

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))



(подпись)

Н.В.Борейко

(расшифровка подписи)

» 29.06.2017

20 г.

(дата утверждения)

План финансово-хозяйственной деятельности учреждения

Дата составления « ____ » _____ 20 ____ г.

Форма по КФД

КОДЫ

Дата

по ОКПО

ИНН

КПП

Глава по БК

по ОКЕИ

Код по реестру

участников

бюджетного

процесса

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

7805062203

780501001

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

- 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;

Таблица 1

Показатели финансового состояния учреждения (подразделения)

на 01 января 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 июля 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	52 035 800,00	50 949 100,00	238 300,00	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	238 300,00	X	238 300,00	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	52 447 666,05	50 953 468,94	238 300,00	0,00	1 255 897,11
Выплаты персоналу всего по виду расходов 110, в том числе	210	110	X	49 085 566,05	48 312 568,94	140 300,00	0,00	632 697,11

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Фонд оплаты труда учреждений, Вид расходов 211	211	111	211	37 526 268,94	37 048 768,94			477 500,00
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда (всего по виду расходов 112), в том числе по КОСГУ	212	112	X	228 486,18	76 400,00	140 300,00	0,00	11 786,18
Прочие выплаты	2121	112	212	228 486,18	76 400,00	140 300,00		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

1	2	3	4	5	6	7	8	9
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
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

1	2	3	4	5	6	7	8	9
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	175 968,40	175 968,40	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
Зарботная 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				
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	252	244	X	175 968,40	175 968,40	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	175 968,40	175 968,40	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	175 968,40	175 968,40			
Увеличение стоимости основных средств	25217	244	310	0,00				
Увеличение стоимости материальных запасов	25218	244	340	0,00				

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего:	260	X	X	3 168 731,60	2 447 531,60	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	3 168 731,60	2 447 531,60	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	3 168 731,60	2 447 531,60	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				
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд (всего по виду расходов 244), в том числе по КОСГУ:	2612	244	X	3 168 731,60	2 447 531,60	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

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Прочие работы, услуги	26126	244	226	652 231,60	652 231,60			
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 июля__ 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	62 648 500,00	61 421 600,00	378 500,00	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	62 270 000,00	61 421 600,00	X		848 400,00
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	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	62 648 500,00	61 421 600,00	378 500,00	0,00	848 400,00
Выплаты персоналу всего по виду расходов 110, в том числе	210	110	X	59 057 600,00	58 242 300,00	275 100,00	0,00	540 200,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Фонд оплаты труда учреждений, Вид расходов 211	211	111	211	45 145 700,00	44 730 200,00			415 500,00
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	13 633 200,00	13 508 500,00	0,00	0,00	124 700,00
Начисления на выплаты по оплате труда	2131	119	213	13 633 200,00	13 508 500,00			124 700,00
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

1	2	3	4	5	6	7	8	9
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
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

1	2	3	4	5	6	7	8	9
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
Зарботная 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				
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				

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего:	260	X	X	3 446 500,00	3 034 900,00	103 400,00	0,00	308 200,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) учреждений (всего по виду расходов 200)	260	200	X	3 446 500,00	3 034 900,00	103 400,00	0,00	308 200,00
Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд (всего по виду расходов 240), в том числе:	261	240	X	3 446 500,00	3 034 900,00	103 400,00	0,00	308 200,00
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	3 446 500,00	3 034 900,00	103 400,00	0,00	308 200,00
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	809 900,00	787 400,00			22 500,00
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			

1	2	3	4	5	6	7	8	9
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	210 700,00	0,00			210 700,00
Увеличение стоимости материальных запасов	26129	244	340	897 200,00	718 800,00	103 400,00		75 000,00
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 июля__ 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	68 074 600,00	66 879 800,00	346 400,00	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	67 728 200,00	66 879 800,00	X		848 400,00
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	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	68 074 600,00	66 879 800,00	346 400,00	0,00	848 400,00
Выплаты персоналу всего по виду расходов 110, в том числе	210	110	X	64 273 300,00	63 495 500,00	237 600,00	0,00	540 200,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Фонд оплаты труда учреждений, Вид расходов 211	211	111	211	47 726 900,00	47 311 400,00			415 500,00
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	16 305 200,00	16 180 500,00	0,00	0,00	124 700,00
Начисления на выплаты по оплате труда	2131	119	213	16 305 200,00	16 180 500,00			124 700,00
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

1	2	3	4	5	6	7	8	9
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
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

1	2	3	4	5	6	7	8	9
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
Зарботная 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				
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				

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего:	260	X	X	3 645 800,00	3 228 800,00	108 800,00	0,00	308 200,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) учреждений (всего по виду расходов 200)	260	200	X	3 645 800,00	3 228 800,00	108 800,00	0,00	308 200,00
Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд (всего по виду расходов 240), в том числе:	261	240	X	3 645 800,00	3 228 800,00	108 800,00	0,00	308 200,00
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	3 645 800,00	3 228 800,00	108 800,00	0,00	308 200,00
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	849 900,00	827 400,00			22 500,00
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			

1	2	3	4	5	6	7	8	9
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	210 700,00	0,00			210 700,00
Увеличение стоимости материальных запасов	26129	244	340	1 051 000,00	867 200,00	108 800,00		75 000,00
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 2.2

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	140 300,00						
Итого по целевой статье	140 300,00	х	0,00	х	0,00	х	140 300,00	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	238 300,00	х	0,00	х	0,00	х	140 300,00	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"	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Прочие выплаты	x					212	275 100,00						
Итого по целевой статье	275 100,00	x	0,00	x	0,00	x	275 100,00	x	0,00	x	0,00	x	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"	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Увеличение стоимости материальных запасов	x									340	103 400,00		
Итого по целевой статье	103 400,00	x	0,00	x	0,00	x	0,00	x	0,00	x	103 400,00	x	0,00
ВСЕГО	378 500,00	x	0,00	x	0,00	x	275 100,00	x	0,00	x	103 400,00	x	0,00

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

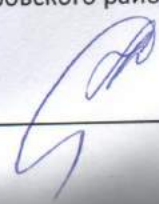
Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения
(подразделения)
на 01 января 2017 г.
(очередной финансовый год)

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

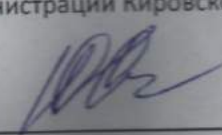
Справочная информация

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

 С.А. Ларченко

СОГЛАСОВАНО

Начальник Отдела образования
администрации Кировского района

 Ю.В. Ступак

Директор учреждения

Директор ГКУ ЦБ

Главный бухгалтер ГКУ ЦБ

Начальник сектора

Исполнитель:

Ведущий экономист

417-68-52

(телефон)


 Е.С. Ясинская

(расшифровка подписи)

О.А. Пахомова

(расшифровка подписи)

Н.И. Рендаревская

(расшифровка подписи)

Е.А. Зиновьева

(расшифровка подписи)

Л.А. Карачева

