

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)

2015г.

(дата утверждения)

План

финансово-хозяйственной деятельности учреждения

Дата составления «29» 12 2015 г.

Наименование учреждения:

Государственное бюджетное образовательное
учреждение дополнительного образования детей 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

КОДЫ

Дата

по ОКПО

025893654

ИНН

7805062203

КПП

780501001

Глава по БК

850

по ОКЕИ

383

I. Сведения о деятельности учреждения

1.1 Цели деятельности ГБОУ ДОД ЦДЮТТ Кировского района СПб:

- 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:

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 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:

- 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;

-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) – 12021866,84 руб.

1.5 Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества - 13190467,10 руб., в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества – 20 031 654,76 руб.

II. Показатели финансового состояния учреждения

Наименование показателя	Сумма, руб.
Нефинансовые активы, всего:	25118221,18
Из них:	12021866,84
Недвижимое имущество, всего	
В том числе:	
Остаточная стоимость недвижимого имущества	
Особо ценное движимое имущество, всего	12718033,78
Финансовые активы, всего:	0,09
Из них:	
Дебиторская задолженность по доходам	
Дебиторская задолженность по расходам	0,09
Обязательства, всего:	883047,28
Из них:	
Просроченная кредиторская задолженность	

№ п/п	Наименование показателя	Код по бюджетной классификации ОСГУ	Планировочный период								
			2017 год			2017 год			2018 год		
			Всего, руб.	в том числе		Всего, руб.	в том числе		Всего, руб.	в том числе	
				Операции по лицевым счетам, открытым в органах Федерального казначейства, руб.	Операции по счетам, открытым в кредитных организациях в иностранной валюте, руб.		Операции по лицевым счетам, открытым в органах Федерального казначейства, руб.	Операции по счетам, открытым в кредитных организациях в иностранной валюте, руб.		Операции по лицевым счетам, открытым в органах Федерального казначейства, руб.	Операции по счетам, открытым в кредитных организациях в иностранной валюте, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Планируемый остаток средств на начало планируемого года	X	0,00			0,00			0,00		
2	Поступления, всего: в том числе:	X	50 003 800,00			53 643 500,00			58 415 100,00		
2.1	Субсидии на выполнение государственного задания, в том числе:	X	46 694 100,00			50 123 900,00			54 704 200,00		
2.1.1	Оказание государственных услуг (выполнение работ)	X	44 042 400,00			47 371 500,00			51 851 800,00		
2.1.2	Содержание имущества	X	2 551 700,00			2 752 400,00			2 852 400,00		
2.1.3	Приобретение основных средств, срок полезного использования которых составляет более 12 месяцев	X	100 000,00			0,00			0,00		
2.2	Субсидии на иные цели	X	2 561 700,00			2 771 700,00			2 963 000,00		
	В том числе по целевым статьям:	X									
2.2.1	Целевая статья 0220020090 "Расходы на обеспечение книгами и учебными изданиями для комплектования библиотек образовательных учреждений"	X	0,00			0,00			0,00		
2.2.3	Целевая статья 0250020370 «Расходы на организацию отдыха и оздоровления детей и молодежи Санкт-Петербурга»	X	2 561 700,00			2 771 700,00			2 963 000,00		
2.4	Поступления от оказания учреждением услуг (выполнения работ), относящихся в соответствии с уставом учреждения к его основным видам деятельности, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе	X	748 000,00			747 900,00			747 900,00		
2.7	Поступления от сдачи в аренду имущества	X	0,00			0,00			0,00		
2.9	Поступления от иной приносящей доход деятельности	X	0,00			0,00			0,00		

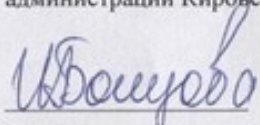
2.10	Поступления от реализации ценных бумаг	X	0,00		0,00		0,00		
2.10	Поступления от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	X			0,00		0,00		
3	Выплаты, в том числе:	X	50 003 800,00		53 671 500,00		58 443 100,00		
3.1	Субсидии на выполнение государственного задания, всего	X	46 694 100,00		50 123 900,00		54 704 200,00		
	В том числе по целевым статьям:	X							
3.1.1	Целевая статья 0220020030 "Субсидии бюджетным учреждениям - общеобразовательным школам на финансовое обеспечение выполнения государственного задания"	X	46 694 100,00		50 123 900,00		54 704 200,00		
	В том числе по КОСГУ:	X							
3.1.1.1	Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211, 213	43 389 500,00		46 676 500,00		51 154 800,00		
3.1.1.2	Прочие выплаты	212	2 400,00		2 400,00		2 400,00		
3.1.1.3	Услуги связи	221	104 100,00		110 000,00		112 000,00		
3.1.1.4	Транспортные услуги	222	191 200,00		200 000,00		200 000,00		
3.1.1.5	Коммунальные услуги	223	676 800,00		750 000,00		750 000,00		
3.1.1.6	Арендная плата за пользование имуществом	224							
3.1.1.7	Работы, услуги по содержанию имущества	225	1 211 300,00		1 300 000,00		1 300 000,00		
3.1.1.8	Прочие работы, услуги	226	535 900,00		570 000,00		570 000,00		
3.1.1.9	Пособия по социальной помощи населению	262							
3.1.1.10	Прочие расходы	290	12 900,00		15 000,00		15 000,00		
3.1.1.11	Увеличение стоимости основных средств	310	100 000,00		0,00		0,00		
3.1.1.12	Увеличение стоимости материальных запасов	340	470 000,00		500 000,00		600 000,00		
3.2	Субсидии на иные цели	X	2 561 700,00		2 771 700,00		2 963 000,00		
	В том числе по целевым статьям:	X							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3.2.1	Целевая статья 0220020090 "Расходы на обеспечение книгами и учебными изданиями для комплектования библиотек образовательных учреждений"	X	0,00			0,00			0,00	
	В том числе по КОСГУ:	X								
3.2.1.1	Приобретение основных средств	310								
3.2.1.2	Увеличение стоимости материальных запасов	340								
3.2.4	Целевая статья 0250020370 «Расходы на организацию отдыха и оздоровления детей и молодежи Санкт-Петербурга»	X	2 561 700,00			2 771 700,00			2 963 000,00	
	В том числе по КОСГУ:	X								
3.2.4.1	Прочие выплаты	212								
3.2.4.2	Транспортные услуги	222								
3.2.4.3	Прочие работы, услуги	226								
3.2.4.4	Пособия по социальной помощи населению	262	2 561 700,00			2 771 700,00			2 963 000,00	
3.4	Поступления от оказания учреждением услуг (выполнения работ), относящихся в соответствии с уставом учреждения к его основным видам деятельности, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе	X	748 000,00			747 900,00			747 900,00	
	В том числе по КОСГУ:	X								
3.4.1	Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211, 213	576 700,00			576 700,00			576 700,00	
3.4.5	Коммунальные услуги	223	22 400,00			16 100,00			17 700,00	
3.4.8	Прочие работы, услуги	226	50 000,00			0,00			0,00	
3.4.9	Прочие расходы	290	5 000,00			65 000,00			63 400,00	
3.4.10	Увеличение стоимости основных средств	310	82 000,00			62 100,00			62 100,00	
3.4.11	Увеличение стоимости материальных запасов	340	11 900,00			28 000,00			28 000,00	
3.7	Поступления от сдачи в аренду имущества	X	0,00			0,00			0,00	
	В том числе по КОСГУ:	X								
3.7.11	Увеличение стоимости основных средств	310								
3.8	Поступления от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	X	0,00			0,00			0,00	
	В том числе по КОСГУ:	X								
3.8.11	Увеличение стоимости основных средств	310								
3.9	Поступления от иной приносящей доход деятельности	X	0,00			0,00			0,00	
	В том числе по КОСГУ:	X								
3.9.8	Прочие работы, услуги	226								

4	Планируемый остаток средств на конец планируемого года	x									
	Справочно:										
5	Объем публичных обязательств перед физическим лицом, подлежащих исполнению в денежной форме, полномочия по исполнению которых от имени администрации передаются в установленном порядке учреждению.	x									
6	Средства во временном распоряжении	x									

СОГЛАСОВАНО

Заместитель Главы
администрации Кировского района

 И.Б.Бойцова

СОГЛАСОВАНО

Начальник отдела образования
администрации Кировского района

 Ю.В. Ступак

Директор ГБОУ ДОД ЦДИУТТ


(подпись)

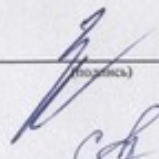
Директор ГКУ ЦБ

(подпись)

Главный бухгалтер ГКУ ЦБ

(подпись)

Начальник сектора по работе со школьными
и внешкольными образовательными
учреждениями Планово- экономического
отдела


(подпись)

Исполнитель:

Ведущий экономист

(подпись)

Е.С. Ясинская

(расшифровка подписи)

О.А.Пахомова

(расшифровка подписи)

Н.И. Рендаревская

(расшифровка подписи)

Е.А.Зиновьева

(расшифровка подписи)

С.А.Сизова

(расшифровка подписи)

417-68-53

(телефон)

В документе
пронумеровано 8 листов
протинуровано



ГБОУ ДОД ЦДЮТТ
Кировского района

Е.С.Ясинская /