



УТВЕРЖДАЮ

Заместитель Министра

(наименование должности лица, утверждающего документ)

В. В. Полетаева

(подпись)

(расшифровка подписи)

20 15 г.

Измененный план финансово-хозяйственной деятельности на 20 15 год

		КОДЫ	
	" 30 " сентября 20 15 г.	Форма по КФД	
		Дата	30.09.2015
Наименование государственного учреждения (подразделения)	государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей Дворец учащейся молодежи "Смена"	по ОКПО	34544970
ИНН/КПП	7452010279/745201001		
Единица измерения: руб.		по ОКЕИ	383
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя	Министерство образования и науки Челябинской области		
Адрес фактического местонахождения государственного учреждения (подразделения)	454071 г. Челябинск, ул. Горького, 38		

I. Сведения о деятельности государственного учреждения (подразделения)

1.1. Цели деятельности государственного учреждения (подразделения):

Учреждение создано в целях мотивации личности к познанию и творчеству, реализации дополнительных образовательных программ и услуг в интересах личности, общества, государства, а так же для организации культурного досуга населения района города.

1.2. Виды деятельности государственного учреждения (подразделения):

Предоставление дополнительного образования, организация отдыха и оздоровления детям и обучающимся; организация и проведение мероприятий в сфере образования

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

Разработка и реализация образовательных программ, методик; организация и проведение ярмарок, аукционов, выставок, презентаций, спортивных, культурно-массовых и других мероприятий, в том числе благотворительных, в порядке установленном действующим законодательством РФ; производство и реализация продукции учебного назначения; оказание консультационных услуг; выполнение художественных, оформительских и дизайнерских работ; создание и использование интеллектуальных продуктов (авторских программ, сценариев, методических разработок)

II. Показатели финансового состояния государственного учреждения (подразделения)

Наименование показателя	Сумма
I. Нефинансовые активы, всего:	21755576,4
из них:	
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества, всего	2061855
в том числе:	
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за государственным учреждением (подразделением) на праве оперативного управления	2061855
1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного государственным учреждением (подразделением) за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	0
1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного государственным учреждением (подразделением) за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	0
1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого государственного имущества	1343355,73
1.2. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества, всего	19693721,4
в том числе:	
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	8466913
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	6633740,62
II. Финансовые активы, всего	976379
из них:	
2.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств областного бюджета	
2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств областного бюджета, всего:	784411,91
в том числе:	
2.2.1. по выданным авансам на услуги связи	50393,57
2.2.2. по выданным авансам на транспортные услуги	0
2.2.3. по выданным авансам на коммунальные услуги	662172,13
2.2.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	28263,76
2.2.5. по выданным авансам на прочие услуги	8375,43
2.2.6. по выданным авансам на приобретение основных средств	0
2.2.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	0
2.2.8. по выданным авансам на приобретение произведенных активов	0
2.2.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов	35207,02
2.2.10. по выданным авансам на прочие расходы	0
2.3. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	191967,09
в том числе:	
2.3.1. по выданным авансам на услуги связи	133,95
2.3.2. по выданным авансам на транспортные услуги	0
2.3.3. по выданным авансам на коммунальные услуги	23024,69
2.3.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	0
2.3.5. по выданным авансам на прочие услуги	0
2.3.6. по выданным авансам на приобретение основных средств	0
2.3.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	0
2.3.8. по выданным авансам на приобретение произведенных активов	0
2.3.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов	0
2.3.10. по выданным авансам на прочие расходы	168808,45

III. Обязательства, всего	1005960,36
из них:	
3.1. Просроченная кредиторская задолженность	0
3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств областного бюджета, всего:	1005960,36
в том числе:	
3.2.1. по начислениям на выплаты по оплате труда	7581,42
3.2.2. по оплате услуг связи	84148,49
3.2.3. по оплате транспортных услуг	0
3.2.4. по оплате коммунальных услуг	492346,55
3.2.5. по оплате услуг по содержанию имущества	-13326,52
3.2.6. по оплате прочих услуг	250941,54
3.2.7. по приобретению основных средств	0
3.2.8. по приобретению нематериальных активов	0
3.2.9. по приобретению непроектированных активов	0
3.2.10. по приобретению материальных запасов	52231,21
3.2.11. по оплате прочих расходов	228884,47
3.2.12. по платежам в бюджет	-96846,8
3.2.13. по прочим расчетам с кредиторами	0
3.3. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	-1047516,03
в том числе:	
3.3.1. по начислениям на выплаты по оплате труда	1544,85
3.3.2. по оплате услуг связи	177,68
3.3.3. по оплате транспортных услуг	-400
3.3.4. по оплате коммунальных услуг	-30000
3.3.5. по оплате услуг по содержанию имущества	0
3.3.6. по оплате прочих услуг	-1086140,41
3.3.7. по приобретению основных средств	-6800
3.3.8. по приобретению нематериальных активов	0
3.3.9. по приобретению непроектированных активов	0
3.3.10. по приобретению материальных запасов	13825,72
3.3.11. по оплате прочих расходов	21466,49
3.3.12. по платежам в бюджет	38809,64
3.3.13. по прочим расчетам с кредиторами	0

III. Показатели по поступлениям и выплатам государственного учреждения (подразделения)

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации и операции сектора государственного управления	Всего	В том числе
		операции по лицевым счетам, открытым в органах областного казначейства	операции по счетам, открытым в кредитных организациях
Планируемый остаток средств на начало планируемого года	X	363376,65	363376,65
Поступления, всего:	X	66226280	66226280

в том числе:	X		
Субсидии на выполнение государственного задания	X	36772780	36772780
	X	0	0
Целевые субсидии	X	22943500,00	22943500,00
Бюджетные инвестиции		0	0
Поступления от оказания государственным учреждением (подразделением) услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего	X	5010000,00	5010000,00
в том числе:	X	0	0
Услуга № 1-платные образовательные услуги	X	5010000,00	5010000,00
Услуга № 2	X	0	0
		0	0
Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего:	X	1500000,00	1500000,00
в том числе:	X		
платные услуги	130	1500000,00	1500000,00
платные услуги	180	0	0
Поступления от реализации ценных бумаг	X	0	0
Планируемый остаток средств на конец планируемого года	X	0	0
Выплаты, всего:	900	66589656,64	66589656,6
в том числе:			
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	30917450,94	30917450,94
из них:			
Заработная плата	211	23788875,54	23788875,54
Прочие выплаты	212	12400	12400
Начисления на выплаты по оплате труда	213	7116175,4	7116175,4
Оплата работ, услуг, всего	220	18345894,63	18345894,63
из них:			0
Услуги связи	221	300000	300000
Транспортные услуги	222	323191,9	323191,9
Коммунальные услуги	223	1316400	1316400
Арендная плата за пользование имуществом	224	80000	80000
Работы, услуги по содержанию имущества	225	6508955,03	6508955,03
Прочие работы, услуги	226	9817347,7	9817347,7
Безвозмездные перечисления организациям, всего	240	0	0
из них:			
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	241	0	0
Социальное обеспечение, всего	260	0	0
из них:			
Пособия по социальной помощи населению	262	0	0
Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	263	0	0
Прочие расходы	290	4135425,57	4135425,57
Поступление нефинансовых активов, всего	300	13190885,5	13190885,5

из них:			
Увеличение стоимости основных средств	310	8616400,00	8616400,00
Увеличение стоимости нематериальных активов	320	0	0
Увеличение стоимости непроектных активов	330	0	0
Увеличение стоимости материальных запасов	340	4574485,5	4574485,5
Поступление финансовых активов, всего	500	0	0
из них:			
Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в	520	0	0
Увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале	530	0	0
<i>Справочно:</i>			
Объем публичных обязательств, всего	X	0	0

IV. Мероприятия стратегического развития государственного бюджетного учреждения дополнительного образования «Дворец учащейся молодежи «Смена»

№ п/п	Задача	Мероприятие	Фактический результат	Срок исполнения
	Приведение качества дополнительного образования к современным условиям, отвечающим требованиям инновационного развития в сфере дополнительного образования			
1.	Обеспечение бюджетных расходов на основе утвержденного государственного задания	1.1. Выполнение контрольных показателей приема	Увеличение доли обучающихся организаций профессионального образования по дополнительным общеобразовательным программам (художественной, социально-педагогической, физкультурно-спортивной, научно-технической направленности) до 7%	Август - сентябрь 2015
		1.2. Сохранность контингента	Сохранение контингента обучающихся до 95%.	Январь - декабрь 2015
		1.3. Участие обучающихся в мероприятиях областного уровня	Увеличение доли обучающихся, принимающих участие в мероприятиях, до 75%	Декабрь 2015
		1.4. Участие обучающихся образовательного учреждения в мероприятиях всероссийского уровня	Увеличение доли обучающихся, принимающих участие в мероприятиях, до 50%	Декабрь 2015
2.	Повышение привлекательности программ дополнительного образования, востребованных региональным рынком труда	2.1. Повышение качества дополнительного образования, соответствующего современным условиям инновационного развития	Соответствие содержания и качества подготовки обучающихся требованиям нормативно-правовых актов РФ по вопросам дополнительного образования	Январь - декабрь 2015

		2.2. Приведение зданий и сооружений в соответствие с современными требованиями	Размещение заказа на сайте госзакупок по капитальному ремонту фасада здания	Февраль - декабрь 2015
		2.3. Работа органов самоуправления	Обеспечение демократического, государственно-общественного характера управления.	Январь - декабрь 2015
3.	Оказание услуг по содержанию и воспитанию	Формирование здоровьесберегающих и безопасных условий организации образовательного процесса	Обеспечение нормативных требований по режиму, санитарных норм и требований пожарной безопасности	Январь - декабрь 2015
4.	Информатизация образовательного процесса	Обеспечение всех видов занятий рабочего учебного плана информационным обеспечением и ЦОР	<ul style="list-style-type: none"> – наличие регулярно обновляемого сайта; – увеличение автоматизированных рабочих мест; – разработка и внедрение электронных форм отчетности для педагогов 	Январь – декабрь 2015
5.	Кадровое обеспечение	Организация подготовки, переподготовки и повышения квалификации педагогических работников	<ul style="list-style-type: none"> – увеличение доли педагогических работников, имеющих высшую и первую квалификационные категории до 19%; – наличие у педагогов дополнительного базового образования, соответствующего направленностям дополнительного образования до 75%; – привлечение молодых специалистов из числа выпускников ВУЗов 	Январь – декабрь 2015
6.	Финансовое обеспечение и участие в проведении плановых мероприятиях физкультурно-спортивной, художественной, туристско-краеведческой, социально-педагогической, научно-технической направленности		Увеличение доли обучающихся, принимающих участие в мероприятиях до 75%	Январь-декабрь 2015
7.	Организация отдыха и оздоровления обучающихся в СОЛ	7.1. Обеспечение процента наполняемости СОЛ	Сохранение контингента отдыхающих обучающихся до 95%	Июнь-август 2015
		7.2. Формирование здоровьесберегающих и безопасных условий организации отдыха и оздоровления	Соблюдение требований надзорных органов по содержанию и обеспечению деятельности СОЛ до 100%	Январь-декабрь 2015
8.	Оптимизация конкурсных условий на закупку оборудования и других материальных средств	Привлечение различных организаций	Экономия средств	Январь-декабрь 2015

V. Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности

№ пп	Задача	Мероприятие	Фактический результат	Срок исполнения	Фактический объем затрат
1.	Обеспечение безаварийной эксплуатации оборудования	Проверка теплосчетчика	Безаварийная эксплуатация оборудования во время отопительного сезона	июнь 2015г	12600,00

Директор ГБОУ ДОД ДУМ «Смена»

Зам.директора

Тел. 772-90-01

« _____ » сентября 2015г.



Л.Р. Личковаха

Т.М. Подколзина