

Приложение
к приказу Департамента образования,
культуры и спорта Ненецкого
автономного округа от _____ 2016
г. № _____
«Об утверждении Порядка составления и
утверждения плана финансово-
хозяйственной деятельности
государственными бюджетными
учреждениями, подведомственными
Департаменту образования, культуры и
спорта Ненецкого автономного округа»

УТВЕРЖДАЮ



Директор ГБУ ДО НАО
«ДЮЦ «Лидер»

А.Е. Федотов
Приказ № 133 от 15.11.2018г

**ПЛАН ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
НА 2018 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2019-2020 ГОДОВ
(Изменение № 6)**

15 ноября 2018 г

Наименование государственного бюджетного учреждения государственное бюджетное учреждение дополнительного образования Ненецкого автономного округа "Детско-юношеский центр "Лидер"

Единица измерения показателей: руб.

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя автономного округа

Адрес фактического местонахождения государственного бюджетного учреждения: 166000, НАО, г. Нарьян-Мар, ул. Выучейского, дом 30

КОДЫ

Форма по КФД	
Дата	15.11.2018
По ОКПО	53338472
ИНН	8300005685
КПП	298301001
по ОКЕИ	383

Департамент образования, культуры и спорта Ненецкого

I. Сведения о деятельности государственного бюджетного учреждения

1.1. Цели деятельности учреждения: целью деятельности учреждения является развитие мотивации личности к познанию и творчеству, реализации дополнительных образовательных программ и услуг в интересах личности, общества и государства.

Перечень разрешительных документов, на основании которых Учреждение осуществляет деятельность:

Наименование документа	Реквизиты документа	
	Номер	Дата
1	2	3
Лицензия на осуществления образовательной деятельности серии 83 П01 №0000098	95	21.03.2016
Устав ГБУ ДО НАО "ДЮОЦ "Лидер"	б/н	12.01.2016
Распоряжение ДОК и С НАО	1085-р	24.12.2015
Свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ	б/н	12.01.2016

1.2. Виды деятельности учреждения, относящиеся к его основным видам деятельности в соответствии с Уставом Учреждения: для достижения целей и реализации возложенных на него задач Учреждение осуществляет в порядке, установленном законодательством Российской Федерации и Ненецкого автономного округа, следующие виды деятельности:

- реализация дополнительных общеобразовательных программ различной направленности:
 - физкультурно-оздоровительной;
 - спортивно-технической;
 - художественной;
 - военно-патриотической;
 - социально-педагогической.
- организация и проведение смен оздоровительных лагерей и туристских баз (профильных, с дневным пребыванием, труда и отдыха);
- организация и проведение досуговой и внеурочной деятельности детей, массовых мероприятий с обучающимися, их родителями и педагогами: конкурсы, конференции, олимпиады, слеты, соревнования, походы, путешествия, экскурсии, концерты, дискотеки и т.д.;
- проведение производственной практики с обучающимися;
- организация и проведение отдыха детей, родителей (законных представителей);
- организация и проведение методической работы с педагогическими работниками;
- оказание помощи педагогическим коллективам других образовательных учреждений в реализации дополнительных образовательных программ, организации досуговой и внеурочной деятельности детей, а также детским и юношеским общественным объединениям и организациям на основе договора или соглашения;

- организация международного сотрудничества в области образования, реализация международных программ с обучающимися и педагогами за рубежом и прием иностранных граждан с аналогичной целью;
- активная пропаганда культуры, физической культуры, военно-патриотического воспитания, здорового образа жизни, профилактика наркомании, алкоголизма, табакокурения, других пагубных явлений, профилактика правонарушений;
- оказание дополнительных платных образовательных услуг, не предусмотренных образовательными программами, выходящих за рамки финансируемых из бюджета образовательных программ, по договорам с организациями и физическими лицами.

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

- оказание физкультурно-оздоровительных услуг: солярий, гидромассаж, сауна и др.;
- оказание спортивно-оздоровительных услуг;
- прочая деятельность в области спорта;
- оказание физическим лицам парикмахерских услуг, маникюрных, медицинских (массаж) и косметологических услуг;
- оказание посреднических услуг;
- ведение приносящих доход иных внереализационных операций, непосредственно не связанных с образовательной деятельностью;
- организация и проведение выставок, конкурсов, фестивалей, ярмарок, конгрессов, лотерей, аукционов, концертов, конференций, собраний и других мероприятий;
- организация и проведение спортивных и туристических мероприятий;
- художественно-оформительская деятельность;
- проведение культурных, зрелищных и развлекательных мероприятий;
- предоставление разнообразных платных услуг социально-культурного характера населению, с учетом его запросов и потребностей;
- торговля покупными товарами, розничная торговля;
- предоставление физическим и юридическим лицам в аренду помещений, закрепленных за образовательным учреждением в оперативном управлении, для проведения мероприятий, не противоречащих уставным целям;
- сдача движимого имущества в прокат;
- общественное питание (деятельность кафе, нестационарных точек общественного питания);
- прочие виды услуг.

1.4. По состоянию на 01.01.2018 года на балансе Учреждения числятся основные средства на общую сумму 364 481 608,73 рублей. Недвижимое имущество составляет 298 023 071,00 рубль, особо ценное движимое имущество составляет 47 146 670,99 рублей, иное движимое имущество составляет 19 311 866,74 рублей. Износ на отчетную дату составляет 155 733 880,57 рублей.

Показатели финансового состояния учреждения
на 01 января 2018 г

Наименование показателя	Сумма
I. Нефинансовые активы, всего:	364 481 608,73
из них:	
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества, всего	298 023 071,00
в том числе:	
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за государственным бюджетным учреждением на праве оперативного управления	298 023 071,00
1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного государственным бюджетным учреждением (подразделением) за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	0,00
1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного государственным бюджетным учреждением (подразделением) за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	0,00
1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого государственного имущества	196 945 466,57
1.2. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества, всего	66 458 537,73
в том числе:	
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	47 146 670,99
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	8 020 803,45
II. Финансовые активы, всего	496 000,83
из них:	
2.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств окружного бюджета	0,00
2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств окружного бюджета, всего:	0,00
в том числе:	
2.2.1. По выданным авансам на услуги связи	0,00
2.2.2. По выданным авансам на транспортные услуги	0,00

2.2.3. По выданным авансам на коммунальные услуги	0,00
2.2.4. По выданным авансам на услуги по содержанию имущества	0,00
2.2.5. По выданным авансам на прочие услуги	0,00
2.2.6. По выданным авансам на приобретение основных средств	0,00
2.2.7. По выданным авансам на приобретение нематериальных активов	0,00
2.2.8. По выданным авансам на приобретение непроеизводственных активов	0,00
2.2.9. По выданным авансам на приобретение материальных запасов	0,00
2.2.10. По выданным авансам на прочие расходы	0,00
2.3. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	496 000,83
в том числе:	
2.3.1. По выданным авансам на услуги связи	0,00
2.3.2. По выданным авансам на транспортные услуги	0,00
2.3.3. По выданным авансам на коммунальные услуги	0,00
2.3.4. По выданным авансам на услуги по содержанию имущества	0,00
2.3.5 по выданным авансам на прочие услуги	0,00
2.3.6. По выданным авансам на приобретение основных средств	0,00
2.3.7. По выданным авансам на приобретение нематериальных активов	0,00
2.3.8. По выданным авансам на приобретение непроеизводственных активов	0,00
2.3.9. По выданным авансам на приобретение материальных запасов	0,00
2.3.10. По выданным авансам на прочие расходы	0,00
III. Обязательства, всего	4 385 057,72
из них:	
3.1. Просроченная кредиторская задолженность	0,00
3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств окружного бюджета, всего:	4 314 907,20
в том числе:	
3.2.1. По начислениям на выплаты по оплате труда	0,00

3.2.2. По оплате услуг связи	0,00
3.2.3. По оплате транспортных услуг	0,00
3.2.4. По оплате коммунальных услуг	183 614,60
3.2.5. По оплате услуг по содержанию имущества	0,00
3.2.6. По оплате прочих услуг	0,00
3.2.7. По приобретению основных средств	0,00
3.2.8. По приобретению нематериальных активов	0,00
3.2.9. По приобретению непроизводственных активов	0,00
3.2.10. По приобретению материальных запасов	0,00
3.2.11. По оплате прочих расходов	0,00
3.2.12. По платежам в бюджет	0,00
3.2.13. По прочим расчетам с кредиторами	4 131 292,60
3.3. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	70 150,52
в том числе:	
3.3.1. По начислениям на выплаты по оплате труда	0,00
3.3.2. По оплате услуг связи	0,00
3.3.3. По оплате транспортных услуг	0,00
3.3.4. По оплате коммунальных услуг	0,00
3.3.5. По оплате услуг по содержанию имущества	0,00
3.3.6. По оплате прочих услуг	0,00
3.3.7. По приобретению основных средств	0,00
3.3.8. По приобретению нематериальных активов	0,00
3.3.9. По приобретению непроизводственных активов	0,00
3.3.10. По приобретению материальных запасов	0,00
3.3.11. По оплате прочих расходов	0,00
3.3.12. По платежам в бюджет	70 150,52

в разрезе основных мероприятий			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Субсидия на компенсацию расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно (код 15.1.04.70190, КФСР 07.03)		180	5 850 000,00	0,00	5 850 000,00	0,00	0,00	0,00
Субсидия на возмещение затрат по коммунальным услугам (код 15.1.04.70200, КФСР 07.03)		180	12 538 714,60	0,00	12 538 714,60	0,00	0,00	0,00
Субсидия на возмещение недополученных доходов государственным организациям НАО, реализующим дополнительные общеобразовательные программы (код 15.01.04.74730, КФСР 07.03)		180	17 829 700,00	0,00	17 829 700,00	0,00	0,00	0,00
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)(код 15.1.04.70120, КФСР 11.02)		130	28 097 700,00	28 097 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расходы на достижение целевых показателей по уровню заработной платы отдельных категорий работников государственных учреждений НАО в целях реализации Указов Президента РФ (код 15.1.04.70210, КФСР 07.03)		130	2 106 400,00	2 106 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расходы на осуществление доплаты до величины минимального размера оплаты труда, установленного федеральным законодательством;		130	398 000,00	398 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(код 15.1.04.70240 , КФСР 07.03)								
Субсидия на организацию отдыха детей в каникулярный период в лагерях дневного пребывания на базе образовательных организаций НАО (дети от 7 до 17 лет включительно) (код 29.1.02.7A060,КФСР 07.07)		180	590 500,00	0,00	590 500,00	0,00	0,00	0,00
Субсидия на проведение текущего и капитального ремонта (код 15.2.02.70130, КФСР 07.03)		180	1 396 700,00	0,00	1 396 700,00	0,00	0,00	0,00
Выплаты по расходам, всего:	200	X	146 457 058,02	75 011 645,41	42 336 907,20	0,00	29 108 505,41	0,00
в том числе:								
Субсидия на выполнение государственного задания		130	60 538 050,82	44 409 545,41	0,00	0,00	16 128 505,41	0,00
Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		130	12 400 000,00	0,00	0,00	0,00	12 400 000,00	0,00
Безвозмездные поступления		180	580 000,00	0,00	0,00	0,00	580 000,00	0,00
из них:оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда (в разрезе КОСГУ)	210		45 164 545,41	39 324 545,41	0,00	0,00	5 840 000,00	0,00
Заработная плата		211	32 582 000,00	28 882 000,00	0,00	0,00	3 700 000,00	0,00
Прочие выплаты		212	390 000,00	0,00	0,00	0,00	390 000,00	0,00
Начисление на выплаты по оплате труда		213	12 192 545,41	10 442 545,41	0,00	0,00	1 750 000,00	0,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего(в разрезе КОСГУ)	244		28 353 505,41	5 085 000,00	0,00	0,00	23 268 505,41	0,00
Услуги связи		221	406 000,00	400 000,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00
Транспортные услуги		222	110 000,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00
Коммунальные услуги		223	40 090,03	0,00	0,00	0,00	40 090,03	0,00

Арендная плата за использованием имуществом		224	21 339,88	21 339,88	0,00	0,00	0,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества		225	5 693 660,12	693 660,12	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00
Прочие работы, услуги		226	5 719 909,97	3 460 000,00	0,00	0,00	2 259 909,97	0,00
Расходы по приобретению материальных запасов		340	10 675 505,41	200 000,00	0,00	0,00	10 475 505,41	0,00
Прочие расходы		290	887 000,00	310 000,00	0,00	0,00	577 000,00	0,00
Расходы по приобретению основных средств		310	4 800 000,00	0,00	0,00	0,00	4 800 000,00	0,00
Субсидии на выполнение программных мероприятий по государственным программам Ненецкого автономного округа (в разрезе государственных программ)			42 336 907,20	X	42 336 907,20	0,00	0,00	0,00
в том числе:								
в разрезе основных мероприятий			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Иные субсидии:			42 336 907,20	0,00	42 336 907,20	0,00	0,00	0,00
Субсидия на компенсацию расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно (010027019)		180	5 850 000,00	0,00	5 850 000,00	0,00	0,00	0,00
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда (в разрезе КОСГУ)	210		5 850 000,00	0,00	5 850 000,00	0,00	0,00	0,00
Прочие выплаты		212	5 850 000,00	0,00	5 850 000,00	0,00	0,00	0,00
Субсидия на возмещение затрат по коммунальным услугам (010027020)		180	12 538 714,60	0,00	12 538 714,60	0,00	0,00	0,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего(в разрезе КОСГУ)	244		16 670 007,20	0,00	16 670 007,20	0,00	0,00	0,00
Коммунальные услуги		223	11 140 586,04	0,00	11 140 586,04	0,00	0,00	0,00

Работы, услуги по содержанию имущества		225	1 398 128,56	0,00	1 398 128,56	0,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги		226	4 131 292,60	0,00	4 131 292,60	0,00	0,00	0,00
Субсидия на возмещение расходов учреждениям дополнительного образования (010027473)		180	17 829 700,00	0,00	17 829 700,00	0,00	0,00	0,00
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда (в разрезе КОСГУ)	210		17 829 700,00	0,00	17 829 700,00	0,00	0,00	0,00
Заработная плата		211	17 500 000,00	0,00	17 500 000,00	0,00	0,00	0,00
Начисление на выплаты по оплате труда		213	329 700,00	0,00	329 700,00	0,00	0,00	0,00
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)(код 15.1.04.70120, КФСР 11.02)		130	28 097 700,00	28 097 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда (в разрезе КОСГУ)	210		28 097 700,00	28 097 700,00	0,00	0,00,	0,00	0,00
Заработная плата		211	20 640 313,00	20 640 313,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Начисление на выплаты по оплате труда		213	7 457 387,00	7 457 387,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Поступление финансовых активов, всего: (в разрезе КОСГУ)	300	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: увеличение остатков средств		310	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расходы на достижение целевых показателей по уровню заработной платы отдельных категорий работников государственных учреждений НАО в целях реализации		130	2 106 400,00	2 106 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Указов Президента РФ (код 15.1.04.70210, КФСР 07.03)								
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда (в разрезе КОСГУ)	210		2 106 400,00	2 106 400,00	0,00	0,00,	0,00	0,00
Заработная плата		211	1 620 000,00	1 620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Начисление на выплаты по оплате труда		213	486 400,00	486 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расходы на осуществление доплаты до величины минимального размера оплаты труда, установленного федеральным законодательством; (код 15.1.04.70240, КФСР 07.03)		130	398 000,00	398 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда (в разрезе КОСГУ)	210		398 000,00	398 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Заработная плата		211	360 200,00	360 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Начисление на выплаты по оплате труда		213	37 800,00	37 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Субсидия на организацию отдыха детей в каникулярный период в лагерях дневного пребывания на базе образовательных организаций НАО (дети от 7 до 17 лет включительно) (010027A06)		180	590 500,00	0,00	590 500,00	0,00	0,00	0,00
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда (в разрезе КОСГУ)	210		369 082,00	0,00	369 082,00	0,00	0,00	0,00
Заработная плата		211	290 387,00	0,00	290 387,00	0,00	0,00	0,00
Начисление на выплаты по оплате труда		213	78 695,00	0,00	78 695,00	0,00	0,00	0,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего(в	244		221 418,00	0,00	221 418,00	0,00	0,00	0,00

разрезе КОСГУ)								
Прочие работы, услуги		226	67 068,00	0,00	67 068,00	0,00	0,00	0,00
Прочие расходы		290	154 350,00	0,00	154 350,00	0,00	0,00	0,00
Субсидия на проведение текущего и капитального ремонта (код 15.2.02.70130, КФСР 07.03)		180	1 396 700,00	0,00	1 396 700,00	0,00	0,00	0,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего(в разрезе КОСГУ)	244		1 396 700,00	0,00	1 396 700,00	0,00	0,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества		225	1 396 700,00	0,00	1 396 700,00	0,00	0,00	0,00
Выбытие финансовых активов, всего	400		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Из них: уменьшение остатков средств	410		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие выбытия	420		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на начало года	500	X	20 260 543,42	745,41	4 131 292,60	0,00	16 128 505,41	0,00
Остаток средств на конец года	600	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00