	1 347 190,00	1 347 190,00	0,00	
Арендная плата за пользование имуществом	224	23 600,00			
Работы, услуги по содержанию имущества	225	612 739,12	612 301,42	437,70	
Прочие работы, услуги	226	1 235 312,39	333 713,37	727 054,02	
Безвозмездные перечисления организациям, всего	240	0,00			
из них:					
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	241	0,00			
Социальное обеспечение, всего	260	0,00			
из них:		0,00			
Пособия по социальной помощи населению	262	0,00			
Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	263	0,00			
Прочие расходы	290	1 296 146,00	321 416,00	0,00	
Поступление нефинансовых активов, всего	300	2 513 231,93	1 200 225,00	0,00	0,00
из них:					
Увеличение стоимости основных средств	310	1 111 742,45	317 242,45	0,00	
Увеличение стоимости нематериальных активов	320	0,00			
Увеличение стоимости непроектных активов	330	0,00			
Увеличение стоимости материальных запасов	340	1 401 489,48	882 982,55	0,00	
Поступление финансовых активов, всего	500	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:					
Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в	520	0,00			
Увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале	530	0,00			
Справочно:					
Объем публичных обязательств, всего:	X	0,00			

3. Показатели по поступлениям и выплатам КБ
технического творчества" на 2014 год (проезд - :

Наименование показателя	Гос. программа «Развитие образования в Камчатском крае на 2014-2016 годы» мероприятие 1.4.3 - участие учащихся в смотрах, конкурсах, соревнованиях	Гос. программа «Развитие образования в Камчатском крае на 2014-2016 годы» мероприятие 1.3.10 - реализации прочих мероприятий с детьми и молодежью в области образования	Гос. программа «Профилактика правонарушений, терроризма, экстремизма, наркомании и алкоголизма в Камчатском крае на 2014- 2018 годы» мероприятия 1.2.3, 1.2.4, 1.2.7, 1.2.8, 1.2.9, 1.2.10, 1.2.11, 1.2.12	Гос. Программа «Реализация государственной национальной политики и укрепление гражданского единства в Камчатском Крае на 2014-2018 годы» подпрограмма «Патриотическое воспитание» мероприятие 2.1.9	Внебюджет
Остаток средств на начало года					
Поступления, всего:	575 000,00	1 198 820,00	1 477 893,93	10 000,00	200 000,00
в том числе:					
Субсидии на выполнение государственного задания					
Целевые субсидии	575 000,00	1 198 820,00	1 477 893,93	10 000,00	
Бюджетные инвестиции					
Поступления от оказания краевым государственным учреждением услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего					
в том числе:					
Услуга № 1					
Услуга № 2					
Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего:					200 000,00
в том числе:					
Поступления от реализации ценных бумаг					
Планируемый остаток средств на конец планируемого года					
Выплаты, всего:	575 000,00	1 198 820,00	1 477 893,93	10 000,00	200 000,00
в том числе:					
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	0,00	0,00	-	0,00	0,00
из них:					
Заработная плата					
Прочие выплаты					
Начисления на выплаты по оплате труда					
Оплата работ, услуг, всего	575 000,00	361 557,00	237 420,00	0,00	0,00
из них:					
Услуги связи					
Транспортные услуги	575 000,00	215 612,00	185 220,00		
Коммунальные услуги					
Арендная плата за пользование имуществом		23 600,00			
Работы, услуги по содержанию имущества					
Прочие работы, услуги	0,00	122 345,00	52 200,00		
Безвозмездные перечисления организациям, всего					
из них:					
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям					
Социальное обеспечение, всего					
из них:					
Пособия по социальной помощи населению					
Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления					
Прочие расходы	0,00	593 230,00	381 500,00		
Поступление нефинансовых активов, всего	0,00	244 033,00	858 973,93	10 000,00	200 000,00
из них:					
Увеличение стоимости основных средств			594 500,00		200 000,00
Увеличение стоимости нематериальных активов					
Увеличение стоимости производственных активов					
Увеличение стоимости материальных запасов		244 033,00	264 473,93	10 000,00	
Поступление финансовых активов, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:					
Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале					
Увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале					
Справочно:					
Объем публичных обязательств, всего:					