

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)
« 20 » г.
(дата утверждения)

План финансово-хозяйственной деятельности учреждения

Дата составления « 28.12.2016 » 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: 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

	КОДЫ
Форма по КФД	
Дата	
по ОКПО	
ИНН	7805062203
КПП	780501001
Глава по БК	850
по ОКЕИ	383
Код по реестру участников бюджетного процесса	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 января 2017 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:	1 069,20
	из них:	
	денежные средства учреждения, всего	303,90
	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	765,30
	Обязательства, всего:	2 262,80
	из них:	
	долговые обязательства	0,00
	кредиторская задолженность:	2 262,80
	в том числе:	
	просроченная кредиторская задолженность	0,00

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (подразделения)
на 01 января 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	в том числе:				
				всего	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	45 132 800,00	45 000 000,00	132 800,00	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	45 000 000,00	45 000 000,00	X		
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	132 800,00	X	132 800,00	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	45 132 800,00	45 000 000,00	132 800,00	0,00	0,00
Выплаты персоналу всего по виду расходов 110, в том числе	210	110	X	42 393 900,00	42 359 100,00	34 800,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Фонд оплаты труда учреждений, Вид расходов 211	211	111	211	32 475 200,00	32 475 200,00			
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда (всего по виду расходов 112), в том числе по КОСГУ	212	112	X	111 200,00	76 400,00	34 800,00	0,00	0,00
Прочие выплаты	2121	112	212	111 200,00	76 400,00	34 800,00		
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	9 807 500,00	9 807 500,00	0,00	0,00	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда	2131	119	213	9 807 500,00	9 807 500,00			
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

1	2	3	4	5	6	7	8	9
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
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

1	2	3	4	5	6	7	8	9
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				
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего:	260	X	X	2 721 500,00	2 623 500,00	98 000,00	0,00	0,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) учреждений (всего по виду расходов 200)	260	200	X	2 721 500,00	2 623 500,00	98 000,00	0,00	0,00
Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд (всего по виду расходов 240), в том числе:	261	240	X	2 721 500,00	2 623 500,00	98 000,00	0,00	0,00
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества (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	2 721 500,00	2 623 500,00	98 000,00	0,00	0,00
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	745 500,00	745 500,00			
Арендная плата за пользование имуществом	26124	244	224	0,00	0,00			
Работы, услуги по содержанию имущества	26125	244	225	380 000,00	380 000,00			
Прочие работы, услуги	26126	244	226	674 600,00	674 600,00			
Прочие расходы	26127	244	290	153 600,00	153 600,00			0,00
Увеличение стоимости основных средств	26128	244	310	0,00	0,00			
Увеличение стоимости материальных запасов	26129	244	340	649 400,00	551 400,00	98 000,00		
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 января 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	в том числе:						
				всего	субсидии 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	100	X	X	61 800 100,00	61 421 600,00	378 500,00	0,00	0,00		
в том числе:										
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		

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Фонд оплаты труда учреждений, Вид расходов 211	211	111	211	44 730 200,00	44 730 200,00			
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	13 508 500,00	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

1	2	3	4	5	6	7	8	9
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
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

1	2	3	4	5	6	7	8
Исполнение судебных актов РФ и мировых соглашений (всего по виду расходов 830)	251	830	X	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
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			
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего:	260	X	X	3 264 700,00	3 161 300,00	103 400,00	0,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) учреждений (всего по виду расходов 200)	260	200	X	3 264 700,00	3 161 300,00	103 400,00	0,00
Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд (всего по виду расходов 240), в том числе:	261	240	X	3 264 700,00	3 161 300,00	103 400,00	0,00
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества (муниципального) имущества (всего по виду расходов 243), в том числе по КОСГУ:	2611	243	X	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
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд (всего по виду расходов 244), в том числе по КОСГУ:	2612	244	X	3 264 700,00	3 161 300,00	103 400,00	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	126 400,00	126 400,00		
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
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
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 января__ 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	в том числе:						
				всего	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	100	X	X	67 226 200,00	66 879 800,00	346 400,00	0,00	0,00		
в том числе:										
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		

						6	7	8	9
Фонд оплаты труда учреждений, Вид расходов 211	211	111	211	47 311 400,00	47 311 400,00	47 311 400,00			
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	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	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	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	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	0,00

						6	7	8	9
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	2311	851	290		0,00				
	2312	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		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

						6	7	8	9
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				
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего:	260	X	X		3 475 100,00	3 366 300,00	108 800,00	0,00	0,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) учреждений (всего по виду расходов 200)	260	200	X		3 475 100,00	3 366 300,00	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		3 475 100,00	3 366 300,00	108 800,00	0,00	0,00
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества (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				

					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	3 475 100,00	3 366 300,00	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			0,00
Прочие работы, услуги	26126	244	226	581 200,00	581 200,00			0,00
Прочие расходы	26127	244	290	137 500,00	137 500,00			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 января 2017 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:									
			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	2 680 116,73	2 658 595,10	2 785 887,00	2 680 116,73	2 658 595,10	2 785 887,00	0,00	0,00	0,00	
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X	1 118 870,70	0,00	0,00	1 118 870,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001		1 478 709,33	2 658 595,10	2 785 887,00	1 478 709,33	2 658 595,10	2 785 887,00	0,00	0,00	0,00	

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"	x	x	x	x	x	x	x	x	x		x		x
Прочие выплаты	x					212	34 800,00						
Итого по целевой статье	34 800,00	x	0,00	x	0,00	x	34 800,00	x	0,00	x	0,00	x	0,00
Целевая статья 620090080"Расходы на организацию материально- технического обеспечения государственных образовательных учреждений целях обучения детей правилам дорожного движения и приобретению автомобилей оказания первой помощи пострадавшим в ДТП"	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		x
Величение стоимости материальных запасов	x									340	98 000,00		
	98 000,00	x	0,00	x	0,00	x	0,00	x	0,00	x	98 000,00	x	0,00
Итого	132 800,00	x	0,00	x	0,00	x	34 800,00	x	0,00	x	98 000,00	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"	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		x
Прочие выплаты	x					212	237 600,00						
Итого по целевой статье	237 600,00	x	0,00	x	0,00	x	237 600,00	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
Увеличение стоимости материальных запасов	x									340	108 800,00		
Итого по целевой статье	108 800,00	x	0,00	x	0,00	x	0,00	x	0,00	x	108 800,00	x	0,00
ВСЕГО	346 400,00	x	0,00	x	0,00	x	237 600,00	x	0,00	x	108 800,00	x	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	78 808,91
Поступление	030	224 103,86
Выбытие	040	163 942,83

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	224,1

0

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

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

В документе
пронумеровано, 21 листов
Директор ГБУ ДО ЦДЮТТ
/Е.С. Ясинская/