

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



**ПЛАН ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
НА 2017 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2018-2019 ГОДОВ
(Изменение № 6)**

« 28 » декабря 2017 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	28.12.2017
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 01.01.2017 года на балансе Учреждения числятся основные средства на общую сумму 302 629 219,36 рублей. Недвижимое имущество составляет 246 308 773,99 рубля, особо ценное движимое имущество составляет 40 549 482,84 рубля, иное движимое имущество составляет 15 770 962,53 рубля. Износ на отчетную дату составляет 112 695 512,42 рублей.

Показатели финансового состояния учреждения
на 01 января 2017 г.

Наименование показателя	Сумма
I. Нефинансовые активы, всего:	302 629 219,36
из них:	
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества, всего	246 308 773,99
в том числе:	
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за государственным бюджетным учреждением на праве оперативного управления	246 308 773,99
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	176 515 246,14
1.2. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества, всего	56 320 445,37
в том числе:	
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	40 549 482,84
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	9 789 605,25
II. Финансовые активы, всего	469 766,60
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:	305 324,02
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 непроизводственных 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:	164 442,58
в том числе:	
2.3.1. По выданным авансам на услуги связи	0,0
2.3.2. По выданным авансам на транспортные услуги	0,0
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 непроизводственных 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	1 759 055,69
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:	0,00
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	1 759 055,69
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	0,00
3.3. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	0,00
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	0,00

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	2 271 000,00	0,00	2 271 000,00	0,00	0,00	0,00
Субсидия на возмещение затрат по коммунальным услугам (код 15.1.04.70200, КФСР 07.03)		180	15 356 300,00	0,00	15 356 300,00	0,00	0,00	0,00
Субсидия на возмещение расходов учреждениям дополнительного образования (код 15.01.04.74700, КФСР 07.03)		180	15 718 000,00	0,00	15 718 000,00	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	10 691 000,00	10 691 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Субсидия на обеспечение неисполненных расходных обязательств по состоянию на 01.01.2017 (код 15.1.04.70280, КФСР 07.03)		130	16 941 300,00	16 941 300,00	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) (код 29.1.02.7A060, КФСР 07.03)		180	575 000,00	0,00	575 000,00	0,00	0,00	0,00
Субсидия бюджетным учреждениям на предоставление единовременной премияльной		180	368 900,00	0,00	368 900,00	0,00	0,00	0,00

выплаты за стаж работы в Ненецком автономном округе (код 15.1.04.70220,КФСР 07.03)								
Выплаты по расходам, всего:	200	X	133 685 560,60	67 728 107,51	34 289 200,00	0,00	31 668 253,09	0,00
в том числе:								
Субсидия на выполнение государственного задания		130	40 095 807,51	40 095 807,51	0,00	0,00	0,00	0,00
Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		130	22 653 996,09	0,00	0,00	0,00	22 653 996,09	0,00
Безвозмездные поступления		180	9 014 257,00	0,00	0,00	0,00	9 014 257,00	0,00
в том числе на: выплаты персоналу всего: (в разрезе КОСГУ)	210		37 440 127,43	31 834 195,27	0,00	0,00	5 605 932,16	0,00
из них:оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда (в разрезе КОСГУ)	211							
Заработная плата		211	28 963 276,10	25 263 276,10	0,00	0,00	3 700 000,00	0,00
Прочие выплаты		212	155 932,16	0,00	0,00	0,00	155 932,16	0,00
Начисление на выплаты по оплате труда		213	8 320 919,17	6 570 919,17	0,00	0,00	1 750 000,00	0,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего(в разрезе КОСГУ)	244	X	34 323 933,17	8 261 612,24	0,00	0,00	26 062 320,93	0,00
Услуги связи		221	374 391,84	196 731,31	0,00	0,00	177 660,53	0,00
Транспортные услуги		222	192 500,40	0,00	0,00	0,00	192 500,40	0,00
Коммунальные услуги		223	1 590 500,00	1 590 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Арендная плата за пользование имуществом		224	184 234,04	62 690,00	0,00	0,00	121 544,04	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества		225	9 472 894,01	432 587,49	0,00	0,00	9 040 306,52	0,00
Прочие работы, услуги		226	4 439 444,38	1 598 364,03	0,00	0,00	2 841 080,35	0,00
Расходы по		340	11 557 918,15	148 724,27	0,00	0,00	11 409 193,88	0,00

приобретению материальных запасов								
Прочие расходы		290	5 012 050,35	4 232 015,14	0,00	0,00	780 035,21	0,00
Расходы по приобретению основных средств		310	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00
Субсидии на выполнение программных мероприятий по государственным программам Ненецкого автономного округа (в разрезе государственных программ)			34 289 200,00	X	34 289 200,00	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:			34 289 200,00	0,00	34 289 200,00	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	2 271 000,00	0,00	2 271 000,00	0,00	0,00	0,00
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда (в разрезе КОСГУ)	210		2 271 000,00	0,00	2 271 000,00	0,00	0,00	0,00
Прочие выплаты		212	2 271 000,00	0,00	2 271 000,00	0,00	0,00	0,00
Субсидия на возмещение затрат* по коммунальным услугам (010027020)		180	15 356 300,00	0,00	15 356 300,00	0,00	0,00	0,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего(в разрезе КОСГУ)	244		15 356 300,00	0,00	15 356 300,00	0,00	0,00	0,00
Коммунальные услуги		223	14 361 300,00	0,00	14 361 300,00	0,00	0,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества		225	982 900,00	0,00	982 900,00	0,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги		226	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
Расходы по приобретению основных средств		310	7 100,00	0,00	7 100,00	0,00	0,00	0,00
Субсидия на		180	15 718 000,00	0,00	15 718 000,00	0,00	0,00	0,00

возмещение расходов учреждениям дополнительного образования (010027470)								
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда (в разрезе КОСГУ)	210		15 718 000,00	0,00	15 718 000,00	0,00	0,00	0,00
Заработная плата		211	11 729 937,00	0,00	11 729 937,00	0,00	0,00	0,00
Начисление на выплаты по оплате труда		213	3 988 063,00	0,00	3 988 063,00	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	10 691 000,00	10 691 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда (в разрезе КОСГУ)	210		10 691 000,00	10 691 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Заработная плата		211	7 490 791,78	7 490 791,78	0,00	0,00	0,00	0,00
Начисление на выплаты по оплате труда		213	3 200 208,22	3 200 208,22	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
Субсидия на обеспечение неисполненных расходных обязательств по состоянию на 01.01.2017 (код 15.1.04.70280, КФСР 07.03)		130	16 941 300,00	16 941 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда (в разрезе КОСГУ)	210		15 182 244,31	15 182 244,31	0,00	0,00	0,00	0,00
Заработная плата		211	12 989 334,39	12 989 334,39	0,00	0,00	0,00	0,00

Начисление на выплаты по оплате труда		213	2 192 909,92	2 192 909,92	0,00	0,00	0,00	0,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего(в разрезе КОСГУ)	244		1 759 055,69	1 759 055,69	0,00	0,00	0,00	0,00
Коммунальные услуги		223	1 759 055,69	1 759 055,69	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) (код 29.1.02.7А060,КФСР 07.03)		180	575 000,00	0,00	575 000,00	0,00	0,00	0,00
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда (в разрезе КОСГУ)	210		338 582,00	0,00	338 582,00	0,00	0,00	0,00
Заработная плата		211	254 800,00	0,00	254 800,00	0,00	0,00	0,00
Начисление на выплаты по оплате труда		213	83 782,00	0,00	83 782,00	0,00	0,00	0,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего(в разрезе КОСГУ)	244		236 418,00	0,00	236 418,00	0,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги		226	82 068,00	0,00	82 068,00	0,00	0,00	0,00
Прочие расходы		290	154 350,00	0,00	154 350,00	0,00	0,00	0,00
Субсидия бюджетным учреждениям на предоставление единовременной премиальной выплаты за стаж работы в Ненецком автономном округе (код 15.1.04.70220,КФСР 07.03)		180	368 900,00	0,00	368 900,00	0,00	0,00	0,00
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда (в разрезе КОСГУ)	210		368 900,00	0,00	368 900,00	0,00	0,00	0,00
Заработная плата		211	283 362,00	0,00	283 362,00	0,00	0,00	0,00

Начисление на выплаты по оплате труда		213	85 538,00	0,00	85 538,00	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	11 758 262,33	314 007,51	0,00	0,00	11 444 254,82	0,00
Остаток средств на конец года	600	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Сведения о средствах, поступающих
во временное распоряжение учреждения
на 01 января 2017г.
(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	70 850,00
Остаток средств на конец года	020	0,00
Поступление	030	0,00
Выбытие	040	0,00

Таблица 4

Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс. руб.)
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	010	0,0
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного (муниципального) заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	020	0,0
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	030	70,0

Главный бухгалтер ГБУ ДО НАО «ДЮЦ«Лидер»



А.Н. Поляков