Согласовано

Б.В. Энельман

(первый заместитель главы администрации Московского района)

УТВЕРЖДАЮ

Директор

(наименование должности лица, утверждающего документ)

В.Вергизова

(подпись)

" " 20 г.

План финансово - хозяйственной деятельности на 2017 год

" 01 " января 2017 г.

Государственное бюджетное учреждение доплнительного образования Дворец детского (юношеского) творчества Московского района Санкт-Петербурга

ИНН / КПП	7810152389/781001001		КОДЫ
Единица измерения: руб.		Форма по КФД	
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя:	Администрация Московского района Санкт-Петербурга	Дата	
Адрес фактического местонахождения государственного бюджетного учреждения (подразделения):	196135, г.Санкт-Петербург, ул.Алтайская, д.24		
		по ОКПО	49989258

1. Сведения о деятельности государственного учреждения

1.1 Цели деятельности государтсвенного учреждения(подразделения)

1.2 Виды деятельности государственного учреждения(подразделения)

1.3 Перечень услуг(работ), осуществляемых на платной основе

по ОКЕИ	383

1. Сведения о деятельности государственного учреждения

1.1. Цели деятельности государственного учреждения (подразделения):

основной целью деятельности образовательного учреждения является осуществление образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам

1.2. Виды деятельности государственного учреждения (подразделения):

1.2.1. Реализация дополнительных общеобразовательных программ: дополнительных общеразвивающих программ, дополнительных предпрофессиональных программ;
1.2.2. Реализация программ профессионального обучения, образовательных программ дошкольного образования;
1.2.3. Присмотр и уход за детьми;
1.2.4. Организация досуговой деятельности;
1.2.5. Организация работы с детскими общественными объединениями;
1.2.6. Организация методической деятельности (работы), направленной на оказание помощи педагогическим кадрам образовательных учреждений района, педагогам дополнительного образования, повышение их профессионального мастерства;
1.2.7. Организация инновационной, в том числе опытно-экспериментальной деятельности в различных сферах образования;
1.2.8. Организация психолого-педагогического сопровождения обучающихся.

1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе:

1.3.1. Обучение по дополнительным общеобразовательным программам

1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного (муниципального) имущества составляет 68171536 руб. 28 коп.
Общая балансовая стоимость движимого государственного (муниципального) имущества составляет 40780939 руб.99 коп., в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества составялет 18 849 919 руб 16 коп.

Таблица №1

Показатели финансового состояния учреждения

Наименование показателя	Сумма, **тыс.руб.**
Нефинансовые активы, всего:	116 487,20
из них: недвижимое имущество,всего:	27 390,60
в том числе: остаточная стоимость	11 360,70
особо ценное движимое имущество, всего:	18 849,90
в том числе: остаточная стоимость	3 039,90
Финансовые активы, всего	254 964,20
из них:	
денежные средства учреждения, всего:	2 219,50
денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	0,00
иные финансовые инструменты	-76 853,60
дебиторская задолженность по доходам	316 888,60
дебиторская задолженность по расходам	40,50
Обязательства, всего:	136,40
из них:	
долговые обязательства	0,00
кредиторская задолженность	136,40
в том числе: просроченная кредиторская задолженность	**0,00**

Таблица №2

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (подразделения)
на "01" января 2017 г.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)						
			всего						
				субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) 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
Поступления от доходов, всего:	100	X	**161 139 200,00**	**148 670 900,00**	**4 968 300,00**	**0,00**	**0,00**	**7 500 000,00**	**0,00**
в том числе: доходы от собственности	110	120	0,00	X	X	X	X		X
доходы от оказания услуг, работ	120	130	156 170 900,00	148 670 900,00	X	X	0,00	7 500 000,00	0,00
Родительская плата за содержание ребенка в образовательном учреждении		130	0,00					0,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	140	0,00	X	X	X	X	0,00	X
безвозмездные поступления от наднациональных организаций правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140		0,00	X	X	X	X	0,00	X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180	4 968 300,00	0,00	4 968 300,00	0,00	X	X	X
прочие доходы	160	180	0,00	X	X	X	X	0,00	0,00
доходы от операций с активами	180	X	0,00	X	X	X	X	0,00	X
Выплаты по расходам, всего:	200		**161 139 200,00**	**148 670 900,00**	**4 968 300,00**	**0,00**	**0,00**	**7 500 000,00**	**0,00**

в том числе на выплаты персоналу всего:	210		**145 369 100,00**	**138 362 700,00**	**1 003 500,00**	**0,00**	**0,00**	**6 002 900,00**	**0,00**
заработная плата	211	111	112 704 100,00	108 088 800,00	0,00			4 615 300,00	
прочие выплаты	212	112	782 700,00	9 000,00	770 700,00			3 000,00	
начисления на выплаты по оплате труда	213	119	31 882 300,00	30 264 900,00	232 800,00			1 384 600,00	
социальные и иные выплаты населению, всего	220	321	**1 709 800,00**		**1 709 800,00**				
из них:									
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230		**25 000,00**	**10 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**15 000,00**	**0,00**
из них:									
налог на имущество и земельный налог	231	851	0,00						
транспортный налог, госпошлина, загрязнение окружающей среды	232	852	20 000,00	10 000,00				10 000,00	
штрафы, пени, расходы по возмещению ущерба	233	853	5 000,00					5 000,00	
безвозмездные перечисления организациям	240		**0,00**						
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	**14 035 300,00**	**10 298 200,00**	**2 255 000,00**	**0,00**	**0,00**	**1 482 100,00**	**0,00**
Услуги связи	261	244	136 606,24	126 606,24				10 000,00	
Транспортные услуги	262	244	47 000,00	32 000,00				15 000,00	
Коммунальные услуги	263	244	3 074 000,00	2 784 000,00				290 000,00	
Арендная плата за пользование имуществом	264	244	0,00						
Работы, услуги по содержанию имущества	265	244	4 197 358,54	3 757 358,54				440 000,00	
Работы, услуги по содержанию имущества	266	243	0,00	x	x		x		x
Прочие работы, услуги	267	244	4 334 710,20	1 699 710,20	2 255 000,00			380 000,00	

прочая закупка товаров, работ и услуг	268	244	200 232,27	165 232,27				35 000,00	
Увеличение стоимости основных средств	269	244	839 256,61	739 256,61				100 000,00	
Увеличение стоимости материальных запасов	270	244	1 206 136,14	994 036,14				212 100,00	
Поступление финансовых активов, всего:	300	X	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
из них: увеличение остатков средств	310		0,00						
прочие поступления	320		0,00						
Выбытие финансовых активов, всего	400		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Из них: уменьшение остатков средств	410		0,00						
прочие выбытия	420		0,00						
Остаток средств на начало года	500	X	**0,00**						
Остаток средств на конец года	600	X	**0,00**						

Таблица №2.1

Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения(подразделения)
на "29" ноября 2016 г.

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)								
			всего на закупки			в том числе:					
						в соответствии с Федеальным законом от 5 апреля 2013 г. №44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услугдля обеспечения государственных и муниципальных нужд"			в соответствии с Федеальным законом от 18 июля 2011 г. №223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"		
			на 2016 г очередной финансовый год	на 2017 г 1-ый год планового периода	на 2018 г 2-ой год планового периода	на 2016 г очередной финансовый год	на 2017 г 1-ый год планового периода	на 2018 г 2-ой год планового периода	на 2016 г очередной финансовый год	на 2017 г 1-ый год планового периода	на 2018 г 2-ой год планового периода
1	2	3	4	5	6			7		8	9
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг, всего:	0001	X	10 266 200,00	24 216 200,00	25 039 400,00	10 266 200,00	24 216 200,00	25 039 400,00	0,00	0,00	0,00

в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года	1001	X	6 323 007,87	0,00	0,00	6 323 007,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
на закупку товаров, работ услуг по году начала закупки:	2001		3 943 192,13	0,00	0,00	3 943 192,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Таблица №3

Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения(подразделения)
на 01 января 2016 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	408 042,75
Остаток средств на конец года	020	772 120,12
Поступление	030	832 349,32
Выбытие	040	468 271,95

Таблица №4

Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумму (тыс.руб)
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	010	
Объем бюджетных инвестиций(в части переданных полномочий государственного(муниципального) заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	020	0,00
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	030	832 349,32

Главный бухгалтер государственного бюджетного учреждения (подразделения) Г.С.Окунькова

(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель Г.С.Окунькова

тел. 371-26-37 (подпись) (расшифровка подписи)

" " 20 г.