

СОГЛАСОВАНО

УТВЕРЖДАЮ

Председатель наблюдательного совета

Директор ОГАУДО ДЮЦ «Солнечный»


М.И.Карачун


В.Г.Хроменко

20 19 г.

20 19 г.



План финансово-хозяйственной деятельности
на 2019 г. и плановый период 2020 и 2021 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 04172710

ГРБС 004

ИНН 7901547850

КПП 790101001

единица измерения по ОКЕИ

Коды

Дата 10.01.2019

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

383

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: 16577718,82 рубля, в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества: 9412180,65 рублей.

II. Показатели финансового состояния областного государственного учреждения на 01 января 2019 г.

| N п/п | Наименование показателя | Сумма, рублей |
|-------|---|---------------|
| 1 | 2 | 3 |
| | Нефинансовые активы, всего: | 28611266,59 |
| | из них: недвижимое имущество, всего: | 12033547,77 |
| | в том числе: остаточная стоимость | 3183077,48 |
| | особо ценное движимое имущество, всего: | 9412180,65 |
| | в том числе: остаточная стоимость | 1185314,92 |
| | Финансовые активы, всего: | 381551,90 |
| | из них: денежные средства учреждения, всего | 381551,90 |
| | из них: денежные средства учреждения на счетах | 381551,90 |
| | денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации | |
| | иные финансовые инструменты | |
| | Дебиторская задолженность, всего: | |
| | из них: дебиторская задолженность по доходам | |
| | дебиторская задолженность по расходам | |

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

III. Показатели по поступлениям, выплатам и источникам дефицита средств областного государственного учреждения на 01 января 2019 г.

| Наименование показателя <*> | Код строки | Код по классификации Российской Федерации | Объем финансового обеспечения, рублей (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00) | | | | | в том числе: | | | | | Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной деятельности | Из них гранты | |
|---|------------|---|---|---|--|--|--|--------------------|----|----|---|--|---|---------------|--|
| | | | Всего | Субсидии на выполнение государственного задания | Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации | Субсидии на осуществление капитальных вложений | Средств обязательного медицинского страхования | Всего | 9 | 10 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | Субсидии на выполнение государственного задания | Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации | | | Субсидии на осуществление капитальных вложений |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | | | | | | |
| Остаток средств на начало года | 001 | X | 381551,90 | | | | | 381551,90 | | | | | | | |
| 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 недостижимым показателям государственного задания (-) | 003 | 130 | | | X | X | X | | | | | X | | X | |
| Поступления от доходов <*>, всего: | 004 | X | 41903300,00 | 20603300,00 | 1300000,00 | | | 20000000,00 | | | | | | | |
| в том числе: от собственности | 005 | 120 | | X | X | X | X | | | | | X | | X | |
| из них: от использования имущества, находящегося в государственной собственности и переданного в | 006 | 120 | | X | X | X | X | | | | | X | | X | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|-----|-----|-----------|----------|--|--|--|--|--|--|---|-----------|--|--|
| национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | 724000,00 | 24000,00 | | | | | | | 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 | 724000,00 | 24000,00 | | | | | | | | 700000,00 | | |
| из них: налог на имущество и земельный налог | 062 | 851 | 20000,00 | | | | | | | | X | 20000,00 | | |
| уплата прочих налогов и сборов | 063 | 852 | 504000,00 | 24000,00 | | | | | | | X | 480000,00 | | |
| уплата иных платежей | 064 | 853 | 200000,00 | | | | | | | | X | 200000,00 | | |
| предоставление платежей, взносов, безвозмездных перечислений субъектам | 065 | 860 | | | | | | | | | X | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|-----|-----|-------------|-------------|--|--|--|------------|---|--|--|-------------|---|
| прочие расходы | | 244 | 6000,00 | 6000,00 | | | | | | | | | |
| увеличение стоимости основных средств | 080 | 244 | 300000,00 | 20000,00 | | | | | | | | 280000,00 | |
| увеличение стоимости нематериальных активов | 081 | 244 | | | | | | | X | | | | |
| увеличение стоимости материальных запасов | 082 | 244 | 8074451,90 | 192900,00 | | | | | | | | 7881551,90 | |
| обслуживание государственного (муниципального) долга | 083 | 700 | X | X | | | | X | X | | | | X |
| из них: обслуживание государственного долга Российской Федерации | 084 | 710 | X | X | | | | X | X | | | | X |
| Источники финансирования дефицита средств всего, в том числе: | 085 | X | | | | | | | | | | | |
| получение финансовых активов | 086 | 500 | 41903300,00 | 20603300,00 | | | | 1300000,00 | X | | | 20000000,00 | |
| из них: получение на счета бюджетов | 087 | 510 | 41903300,00 | 20603300,00 | | | | 1300000,00 | X | | | 20000000,00 | |
| увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале | 088 | 520 | | | | | | | X | | | | |
| увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале | 089 | 530 | | | | | | | X | | | | |
| увеличение задолженности по бюджетным ссудам и кредитам | 090 | 540 | | | | | | | X | | | | |
| выбытие финансовых активов | 091 | 600 | 42284851,90 | 20603300,00 | | | | 1300000,00 | X | | | 20381551,90 | |
| из них: выбытие со счетов бюджетов | 092 | 610 | 42284851,90 | 20603300,00 | | | | 1300000,00 | X | | | 20381551,90 | |
| уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале | 093 | 620 | | | | | | | X | | | | |
| уменьшение стоимости акций и иных форм участия в капитале | 094 | 630 | | | | | | | X | | | | |
| уменьшение задолженности по бюджетным | 095 | 640 | | | | | | | X | | | | |

| | | | услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» | | | | | | | | |
|---|------|---|---|---------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|-------------|------------|------------|
| | | | на 2019 г. очередно й финансов ый год | на 2020 г. 1-ый год планового периода | на 2021 г. 2-ой год планового периода | на 2019 г. очередной финансовый год | на 2020 г. 1-ый год планового периода | на 2021 г. 2-ой год планового периода | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего: | 0001 | X | 16733851,90 | 1785400,00 | 1785400,00 | | | | 16733851,90 | 1785400,00 | 1785400,00 |
| в том числе: на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года: | 1001 | X | | | | | | | | | |
| на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки: | 2001 | | 16733851,90 | 1785400,00 | 1785400,00 | | | | 16733851,90 | 1785400,00 | 1785400,00 |

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 и качества предоставления дошкольного, общего образования и дополнительного образования детей, в общей численности детей в возрасте 5-17 лет (включительно) | Доля детей, охваченных образовательными программами областного государственного образовательного учреждения | Реализация образовательных программ в области образования государственным образовательным учреждениями дополнительного образования детей | 10095617,00 | | | | | |
| 2 | Организация отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков | Доля детей, охваченных образовательными программами (включительно) | Организация отдыха, оздоровления и занятости детей | 10507683,00 | | | | | |

VIII. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение
 областного государственного учреждения
 на 01 января 2019 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 | 0,00 |
| Остаток средств на конец года | 020 | 0,00 |
| Поступление | 030 | 0,00 |
| | | |
| Выбытие | 040 | 0,00 |
| | | |

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 | 0,00 |
| Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего: | 020 | 0,00 |
| Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего: | 030 | 0,00 |

Главный бухгалтер
 областного государственного учреждения



/ О.В. Абрамова

(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель / О.В. Абрамова Тел. 22-1-73
 (подпись) (расшифровка подписи)