

**Государственное бюджетное учреждение
дополнительного образования
«Детский оздоровительно-образовательный центр»
«РОССОНЬ» имени Юрия Антоновича Шадрина**

ПРИКАЗ

д. Ванакюля

№ 07

« 9 » января 2019 г.

Об утверждении
плана финансово-хозяйственной
деятельности на 2019-2021гг.

На основании приказа Комитета общего и профессионального образования Ленинградской области № 97 от 25.10.2016г. «Об утверждении порядка составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности государственных учреждений, находящихся в ведении комитета общего и профессионального образования Ленинградской области»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить План финансово-хозяйственной деятельности Государственного бюджетного учреждения дополнительного образования «Детский оздоровительно-образовательный центр «Россонь» имени Юрия Антоновича Шадрина на 2019- 2021 года , в составе:

- раздел 1 «Сведения о деятельности государственного учреждения (подразделения)»
- раздел 2 «Показатели финансового состояния государственного учреждения (подразделения)»
- раздел 3 « Показатели по поступлениям, выплатам и источникам дефицита средств государственного учреждения (подразделения)»
- раздел 4 « Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг государственного учреждения (подразделения)»
- раздел 5 «Сведения о вносимых изменениях»
- раздел 6 «Мероприятия стратегического развития государственного учреждения (подразделения)»
- раздел 7 « Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности»
- раздел 8 « Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение государственного учреждения (подразделения)»
- раздел 9 «Справочная информация»

2. Главному бухгалтеру Авсениной Е.С. использовать в работе утвержденный План финансово-хозяйственной деятельности на 2019 год.

Директор
ГБУ ДО ДООЦ «Россонь» им. Ю.А.Шадрина




В.Н. Викторов



УТВЕРЖДАЮ

Директор

(должность лица, утверждающего документ)

В.Н.Викторов

(подпись, расшифровка подписи)

"09" января 20 19 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности
на 20 19 г. и плановый период 20 20 и 20 21 годов**

(составляется на очередной финансовый год и плановый период либо в случае утверждения федерального закона о федеральном бюджете на очередной финансовый год - на очередной финансовый год)

Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования
"Детский оздоровительно-образовательный центр "Росось" имени Юрия
Антоновича Шадрина

(наименование учреждения (подразделения))

(адрес фактического местонахождения учреждения (подразделения))	Дата	Коды
	Дата предыдущего утверждения плана по ОКПО	09.01.2019
Комитет общего и профессионального образования Ленинградской области	ИНН	29.12.2018
	КПП	75092362
	единица измерения по ОКЕИ	068
	код по реестру участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса	4707022214
		470701001
	383	412Ц1865

I. Сведения о деятельности государственного учреждения (подразделения)

1.1. Цели деятельности учреждения (подразделения):

1.1.1. Основными целями создания учреждения являются:

организация и проведение досуговых, оздоровительных, образовательных и культурно-массовых мероприятий для детей Ленинградской области;
реализация дополнительных общеобразовательных программ – дополнительных общеразвивающих программ.

1.1.2. Предметом деятельности учреждения является оздоровительная и культурно-образовательная деятельность по реализации дополнительных общеобразовательных программ, направленная на достижение целей создания учреждения.

1.2. Основные виды деятельности государственного учреждения (подразделения):

Образование дополнительное детей и взрослых. ОКВЭД 85.41

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

Образование дополнительное детей и взрослых. ОКВЭД 85.41

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 (подразделением) за счет выделенных собственником имущества учреждения средств; приобретенного учреждением (подразделением) за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности):

48473348,85 руб. (Сорок восемь миллионов восемьсот сорок семь тысяч триста сорок восемь рублей 85 копеек) (за счет выделенных собственником имущества учреждения средств)

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

38890343,77 руб. (Тридцать восемь миллионов восемьсот девяносто тысяч триста сорок три рубля 77 копеек)

II. Показатели финансового состояния государственного учреждения
(подразделения)

на 01 января 20 19 г.
(последняя отчетная дата)

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, рублей
1	2	3
	Нефинансовые активы, всего:	87363692,62
	из них:	
	недвижимое имущество, всего:	48473348,85
	в том числе: остаточная стоимость	40667208,77
	особо ценное движимое имущество, всего:	18737040,88
	в том числе: остаточная стоимость	2489306,33
	Финансовые активы, всего:	2160335,14
	из них:	
	денежные средства учреждения, всего	1117716,53
	из них:	
	денежные средства учреждения на счетах	1117716,53
	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	0
	иные финансовые инструменты	0
	Дебиторская задолженность, всего:	1042618,61
	из них:	
	дебиторская задолженность по доходам	340603,3
	дебиторская задолженность по расходам	702415,31
	иная дебиторская задолженность	0
	Обязательства, всего:	0
	из них:	
	долговые обязательства	0
	кредиторская задолженность, всего:	3671920,64
	из них:	
	кредиторская задолженность за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	7474,29
	кредиторская задолженность за счет поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	3664446,25
	в том числе:	
	просроченная кредиторская задолженность	0

III. Показатели по поступлениям, выплатам и источникам дефицита средств государственного учреждения
(подразделения)

на 01 января 20 19 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:						Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
				Субсидия на выполнение государственного задания	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	Субсидии и на осуществление капитальных вложений	Средства обязательного медицинского страхования	Всего	Из них гранты		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
Остаток средств на начало года	001	X	4690552,56	0,00				4690552,56			
Возврат неиспользованных остатков субсидий прошлых лет в доход бюджета (-)	002	180	0,00	X	0,00	0,00	X	X	X		
Возврат остатка субсидии на выполнение государственного задания в объеме, соответствующем недостигнутым показателям государственного задания (-)	003	130	0,00	0,00	X	X	X	X	X		
Поступления от доходов **, всего:	004	X	146906300,00	85889300,00		0,00	0,00	61017000,00	0,00		
в том числе: от собственности	005	120	0,00	X	X	X	X	0,00	X		
из них: от использования имущества, находящегося в государственной собственности и переданного в аренду	006	120	0,00	X	X	X	X	0,00	X		
от размещения средств на банковских депозитах	007	120	0,00	X	X	X	X	0,00	X		
от оказания услуг (выполнения работ)	008	130	146906300,00	85889300,00	X	X	0,00	61017000,00	0,00		
из них от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе	009	130	61017000,00	X	X	X	X	61017000,00	0,00		

в том числе: от образовательной деятельности	010	130	61017000,00	X	X	X	X	61017000,00	0,00
в том числе: от реализации основных общеобразовательных программ	011	130	0,00	X	X	X	X	0,00	0,00
в том числе: от реализации образовательных программ дошкольного образования	012	130	0,00	X	X	X	X	0,00	0,00
от реализации образовательных программ начального общего образования	013	130	0,00	X	X	X	X	0,00	0,00
от реализации образовательных программ основного общего образования	014	130	0,00	X	X	X	X	0,00	0,00
от реализации образовательных программ среднего общего образования	015	130	0,00	X	X	X	X	0,00	0,00
от реализации основных профессиональных образовательных программ	016	130	0,00	X	X	X	X	0,00	0,00
в том числе: от реализации образовательных программ среднего профессионального образования	017	130	0,00	X	X	X	X	0,00	0,00
от реализации образовательных программ высшего образования	018	130	0,00	X	X	X	X	0,00	0,00
от реализации основных программ профессионального обучения	019	130	0,00	X	X	X	X	0,00	

от реализации дополнительных образовательных программ	020	130	55527000,00	X	X	X	X	55527000,00	0,00
в том числе: от реализации дополнительных общеобразовательных программ	021	130	55527000,00	X	X	X	X	55527000,00	0,00
от реализации дополнительных профессиональных программ	022	130	0,00	X	X	X	X	0,00	0,00
от научной (научно-исследовательской) деятельности	023	130	0,00	X	X	X	X	0,00	0,00
от прочих видов деятельности	024	130	5490000,00	X	X	X	X	5490000,00	0,00
из них: от подготовки научных кадров	025	130	0,00	X	X	X	X	0,00	0,00
из них: от оказания государственным учреждением (подразделением) услуг (выполнения работ), являющихся основными, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе	026	130	5490000,00	X	X	X	X	5490000,00	0,00
от штрафов, пеней и иных сумм принудительного изъятия	027	140	0,00	X	X	X	X		X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	028	180	0,00	X	0,00		X	X	X
от операций с активами	029	X	0,00	X	X	X	X		X
из них: от уменьшения стоимости основных средств	030	410	0,00	X	X	X	X		X
от уменьшения стоимости нематериальных активов	031	420	0,00	X	X	X	X		X
от уменьшения стоимости материальных запасов	032	440	0,00	X	X	X	X		X

из них: научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы	063	241	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества	064	243	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд	065	244	98019132,56	58344800,00	0,00	0,00	0,00	39674332,56	0,00
из них: услуги связи	066	244	401700,00	326700,00	0,00	X	0,00	75000,00	0,00
транспортные услуги	067	244	3856000,00	2656000,00	0,00		0,00	1200000,00	0,00
коммунальные услуги	068	244	6134800,00	6134800,00	0,00		0,00	0,00	0,00
арендная плата за пользование имуществом	069	244	0,00		0,00	X	0,00		0,00
работы, услуги по содержанию имущества	070	244	12276032,56	4836700,00	0,00		0,00	7439332,56	0,00
прочие работы, услуги	071	244	11828400,00	5428400,00	0,00		0,00	6400000,00	0,00
прочие расходы	072	244	60000,00	0,00	0,00		0,00	60000,00	0,00
увеличение стоимости основных средств	073	244	2900000,00	400000,00	0,00		0,00	2500000,00	0,00
увеличение стоимости нематериальных активов	074	244	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости материальных запасов	075	244	60562200,00	38562200,00				22000000,00	

Источники финансирования дефицита средств всего, в том числе:	076	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
поступление финансовых активов	077	500	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00
из них:	078	510	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00
поступление на счета бюджетов									
увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	079	520	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале	080	530	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00
увеличение задолженности по бюджетным ссудам и кредитам	081	540	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00
выбытие финансовых активов	082	600	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00
из них:	083	610	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00
выбытие со счетов бюджетов									
уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	084	620	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00
уменьшение стоимости акций и иных форм участия в капитале	085	630	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00
уменьшение задолженности по бюджетным ссудам и кредитам	086	640	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00
увеличение обязательств	087	700	X	X	X	X	X	0,00	X
из них:	088	710	X	X	X	X	X	0,00	X
увеличение задолженности по внутреннему государственному долгу (поступления заимствований от резидентов)									
уменьшение обязательств	089	800	X	X	X	X	X	0,00	X
из них:	090	810	X	X	X	X	X	0,00	X
уменьшение задолженности по внутреннему государственному долгу (погашение заимствований от резидентов)									
изменение остатков средств (+; -)	091	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на конец года	092	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* 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".

VII. Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности

№ п/п	Цель/задача	Показатель	Мероприятие	Расходы на мероприятие	Плановый результат 2018 г.	Плановый результат 2019г.	Плановый результат 2020г.	Срок исполнения (начало)	Срок исполнения (окончание)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Выполнение работ по демонтажу, монтажу и пусконаладочным работам по замене котла №4		Программа по энергосбережению ГБУ ДО ДООЦ "Россошь" 2016-2020 г.г.	954640	339000	0	0		
2	Текущий ремонт кровли здания клуб-столовой (устройство утепленной кровли)		Программа по энергосбережению ГБУ ДО ДООЦ "Россошь" 2016-2020 г.г.	1750000	0	1750000	0		

VIII. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение государственного учреждения (подразделения)

на 01 января 20 19 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

Руководитель финансово-экономической службы федерального государственного учреждения (подразделения)

(подпись)

Авсенина Е.С.

(расшифровка подписи)

Исполнитель

М.П.

(подпись)

Авсенина Е.С.

(расшифровка подписи)

Тел. 88137567221

