

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)

31. 03. 2017

(расшифровка подписи)

20 г.

(дата утверждения)

План финансово-хозяйственной деятельности учреждения

Дата составления «27» 03 2017 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:

2017 и 2018, 2019

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

ИНН

7805062203

КПП

780501001

Глава по БК

850

по ОКЕИ

383

Код по реестру
участников
бюджетного
процесса

4021Ц1534

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– 15 097 732,52 руб. (Особо ценное

13 604 877,07 руб.)

Таблица 1

Показатели финансового состояния учреждения (подразделения)

на 01 апреля 2017 г.

(последнюю отчетную дату)

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1	2	3
	Нефинансовые активы, всего:	28,287.9
	из них:	
	недвижимое имущество, всего:	12,021.9
	в том числе:	
	остаточная стоимость	0.0
	особо ценное движимое имущество, всего:	13,604.9
	в том числе:	
	остаточная стоимость	2,893.0
	Финансовые активы, всего:	1,205.9
	из них:	
	денежные средства учреждения, всего	458.5
	в том числе:	
	денежные средства учреждения на счетах	0.0
	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	0.0
	иные финансовые инструменты	0.0
	дебиторская задолженность по доходам	0.0
	дебиторская задолженность по расходам	747.4
	Обязательства, всего:	1,654.4
	из них:	
	долговые обязательства	0.0
	кредиторская задолженность:	1,654.4
	в том числе:	
	просроченная кредиторская задолженность	0.0

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (подразделения)

на 01 апреля 2017 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	52,141,200.00	50,949,100.00	343,700.00	0.00	848,400.00
доходы от собственности	110	X	X	0.00	X	X	X	0.00
доходы от оказания услуг, работ	120	X	X	51,797,500.00	50,949,100.00	X		848,400.00
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	343,700.00	X	343,700.00	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	52,553,066.05	50,953,468.94	343,700.00	0.00	1,255,897.11
Выплаты персоналу всего по виду расходов 110, в том числе	210	110	X	49,190,966.05	48,312,568.94	245,700.00	0.00	632,697.11
Фонд оплаты труда учреждений, Вид расходов 211	211	111	211	37,526,268.94	37,048,768.94			477,500.00

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	333,886.18	76,400.00	245,700.00	0.00	11,786.18
Прочие выплаты	2121	112	212	333,886.18	76,400.00	245,700.00		11,786.18
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	11,330,810.93	11,187,400.00	0.00	0.00	143,410.93
Начисления на выплаты по оплате труда	2131	119	213	11,330,810.93	11,187,400.00			143,410.93
Пособия по социальной помощи населению	2132	119	262	0.00	0.00			
Социальные и иные выплаты населению, всего из них:	220	X	X	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат (всего по виду расходов 320), в том числе:	221	320	X	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Пособия по социальной помощи населению	2213	321	262	0.00				
	2213	321		0.00				
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

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Пособия по социальной помощи населению	2221	323	262	0.00				
	2222	323		0.00				
Уплата налогов, сборов, иных платежей, всего	230	X	X	17,400.00	17,400.00	0.00	0.00	0.00
Уплата налогов, сборов, иных платежей (всего по виду расходов 850), в том числе:	231	850	X	17,400.00	17,400.00	0.00	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	17,400.00	17,400.00	0.00	0.00	0.00
Прочие расходы	23121	852	290	17,400.00	17,400.00			
	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	153,600.00	153,600.00	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
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				

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	252	244	X	153,600.00	153,600.00	0.00	0.00	0.00
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг) (всего по виду расходов 244), в том числе по КОСГУ:	2521	244	X	153,600.00	153,600.00	0.00	0.00	0.00
Услуги связи	25211	244	221	0.00				
Транспортные услуги	25212	244	222	0.00				
Коммунальные услуги	25213	244	223	0.00				
Работы, услуги по содержанию имущества	25214	244	225	0.00				
Прочие работы, услуги	25215	244	226	0.00				
Прочие расходы	25216	244	290	153,600.00	153,600.00			
Увеличение стоимости основных средств	25217	244	310	0.00				
Увеличение стоимости материальных запасов	25218	244	340	0.00				
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего:	260	X	X	3,191,100.00	2,469,900.00	98,000.00	0.00	623,200.00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) учреждений (всего по виду расходов 200)	260	200	X	3,191,100.00	2,469,900.00	98,000.00	0.00	623,200.00
Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд (всего по виду расходов 240), в том числе:	261	240	X	3,191,100.00	2,469,900.00	98,000.00	0.00	623,200.00
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				

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд (всего по виду расходов 244), в том числе по КОСГУ:	2612	244	X	3,191,100.00	2,469,900.00	98,000.00	0.00	623,200.00
Услуги связи	26121	244	221	118,400.00	118,400.00			
Транспортные услуги	26122	244	222	0.00	0.00			
Коммунальные услуги	26123	244	223	768,000.00	745,500.00			22,500.00
Арендная плата за пользование имуществом	26124	244	224	0.00	0.00			
Работы, услуги по содержанию имущества	26125	244	225	705,700.00	380,000.00			325,700.00
Прочие работы, услуги	26126	244	226	674,600.00	674,600.00			
Прочие расходы	26127	244	290	0.00				0.00
Увеличение стоимости основных средств	26128	244	310	175,000.00	0.00			175,000.00
Увеличение стоимости материальных запасов	26129	244	340	749,400.00	551,400.00	98,000.00		100,000.00
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	411,866.05	4,368.94			407,497.11
Остаток средств на конец года	600	X	X	0.00				

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (подразделения)
на __01 апреля__ 2017 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	61,800,100.00	61,421,600.00	378,500.00	0.00	0.00
доходы от собственности	110	X	X	0.00	X	X	X	0.00
доходы от оказания услуг, работ	120	X	X	61,421,600.00	61,421,600.00	X		
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	378,500.00	X	378,500.00	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	61,800,100.00	61,421,600.00	378,500.00	0.00	0.00
Выплаты персоналу всего по виду расходов 110, в том числе	210	110	X	58,517,400.00	58,242,300.00	275,100.00	0.00	0.00
Фонд оплаты труда учреждений, Вид расходов 211	211	111	211	44,730,200.00	44,730,200.00			

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	278,700.00	3,600.00	275,100.00	0.00	0.00
Прочие выплаты	2121	112	212	278,700.00	3,600.00	275,100.00		
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	13,508,500.00	13,508,500.00	0.00	0.00	0.00
Начисления на выплаты по оплате труда	2131	119	213	13,508,500.00	13,508,500.00			
Пособия по социальной помощи населению	2132	119	262	0.00	0.00			
Социальные и иные выплаты населению, всего из них:	220	X	X	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат (всего по виду расходов 320), в том числе:	221	320	X	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Пособия по социальной помощи населению	2213	321	262	0.00				
	2213	321		0.00				
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

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Пособия по социальной помощи населению	2221	323	262	0.00				
	2222	323		0.00				
Уплата налогов, сборов, иных платежей, всего	230	X	X	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00
Уплата налогов, сборов, иных платежей (всего по виду расходов 850), в том числе:	231	850	X	18,000.00	18,000.00	0.00	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	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00
Прочие расходы	23121	852	290	18,000.00	18,000.00			
	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	126,400.00	126,400.00	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
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				

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	252	244	X	126,400.00	126,400.00	0.00	0.00	0.00
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг) (всего по виду расходов 244), в том числе по КОСГУ:	2521	244	X	126,400.00	126,400.00	0.00	0.00	0.00
Услуги связи	25211	244	221	0.00				
Транспортные услуги	25212	244	222	0.00				
Коммунальные услуги	25213	244	223	0.00				
Работы, услуги по содержанию имущества	25214	244	225	0.00				
Прочие работы, услуги	25215	244	226	0.00				
Прочие расходы	25216	244	290	126,400.00	126,400.00			
Увеличение стоимости основных средств	25217	244	310	0.00				
Увеличение стоимости материальных запасов	25218	244	340	0.00				
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего:	260	X	X	3,138,300.00	3,034,900.00	103,400.00	0.00	0.00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) учреждений (всего по виду расходов 200)	260	200	X	3,138,300.00	3,034,900.00	103,400.00	0.00	0.00
Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд (всего по виду расходов 240), в том числе:	261	240	X	3,138,300.00	3,034,900.00	103,400.00	0.00	0.00
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				

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд (всего по виду расходов 244), в том числе по КОСГУ:	2612	244	X	3,138,300.00	3,034,900.00	103,400.00	0.00	0.00
Услуги связи	26121	244	221	129,900.00	129,900.00			
Транспортные услуги	26122	244	222	0.00	0.00			
Коммунальные услуги	26123	244	223	787,400.00	787,400.00			
Арендная плата за пользование имуществом	26124	244	224	0.00	0.00			
Работы, услуги по содержанию имущества	26125	244	225	855,100.00	855,100.00			
Прочие работы, услуги	26126	244	226	543,700.00	543,700.00			
Прочие расходы	26127	244	290	0.00				
Увеличение стоимости основных средств	26128	244	310	0.00	0.00			
Увеличение стоимости материальных запасов	26129	244	340	822,200.00	718,800.00	103,400.00		
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 апреля__ 2017 г.

2019 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	67,226,200.00	66,879,800.00	346,400.00	0.00	0.00
доходы от собственности	110	X	X	0.00	X	X	X	0.00
доходы от оказания услуг, работ	120	X	X	66,879,800.00	66,879,800.00	X		
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	346,400.00	X	346,400.00	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	67,226,200.00	66,879,800.00	346,400.00	0.00	0.00
Выплаты персоналу всего по виду расходов 110, в том числе	210	110	X	63,733,100.00	63,495,500.00	237,600.00	0.00	0.00
Фонд оплаты труда учреждений, Вид расходов 211	211	111	211	47,311,400.00	47,311,400.00			

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	241,200.00	3,600.00	237,600.00	0.00	0.00
Прочие выплаты	2121	112	212	241,200.00	3,600.00	237,600.00		
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	16,180,500.00	16,180,500.00	0.00	0.00	0.00
Начисления на выплаты по оплате труда	2131	119	213	16,180,500.00	16,180,500.00			
Пособия по социальной помощи населению	2132	119	262	0.00	0.00			
Социальные и иные выплаты населению, всего из них:	220	X	X	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат (всего по виду расходов 320), в том числе:	221	320	X	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Пособия по социальной помощи населению	2213	321	262	0.00				
	2213	321		0.00				
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

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Пособия по социальной помощи населению	2221	323	262	0.00				
	2222	323		0.00				
Уплата налогов, сборов, иных платежей, всего	230	X	X	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00
Уплата налогов, сборов, иных платежей (всего по виду расходов 850), в том числе:	231	850	X	18,000.00	18,000.00	0.00	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	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00
Прочие расходы	23121	852	290	18,000.00	18,000.00			
	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	137,500.00	137,500.00	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
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				

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	252	244	X	137,500.00	137,500.00	0.00	0.00	0.00
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг) (всего по виду расходов 244), в том числе по КОСГУ:	2521	244	X	137,500.00	137,500.00	0.00	0.00	0.00
Услуги связи	25211	244	221	0.00				
Транспортные услуги	25212	244	222	0.00				
Коммунальные услуги	25213	244	223	0.00				
Работы, услуги по содержанию имущества	25214	244	225	0.00				
Прочие работы, услуги	25215	244	226	0.00				
Прочие расходы	25216	244	290	137,500.00	137,500.00			
Увеличение стоимости основных средств	25217	244	310	0.00				
Увеличение стоимости материальных запасов	25218	244	340	0.00				
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего:	260	X	X	3,337,600.00	3,228,800.00	108,800.00	0.00	0.00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) учреждений (всего по виду расходов 200)	260	200	X	3,337,600.00	3,228,800.00	108,800.00	0.00	0.00
Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд (всего по виду расходов 240), в том числе:	261	240	X	3,337,600.00	3,228,800.00	108,800.00	0.00	0.00
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				

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд (всего по виду расходов 244), в том числе по КОСГУ:	2612	244	X	3,337,600.00	3,228,800.00	108,800.00	0.00	0.00
Услуги связи	26121	244	221	138,900.00	138,900.00			
Транспортные услуги	26122	244	222	0.00	0.00			
Коммунальные услуги	26123	244	223	827,400.00	827,400.00			
Арендная плата за пользование имуществом	26124	244	224	0.00	0.00			0.00
Работы, услуги по содержанию имущества	26125	244	225	814,100.00	814,100.00			
Прочие работы, услуги	26126	244	226	581,200.00	581,200.00			0.00
Прочие расходы	26127	244	290	0.00				0.00
Увеличение стоимости основных средств	26128	244	310	0.00	0.00			
Увеличение стоимости материальных запасов	26129	244	340	976,000.00	867,200.00	108,800.00		
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 01 апреля 2017 г.

[illegible]

Таблица 2.2

Показатели по выплатам учреждения за счет субсидии на иные цели в разрезе целевых статей на [2017](#) 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	245,700.00						
Итого по целевой статье	245,700.00	х	0.00	х	0.00	х	245,700.00	х	0.00	х	0.00	х	0.00
Целевая статья 0620090080 "Расходы на организацию материально-технического обеспечения государственных образовательных учреждений в целях обучения детей правилам дорожного движения и приобретению навыков оказания первой помощи пострадавшим в ДТП"	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х
Увеличение стоимости материальных запасов	х									340	98,000.00		
	98,000.00	х	0.00	х	0.00	х	0.00	х	0.00	х	98,000.00	х	0.00
ВСЕГО	343,700.00	х	0.00	х	0.00	х	245,700.00	х	0.00	х	98,000.00	х	0.00

Таблица 2.2

Показатели по выплатам учреждения за счет субсидии на иные цели в разрезе целевых статей на [2018](#) 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	275,100.00						
Итого по целевой статье	275,100.00	х	0.00	х	0.00	х	275,100.00	х	0.00	х	0.00	х	0.00
Целевая статья 0620090080 "Расходы на организацию материально-технического обеспечения государственных образовательных учреждений в целях обучения детей правилам дорожного движения и приобретению навыков оказания первой помощи пострадавшим в ДТП"	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х
Увеличение стоимости материальных запасов	х									340	103,400.00		
Итого по целевой статье	103,400.00	х	0.00	х	0.00	х	0.00	х	0.00	х	103,400.00	х	0.00
ВСЕГО	378,500.00	х	0.00	х	0.00	х	275,100.00	х	0.00	х	103,400.00	х	0.00

Таблица 2.2

Показатели по выплатам учреждения за счет субсидии на иные цели в разрезе целевых статей на [2019](#) 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	237,600.00						
Итого по целевой статье	237,600.00	х	0.00	х	0.00	х	237,600.00	х	0.00	х	0.00	х	0.00
Целевая статья 0620090080 "Расходы на организацию материально-технического обеспечения государственных образовательных учреждений в целях обучения детей правилам дорожного движения и приобретению навыков оказания первой помощи пострадавшим в ДТП"	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х
Увеличение стоимости материальных запасов	х									340	108,800.00		
Итого по целевой статье	108,800.00	х	0.00	х	0.00	х	0.00	х	0.00	х	108,800.00	х	0.00
ВСЕГО	346,400.00	х	0.00	х	0.00	х	237,600.00	х	0.00	х	108,800.00	х	0.00

Таблица 3

Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения
(подразделения)
на 01 апреля 2017 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	34,373.99
Поступление	030	305,215.21
Выбытие	040	289,489.10

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	305.2

СОГЛАСОВАНО
Заместитель Главы
администрации Кировского района

СОГЛАСОВАНО
Начальник Отдела образования
администрации Кировского района

С.А. Ларченко

Ю.В. Ступак

Директор учреждения

(подпись)

Е.С. Ясинская

(расшифровка подписи)

Директор ГКУ ЦБ

(подпись)

О.А. Пахомова

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер ГКУ ЦБ

(подпись)

Н.И. Рендаревская

(расшифровка подписи)

Начальник сектора

(подпись)

Е.А. Зиновьева

(расшифровка подписи)

Исполнитель:

Ведущий экономист

Л.А. Карачева

417-68-52

(телефон)

1	2	3
4	5	6
7	8	9
10	11	12
13	14	15
16	17	18
19	20	21
22	23	24
25	26	27
28	29	30
31	32	33
34	35	36
37	38	39
40	41	42
43	44	45
46	47	48
49	50	51
52	53	54
55	56	57
58	59	60
61	62	63
64	65	66
67	68	69
70	71	72
73	74	75
76	77	78
79	80	81
82	83	84
85	86	87
88	89	90
91	92	93
94	95	96
97	98	99
100	101	102


 /Е.С. Ясинская/


В документе
пронумеровано, _____ листов
прошнуровано _____
Директор ГБУ ДО ЦДОПТ



