

Приложение № 1
к Порядку составления и утверждения Плана
финансово-хозяйственной деятельности
государственных автономных и бюджетных
учреждений, находящихся в ведении
Министерства образования и науки
Челябинской области

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель Министра _____
(наименование должности лица, утверждающего документ)

В.В. Колетаева
(расшифровка подписи)

" 30 " _____ 20 16 г.

Уточненный План финансово-хозяйственной деятельности на 20 16 год

		Форма по КФД	КОДЫ
		Дата	
	" <u>30</u> " <u>сентября</u> <u>20 16</u> г.		30.09.2016
Наименование государственного учреждения (подразделения)	государственное бюджетное учреждение дополнительного образования "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):

1.2. Виды деятельности государственного учреждения (подразделения):

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

1.4. общая балансовая стоимость недвижимого государственного (муниципального) имущества на дату составления Плана (в разрезе стоимости имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления; приобретенного учреждением (подразделением) за счет выделенных собственником имущества учреждения средств; приобретенного учреждением (подразделением) за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности):

1.5. общая балансовая стоимость движимого государственного (муниципального) имущества на дату составления Плана, в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества:

Показатели финансового состояния учреждения (подразделения)
на 01 октября 2016 г.
(последнюю отчетную дату)

Наименование показателя	Сумма
I. Нефинансовые активы, всего:	34362770,35
из них:	0
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества, всего	3989942,00
в том числе:	
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за государственным учреждением (подразделением) на праве оперативного управления	3989942,00
1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного государственным учреждением (подразделением) за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	
1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного государственным учреждением (подразделением) за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	
1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого государственного имущества	1928087,00
1.2. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества, всего	30372828,35
в том числе:	
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	22567710,75
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	14491499,14
II. Финансовые активы, всего	1145019,93
из них:	
2.1 Денежные средства учреждения, всего	930366,79
в том числе:	
2.1.1 денежные средства учреждения на счетах	930366,79
2.1.2 денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
2.1.3 иные финансовые инструменты	
2.2. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств областного бюджета	
2.3. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств областного бюджета, всего:	207574,16
в том числе:	
2.3.1. по выданным авансам на услуги связи	472,62
2.3.2. по выданным авансам на транспортные услуги	
2.3.3. по выданным авансам на коммунальные услуги	200230,52
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	6871,02
2.3.10. по выданным авансам на прочие расходы	
2.4. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	7078,98
в том числе:	

Наименование показателя	Сумма
2.4.1. по выданным авансам на услуги связи	
2.4.2. по выданным авансам на транспортные услуги	
2.4.3. по выданным авансам на коммунальные услуги	
2.4.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	
2.4.5. по выданным авансам на прочие услуги	450,00
2.4.6. по выданным авансам на приобретение основных средств	
2.4.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	
2.4.8. по выданным авансам на приобретение произведенных активов	
2.4.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов	6628,98
2.4.10. по выданным авансам на прочие расходы	
III. Обязательства, всего	97456,73
из них:	
3.1 Долговые обязательств	
3.2. Просроченная кредиторская задолженность	
3.3. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств областного бюджета, всего:	
в том числе:	
3.3.1. по начислениям на выплаты по оплате труда	
3.3.2. по оплате услуг связи	5310,00
3.3.3. по оплате транспортных услуг	
3.3.4. по оплате коммунальных услуг	
3.3.5. по оплате услуг по содержанию имущества	63433,95
3.3.6. по оплате прочих услуг	28712,78
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	
3.4. 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	

**Показатели по поступлениям
и выплатам учреждения (подразделения)
на 01 октября 2016 г.**

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации		Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)							
				всего	в том числе					поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
					субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	субсидии предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	всего	из них гранты	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
Поступления от доходов, всего:	100	X		62 818 410,00	39 338 500,00	14 479 910,00	0,00	0,00	9 000 000,00	0,00	
в том числе:											
доходы от собственности	110	120			X	X	X	X		X	
доходы от оказания услуг, работ	120	130		48338500	39338500	X	X		9000000		
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	140			X	X	X	X		X	
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительства иностранных государств, международных финансовых организаций	140	151 - 153			X	X	X	X		X	
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180		14479910	X	14479910		X	X	X	
прочие доходы	160	180			X	X	X	X			
доходы от операций с активами	180	X			X	X	X	X		X	
Выплаты по расходам, всего:	200	X	X	63 722 739,59	39 344 760,93	14 479 910,00	0,00	0,00	9 898 068,66	0,00	
в том числе на: Выплаты персоналу всего	210										
из них:											
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210			34 475 968,66	29 702 300,00	150 000,00	0,00	0,00	4 623 668,66	0,00	
из них:											
Зарботная плата	211	111	211	26 294 906,00	22 805 146,00				3 489 760,00		
Прочие выплаты	212	112	212	240 000,00	10 000,00	150 000,00			80 000,00		
Начисления на выплаты по оплате труда	213	119	213	7 941 062,66	6 887 154,00				1 053 908,66		
социальные и иные выплаты населению, всего	220			3 086 900,00	2 726 900,00	250 000,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	
из них:											
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230			3 086 900,00	2 726 900,00	250 000,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	
Прочие выплаты	231		212								
Прочие работы, услуги	232		226								
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	233	851	290	2 666 900,00	2 666 900,00	0,00					
Уплата прочих налогов, сборов	234	852	290	30 000,00	10 000,00				20 000,00		
Уплата иных платежей	235	853	290	390 000,00	50 000,00	250 000,00			90 000,00		
безвозмездные перечисления организациям	240			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Пособия по социальной помощи населению	241		262								
Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	242		263								
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250		226								
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X		26 159 870,93	6 915 560,93	14 079 910,00	0,00	0,00	5 164 400,00	0,00	
Услуги связи	261	244	221	390 000,00	300 000,00				90 000,00		
Транспортные услуги	262	244	222	640 000,00	70 000,00	450 000,00			120 000,00		
Коммунальные услуги	263	244	223	1 872 300,00	1 832 300,00				40 000,00		
Арендная плата за пользование имуществом	264	244	224	290 000,00	10 000,00	150 000,00			130 000,00		

**Показатели выплат по расходам
на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения)
на _____ 01 октября _____ 20_16_ г.**

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)		
			всего на закупки	в том числе:	
				в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения	в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"
1	2	3	на 20_16_ г. очередной финансовый год	на 20_16_ г. очередной финансовый год	на 20_16_ г. очередной финансовый год
4	5	6			
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	X	26159870,93	20995470,93	5164400
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X	675333,24	675333,24	0
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001		25484537,69	20320137,69	5164400

Таблица №6

V. Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности					
№ пп	Задача	Мероприятие	Плановый результат	Срок исполнения	Планируемый объем затрат
1.		Проверка и ремонт утеплителя наружной теплотрассы	Целостность утеплителя, сохранение температуры подаваемого отопления	август 2016 г.	5000,00
2.		Промывка и испытание внутренней системы отопления	Готовность системы отопления к отопительному сезону	сентябрь 2016 г.	12000,00
3.		Ремонт внутреннего водопровода	Для исключения потери воды при аварии водопровода	Август 2016 г.	250000,00
4.		Замена ламп накаливания на энергосберегающие	Экономия электроэнергии	Август 2016 г.	15000,00
5.		Установка датчиков движения в коридорах	Экономия электроэнергии	Сентябрь 2016 г.	25000,00

Директор ГБУ ДО ДУМ «Смена»

Зам.директора

Тел. 772-90-01

« _____ » сентября 2016 г.



Л.Р. Личковаха

Т.М. Подколзина