

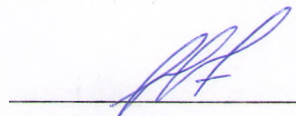
СОГЛАСОВАНО
Решение Наблюдательного совета
Государственного автономного
учреждения Курганской области
«Содействие детскому отдыху»

УТВЕРЖДАЮ
Исполняющий обязанности директора
Государственного автономного
учреждения Курганской области
«Содействие детскому отдыху»

от «16» мая 2016 г.

«16» мая 2016 г.

Председатель Наблюдательного совета



В. В. Колчин



И.И.Статных

**Изменения в план
финансово-хозяйственной деятельности
Государственного автономного учреждения
«Содействие детскому отдыху»
На период с 01.01.2016 по 31.12.2016 год**

**План поступления денежных средств
ГАУ «Содействие детскому отдыху» на 2016 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)	4 – субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	5 – субсидии на иные цели		2 – Приносящая доход деятельность (собственные доходы)	4 – субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	5 – субсидии на иные цели
Остаток средств на начало года	20769,78	20769,78	0,00	0,00	20769,78	20769,78	0,00	0,00
Средства федерального бюджета РФ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Средства бюджета субъекта РФ	141 038 700,00	0,00	96 288 153,69	44 750 546,31	141 038 700,00	0,00	96 288 153,69	44 750 546,31
Деятельность по организации отдыха и развлечений	53 350,00	53 350,00	0,00	0,00	1 743 570,00	1 743 570,00	0,00	0,00
Образовательная деятельность для детей	1 475 000,00	1 475 000,00	0,00	0,00	315 735,52	315 735,52	0,00	0,00
Образование для взрослых	255 850,00	255 850,00	0,00	0,00	255 850,00	255 850,00	0,00	0,00
ИТОГО:	142 843 669,78	1 804 969,78	96 288 153,69	44 750 546,31	143 374 625,30	2 335 925,30	96 288 153,69	44 750 546,31

перечисления									
организациям, всего									
из них:									
Безвозмездные	241	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
перечисления									
государственным и муниципальным организациям									
Социальное	260	132 390 511,66	9 811,66	87 680 153,69	44 700 546,31	126 060 511,66	9 811,66	81 350 153,69	44 700 546,31
обеспечение, всего									
из них:									
Пособия по социальной помощи населению	262	132 390 511,66	9 811,66	87 680 153,69	44 700 546,31	126 060 511,66	9 811,66	81 350 153,69	44 700 546,31
Пенсии, пособия, выплачиваемые организациям сектора государственного управления	263	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Прочие расходы	290	123 500,00	23 500,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00
Поступление	300	822 242,00	107 242,00	700 000,00	15 000,00	4 329 162,00	914 162,00	3 400 000,00	15 000,00
нефинансовых активов, всего									
из них:									
Увеличение стоимости основных средств	310	225 000,00	25 000,00	200 000,00	0,00	1 201 930,00	1 930,00	1 200 000,00	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	597 242,00	82 242,00	500 000,00	15 000,00	3 127 232,00	912 232,00	2 200 000,00	15 000,00

Пояснительная записка к изменению в план финансово-хозяйственной деятельности от 16.05.2016г.

В доходной части:

-статья «Образовательная деятельность для детей» (КФО 2-приносящая доход деятельность) сокращена на **1 159 264,48** (Один миллион сто пятьдесят девять тысяч двести шестьдесят четыре рубля 48 копеек) в связи с закрытием детского центра «Мое Чудо» и сокращением планируемых поступлений денежных средств и соответственно проведена коррекция расходных статей (таблица № 1);

-статья «Деятельность по организации отдыха и развлечений»(КФО 2-приносящая доход деятельность) увеличена на **1 690 220,00** (Один миллион шестьсот девяносто тысяч двести двадцать) рублей в связи с передачей ГАУ «Содействие детскому отдыху» имущественного комплекса ЗОЛ «Весна» по договору безвозмездного пользования №2 от 20.04.2016г, планируется получение дохода в размере **1 633 000,00**(Один миллион шестьсот тридцать три тысячи) рублей от проведения загородных оздоровительных смен для отдыха и развлечения детей. Организация отдыха в стационарном лагере двух летних смен по 80 детей (80*2*9072,00=1 451 520,00рублей) и в палаточном лагере одной смены 60 детей (60*1*3024,00=181440,00 рублей);

-получением дохода от организации региональной выставки «Дети Зауралья – заботимся вместе» в размере **57 220,00** рублей, согласно планируемым затратам внесены изменения в расходные статьи плана (таблица №1)

В расходной части:

В связи с заключением договоров на ремонт и восстановление ДОЛ «Весна» статья 222(КФО-4 –транспортные услуги) увеличена на **80 000,00** (Восемьдесят тысяч) рублей, статья 225(КФО-4- оплата работ, услуг по содержанию имущества) увеличена на **3 450 000,00**(Три миллиона четыреста пятьдесят тысяч) рублей, статья 226(КФО-4-оплата по договорам ГПХ) увеличена на **100 000,00**(Сто тысяч)рублей, статья 310(КФО-4- расходы на увеличение стоимости основных фондов) увеличена на **1 000 000,00**(Один миллион) рублей, статья 340(КФО- 4- расходы на увеличение стоимости материальных запасов) увеличена на **1 700 000,00**(Один миллион семьсот тысяч) рублей, соответственно статья 262(КФО-4) сокращена на **6 330 000,00** (Шесть миллионов триста тридцать тысяч) рублей.

Таблица №1

Наименование	ДЦ «Мое чудо»	ДЦ «Мое чудо»	Региональная выставка	ЗОЛ «Весна»
	БЫЛО	СТАЛО		
	КФО -2	КФО -2		
Поступление				
	1 475 000,00	315 735,52	57 220,00	1 633 000,00

Выплаты				
Начисление заработной платы, ст.211	446 000,00	120 000,00	0,00	341 336,00
Прочие выплаты,ст.212	2 300,00	0,00	0,00	0,00
Начисления и выплаты по оплате труда, ст.213	134 700,00	36 240,00	0,00	103 084,00
Оплата услуг связи, ст.221	19 500,00	2000,00	0,00	0,00
Транспортные услуги, ст.222	0,00	0,00	0,00	0,00
Оплата договора аренды, ст.224	158 000,00	22 495,52	0,00	0,00
Оплата договора коммунальных услуг, ст.223	111 000,00	0,00	0,00	0,00
Оплата работ, услуг по содержанию имущества, ст.225	95 000,00	0,00	150,00	300 000,00
Оплата по договорам ГПХ,ст.226	400 000,00	135 000,00	52 750,00	30 980,00
Оплата услуг рекламных агентств,ст.226	30 000,00	0,00	0,00	0,00
Прочие расходы, ст.290	23 500,00	0,00	0,00	0,00
Пособия по социальной помощи населению, ст 262				
Расходы на увеличение стоимости основных средств, ст.310	25 000,00	0,00	1 930,00	0,00
Расходы на увеличение стоимости материальных запасов, ст.340	30 000,00	0,00	2 390,00	857 600,00
ИТОГО	1 475 000,00	315 735,52	57 220,00	1633 000,00