

УТВЕРЖДАЮ  
Глава администрации Петродворцового района  
Санкт-Петербурга

(наименование должности лица, утверждающего документ)

Д.А. Попов

(подпись) (расшифровка подписи)

20 17 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности  
на 20 18 год**

" 01 " января 20 17 г.

	КОДЫ
Форма по КФД	
Дата	01.01.2017
по ОКПО	33094418
по ОКЕИ	383

Наименование государственного бюджетного учреждения  
**Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования Дом детского творчества Петродворцового района Санкт-Петербурга "Оранжеваум"**

ИНН / КПП 7823005102 / 781901001

Единица измерения: руб.  
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя

**Администрация Петродворцового района Санкт-Петербурга**

Адрес фактического местонахождения государственного бюджетного учреждения

**189412, Санкт-Петербург, г. Ломоносов, улица Александровская, дом 38, литер А**

**I. Общие сведения о деятельности учреждения**

<b>1.1. Цели деятельности учреждения:</b>		
1.1.1. Реализация дополнительных образовательных программ и услуг в интересах личности ребенка, общества, государства;		
1.1.2. Развитие мотивации личности к познанию и творчеству;		
1.1.3. Обеспечение гарантий права ребенка на дополнительное образование;		
1.1.4. Формирование общей культуры личности обучающихся их адаптация к жизни в обществе;		
1.1.5. Воспитание гражданственности и любви к Родине.		
<b>1.2. Виды деятельности учреждения:</b>		
1.2.1. Реализация основных образовательных программ дополнительного образования;		
1.2.2. Реализация досуговых программ для всех возрастных категорий обучающихся;		
1.2.3. Организация районных массовых праздников, смотров, конкурсов, фестивалей и выставок по художественному направлению;		
1.2.4. Организация методической деятельности (работы), направленной на оказание помощи педагогическим кадрам образовательных учреждений района, педагогам дополнительного образования, повышение их педагогического мастерства.		
<b>1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе:</b>		
1.3.1. Дополнительные платные образовательные услуги, выходящие за рамки финансируемых из бюджета образовательных программ (преподавание специальных курсов и циклов дисциплин, репетиторство, занятия с детьми углубленным изучением предметов), по договорам с учреждениями, предприятиями, организациями и физическими лицами;		
1.3.2. Иные виды платных услуг, направленные на достижение целей Образовательного учреждения, соответствующие Уставу и законодательству Российской Федерации.		
<b>1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого имущества на 01.01.2016г. , всего</b>		<b>9 215 424,24</b>
в том числе:		
<i>стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления</i>	<i>стоимость имущества, приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств</i>	<i>стоимость имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход</i>
9 215 424,24	0,00	0,00
<b>1.5. Общая балансовая стоимость движимого имущества на 01.01.2016г. , всего</b>		<b>3 211 233,96</b>
в том числе:		
<b>балансовая стоимость особо ценного движимого имущества</b>		<b>1 588 776,18</b>

**II. Показатели финансового состояния учреждения на "01" января 2016 г.**

Наименование показателя	Всего	в том числе в разрезе видов финансового обеспечения (деятельности)			
		субсидия на выполнение государственного задания	субсидии на иные цели	собственные доходы	средства по ОМС
<b>I. Нефинансовые активы, всего</b>	<b>19 112 632,33</b>	<b>19 104 402,38</b>	<b>0,00</b>	<b>8 229,95</b>	<b>0,00</b>
из них:					
недвижимое имущество учреждения, всего	9 215 424,24	9 215 424,24	0,00	0,00	0,00
в том числе остаточная стоимость	1 529 354,56	1 529 354,56	0,00	0,00	0,00
особо ценное движимое имущество учреждения, всего	1 588 776,18	1 571 567,96	0,00	17 208,22	0,00
в том числе остаточная стоимость	189 601,55	189 601,55	0,00	0,00	0,00
иное движимое имущество учреждения, всего	1 622 457,78	1 290 660,34	0,00	331 797,44	0,00
в том числе остаточная стоимость	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
вложения в нефинансовые активы, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них					
в недвижимое имущество учреждения	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в особо ценное движимое имущество учреждения	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в иное движимое имущество учреждения	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>II. Финансовые активы, всего</b>	<b>90 190 282,88</b>	<b>90 178 268,18</b>	<b>2 885,64</b>	<b>9 129,06</b>	<b>0,00</b>
из них:					
денежные средства учреждения, всего	12 014,70	0,00	2 885,64	9 129,06	0,00
в том числе: денежные средства учреждения на лицевых счетах в органе казначейства	12 014,70	0,00	2 885,64	9 129,06	0,00
расчеты по доходам	108 878 700,00	108 878 700,00	0,00	0,00	0,00
расчеты по выданным авансам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
расчеты с подотчетными лицами	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
расчеты по ущербу и иным доходам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
расчеты платежам в бюджет	29 238,89	29 238,89	0,00	0,00	0,00
<b>III. Обязательства, всего</b>	<b>1 703 667,98</b>	<b>1 655 106,17</b>	<b>7 645,64</b>	<b>40 916,17</b>	<b>0,00</b>
из них:					
расчеты по принятым обязательствам	950 591,31	911 107,74	4 760,00	34 723,57	0,00
расчеты по платежам в бюджеты	732 962,41	726 827,41	0,00	6 135,00	0,00
прочие расчеты с кредиторами	17 171,02	17 171,02	0,00	0,00	0,00
расчеты с подотчетными лицами	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
расчеты по доходам	2 943,24	0,00	2 885,64	57,60	0,00
Просроченная кредиторская задолженность	0,00				
Стоимость недвижимого имущества учреждения					
полученного в безвозмездное пользование	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
переданного в возмездное пользование (аренду)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
переданного в безвозмездное пользование	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



**III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения на 01.01.2018г.**

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации Российской Федерации		Всего	в том числе объем финансового обеспечения (руб., с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)			
				субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	субсидии на иные цели	собственные доходы учреждения	средства по ОМС
Остаток средств на начало планируемого года		X	0,00				
<b>Поступления от доходов , всего:</b>	<b>x</b>	<b>КОСГУ</b>	<b>40 247 000,00</b>	<b>39 302 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>945 000,00</b>	<b>0,00</b>
в том числе:							
<i>Доходы от собственности</i>		120	0,00				
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ)</i>		130	40 247 000,00	39 302 000,00	0,00	945 000,00	0,00
в том числе:							
субсидии на выполнение государственного задания		130	39 302 000,00	39 302 000,00			
доходы медицинских бюджетных учреждений, осуществляющих деятельность по программе ОМС		130	0,00				
родительская плата		130	945 000,00			945 000,00	
питание сотрудников		130	0,00				
<i>Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия</i>		140	0,00				
<i>Прочие доходы</i>		180	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
субсидии на иные цели		180	0,00		0,00		
прочие поступления		180	0,00				
<i>Доходы от операций с активами</i>		x	0,00				
в том числе:							
от выбытий основных средств		410	0,00				
от выбытий материальных запасов		440	0,00				
Остаток средств на конец планируемого года		X					
<b>Выплаты по расходам , всего:</b>	<b>Вид расходов</b>	<b>КОСГУ</b>	<b>40 247 000,00</b>	<b>39 302 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>945 000,00</b>	<b>0,00</b>
в том числе:							

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации Российской Федерации		Всего	в том числе объем финансового обеспечения (руб., с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)			
				субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	субсидии на иные цели	собственные доходы учреждения	средства по ОМС
На выплаты персоналу учреждений	110	x	38 536 100,00	37 742 300,00	0,00	793 800,00	0,00
в том числе:							
Фонд оплаты труда учреждений	111	x	29 753 300,00	29 143 700,00	0,00	609 600,00	0,00
заработная плата	x	211	29 753 300,00	29 143 700,00		609 600,00	
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	112	x	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00
прочие выплаты	x	212	1 200,00	1 200,00			
пособия по социальной помощи населению	x	262	0,00				
Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий	113	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие расходы	x	290	0,00				
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	119	x	8 781 600,00	8 597 400,00	0,00	184 200,00	0,00
начисления на выплаты по оплате труда	x	213	8 781 600,00	8 597 400,00		184 200,00	
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества	243	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
работы, услуги по содержанию имущества	x	225	0,00				
прочие работы, услуги	x	226	0,00				
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд	244	x	1 700 900,00	1 559 700,00	0,00	141 200,00	0,00
услуги связи	x	221	65 700,00	65 700,00			
транспортные услуги	x	222	0,00				
коммунальные услуги	x	223	497 700,00	490 600,00		7 100,00	
арендная плата за пользование имуществом	x	224	0,00				
работы, услуги по содержанию имущества	x	225	638 900,00	638 900,00			
прочие работы, услуги	x	226	233 600,00	233 600,00			



Наименование показателя	Код по бюджетной классификации Российской Федерации		Всего	в том числе объем финансового обеспечения (руб., с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)			
				субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	субсидии на иные цели	собственные доходы учреждения	средства по ОМС
прочие расходы	x	290	0,00				
увеличение стоимости основных средств	x	310	44 100,00			44 100,00	
увеличение стоимости нематериальных активов	x	320	0,00				
увеличение стоимости материальных запасов	x	340	220 900,00	130 900,00		90 000,00	
<i>Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств</i>	321	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
пособия по социальной помощи населению	x	262	0,00				
<i>Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате незаконных действий (бездействия) органов государственной власти (государственных органов), органов местного самоуправления либо должностных лиц этих органов, а также в результате деятельности учреждений</i>	831	x	0,00				
прочие расходы	x	290	0,00				
<i>Уплата налога на имущество организаций и земельного налога</i>	851	x	0,00				
прочие расходы	x	290	0,00				
<i>Уплата прочих налогов, сборов</i>	852	x	0,00	0,00			
прочие расходы	x	290	0,00				
<i>Уплата иных платежей</i>	853	x	10 000,00			10 000,00	
прочие расходы	x	290	10 000,00			10 000,00	

**IV. Сведения о средствах поступающих во временное распоряжение учреждения  
на "01" декабря 2016г.**

Наименование показателя	Код строки	Сумма (руб., с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
1	2	3
Остаток средств на начало года	010	70 921,16
Остаток средств на конец года	020	45 753,60
Поступление	030	113 170,97
Выбытие	040	138 338,53

## V. Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма(тыс.руб.)
1	2	3
Объем публичных обязательств , всего:	010	0,00
Объем бюджетных инвестиций ( в части переданных полномочий государственного (муниципального) заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации) , всего:	020	0,00
Объем средств , поступивших во временное распоряжение , всего:	030	0,00

Руководитель учреждения

Централизованная бухгалтерия

Директор СПб ГКУ ЦБ

Главный бухгалтер

Согласовано:

Заместитель главы администрации Петродворцового района СПб

Начальник отдела образования администрации Петродворцового района СПб"



Е.М.Лукашина

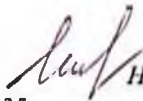
Т.В.Рогожина

Н.В.Фалалеева

Г.А.Зенченко

Л.В.Локтионова

Исполнитель:

Экономист ПЭО  Н.Н.Иванова  
телефон: 576-98-35

"01" 01 2017г.

**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:								
			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 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	1 606 600,00	1 700 900,00	1 801 200,00	1 606 600,00	1 700 900,00	1 801 200,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001		1 606 600,00	1 700 900,00	1 801 200,00	1 606 600,00	1 700 900,00	1 801 200,00	0,00	0,00	0,00

Руководитель учреждения

Централизованная бухгалтерия

Директор СПб ГКУ ЦБ

Главный бухгалтер

Согласовано:

Заместитель главы администрации Петродворцового района СПб

Начальник отдела образования администрации Петродворцового района СПб

Исполнитель:

Экономист ПЭО *И.Н. Незлоба*  
телефон: 576-98-35

01. 01 2017г.



*Е.М. Лукашина*  
Е.М. Лукашина

*Т.В. Рогожина*  
Т.В. Рогожина

*Н.В. Фадеева*  
Н.В. Фадеева

*Г.А. Зенченко*  
Г.А. Зенченко

*Л.В. Лектионова*  
Л.В. Лектионова