

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель председателя
Комитета по образованию



А.В. Ксенофонтов

20__ г.

План финансово-хозяйственной деятельности

на 2016 год

" 24 " сентября 20 15 г.

Форма по КФД

Дата

КОДЫ

Наименование государственного учреждения по ОКПО
Государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей Дворец учащейся молодежи Санкт-Петербурга

05090290

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;
- доленое 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	- р.					- р.					- р.
Субсидии бюджетным учреждениям –учреждениям дополнительного образования детей на иные цели (Компенсация за проезд молодым специалистам)	612	107 500,00р.	107 500,00р.	133 000,00р.			133 000,00р.					- р.
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.
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.
Расходы на организацию и проведение мероприятий по продвижению опыта образовательной системы Санкт-Петербурга		500 000,00р.	500 000,00р.				- р.					- р.

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

О.С. Митина
(подпись) (расшифровка подписи)

«21» декабрь 2015 г.

В настоящем документе
пронумеровано и прошнуровано
11 (одиннадцать) листов

Директор



Д.А. Еселева

