

УТВЕРЖДАЮ
Глава администрации Петродворцового района
Санкт-Петербурга

(наименование должности лица, утверждающего документ)

Д.А.Полов
(подпись) (расшифровка подписи)

20 19 г.

**Уточненный план финансово-хозяйственной деятельности
на 20 21 год**

" 01 " апреля 20 19 г.

КОДЫ	
Форма по КФД	01.04.2019
Дата	
по ОКПО	33094418
по ОКЕИ	383

Наименование государственного
бюджетного учреждения

*Государственное бюджетное учреждение дополнительного
образования Дом детского творчества Петродворцового района
Санкт-Петербурга "Ораниенбаум"*

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

1.1. Цели деятельности учреждения:		
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 адаптации к жизни в обществе;		
1.1.5. Воспитание гражданственности и любви к Родине.		
1.2. Виды деятельности учреждения:		
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.		
1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе:		
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. Другие виды платных услуг, направленные на достижение целей Образовательного учреждения, соответствующие Уставу и законодательству Российской Федерации.		
1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого имущества на 01.01.2019г. , всего		9 215 424,24
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
1.5. Общая балансовая стоимость движимого имущества на 01.01.2019г. , всего		5 265 787,45
в том числе:		
<i>балансовая стоимость особо ценного движимого имущества</i>		3 278 186,90

II. Показатели финансового состояния учреждения на 01 января 2019 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
I. Нефинансовые активы, всего	20 229 763,30	20 115 498,27	0,00	114 265,03	0,00
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	1 425 277,48	1 425 277,48	0,00	0,00	0,00
особо ценное движимое имущество учреждения, всего	3 278 186,90	3 216 917,70	0,00	61 269,20	0,00
в том числе остаточная стоимость	1 339 198,65	1 339 198,65	0,00	0,00	0,00
иное движимое имущество учреждения, всего	1 987 600,55	1 507 883,51	0,00	479 717,04	0,00
в том числе остаточная стоимость	88 282,08	0,00	0,00	88 282,08	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
II. Финансовые активы, всего	143 361 584,56	142 687 869,15	0,00	673 715,41	0,00
из них:					
денежные средства учреждения, всего	667 604,58	11 889,17	0,00	655 715,41	0,00
в том числе: денежные средства учреждения на лицевых счетах в органе казначейства	667 604,58	11 889,17	0,00	655 715,41	0,00
расчеты по доходам	142 616 100,00	142 598 100,00	0,00	18 000,00	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 по платежам в бюджет	77 879,98	77 879,98	0,00	0,00	0,00
III. Обязательства, всего	176 285 541,68	176 206 911,25	0,00	78 630,43	0,00
из них:					
расчеты по принятым обязательствам	1 191 360,34	1 191 360,34	0,00	0,00	0,00
расчеты по платежам в бюджеты	802 691,29	802 691,29	0,00	0,00	0,00
прочие расчеты с кредиторами	78 630,43	0,00	0,00	78 630,43	0,00
расчеты с подотчетными лицами	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
расчеты по доходам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Просроченная кредиторская задолженность	0,00	0,00	0,00	0,00	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	2 701 190,65	2 701 190,65	0,00	0,00	0,00

III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения на 01 января 2021 г.

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)			
				субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	субсидии на иные цели	собственные доходы учреждений	средства по ОМС
Остаток средств на начало планируемого года		X					
Поступления, всего:	X	КОСГУ	52 023 368,00	49 834 900,00	874 368,00	1 314 100,00	0,00
в том числе:							
Доходы от операционной аренды		121	0,00				
Доходы от финансовой аренды		122	0,00				
Платежи при пользовании природными ресурсами		123	0,00				
Проценты по депозитам, остаткам денежных средств		124	0,00				
Проценты по предоставленным займам		125	0,00				
Проценты по иным финансовым инструментам		126	0,00				
Дивиденды от объектов инвестирования		127	0,00				
Доходы от предоставления неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации		128	0,00				
Иные доходы от собственности		129	0,00				
Доходы от оказания платных услуг (работ)		131	51 149 000,00	49 834 900,00	0,00	1 314 100,00	0,00
в том числе:							
субсидии на выполнение государственного задания		x	49 834 900,00	49 834 900,00			
доходы от оказания платных услуг (работ) ВСЕГО:		x	1 314 100,00			1 314 100,00	
из них:							
- родительская плата		x	0,00				
- прочие доходы от оказания платных услуг (работ)		x	1 314 100,00			1 314 100,00	
Доходы от оказания услуг по программе обязательного медицинского страхования		132	0,00				
Плата за предоставление информации из государственных источников (реестров)		133	0,00				
Доходы от компенсации затрат		134	0,00				
в том числе: питание сотрудников		x	0,00				
Доходы по условным арендным платежам		135	0,00				
Доходы бюджета от возврата дебиторской задолженности прошлых лет		136	0,00				
Доходы от предстоящей компенсации затрат		137	0,00				
Доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)		141	0,00				
Доходы от штрафных санкций по договорным обязательствам		142	0,00				
Страховое возмещение		143	0,00				
Возмещение ущерба имуществу (за исключением страховых возмещений)		144	0,00				
Прочие доходы от сумм принудительного изъятия		145	0,00				
Безвозмездные денежные поступления текущего характера		150	0,00				
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления		152	874 368,00		874 368,00		
Безвозмездные денежные поступления капитального характера		160	0,00				
Поступления капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления		162	0,00				
Невыясненные поступления		181	0,00				
Доходы от безвозмездного права пользования активами, предоставленным организациями (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)		182	0,00				
Доходы от безвозмездного права пользования активами, предоставленным организациями государственного сектора		185	0,00				
Доходы от безвозмездного права пользования активами, предоставленным сектором государственного управления		186	0,00				
Доходы от безвозмездного права пользования активами, предоставленным иными лицами		187	0,00				
Иные доходы		189	0,00				
Выбытие нефинансовых активов		400	0,00				
в том числе:							
Уменьшение стоимости основных средств		410	0,00				
Уменьшение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		441	0,00				

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
Уменьшение стоимости продуктов питания		442	0,00				
Уменьшение стоимости горюче-смазочных материалов		443	0,00				
Уменьшение стоимости строительных материалов		444	0,00				
Уменьшение стоимости иного инвентаря		445	0,00				
Остаток средств на конец планируемого года		X	0,00				
Выплаты, всего:	Вид расходов	КОСГУ	52 023 368,00	49 834 900,00	874 368,00	1 314 100,00	0,00
в том числе:							
Фонд оплаты труда учреждений	111	x	37 470 867,22	36 663 405,47	0,00	807 461,75	0,00
зарплата	211		37 276 043,75	36 468 582,00		807 461,75	
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	266		194 823,47	194 823,47			
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	112	x	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00
Прочие не социальные выплаты персоналу в денежной форме	212						
транспортные услуги	222		0,00				
прочие работы, услуги	226		0,00				
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	266		600,00	600,00			
Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда, лиц, привлекаемых согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий	113	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие работы, услуги	226		0,00				
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	119	x	11 267 366,21	11 013 511,76	0,00	243 853,45	0,00
начисления на выплаты по оплате труда	213		11 267 366,21	11 013 511,76		243 853,45	
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	243	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
работы, услуги по содержанию имущества	225		0,00				
прочие работы, услуги	226		0,00				
услуги, работы для целей капитальных вложений	228		0,00				
Прочая закупка товаров, работ и услуг	244	x	3 004 807,57	2 157 382,77	584 640,00	262 784,80	0,00
услуги связи	221		69 230,00	69 230,00			
транспортные услуги	222		0,00				
коммунальные услуги	223		740 073,36	730 885,80		9 187,56	
арендная плата за пользование имуществом	224		0,00				
работы, услуги по содержанию имущества	225		747 690,00	747 690,00			
прочие работы, услуги	226		945 252,00	360 612,00	584 640,00		
страхование	227		72 040,00	72 040,00			
услуги, работы для целей капитальных вложений	228		0,00				
увеличение стоимости основных средств	310		263 597,24			253 597,24	
увеличение стоимости нематериальных активов	320		0,00				
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	341		0,00				
увеличение стоимости продуктов питания	342		0,00				
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	343		0,00				
увеличение стоимости строительных материалов	344		0,00				
увеличение стоимости иного инвентаря	345		0,00				
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	346		176 924,97	176 924,97			
увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	347		0,00				
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	349		0,00				
увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с неопределенным сроком полезного использования	352		0,00				
увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с определенным сроком полезного использования	353		0,00				
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	321	x	289 728,00	0,00	289 728,00	0,00	0,00

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
пособия по социальной помощи населению в денежной форме		262	250 584,00		250 584,00		
пособия по социальной помощи населению в натуральной форме		263	39 144,00		39 144,00		
Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам		264	0,00				
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266	0,00				
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению причиненного вреда	831	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
налоги, пошлины и сборы		291	0,00				
штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах		292	0,00				
штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)		293	0,00				
Другие экономические санкции		295	0,00				
иные выплаты текущего характера физическим лицам		296	0,00				
иные выплаты текущего характера организациям		297	0,00				
иные выплаты капитального характера организациям		299	0,00				
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	851	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
налоги, пошлины и сборы		291	0,00				
Уплата прочих налогов, сборов	852	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
налоги, пошлины и сборы		291	0,00				
Уплата иных платежей	853	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
налоги, пошлины и сборы		291	0,00				
штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах		292	0,00				
штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)		293	0,00				
Другие экономические санкции		295	0,00				
иные выплаты текущего характера физическим лицам		296	0,00				
иные выплаты текущего характера организациям		297	0,00				
иные выплаты капитального характера организациям		299	0,00				
Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения на 01 апреля 2019г.							
остаток на начало года		x	78 630,43	X	X	X	X
остаток на конец года		x	42 227,86	X	X	X	X
поступление		x	9 956,76	X	X	X	X
выбытие		x	46 359,23	X	X	X	X
Справочно:							
Объем публичных обязательств, всего				X	X	X	X


Руководитель государственного бюджетного учреждения

Централизованная бухгалтерия
 Директор СПб ГКУ "Централизованная бухгалтерия администрации Петродворцового района СПб"

Главный бухгалтер СПб ГКУ "Централизованная бухгалтерия администрации Петродворцового района СПб"

Согласовано:
 Исполняющий обязанности заместителя главы администрации Петродворцового района СПб

Начальник отдела образования администрации Петродворцового района СПб

Исполнитель экономист  Е.А.Демина (подпись)



Е.М.Лукина
 (подпись)

С.А.Гук
 (подпись)

Н.В.Фадеева
 (подпись)

М.А.Альмов
 (подпись)

Л.В.Локтинова
 (подпись)

**Показатели выплат по расходам
на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения)
на 01 апреля 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			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	1	X	4 777 884,32	2 834 877,40	3 004 807,57	4 777 884,32	2 834 877,40	3 004 807,57	0,00	0,00	0,00			
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X	2 632 652,66	0,0	0,0	2 632 652,66	0,0	0,0	0,00	0,00	0,00			
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001		2 145 231,66	2 834 877,40	3 004 807,57	2 145 231,66	2 834 877,40	3 004 807,57	0,00	0,00	0,00			

Руководитель государственного бюджетного учреждения

Исполнитель

ЭКОНОМИСТ
(должность)

" 01 - апреля 2019 г.



Е.М. Лукашина
(расшифровка подписи)

Е.А. Демина
(расшифровка подписи)