

"СОГЛАСОВАНО"
Начальник отдела администрации
Выборгского района
Санкт-Петербурга

(подпись) **Н.Е. Никишина**
(ФИО)
" " 20 ____ г.
(дата согласования)



"УТВЕРЖДАЮ"
Заместитель главы администрации
Выборгского района
Санкт-Петербурга

(подпись) **А.В. Курбатов**
(ФИО)
" " 20 ____ г.
(дата утверждения)



**План финансово-хозяйственной деятельности
государственных учреждений, подведомственных администрации
Выборгского района Санкт-Петербурга
на 2014 и плановый период 2015-2016 гг
от "01"январь 2014 г.**

Наименование учреждения

ГБОУ ДОД Дворец детского (юношеского) творчества

Наименование органа, осуществляющего
функции и полномочия учредителя

Администрация Выборгского района Санкт-Петербурга

Адрес фактического местонахождения

194291, С-Пб, ул. Сантьяго-де-Куба д.4 корп.2 Лит.А

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)

7802146825

Код причины постановки на учет (КПП)

780201001

Единица измерения: руб.

Форма по ОКУД

501016

по ОКПО

2097943

Глава по БК

по ОКATO

40265563000

по ОКЕИ

по ОКВ

383

1. Основной целью Учреждения является ведение образовательной деятельности по реализации дополнительных образовательных программ для детей и (или) взрослых

2. Основные виды деятельности:

2.1. реализация образовательных программ дополнительного образования детей различных направленностей

2.2. реализация социально-культурных программ для всех возрастных категорий обучающихся

2.3. реализация социально-педагогических программ по профилактике негативных явлений и пропаганде здорового образа жизни для всех возрастных категорий обучающихся

2.4. организация методической работы, направленной на сопровождение образовательного

процесса, оказание помощи педагогическим кадрам образовательных учреждений района.

3. На выполнение госзадания ОУ выделено 63 800 700,00
Целевые субсидии ОУ выделено 10 125 000,00

4. ОУ вправе осуществлять деятельность, которая служит достижению целей ОУ, соответствующим этим целям и приносит доход.

Виды деятельности, приносящие доход:
Образовательные услуги: 2 100 000,00

Аренда: 170 000,00

5. Информация о порядке установления и размере платы за оказание услуг (выполнения работ), относящихся в соответствии с Уставом к основным видам деятельности Учреждения, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, согласно договорам, заключенным с физическими лицами.

6. Перечень движимого и недвижимого имущества, закрепленного на праве оперативного управления за учреждением, на дату составления Плана:

№ п/п	Наименование движимого имущества
1	Интерактивная доска Hitachi FX-77WL
2	Станок фрезерный Proma FP-45P
3	Станок трехкоординатный фрезерный "Снайпер-8"
4	Аккордеон Weltmeister Saphir
5	Аккордион "Weltmeister Saphir" Германия
6	Аккордион Weltmaster 34/80/III/5/3 Achat 80 blue 20/08/12/
7	Пианино 120 см., черное Falcone UF-20T (120D) ЕБР 20.08.12. (2шт.)
8	Узел учета тепловой энергии
9	Система видеонаблюдения
10	Пианино Weber черное полированное, Китай
11	АПС и система оповещения людей о пожаре
12	Красильная камера ВР-300-2,5
13	Микроскоп бонокулярный
14	Высокоточный фрезерный станок FF 500
15	Токарный станок PD 400
16	Токарный станок PD 400
17	Проектор EIKI LC-XIP2610
18	Принтер цветной OKI C830 DN
19	Мультимедиапроектор EPSON EB-825
20	Одежда сцены Антрактно-раздвижной занавес из двух частей
21	Одежда сцены Моторизованная профильная система с пультом
22	Одежда сцены Моторизованная профильная система с пультом
23	Камерная электропечь "СНОЛ 50/12"
Наименование недвижимого имущества	
1	Здание ДЮТ

2	Газонное ограждение
3	Скейтплощадка
4	Асфальтируемое покрытие 800 кв. м

7. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества на дату составления Плана: **На дату 01.01.14. 31 419 414,32**
нежилое здание 31 419 414,32
ОЦДИ асфальтовое покрытие 1 368 000,00
ОЦДИ скейтплощадка 2 640 990,01
ОЦДИ газонное ограждение 89 338,72

8. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества на дату составления Плана: **На дату 01.01.14. 18 575 324,16**

9. Сведения о наличии государственной регистрации права Российской Федерации и права оперативного управления Учреждения на недвижимое имущество:

свидетельство о государственной регистрации права, право оперативного управления, объект недвижимости - нежилое здание, кадастровый номер 78:5531:0:28
Свидетельство №78-Ад 171253 дата регистрации 19.04.2006г.

10. Сведения об имуществе, предоставленном Учреждению по договору безвозмездного пользования: **нет**

Показатели финансового состояния учреждения на 01.01.14.

	Наименование показателя	Сумма, руб.
1	Нефинансовые активы, всего:	49 994 738,48
	из них:	
2	недвижимое имущество, всего:	31 419 414,32
	в том числе:	
3	остаточная стоимость	6 236 394,33
4	особо ценное движимое имущество, всего:	7 671 232,05
	в том числе:	
5	остаточная стоимость	5 747 479,51
6	Финансовые активы, всего:	357 355,65
	из них:	
7	дебиторская задолженность по доходам	-0,86
8	дебиторская задолженность по расходам	612 818,21
9	Обязательства. Всего:	4 739 593,25
	из них:	
10	просроченная кредиторская задолженность	

Показатели по поступлениям и расходам (выплатам) учреждения										
Наименование показателя	Раздел	Подраздел	Целевая статья	Вид расходов	КОСГУ	Всего	2014 В том числе		2015	2016
							По лицевым счетам, открытым в органах, осуществляющих ведение лицевых счетов учреждений	По счетам, открытым в кредитных организациях	По лицевым счетам, открытым в органах, осуществляющих ведение лицевых счетов учреждений	По лицевым счетам, открытым в органах, осуществляющих ведение лицевых счетов учреждений
Остаток средств на начало планируемого года <*>						588185,7	588185,7			
Поступления, всего: в том числе:						81 195 700,00	81 195 700,00	76 902 900,00	83 801 000,00	
субсидии на выполнение государственного задания	1100	0702	1350112	611		68 800 700,00	68 800 700,00	74 460 900,00	81 247 000,00	
целевые субсидии	1200	0709	4350080	612		3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	
целевые субсидии	1200	0702	5220202	612		7 125 000,00	7 125 000,00	0,00	0,00	
Бюджетные инвестиции						2 270 000,00	2 270 000,00	2 442 000,00	2 554 000,00	
Поступление от оказания учреждением услуг (выполнения работ), относящихся в соответствии с уставом учреждения к его основным видам деятельности, предоставление которых для физических лиц осуществляется на платной основе.	1500					2 100 000,00	2 100 000,00	2 260 000,00	2 360 000,00	
Поступления от сдачи в аренду имущества	1702					170 000,00	170 000,00	182 000,00	194 000,00	
Расходы (выплаты), всего: в том числе:						81 783 885,70	81 783 885,70	76 902 900,00	83 801 000,00	
субсидии на выполнение государственного задания	1100	0702	1350112	611		68 819 146,18	68 819 146,18	74 460 900,00	81 247 000,00	
Оплата труда	1100	0702	1350112	611	211	45 946 846,18	45 946 846,18	48 913 700,00	51 604 000,00	
Прочие выплаты	1100	0702	1350112	611	212	4 800,00	4 800,00	4 800,00	4 800,00	

Начисления на оплату труда	1100	0702	1350112	611	213	13 778 500,00	13 778 500,00		14 674 100,00	15 481 200,00
Услуги связи	1100	0702	1350112	611	221	77 000,00	77 000,00		81 500,00	86 000,00
Транспортные услуги	1100	0702	1350112	611	222	500 000,00	600 000,00		634 800,00	669 700,00
Коммунальные услуги	1100	0702	1350112	611	223	3 161 200,00	3 161 200,00		3 564 200,00	3 948 000,00
Услуги по содержанию имущества	1100	0702	1350112	611	225	3 056 900,00	3 056 900,00		3 234 200,00	5 915 400,00
Прочие услуги	1100	0702	1350112	611	226	713 000,00	713 000,00		754 300,00	795 700,00
Прочие расходы	1100	0702	1350112	611	290	600 000,00	600 000,00		634 800,00	669 700,00
Увеличение стоимости основных средств	1100	0702	1350112	611	310	570 900,00	570 900,00		1 636 500,00	1 726 500,00
Увеличение стоимости материальных запасов	1100	0702	1350112	611	340	310 000,00	310 000,00		328 000,00	346 000,00
целевые субсидии:						10 125 000,00	10 125 000,00		0,00	0,00
Расходы на капитальный и текущий ремонт										
	1200	0709	4350080	612	225	3 000 000,00	3 000 000,00		0,00	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда	1200	0709	4360067	612	213	0	0,00		0,00	0,00
Прочие работы, услуги	1200	0410	3300036	612	226	0	0,00		0,00	0,00
Пособия по социальной помощи населению	1200	0709	4360067	612	262	0,00	0,00		0,00	0,00
Расходы на реализацию Плана мероприятий по развитию дополнительного образования детей в сфере научно-технического творчества в Санкт-Петербурге на 2012-2015 годы	1200	702	5220202	612	310	7 125 000,00	7 125 000,00			
						0,00				
Иные выплаты:										
Расходы от оказания учреждением услуг (выполнения работ), относящихся в соответствии с уставом	1500					2 504 880,72	2 504 880,72	0,00	2 260 000,00	2 360 000,00
Оплата труда	1500				211	1 384 856,84	1 250 000,00		1 350 000,00	1 410 000,00
Начисления на оплату труда	1500				213	424 652,45	377 500,00		407 000,00	425 000,00
Транспортные услуги	1500				222	30 000,00	30 000,00		30 000,00	30 000,00

услуги	1500				226	30 000,00	30 000,00		30 000,00	30 000,00
прочие расходы	1500				290	60 000,00	60 000,00		233 000,00	300 000,00
Увеличение стоимости основных средств	1500				310	375 371,43	152 500,00		160 000,00	60 000,00
Увеличение стоимости материальных запасов	1500				340	200 000,00	200 000,00		50 000,00	105 000,00
Расходы от поступлений от иной приносящей доход деятельности:	1702					334 858,80	334 858,80	0,00	182 000,00	194 000,00
Коммунальные услуги	1702				223					
Услуги по содержанию имущества	1702				225					
Соц.поддержка по предоставлению питания на льготной основе	1702				262					
Увеличение стоимости основных средств	1702				310	334 858,80	334 858,80		182000	194000
Увеличение стоимости материальных запасов	1702				340					
Остаток средств на конец планируемого года										

Справочно:

Объем публичных обязательств, всего:	
--------------------------------------	--

<*> Указывается планируемый остаток средств на начало планируемого года.

<***> Указывается планируемый остаток средств на конец планируемого года.

Руководитель Учреждения



(подпись)

(расшифровка подписи)

М.П.

Руководитель финансово-экономической службы

(подпись)

(расшифровка подписи)

Ответственный исполнитель гл. бухгалтер
должность

(подпись)

(расшифровка подписи) телефон