

Утверждаю

Первый заместитель главы администрации

Кировского района Санкт-Петербурга

(наименование должности лица, утверждающего документ)



Администрация Кировского района Санкт-

Петербурга

(наименование органа, осуществляющего функции и полномочия
учредителя учреждения))

Н.В. Борейко

(подпись)

(расшифровка подписи)

20 ¹³ г.

(дата утверждения)

План финансово-хозяйственной деятельности учреждения

Дата составления « 30 » 12 20 13 г.

Наименование учреждения:

Государственное бюджетное образовательное учреждение
дополнительного образования детей детский морской
центр Кировского района
Санкт-Петербурга «Юный моряк»

Единица измерения:

руб.

Финансовый год и плановый период:

2013,2014,2015

Наименование органа, осуществляющего
функции и полномочия учредителя:

Администрация Кировского района Санкт-Петербурга

Адрес фактического местонахождения
учреждения:

198216, Санкт-Петербург, Ленинский пр.,132/2

Форма по КФД

Дата

по ОКПО

ИНН

КПП

Глава по БК

по ОКЕИ

КОДЫ

50937640

7805146703

780501001

850

383

I. Сведения о деятельности учреждения

1.1. Цели деятельности учреждения в соответствии с нормативными правовыми актами и учредительными документами учреждения.

Основной целью образовательного учреждения является ведение образовательной деятельности по реализации дополнительных общеобразовательных программ для детей.

Деятельность Образовательное учреждение строится на принципах:

- свободного развития личности, ее самоопределения;
- приоритета общественных ценностей;
- обеспечения охраны жизни и здоровья ребенка;
- профессионального самоопределения и творческого развития;
- адаптации к жизни в обществе;
- организации содержательного досуга;
- учета культурно-исторических и национальных традиций;
- общедоступности реализуемых программ.

1.2. Виды деятельности учреждения, которые оно вправе осуществлять в соответствии с его учредительными документами (с указанием основных видов деятельности и иных видов деятельности, не являющихся основными).

Основным предметом деятельности Образовательное учреждение является:
-реализация дополнительных общеобразовательных программ различной

направленности: военно-патриотической, спортивно-технической, физкультурно-спортивной, художественно-эстетической;

-допускается изменение количества направленностей в рамках статуса

Образовательное учреждение;

-реализация досуговых программ для всех возрастных категорий обучающихся;

-организация методической деятельности (работы), направленной на оказание помощи педагогическим кадрам образовательных учреждений района, педагогам дополнительного образования, повышение их педагогического мастерства.

1.3. Перечень государственных услуг (работ), относящихся в соответствии с учредительными документами учреждения к его основным видам деятельности, оказание (выполнение) которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе.

Пункт 1.19 Устава.

Образовательное учреждение постольку, поскольку это служит достижению целей Образовательного учреждения, ради которых оно создано, и соответствует этим целям, вправе осуществлять следующие виды деятельности, приносящие доход:

- образовательные услуги за пределами государственного задания;
- преподавание специальных курсов и циклов дисциплин;
- организация и проведение научно-практических семинаров и конференций по актуальным проблемам в области организации образования и воспитания детей;
- организация и проведение обучения для воспитанников старше 16 лет основ воинской службы. (Совместный приказ Министерства обороны РФ и Минобрнауки РФ от 24.02.2010г. № 96/134);
- иные услуги предусмотренные действующим законодательством.

Примечание (В 2012 данные платные услуги предоставляться не будут.)

1.4 Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества на дату составления Плана (в разрезе стоимости имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления;

приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств; приобретенного учреждением за счет доходов от иной приносящей доход деятельности) – 6746633,56

1.5. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества на дату составления Плана, в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества – 2843514,20 (Особо ценное – 1188723,86)

II. Показатели финансового состояния учреждения

Наименование показателя	Сумма, руб.
Нефинансовые активы, всего:	9920996,47
из них:	
<i>Недвижимое имущество, всего</i>	6746633,56
в том числе:	3502255,51
остаточная стоимость	
<i>Особо ценное движимое имущество, всего</i>	1188723,86
Финансовые активы, всего	193247,52
из них:	
дебиторская задолженность по доходам	
дебиторская задолженность по расходам	21373,17
Обязательства, всего	457673,62
из них:	
просроченная кредиторская задолженность	

№ п/п	Наименование показателя	Код по бюджетной классификации ОСГУ	Очередной финансовый год 2013		Плановый период						
					2014 год			2015 год			
			Всего, руб.	в том числе		Всего, руб.	В том числе		Всего, руб.	В том числе	
				Операции по лицевым	Операции по счетам,		Операции по лицевым	Операции по счетам,		Операции по лицевым	Операции по счетам,
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Планируемый остаток средств на начало планируемого года	x	61 710,33			0,00			0,00		
2	Поступления, всего: в том числе:	x	9 367 500,00	-	-	9 619 300,0	-	-	9 944 300,0	-	-
2.1	Субсидии на выполнение государственного задания, в том числе:	x	8 425 300,00	-	-	8 541 700,0	-	-	8 787 200,0	-	-
2.1.1	Оказание государственных услуг (выполнение работ)	x	7 087 341,80	-	-	6 990 400,0	-	-	7 443 700,0	-	-
2.1.2	Содержание имущества	x	1 337 958,20	-	-	1 551 300,0	-	-	1 343 500,0	-	-
2.1.3	Приобретение основных средств, срок полезного использования которых составляет более 12 месяцев	x	0,0	-	-	0,0	-	-	0,0	-	-
2.1.4	Осуществление мероприятий в целях развития автономного учреждения Санкт-Петербурга, перечень которых определяется учредителем	x		-	-		-	-		-	-
2.2	Субсидии на иные цели	x	711 300,0	-	-	823 700,0	-	-	873 700,0	-	-
2.2.1	4320030 "Расходы на проведение оздоровительной кампании"	x	607 200,0	0,0	0,0	736 800,0	0,0	0,0	781 800,0	0,0	0,0
2.2.2	4360067 "Расходы на реализацию мер социальной поддержки работников государственных образовательных учреждений"	x	104 100,0	-	-	86 900,0	-	-	91 900,0	-	-
2.3	Бюджетные инвестиции	x		-	-		-	-		-	-
2.4	Поступления от оказания учреждением услуг (выполнения работ), относящихся в соответствии с уставом учреждения к его основным видам деятельности, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе	x	0,0	-	-	0,0	-	-	0,0	-	-
2.5	Поступления от иной приносящей доход деятельности	x	230 900,0	-	-	253 900,0	-	-	283 400,0	-	-
2.6	Поступления от реализации ценных бумаг [1]	x		-	-		-	-		-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	Выплаты, в том числе:	x	9 429 210,33	-	-	9 619 300,0	-	-	9 944 300,0	-	-
3.1	<i>Субсидии на выполнение государственного задания, в том числе</i>	x	8 455 359,33	-	-	8 541 700,0	-	-	8 787 200,0	-	-
3.1.1	Оказание государственных услуг (выполнение работ)	x	7 087 341,80	-	-	6 990 400,0	-	-	7 443 700,0	-	-
3.1.1.1	Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211,213	6 967 400,0	-	-	6 840 800,0	-	-	7 285 000,0	-	-
3.1.1.2	Услуги связи	221	37 800,0	-	-	15 400,0	-	-	16 300,0	-	-
3.1.1.3	Транспортные услуги	x		-	-		-	-		-	-
3.1.1.4	Коммунальные услуги	x		-	-		-	-		-	-
3.1.1.5	Арендная плата за пользование имуществом	224	0,0	-	-		-	-		-	-
3.1.1.6	Услуги по содержанию имущества	x		-	-		-	-		-	-
3.1.1.7	Прочие услуги	226	52 563,30	-	-	68 500,0	-	-	72 700,0	-	-
3.1.1.8	Пособия по социальной помощи населению	x		-	-		-	-		-	-
3.1.1.9	Приобретение основных средств	x		-	-		-	-		-	-
3.1.1.10	Приобретение нематериальных активов	x		-	-		-	-		-	-
3.1.1.11	Приобретение материальных активов	340	26 078,50	-	-	49 800,0	-	-	52 800,0	-	-
3.1.1.12	Приобретение ценных бумаг (для государственных(автономных) учреждений, а также государственных бюджетных учреждений в случаях, установленных федеральными законами)	x		-	-		-	-		-	-
3.1.1.13	Прочие расходы	290	3 500,0	-	-	15 900,0	-	-	16 900,0	-	-
3.1.1.14	Иные выплаты, не запрещенные законодательством РФ	x		-	-		-	-		-	-
3.1.2	Содержание имущества	x	1 368 017,53	-	-	1 551 300,0	-	-	1 343 500,0	-	-
3.1.2.1	Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	x		-	-		-	-		-	-
3.1.2.2	Услуги связи	x		-	-		-	-		-	-
3.1.2.3	Транспортные услуги	222	22 500,0	-	-	0,0	-	-	0,0	-	-
3.1.2.4	Коммунальные услуги	223	594 800,0	-	-	646 000,0	-	-	721 000,0	-	-
3.1.2.5	Арендная плата за пользование имуществом	224	0,00	-	-	318 600,0	-	-	0,0	-	-
3.1.2.6	Услуги по содержанию имущества	225	549 859,33	-	-	433 800,0	-	-	460 300,0	-	-
3.1.2.7	Прочие услуги	226	137 436,70	-	-	75 800,0	-	-	80 400,0	-	-
3.1.2.8	Пособия по социальной помощи населению	x		-	-		-	-		-	-
3.1.2.9	Приобретение основных средств	x		-	-		-	-		-	-
3.1.2.10	Приобретение нематериальных активов	x		-	-		-	-		-	-
3.1.2.11	Приобретение материальных активов	340	63 421,50	-	-	77 100,0	-	-	81 800,0	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.1.3	Приобретение основных средств, срок полезного использования которых составляет более 12 месяцев	x	0,0	-	-	0,0	-	-	0,0	-	-
3.1.3.1	Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	x		-	-		-	-		-	-
3.1.3.2	Услуги связи	x		-	-		-	-		-	-
3.1.3.3	Транспортные услуги	x		-	-		-	-		-	-
3.1.3.4	Коммунальные услуги	x		-	-		-	-		-	-
3.1.3.5	Арендная плата за пользование имуществом	x		-	-		-	-		-	-
3.1.3.6	Услуги по содержанию имущества	x		-	-		-	-		-	-
3.1.3.7	Прочие услуги	x		-	-		-	-		-	-
3.2	Субсидии на иные цели	x	711 300,0	-	-	823 700,0	-	-	873 700,0	-	-
3.2.3.1	4320030 "Расходы на проведение оздоровительной кампании"	x	607 200,0	0,0	0,0	736 800,0	0,0	0,0	781 800,0	0,0	0,0
3.2.3.1.1	Услуги по содержанию имущества	225	48 800,0								
3.2.3.1.2	Прочие услуги	226	135 100,0								
3.2.3.1.3	Пособия по социальной помощи населению	262	0,0			736 800,0			781 800,0		
3.2.3.1.4	Приобретение основных средств	310	423 300,0	-	-		-	-		-	-
3.2.3.1.5	Приобретение материальных активов	340	0,0	-	-		-	-		-	-
3.2.3.2	4360067 "Расходы на реализацию мер социальной поддержки работников государственных образовательных учреждений"	x	104 100,0	-	-	86 900,0	-	-	91 900,0	-	-
3.2.3.2.1	Прочие выплаты	212	7 300,0	-	-	9 600,0	-	-	9 600,0	-	-
3.2.3.2.2	Пособия по социальной помощи населению	262	96 800,0	-	-	77 300,0	-	-	82 300,0	-	-
3.4	Поступления от оказания учреждением услуг (выполнения работ), относящихся в соответствии с уставом учреждения к его основным видам деятельности, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе	x	0,0	-	-	0,0	-	-	0,0	-	-
3.5	Поступления от иной приносящей доход деятельности	x	262 551,0	-	-	253 900,0	-	-	283 400,0	-	-
3.5.1	Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	x		-	-		-	-		-	-
3.5.2	Услуги связи	x		-	-		-	-		-	-
3.5.3	Транспортные услуги	x		-	-		-	-		-	-
3.5.4	Коммунальные услуги	223	262 551,0	-	-	253 900,0	-	-	283 400,0	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	Планируемый остаток средств на конец планируемого года	x		-	-		-	-		-	-
	<i>Справочно:</i>	x		-	-		-	-		-	-
5	Объем публичных обязательств перед физическим лицом, подлежащих исполнению в денежной форме, полномочия по исполнению которых от имени администрации передаются в установленном порядке учреждению.	x		-	-		-	-		-	-

СОГЛАСОВАНО:

Заместитель Главы
администрации Кировского района

И.Б. Войцова
И.Б. Войцова

СОГЛАСОВАНО:

Начальник Отдела образования
администрации Кировского района

Н.В. Терентьева
Н.В. Терентьева

Директор ГБОУ ДОУ ДМЦ "Юный моряк"



Директор ГКУ ЦБ

Главный бухгалтер

Начальник сектора по работе со школьными
и внешкольными образовательными учреждениями
Планово-экономического отдела

Исполнитель Л.А. Карачева
тел. 252-77-67

Л.А. Карачева

М.Ф. Сауляк

О.А. Пахомова

Н.В. Тур

Е.А. Зиновьева