

СОГЛАСОВАНО

УТВЕРЖДАЮ

Председатель наблюдательного совета

Директор ОГАУДО ДЮЦ «Солнечный»

Л.В.Мельникова

С.В.Поздняков

20 18 г.

20 18 г.

М.п.

М.п.



План финансово-хозяйственной деятельности на 2018 г. и плановый период 2019 и 2020 годов

Областное государственное автономное учреждение дополнительного образования «Детско-юношеский центр «Солнечный»

679000, Еврейская автономная область,
г. Биробиджан, ул. Советская,
д.49
(адрес фактического местонахождения учреждения)

Дата предыдущего утверждения плана

по ОКПО

ГРБС

ИНН

КПП

единица измерения по ОКЕИ

код по реестру участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса

Дата	15.01.2018
по ОКПО	041727
ГРБС	00
ИНН	790154
КПП	790101
единица измерения по ОКЕИ	38
код по реестру участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса	

I. Сведения о деятельности областного государственного учреждения

1.1. Цели деятельности учреждения (подразделения):

- формирование и развитие творческих способностей детей и взрослых, удовлетворение их индивидуальных потребностей в интеллектуальном, нравственном и физическом совершенствовании, формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, укрепление здоровья, организация их свободного времени;
- обеспечение адаптации детей к жизни в обществе, профессиональную ориентацию, а также выявление и поддержку детей, проявивших выдающиеся способности;
- обеспечение духовно-нравственного, гражданско-патриотического, военно-патриотического, трудового воспитания обучающихся;
- удовлетворение иных образовательных потребностей и интересов обучающихся, не противоречащих законодательству Российской Федерации.

1.2. Основные виды деятельности областного государственного учреждения:

- реализация дополнительных общеобразовательных программ – дополнительных общеразвивающих программ;
- организация отдыха детей и молодежи в каникулярное время с круглосуточным пребыванием, круглогодичным пребыванием;

- организация и проведение культурно-массовых, спортивных мероприятий и иных массовых мероприятий;
- ведение консультационной и просветительской деятельности по вопросам развития туристско-краеведческой работы.

1.3. Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом областного государственного учреждения к его основным видам деятельности, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется в том числе за плату:

- оказание платных дополнительных образовательных услуг, не предусмотренных дополнительными общеобразовательными программами, на основе договоров с юридическими и физическими лицами;
- организация и проведение культурно-массовых, спортивных мероприятий и иных массовых мероприятий;
- оказание туристско-информационных услуг;
- создание условий для проведения круглогодичных мероприятий по оздоровлению и отдыху детей и молодежи;
- сдача в аренду помещений и имущества, закрепленного Учредителем за Учреждением, в том числе недвижимого и особо ценного движимого имущества по согласованию с Учредителем.

1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества на последнюю отчетную дату, предшествующую дате составления Плана финансово-хозяйственной деятельности (далее - План) (в разрезе стоимости имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления; приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств; приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности): 12033547,77 рублей (стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления).

1.5. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества на последнюю отчетную дату, предшествующую дате составления Плана: 16136263,84 рублей, в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества: 9412180,65 рублей.

II. Показатели финансового состояния областного государственного учреждения
на 01 января 2018 г.

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, рублей
1	2	3
	Нефинансовые активы, всего:	28169811,84
	из них: недвижимое имущество, всего:	12033547,77
	в том числе: остаточная стоимость	3475331,84
	особо ценное движимое имущество, всего:	9412180,65
	в том числе: остаточная стоимость	1469155,84
	Финансовые активы, всего:	28200000,00
	из них: денежные средства учреждения, всего	28200000,00
	из них: денежные средства учреждения на счетах	28200000,00
	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
	иные финансовые инструменты	
	Дебиторская задолженность, всего:	2641994,00
	из них: дебиторская задолженность по доходам	2641994,00
	дебиторская задолженность по расходам	

	иная дебиторская задолженность	
	Обязательства, всего:	2681839
	из них: долговые обязательства	
	кредиторская задолженность, всего:	2681839
	из них: кредиторская задолженность за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	563286
	кредиторская задолженность за счет поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	2118552
	в том числе: просроченная кредиторская задолженность	2178234

III. Показатели по поступлениям, выплатам и источникам дефицита средств областного государственного учреждения на 01 января 2018 г.

Наименование показателя <*>	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, рублей (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)									
			Всего	в том числе:					Всего	Из них гранты		
				Субсидия на выполнение государственного задания	Субсидии на осуществление капитальных вложений	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	Средства областного медицинского страхования	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
Остаток средств на начало года	001	X	282,88					282,88				
Возврат неиспользованных остатков субсидий прошлых лет в доход бюджета (-)	002	180		X			X	X	X			
Возврат остатка субсидии на выполнение государственного задания в объеме, соответствующем недостигнутым показателям государственного задания (-)	003	130			X	X	X	X	X			
Поступления от доходов <*>, всего:	004	X	31082700.00	13082700.00				18000000.00				

взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	049	119	3701900,00	2501900,00				1200000,00
Расходы на выплату персоналу в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны	050	130						
Денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	051	131						
социальные и иные выплаты населению	052	300						
из них: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	053	320						
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	054	321						
стипендии	055	340					X	
премии и гранты	056	350					X	
иные выплаты населению	057	360					X	
иные бюджетные ассигнования	058	800	950000,00	250000,00			X	700000,00
исполнение судебных актов	059	830					X	
из них: исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждений	060	831					X	
уплата налогов, сборов и иных платежей	061	850	950000,00	250000,00				700000,00
из них: налог на имущество и земельный налог	062	851	40000,00	20000,00			X	20000,00

уплата прочих налогов и сборов	063	852	660000,00	180000,00			X	480000,00
уплата иных платежей	064	853	250000,00	50000,00			X	200000,00
предоставление платежей, взносов, безвозмездных перечислений субъектам международного права	065	860					X	
из них: взносы в международные организации	066	862					X	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности	067	400						
из них: капитальные вложения на приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	068	416						
капитальные вложения на строительство объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	069	417						
закупка товаров, работ, услуг	070	200	13616582,88	2036300,00				11580282,88
из них: научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы	071	241						
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества	072	243						
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	073	244	13616582,88	2036300,00				11580282,88
из них: услуги связи	074	244	170000,00	70000,00			X	100000,00
транспортные услуги	075	244	480000,00	80000,00				400000,00
коммунальные услуги	076	244	1785400,00	785400,00				1000000,00

уменьшение стоимости акций и иных форм участия в капитале	094	630							X			
уменьшение задолженности по бюджетным ссудам и кредитам	095	640							X			
увеличение обязательств	096	700	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
из них: увеличение задолженности по внутреннему государственному (муниципальному) долгу (поступления займов от резидентов)	097	710	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
уменьшение обязательств	098	800	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
из них: уменьшение задолженности по внутреннему государственному (муниципальному) долгу (погашение займов от резидентов)	099	810	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
изменение остатков средств (+; -)	100	X	499717,12								499717,12	
Остаток средств на конец года	101	X	500000,00								500000,00	

<*> Приводятся только те показатели, по которым планируются поступления и выплаты.

<*> С учетом объема субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на проведение научных исследований в области образования и педагогики научным и образовательным учреждениям, подведомственным Министерству образования и науки Российской Федерации, по подразделам 0110 «Фундаментальные исследования», 0708 «Прикладные научные исследования в области образования», видам расходов 611 «Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)», 621 «Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) и на выполнение проектов, утвержденных нормативными правовыми актами Правительства Российской Федерации на уровне отчетного года».

IV. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг областного государственного учреждения на 01 января 2018 г.

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки и	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, рублей (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)	
			Всего на закупки	В том числе:

V. Сведения о вносимых изменениях N _____
 по виду поступлений _____
 (субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания, субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, субсидии на осуществление капитальных вложений, средства обязательного медицинского страхования, поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности)
 на _____ 20__ г.
 (дата вносимых изменений)

Наименование показателя <*>	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	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.

VI. Мероприятия стратегического развития областного государственного учреждения

N п/п	Цель/задача	Показатель	Мероприятие	Расходы на мероприятие	Плановый результат 20XX г	Плановый результат 20XX + 1 г	Плановый результат 20XX + 2 г	Срок исполнения (начало)	Срок исполнения (окончание)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Обеспечение доступности, повышение уровня качества образования дошкольного, общего образованности и дополнительно образованных детей, в общей численности детей в возрасте 5-17 лет (включительно)	Доля детей, охваченных образовательными программами областного государственного образовательного учреждения дошкольного, общего образованности и дополнительно образованных детей, в возрасте 5-17 лет (включительно)	Реализация образовательных программ областного государственного образовательного учреждения дошкольного, общего образованности и дополнительно образованных детей	6449700,00					
2	Организация отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков	Доля детей, охваченных образовательными программами и отдыхом детей и подростков	Организация отдыха, оздоровления и занятости детей	6633000,00					

VIII. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение
 областного государственного учреждения
 на 01 января 2018 г.
 (очередной финансовый год)

Наименование показателя	Код строки	Сумма (руб., с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
1	2	3
Остаток средств на начало года	010	
Остаток средств на конец года	020	
Поступление	030	
Выбытие	040	

IX. Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма (руб., с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	010	
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	020	
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	030	

Главный бухгалтер
 областного государственного учреждения



/ О.В. Абрамова

(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель / О.В. Абрамова Тел. 22-1-73

(подпись) (расшифровка подписи)