


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
Н.А. Виткалова
(подпись) (расшифровка подписи)
"11" января 2016г.



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

КОДЫ

«11» января 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

Форма по КФД	
Дата	11.01.2016
По ОКПО	05222840
По ОКЕИ	383

**I. Сведения о деятельности
государственного автономного учреждения**

1.1. Цели деятельности ГОАУ ДОО «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:	
1.1. 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	128 703,26	128 703,26	
Поступления, всего:	X	22 810 600,00	22 810 600,00	
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		2 470 000,00	2 470 000,00	
В том числе на:		261 000,00	261 000,00	
цель № 1 обеспечение ГОАУ ДОД «ДЮЦ Приморского края» на организацию и проведение краевых соревнований учащих образовательных организаций «Школа безопасности»		100 000,00	100 000,00	
краевого сбора учащих образовательных организаций «Твой выбор»		61 000,00	61 000,00	
краевого слёта учащих образовательных организаций «Юный спасатель»		100 000,00	100 000,00	
цель № 2 Обеспечение ГОАУ ДОД «ДЮЦ Приморского края» :		1 409 000,00	1 409 000,00	
организация и проведение краевой профильной смены по безопасности дорожного движения		1 059 000,00	1 059 000,00	
подготовку и направление команд детей Приморского края и руководителей команд на ежегодные Всероссийские соревнования «Безопасное колесо» (оплата проезда к месту проведения и обратно, приобретение формы делегации)		350 000,00	350 000,00	
цель № 3 Мероприятия по противодействию распространению наркотиков: оборудование площадок, приобретение тренажёрных комплексов для ГОАУ ДОД «ДЮЦ Приморского края»		500 000,00	500 000,00	

цель № 4 Проведение конкурсов, учебных сборов, семинаров, круглых столов, научно-практических конференций, спортивных игр, социально патриотических акций в сфере военно-патриотического воспитания и допризывной подготовки детей и молодежи Приморского края посредством предоставления субсидии ГОАУ ДОД «ДЮЦ Приморского края»		300 000,00	300 000,00	
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	2 310 600,00	2 310 600,00	
в том числе:	X			
от оказания платных услуг сверх установленного государственного задания	000000000000000000130	1 215 000,00	1 215 000,00	
доходы от реализации активов	000000000000000000440			
от сдачи имущества в аренду	000000000000000000120	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	000000000000000000180			
Планируемый остаток средств на конец года	X			
Выплаты, всего:	900	25 249 903,26	25 249 903,26	
в том числе:				
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	20 931 600,00	20 931 600,00	
из них:				
Заработная плата	211	16 254 000,00	16 254 000,00	
Прочие выплаты	212			

17 9910 000 16

Начисления на выплаты по оплате труда	213	4 677 600,00	4 677 600,00	
Оплата работ, услуг, всего	220	2 119 600,00	2 119 600,00	
из них:				
Услуги связи	221	115 000,00	115 000,00	
Транспортные услуги	222	100 000,00	100 000,00	
Коммунальные услуги	223	450 000,00	450 000,00	
Арендная плата за пользование имуществом	224			
Работы, услуги по содержанию имущества	225	720 600,00	720 600,00	
Прочие работы, услуги	226	734 000,00	734 000,00	
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 государственными учреждениями	263			
Прочие расходы	290	400 000,00	400 000,00	
Поступление нефинансовых активов, всего	300	1 798 703,26	1 798 703,26	
из них:				
Увеличение стоимости основных средств	310	540 000,00	540 000,00	
Увеличение стоимости нематериальных активов	320			
Увеличение стоимости непроизводственных активов	330			
Увеличение стоимости материальных запасов	340	1 258 703,26	1 258 703,26	
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 ДОД «ДЮЦ Приморского края»



(подпись) Е.В. Цымбал

(расшифровка подписи)


Главный бухгалтер ГОАУ ДОД «ДЮЦ Приморского края»



(подпись) Е.И. Дроздова

(расшифровка подписи)

Исполнитель



(подпись) Е.И. Дроздова

(расшифровка подписи)

Тел. 8(423)233-24-21

"_ " _____ 20__ г.

Форма разработана департаментом имущественных отношений Приморского края.

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	2 470 000,00	2 439 303,26
в том числе:				
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	20 340 600,00	396 000,00	195 000,00
из них:				
Заработная плата	211	15 800 000,00	304 000,00 ✓	150 000,00
Прочие выплаты	212			
Начисления на выплаты по оплате труда	213	4 540 600,00	92 000,00 ✓	45 000,00
Оплата работ, услуг, всего	220		704 000,00	1 415 600,00
из них:				
Услуги связи	221			115 000,00
Транспортные услуги	222		70 000,00 ✓	30 000,00
Коммунальные услуги	223			450 000,00
Арендная плата за пользование имуществом	224			
Работы, услуги по содержанию имущества	225		300 000,00 ✓	420 600,00
Прочие работы, услуги	226		334 000,00 ✓	400 000,00
Прочие расходы	290		100 000,00 ✓	300 000,00
Поступление нефинансовых активов, всего	300		1 270 000,00	528 703,26
из них:				
Увеличение стоимости основных средств	310		540 000,00	
Увеличение стоимости нематериальных активов	320			
Увеличение стоимости производственных активов	330			
Увеличение стоимости материальных запасов	340		730 000,00	528 703,26