



ТВЕРЖДАЮ

Заместитель председателя
Комитета по образованию

А.В. Ксенофонтов

" " " 20__ г.

План финансово-хозяйственной деятельности
на 2013 год

КОДЫ

форма по КФД	
Дата	
по ОКПО	05090290
по ОКЕИ	383

" 12 " июля 2013 г.

Наименование государственного учреждения

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

ИНН / КПП 7825431466/784101001

Единица измерения: руб.

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:	130 228 451,95
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	7 262 124,73
1.2. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества, всего	65 388 702,59
в том числе:	
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	
II. Финансовые активы, всего	70 228,15
из них:	
2.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств бюджета Санкт-Петербурга	-55,90
2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств бюджета Санкт-Петербурга всего:	15 263,53
в том числе:	
2.2.1. по выданным авансам на услуги связи	
2.2.2. по выданным авансам на транспортные услуги	
2.2.3. по выданным авансам на коммунальные услуги	
2.2.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	
2.2.5. по выданным авансам на прочие услуги	15 263,46
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	0,07
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:	827,00
в том числе:	
2.3.1. по выданным авансам на услуги связи	
2.3.2. по выданным авансам на транспортные услуги	827,00
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	1 611 826,90
из них:	
3.1. Просроченная кредиторская задолженность	12 277,82
3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств бюджета Санкт-Петербурга, всего:	1 561 295,93
в том числе:	
3.2.1. по начислениям на выплаты по оплате труда	
3.2.2. по оплате услуг связи	
3.2.3. по оплате транспортных услуг	
3.2.4. по оплате коммунальных услуг	125 137,07
3.2.5. по оплате услуг по содержанию имущества	53 513,64

3.2.6. по оплате прочих услуг	57 059,16
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	8 200,00
3.2.12. по платежам в бюджет	1 269 851,91
3.2.13. по прочим расчетам с кредиторами	47 534,15
3.3. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	38 253,15
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	240,00
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	-17 279,77
3.3.13. по прочим расчетам с кредиторами	2 719,54

III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации операции сектора государственного управления	На очередной финансовый год			На первый год планового периода			На второй год планового периода		
		Всего	В том числе		Всего	В том числе		Всего	В том числе	
			операции по лицевым счетам, открытым в управлении и казначейства Комитента финансов Санкт-Петербурга	операции по счетам, открытым в кредитных организациях		операции по лицевым счетам, открытым в управлении казначейства Комитента финансов Санкт-Петербурга	операции по счетам, открытым в кредитных организациях			
Планируемый остаток средств на начало планируемого года	X				X	X	X	X	X	X
Поступления, всего:	X	84 584 200,00 р.	84 584 200,00р.		92 412 200,00р.	92 412 200,00р.		99 305 000,00р.	99 305 000,00р.	
в том числе:	X									
Субсидии на выполнение государственного задания	X	82 484 500,00 р.	82 484 500,00р.		90 179 300,00р.	90 179 300,00р.		97 030 700,00р.	97 030 700,00р.	
Целевые субсидии*	X		849		782	782		824	824	

		849 600,00 р.	600,00р.		900,00р.	900,00р.		300,00р.	300,00р.	
в том числе										
Расходы на реализацию мер социальной поддержки работников государственных образовательных учреждений	612	503 400,00р .	503 400,00р.		531 000,00р.	531 000,00р.		565 400,00р.	565 400,00р.	
Субсидии бюджетным учреждениям – учреждениям дополнительного образования детей на иные цели (Компенсация за приобретение книгоиздательской продукции и периодических изданий)	612	132 000,00р .	132 000,00р.		132 000,00р.	132 000,00р.		132 000,00р.	132 000,00р.	

<p>Субсидии бюджетным учреждениям – учреждениям дополнительного образования детей на иные цели (Ежемесячное пособие по уходу за ребенком выплачивается застрахованным лицам (матери, отцу, другим родственникам, опекунам), фактически осуществляющим уход за ребенком и находящимся в отпуске по уходу за ребенком, со дня предоставления отпуска по уходу за ребенком до достижения ребенком возраста полутора лет)</p>	612	⁴ 800,00р	⁴ 800,00р.		³ 600,00р.	³ 600,00р.		³ 600,00р.	³ 600,00р.	
---	-----	-------------------------	--------------------------	--	--------------------------	--------------------------	--	--------------------------	--------------------------	--

Поступления от оказания государственным учреждением (подразделением) услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего	X	1 250 100,00 р.	1 250 100,00р.		1 450 000,00р.	1 450 000,00р.		1 450 000,00р.	1 450 000,00р.	
в том числе:	X									
Услуга № 1 Учебная студия «хореография для взрослых»	X	150 000,00р.	150 000,00р.		200 000,00р.	200 000,00р.		200 000,00р.	200 000,00р.	
Услуга № 2 Изостудия «Абитуриент»	X	324 100,00р.	324 100,00р.		350 000,00р.	350 000,00р.		350 000,00р.	350 000,00р.	
Услуга № 3 Школа раннего развития «Успех»	X	300 000,00р.	300 000,00р.		350 000,00р.	350 000,00р.		350 000,00р.	350 000,00р.	
Услуга № 4 Изостудия «Палитра»	X	80 000,00р.	80 000,00р.		100 000,00р.	100 000,00р.		100 000,00р.	100 000,00р.	

Работы, услуги по содержанию имущества	225	7 287 500,00р.	7 287 500,00р.		12 076 300,00р.	12 076 300,00р.		12 593 000,00р.	12 593 000,00р.	
Прочие работы, услуги	226	9 364 000,00р.	9 364 000,00р.		8 154 600,00р.	8 154 600,00р.		9 449 900,00р.	9 449 900,00р.	
Безвозмездные перечисления организациям, всего	240									
из них:										
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	241									
Социальное обеспечение, организациям всего	260	386 500,00 р.	386 500,00р.		408 400,00р.	408 400,00р.		434 900,00р.	434 900,00р.	
из них:										
Пособия по социальной помощи населению	262	386 500,00р.	386 500,00р.		408 400,00р.	408 400,00р.		434 900,00р.	434 900,00р.	
Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	263									
Прочие расходы	290	1 457 000,00	1 457 000,00р.		2 141 500,00р.	2 141 500,00р.		2 258 000,00р.	2 258 000,00р.	

Справочно:										
Объем публичных обязательств, всего	X									

* Суммы целевых субсидий указываются в разрезе каждого нормативного правового акта, в соответствии с которым они выделяются

Руководитель государственного учреждения
(подразделения)

(уполномоченное лицо)



И.А. Бселова

(подпись) (расшифровка подписи)

Заместитель руководителя
государственного учреждения
(подразделения) по финансовым вопросам



(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер государственного
учреждения
(подразделения)



(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель

тел. _____

(подпись) (расшифровка подписи)

«__» _____ 2013 г.