Комитет общего и профессионального образования Ленинградской области

Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования «Ленинградский областной центр развития творчества одаренных детей и юношества «Интеллект»

П Р И К А З

« 27 » сентября 2019 г. № 196

Ленинградская область

О внесении изменений в план финансово-хозяйственной деятельности на 2019 год

В соответствии с приказом комитета общего и профессионального образования Ленинградской области № 97 от 25 октября 2016 года «Об утверждении порядка составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности государственных учреждений, находящихся в ведении комитета общего и профессионального образования Ленинградской области»

П Р И К А З Ы В А Ю:

Утвердить откорректированный план финансово-хозяйственной деятельности ГБУ ДО Центр «Интеллект» на 2019 год (приложение № 1).

Директор Д.И. Рочев

УТВЕРЖДАЮ
директор ГБУ ДО Центр "Интеллект"
(должность лица, утверждающего документ)
М.П. _____ Рочев Д.И.
(подпись, расшифровка подписи)
" 27 " сентября 20 19 г.

План финансово-хозяйственной деятельности
на 20 19 г. и плановый период 20 20 и 20 21 годов

(составляется на очередной финансовый год и плановый период либо в случае утверждения федерального закона о федеральном бюджете на очередной финансовый год - на очередной финансовый год)

ГБУ ДО Центр "Интеллект"
(наименование учреждения (подразделения)

	Коды
Дата	
Дата предыдущего утверждения плана	24.06.2019
по ОКПО	71441765
Комитет общего и профессионального образования Ленинградской области	068
ИНН	7814153432
КПП	781401001
единица измерения по ОКЕИ	383
код по реестру участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса	412Ц1687

197755, г. Санкт-Петербург, п. Лисий Нос, ул. Новоцентральная, дом 21/7

I. Сведения о деятельности государственного учреждения (подразделения)

_____1.1._Цели деятельности учреждения (подразделения): реализация дополнительных общеобразовательных программ, дополнительных общеразвивающих программ; сопровождение процесса социализации детей, адаптации их в обществе, формирование привычки здорового образа жизни

_____1.2._Основные виды деятельности государственного учреждения (подразделения): образование дополнительное

_____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 в том числе за плату: дополнительное образование детей и взрослых

_____1.4._Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества на последнюю отчетную дату, предшествующую дате составления Плана финансово-хозяйственной деятельности (далее.- План) (в разрезе стоимости имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления; приобретенного учреждением (подразделением) за счет выделенных собственником имущества учреждения средств; приобретенного учреждением (подразделением) за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности): 16767878,19 рублей.

_____1.5._Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества на последнюю отчетную дату, предшествующую дате составления Плана -54112692,18, в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества:49352198,22 рублей

II. Показатели финансового состояния государственного учреждения
(подразделения)
на 01 июля 20 19 г.
(последняя отчетная дата)

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, рублей
1	2	3
	Нефинансовые активы, всего:	70880570,37
	из них: недвижимое имущество, всего:	16767878,19
	в том числе: остаточная стоимость	6284989,92
	особо ценное движимое имущество, всего:	49352198,22
	в том числе: остаточная стоимость	9823947,67
	Финансовые активы, всего:	41483692,89
	из них: денежные средства учреждения, всего	18321445,38
	из них: денежные средства учреждения на счетах	18321445,38
	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	-
	иные финансовые инструменты	-
	Дебиторская задолженность, всего:	23162247,51
	из них: дебиторская задолженность по доходам	22575600,00
	дебиторская задолженность по расходам	586647,51
	иная дебиторская задолженность	
	Обязательства, всего:	2184692,88
	из них: долговые обязательства	-
	кредиторская задолженность, всего:	2184692,88
	из них: кредиторская задолженность за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	1585297,27
	кредиторская задолженность за счет поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	35935,51
	в том числе: просроченная кредиторская задолженность	-

III. Показатели по поступлениям, выплатам и источникам дефицита средств государственного учреждения (подразделения)

на 27 сентября 2019 г.

Наименование показателя *	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, рублей (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)						
			Всего	в том числе:					
				Субсидия на выполнение государственного задания	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	Субсидии на осуществление капитальных вложений	Средства обязательного медицинского страхования	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
								Всего	Из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Остаток средств на начало года	**001**	**X**	**322350,33**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**322350,33**	**0,00**
Возврат неиспользованных остатков субсидий прошлых лет в доход бюджета (-)	002	180	**0,00**	X	0,00	0,00	X	X	X
Возврат остатка субсидии на выполнение государственного задания в объеме, соответствующем недостигнутым показателям государственного задания (-)	003	130	0,00	0,00	0,00	X	X	X	X
Поступления от доходов **, всего:	**004**	**X**	**88027400,00**	**53303300,00**	**32224100,00**	**0,00**	**0,00**	**2500000,00**	**0,00**
в том числе: от собственности	005	120	0,00	X	X	X	X	0,00	X
из них: от использования имущества, находящегося в государственной собственности и переданного в аренду	006	120	0,00	X	X	X	X	0,00	X
от размещения средств на банковских депозитах	007	120	0,00	X	X	X	X	0,00	X
от оказания услуг (выполнения работ)	008	130	55803300,00	53303300,00	X	X	0,00	2500000,00	0,00
из них от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе	009	130	2500000,00	X	X	X	X	2500000,00	0,00

в том числе: от образовательной деятельности	010	130	2500000,00	X	X	X	X	2500000,00	0,00
в том числе: от реализации основных общеобразовательных программ	011	130	0,00	X	X	X	X	0,00	0,00
в том числе: от реализации образовательных программ дошкольного образования	012	130	0,00	X	X	X	X	0,00	0,00
от реализации образовательных программ начального общего образования	013	130	0,00	X	X	X	X	0,00	0,00
от реализации образовательных программ основного общего образования	014	130	0,00	X	X	X	X	0,00	0,00
от реализации образовательных программ среднего общего образования	015	130	0,00	X	X	X	X	0,00	0,00
от реализации основных профессиональных образовательных программ	016	130	0,00	X	X	X	X	0,00	0,00
в том числе: от реализации образовательных программ среднего профессионального образования	017	130	0,00	X	X	X	X	0,00	0,00
от реализации образовательных программ высшего образования	018	130	0,00	X	X	X	X	0,00	0,00
от реализации основных программ профессионального обучения	019	130	0,00	X	X	X	X	0,00	0,00
от реализации дополнительных образовательных программ	020	130	2500000,00	X	X	X	X	2500000,00	0,00

в том числе: от реализации дополнительных общеобразовательных программ	021	130	0,00	X	X	X	X	0,00	0,00
от реализации дополнительных профессиональных программ	022	130	0,00	X	X	X	X	0,00	0,00
от научной (научно-исследовательской) деятельности	023	130	0,00	X	X	X	X	0,00	0,00
от прочих видов деятельности	024	130	0,00	X	X	X	X	0,00	0,00
из них: от подготовки научных кадров	025	130	0,00	X	X	X	X	0,00	0,00
из них: от оказания государственным учреждением (подразделением) услуг (выполнения работ), являющихся основными, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе	026	130	0,00	X	X	X	X	0,00	0,00
от штрафов, пеней и иных сумм принудительного изъятия	027	140	0,00	X	X	X	X	0,00	X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	028	180	0,00	X	0,00	0,00	X	X	X
от операций с активами	029	X	0,00	X	X	X	X		X
из них: от уменьшения стоимости основных средств	030	410	0,00	X	X	X	X		X
от уменьшения стоимости нематериальных активов	031	420	0,00	X	X	X	X	0,00	X
от уменьшения стоимости материальных запасов	032	440	0,00	X	X	X	X	0,00	X
от реализации ценных бумаг, кроме акций	033	620	0,00	X	X	X	X	0,00	X
от реализации акций	034	630	0,00	X	X	X	X	0,00	X
прочие поступления	035	180	0,00	X	X	X	X	0,00	0,00
Выплаты по расходам, всего:	036	**X**	**88027400,00**	**53303300,00**	**32224100,00**	**0,00**	**0,00**	**2500000,00**	**0,00**

в том числе: выплаты персоналу	037	100	27712900,00	26297700,00	945000,00	0,00	0,00	470200,00	0,00
из них: фонд оплаты труда	038	111	20236300,00	19929100,00	0,00	0,00	0,00	307200,00	0,00
в том числе: педагогического персонала	039	111	9843000,00	9743000,00	0,00	0,00	0,00	100000,00	0,00
педагогических работников (исходя из ставок по штатному расписанию)	040	111	9743000,00	9743000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
руководящих работников	041	111	4404300,00	4300700,00	0,00	0,00	0,00	103600,00	0,00
прочего персонала	042	111	5989000,00	5885400,00	0,00	0,00	0,00	103600,00	0,00
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	043	112	515000,00	350000,00	95000,00	0,00		70000,00	0,00
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий	044	113	1500000,00	650000,00	850000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	045	119	6111600,00	6018600,00		0,00	0,00	93000,00	0,00
социальные и иные выплаты населению	046	300	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	047	320	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	048	321	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
стипендии	049	340	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00
премии и гранты	050	350	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00
иные выплаты населению	051	360	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00
иные бюджетные ассигнования	052	800	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00
исполнение судебных актов	053	830	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00

из них: исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждений	054	831	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00
уплата налогов, сборов и иных платежей	055	850	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: налог на имущество и земельный налог	056	851	1117700,00	1117700,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00
уплата прочих налогов и сборов	057	852	18000,00	18000,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00
уплата иных платежей	058	853	5000,00	0,00	0,00	X	0,00	5000,00	0,00
капитальные вложения в объекты государственной собственности	059	400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: капитальные вложения на приобретение объектов недвижимого имущества государственными учреждениями	060	416	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
капитальные вложения на строительство объектов недвижимого имущества государственными учреждениями	061	417	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
закупка товаров, работ, услуг	062	200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы	063	241	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества	064	243	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд	065	244	58523800,00	25219900,00	31279100,00	0,00	0,00	2024800,00	0,00
из них: услуги связи	066	244	457900,00	457900,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00
транспортные услуги	067	244	3588100,00	1407000,00	2181100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

коммунальные услуги	068	244	3703500,00	3344600,00	0,00	0,00	0,00	358900,00	0,00
арендная плата за пользование имуществом	069	244	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00
работы, услуги по содержанию имущества	070	244	10345100,00	1045400,00	9299700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие работы, услуги	071	244	27997800,00	17575200,00	9468300,00	0,00	0,00	954300,00	0,00
увеличение стоимости основных средств	072	244	9225000,00	799500,00	8150000,00	0,00	0,00	275500,00	0,00
увеличение стоимости нематериальных активов	073	244	0,00	0,00	30000,00	X	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости материальных запасов	074	244	3176400,00	590300,00	2150000,00	0,00	0,00	436100,00	0,00
Источники финансирования дефицита средств всего, в том числе:	075	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
поступление финансовых активов	076	500	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00
из них: поступление на счета бюджетов	077	510	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	078	520	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале	079	530	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00
увеличение задолженности по бюджетным ссудам и кредитам	080	540	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00
выбытие финансовых активов	081	600	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00
из них: выбытие со счетов бюджетов	082	610	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00
уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	083	620	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00
уменьшение стоимости акций и иных форм участия в капитале	084	630	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00
уменьшение задолженности по бюджетным ссудам и кредитам	085	640	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00
увеличение обязательств	086	700	X	X	X	X	X	0,00	X
из них: увеличение задолженности по внутреннему государственному долгу (поступления заимствований от резидентов)	087	710	X	X	X	X	X	0,00	X
уменьшение обязательств	088	800	X	X	X	X	X	0,00	X

из них: уменьшение задолженности по внутреннему государственному долгу (погашение заимствований от резидентов)	089	810	X	X	X	X	X	0,00	X
изменение остатков средств (+; -)	090	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на конец года	091	**X**	**322350,33**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**322350,33**	**0,00**

_____*_Приводятся только те показатели, по которым планируются поступления и выплаты.

_____**_С учетом объема субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на проведение научных исследований в области образования и педагогики научным и образовательным учреждениям, подведомственным Министерству образования и науки Российской Федерации, по подразделам 0110 "Фундаментальные исследования", 0708 "Прикладные научные исследования в области образования", видам расходов 611 "Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)", 621 "Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) и на выполнение проектов, утвержденных нормативными правовыми актами Правительства Российской Федерации на уровне отчетного года".

IV. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг государственного учреждения (подразделения)
на 27 сентября 20 19 г.

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, рублей (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 20 18 г. очередной финансовый год	на 20 19 г. 1-ый год планового периода	на 20 20 г. 2-ой год планового периода	на 20 18 г. очередной финансовый год	на 20 19 г. 1-ый год планового периода	на 20 20 г. 2-ой год планового периода	на 20 18 г. очередной финансовый год	на 20 19 г. 1-ый год планового периода	на 20 20 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		52978800,00			52978800,00				
в том числе: на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X		286000,00			286000,00				
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки:	2001	2017		52692800,00			52692800,00				

V. Сведения о вносимых изменениях № 1

по виду расходов субсидии на выполнение государственного задания

(субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания, субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, субсидии на осуществление капитальных вложений, средства обязательного медицинского страхования, поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности)

на 27 августа 20 19 г.

(дата вносимых изменений)

Наименование показателя ***	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма изменений (+; -), руб.	Обоснования и расчеты по вносимым изменениям
1	2	3	4
Планируемый остаток средств на начало планируемого финансового года	X	0,00	
Выплаты по расходам:	X		
	X	X	X
в том числе:			
прочая закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд		417 700,00	Распоряжение КО и ПО ЛО №1390-з от 10.06.2019
в том числе:			
Источники финансирования дефицита средств учреждения всего:	X		
в том числе:	X	X	X
Планируемый остаток средств на конец планируемого финансового года	X	0,00	

*** Указываются только те показатели, по которым вносятся изменения.

VI. Мероприятия стратегического развития государственного учреждения (подразделения)

№ п/п	Цель/задача	Показатель	Мероприятие	Расходы на мероприятие	Плановый результат 2019 г.	Плановый результат 20XX + 1 г.	Плановый результат 20XX + 2 г.	Срок исполнения (начало)	Срок исполнения (окончание)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

1	Формирование условий для развития научно-технического творчества детей Ленинградской области	Организация обучения на учебно-лабораторном оборудовании для развития компетенций в рамках чемпионата Джуниор Скилс	Учебно-тренировочные занятия по научно-техническому творчеству	471360	Планируемое количество учащихся - 270 человек	Учебно-тренировочные занятия по научно-техническому творчеству		01.01.2019	31.12.2019
3	Повышение качества образовательной деятельности Центра	Создание условий и отработка механизмов регулярного проведения учебно-тренировочных сборов по подготовке к результативному участию в предметных олимпиадах школьников	Подготовка олимпиадной сборной Ленинградской области	1960253	Планируемое количество учащихся - 120 человек			01.01.2019	31.12.2019
4									

VII. Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности

№ п/п	Цель/задача	Показатель	Мероприятие	Расходы на мероприятие	Плановый результат 2019 г.	Плановый результат 20XX + 1 г.	Плановый результат 20XX + 2 г.	Срок исполнения (начало)	Срок исполнения (окончание)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Обеспечение рационального использования энергоресурсов								
2									

VIII. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение государственного учреждения (подразделения)

на 27 сентября 2019 г.

(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	0,00
Остаток средств на конец года	020	
Поступление	030	
Выбытие	040	

IX. Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма (руб., с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	010	
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	020	
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	030	171991,04

Руководитель финансово-экономической службы федерального государственного учреждения (подразделения) _____ / _____
(подпись) (расшифровка подписи)

М.П.

Исполнитель _____ / Салькова Н.Г. Тел. 434-94-35
(подпись) (расшифровка подписи)