

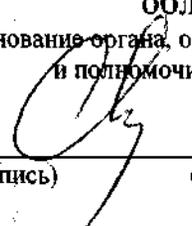
«УТВЕРЖДАЮ»

Министр образования, науки и инновационной  
политики Новосибирской области

(наименование должности лица,  
утверждающего документ)

Министерство образования, науки и  
инновационной политики Новосибирской  
области

(наименование органа, осуществляющего функции  
и полномочия учредителя)

  
С.А. Нелобов  
(подпись) (расшифровка подписи)

«01» января 2016 г.

План финансово-хозяйственной деятельности  
на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов

от «01» января 2016 г.

		КОДЫ
Форма по КФД	Дата	01.01.2016
<b>Государственное автономное учреждение дополнительного образования Новосибирской области «Областной центр развития творчества детей и юношества»</b>		
по ОКПО ИНН/КПП		5445256863/ 544501001
Единица измерения: руб. (с точностью до второго десятичного знака)	по ОКЕИ	383
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя Министерство образования, науки и инновационной политики Новосибирской области		

Адрес фактического местонахождения областного государственного учреждения (подразделения)  
630091 г. Новосибирск, ул. Крылова, 28

## **I. Сведения о деятельности областного государственного автономного учреждения (подразделения)**

### **1.1. Цели деятельности областного государственного учреждения (подразделения):**

Учреждение создано для выполнения работ, оказания услуг, предусмотренных законодательством Российской Федерации полномочий органов государственной власти Новосибирской области в сфере образования.

### **1.2. Виды деятельности областного государственного учреждения (подразделения):**

- 1) Образовательная деятельность по реализации программ дополнительного образования детей по художественно-эстетическому, научно-техническому, физкультурно-спортивному, туристско - краеведческому, эколого-биологическому, социально-педагогическому, культурологическому, военно-патриотическому направлениям;
- 2) Осуществление мероприятий по оздоровлению и отдыху детей.
- 3) Услуги по оформлению перевозочных документов и продажа авиаперевозок.

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

- 1) Проведение туров выходного дня, в том числе семейных;
- 2) Предоставление услуг столовой и услуг по проведению культурно-массовых мероприятий.

**II. Показатели финансового состояния областного государственного учреждения (подразделения)**

● Наименование показателя	Сумма (руб.)		
	Очередной финансовый год 2016	Первый год планового периода 2017 года	Второй год планового периода 2018 года
I. Нефинансовые активы, всего:	147272767,86	147272767,86	147272767,86
из них:			
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества, всего	80216577,46	80216577,46	80216577,46
в том числе:			
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за областным государственным учреждением (подразделением) на праве оперативного управления	31109327,48	31109327,48	31109327,48
1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного областным государственным учреждением (подразделением) за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	144024839,87	144024839,87	144024839,87
1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного областным государственным учреждением (подразделением) за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	3247927,99	3247927,99	3247927,99
1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого государственного имущества	56297262,96	56297262,96	56297262,96
1.2. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества, всего	67056190,4	67056190,4	67056190,4
в том числе:			
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	31109327,48	31109327,48	31109327,48
1.2.2. Остаточная стоимость	18891334,61	18891334,61	18891334,61

особо ценного движимого имущества			
II. Финансовые активы, всего			
из них:			
2.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств областного бюджета	18		
2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств областного бюджета			
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			
2.2.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества			
2.2.5. по выданным авансам на прочие услуги			
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			
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 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 средств областного бюджета всего:	3091346,81		
в том числе:			
3.2.1. по начислениям на выплаты по оплате труда	3018083,46		
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	228413,0	228413,0	228413,0
3.2.7. по приобретению основных средств	8653,0	8653,0	8653,0

3.2.8. по приобретению нематериальных активов			
3.2.9. по приобретению произведенных активов			
3.2.10. по приобретению материальных запасов	153135,80	153135,8	153135,8
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:	311025,34		
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  
областного государственного учреждения (подразделения)**

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации операций сектора государственного управления	Тип средств	Всего на очередной финансовый год (тыс. руб.)	В том числе		Плановый период (тыс. р.)	
				операции по лицевым счетам, открытым в органах Федерального казначейства	операции по счетам, открытым в кредитных организациях	Первый год планового периода	Второй год планового периода
Планируемый остаток средств на начало планируемого года	X	04.02.01 04.02.02	451,20 2726,60	451,20 2726,60			
Поступления, всего:	X		101934,80	101934,80		106897,70	106897,70
в том числе:	X						
Субсидии на выполнение государственного задания	X	04.02.01	60190,80	60190,80		62153,70	62153,70
Субсидии на иные цели	X	11.00.00	14744,00	14744,00		17744,00	17744,00
Бюджетные инвестиции							
Поступления от оказания областным государственным учреждением (подразделением) услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего	X	04.02.02	27000,00	27000,00		27000,00	27000,00
в том числе:	X						

Услуги по организации оздоровления и отдыха детей	X	04.02.02	20347,50	20347,50		20000,00	20000,00
Услуги по оформлению перевозочных документов и продажа авиаперевозок	X	04.02.02	6090,00	6090,00		6000,00	6000,00
Дополнительные образовательные услуги		04.02.02	562,50	562,50		1000,00	1000,00
Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего:	X						
в том числе:	X						
Поступления от реализации ценных бумаг	X						
Планируемый остаток средств на конец планируемого года	X						
Выплаты, всего:	900	04.02.01	60641,90	60641,90		62153,70	62153,70
в том числе:							
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	04.02.01	48736,50	48736,50		50058,46	50058,46
из них:							
Заработная плата	211	04.02.01	37436,00	37436,00		38432,00	38432,00
Прочие выплаты	212	04.02.01	23,6	23,6		20,0	20,0
Начисления на выплаты по оплате труда	213	04.02.01	11276,90	11276,90		11606,46	11606,46
Оплата работ, услуг, всего	220	04.02.01	5028,70	5028,70		7395,24	7395,24
из них:							
Услуги связи	221	04.02.01	821,50	821,50		800,00	800,00
Транспортные услуги	222	04.02.01	188,70	188,70		200,00	200,00
Коммунальные услуги	223	04.02.01	2345,40	2345,40		2800,00	2800,00

Арендная плата за пользование имуществом	224						
Работы, услуги по содержанию имущества	225	04.02.01	1063,30	1063,30		2795,24	2795,24
Прочие работы, услуги	226	04.02.01	609,80	609,80		800,00	800,00
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	04.02.01	3412,00	3412,00		2000,00	2000,00
Поступление нефинансовых активов, всего	300	04.02.01	3464,70	3464,70		2700,00	2700,00
из них:							
Увеличение стоимости основных средств	310	04.02.01	116,20	116,20		200,00	200,00
Увеличение стоимости нематериальных активов	320						
Увеличение стоимости производственных активов	330						

Увеличение стоимости материальных запасов	340	04.02.01	3348,50	3348,50		2500,00	2500,00
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						
Выплаты, всего:	900	04.02.02	29726,60	29726,60		27000,00	27000,00
в том числе:							
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	04.02.02	8533,00	8533,00		8533,00	8533,00
из них:							
Заработная плата	211	04.02.02	6500,00	6500,00		6500,00	6500,00
Прочие выплаты	212	04.02.02	70,00	70,00		70,00	70,00
Начисления на выплаты по оплате труда	213	04.02.02	1963,00	1963,00		1963,00	1963,00
Оплата работ, услуг, всего	220	04.02.02	10790,40	10790,40		6417,00	6417,00
из них:							
Услуги связи	221	04.02.02	100,00	100,00		100,00	100,00
Транспортные услуги	222	04.02.02	6090,40	6090,40		1000,00	1000,00
Коммунальные услуги	223	04.02.02	1000,00	1000,00		900,00	900,00
Работы, услуги по содержанию имущества	225	04.02.02	1650,00	1650,00		1500,00	1500,00
Прочие работы, услуги	226	04.02.02	1950,00	1950,00		2917,00	2917,00
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	04.02.02	2210,00	2210,00		2100,00	2100,00
Поступление нефинансовых активов, всего	300	04.02.02	8193,20	8193,20		9950,00	9950,00
из них:							
Увеличение стоимости основных средств	310	04.02.02	390,00	390,00		950,00	950,00
Увеличение стоимости нематериальных активов	320						
Увеличение стоимости производственных активов	330						
Увеличение стоимости материальных запасов	340	04.02.02	7803,20	7803,20		9000,00	9000,00
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						
Выплаты, всего:	900	11.00.00	14744,00	14744,00		17744,00	17744,00
в том числе:							
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	11.00.00	50,00	50,00		50,00	50,00
из них:							
Заработная плата	211						
Прочие выплаты	212	11.00.00	50,00	50,00		50,00	50,00
Начисления на выплаты по оплате труда	213						
Оплата работ, услуг, всего	220	11.00.00	10794,00	10794,00		13794,00	13794,00
из них:							
Транспортные услуги	222	11.00.00	2694,00	2694,00		2694,00	2694,00
Арендная плата за пользование имуществом	224	11.00.00	100,00	100,00		100,00	100,00
Работы, услуги по содержанию имущества	225	11.00.00	2300,00	2300,00		5300,00	5300,00
Прочие работы, услуги	226	11.00.00	5700,00	5700,00		5700,00	5700,00
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	11.00.00	1000,00	1000,00		1000,00	1000,00
Поступление нефинансовых активов, всего	300	11.00.00	2900,00	2900,00		2900,00	2900,00
из них:							
Увеличение стоимости основных средств	310	11.00.00	1100,00	1100,00		1100,00	1100,00
Увеличение стоимости нематериальных активов	320						
Увеличение стоимости производственных активов	330						
Увеличение стоимости материальных запасов	340	11.00.00	1800,00	1800,00		1800,00	1800,00
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						

Руководитель областного государственного учреждения (подразделения) (уполномоченное лицо)



(подпись)

О.Н. Шаблов

(расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы областного государственного учреждения (подразделения)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер областного государственного учреждения (подразделения)

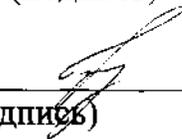


(подпись)

И.Я. Филимонова

(расшифровка подписи)

Исполнитель



(подпись)

И.Я. Филимонова

(расшифровка подписи)

«01» января 2016 г