

УТВЕРЖДАЮ

Директор ГБУ ДО Дом
культуры учащейся молодежи
Краснодарского края

(краткое наименование государственного учреждения)

Т.А. Раевская

м.п.

(подпись)

(ФИО)

<< 30 >>

2017 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности с изменениями
на 2017 год (плановый период 2018 и 2019 годы)**

государственное бюджетное учреждение дополнительного образования Дом культуры учащейся молодежи
Краснодарского края

(наименование государственного учреждения (подразделения))

Адрес фактического местонахождения учреждения
(подразделения): 350002, РФ, Краснодарский край,
г. Краснодар, ул. Пашковская, 146

Дата
Дата предыдущего
утвержденного плана
ОКПО
ИНН
КПП
ед. измерения по ОКЕИ

Коды

30.11.2017

17.10.2017

02538152

2310039925

231001001

383

825.51.022.0

825.61.022.0

Лицевой счет, предназначенный для учета операций со средствами учреждения, открыт в (ОФК/банк)

Лицевой счет, предназначенный для учета операций со средствами предоставленными учреждению в
виде субсидий на иные цели и бюджетных инвестиций, открыт в (ОФК/банк)

I. Сведения о деятельности государственного учреждения (подразделения)

1.1. Цели деятельности учреждения (подразделения):

1.1.1 Создание необходимых условий для обеспечения социально-культурного, духовно-нравственного, художественно-эстетического, гражданско-патриотического, физкультурно-спортивного, трудового воспитания детей, их адаптация к жизни в обществе, а также выявление и поддержка детей, проявивших выдающиеся способности, развитие мотивации личности к познанию и творчеству, освоению дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ, удовлетворение общественных потребностей в сохранении и развитии народной традиционной культуры, поддержка любительского художественного творчества, самостоятельной творческой инициативы и социально-культурной активности детей и взрослых, профилактики безопасности жизнедеятельности, организация досуга и отдыха в интересах личности, общества, государства.

1.2. Основные виды деятельности государственного учреждения (подразделения):

1.2.1. Реализация дополнительных образовательных программ и услуг по обеспечению молодежи просветительской, культурно-массовой работой в целях ее нравственного и эстетического воспитания;

1.2.2. Организация работы с творчески одаренными учащимися;

1.2.3. Организация участия обучающихся в фестивалях и конкурсах художественного молодежного творчества регионального, всероссийского и международного уровня;

1.2.4. Организация культурно-массовых, социально значимых мероприятий с учащимся учреждений образования;

1.2.5. Информационно-методическое обеспечение образовательных учреждений по вопросам эстетического и нравственного воспитания обучающихся, развития художественного творчества в молодежной среде.

1.3. Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом государственного учреждения (положением подразделения) к его основным видам деятельности, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется за плату:

1.3.1. Бюджетное учреждение вправе сверх установленного государственного задания, а также в случаях, определенных федеральными законами, в пределах установленного государственного задания выполнять работы, оказывать услуги, относящиеся к его основным видам деятельности, уставом, в сфере образования, для граждан и юридических лиц за плату и на одинаковых при оказании одних и тех же услуг условиях.

Показатели финансового состояния государственного учреждения (подразделения)

на 01 января 2017 г.
(последнюю отчетную дату)

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1	2	3
1	Нефинансовые активы, всего:	32 622,43
	из них: недвижимое имущество, всего:	14 370,92
	в том числе: остаточная стоимость	7 406,10
	особо ценное движимое имущество, всего:	17 946,51
	в том числе: остаточная стоимость	3 025,63
2	Финансовые активы, всего:	319,58
	из них: денежные средства учреждения, всего	319,58
	в том числе: денежные средства учреждения на счетах	319,58
	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	-
	иные финансовые инструменты	-
	дебиторская задолженность по доходам	-
	дебиторская задолженность по расходам	-
3	Обязательства, всего:	162,67
	из них: долговые обязательства	-
	кредиторская задолженность:	162,67
	в том числе: просроченная кредиторская задолженность	-

**II. Показатели по поступлениям, выплатам и источникам дефицита средств государственного учреждения (подразделения)
на 30.11.2017г.**

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения		обеспечения, руб (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)							
			всего	субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	субсидии, предоставляемые на иные цели всего	в том числе:			поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности			
						ГП КК "Развитие образования" п.3.1 на организацию и проведение олимпиад и иных интеллектуальных и (или) творческих конкурсов, физкультурных и спортивных мероприятий, мероприятий, направленных на выявление и развитие у обучающихся интеллектуальных и творческих способностей, способностей к занятиям физической культурой и спортом, интереса к научной (научно-исследовательской) деятельности, творческой деятельности, физкультурно-спортивной деятельности, на пропаганду научных знаний, творческих и спортивных достижений; организация участия во всероссийских олимпиадах учащихся образовательных организаций Краснодарского края						
						ГП КК "Развитие образования" п.3.2 на проведение краевых спортивных соревнований, в том числе по спортивному туризму, среди обучающихся в государственных общеобразовательных организациях и государственных организациях профессионального образования Краснодарского края	субсидии на осуществление капитальных вложений	всего	из них гранты			
1	2	3	4	5	6	9	10	11	12	13		
Остаток средств на начало планируемого финансового года		X	296 475,20	267 406,48							29 068,72	
остатков субсидий прошлых лет в доход бюджета (-)		X										
Возврат субсидии на выполнение государственного задания по неисполненным обязательствам и излишне перечисленным налогам (+)		X										
Поступления от доходов, всего:	100	X	25 808 404,10	24 899 900,00	436 884,10	186 884,10	250 000,00				471 620,00	
в том числе: доходы от собственности	110			X					X			X
доходы от оказания услуг, работ	120	825 0703.02.1.02.00590.130	25 311 520,00	24 899 900,00							411 620,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130			X					X			X
поступления от оказания государственным учреждением (подразделением) услуг (выполнения работ), относящихся в соответствии с уставом (положением подразделения) к его основным видам деятельности, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего,				X					X			X
Безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств и иностранных государств, международных финансовых организаций	140			X					X			X

III. Показатели выплат по расходам а закупку товаров, работ, услуг на 30.11.2017 г.

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)								
			Всего на закупки			в том числе					
						в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»			в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"		
			на 2017 г. очередной финансовый год	на 2018 г. 1-ый год планового периода	на 2019 г. 2-ой год планового периода	на 2017 г. очередной финансовый год	на 2018 г. 1-ый год планового периода	на 2019 г. 2-ой год планового периода	на 2017 г. очередной финансовый год	на 2018 г. 1-ый год планового периода	на 2019 г. 2-ой год планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг, всего:	0001	X	4 997 106,96	4 039 685,74	4 039 685,74	4 997 106,96	4 039 685,74	4 039 685,74	-	-	-
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	2017	174 276,23	0,00	0,00	174 276,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001		4 822 830,73	4 039 685,74	4 039 685,74	4 822 830,73	4 039 685,74	4 039 685,74	-	-	-

IV. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение государственного учреждения

на 30.11. 2017 год
(очередной финансовый год)

Наименование показателя	Код строки	Сумма (руб, с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
1	2	3
Остаток средств на начало года	010	23 100,00
Остаток средств на конец года	020	
Поступление	030	
Выбытие	040	102 676,00

V. Сведения о вносимых изменениях № 5

по виду поступлений: субсидии на иные цели (государственная программа Краснодарского края "Развитие образования" в 2017 году)

(субсидия на выполнение государственного задания, целевые субсидии, бюджетные инвестиции, средства от приносящей доход деятельности)

на 30.11.2017 г.

(дата вносимых изменений)


Наименование показателя*	Код КОСГУ	Сумма	Обоснования и расчеты по вносимым изменениям
		(+; -) руб.	
Планируемый остаток средств на начало планируемого финансового года	X		
Поступления всего			
в том числе:	X	X	X
Выплаты всего:	x		
в том числе:			
Уплата налога на имущество и земельного налога (КБК 825.0703.02.1.02.00590.851, тип средств 50.00.00, графа 5)	290	-15 000,00	Корректировка налога на имущество (по фактическим расчетам), в соответствии с приказом Министерства образования, науки и молодежной политики Краснодарского края от 28.11.2017г. № 4985 "О внесении изменений в приказ министерства образования и науки Краснодарского края от 24 февраля 2015года № 686 "Об утверждении значения базовых нормативных затрат и значения корректирующих коэффициентов к базовым нормативам затрат на оказание государственных услуг и работ, оказываемых находящимися в ведении министерства образования, науки и молодежной политики Краснодарского края государственными учреждениями в качестве основных видов деятельности"
Расходы на закупку товаров, работ, услуг (КБК 825.0703.02.1.02.00590.240, тип средств 50.00.00, графа 5), всего:	225	-2 100,00	Корректировка работ, услуг по содержанию имущества (в связи с оптимизацией расходов и необходимостью перемещении затрат по другим статьям)
	290	15 000,00	Корректировка прочих расходов (в связи необходимостью финансирования расходов на проведение праздничной концертной программы посвященной Дню матери среди профессиональных образовательных организаций Краснодарского края)
	310	1 685,00	Корректировка расходов увеличения стоимости основных средств (в связи с необходимостью приобретения светильника для сцены зала здания)
	340	415,00	Корректировка расходов увеличения стоимости материальных запасов (в связи с необходимостью приобретения электротоваров на нужды учреждения)
из них:			
Источники финансирования дефицита средств учреждения всего:	X		
в том числе:	X	X	X
Планируемый остаток средств на конец планируемого финансового года	X		

* Указываются только те показатели, по которым вносятся изменения.

VI. Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс. руб)
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	010	
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного (муниципального) заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	020	
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	030	

Исполнитель: экономист
телефон: 8(861)2553502



О.И. Мовсесян