

СОГЛАСОВАНО

Первый заместитель министра образования и
молодежной политики Ставропольского края



Н.А. Лаврова

(расшифровка подписи)

20 ____ г.

УТВЕРЖДАЮ

Директор



(должность лица, утверждающего документ)

А.В. Жигайлов

(расшифровка подписи)

20 ____ г.

**План финансово-хозяйственной деятельности
на 20 15 год и плановый период 20 16 и 20 17 годы**

**государственное автономное образовательное учреждение дополнительного образования детей
"Центр творческого развития и гуманитарного образования для одаренных детей "Поиск"**

(наименование организации (подразделения))

355029, Ставропольский край,
г.Ставрополь, ул. Мира, 460.
(адрес фактического местонахождения
организации(подразделения))

Дата
Дата предыдущего утвержденного плана
по ОКПО
**министерство образования и
молодежной политики
Ставропольского края**
ИНН
КПП
единица измерения по ОКЕИ

Коды

11.03.2015

36821250

075

2635009017

263501001

383

075.40.139.8

075.45.139.9

Лицевой счет, предназначенный для учета операций со средствами организации,
открыт в (ОФК/банк)

Лицевой счет, предназначенный для учета операций со средствами,
предоставленными организации в виде субсидий на иные цели и бюджетных
инвестиций, открыт в (ОФК/банк)

I. Сведения о деятельности государственной бюджетной организации (подразделения)

1.1. Цели деятельности организации (подразделения):

оказание услуг в целях реализации полномочий органов государственной власти Ставропольского края в сфере;

воспитание интеллектуальной и творческой молодежи России, становление и развитие высших потребностей личности, гражданского и духовного возрождения;

создание системы выявления, развития, сопровождения и продвижения в течение школьного периода становления личности умственно одаренных детей Ставрополья;

создание оптимальных условий для развития личности ребенка, формирования способности к самореализации и профессиональному самоопределению, подготовки к обучению в учреждениях высшего профессионального образования;

создание современной образовательной среды для обеспечения высокого уровня подготовки, мотивированного, осознанного и заинтересованного саморазвития и самосовершенствования учащихся, максимального проявления их интересов и склонностей;

1.2. Основные виды деятельности государственной бюджетной организации (подразделения):

Оказание услуг в области дополнительного образования по утвержденным программам для детей от 2 до 18 лет, студентов и взрослых.

Реализация образовательных программ дополнительного образования детей (других категорий населения) и оказание дополнительных образовательных услуг по следующим направлениям: научно-техническое; художественно-эстетическое; социально-педагогическое; культурологическое; естественнонаучное; физкультурно-спортивное; социально-экономическое.

Организация методического сопровождения, проведения групповых и индивидуальных занятий, участия в научно-исследовательской деятельности для детей с повышенными интеллектуальными способностями (особо одаренных детей).

1.3. Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом государственной бюджетной организации (положением подразделения) к его основным видам деятельности, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется за плату:

оказание образовательных услуг по утвержденным программам для детей от 2 до 18 лет, студентов и оказание образовательных услуг по индивидуальному и групповому тестированию и консультированию обучающихся Центра «Поиск» и родителей (законных представителей); организация и проведение краткосрочных курсов-тренингов, сессий-интенсивов, профильных смен, в каникулярное время лагерей и площадок;

осуществление международной сертификации знаний учащихся, подтверждающей соответствие качества образования международным стандартам;

работа с родителями направленная на освоение определённых педагогических позиций, включающая в себя собрания, лекции, семинары, клубы, индивидуальные консультации, тренинги для родителей и совместные детско-родительские занятия;

психолого-педагогическое сопровождение участников образовательного процесса: проведение мониторинга индивидуальных способностей учащихся, групповое и индивидуальное консультирование, коррекционная и развивающая работа, тренинговая и клубная работа;

оказание программно-методической помощи педагогическим коллективам других образовательных учреждений в реализации дополнительных образовательных программ, организации досуговой деятельности учащихся.

**II. Показатели по поступлениям и выплатам средств
государственной бюджетной организации (подразделения) на 2015 год**

Наименование показателя	Код КОСГУ	Всего	Источники поступлений и выплат			
			Субсидия на выполнение государст- венного задания	Целевые субсидии (субсидии на иные цели)	Бюджетные инвестиции	Средства от принося- щей доход деятельности
1	2	3	4	5	6	7
Остаток средств на начало планируемого финансового года остатков субсидий прошлых лет в доход бюджета (-)	X					
Возврат субсидии на выполнение государственного задания по неисполненным обязательствам и излишне перечисленным налогам (+)	180			X	X	X
Поступления, всего:	X	97 316 683,30	25 144 783,30	171 900,00		72 000 000,00
в том числе:	X	X	X	X	X	X
поступления от оказания государственной автономной организацией (подразделением) услуг (выполнения работ), относящихся в соответствии с уставом (положением подразделения) к ее основным видам деятельности, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего, в том числе:	130	72 000 000,00	X	X	X	72 000 000,00
реализация образовательных программ дополнительного образования детей		72 000 000,00				72 000 000,00
поступления от оказания государственной автономной организацией (подразделением) услуг (выполнения работ), от иной приносящей доход деятельности, всего, в том числе:	130		X	X	X	
учебно - производственная деятельность мастерских и учебных хозяйств			X	X	X	
выручка столовой			X	X	X	
плата за проживание в общежитии			X	X	X	
возмещение коммунальных услуг арендаторами			X	X	X	
прочие			X	X	X	
поступления от иной приносящей доход деятельности, всего, в том числе:	X		X	X	X	
поступления от использования имущества, находящегося в государственной собственности и переданного в аренду	120		X	X	X	
поступления от размещения средств на банковских депозитах	120		X	X	X	
поступления от штрафов, пеней и иных сумм принудительного изъятия	140		X	X	X	

1	2	3	4	5	6	7
поступления в виде грантов от физических и юридических лиц	180		X	X	X	
поступления от реализации ценных бумаг	X		X	X	X	
поступления от уменьшения стоимости основных средств	410		X	X	X	
поступления от уменьшения стоимости нематериальных активов	420		X	X	X	
поступления от уменьшения стоимости материальных запасов	440		X	X	X	
прочие поступления	180		X	X	X	
Выплаты всего, в том числе:	X	97 609 091,00	25 144 783,30	171 900,00	0,00	72 292 407,70
Расходы	200	92 458 357,04	25 144 783,30	77 166,04	0	67 236 407,70
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	210	71 916 614,20	21 594 614,20	0	X	50 322 000,00
Заработная плата всего, в том числе:	211	55 185 540,53	16 575 540,53	0,00	X	38 610 000,00
административно-управленческого персонала	211	12 643 857,36	3 556 857,36			9 087 000,00
педагогического персонала (без преподавателей и мастеров производственного обучения)	211	30 442 682,05	8 846 682,05			21 596 000,00
преподавателей и мастеров производственного обучения	211	0,00				
профессорско-преподавательского состава	211	0,00				
прочего персонала	211	12 099 001,12	4 172 001,12			7 927 000,00
Прочие выплаты	212	140 000,00			X	140 000,00
Начисления на выплаты по оплате труда	213	16 591 073,67	5 019 073,67		X	11 572 000,00
Оплата работ, услуг	220	19 969 576,80	3 315 169,10	0,00	X	16 654 407,70
Услуги связи	221	750 000,00			X	750 000,00
Транспортные услуги	222	275 000,00			X	275 000,00
Коммунальные услуги	223	4 569 007,97	1 634 007,97		X	2 935 000,00
Арендная плата за пользование имуществом	224	6 593 161,13	1 681 161,13		X	4 912 000,00
Работы, услуги по содержанию имущества	225	5 240 000,00			X	5 240 000,00
Прочие работы, услуги, из них:	226	2 542 407,70				2 542 407,70
вознаграждение по договорам гражданско-правового характера, заключенным с работниками списочного состава	226	0,00				
Обслуживание государственного (муниципального) долга	230		X	X	X	
Обслуживание внутреннего долга	231		X	X	X	
Безвозмездные перечисления организациям	240		X	0	X	
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	241		X		X	
Безвозмездные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций	242		X	X	X	
Безвозмездные перечисления бюджетам	250		X	0	X	

1	2	3	4	5	6	7
Перечисления международным организациям	253		X		X	
Социальное обеспечение	260		X	0	X	
Пособия по социальной помощи населению	262		X		X	
Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	263		X		X	
Прочие расходы, из них:	290	572 166,04	235 000,00	77 166,04	X	260 000,00
стипендия	291	0,00			X	
налог на землю, налог на имущество	292	238 000,00	228 000,00		X	10 000,00
Поступление нефинансовых активов	300	5 150 733,96		94 733,96		5 056 000,00
Увеличение стоимости основных средств	310	3 251 000,00				3 251 000,00
Увеличение стоимости нематериальных активов	320	0,00			X	
Увеличение стоимости незавершенных активов	330		X	X	X	
Увеличение стоимости материальных запасов	340	1 899 733,96		94 733,96	X	1 805 000,00
Поступление финансовых активов	500	0,00	X	X	X	
Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	520	0,00	X	X	X	
Увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале	530	0,00	X	X	X	
Источники финансирования дефицита средств учреждения всего, в том числе:	X	-292 407,70	0	0	0	-292 407,70
Внутренние источники, из них:	X					
уменьшение задолженности по бюджетным ссудам и кредитам (поступления от погашения)	640		X	X	X	
увеличение задолженности по бюджетным кредитам (выплаты по предоставлению займов)	540		X	X	X	
увеличение задолженности по внутреннему государственному (муниципальному) долгу (поступления заимствований от)	710		X	X	X	
уменьшение задолженности по внутреннему государственному (муниципальному) долгу (погашение заимствований от)	810		X	X	X	
Изменение остатков средств (+; -)	X	-292 407,70				-292 407,70
Изменение остатков по внутренним расчетам	X	-292 407,70				-292 407,70
увеличение остатков по внутреннему привлечению остатков средств (+)	510					
уменьшение остатков по внутреннему привлечению остатков средств (-)	610	-292 407,70				-292 407,70
Планируемый остаток средств на конец планируемого финансового года	X	0,00				0,00
Справочно:	X					
Объем публичных обязательств	X	0	X	X	X	X

**II. Показатели по поступлениям и выплатам средств
государственной бюджетной организации (подразделения) на 2016 год**

Наименование показателя	Код КОСГУ	Всего	Источники поступлений и выплат			
			Субсидия на выполнение государст- венного задания	Целевые субсидии (субсидии на иные цели)	Бюджетные инвестиции	Средства от принося- щей доход деятельности
1	2	3	4	5	6	7
Остаток средств на начало планируемого финансового года остатков субсидий прошлых лет в доход бюджета (-)	X					
Возврат субсидии на выполнение государственного задания по неисполненным обязательствам и излишне перечисленным налогам (+)	180			X	X	X
Поступления, всего:	X	96 135 139,15	23 963 239,15	171 900,00		72 000 000,00
в том числе:	X	X	X	X	X	X
поступления от оказания государственной автономной организацией (подразделением) услуг (выполнения работ), относящихся в соответствии с уставом (положением подразделения) к ее основным видам деятельности, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего, в том числе:	130	72 000 000,00	X	X	X	72 000 000,00
реализация образовательных программ дополнительного образования детей		72 000 000,00	X	X	X	72 000 000,00
поступления от оказания государственной автономной организацией (подразделением) услуг (выполнения работ), от иной приносящей доход деятельности, всего, в том числе:	130		X	X	X	
учебно - производственная деятельность мастерских и учебных хозяйств			X	X	X	
выручка столовой			X	X	X	
плата за проживание в общежитии			X	X	X	
возмещение коммунальных услуг арендаторами			X	X	X	
прочие			X	X	X	
поступления от иной приносящей доход деятельности, всего, в том числе:	X		X	X	X	
поступления от использования имущества, находящегося в государственной собственности и переданного в аренду	120		X	X	X	
поступления от размещения средств на банковских депозитах	120		X	X	X	
поступления от штрафов, пеней и иных сумм принудительного изъятия	140		X	X	X	

1	2	3	4	5	6	7
поступления в виде грантов от физических и юридических лиц	180		X	X	X	
поступления от реализации ценных бумаг	X		X	X	X	
поступления от уменьшения стоимости основных средств	410		X	X	X	
поступления от уменьшения стоимости нематериальных активов	420		X	X	X	
поступления от уменьшения стоимости материальных запасов	440		X	X	X	
прочие поступления	180		X	X	X	
Выплаты всего, в том числе:	X	96 135 139,15	23 963 239,15	171 900,00	0,00	72 000 000,00
Расходы	200	90 984 405,19	23 963 239,15	77 166,04	0	66 944 000,00
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	210	71 916 614,20	21 594 614,20	0	X	50 322 000,00
Заработная плата всего, в том числе:	211	55 075 540,53	16 575 540,53	0,00	X	38 500 000,00
административно-управленческого персонала	211	12 643 857,36	3 556 857,36			9 087 000,00
педагогического персонала (без преподавателей и мастеров производственного обучения)	211	30 342 682,05	8 846 682,05			21 496 000,00
преподавателей и мастеров производственного обучения	211	0,00				
профессорско-преподавательского состава	211	0,00				
прочего персонала	211	12 089 001,12	4 172 001,12			7 917 000,00
Прочие выплаты	212	140 000,00			X	140 000,00
Начисления на выплаты по оплате труда	213	16 701 073,67	5 019 073,67		X	11 682 000,00
Оплата работ, услуг	220	18 330 624,95	1 968 624,95	0,00	X	16 362 000,00
Услуги связи	221	750 000,00			X	750 000,00
Транспортные услуги	222	275 000,00			X	275 000,00
Коммунальные услуги	223	4 611 217,25	1 968 624,95		X	2 642 592,30
Арендная плата за пользование имуществом	224	4 912 000,00			X	4 912 000,00
Работы, услуги по содержанию имущества	225	5 240 000,00			X	5 240 000,00
Прочие работы, услуги, из них:	226	2 542 407,70				2 542 407,70
вознаграждение по договорам гражданско-правового характера, заключенным с работниками списочного состава	226					
Обслуживание государственного (муниципального) долга	230		X	X	X	
Обслуживание внутреннего долга	231		X	X	X	
Безвозмездные перечисления организациям	240	0	X	0	X	
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	241		X		X	
Безвозмездные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций	242		X	X	X	
Безвозмездные перечисления бюджетам	250		X	0	X	

1	2	3	4	5	6	7
Перечисления международным организациям	253		X		X	
Социальное обеспечение	260	0	X	0	X	
Пособия по социальной помощи населению	262		X		X	
Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	263		X		X	
Прочие расходы, из них:	290	737 166,04	400 000,00	77 166,04	X	260 000,00
стипендия	291				X	
налог на землю, налог на имущество	292	403 000,00	393 000,00		X	10 000,00
Поступление нефинансовых активов	300	5 150 733,96		94 733,96		5 056 000,00
Увеличение стоимости основных средств	310	3 251 000,00				3 251 000,00
Увеличение стоимости нематериальных активов	320	0,00			X	
Увеличение стоимости произведенных активов	330	0,00	X	X	X	
Увеличение стоимости материальных запасов	340	1 899 733,96		94 733,96	X	1 805 000,00
Поступление финансовых активов	500	0,00	X	X	X	
Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	520	0,00	X	X	X	
Увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале	530	0,00	X	X	X	
Источники финансирования дефицита средств учреждения всего, в том числе:	X	0,00	0	0	0	0,00
Внутренние источники, из них:	X					
уменьшение задолженности по бюджетным ссудам и кредитам (поступления от погашения)	640		X	X	X	
увеличение задолженности по бюджетным кредитам (выплаты по предоставлению займов)	540		X	X	X	
увеличение задолженности по внутреннему государственному (муниципальному) долгу (поступления заимствований от)	710		X	X	X	
уменьшение задолженности по внутреннему государственному (муниципальному) долгу (погашение заимствований от)	810		X	X	X	
Изменение остатков средств (+; -)	X	0,00				0,00
Изменение остатков по внутренним расчетам	X	0,00				0,00
увеличение остатков по внутреннему привлечению остатков средств (+)	510					
уменьшение остатков по внутреннему привлечению остатков средств (-)	610	0,00				
Планируемый остаток средств на конец планируемого финансового года	X	0,00				0,00
Справочно:	X					
Объем публичных обязательств	X	0	X	X	X	X

**II. Показатели по поступлениям и выплатам средств
государственной бюджетной организации (подразделения) на 2017 год**

Наименование показателя	Код КОСГУ	Всего	Источники поступлений и выплат			
			Субсидия на выполнение государст- венного задания	Целевые субсидии (субсидии на иные цели)	Бюджетные инвестиции	Средства от принося- щей доход деятельности
1	2	3	4	5	6	7
Остаток средств на начало планируемого финансового года остатков субсидий прошлых лет в доход бюджета (-)	X					
Возврат субсидии на выполнение государственного задания по неисполненным обязательствам и излишне перечисленным налогам (+)	180			X	X	X
Поступления, всего:	X	96 135 139,15	23 963 239,15	171 900,00		72 000 000,00
в том числе:	X	X	X	X	X	X
поступления от оказания государственной автономной организацией (подразделением) услуг (выполнения работ), относящихся в соответствии с уставом (положением подразделения) к ее основным видам деятельности, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего, в том числе:	130	72 000 000,00	X	X	X	72 000 000,00
реализация образовательных программ дополнительного образования детей		72 000 000,00	X	X	X	72 000 000,00
поступления от оказания государственной автономной организацией (подразделением) услуг (выполнения работ), от иной приносящей доход деятельности, всего, в том числе:	130		X	X	X	
учебно - производственная деятельность мастерских и учебных хозяйств			X	X	X	
выручка столовой			X	X	X	
плата за проживание в общежитии			X	X	X	
возмещение коммунальных услуг арендаторами			X	X	X	
прочие			X	X	X	
поступления от иной приносящей доход деятельности, всего, в том числе:	X		X	X	X	
поступления от использования имущества, находящегося в государственной собственности и переданного в аренду	120		X	X	X	
поступления от размещения средств на банковских депозитах	120		X	X	X	
поступления от штрафов, пеней и иных сумм принудительного изъятия	140		X	X	X	

1	2	3	4	5	6	7
поступления в виде грантов от физических и юридических лиц	180		X	X	X	
поступления от реализации ценных бумаг	X		X	X	X	
поступления от уменьшения стоимости основных средств	410		X	X	X	
поступления от уменьшения стоимости нематериальных активов	420		X	X	X	
поступления от уменьшения стоимости материальных запасов	440		X	X	X	
прочие поступления	180		X	X	X	
Выплаты всего, в том числе:	X	96 135 139,15	23 963 239,15	171 900,00	0,00	72 000 000,00
Расходы	200	90 984 405,19	23 963 239,15	77 166,04	0	66 944 000,00
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	210	71 916 614,20	21 594 614,20	0	X	50 322 000,00
Заработная плата всего, в том числе:	211	55 075 540,53	16 575 540,53	0,00	X	38 500 000,00
административно-управленческого персонала	211	12 643 857,36	3 556 857,36			9 087 000,00
педагогического персонала (без преподавателей и мастеров производственного обучения)	211	30 342 682,05	8 846 682,05			21 496 000,00
преподавателей и мастеров производственного обучения	211	0,00				
профессорско-преподавательского состава	211	0,00				
прочего персонала	211	12 089 001,12	4 172 001,12			7 917 000,00
Прочие выплаты	212	140 000,00			X	140 000,00
Начисления на выплаты по оплате труда	213	16 701 073,67	5 019 073,67		X	11 682 000,00
Оплата работ, услуг	220	18 330 624,95	1 968 624,95	0,00	X	16 362 000,00
Услуги связи	221	750 000,00			X	750 000,00
Транспортные услуги	222	275 000,00			X	275 000,00
Коммунальные услуги	223	4 611 217,25	1 968 624,95		X	2 642 592,30
Арендная плата за пользование имуществом	224	4 912 000,00			X	4 912 000,00
Работы, услуги по содержанию имущества	225	5 240 000,00			X	5 240 000,00
Прочие работы, услуги, из них:	226	2 542 407,70				2 542 407,70
вознаграждение по договорам гражданско-правового характера, заключенным с работниками списочного состава	226					
Обслуживание государственного (муниципального) долга	230	0	X	X	X	
Обслуживание внутреннего долга	231		X	X	X	
Безвозмездные перечисления организациям	240	0	X	0	X	
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	241		X		X	
Безвозмездные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций	242		X	X	X	
Безвозмездные перечисления бюджетам	250	0	X	0	X	

1	2	3	4	5	6	7
Перечисления международным организациям	253		X		X	
Социальное обеспечение	260	0	X	0	X	
Пособия по социальной помощи населению	262		X		X	
Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	263		X		X	
Прочие расходы, из них:	290	737 166,04	400 000,00	77 166,04	X	260 000,00
стипендия	291				X	
налог на землю, налог на имущество	292	403 000,00	393 000,00		X	10 000,00
Поступление нефинансовых активов	300	5 150 733,96		94 733,96		5 056 000,00
Увеличение стоимости основных средств	310	3 251 000,00				3 251 000,00
Увеличение стоимости нематериальных активов	320	0,00			X	
Увеличение стоимости произведенных активов	330	0,00	X	X	X	
Увеличение стоимости материальных запасов	340	1 899 733,96		94 733,96	X	1 805 000,00
Поступление финансовых активов	500	0,00	X	X	X	
Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	520	0,00	X	X	X	
Увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале	530	0,00	X	X	X	
Источники финансирования дефицита средств учреждения всего, в том числе:	X	0,00	0	0	0	0,00
Внутренние источники, из них:	X					
уменьшение задолженности по бюджетным ссудам и кредитам (поступления от погашения)	640		X	X	X	
увеличение задолженности по бюджетным кредитам (выплаты по предоставлению займов)	540		X	X	X	
увеличение задолженности по внутреннему государственному (муниципальному) долгу (поступления заимствований от)	710		X	X	X	
уменьшение задолженности по внутреннему государственному (муниципальному) долгу (погашение заимствований от)	810		X	X	X	
Изменение остатков средств (+; -)	X	0,00				0,00
Изменение остатков по внутренним расчетам	X	0,00				0,00
увеличение остатков по внутреннему привлечению остатков средств (+)	510					
уменьшение остатков по внутреннему привлечению остатков средств (-)	610	0,00				
Планируемый остаток средств на конец планируемого финансового года	X	0,00				0,00
Справочно:	X					
Объем публичных обязательств	X	0	X	X	X	X

III. Сведения о вносимых изменениях № _____

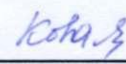
по виду поступлений

(субсидия на выполнение государственного задания, целевые субсидии, бюджетные инвестиции, средства от приносящей доход деятельности)

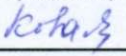
на " ____ " ____ 20 ____ г.
(дата вносимых изменений)

Наименование показателя *	Код КОСГУ	Сумма изменений (+; -), руб.	Обоснования и расчеты по вносимым изменениям
1	2	3	4
Планируемый остаток средств на начало планируемого финансового года	X		
Поступления всего	X		
в том числе:	X	X	X
Выплаты всего:			
в том числе:	X	X	X
Источники финансирования дефицита средств учреждения всего:	X		
в том числе:	X	X	X
Планируемый остаток средств на конец планируемого финансового года	X		

* Указываются только те показатели, по которым вносятся изменения.

Руководитель финансово-экономической службы
государственной организации (главный бухгалтер)
(подпись)С.И. Ковалёва
(расшифровка подписи)

Исполнитель


(подпись)С.И. Ковалёва
(расшифровка подписи)

Тел. 35-70-55