

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

«20» февраля 2017 г.

№ 18

г. Санкт-Петербург

О внесении изменений в план
финансово-хозяйственной
деятельности на 2017 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 2017 год (приложение № 1).

И.О. директора



Д.И. Рочев



УТВЕРЖДАЮ

И.О. директора ГБУ ДО Центр "Интеллект"

(должность лица, утверждающего документ)

Рочев Д.И.

М.П.

(подпись, расшифровка подписи)

февраля 20 17 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности
на 20 17 г. и плановый период 20 18 и 20 19 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))

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

Комитет общего и профессионального
образования Ленинградской области

ИНН
КПП
единица измерения по ОКЕИ
код по реестру участников бюджетного
процесса, а также юридических лиц, не
являющихся участниками бюджетного
процесса

Дата

Дата предыдущего утверждения плана
по ОКПО

Коды

09.01.2017

71441765

068

7814153432

781401001

383

412Ц1687

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, в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества: 44442260,50 рублей

II. Показатели финансового состояния государственного учреждения
(подразделения)

на 01 января 20 17 г.
(последняя отчетная дата)

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, рублей
1	2	3
	Нефинансовые активы, всего:	61929292,57
	из них:	
	недвижимое имущество, всего:	16767878,19
	в том числе: остаточная стоимость	6688485,68
	особо ценное движимое имущество, всего:	41103718,62
	в том числе: остаточная стоимость	7444991,88
	Финансовые активы, всего:	868854,52
	из них:	
	денежные средства учреждения, всего	577223,55
	из них:	
	денежные средства учреждения на счетах	577223,55
	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	-
	иные финансовые инструменты	-
	Дебиторская задолженность, всего:	291630,97
	из них:	
	дебиторская задолженность по доходам	-2360,00
	дебиторская задолженность по расходам	293990,97
	иная дебиторская задолженность	
	Обязательства, всего:	6926,85
	из них:	
	долговые обязательства	-
	кредиторская задолженность, всего:	6926,85
	из них:	
	кредиторская задолженность за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	-
	кредиторская задолженность за счет поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	6926,85
	в том числе:	
	просроченная кредиторская задолженность	-

III. Показатели по поступлениям, выплатам и источникам дефицита средств государственного учреждения
(подразделения)
на 01 января 20 17 г.

Наименование показателя *	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, рублей (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)						Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
			Всего	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	Всего	Из них гранты	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Остаток средств на начало года	001	X	577223,55	0,00	0,00	0,00	0,00	577223,55	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	51637576,45	38812800,00	10902000,00	0,00	0,00	1922776,45	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	40735576,45	38812800,00	X	X	0,00	1922776,45	0,00	

от реализации основных программ профессионального обучения	019	130	0,00	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00
от реализации дополнительных образовательных программ	020	130	1922776,45	X	X	X	X	X	X	1922776,45	1922776,45	0,00
в том числе: от реализации дополнительных общеобразовательных программ	021	130	0,00	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00
от реализации дополнительных профессиональных программ	022	130	0,00	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00
от научной (научно-исследовательской) деятельности	023	130	0,00	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00
от прочих видов деятельности	024	130	0,00	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00
из них: от подготовки научных кадров	025	130	0,00	X	X	X	X	X	X	0,00	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	X	X	0,00	0,00	0,00
от штрафов, пеней и иных сумм принудительного изъятия	027	140	0,00	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	028	180	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	X
от операций с активами	029	X	0,00	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	X

из них: от уменьшения стоимости основных средств	030	410	0,00	X	X	X	X	0,00	X	X	0,00	X
от уменьшения стоимости нематериальных активов	031	420	0,00	X	X	X	X	0,00	X	X	0,00	X
от уменьшения стоимости материальных запасов	032	440	0,00	X	X	X	X	0,00	X	X	0,00	X
от реализации ценных бумаг, кроме акций	033	620	0,00	X	X	X	X	0,00	X	X	0,00	X
от реализации акций	034	630	0,00	X	X	X	X	0,00	X	X	0,00	X
прочие поступления	035	180	0,00	X	X	X	X	0,00	X	X	0,00	0,00
Выплаты по расходам, всего:	036	X	52214800,00	38812800,00	10902000,00	0,00	0,00	2500000,00	0,00	0,00	2500000,00	0,00
в том числе: выплаты персоналу	037	100	22705000,00	22184200,00	0,00	0,00	0,00	520800,00	0,00	0,00	520800,00	0,00
из них: фонд оплаты труда	038	111	17433500,00	17033500,00	0,00	0,00	0,00	400000,00	0,00	0,00	400000,00	0,00
в том числе: педагогического персонала	039	111	8003900,00	7903900,00	0,00	0,00	0,00	100000,00	0,00	0,00	100000,00	0,00
педагогических работников (исходя из ставок по штатному расписанию)	040	111	7903900,00	7903900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
руководящих работников	041	111	3937400,00	3787400,00	0,00	0,00	0,00	150000,00	0,00	0,00	150000,00	0,00
прочего персонала	042	111	5492200,00	5342200,00	0,00	0,00	0,00	150000,00	0,00	0,00	150000,00	0,00
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	043	112	6600,00	6600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий	044	113	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	5264900,00	5144100,00	0,00	0,00	0,00	120800,00	0,00	0,00	120800,00	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд	065	244	29481800,00	16600600,00	10902000,00	0,00	0,00	0,00	1979200,00	0,00	0,00	0,00
из них: услуги связи	066	244	270300,00	264300,00	0,00	0,00	X	0,00	6000,00	0,00	0,00	0,00
транспортные услуги	067	244	651000,00	651000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
коммунальные услуги	068	244	3535900,00	3186900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	349000,00	0,00	0,00	0,00
арендная плата за пользование имуществом	069	244	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
работы, услуги по содержанию имущества	070	244	7509800,00	609800,00	6900000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие работы, услуги	071	244	13181800,00	9785600,00	2502000,00	0,00	0,00	0,00	894200,00	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости основных средств	072	244	3425000,00	1225000,00	1500000,00	0,00	0,00	0,00	700000,00	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости нематериальных активов	073	244	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости материальных запасов	074	244	908000,00	878000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
поступление финансовых активов	076	500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00
из них:	077	510	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00
поступление на счета бюджетов	078	520	0,00	0,00	0,00	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	079	530	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале	080	540	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00
увеличение задолженности по бюджетным ссудам и кредитам	081	600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00
выбытие финансовых активов	082	610	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00
из них:	083	620	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00
выбытие со счетов бюджетов												
уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале												
уменьшение стоимости акций и иных форм участия в капитале	084	630	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00
увеличение обязательств	086	700	X	X	X	X	X	X	X	X	0,00	X
из них:	087	710	X	X	X	X	X	X	X	X	0,00	X
увеличение задолженности по внутреннему государственному долгу (поступления заимствований от резидентов)												
уменьшение обязательств	088	800	X	X	X	X	X	X	X	X	0,00	X
из них:	089	810	X	X	X	X	X	X	X	X	0,00	X
уменьшение задолженности по внутреннему государственному долгу (погашение заимствований от резидентов)												
изменение остатков средств (+; -)	090	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на конец года	091	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 и педагоги 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 01 января 20 17 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)											
			в том числе:											
			Всего на закупки			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 17 г. очередной финансовый год	на 20 18 г. 1-ый год планового периода	на 20 19 г. 2-ой год планового периода	на 20 17 г. очередной финансовый год	на 20 18 г. 1-ый год планового периода	на 20 19 г. 2-ой год планового периода	на 20 17 г. очередной финансовый год	на 20 18 г. 1-ый год планового периода	на 20 19 г. 2-ой год планового периода	на 20 17 г. очередной финансовый год	на 20 18 г. 1-ый год планового периода	на 20 19 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	14414400,00			14414400,00			0,00					
в том числе: на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X	988490,96			988490,96			0,00					
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки:	2001	2017	13425909,04			13425909,04			0,00					

V. Сведения о вносимых изменениях № 1
по виду поступлений субсидии на иные цели

(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 20 февраля 20 17 г.
(дата вносимых изменений)

Наименование показателя ***	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма изменений (+; -), руб.	Обоснования и расчеты по вносимым изменениям
I	2	3	4
Планируемый остаток средств на начало планируемого финансового года	X	0,00	
Поступления всего	X	10 902 000,00	Распоряжение комитета общего и профессионального образования ЛО от 08.02.2017 г. № 287-р
в том числе:	X	X	X
разработка и обслуживание электронных информационных баз	522031376052020301	150 000,00	
организация технического сопровождения электронного и дистанционного обучения в государственных образовательных организациях дополнительного образования	522031376052020304	55 200,00	
организация участия обучающихся в образовательных сборах (сменах) всероссийского и международного уровня	522031376052020402	700 000,00	
чествование победителей конкурсных мероприятий областного, всероссийского и международного уровня, выпускников школ по итогам учебного года (организация туристско-экскурсионной поездки)	522031376052020403	900 000,00	
проведение научно-практических конференций по работе с одаренной и талантливой молодежью Ленинградской области	522031376052020404	130 000,00	
ремонтные работы в организациях дополнительного образования детей	523021377052030201	6 900 000,00	
приобретение учебно-лабораторного оборудования (Нанолаб-Практик)	523021377052030202	1 500 000,00	
организация инновационной деятельности по апробации инновационной программы развития дополнительного образования детей	523021377052030204	250 000,00	
организация электронного и дистанционного обучения обучающихся по программам дополнительного образования в государственных образовательных организациях	523031376052030305	316 800,00	
Выплаты всего:		10 902 000,00	
в том числе:	X	X	X
разработка и обслуживание электронных информационных баз	522031376052020301	150 000,00	

организация технического сопровождения электронного и дистанционного обучения в государственных образовательных организациях дополнительного образования	522031376052020304	55 200,00	
организация участия обучающихся в образовательных сборах (сменах) всероссийского и международного уровней	522031376052020402	700 000,00	
чествование победителей конкурсных мероприятий областного, всероссийского и международного уровней, выпускников школ по итогам учебного года (организация туристско-экскурсионной поездки)	522031376052020403	900 000,00	
проведение научно-практических конференций по работе с одаренной и талантливой молодежью Ленинградской области	522031376052020404	130 000,00	
ремонтные работы в организациях дополнительного образования детей	523021377052030201	6 900 000,00	
приобретение учебно-лабораторного оборудования (Нанолаб-Практик)	523021377052030202	1 500 000,00	
организация инновационной деятельности по апробации инновационной программы развития дополнительного образования детей	523021377052030204	250 000,00	
организация электронного и дистанционного обучения обучающихся по программам дополнительного образования в государственных образовательных организациях	523031376052030305	316 800,00	
Источники финансирования дефицита средств учреждения всего:	X	0,00	
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 2017 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 Скилд	Учебно-тренировочные занятия по научно-техническому творчеству	166703,41	Планируемое количество учащихся - 170 человек	Учебно-тренировочные занятия по научно-техническому творчеству		01.01.2017	31.12.2017

2	Обновление учебно-лабораторной базы Центра	Организация обучения на учебно-лабораторном оборудовании Нанолаб Практик	Занятия на учебно-лабораторном оборудовании (нанопрактикум) для школьников Ленинградской области	152825,04	Планируемое количество учащихся - 50 человек			01.01.2017	31.12.2017
3	Повышение качества образовательной деятельности Центра	Создание условий и отработка механизмов регулярного проведения учебно-тренировочных сборов по подготовке к результативно му участию в предметных олимпиадах школьников	Проведение учебно-тренировочных сборов	772493,08	Планируемое количество учащихся - 170 человек			01.01.2017	31.12.2017
4									

VII. Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности

№ п/п	Цель/задача	Показатель	Мероприятие	Расходы на мероприятие	Плановый результат 20XX 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									
2									

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

на _____ 20__ 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	0,00
Поступление	030	0,00
Выбытие	040	0,00

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	0,00
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	020	0,00
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	030	0,00

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

(подпись)

(расшифровка подписи)

М.П.


(подпись)

Горбачева Л.Ю.

(расшифровка подписи)

Тел.

434-94-35

Исполнитель