

Приложение 1 к Порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности государственных бюджетных и автономных учреждений, находящихся в ведении Комитета общего и профессионального образования Ленинградской области, утвержденному приказом Комитета общего и профессионального образования Ленинградской области от 17.11.2010 г. № 344

«УТВЕРЖДЕН»
приказом ГБОУ ДОД Центр «Интеллект»
от « 30 » декабря 2015 г. № 162/1

**План финансово-хозяйственной деятельности
Государственного бюджетного образовательного учреждения
дополнительного образования детей «Ленинградский областной центр
развития творчества одаренных детей и юношества «Интеллект»
на 2015 год**

Форма 1

Общие сведения о государственном бюджетном учреждении

Полное наименование учреждения	Государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей «Ленинградский областной центр развития творчества одаренных детей и юношества «Интеллект».
Сокращенное наименование учреждения	ГБОУ ДОД Центр «Интеллект»
Место нахождения учреждения	город Санкт-Петербург, поселок Лисий Нос, ул. Новоцентральная, д. 21/7
Почтовый адрес учреждения	197755
Год создания учреждения	2004 год
Фамилия, имя, отчество руководителя, телефон	Самсонов Ростислав Викторович
Орган исполнительной власти Ленинградской области, осуществляющий функции и полномочия учредителя учреждения	Комитет общего и профессионального образования Ленинградской области

Перечень разрешительных документов (с указанием номеров, даты выдачи и срока действия), на основании которых учреждение осуществляет деятельность	<p>Устав учреждения от 04.03.2011 года с изменениями от 17.01.2012 года, от 08.07.2013 года;</p> <p>лицензия на право ведения образовательной деятельности (серия 78 № 000741 от 07.06.2011 года, бессрочная);</p> <p>лицензия на телематические услуги связи (№ 115573 от 19.01.2014 года, срок действия до 19.01.2019 года);</p> <p>лицензии на услуги связи по передаче данных (№ 89512 и № 89513 от 28.07.2011 года, срок действия до 28.07.2016 года)</p>
Состав наблюдательного совета (с указанием должностей, фамилий, имен и отчеств)	нет
Основной государственный регистрационный номер учреждения	1047823004701
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	7814153432
Код причины постановки на учет учреждения в налоговом органе (КПП)	781401001
Коды по Общероссийскому классификатору видов экономической деятельности, продукции и услуг	71441765
Перечень филиалов и представительств учреждения на территории Российской Федерации	нет

Сведения о целях и видах деятельности государственного бюджетного учреждения

Предмет и цели деятельности учреждения	<p>Предметом деятельности Учреждения является образовательная деятельность по реализации дополнительных образовательных программ дополнительного образования детей, направленная на достижение целей Учреждения. Учреждение создано для достижения следующей цели:</p> <p>развитие мотивации личности к познанию и творчеству, реализация дополнительных образовательных программ и услуг в интересах личности, общества, государства.</p> <p>Для достижения указанной цели Учреждение осуществляет выполнение следующих задач:</p> <p>обеспечение необходимых условий для личностного развития, профессионального самоопределения и творческого труда детей и юношества;</p> <p>подготовка детей, проявивших высокий уровень способностей в различных видах интеллектуальной деятельности, к активному участию в развитии науки и экономики региона и государства;</p> <p>выявление одаренных детей городских и сельских общеобразовательных учреждений и привлечение их к обучению в Учреждении с использованием для этой цели олимпиад, турниров, конкурсов, конференций, а также различных форм дополнительного образования; адаптация одаренных детей и юношества к жизни в обществе;</p> <p>формирование общей культуры детей и юношества;</p> <p>организация содержательного досуга;</p> <p>внедрение новых информационных технологий в учебный процесс одаренных детей;</p> <p>координация усилий по систематизации работы с одаренными детьми в Ленинградской области;</p> <p>создание и регулярное обновление банка одаренных детей и результатов их участия в мероприятиях различных уровней и направленностей;</p> <p>внедрение в практику обучения одаренных детей новых образовательных технологий;</p> <p>внедрение дистанционных форм обучения одаренных детей Ленинградской области;</p> <p>создание благоприятных условий для охраны здоровья и разностороннего развития одаренных детей;</p> <p>координация деятельности областной сервисной службы для поддержания средств информатизации образовательных учреждений;</p> <p>формирование и администрирование системы областных серверов, на которых размещены основные образовательные и административные ресурсы Ленинградской областной корпоративной образовательной сети;</p> <p>изучение и освоение отечественного и зарубежного опыта работы с одаренными детьми.</p>
--	--

Перечень основных видов деятельности (функций), закрепленных в уставе и осуществляемых учреждением

Организация образовательной деятельности с одаренными детьми по дополнительным образовательным программам различных направленностей, обеспечивающим дополнительную (углубленную) подготовку детей по предметам в форме образовательных сессий, учебно-тренировочных сборов и др.; разработка, апробация и внедрение новых дополнительных образовательных программ, в том числе создание и реализация дополнительных образовательных программ в области культуры и искусства с целью формирования общей культуры одаренных детей;

обеспечение психолого-педагогического сопровождения одаренных детей в период пребывания и обучения детей в Учреждении;

организация работы в кружках, секциях, клубах и других объединениях в период пребывания и обучения детей в Учреждении;

организация дистанционных форм обучения одаренных детей;

содействие профессиональной ориентации одаренных детей;

организация учебно-исследовательской деятельности детей, организация и проведение учебно-исследовательских конференций и семинаров одаренных детей;

организация участия детей в олимпиадах, турнирах и иных конкурсных мероприятиях различного уровня;

координация деятельности органов местного самоуправления при проведении муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников;

организация и проведение регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников;

организация и обеспечение участия команд Ленинградской области в заключительном этапе Всероссийской олимпиады школьников;

организация и проведение дистанционных олимпиад для одаренных детей;

организация взаимодействия с органами местного самоуправления, осуществляющими управление в сфере образования, по организации работы с одаренными детьми;

создание и ведение региональной базы данных одаренных детей;

создание и ведение региональной базы данных образовательных учреждений, успешно работающих с одаренными детьми;

создание и ведение региональной базы данных педагогов-наставников, успешно работающих с одаренными детьми;

участие в реализации долгосрочных целевых программ в сфере образования детей;

участие в разработке проектов, программ, - рекомендаций и иных материалов по вопросам поддержки одаренных детей;

организация и проведение методической работы с педагогическими работниками по вопросам обучения одаренных детей и другие мероприятия.

Перечень иных видов деятельности, закрепленных в уставе и осуществляемых учреждением

нет

<p>Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом к основным видам деятельности учреждения, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется за плату</p>	<p>Учреждение осуществляет следующие, приносящие доход, виды деятельности: обучение детей по дополнительным образовательным программам различных направленностей на договорной основе; организация и проведение образовательных сессий для одаренных детей различных регионов России; организация и проведение конференций, семинаров, круглых столов, тренингов, школ, слетов, турниров, обучающих курсов различной направленности и т.д.; оказание услуг в досуговой сфере для детей и юношества; издательская деятельность; участие в международных и межрегиональных проектах в сфере образования в рамках установленных Учредителем связей и по согласованию с Учредителем; оказание услуг передачи данных и телематических услуг; оказание услуг другой деятельности, не запрещенной законодательством.</p>
<p>Информация о наличии лицензий (лицензируемый вид деятельности, номер лицензии, срок действия лицензии, дата принятия решения о предоставлении лицензии)</p>	<p>Лицензия на право ведения образовательной деятельности (серия 78 № 000741 от 07.06.2011 года, бессрочная); лицензия на телематические услуги связи (№ 115573 от 19.01.2014 года, срок действия до 19.01.2019 года); лицензии на услуги связи по передаче данных (№ 89512 и № 89513 от 28.07.2011 года, срок действия до 28.07.2016 года)</p>
<p>Информация о наличии государственной аккредитации (реквизиты и срок действия свидетельства о государственной аккредитации, государственный статус учреждения в соответствии со свидетельством о государственной аккредитации)</p>	<p>нет</p>

Показатели финансового состояния учреждения

Наименование показателя	Сумма
I. Нефинансовые активы, всего:	10569687,70
из них:	
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества, всего	16767878,19
в том числе:	
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления	16767878,19
1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	
1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	
1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого государственного имущества	6888808,13
1.2. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества, всего	38672202,11
в том числе:	
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	35550768,62
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	2695076,14
II. Финансовые активы, всего	
из них:	
2.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств областного бюджета	
2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств областного бюджета всего:	113030,85
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	92641,40
2.2.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	
2.2.5. по выданным авансам на прочие услуги	20389,45
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 не произведенных активов	
2.2.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов	
2.2.10. расчеты по ущербу основных средств	
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	

Наименование показателя	Сумма
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	1391841,11
из них:	
3.1. Просроченная кредиторская задолженность	
3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств областного бюджета, всего:	64232,92
в том числе:	
3.2.1. по начислениям на выплаты по оплате труда	
3.2.2. по оплате услуг связи	31829,25
3.2.3. по оплате транспортных услуг	
3.2.4. по оплате коммунальных услуг	5035,52
3.2.5. по оплате услуг по содержанию имущества	14202,39
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	13165,76
3.2.11. по оплате прочих расходов	
3.2.12. по платежам в бюджет	435881,81
3.2.13. по прочим расчетам с кредиторами	766064,60
3.3. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	1143,88
в том числе:	
3.3.1. по начислениям на выплаты по оплате труда	
3.3.2. по оплате услуг связи	1143,88
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	
3.3.12. по платежам в бюджет	16454,69
3.3.13. по прочим расчетам с кредиторами	2375,00

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации операции сектора государственного управления	Всего
Планируемый остаток средств на начало планируемого года	X	668134,06
Поступления, всего:	X	39090804
в том числе:	X	
Субсидии на выполнение государственного задания	X	31226900
в том числе:		
Реализация дополнительных образовательных программ одаренным учащимся в учреждениях регионального значения		30570500
Содержание имущества		656400
Оперативное (текущее обеспечение реализации долгосрочной целевой программы «Приоритетные направления развития образования Ленинградской области на 2011-2015 годы»		3828400
Бюджетные инвестиции		
Поступления от оказания государственным учреждением услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего	X	
в том числе:	X	
Услуга № 1	X	
Услуга № 2	X	
Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего:	X	4035504
в том числе:	X	
Поступления от реализации ценных бумаг	X	
Планируемый остаток средств на конец планируемого года	X	880734,32
Выплаты, всего:	900	38878203,74
в том числе:		
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	21878746,07
из них:		
Заработная плата	211	16836512,62
Прочие выплаты	212	64588,76
Начисления на выплаты по оплате труда	213	4977644,69
Оплата работ, услуг, всего	220	15646659,48
из них:		
Услуги связи	221	743953,58
Транспортные услуги	222	954979,93
Коммунальные услуги	223	2644812,29
Работы, услуги по содержанию имущества	225	2265790,11
Прочие работы, услуги	226	9037123,57
Безвозмездные перечисления организациям, всего	240	
из них:		
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	241	

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации операции сектора государственного управления	Всего
Социальное обеспечение, всего	260	
из них:		
Пособия по социальной помощи населению	262	
Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	263	
Прочие расходы	290	542337,97
Поступление нефинансовых активов, всего	300	810460,22
из них:		
Увеличение стоимости основных средств	310	29690,00
Увеличение стоимости нематериальных активов	320	
Увеличение стоимости непроизводственных активов	330	
Увеличение стоимости материальных запасов	340	780770,22
Поступление финансовых активов, всего	500	
из них:		
Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	520	
Увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале	530	
<i>Справочно:</i>		
Объем публичных обязательств, всего	X	0,00

Директор

Самсонов Р.В.

(подпись)

(расшифровка подписи)

Заместитель руководителя учреждения по финансовым вопросам

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер учреждения

Горбачева Л.Ю.

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Салькова Н.Г.

(подпись)

(расшифровка подписи)

тел. 434-94-35

План по оказанию государственной услуги

(составляется по каждой государственной услуге, финансируемой учредителем)

Наименование государственной услуги	1. Реализация дополнительных образовательных программ одаренным учащимся в учреждениях регионального значения					
Содержание государственной услуги	1.1. Образовательные сессии и учебно-тренировочные сборы; 1.2. Организация и проведение регионального этапа всероссийской олимпиады школьников; 1.3. Межрегиональные и Всероссийские мероприятия; 1.4. Мероприятия регионального уровня; 1.5. Организация работы заочной математической школы.					
Стандарт качества оказания государственной услуги						
Наименование показателя	2015 год		2016 год		2017 год	
	план	факт	план	факт	план	факт
Количество получателей услуг (работ)	5502		5523		5545	
количество получателей, воспользовавшихся бесплатными услугами (работами),	5502		5523		5545	
количество получателей, воспользовавшихся частично платными услугами (работами),						
количество получателей, воспользовавшихся полностью платными услугами (работами)						
Норматив расхода средств на оказание государственной услуги	5556		6443		6835	
Финансирование государственной услуги учредителем	30570500		35584800		37901400	
Затраты на реализацию задания, финансируемые учредителем	31226900		36273800		38631600	
Средняя стоимость услуги для получателей при получении частично платных услуг (работ)						
Средняя стоимость услуги для получателей при полностью платных услугах (работах)						

План по выполнению государственной работы

(составляется по каждой государственной работе, финансируемой
учредителем)

Наименование государственной работы						
Содержание государственной работы						
Стандарт качества оказания государственной услуги						
Наименование показателя	2015 год		2016 год		2017 год	
	план	факт	план	факт	план	факт
Количество получателей услуг (работ)						
количество получателей, воспользовавшихся бесплатными услугами (работами),						
количество получателей, воспользовавшихся частично платными услугами (работами),						
количество получателей, воспользовавшихся полностью платными услугами (работами)						
Норматив расхода средств на оказание государственной услуги						
Финансирование государственной услуги учредителем						
Затраты на реализацию задания, финансируемые учредителем						
Средняя стоимость услуги для получателей при получении частично платных услуг (работ)						
Средняя стоимость услуги для получателей при полностью платных услугах (работах)						

План доходов и расходов

Наименование показателя	2015 год		2016 год		2017 год	
	план	факт	план	факт	план	факт
Доходы всего, в т. ч.	35262404		39288200		41601400	
от оказания государственных услуг, источником возникновения которой являются средства учредителя, перечисляемые на выполнение государственного задания	31226900		35588200		37901400	
от государственных услуг, оказанных на платной основе	4035504		3700000		3700000	
Расходы всего, в т. ч.	35049803,74		39288200		41601400	
на выполнение задания учредителя	31226900		35588200		37901400	
на осуществление приносящей доход деятельности	3822903,74		3700000		3700000	
Валовая прибыль от осуществления приносящей доход деятельности автономного учреждения						
Коммерческие расходы от осуществления приносящей доход деятельности автономного учреждения						
Управленческие расходы, в т.ч. связанные						
с оказанием государственных услуг, финансируемых учредителем						
с осуществлением приносящей доход деятельности						
Прибыль (убыток) от осуществления приносящей доход деятельности						
Прочие доходы, в т.ч.						
от сдачи имущества в аренду						
от продажи имущества						
от участия в других организациях						
другие доходы						
Прочие расходы, в т.ч.						
при сдаче имущества в аренду						
при продаже имущества						
выплаты по займам, кредитам						
другие расходы						
Прибыль (убыток) до налогообложения						
Налог на прибыль						
Чистая прибыль						