

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель председателя
Комитета по образованию



А.В. Ксенофонтов

" " 20__ г.

**Уточненный план финансово-хозяйственной деятельности
на 2016 год**

		КОДЫ
Форма по КФД		
Дата	" 27 " декабря 2016 г.	27.12.2016
Наименование государственного учреждения	Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования для детей и взрослых Дворец учащейся молодежи Санкт-Петербурга	05090290
ИНН / КПП	7825431466/784101001	
Единица измерения: руб.		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 ГБУДО ДУМ СПб является ведение образовательной деятельности по реализации дополнительных общеобразовательных программ для детей.

1.2. Виды деятельности государственного учреждения (подразделения) :

- выставочные, театральные-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 ГБУДО 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 внебюджетных 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 ГБУДО 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:	158 466 919,26
из них:	
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества, всего	174 115 302,27
в том числе:	
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за государственным	174 115 302,27

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	113 450 117,34
1.2. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества, всего	81 364 800,97
в том числе:	
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	48 544 870,17
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	32 819 930,80
II. Финансовые активы, всего	490 736 378,23
из них:	
2.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств бюджета Санкт-Петербурга	638 783 100,00
2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств бюджета Санкт-Петербурга всего:	0,07
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	
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:	
в том числе:	
2.3.1. по выданным авансам на услуги связи	
2.3.2. по выданным авансам на транспортные услуги	
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	649 203 297,49
III. Обязательства, всего	4 659 123,86
из них:	
3.1. Просроченная кредиторская задолженность	119 224,93
3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств бюджета Санкт-Петербурга, всего:	1 311 987,19
в том числе:	
3.2.1. по начислениям на выплаты по оплате труда	874 423,68
3.2.2. по оплате услуг связи	
3.2.3. по оплате транспортных услуг	
3.2.4. по оплате коммунальных услуг	211 773,18
3.2.5. по оплате услуг по содержанию имущества	

3.2.6. по оплате прочих услуг	
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	
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:	3 453 491,07
в том числе:	
3.3.1. по начислениям на выплаты по оплате труда	99 729,22
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	11 767,00
3.3.12. по платежам в бюджет	
3.3.13. по прочим расчетам с кредиторами	3 341 994,85

III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения


Наименование показателя	Код по бюджетной классификации операции и сектора государственного управления	На очередной финансовый год		На первый год планового периода		На второй год планового периода	
		В том числе		В том числе		В том числе	
		операции по лицевым счетам, открытым в управлении казначейства Комитета финансов Санкт-Петербурга	операции по лицевым счетам, открытым в кредитных организациях	операции по лицевым счетам, открытым в управлении казначейства Комитета финансов Санкт-Петербурга	операции по лицевым счетам, открытым в кредитных организациях	операции по лицевым счетам, открытым в управлении казначейства Комитета финансов Санкт-Петербурга	операции по лицевым счетам, открытым в кредитных организациях
Планируемый остаток средств на начало планируемого года	X			X			X
Поступления, всего:	X	263 276 970,25р.	263 276 970,25р.	214 247 800,00р.	232 947 400,00р.	232 947 400,00р.	
в том числе:	X						
Субсидии на выполнение государственного задания	X	241 620 000,00р.	241 620 000,00р.	206 657 000,00р.	225 256 100,00р.	225 256 100,00р.	
Целевые субсидии*	X	18 907 300,75р.	18 907 300,75р.	5 170 800,00р.	5 271 300,00р.	5 271 300,00р.	
в том числе							
Расходы на реализацию мер социальной поддержки работников государственных образовательных учреждений (денежная компенсация педагогическим работникам государственных образовательных учреждений для организации отдыха и оздоровления)	612	358 336,44р.	358 336,44р.	321 600,00р.	319 300,00р.	319 300,00р.	

Услуга №2 Курсы экскурсоводов	X	583 000,00р.	583 000,00р.	583 000,00р.	583 000,00р.	583 000,00р.	583 000,00р.	583 000,00р.	583 000,00р.
Услуга № 3 Школа раннего развития «Успех»	X	650 229,50р.	650 229,50р.	443 000,00р.	443 000,00р.	443 000,00р.	443 000,00р.	443 000,00р.	443 000,00р.
Услуга № 5 Хореографическая студия «Первые шаги»	X	505 440,00р.	505 440,00р.	383 000,00р.	383 000,00р.	383 000,00р.	383 000,00р.	383 000,00р.	383 000,00р.
Услуга № 6 Организация и проведение конференций, лекций, тренингов, семинаров, мастер-классов, спортивно - оздоровительных и культурно-массовых мероприятий	X	483 000,00р.	483 000,00р.	483 000,00р.	483 000,00р.	483 000,00р.	483 000,00р.	483 000,00р.	483 000,00р.
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	X	X
Выплаты, всего:	900	263 276 970,25р.	263 276 970,25р.	214 247 800,00р.	214 247 800,00р.	214 247 800,00р.	214 247 800,00р.	232 947 400,00р.	232 947 400,00р.
в том числе:			- р.						
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	126 204 416,59р.	126 204 416,59р.	132 702 540,00р.	132 702 540,00р.	132 702 540,00р.	132 702 540,00р.	149 756 390,00р.	149 756 390,00р.
из них			- р.						
Заработная плата	211	97 699 853,85р.	97 699 853,85р.	101 421 390,00р.	101 421 390,00р.	101 421 390,00р.	101 421 390,00р.	108 212 090,00р.	108 212 090,00р.
Прочие выплаты	212	827 656,30р.	827 656,30р.	133 000,00р.	133 000,00р.	133 000,00р.	- р.	- р.	- р.
Начисления на выплаты по оплате труда	213	27 676 906,44р.	27 676 906,44р.	31 148 150,00р.	31 148 150,00р.	31 148 150,00р.	41 544 300,00р.	41 544 300,00р.	41 544 300,00р.
Оплата работ, услуг, всего	220	116 021 649,10р.	116 021 649,10р.	70 949 870,00р.	70 949 870,00р.	70 949 870,00р.	71 981 970,00р.	71 981 970,00р.	71 981 970,00р.
из них:			- р.				- р.		
Услуги связи	221	310 432,08р.	310 432,08р.	520 950,00р.	520 950,00р.	520 950,00р.	565 610,00р.	565 610,00р.	565 610,00р.
Транспортные услуги	222	11 728 742,84р.	11 728 742,84р.	11 594 650,00р.	11 594 650,00р.	11 594 650,00р.	12 380 140,00р.	12 380 140,00р.	12 380 140,00р.
Коммунальные услуги	223	3 384 100,00р.	3 384 100,00р.	3 528 200,00р.	3 528 200,00р.	3 528 200,00р.	3 786 000,00р.	3 786 000,00р.	3 786 000,00р.

Руководитель государственного учреждения
(подразделения)
(уполномоченное лицо)

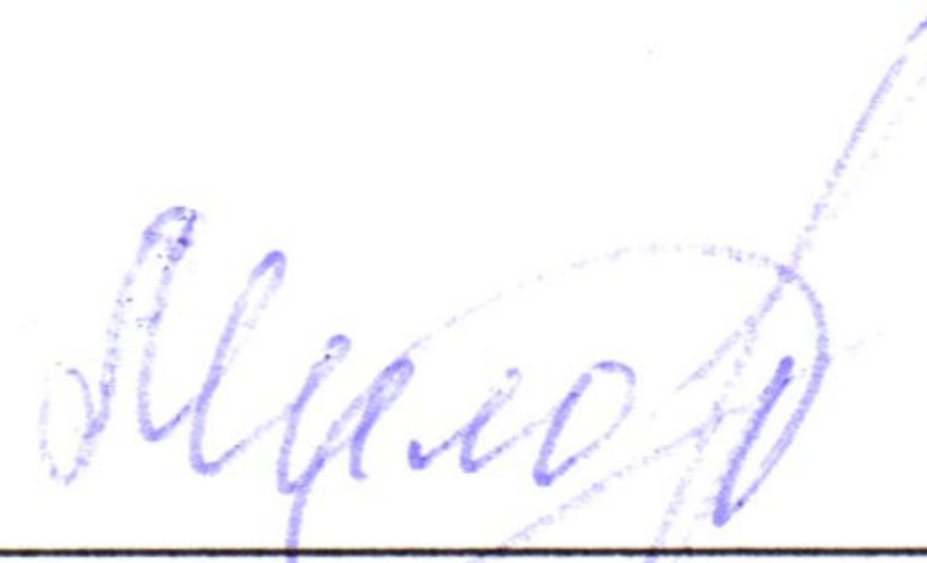

Л.А. Еселева
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер государственного
учреждения
(подразделения)


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

Исполнитель

тел. 417-38-17


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

«27» декабря 2016 г.

СОГЛАСОВАНО:

Начальник ОВРиДО

Е.Б. Спасская

Начальник ОБУиО, Главный бухгалтер

И.А. Федотова

Начальник ПФО

О.В. Солдатова

Главный специалист ПФО

Е.С. Стариков