

Приложение к Порядку
составления и утверждения плана
финансово-хозяйственной
деятельности краевых бюджетных (автономных)
учреждений, утвержденному
постановлением Администрации
Приморского края
от 01.09.2011 N 227-па
Форма



УТВЕРЖДАЮ

И.о. директора департамента
образования и науки Приморского края

О.О. Мартыненко

(подпись) (расшифровка подписи)

" " _____ 2016г.

**ПЛАН
ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА 2016 ГОД**

КОДЫ

| | |
|--------------|----------|
| Форма по КФД | |
| Дата | |
| По ОКПО | 05222840 |
| По ОКЕИ | 383 |

« 01 » декабря 2016 г.

Государственное автономное образовательное учреждение
дополнительного образования детей «Детско-юношеский центр
Приморского края»

ИНН /КПП 2538076836 / 253801001

Единица измерения: руб.

Наименование органа, осуществляющего
функции и полномочия учредителя:
департамент образования и науки Приморского края;
Администрация Приморского края;
департамент земельных и имущественных отношений
Приморского края.

Адрес: г. Владивосток
ул. Иртышская, д.10

I. Сведения о деятельности государственного автономного учреждения

1.1. Цели деятельности ГОАУ ДОД «ДЮЦ Приморского края»:

всестороннее удовлетворение образовательных потребностей детей и молодежи Приморского края в области дополнительного образования,
содействие формированию у обучающихся гражданственности и патриотизма, навыков здорового образа жизни,
повышение результативности и качества деятельности региональной системы дополнительного образования и воспитания детей и молодежи.

1.2. Виды деятельности Учреждения:

деятельность, связанная с выполнением работ, оказанием услуг в соответствии с государственным заданием:

реализация дополнительных образовательных программ, указанных в лицензии на право ведения образовательной деятельности;

организация досуговой деятельности для детей и молодежи;

разработка программ, методических материалов, учебных пособий, используемых в туристско-краеведческой, экскурсионной, экологической и спортивно-оздоровительной деятельности детей и молодежи;

выявление, изучение и распространение опыта работы с детьми и молодежью по профилям;

организационно-методическая деятельность в области гражданско-патриотического, туристско-краеведческого, экологического, физического, художественно-эстетического воспитания обучающихся образовательных учреждений Приморского края;

обеспечение реализации дополнительных образовательных программ, совершенствование методик и технологий образовательного процесса в базовых (образцовых, экспериментальных) детских объединениях,

обеспечение участия обучающихся во всероссийских и международных мероприятиях по направлениям воспитания и по предъявлению результатов реализации дополнительных образовательных программ, направленных на обеспечение прав детей и их успешности в образовании; подготовка обучающихся в составы сборных команд России;

разработка, издание программ воспитания и дополнительного образования, учебно-методических пособий в данной области.

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

оказание платных дополнительных образовательных услуг, не предусмотренных государственным заданием, соответствующими образовательными программами (услуги по профильной специализированной подготовке для физических и юридических лиц; услуги по проведению совместно с заинтересованными организациями профильных выездных курсов, обучающих семинаров, лагерей; услуги по проведению соревнований и других мероприятий);

оказание платных услуг по предоставлению жилых помещений на туристско-спортивной базе Учреждения «Волна» для физических и юридических лиц;

международное сотрудничество в области детско-юношеского туризма;

участие в конкурсах на получение денежного вознаграждения в качестве приза;

принятие организационных и стартовых взносов от участников и команд на участие в массовых мероприятиях, организуемых и проводимых Учреждением;

организация сопутствующих услуг, не требующих лицензирования (организация проживания, питания, автоперевозок и другое) с целью обеспечения уставной деятельности Учреждения;

оказание посреднических услуг в обеспечении организационно-методического, научно-методического сопровождения процесса развития дополнительного образования края;

реализация научно-методической, учебно-методической, научно-исследовательской, учебной литературы и других материалов.

II. Показатели финансового состояния учреждения

| Наименование показателя | Сумма |
|---|-------------|
| I. Нефинансовые активы, всего: | 40391247,71 |
| из них: | |
| I.1. Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, находящегося в собственности Приморского края, всего | 25635268,97 |
| в том числе: | |

| | |
|--|-------------|
| 1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за государственным бюджетным (автономным) учреждением на праве оперативного управления | 25635268,97 |
| 1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного государственным бюджетным (автономным) учреждением (подразделением) за счет выделенных собственником имущества учреждения средств | |
| 1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного государственным бюджетным (автономным) учреждением (подразделением) за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности | |
| 1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого имущества, находящегося в собственности Приморского края | 17596012,05 |
| 1.2. Общая балансовая стоимость движимого имущества, находящегося в собственности Приморского края, всего | 14755978,74 |
| в том числе: | |
| 1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества | 5194536,85 |
| 1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества | 0,00 |
| II. Финансовые активы, всего: | |
| 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: | |
| 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 краевого бюджета, всего: | |
| в том числе: | |
| 3.2.1. По начислениям на выплаты по оплате труда | |
| 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 | |
| 3.2.7. По приобретению основных средств | |
| 3.2.8. По приобретению нематериальных активов | |
| 3.2.9. По приобретению произведенных 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 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 учреждения

| Наименование показателя | Код по бюджетной классификации Российской Федерации операции сектора государственного управления | Всего | В том числе | |
|--|--|---------------|--|---|
| | | | операции по лицевым счетам, открытым в органах Федерального казначейства по Приморскому краю | операции по счетам, открытым в кредитных организациях |
| Планируемый остаток средств на начало года | X | 128703,26 | 128703,26 | |
| Поступления, всего: | X | 39 446 317,75 | 39 446 317,75 | |
| в том числе: | X | | | |
| Субсидии на выполнение государственного задания | X | 20 340 600,00 | 20 340 600,00 | |
| Субсидии на иные цели (целевые субсидии), всего | | 13 837 190,00 | 13 837 190,00 | |
| В том числе на: | | 261 000,00 | | |
| цель № 1 обеспечение ГОАУ ДОД «ДЮЦ Приморского края» на организацию и проведение краевых соревнований учащихся образовательных организаций «Школа безопасности», краевого сбора учащихся образовательных организаций «Твой выбор», краевого слёта учащихся образовательных организаций «Юный спасатель» | | | | |
| цель № 2 Обеспечение ГОАУ ДОД «ДЮЦ Приморского края» организация и проведение краевой профильной смены по безопасности дорожного движения | | 1 409 000,00 | | |
| цель № 3 Мероприятия по противодействию распространению наркотиков: оборудование площадок, приобретение тренажёрных комплексов для ГОАУ ДОД «ДЮЦ Приморского края» | | 500 000,00 | | |
| цель № 4 Проведение конкурсов, учебных сборов, семинаров, круглых столов, научно-практических конференций посредством предоставления субсидии ГОАУ ДОД «ДЮЦ Приморского края» | | 300 000,00 | | |
| цель № 5 Предоставление субсидий ГОАУ ДОД «Детско-юношеский центр Приморского края» на организацию и проведение профильных смен для подростков «группы риска» и тренингов в детских загородных оздоровительных лагерях по формированию установок здорового образа жизни, профилактики наркомании | | 970 000,00 | | |

| | | | | |
|--|-----------------------|--------------|--------------|--|
| цель № 6 Предоставление субсидий ГОАУ ДОД "Детско-юношеский центр Приморского края" на организацию информационно-методического отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков Приморского края в рамках проведения летней оздоровительной компании Приморского края | | 970 000,00 | | |
| цель № 7 Предоставление субсидий на ремонт и оснащение загородных оздоровительных лагерей, созданных на базе краевых государственных учреждений | | 1 940 000,00 | | |
| цель № 8 Предоставление субсидий для создания в организациях дополнительного образования условий для получения детьми-инвалидами качественного образования | | 124 590,00 | | |
| цель № 9 Предоставление субсидий для создания в организациях дополнительного образования условий для получения детьми-инвалидами качественного образования | | 2 362 600,00 | | |
| цель № 10 Проведение мероприятий по организации в 2016 году учебно-познавательных туров по историческим местам Российской Федерации для детей и подростков Приморского края | | 5 000 000,00 | | |
| Бюджетные инвестиции | | | | |
| Поступления от оказания государственным бюджетным учреждением государственных услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе в пределах установленного государственного задания, всего | X | | | |
| в том числе от: | X | | | |
| услуга N 1 | X | | | |
| услуга N 2 | X | | | |
| ... | | | | |
| Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего: | X | 5 268 527,75 | 5 268 527,75 | |
| в том числе: | X | | | |
| от оказания платных услуг сверх установленного государственного задания | 000000000000000000130 | 4 172 927,75 | 4 172 927,75 | |
| доходы от реализации активов | 000000000000000000440 | | | |
| от сдачи имущества в аренду | | 1 095 600,00 | 1 095 600,00 | |

| | | | | |
|---|-------------------|----------------------|----------------------|--|
| Безвозмездные поступления от физических и юридических лиц | | | | |
| Поступления от реализации ценных бумаг (для автономных учреждений, а также бюджетных учреждений в случаях, установленных федеральными законами) | X | | | |
| Прочие поступления | 00000000000000180 | | | |
| Планируемый остаток средств на конец года | X | | | |
| Выплаты, всего: | 900 | 39 575 021,01 | 39 575 021,01 | |
| в том числе: | | | | |
| Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего | 210 | 18 903 351,54 | 18 903 351,54 | |
| из них: | | | | |
| Заработная плата | 211 | 14 427 770,84 | 14 427 770,84 | |
| Прочие выплаты | 212 | 132 186,30 | 132 186,30 | |
| Начисления на выплаты по оплате труда | 213 | 4 343 394,40 | 4 343 394,40 | |
| Оплата работ, услуг, всего | 220 | 11 998 470,44 | 11 998 470,74 | |
| из них: | | | | |
| Услуги связи | 221 | 142 682,71 | 142 682,71 | |
| Транспортные услуги | 222 | 267 278,77 | 267 278,77 | |
| Коммунальные услуги | 223 | 1 465 217,88 | 1 465 217,88 | |
| Арендная плата за пользование имуществом | 224 | | | |
| Работы, услуги по содержанию имущества | 225 | 3 361 381,93 | 3 361 381,93 | |
| Прочие работы, услуги | 226 | 6 761 909,15 | 6 761 909,15 | |
| 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 государственными учреждениями | 263 | | | |
| Прочие расходы | 290 | 1 565 544,85 | 1 565 544,85 | |
| Поступление нефинансовых активов, всего | 300 | 7 107 654,18 | 7 107 654,18 | |
| из них: | | | | |
| Увеличение стоимости основных средств | 310 | 2 963 081,78 | 2 963 081,78 | |
| Увеличение стоимости нематериальных активов | 320 | | | |

| | | | | |
|---|-----|--------------|--------------|--|
| Увеличение стоимости непроизведенных активов | 330 | | | |
| Увеличение стоимости материальных запасов | 340 | 4 144 572,40 | 4 144 572,40 | |
| 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 | | | |

Директор ГОАУ ДООД «ДЮЦ Приморского края»




 (подпись) (расшифровка подписи)
 Е.В. Цымбал

Главный бухгалтер ГОАУ ДООД «ДЮЦ Приморского края»



 (подпись) (расшифровка подписи)
 Е.И. Дроздова

Исполнитель



 (подпись) (расшифровка подписи)
 Е.И. Дроздова

Тел. 8(423)233-24-21

" 02 " _____ 20 16 г.

Планируемые показатели по выплатам учреждения

| Наименование показателя | | Субсидии на выполнение государственного задания | Субсидии на иные цели (целевые субсидии), всего | Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего: |
|---|-----|---|---|---|
| Выплаты, всего: | 900 | 20 340 600,00 | 13 837 190,00 | 5 397 231,01 |
| в том числе: | | | | |
| Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего | 210 | 18 648 973,24 | 9 000,00 | 245 378,30 |
| из них: | | | | |
| Заработная плата | 211 | 14 305 578,84 | | 122 192,00 |
| Прочие выплаты | 212 | | 9 000,00 | 123 186,30 |
| Начисления на выплаты по оплате труда | 213 | 4 343 394,40 | | |
| Оплата работ, услуг, всего | 220 | 93 630,00 | 8 897 313,24 | 3 007 527,20 |
| из них: | | | | |
| Услуги связи | 221 | | | 142 682,71 |
| Транспортные услуги | 222 | 1 600,00 | 173 655,00 | 92 023,77 |
| Коммунальные услуги | 223 | | 27 622,57 | 1 437 595,31 |
| Арендная плата за пользование имуществом | 224 | | | |
| Работы, услуги по содержанию имущества | 225 | | 2 323 987,00 | 1 037 394,93 |
| Прочие работы, услуги | 226 | 92 030,00 | 6 372 048,67 | 297 830,48 |
| Прочие расходы | 290 | 1 559 996,76 | | 5 548,09 |
| Поступление нефинансовых активов, всего | 300 | 38 000,00 | 4 930 876,76 | 2 138 777,42 |
| из них: | | | | |
| Увеличение стоимости основных средств | 310 | | 2 815 491,78 | 147 590,00 |
| Увеличение стоимости нематериальных активов | 320 | | | |
| Увеличение стоимости непроизводственных активов | 330 | | | |
| Увеличение стоимости материальных запасов | 340 | 38 000,00 | 2 115 384,98 | 1 991 187,42 |