

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 17 г.

(дата утверждения)

План финансово-хозяйственной деятельности учреждения

Дата составления 29 декабря 20 17 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:

2018 и 2019, 2020

Наименование органа,
осуществляющего
функции и полномочия
учредителя:

Администрация Кировского района Санкт-
Петербурга

Адрес фактического
местонахождения
учреждения:

198095 Санкт-Петербург
Ул.Маршала Говорова, дом 34 лит 3

Форма по КФД

Дата

по ОКПО

ИНН

КПП

Глава по БК

по ОКЕИ

Код по реестру
участников
бюджетного
процесса

КОДЫ

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 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 октября 2017 г.

(последнюю отчетную дату)

N 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:	263,5
	из них:	
	денежные средства учреждения, всего	179,2
	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	84,3
	Обязательства, всего:	2 245,6
	из них:	
	долговые обязательства	0,0
	кредиторская задолженность:	2 245,6
	в том числе:	
	просроченная кредиторская задолженность	0,0

Таблица 2

**Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (подразделения)
на 01 января 2018 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	57 947 300,00	56 199 000,00	440 300,00	0,00	1 308 000,00
доходы от собственности	110	X	X	0,00	X	X	X	0,00
доходы от оказания услуг, работ	120	X	X	57 507 000,00	56 199 000,00	X		1 308 000,00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	X	X	0,00	X	X	X	0,00
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140	X	X	0,00	X	X	X	0,00
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	X	X	440 300,00	X	440 300,00	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	57 947 300,00	56 199 000,00	440 300,00	0,00	1 308 000,00
Выплаты персоналу всего по виду расходов 110, в том числе	210	110	X	51 329 100,00	50 215 900,00	324 700,00	0,00	788 500,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Фонд оплаты труда учреждений, Вид расходов 211	211	111	211	39 051 000,00	38 445 400,00			605 600,00
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда (всего по виду расходов 112), в том числе по КОСГУ	212	112	X	484 700,00	160 000,00	324 700,00	0,00	0,00
Прочие выплаты	2121	112	212	484 700,00	160 000,00	324 700,00		
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	11 793 400,00	11 610 500,00	0,00	0,00	182 900,00
Начисления на выплаты по оплате труда	2131	119	213	11 793 400,00	11 610 500,00			182 900,00
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	545 000,00	545 000,00	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				
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	252	244	X	545 000,00	545 000,00	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	545 000,00	545 000,00	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	545 000,00	545 000,00			
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	6 055 200,00	5 420 100,00	115 600,00	0,00	519 500,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) учреждений (всего по виду расходов 200)	260	200	X	6 055 200,00	5 420 100,00	115 600,00	0,00	519 500,00
Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд (всего по виду расходов 240), в том числе:	261	240	X	6 055 200,00	5 420 100,00	115 600,00	0,00	519 500,00
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	6 055 200,00	5 420 100,00	115 600,00	0,00	519 500,00
Услуги связи	26121	244	221	124 955,20	124 955,20			
Транспортные услуги	26122	244	222	0,00	0,00			
Коммунальные услуги	26123	244	223	1 374 200,00	1 335 000,00			39 200,00
Арендная плата за пользование имуществом	26124	244	224	0,00	0,00			
Работы, услуги по содержанию имущества	26125	244	225	2 722 779,51	2 722 779,51			

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Прочие работы, услуги	26126	244	226	622 440,20	610 240,20	12 200,00		
Прочие расходы	26127	244	290	0,00				0,00
Увеличение стоимости основных средств	26128	244	310	480 300,00	0,00			480 300,00
Увеличение стоимости материальных запасов	26129	244	340	730 525,09	627 125,09	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				

Таблица 2

**Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (подразделения)
на 01 января 2018 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	62 498 900,00	61 013 900,00	177 000,00	0,00	1 308 000,00
доходы от собственности	110	X	X	0,00	X	X	X	0,00
доходы от оказания услуг, работ	120	X	X	62 321 900,00	61 013 900,00	X		1 308 000,00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	X	X	0,00	X	X	X	
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140	X	X	0,00	X	X	X	
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	X	X	177 000,00	X	177 000,00	X	X
прочие доходы	160	X	X	0,00	X	X	X	
доходы от операций с активами	180	X	X		X	X	X	X
Выплаты по расходам, всего:	200	X	X	62 498 900,00	61 013 900,00	177 000,00	0,00	1 308 000,00
Выплаты персоналу всего по виду расходов 110, в том числе	210	110	X	56 179 300,00	55 244 100,00	146 700,00	0,00	788 500,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Фонд оплаты труда учреждений, Вид расходов 211	211	111	211	42 920 600,00	42 315 000,00			605 600,00
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда (всего по виду расходов 112), в том числе по КОСГУ	212	112	X	296 700,00	150 000,00	146 700,00	0,00	0,00
Прочие выплаты	2121	112	212	296 700,00	150 000,00	146 700,00		
Транспортные услуги	2122	112	222	0,00				
Пособия по социальной помощи населению	2123	112	262	0,00				
Прочие расходы	2124	112	290	0,00				
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам (всего по виду расходов 119) в том числе по КОСГУ	213	119	X	12 962 000,00	12 779 100,00	0,00	0,00	182 900,00
Начисления на выплаты по оплате труда	2131	119	213	12 962 000,00	12 779 100,00			182 900,00
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	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00
Уплата налогов, сборов, иных платежей (всего по виду расходов 850), в том числе:	231	850	X	19 000,00	19 000,00	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	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00
Прочие расходы	23121	852	290	19 000,00	19 000,00			
	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	405 800,00	405 800,00	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				
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	252	244	X	405 800,00	405 800,00	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	405 800,00	405 800,00	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	405 800,00	405 800,00			
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	5 894 800,00	5 345 000,00	30 300,00	0,00	519 500,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) учреждений (всего по виду расходов 200)	260	200	X	5 894 800,00	5 345 000,00	30 300,00	0,00	519 500,00
Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд (всего по виду расходов 240), в том числе:	261	240	X	5 894 800,00	5 345 000,00	30 300,00	0,00	519 500,00
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	5 894 800,00	5 345 000,00	30 300,00	0,00	519 500,00
Услуги связи	26121	244	221	122 700,00	122 700,00			
Транспортные услуги	26122	244	222	0,00	0,00			
Коммунальные услуги	26123	244	223	3 402 100,00	3 362 900,00			39 200,00
Арендная плата за пользование имуществом	26124	244	224	0,00	0,00			
Работы, услуги по содержанию имущества	26125	244	225	720 300,00	720 300,00			

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Прочие работы, услуги	26126	244	226	495 900,00	465 600,00	30 300,00		
Прочие расходы	26127	244	290	0,00				
Увеличение стоимости основных средств	26128	244	310	480 300,00	0,00			480 300,00
Увеличение стоимости материальных запасов	26129	244	340	673 500,00	673 500,00			
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

**Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (подразделения)
на 01 января 2018 г.**

2020 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	67 764 200,00	66 265 300,00	190 900,00	0,00	1 308 000,00
доходы от собственности	110	X	X	0,00	X	X	X	0,00
доходы от оказания услуг, работ	120	X	X	67 573 300,00	66 265 300,00	X		1 308 000,00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	X	X	0,00	X	X	X	
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140	X	X	0,00	X	X	X	
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	X	X	190 900,00	X	190 900,00	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	67 764 200,00	66 265 300,00	190 900,00	0,00	1 308 000,00
Выплаты персоналу всего по виду расходов 110, в том числе	210	110	X	61 139 900,00	60 196 900,00	154 500,00	0,00	788 500,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Фонд оплаты труда учреждений, Вид расходов 211	211	111	211	45 349 900,00	44 744 300,00			605 600,00
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда (всего по виду расходов 112), в том числе по КОСГУ	212	112	X	304 500,00	150 000,00	154 500,00	0,00	0,00
Прочие выплаты	2121	112	212	304 500,00	150 000,00	154 500,00		
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	15 485 500,00	15 302 600,00	0,00	0,00	182 900,00
Начисления на выплаты по оплате труда	2131	119	213	15 485 500,00	15 302 600,00			182 900,00
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	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
Уплата налогов, сборов, иных платежей (всего по виду расходов 850), в том числе:	231	850	X	20 000,00	20 000,00	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	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
Прочие расходы	23121	852	290	20 000,00	20 000,00			
	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	427 300,00	427 300,00	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				
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	252	244	X	427 300,00	427 300,00	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	427 300,00	427 300,00	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	427 300,00	427 300,00			
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	6 177 000,00	5 621 100,00	36 400,00	0,00	519 500,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) учреждений (всего по виду расходов 200)	260	200	X	6 177 000,00	5 621 100,00	36 400,00	0,00	519 500,00
Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд (всего по виду расходов 240), в том числе:	261	240	X	6 177 000,00	5 621 100,00	36 400,00	0,00	519 500,00
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	6 177 000,00	5 621 100,00	36 400,00	0,00	519 500,00
Услуги связи	26121	244	221	129 200,00	129 200,00			
Транспортные услуги	26122	244	222	0,00	0,00			
Коммунальные услуги	26123	244	223	3 573 200,00	3 534 000,00			39 200,00
Арендная плата за пользование имуществом	26124	244	224	0,00	0,00			0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	26125	244	225	758 500,00	758 500,00			

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Прочие работы, услуги	26126	244	226	526 700,00	490 300,00	36 400,00		0,00
Прочие расходы	26127	244	290	0,00				0,00
Увеличение стоимости основных средств	26128	244	310	480 300,00	0,00			480 300,00
Увеличение стоимости материальных запасов	26129	244	340	709 100,00	709 100,00			
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 2018 г.

[illegible]

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	324 700,00						
Итого по целевой статье	324 700,00	x	0,00	x	0,00	x	324 700,00	x	0,00	x	0,00	x	0,00
0260020620 Расходы на подготовку, переподготовку и повышение квалификации кадров	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Прочие работы, услуги	x									226	12 200,00		
Итого по целевой статье	12 200,00	x	0,00	x	0,00	x	0,00	x	0,00	x	12 200,00	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		
	103 400,00	x	0,00	x	0,00	x	0,00	x	0,00	x	103 400,00	x	0,00
ВСЕГО	440 300,00	x	0,00	x	0,00	x	324 700,00	x	0,00	x	103 400,00	x	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	146 700,00						
Итого по целевой статье	146 700,00	х	0,00	х	0,00	х	146 700,00	х	0,00	х	0,00	х	0,00
0260020620 Расходы на подготовку, переподготовку и повышение квалификации кадров	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х
Прочие работы, услуги	х									226	30 300,00		
Итого по целевой статье	30 300,00	х	0,00	х	0,00	х	0,00	х	0,00	х	30 300,00	х	0,00
ВСЕГО	177 000,00	х	0,00	х	0,00	х	146 700,00	х	0,00	х	30 300,00	х	0,00

Таблица 2.2

Показатели по выплатам учреждения за счет субсидии на иные цели в разрезе целевых статей на [2020](#) 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	154 500,00						
Итого по целевой статье	154 500,00	х	0,00	х	0,00	х	154 500,00	х	0,00	х	0,00	х	0,00
0260020620 Расходы на подготовку, переподготовку и повышение квалификации кадров	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х
Прочие работы, услуги	х									226	36 400,00		
Итого по целевой статье	36 400,00	х	0,00	х	0,00	х	0,00	х	0,00	х	36 400,00	х	0,00
ВСЕГО	190 900,00	х	0,00	х	0,00	х	154 500,00	х	0,00	х	36 400,00	х	0,00

Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения
(подразделения)
на 01 октября 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	34 373,99
Остаток средств на конец года	020	36 955,71
Поступление	030	136 277,33
Выбытие	040	133 695,61

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	136,3

СОГЛАСОВАНО

Заместитель Главы
администрации Кировского районаС.А. Ларченко

СОГЛАСОВАНО

Начальник Отдела образования
администрации Кировского районаЮ.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:

Экономист

О.С.Кольцова

417-68-53

(телефон)