

Утверждаю
Первый заместитель главы администрации Кировского района Санкт-Петербурга
(наименование должности лица, утверждающего документ)

Администрация Кировского района Санкт-Петербурга
(наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя (учреждения))



Н.В.Борейко
(подпись) (расшифровка подписи)

01.08.2016

» 20 г.
(дата утверждения)

План финансово-хозяйственной деятельности учреждения

Дата составления « 01.08.2016 » 20 г.

Наименование
учреждения:

Государственное бюджетное учреждение
дополнительного образования Центр
детского (юношеского) технического
творчества Кировского района Санкт-
Петербурга

Единица измерения: руб.

Финансовый год и
плановый период: 2016 и 2017, 2018

Наименование органа,
осуществляющего
функции и полномочия
учредителя:

Администрация Кировского района Санкт-
Петербурга

Адрес фактического
местонахождения
учреждения: 198095 Санкт-Петербург
Ул.Маршала Говорова, дом 34 лит 3

Форма по КФД

Дата
по ОКПО

ИНН
КПП

Глава по БК

по ОКЕИ

Код по реестру
участников
бюджетного
процесса

КОДЫ

850

383

402Ц1534

I. Сведения о деятельности учреждения

1.1. Цели деятельности учреждения в соответствии нормативными правовыми актами и учредительными документами учреждения.

- ведение образовательной деятельности по реализации дополнительных общеобразовательных программ для детей и (или) взрослых.

Основным предметом деятельности учреждения является:

- реализация дополнительных общеобразовательных программ различной направленности, допускается изменение направленностей в рамках статуса Образовательного учреждения;
- реализация досуговых программ для всех возрастных категорий обучающихся;
- организация методической деятельности (работы), направленной на оказание помощи педагогическим кадрам образовательных учреждений района, Образовательного учреждения, повышение их педагогического мастерства.

На базе ЦДЮТТ открыто структурное подразделение «Районный опорный центр по профилактике дорожно-транспортного травматизма и безопасности дорожного движения», которое не является самостоятельным юридическим лицом и действует на основании Положения, утверждаемого приказом директора по согласованию с Администрацией района.

Основная цель «Районного опорного центра по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма и безопасности дорожного движения»:

- организация деятельности в сфере совершенствования работы по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма и пропаганде безопасности дорожного движения среди школьников в образовательных учреждениях Кировского района.

1.2. Виды деятельности учреждения, которые оно вправе осуществлять в соответствии с его учредительными документами (с указанием основных видов деятельности и иных видов деятельности, не являющихся основными).

Для достижения целей, указанных в Уставе, ЦДЮТТ осуществляет следующие виды деятельности:

-реализация дополнительных общеобразовательных программ различных направленностей в том числе:

- реализация дополнительных общеобразовательных программ научно-технической направленности (1-го года обучения);
- реализация дополнительных общеобразовательных программ научно-технической направленности (2-го года обучения);
- реализация дополнительных общеобразовательных программ научно-технической направленности (3-его и более годов обучения);
- реализация дополнительных общеобразовательных программ спортивно-технической направленности (1-го года обучения);
- реализация дополнительных общеобразовательных программ спортивно-технической направленности (2-го года обучения);
- реализация дополнительных общеобразовательных программ спортивно-технической направленности (3-его и более годов обучения);
- реализация дополнительных общеобразовательных программ физкультурно-спортивной направленности (1-го года обучения);
- реализация дополнительных общеобразовательных программ физкультурно-спортивной направленности (2-го года обучения);

- реализация дополнительных общеобразовательных программ физкультурно-спортивной направленности (3-его и более годов обучения);
- реализация дополнительных общеобразовательных программ художественно-эстетической направленности (1-го года обучения);
- реализация дополнительных общеобразовательных программ художественно-эстетической направленности (2-го года обучения);
- реализация дополнительных общеобразовательных программ художественно-эстетической направленности (3-его и более годов обучения);
- реализация дополнительных общеобразовательных программ социально-педагогической и культурологической направленностей (1-го года обучения);
- реализация дополнительных общеобразовательных программ социально-педагогической и культурологической направленностей (2-го года обучения);
- реализация дополнительных общеобразовательных программ социально-педагогической и культурологической направленностей (3-его и более годов обучения);
- методическое сопровождение воспитательной работы в общеобразовательных учреждениях;-
- организация и проведение культурно-массовых, физкультурно-спортивных и военно-патриотических конкурсов и мероприятий для обучающихся;
- организационно-методическое и информационное обеспечение деятельности образовательных учреждений;
- обеспечение и координация деятельности образовательных учреждений по реализации программы развития районной образовательной системы; -организация проведения общественно-значимых мероприятий в сфере образования; -иные виды деятельности в рамках государственного задания Комитета по образованию.

1.3. Перечень государственных услуг (работ), относящихся в соответствии с учредительными документами учреждения к его основным видам деятельности, оказание (выполнение) которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе.

(в соответствии с п.1.18.2)

- образовательные услуги за пределами государственного задания;
- преподавание специальных курсов и циклов дисциплин;
- репетиторство;
- интеллектуальные, творческие, спортивные услуги за пределами государственного задания;
- организация досуга обучающихся;
- услуги по организации культурно-развлекательных и культурно-просветительских мероприятий;
- организация и проведение научно-практических семинаров и конференций по актуальным проблемам в области организации образования и воспитания детей;
- консультационно-методические услуги физическим и юридическим лицам;
- иные услуги, предусмотренные действующим законодательством

1.4 Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества на дату составления Плана (в разрезе стоимости имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления; приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств; приобретенного учреждением за счет доходов от иной приносящей доход деятельности) – 12 021 866,84 руб.

1.5 Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества, в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества– 13 976 167,27 руб. (Особо ценное

13 166 902,28 руб.)

Таблица 1

Показатели финансового состояния учреждения (подразделения)

на 01 августа 2016 г.

(последнюю отчетную дату)

N п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1	2	3
	Нефинансовые активы, всего:	26,980.40
	из них:	
	недвижимое имущество, всего:	12,021.90
	в том числе:	
	остаточная стоимость	0.00
	особо ценное движимое имущество, всего:	13,166.90
	в том числе:	
	остаточная стоимость	3,651.80
	Финансовые активы, всего:	1,677.50
	из них:	
	денежные средства учреждения, всего	362.40
	в том числе:	
	денежные средства учреждения на счетах	0.00
	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	0.00
	иные финансовые инструменты	0.00
	дебиторская задолженность по доходам	0.00
	дебиторская задолженность по расходам	1,315.10
	Обязательства, всего:	2,910.40
	из них:	
	долговые обязательства	0.00
	кредиторская задолженность:	2,910.40
	в том числе:	
	просроченная кредиторская задолженность	0.00

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (подразделения)
на 01 августа 2016 г.

2016 год

Наименование показателя	Код строки	КОД по бюджетной классификации		Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)				
		Код вида расходов	КОСГУ	всего	в том числе:			
					субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	субсидии на иные цели	средства обязательного медицинского страхования	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Поступления от доходов, всего в том числе:	100	X	X	52,500,200.00	49,418,300.00	2,333,900.00	0.00	748,000.00
доходы от собственности	110	X	X	0.00	X	X	X	0.00
доходы от оказания услуг, работ	120	X	X	50,166,300.00	49,418,300.00	X		748,000.00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	X	X	0.00	X	X	X	0.00
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140	X	X	0.00	X	X	X	0.00
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	X	X	2,333,900.00	X	2,333,900.00	X	X
прочие доходы	160	X	X	0.00	X	X	X	0.00
доходы от операций с активами	180	X	X		X	X	X	X
Выплаты по расходам, всего:	200	X	X	52,738,783.41	49,425,330.22	2,338,900.00	0.00	974,553.19
Выплаты персоналу всего по виду расходов 110, в том числе	210	110	X	47,209,423.11	46,195,130.22	369,500.00	0.00	644,792.89
Фонд оплаты труда учреждений, Вид расходов 211	211	111	211	35,912,130.22	35,424,630.22			487,500.00

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда (всего по виду расходов 112), в том числе по КОСГУ	212	112	X	454,092.89	74,400.00	369,500.00	0.00	10,192.89
Прочие выплаты	2121	112	212	454,092.89	74,400.00	369,500.00		10,192.89
Транспортные услуги	2122	112	222	0.00				
Пособия по социальной помощи населению	2123	112	262	0.00		0.00		
Прочие расходы	2124	112	290	0.00				
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам (всего по виду расходов 119) в том числе по КОСГУ	213	119	X	10,843,200.00	10,696,100.00	0.00	0.00	147,100.00
Начисления на выплаты по оплате труда	2131	119	213	10,843,200.00	10,696,100.00			147,100.00
Пособия по социальной помощи населению	2132	119	262	0.00	0.00			
Социальные и иные выплаты населению, всего из них:	220	X	X	1,964,400.00	0.00	1,964,400.00	0.00	0.00
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат (всего по виду расходов 320), в том числе:	221	320	X	1,964,400.00	0.00	1,964,400.00	0.00	0.00
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств (всего по виду расходов 321), в том числе по КОСГУ:	2211	321	X	1,964,400.00	0.00	1,964,400.00	0.00	0.00
Пособия по социальной помощи населению	2213	321	262	1,964,400.00		1,964,400.00		
	2213	321		0.00				

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения (всего по виду расходов 323), в том числе по КОСГУ:	222	323	X	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Пособия по социальной помощи населению	2221	323	262	0.00				
	2222	323		0.00				
Уплата налогов, сборов, иных платежей, всего	230	X	X	20,752.00	15,752.00	5,000.00	0.00	0.00
Уплата налогов, сборов, иных платежей (всего по виду расходов 850), в том числе:	231	850	X	20,752.00	15,752.00	5,000.00	0.00	0.00
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога (всего по виду расходов 851), в том числе по КОСГУ:	2311	851	X	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Прочие расходы	23111	851	290	0.00				
	23112	851	290	0.00				
Уплата прочих налогов, сборов (всего по виду расходов 852), в том числе по КОСГУ:	2312	852	X	20,752.00	15,752.00	5,000.00	0.00	0.00
Прочие расходы	23121	852	290	20,752.00	15,752.00	5,000.00		
	23122	852		0.00				
Уплата иных платежей (всего по виду расходов 853), в том числе по КОСГУ:	2313	853	X	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Прочие расходы	23131	853	290	0.00				
	23132	853		0.00				
Безвозмездные перечисления организациям:	240	X	X	0.00				
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250	X	X	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Исполнение судебных актов РФ и мировых соглашений (всего по виду расходов 830)	251	830	X	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Исполнение судебных актов РФ и мировых соглашений (всего по виду расходов 831), в том числе по КОСГУ:	2511	831	X	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Заработная плата	25111	831	211	0.00				
Работы, услуги по содержанию имущества	25112	831	225	0.00				
Прочие работы, услуги	25113	831	226	0.00				
Прочие расходы	25114	831	290	0.00				
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего:	260	X	X	3,544,208.30	3,214,448.00	0.00	0.00	329,760.30
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) учреждений (всего по виду расходов 200)	260	200	X	3,544,208.30	3,214,448.00	0.00	0.00	329,760.30
Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд (всего по виду расходов 240), в том числе:	261	240	X	3,544,208.30	3,214,448.00	0.00	0.00	329,760.30
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества (всего по виду расходов 243), в том числе по КОСГУ:	2611	243	X	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Работы, услуги по содержанию имущества	26111	243	225	0.00				
Прочие работы, услуги	26112	243	226	0.00				
Увеличение стоимости основных средств	26113	243	310	0.00				
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд (всего по виду расходов 244), в том числе по КОСГУ:	2612	244	X	3,544,208.30	3,214,448.00	0.00	0.00	329,760.30
Услуги связи	26121	244	221	109,884.25	104,100.00			5,784.25
Транспортные услуги	26122	244	222	0.00	0.00			
Коммунальные услуги	26123	244	223	699,200.00	676,800.00			22,400.00
Арендная плата за пользование имуществом	26124	244	224	0.00	0.00			0.00
Работы, услуги по содержанию имущества	26125	244	225	771,108.54	771,108.54			0.00

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Прочие работы, услуги	26126	244	226	537,384.41	487,384.41			50,000.00
Прочие расходы	26127	244	290	124,212.24	124,212.24			0.00
Увеличение стоимости основных средств	26128	244	310	772,003.27	532,327.22			239,676.05
Увеличение стоимости материальных запасов	26129	244	340	530,415.59	518,515.59			11,900.00
Поступление финансовых активов, всего:	300	X	X	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	X	X	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	X	238,583.41	7,030.22			231,553.19
Остаток средств на конец года	600	X	X	0.00				

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (подразделения)
на 01 августа 2016 г.

2017 год

Наименование показателя	Код строки	КОД по бюджетной классификации		Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)				
		Код вида расходов	КОСГУ	всего	в том числе:			
					субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	субсидии на иные цели	средства обязательного медицинского страхования	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Поступления от доходов, всего в том числе:	100	X	X	53,643,600.00	50,123,900.00	2,771,700.00	0.00	748,000.00
доходы от собственности	110	X	X	0.00	X	X	X	0.00
доходы от оказания услуг, работ	120	X	X	50,871,900.00	50,123,900.00	X		748,000.00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	X	X	0.00	X	X	X	
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140	X	X	0.00	X	X	X	
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	X	X	2,771,700.00	X	2,771,700.00	X	X
прочие доходы	160	X	X	0.00	X	X	X	
доходы от операций с активами	180	X	X		X	X	X	X
Выплаты по расходам, всего:	200	X	X	53,643,600.00	50,123,900.00	2,771,700.00	0.00	748,000.00
Выплаты персоналу всего по виду расходов 110, в том числе	210	110	X	47,255,700.00	46,678,900.00	0.00	0.00	576,800.00
Фонд оплаты труда учреждений, Вид расходов 211	211	111	211	36,292,800.00	35,849,800.00			443,000.00

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда (всего по виду расходов 112), в том числе по КОСГУ	212	112	X	2,400.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00
Прочие выплаты	2121	112	212	2,400.00	2,400.00			
Транспортные услуги	2122	112	222	0.00				
Пособия по социальной помощи населению	2123	112	262	0.00				
Прочие расходы	2124	112	290	0.00				
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам (всего по виду расходов 119) в том числе по КОСГУ	213	119	X	10,960,500.00	10,826,700.00	0.00	0.00	133,800.00
Начисления на выплаты по оплате труда	2131	119	213	10,960,500.00	10,826,700.00			133,800.00
Пособия по социальной помощи населению	2132	119	262	0.00	0.00			
Социальные и иные выплаты населению, всего из них:	220	X	X	2,771,700.00	0.00	2,771,700.00	0.00	0.00
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат (всего по виду расходов 320), в том числе:	221	320	X	2,771,700.00	0.00	2,771,700.00	0.00	0.00
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств (всего по виду расходов 321), в том числе по КОСГУ:	2211	321	X	2,771,700.00	0.00	2,771,700.00	0.00	0.00
Пособия по социальной помощи населению	2213	321	262	2,771,700.00		2,771,700.00		
	2213	321		0.00				

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения (всего по виду расходов 323), в том числе по КОСГУ:	222	323	X	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Пособия по социальной помощи населению	2221	323	262	0.00				
	2222	323		0.00				
Уплата налогов, сборов, иных платежей, всего	230	X	X	80,000.00	15,000.00	0.00	0.00	65,000.00
Уплата налогов, сборов, иных платежей (всего по виду расходов 850), в том числе:	231	850	X	80,000.00	15,000.00	0.00	0.00	65,000.00
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога (всего по виду расходов 851), в том числе по КОСГУ:	2311	851	X	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Прочие расходы	23111	851	290	0.00				
	23112	851	290	0.00				
Уплата прочих налогов, сборов (всего по виду расходов 852), в том числе по КОСГУ:	2312	852	X	80,000.00	15,000.00	0.00	0.00	65,000.00
Прочие расходы	23121	852	290	80,000.00	15,000.00			65,000.00
	23122	852		0.00				
Уплата иных платежей (всего по виду расходов 853), в том числе по КОСГУ:	2313	853	X	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Прочие расходы	23131	853	290	0.00				
	23132	853		0.00				
Безвозмездные перечисления организациям:	240	X	X	0.00				
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250	X	X	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Исполнение судебных актов РФ и мировых соглашений (всего по виду расходов 830)	251	830	X	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Исполнение судебных актов РФ и мировых соглашений (всего по виду расходов 831), в том числе по КОСГУ:	2511	831	X	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Заработная плата	25111	831	211	0.00				
Работы, услуги по содержанию имущества	25112	831	225	0.00				
Прочие работы, услуги	25113	831	226	0.00				
Прочие расходы	25114	831	290	0.00				
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего:	260	X	X	3,536,200.00	3,430,000.00	0.00	0.00	106,200.00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) учреждений (всего по виду расходов 200)	260	200	X	3,536,200.00	3,430,000.00	0.00	0.00	106,200.00
Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд (всего по виду расходов 240), в том числе:	261	240	X	3,536,200.00	3,430,000.00	0.00	0.00	106,200.00
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества (всего по виду расходов 243), в том числе по КОСГУ:	2611	243	X	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Работы, услуги по содержанию имущества	26111	243	225	0.00				
Прочие работы, услуги	26112	243	226	0.00				
Увеличение стоимости основных средств	26113	243	310	0.00				
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд (всего по виду расходов 244), в том числе по КОСГУ:	2612	244	X	3,536,200.00	3,430,000.00	0.00	0.00	106,200.00
Услуги связи	26121	244	221	110,000.00	110,000.00			
Транспортные услуги	26122	244	222	200,000.00	200,000.00			
Коммунальные услуги	26123	244	223	766,100.00	750,000.00			16,100.00
Арендная плата за пользование имуществом	26124	244	224	0.00	0.00			
Работы, услуги по содержанию имущества	26125	244	225	1,300,000.00	1,300,000.00			

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Прочие работы, услуги	26126	244	226	570,000.00	570,000.00			
Прочие расходы	26127	244	290	0.00	0.00			
Увеличение стоимости основных средств	26128	244	310	62,100.00	0.00			62,100.00
Увеличение стоимости материальных запасов	26129	244	340	528,000.00	500,000.00			28,000.00
Поступление финансовых активов, всего:	300	X	X	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	X	X	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	X	0.00				
Остаток средств на конец года	600	X	X	0.00				

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (подразделения)
на 01 августа 2016 г.

2018 год

Наименование показателя	Код строки	КОД по бюджетной классификации		Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)				
		Код вида расходов	КОСГУ	всего	в том числе:			
					субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	субсидии на иные цели	средства обязательного медицинского страхования	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Поступления от доходов, всего в том числе:	100	X	X	58,415,200.00	54,704,200.00	2,963,000.00	0.00	748,000.00
доходы от собственности	110	X	X	0.00	X	X	X	0.00
доходы от оказания услуг, работ	120	X	X	55,452,200.00	54,704,200.00	X		748,000.00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	X	X	0.00	X	X	X	
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140	X	X	0.00	X	X	X	
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	X	X	2,963,000.00	X	2,963,000.00	X	X
прочие доходы	160	X	X	0.00	X	X	X	
доходы от операций с активами	180	X	X		X	X	X	X
Выплаты по расходам, всего:	200	X	X	58,415,200.00	54,704,200.00	2,963,000.00	0.00	748,000.00
Выплаты персоналу всего по виду расходов 110, в том числе	210	110	X	51,734,000.00	51,157,200.00	0.00	0.00	576,800.00
Фонд оплаты труда учреждений, Вид расходов 211	211	111	211	39,717,200.00	39,274,200.00			443,000.00

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда (всего по виду расходов 112), в том числе по КОСГУ	212	112	X	2,400.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00
Прочие выплаты	2121	112	212	2,400.00	2,400.00			
Транспортные услуги	2122	112	222	0.00				
Пособия по социальной помощи населению	2123	112	262	0.00				
Прочие расходы	2124	112	290	0.00				
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам (всего по виду расходов 119) в том числе по КОСГУ	213	119	X	12,014,400.00	11,880,600.00	0.00	0.00	133,800.00
Начисления на выплаты по оплате труда	2131	119	213	12,014,400.00	11,880,600.00			133,800.00
Пособия по социальной помощи населению	2132	119	262	0.00	0.00			
Социальные и иные выплаты населению, всего из них:	220	X	X	2,963,000.00	0.00	2,963,000.00	0.00	0.00
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат (всего по виду расходов 320), в том числе:	221	320	X	2,963,000.00	0.00	2,963,000.00	0.00	0.00
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств (всего по виду расходов 321), в том числе по КОСГУ:	2211	321	X	2,963,000.00	0.00	2,963,000.00	0.00	0.00
Пособия по социальной помощи населению	2213	321	262	2,963,000.00		2,963,000.00		
	2213	321		0.00				

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения (всего по виду расходов 323), в том числе по КОСГУ:	222	323	X	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Пособия по социальной помощи населению	2221	323	262	0.00				
	2222	323		0.00				
Уплата налогов, сборов, иных платежей, всего	230	X	X	78,400.00	15,000.00	0.00	0.00	63,400.00
Уплата налогов, сборов, иных платежей (всего по виду расходов 850), в том числе:	231	850	X	78,400.00	15,000.00	0.00	0.00	63,400.00
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога (всего по виду расходов 851), в том числе по КОСГУ:	2311	851	X	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Прочие расходы	23111	851	290	0.00				
	23112	851	290	0.00				
Уплата прочих налогов, сборов (всего по виду расходов 852), в том числе по КОСГУ:	2312	852	X	78,400.00	15,000.00	0.00	0.00	63,400.00
Прочие расходы	23121	852	290	78,400.00	15,000.00			63,400.00
	23122	852		0.00				
Уплата иных платежей (всего по виду расходов 853), в том числе по КОСГУ:	2313	853	X	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Прочие расходы	23131	853	290	0.00				
	23132	853		0.00				
Безвозмездные перечисления организациям:	240	X	X	0.00				
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250	X	X	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Исполнение судебных актов РФ и мировых соглашений (всего по виду расходов 830)	251	830	X	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Исполнение судебных актов РФ и мировых соглашений (всего по виду расходов 831), в том числе по КОСГУ:	2511	831	X	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Заработная плата	25111	831	211	0.00				
Работы, услуги по содержанию имущества	25112	831	225	0.00				
Прочие работы, услуги	25113	831	226	0.00				
Прочие расходы	25114	831	290	0.00				
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего:	260	X	X	3,639,800.00	3,532,000.00	0.00	0.00	107,800.00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) учреждений (всего по виду расходов 200)	260	200	X	3,639,800.00	3,532,000.00	0.00	0.00	107,800.00
Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд (всего по виду расходов 240), в том числе:	261	240	X	3,639,800.00	3,532,000.00	0.00	0.00	107,800.00
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества (всего по виду расходов 243), в том числе по КОСГУ:	2611	243	X	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Работы, услуги по содержанию имущества	26111	243	225	0.00				
Прочие работы, услуги	26112	243	226	0.00				
Увеличение стоимости основных средств	26113	243	310	0.00				
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд (всего по виду расходов 244), в том числе по КОСГУ:	2612	244	X	3,639,800.00	3,532,000.00	0.00	0.00	107,800.00
Услуги связи	26121	244	221	112,000.00	112,000.00			
Транспортные услуги	26122	244	222	200,000.00	200,000.00			
Коммунальные услуги	26123	244	223	767,700.00	750,000.00			17,700.00
Арендная плата за пользование имуществом	26124	244	224	0.00	0.00			0.00
Работы, услуги по содержанию имущества	26125	244	225	1,300,000.00	1,300,000.00			0.00

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Прочие работы, услуги	26126	244	226	570,000.00	570,000.00			0.00
Прочие расходы	26127	244	290	0.00	0.00			0.00
Увеличение стоимости основных средств	26128	244	310	62,100.00	0.00			62,100.00
Увеличение стоимости материальных запасов	26129	244	340	628,000.00	600,000.00			28,000.00
Поступление финансовых активов, всего:	300	X	X	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	X	X	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	X	0.00				
Остаток средств на конец года	600	X	X	0.00				

Таблица 2.1

Показатели выплат по расходам
на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения)
на _____ 20__ 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)								
			в том числе:								
			всего на закупки			в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. N 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. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"		
			на 2017 г. очередной финансовый год	на 2018 г. 1-ый год планового периода	на 2019 г. 2-ой год планового периода	на 2017 г. очередной финансовый год	на 2018 г. 1-ый год планового периода	на 2019 г. 2-ой год планового периода	на 2017 г. очередной финансовый год	на 2018 г. 1-ый год планового периода	на 2019 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:	1	X									
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X									
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001										

Таблица 2.2

Показатели по выплатам учреждения за счет субсидии на иные цели в разрезе целевых статей на [2016](#) год

Наименование показателя	Всего	Вид расходов "111"		Вид расходов "119"		Вид расходов "112"		Вид расходов "243"		Вид расходов "244"		Вид расходов "321"	
		КОСГУ	Сумма (руб.)	КОСГУ	Сумма (руб.)	КОСГУ	Сумма (руб.)	КОСГУ	Сумма (руб.)	КОСГУ	Сумма (руб.)	КОСГУ	Сумма (руб.)
Целевая статья 0310040240 "Расходы на реализацию дополнительных мер социальной поддержки работникам государственных учреждений"	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х
Прочие выплаты	х	212	369,500.00										
Итого по целевой статье	369,500.00	х	369,500.00	х	0.00	х	0.00	х	0.00	х	0.00	х	0.00
Целевая статья 0250020370 "Расходы на организацию отдыха и оздоровления детей и молодежи Санкт-Петербурга"	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х
Пособия по социальной помощи населению	х											262	1,964,400.00
Итого по целевой статье	1,964,400.00	х	0.00	х	0.00	х	0.00	х	0.00	х	0.00	х	1,964,400.00
ВСЕГО	2,333,900.00	х	369,500.00	х	0.00	х	0.00	х	0.00	х	0.00	х	1,964,400.00

Таблица 2.2

Показатели по выплатам учреждения за счет субсидии на иные цели в разрезе целевых статей на 2017 год[illegible]

Показатели по выплатам учреждения за счет субсидии на иные цели в разрезе целевых статей на 2018 год[illegible]

Таблица 3

Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения
(подразделения)
на 01 августа 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	18,647.88
Остаток средств на конец года	020	86,597.45
Поступление	030	174,613.03
Выбытие	040	106,663.46

Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма (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	
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	030	174,6

СОГЛАСОВАНО

Заместитель Главы

администрации Кировского района



С.А. Ларченко

Директор учреждения

Директор ГКУ ЦБ

Главный бухгалтер ГКУ ЦБ

Начальник сектора

Исполнитель:

Ведущий экономист

417-68-52

(телефон)

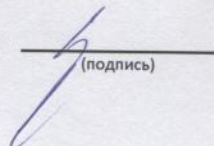


(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)




СОГЛАСОВАНО

Начальник Отдела образования

администрации Кировского района



Ю.В. Ступак

Е.С. Ясинская

(расшифровка подписи)

О.А. Пахомова

(расшифровка подписи)

Н.И. Рендаревская

(расшифровка подписи)

Е.А. Зиновьева

(расшифровка подписи)

Л.А. Карачева

Эксперт ГБУ ДО ЦПОТ
/Е.С. Досинская/