

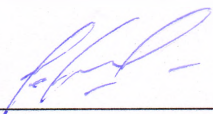
СОГЛАСОВАНО  
Решение Наблюдательного совета  
Государственного автономного  
учреждения Курганской области  
«Содействие детскому отдыху»

УТВЕРЖДАЮ  
Директор  
Государственного автономного  
учреждения Курганской области  
«Содействие детскому отдыху»

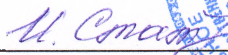
от «31» декабря 2015 г.

«31» декабря 2015 г.

Председатель Наблюдательного совета



В. В. Колчин



И. И. Старых



**Изменения в план  
финансово-хозяйственной деятельности  
Государственного автономного учреждения  
«Содействие детскому отдыху»  
На период с 01.01.2015 по 31.12.2015 год**

**План поступления денежных средств  
ГАУ «Содействие детскому отдыху» на 2015 г.**

| Наименование показателя  | СУММА (всего)  | Код вида финансового обеспечения (КФО)                            |  |                           | СУММА (всего)  | Код вида финансового обеспечения (КФО)                            |  |                           |
|--|----------------|---|--|---------------------------|----------------|---|--|---------------------------|
|  |                | БЫЛО  |  |                           |                | СТАЛО   |  |                           |
|  |                | 2 – Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения) | 4 – субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания | 5 – субсидии на иные цели |                | 2 – Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения) | 4 – субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания | 5 – субсидии на иные цели |
| Средства федерального бюджета РФ   | 0,00           | 0,00  | 0,00   | 0,00                      | 0,00           | 0,00  | 0,00   | 0,00                      |
| Средства бюджета субъекта РФ   | 137 392 000,00 | 0,00  | 117 608 874,00   | 19 783 126,00             | 143 020 800,00 | 0,00  | 123 237 674,00   | 19 783 126,00             |
| Деятельность по организации отдыха и развлечений   | 1 997 540,00   | 1 997 540,00  | 0,00   | 0,00                      | 2 102 375,00   | 2 102 375,00  | 0,00   | 0,00                      |
| Образовательная деятельность для детей   | 652 459,68     | 652 459,68  | 0,00   | 0,00                      | 655 330,00     | 655 330,00  | 0,00   | 0,00                      |
| Образование для взрослых   | 221 040,00     | 221 040,00  | 0,00   | 0,00                      | 232 138,00     | 232 138,00  | 0,00   | 0,00                      |
| Организация пункта временного размещения лиц, вынужденно покинувших территорию Украины                   | 9 197 400,00   | 0,00  | 0,00   | 9 197 400,00              | 12 898 529,66  | 0,00  | 0,00   | 12 898 529,66             |
| Возмещение ущерба в соответствии с законодательством РФ, в том числе при возникновении страховых случаев | 8 761,59       | 8 761,59  | 0,00   | 0,00                      | 8 761,59       | 8 761,59  | 0,00   | 0,00                      |
| <b>ИТОГО:</b>  | 149 469 201,27 | 2 879 801,27  | 117 608 874,00   | 28 980 526,00             | 158 917 934,25 | 2 998 604,59  | 123 237 674,00   | 32 681 655,66             |

**План выплат денежных средств  
ГАУ «Содействие детскому отдыху» на 2015 г.**

| Наименование показателя                                     | Код по бюджетной классификации операции сектора государственного управления (КОСГУ) | СУММА (всего)  | Код вида финансового обеспечения (КФО)                            |  |                           | СУММА (всего)  | Код вида финансового обеспечения (КФО)                            |  |                           |
|---|---|----------------|---|--|---------------------------|----------------|---|--|---------------------------|
|   |   |                | БЫЛО  |  |                           |                | СТАЛО   |  |                           |
|   |   |                | 2 – Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения) | 4 – субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания | 5 – субсидии на иные цели |                | 2 – Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения) | 4 – субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания | 5 – субсидии на иные цели |
| Выплаты, всего  | 900   | 149 469 201,27 | 2 879 801,27  | 117 608 874,00   | 28 980 526,00             | 158 917 934,25 | 2 998 604,59  | 123 237 674,00   | 32 681 655,66             |
| в том числе:  |   |                |   |  |                           |                |   |  |                           |
| Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего | 210   | 5 897 400,00   | 68 600,00   | 5 828 800,00   | 0,00                      | 5 907 900,00   | 79 100,00   | 5 828 800,00   | 0,00                      |
| из них:   |   |                |   |  |                           |                |   |  |                           |
| Заработная плата  | 211   | 4 450 000,00   | 50 000,00   | 4 400 000,00   | 0,00                      | 4 450 000,00   | 50 000,00   | 4 400 000,00   | 0,00                      |
| Прочие выплаты  | 212   | 103 500,00     | 3 500,00  | 100 000,00   | 0,00                      | 114 000,00     | 14 000,00   | 100 000,00   | 0,00                      |
| Начисления на выплаты по оплате труда                       | 213   | 1 343 900,00   | 15 100,00   | 1 328 800,00   | 0,00                      | 1 343 900,00   | 15 100,00   | 1 328 800,00   | 0,00                      |
| Оплата работ, услуг, всего                                  | 220   | 6 761 381,27   | 2 661 381,27  | 4 100 000,00   | 0,00                      | 6 836 684,59   | 2 736 684,59  | 4 100 000,00   | 0,00                      |
| из них:   |   |                |   |  |                           |                |   |  |                           |
| Услуги связи  | 221   | 210 000,00     | 10 000,00   | 200 000,00   | 0,00                      | 211 000,00     | 11 000,00   | 200 000,00   | 0,00                      |
| Транспортные услуги   | 222   | 2 295 800,00   | 1 795 800,00  | 500 000,00   | 0,00                      | 2 294 268,83   | 1 794 268,83  | 500 000,00   | 0,00                      |
| Коммунальные услуги   | 223   | 500 000,00     | 0,00  | 500 000,00   | 0,00                      | 500 000,00     | 0,00  | 500 000,00   | 0,00                      |
| Арендная  | 224   | 602 459,68     | 202 459,68  | 400 000,00   | 0,00                      | 602 459,68     | 202 459,68  | 400 000,00   | 0,00                      |

|   |     |                |            |                |               |                |            |                |               |
|---|-----|----------------|------------|----------------|---------------|----------------|------------|----------------|---------------|
| зование имуще-<br>ством   |     |                |            |                |               |                |            |                |               |
| Работы, услу-<br>ги по содер-<br>жанию имуще-<br>ства   | 225 | 518 761,59     | 18 761,59  | 500 000,00     | 0,00          | 519 761,59     | 19 761,59  | 500 000,00     | 0,00          |
| Прочие рабо-<br>ты, услуги  | 226 | 2 634 360,00   | 634 360,00 | 2 000 000,00   | 0,00          | 2 709 194,49   | 709 194,49 | 2 000 000,00   | 0,00          |
| Безвозмездные<br>перечисления<br>организациям,<br>всего   | 240 | 0,00           | 0,00       | 0,00           | 0,00          | 0,00           | 0,00       | 0,00           | 0,00          |
| из них:   |     |                |            |                |               |                |            |                |               |
| Безвозмездные<br>перечисления<br>государствен-<br>ным и муници-<br>пальным орга-<br>низациям                | 241 | 0,00           | 0,00       | 0,00           | 0,00          | 0,00           | 0,00       | 0,00           | 0,00          |
| Социальное<br>обеспечение,<br>всего   | 260 | 135 860 600,00 | 0,00       | 106 880 074,00 | 28 980 526,00 | 145 190 529,66 | 0,00       | 112 508 874,00 | 32 681 655,66 |
| из них:   |     |                |            |                |               |                |            |                |               |
| Пособия по<br>социальной<br>помощи насе-<br>лению   | 262 | 135 860 600,00 | 0,00       | 106 880 074,00 | 28 980 526,00 | 145 190 529,66 | 0,00       | 112 508 874,00 | 32 681 655,66 |
| Пенсии, посо-<br>бия, выплачи-<br>ваемые органи-<br>зациям сектора<br>государствен-<br>ного управле-<br>ния | 263 | 0,00           | 0,00       | 0,00           | 0,00          | 0,00           | 0,00       | 0,00           | 0,00          |
| Прочие расхо-<br>ды   | 290 | 105 000,00     | 5 000,00   | 100 000,00     | 0,00          | 116 000,00     | 16 000,00  | 100 000,00     | 0,00          |
| Поступление<br>нефинансовых<br>активов, всего   | 300 | 844 820,00     | 144 820,00 | 700 000,00     | 0,00          | 866 820,00     | 166 820,00 | 700 000,00     | 0,00          |

|   |     |            |            |            |      |            |            |            |      |
|---|-----|------------|------------|------------|------|------------|------------|------------|------|
| из них:                                       |     |            |            |            |      |            |            |            |      |
| Увеличение стоимости основных средств         | 310 | 130 000,00 | 30 000,00  | 100 000,00 | 0,00 | 230 000,00 | 30 000,00  | 200 000,00 | 0,00 |
| Увеличение стоимости нематериальных активов   | 320 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 |
| Увеличение стоимости производственных активов | 330 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 |
| Увеличение стоимости материальных запасов     | 340 | 714 820,00 | 114 820,00 | 600 000,00 | 0,00 | 636 820,00 | 136 820,00 | 500 000,00 | 0,00 |

**Пояснительная записка к изменению в план финансово-хозяйственной  
деятельности  
от 31.12.2015г.**

**В доходной части:**

- статья «Средства бюджета субъекта РФ»(КФО 4- субсидии на выполнение государственного задания) увеличена на **5 628 800,00** рублей, согласно уведомления от 29.12.15 № 76 «Об изменении годовых бюджетных ассигнований»

-статья «Деятельность по организации отдыха и развлечений» (КФО 2-приносящая доход деятельность) увеличена на **104 835,00** рублей по причине изменения спецификации расходов на оказание услуг по организации доставки детей на отдых в МДЦ Артек и соответственно увеличения суммы договора, заключенного с Департаментом социальной политики Администрации города Кургана

-статья «Образовательная деятельность для детей» (КФО 2-приносящая доход деятельность) увеличена на **2870,32** рублей в связи с перевыполнением плана за 12 месяцев в деятельности детского мини-клуба «Мое чудо».

- статья «Образование для взрослых» (КФО 2-приносящая доход деятельность) увеличена на **11098,00** рублей в связи с дополнительным набором слушателей в «Школу вожатых»(9 человек\*900,00 рублей) и заключен один договор курсов повышения квалификации, проводимых с применением дистанционных образовательных технологий (1\*2998,00 рублей)

- статья « Организация ПВР лиц, вынужденно покинувших территорию Украины» увеличена на **3 701 129,66** рублей, согласно уведомлений от 30.11.15 № 75 и от 29.12.15 №76 «Об изменении годовых бюджетных ассигнований»

**В расходной части** изменены соответствующие статьи:

-статья 212 (КФО 2 – приносящая доход деятельность) увеличилась на **10500,00** рублей, за счет роста командировочных расходов, связанных с оказанием услуг по организации доставки детей на отдых в МДЦ Артек.

-статья 221(КФО 2 – приносящая доход деятельность) – затраты на услуги связи увеличились на **1000,00** рублей за счет ремонта линии на Комсомольской,20.

-статья 222(КФО 2 – приносящая доход деятельность) – затраты на транспортные услуги сократились на **1531,17** рублей в следствии экономии средств

-статья 225(КФО 2 – приносящая доход деятельность) – увеличение затрат по содержанию имущества на **1000,00** рублей

-статья 226(КФО 2 – приносящая доход деятельность) – увеличилась на **74 834,49** рублей, оплата проживания детей и сопровождающих в гостинице Екатеринбурга, при перелете в Артек.

-статья 262(КФО 5 – субсидии на иные цели) – увеличилась на **3 701 129,66** рублей, расходы на оплату услуг по обеспечению мероприятий по обустройству лиц, вынужденно покинувших территорию Украины.

-статья 262(КФО 4 – субсидии на выполнение государственного задания) увеличилась на **5 628 800,00** рублей, расходы по оплате договоров оказания услуг оздоровления и отдыха детей.

- статья 290(КФО 2 – приносящая доход деятельность) увеличилась на **11000,00** рублей, за счет затрат на подарки сотрудникам к Новому году.

- статья 310(КФО 4 – субсидии на выполнение государственного задания) увеличилась на **100000,00** рублей, затраты на оборудование кабинета №108 («Краски души»)

- статья 340(КФО 4 – субсидии на выполнение государственного задания) сокращение затрат в пользу статьи 310 на **100000,00** рублей

- статья 340 (КФО 2 – приносящая доход деятельность) увеличение стоимости МЗ на **22000,00** рублей, оборудование кабинета №108