

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель председателя
Комитета по образованию



А.В. Ксенофонтов

20 ____ г.

Уточненный план финансово-хозяйственной деятельности
на 2015год

" 21 " Октября 20 15 г.

Форма по КФД

Дата

КОДЫ

05090290
383

Наименование государственного учреждения

по ОКПО

05090290

Государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей Дворец учащейся молодежи Санкт-Петербурга

ИНН / КПП 7825431466/784101001

Единица измерения: руб.

по ОКЕИ

383

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя

Комитет по образованию

Адрес фактического местонахождения государственного учреждения (подразделения)

191186, Санкт-Петербург, улица Малая Конюшенная, д. 1-3, литер В, ул. Малая Конюшенная, д. 4/2, литер И; 191104, Санкт-Петербург, Литейный пр., д. 51, литер А, пом. 20Н, 21Н, 22Н, 23Н, 26Н, 38Н, Л15.

I. Сведения о деятельности государственного учреждения

1.1. Цели деятельности государственного учреждения (подразделения): Основной целью ГБОУДОД ДУМ СПб является ведение образовательной деятельности по реализации дополнительных общеобразовательных программ для детей.

1.2. Виды деятельности государственного учреждения (подразделения) :

- выставочные, театрально-зрелищные, в том числе развлекательные, познавательные и другие услуги по концертной и театральной деятельности;
- организация и проведение культурно-досуговых мероприятий (праздники, фестивали, конкурсы, выставки, тематические вечера, и др.), с предоставлением для этих целей Концертного (театрального) зала и других помещений Образовательного учреждения;
- организация отдыха и реализация экскурсионных программ;
- получение целевых взносов от физических или юридических лиц в форме дарения, пожертвований или по завещанию;
- спонсорские взносы физических или юридических лиц;
- гранты отечественных и иностранных юридических лиц, переданные ГБОУДОД ДУМ СПб для реализации программы, утвержденной в установленном порядке;
- долевое участие внебюджетными средствами в деятельности юридических лиц, денежными средствами, полученными в качестве дохода от деятельности;
- приобретение на внебюджетные средства акций, облигаций и иных ценных бумаг, а также получение доходов (дивидендов, процентов) по ним;
- торговля покупными товарами, оборудованием, приобретенными на внебюджетные средства;
- оказание посреднических услуг;
- ведение приносящих доход иных внереализационных операций, непосредственно не связанных с собственным производством, предусмотренных Уставом, продукции, работ, услуг и с их реализацией.

1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе:

- преподавание специальных курсов и циклов дисциплин;
- репетиторство;
- проведение конференций, лекций, тренингов, семинаров, мастер-классов;
- осуществлять стажировку и производственную практику молодых специалистов;
- услуги психологической службы ГБОУДОД ДУМ СПб;
- спортивно-оздоровительные мероприятия;
- платные услуги, связанные с учебно-воспитательным процессом (сверх услуг, финансируемых Учредителем);
- другие платные дополнительные образовательные услуги.

II. Показатели финансового состояния учреждения

Наименование показателя	Сумма
I. Нефинансовые активы, всего:	148 958 785,24
из них:	
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества, всего	60 489 415,96
в том числе:	
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за государственным	60 489 415,96

учреждением на праве оперативного управления	
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	7 047 982,33
1.2. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества, всего	74 767 152,56
в том числе:	
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	48 613 733,63
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	29 839 380,27
II. Финансовые активы, всего	-49 111 282,52
из них:	
2.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств бюджета Санкт-Петербурга	-312,73
2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств бюджета Санкт-Петербурга всего:	270 315,86
в том числе:	
2.2.1. по выданным авансам на услуги связи	6 187,04
2.2.2. по выданным авансам на транспортные услуги	-27 133,24
2.2.3. по выданным авансам на коммунальные услуги	232 118,71
2.2.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	
2.2.5. по выданным авансам на прочие услуги	59 143,35
2.2.6. по выданным авансам на приобретение основных средств	
2.2.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	
2.2.8. по выданным авансам на приобретение произведенных активов	

2.2.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов	
2.2.10. по выданным авансам на прочие расходы	
2.3. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	-790 472,05
в том числе:	
2.3.1. по выданным авансам на услуги связи	
2.3.2. по выданным авансам на транспортные услуги	10 317,00
2.3.3. по выданным авансам на коммунальные услуги	
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	
2.3.10. по выданным авансам на прочие расходы	
III. Обязательства, всего	3 215 764,51
из них:	
3.1. Просроченная кредиторская задолженность	32 121,33
3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств бюджета Санкт-Петербурга, всего:	3 022 797,59
в том числе:	
3.2.1. по начислениям на выплаты по оплате труда	2 627 625,12
3.2.2. по оплате услуг связи	2 469,93
3.2.3. по оплате транспортных услуг	6 120,00
3.2.4. по оплате коммунальных услуг	29 956,36
3.2.5. по оплате услуг по содержанию имущества	74 255,06

3.2.6. по оплате прочих услуг	35 562,42
3.2.7. по приобретению основных средств	
3.2.8. по приобретению нематериальных активов	
3.2.9. по приобретению произведенных активов	
3.2.10. по приобретению материальных запасов	
3.2.11. по оплате прочих расходов	
3.2.12. по платежам в бюджет	246 808,70
3.2.13. по прочим расчетам с кредиторами	
3.3. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	160 845,59
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	160 845,59
3.3.13. по прочим расчетам с кредиторами	

Расходы на реализацию мер

социальной поддержки работников государственных образовательных учреждений (денежная компенсация Молодым специалистам педагогическим работникам государственных образовательных учреждений)	612	281 098,50р.	281 098,50р.	158 600,00р.	158 600,00р.	163 600,00р.	163 600,00р.	
Субсидии бюджетным учреждениям –учреждениям дополнительного образования детей на иные цели (Компенсация за проезд молодым специалистам)	612	64 900,00р.	64 900,00р.	68 600,00р.	68 600,00р.	72 000,00р.	72 000,00р.	
Целевые субсидии (Расходы на реализацию Плана мероприятий по профилактике заболевания, вызываемого вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ-инфекция) в Санкт-Петербурге на 2013-2015 годы)		0,00р.	- р.	- р.	- р.		- р.	
Целевые субсидии (Расходы на реализацию Плана мероприятий по развитию дополнительного образования детей в сфере научно-технического творчества в Санкт-Петербурге на 2012-2015 годы)	612	- р.	- р.	- р.	- р.		- р.	
Субсидии на иные цели (Расходы на организацию и проведение мероприятий по продвижению опыта образовательной системы Санкт-Петербурга на 2015 год)		- р.	- р.	3 700 000,00р.	3 700 000,00р.	3 700 000,00р.	3 700 000,00р.	

Расходы на организацию и проведение мероприятий, направленных на первичную профилактику немедицинского потребления наркотиков в различных социальных группах	- р.	2 200 000,00р.		2 339 300,00р.	2 339 300,00р.	2 567 100,00р.	2 567 100,00р.
Расходы на развитие Комплексной программы развития профессионального образования в Санкт-Петербурге на 2011- 2015 годы	540 000,00р.	540 000,00р.		- р.	- р.	- р.	- р.
Расходы на организацию и проведение конкурсов профессионального мастерства обучающихся и студенческих предметных олимпиад в системе среднего и профессионального образования на 2015 год	10 321 000,00р.	10 321 000,00р.		17 000 000,00р.	17 000 000,00р.	17 000 000,00р.	17 000 000,00р.
Субсидии на иные цели (Развитие информационно-технологической инфраструктуры учреждений образования)	- р.			1 060 500,00р.	1 060 500,00р.	1 073 100,00р.	1 073 100,00р.
Бюджетные инвестиции	X	X	X	X	X	X	X
Поступления от оказания государственным учреждением (подразделением) услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего	X	2 420 000,00р.	2 420 000,00р.		2 720 000,00р.	3 440 000,00р.	3 440 000,00р.
в том числе:	X						
Услуга №1 Организация учебных балов	X	468 000,00р.	468 000,00р.		504 000,00р.	910 000,00р.	910 000,00р.
Услуга №2 Курсы экскурсоводов	X	523 000,00р.	523 000,00р.		619 000,00р.	755 000,00р.	755 000,00р.

«Успех»	Λ	485 000,00р.	483 000,00р.	559 000,00р.	559 000,00р.	495 000,00р.	495 000,00р.
Услуга № 5 Хореографическая студия «Первые шаги»	X	423 000,00р.	423 000,00р.	469 000,00р.	469 000,00р.	535 000,00р.	535 000,00р.
Услуга № 6 Организация и проведение конференций, лекций, тренингов, семинаров, мастер-классов, спортивно - оздоровительных и культурно-массовых мероприятий	X	523 000,00р.	523 000,00р.	569 000,00р.	569 000,00р.	745 000,00р.	745 000,00р.
Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего:	X						
в том числе:	X						
Поступления от реализации ценных бумаг	X						
Планируемый остаток средств на конец планируемого года	X			X	X	X	X
Выплаты,	900	187 516 870,90р.	187 516 870,90р.	197 427 200,00р.	197 427 200,00р.	214 410 100,00р.	214 410 100,00р.
всего:							
в том числе:			- р.				
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	110 296 250,50р.	110 296 250,50р.	117 215 300,00р.	117 215 300,00р.	127 201 600,00р.	127 201 600,00р.
из них:			- р.				
Заработная плата	211	85 900 712,75р.	85 900 712,75р.	89 854 700,00р.	89 854 700,00р.	94 656 500,00р.	94 656 500,00р.
Прочие выплаты	212	260 100,00р.	260 100,00р.	68 600,00р.	68 600,00р.	72 000,00р.	72 000,00р.
Начисления на выплаты по оплате труда	213	24 135 437,75р.	24 135 437,75р.	27 292 000,00р.	27 292 000,00р.	32 473 100,00р.	32 473 100,00р.
Оплата работ, услуг, всего	220	61 911 065,00р.	61 911 065,00р.	69 449 200,00р.	69 449 200,00р.	76 187 400,00р.	76 187 400,00р.
из них:			- р.				
Услуги связи	221	490 100,00р.	490 100,00р.	514 900,00р.	514 900,00р.	541 200,00р.	541 200,00р.
Транспортные услуги	222	2 000 000,00р.	2 000 000,00р.	5 877 000,00р.	5 877 000,00р.	6 235 100,00р.	6 235 100,00р.
Коммунальные услуги	223	2 389 000,00р.	2 389 000,00р.	2 357 500,00р.	2 357 500,00р.	2 507 000,00р.	2 507 000,00р.
Арендная плата за пользование имуществом	224		- р.		- р.		- р.
Работы, услуги по содержанию имущества	225	10 169 350,00р.	10 169 350,00р.	7 369 500,00р.	7 369 500,00р.	11 844 700,00р.	11 844 700,00р.
Прочие работы, услуги	226	46 862 615,00р.	46 862 615,00р.	53 330 300,00р.	53 330 300,00р.	55 059 400,00р.	55 059 400,00р.

Руководитель государственного учреждения
(подразделения)
(уполномоченное лицо)



Л.А. Еселева
(подпись) (расшифровка подписи)

Заместитель руководителя
государственного учреждения
(подразделения) по финансовым вопросам

Н.А. Бубенин
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер государственного
учреждения
(подразделения)

Т.Н. Базарова
(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель

Тел 417-38-17

И.П. Миловидова
(подпись) (расшифровка подписи)

«20» октября 2015 г.

