

СОГЛАСОВАНО:

Заместитель Министра образования

и науки Ульяновской области

И.В.Балашова

(ФИО)

20 г.

УТВЕРЖДАЮ:

в сумме 74 560 900,00 руб, коп

Директор областного государственного бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования детей областной Дворец творчества детей и молодежи

Першина Е.В.

(ФИО)

20 г.

ПЛАН № 1

Финансово-хозяйственной деятельности

областное государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей областной Дворец творчества детей и молодежи
(наименование учреждения)

на 2016 год и плановый период 2017-2018 года

Адрес 432063, Ульяновская область, Ульяновск, ул.Минаева, д.50

Код получателя
бюджетных средств по
ОКОПО

Учредитель Министерство образования и науки Ульяновской области

Раздел, подраздел	273,0702	273,0707	273,0702
Целевая статья	7910118020	7960180170	7910118020
Вид расходов	611	611	612

ИНН

Расчетный счет
(основной)

Наименование банка ГРКЦ ГУ Банка России по Ульяновской области, г.Ульяновск

БИК банка 047308001

Корреспондирующий
счет банка

Лицевой счет Министерство финансов Ульяновской области (ОГБОУ ДОД ОДТДМ)

Единица измерения руб., коп.

Код по ОКЕИ

Е.В. Першина и.и.

Создание оптимальных условий для обучающихся в области дополнительного образования и воспитания, самообразования, творческой исследовательской деятельности, духовного, нравственного и физического развития

1. Цели деятельности учреждения

Организация предоставления дополнительного образования детям в учреждениях регионального значения

2. Виды деятельности учреждения

3. Перечень основных видов услуг Оказание платных образовательных услуг

4. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества рублей

в том числе балансовая стоимость особо ценного недвижимого имущества

5. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества рублей

в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества

6. Показатели финансового состояния учреждения

Наименование показателя	Сумма, руб.
Нефинансовые активы, всего	129 124 974,47
из них:	
Недвижимое имущество	92 657 750,54
Особо ценное движимое имущество	20 734 678,23
Финансовые активы, всего	
из них:	
Дебиторская задолженность	
Обязательства, всего	
из них:	
Кредиторская задолженность, всего	
в том числе :	
Просроченная кредиторская задолженность	

7. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

Наименование показателя	Сумма, руб.
Остаток средств, всего	2215894,24
в том числе :	
По лицевым счетам, открытым в областном территориальном органе казначейства или финансовом органе Ульяновской области	2 215 894,24
По счетам, открытым в кредитных организациях	
Поступления, всего	74 560 900,00
Выплаты, всего	74 560 900,00
Остаток средств	
Справочно:	
Объем публичных обязательств	

8. Плановые показатели финансово-хозяйственной деятельности

ПЕРВЫЙ год планового периода в том числе																
№ п/п	Наименование показателя	ВСЕГО	Субсидии на выполнение государственного задания 0702 7910118020		Субсидии на выполнение государственного задания (Оздоровительная компания детей) 0707 7960180170		Целевые субсидии								Итого по ЦС	Поступления от приносящей доход деятельности
			0702 7910118020				0702 8212402	0702 7971806	1003 7978005	0702 8122507	0702 8122512	0702 8622709	0709 8632714	0702 1105236		
			000200750,02ЦС	000200750,26ЦС	000200750,27ЦС	000200750,31ЦС	000200750,06ЦС	000200750,06ЦС	000200750,06ЦС	000200750,30ЦС	000200750,06ЦС	000200750,06ЦС	000200750,06ЦС	000200758,52ЦС		
	ДОХОДЫ															
	Остаток средств	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Поступления	74 560 900,00	65 645 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	
	ВСЕГО	74 560 900,00	65 645 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	
	РАСХОДЫ															
1	Заработная плата	49 004 050,00	48 986 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 450,00	
	основного персонала	49 004 050,00	48 986 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 450,00	
	вспомогательного персонала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	руководящего персонала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	Начисления на оплату	14 801 516,00	12 648 229,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 550,00	
	основного персонала	12 653 779,00	12 648 229,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 550,00	
	вспомогательного персонала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	руководящего персонала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	Оплата договоров гражданско-правового характера, заключенных с физическими лицами	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4	Услуги связи	192 700,00	122 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	
5	Транспортные услуги	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	
6	Коммунальные услуги	4 624 100,00	2 712 037,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	
7	Арендная плата за пользование имуществом	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8	Услуги по содержанию имущества	251 600,00	203 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	
9	Приобретение основных средств	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	
10	Приобретение материальных активов	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11	Приобретение материальных запасов	4 849 134,00	891 134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	
12	Приобретение ценных бумаг*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13.1	Затраты на обеспечение компенсации по минимальной заработной плате работников подстатья 12	13 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	
13.2	Пособие по уходу за ребенком до трех лет за счет средств работодателя	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14	Прочие расходы подстатья 226	574 800,00	74 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	
	Пособия по социальной помощи населению подстатья 262	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Прочие расходы подстатья 290	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	
15	Налоги, включаемые в налогооблагаемую базу	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	
	ВСЕГО	74 560 900,00	65 645 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 857 800,00	
															1 600 000,00	

* для государственных автономных учреждений, финансируемых государственным бюджетом
Главный бухгалтер _____ Баюшева К.А.

8. Плановые показатели 4

Форма №1

№ п/п	Наименование показателя	ВТОРОЙ год планового периода в том числе			ВСЕГО	ТРЕТИЙ год планового периода в том числе			ВСЕГО
		Субсидии на выполнение государственного задания	Целевые субсидии	Поступления от приносящей доход деятельности		Субсидии на выполнение государственного задания	Целевые субсидии	Поступления от приносящей доход деятельности	
		руб., коп.	руб., коп.	руб., коп.		руб., коп.	руб., коп.	руб., коп.	
	ДОХОДЫ								
	Остаток средств	0,00			0,00				
	Поступления	18 937 300,00	18 727 300,00	210 000,00	19 046 900,00	18 836 900,00	0,00	210 000,00	
	ВСЕГО	18 937 300,00	18 727 300,00	210 000,00	19 046 900,00	18 836 900,00	0,00	210 000,00	
	РАСХОДЫ								
1	Зарплата	12 894 400,00	12 794 400,00	100 000,00	12 894 400,00	12 794 400,00	0,00	100 000,00	
	основного персонала	12 894 400,00	12 794 400,00	100 000,00	12 894 400,00	12 794 400,00		100 000,00	
	исполнительского персонала	0,00			0,00				
	управляющего персонала	0,00			0,00				
2	Начисления на оплату	3 894 100,00	3 863 900,00	0,00	3 894 100,00	3 863 900,00	0,00	30 200,00	
	основного персонала	3 894 100,00	3 863 900,00		3 894 100,00	3 863 900,00		30 200,00	
	исполнительского персонала	0,00			0,00				
	управляющего персонала	0,00			0,00				
3	Оплата договоров гражданско-правового характера, заключенных с физическими лицами	0,00			0,00				
4	Услуги связи	163 900,00	163 900,00		172 600,00	172 600,00			
5	Транспортные услуги	10 000,00		10 000,00	10 000,00			10 000,00	
6	Коммунальные услуги	1 618 600,00	1 598 500,00	20 100,00	1 703 300,00	1 683 700,00		20 100,00	
7	Арендная плата за пользование имуществом	0,00			0,00				
8	Услуги по содержанию имущества	132 100,00	132 100,00		139 100,00	139 100,00			
9	Приобретение основных средств	0,00			0,00				
10	Приобретение материальных активов	0,00			0,00				
11	Приобретение материальных запасов	139 700,00	105 700,00	34 000,00	145 300,00	111 300,00		34 000,00	
12	Приобретение ценных бумаг*	0,00			0,00				
13.1	Приобретение ценных бумаг на расчетном счете, открытого на расчетный счет по финансированию расходов на образовательную деятельность работников подстатья 212	0,00			0,00	0,00			
13.2	Пособия по уходу за ребенком до трех лет за счет средств работодателя	0,00			0,00				
14	Прочие расходы подстатья 226	84 500,00	68 800,00	15 700,00	88 100,00	72 400,00		15 700,00	
	Пособия по социальной помощи населению подстатья 262								
	Прочие расходы подстатья 290								
15	Налоги, включаемые в налогооблагаемую базу	0,00			0,00				
	ВСЕГО	18 937 300,00	18 727 300,00	210 000,00	19 046 900,00	18 836 900,00	0,00	210 000,00	

* для государственных автономных учреждений и также госу

Главный бухгалтер