

Утверждаю

Первый заместитель главы администрации

(наименование должности лица, утверждающего документ)

Администрация Кировского района Санкт-Петербурга

(наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя (учреждения))

(подпись)

« ____ »



Н.А. Груздева

(расшифровка подписи)

20 г.
(дата утверждения)

29.12.2018

План финансово-хозяйственной деятельности учреждения

Дата составления « 27 ДЕК 2018 » 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:

2019 и 2020, 2021

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. Цели деятельности учреждения в соответствии нормативными правовыми актами и кредитными документами учреждения.

Цели образовательной деятельности по реализации дополнительных общеобразовательных программ для детей и (или) взрослых.

Основным предметом деятельности учреждения является:

реализация дополнительных общеобразовательных программ различной направленности, осуществляется 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 является самостоятельным юридическим лицом и действует на основании Положения, утвержденного 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.

2. Виды деятельности учреждения, которые оно вправе осуществлять в соответствии с его кредитными 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 психологической направленностей (1-го года обучения);

реализация дополнительных общеобразовательных программ социально-педагогической и психологической направленностей (2-го года обучения);

реализация дополнительных общеобразовательных программ социально-педагогической и психологической 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.

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

4. Балансовая стоимость недвижимого государственного имущества на дату составления отчета (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) – 19 199 420,62 руб.

5. Балансовая стоимость движимого государственного имущества, в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества – 14 818 447,37 руб. (Особо ценное - 13 216 925,51 руб.)

Таблица 1

Показатели финансового состояния учреждения (подразделения)
на 01.10.2018 г.

(последнюю отчетную дату)

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
	2	3
	Нефинансовые активы, всего:	35 318,0
	из них:	
	недвижимое имущество, всего:	19 199,4
	в том числе:	
	остаточная стоимость	6 878,5
	особо ценное движимое имущество, всего:	13 216,9
	в том числе:	
	остаточная стоимость	1 471,3
	Финансовые активы, всего:	895,0
	из них:	
	денежные средства учреждения, всего	614,4
	в том числе:	
	денежные средства учреждения на счетах	0,0
	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты	0,0
	в кредитной организации	0,0
	иные финансовые инструменты	0,0
	дебиторская задолженность по доходам	280,6
	дебиторская задолженность по расходам	2 279,7
	Обязательства, всего:	
	из них:	
	долговые обязательства	0,0
	кредиторская задолженность:	2 279,7
	в том числе:	
	просроченная кредиторская задолженность	0,0

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (подразделения)
на 01.01.2019 г.

2019 год

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)					в том числе:			поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
			всего	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета)	субсидии на иные цели	средства обязательного медицинского страхования	всего	из них гранты				
1	2	3	4	5	6	7	8	9				
Поступления от доходов, всего	100	X	65 424 600,00	63 849 000,00	34 800,00	0,00	1 540 800,00	0,00				
в том числе:												
доходы от собственности	110	120	0,00	X	X	X	0,00	X				
Доходы от операционной аренды	111	121		X	X	X		X				
доходы от оказания услуг, работ	120	130	65 389 800,00	63 849 000,00	X	0,00	1 540 800,00					
Доходы от оказания платных услуг (работ)	121	131	65 389 800,00	63 849 000,00	X		1 540 800,00					
Доходы от компенсации затрат	122	134	0,00		X							
Доходы по условным арендным платежам	123	135	0,00		X							
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	140	0,00	X	X	X	0,00	X				
Доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	131	141	0,00	X	X	X		X				
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140			X	X	X		X				

1	2	3	4	5	6	7	8	9
иные субсидии, предоставляемые из бюджета	150	180	34 800,00	x	34 800,00	x	x	0,00
Доходы от субсидии на иные цели	151	183	34 800,00	x	34 800,00	x	x	0,00
прочие доходы	160	180	0,00	x	x	x	0,00	0,00
Иные доходы	161	189	0,00	x	x	x	x	0,00
доходы от операций с активами	180	x		x	x	x	x	x
Выплаты по расходам, всего:	200	x	65 424 600,00	63 849 000,00	34 800,00	0,00	1 540 800,00	0,00
в том числе на: выплаты персоналу всего:	210	100	55 706 000,00	54 627 400,00	0,00	0,00	1 078 600,00	0,00
из них:								
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	x	55 699 800,00	54 621 200,00	0,00	0,00	1 078 600,00	0,00
Фонд оплаты труда учреждений	212	111	42 834 900,00	42 006 500,00			828 400,00	
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	215	119	12 864 900,00	12 614 700,00			250 200,00	
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	213	112	6 200,00	6 200,00				
Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий	214	113	0,00					
социальные и иные выплаты населению, всего	220	300	84 800,00	50 000,00	34 800,00	0,00	0,00	0,00
из них:								
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты	221	321	84 800,00	50 000,00	34 800,00			
Иные выплаты населению	222	360	0,00					
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230	800	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:								
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	231	851	0,00					
Уплата прочих налогов, сборов	232	852	8 000,00	8 000,00				
Уплата иных платежей	233	853	0,00					

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (подразделения)
на 01.01.2019 г.

2020 год

Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)										
Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации	в том числе:							
			всего	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета)	субсидии на иные цели	средства обязательного медицинского страхования	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности			
							всего	из них гранты		
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
Поступления от доходов, всего	100	X	66 726 400,00	64 906 900,00	278 900,00	0,00	1 540 600,00	0,00		
в том числе:										
доходы от собственности	110	120	0,00	X	X	X	0,00	X		
Доходы от операционной аренды	111	121		X						
доходы от оказания услуг, работ	120	130	66 447 500,00	64 906 900,00	X	0,00	1 540 600,00	0,00		
Доходы от оказания платных услуг (работ)	121	131	66 447 500,00	64 906 900,00	X		1 540 600,00			
Доходы от компенсации затрат	122	134	0,00		X					
Доходы по условным арендным платежам	123	135	0,00		X					
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	140	0,00	X	X	X	0,00	X		X
Доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	131	141	0,00	X	X	X				X
безвозмездные поступления от национальных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140			X	X	X				X

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
150	180	278 900,00	x	278 900,00	x	x	x	0,00	
151	183	278 900,00	x	278 900,00	x	x	x	0,00	
160	180	0,00	x	0,00	x	x	x	0,00	
161	189	0,00	x	0,00	x	x	x	0,00	
180	x		x		x	x	x	x	
200	x	66 726 400,00	64 906 900,00	278 900,00	0,00	0,00	1 540 600,00	0,00	
210	100	60 640 700,00	59 562 300,00	0,00	0,00	0,00	1 078 400,00	0,00	
211	x	60 634 500,00	59 556 100,00	0,00	0,00	0,00	1 078 400,00	0,00	
212	111	46 599 400,00	45 771 000,00				828 400,00		
215	119	14 035 100,00	13 785 100,00				250 000,00		
213	112	6 200,00	6 200,00						
214	113	0,00							
220	300	328 900,00	50 000,00	278 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
221	321	328 900,00	50 000,00	278 900,00					
222	360	0,00							
230	800	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
231	851	0,00							
232	852	18 000,00	18 000,00						
233	853	0,00							

240	1	2	3	4	5	6	7	8	9
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	244								
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	x	5 738 800,00	5 276 600,00	0,00	0,00	462 200,00	0,00		
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	243	0,00							
Прочая закупка товаров, работ и услуг	244	5 738 800,00	5 276 600,00			462 200,00			
Поступление финансовых активов, всего:	x								
из них:									
увеличение остатков средств									
прочие поступления									
Выбытие финансовых активов, всего									
Из них:									
уменьшение остатков средств									
прочие выбытия									
Остаток средств на начало года	x								
Остаток средств на конец года	x								

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (подразделения)
на 01.01.2019 г.

2021 год

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)					в том числе:		поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
			всего	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета)	субсидии на иные цели	средства обязательного медицинского страхования	всего	из них гранты			
1	2	3	4	5	6	7	8	9			
Поступления от доходов, всего	100	X	72 067 800,00	70 099 500,00	427 500,00	0,00	1 540 800,00	0,00			
в том числе:											
доходы от собственности	110	120	0,00	X	X	X	0,00	X			
Доходы от операционной аренды	111	121		X	X	X		X			
доходы от оказания услуг, работ	120	130	71 640 300,00	70 099 500,00	X	0,00	1 540 800,00	0,00			
Доходы от оказания платных услуг (работ)	121	131	71 640 300,00	70 099 500,00	X		1 540 800,00				
Доходы от компенсации затрат	122	134	0,00		X						
Доходы по условным арендным платежам	123	135	0,00		X						
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	140	0,00	X	X	X	0,00	X			
Доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	131	141	0,00	X	X	X		X			
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140			X	X	X		X			

150	180	427 500,00	x	427 500,00	x	0,00	0,00
Доходы от субсидии на иные цели	183	427 500,00	x	427 500,00	x	0,00	0,00
прочие доходы	180	0,00	x	x	0,00		
Иные доходы	189	0,00	x	x			
доходы от операций с активами	x		x	x			x
Выплаты по расходам, всего:	x	72 067 800,00	70 099 500,00	427 500,00	0,00	1 540 800,00	0,00
в том числе на: выплаты персоналу всего:	100	65 765 400,00	64 686 800,00	0,00	0,00	1 078 600,00	0,00
из них:							
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	x	65 759 200,00	64 680 600,00	0,00	0,00	1 078 600,00	0,00
Фонд оплаты труда учреждений	111	49 057 400,00	48 229 000,00			828 400,00	
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	119	16 701 800,00	16 451 600,00			250 200,00	
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	112	6 200,00	6 200,00				
Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий	113	0,00					
социальные и иные выплаты населению, всего	300	477 500,00	50 000,00	427 500,00	0,00	0,00	0,00
из них:							
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты	321	477 500,00	50 000,00	427 500,00			
Иные выплаты населению	360	0,00					
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	800	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:							
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	851	0,00					
Уплата прочих налогов, сборов	852	18 000,00	18 000,00				
Уплата иных платежей	853	0,00					

бесвозмездные перечисления организациям	240								
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250	244							
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	x	5 806 900,00	5 344 700,00	0,00	0,00	462 200,00	0,00	
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	261	243	0,00						
Прочая закупка товаров, работ и услуг	262	244	5 806 900,00	5 344 700,00			462 200,00		
Поступление финансовых активов, всего:	300	x							
из них:	310								
увеличение остатков средств									
прочие поступления	320								
Выбытие финансовых активов, всего	400								
Из них:	410								
уменьшение остатков средств									
прочие выбытия	420								
Остаток средств на начало года	500	x							
Остаток средств на конец года	600	x							

Таблица 2.1

Показатели выплат по расходам
на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения)
на 01.01.2019 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:														
			всего на закупки						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 2019 г. очередной финансовый год	на 2020 г. 1-ый год планового периода	на 2021 г. 2-ой год планового периода	на 2019 г. очередной финансовый год	на 2020 г. 1-ый год планового периода	на 2021 г. 2-ой год планового периода	на 2019 г. очередной финансовый год	на 2020 г. 1-ый год планового периода	на 2021 г. 2-ой год планового периода	на 2019 г. очередной финансовый год	на 2020 г. 1-ый год планового периода	на 2021 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	8 945 800,00	5 738 800,00	5 806 900,00	8 945 800,00	5 738 800,00	5 806 900,00									
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X	609 111,46	0,00	0,00	609 111,46	0,00	0,00	0,00								
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки:	2001	X	8 336 688,54	5 738 800,00	5 806 900,00	8 336 688,54	5 738 800,00	5 806 900,00									

Таблица 3

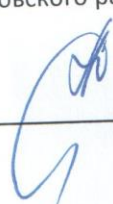
Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения
(подразделения)
на 01.10.2018 г.
(очередной финансовый год)

Наименование показателя	Код строки	Сумма (руб., с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
1	2	3
Остаток средств на начало года	010	20 071,19
Остаток средств на конец года	020	86 539,97
Поступление	030	211 113,83
Выбытие	040	144 645,05

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	211,1

СОГЛАСОВАНО
Заместитель Главы
администрации Кировского района


С.А. Ларченко

СОГЛАСОВАНО
Начальник Отдела образования
администрации Кировского района


Ю.В. Ступак

Директор ГБУ ДО ЦДЮТТ

Директор ГКУ ЦБ

Главный бухгалтер ГКУ ЦБ

Начальник сектора

Исполнитель:
Ведущий экономист
417-68-52
(телефон)



(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

Е.С. Ясинская

(расшифровка подписи)

О.А. Пахомова

(расшифровка подписи)

Н.И. Рендаревская

(расшифровка подписи)

Е.А. Зиновьева

(расшифровка подписи)

Л.А. Карачева

(расшифровка подписи)