

УТВЕРЖДАЮ



Заместитель главы администрации
Курортного района
(наименование должности лица,
утверждающего документ)

А.В.Модина
(подпись) (расшифровка подписи)

29 октября 2019 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2019 год

		КОДЫ
Форма по КФД		
"01" октября 2019 г.	Дата	
Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования дом детского творчества Курортного района Санкт- Петербурга "На реке Сестре" (ГБУ ДО ДДТ Курортного района Санкт-Петербурга "На реке Сестре")	по ОКПО	47940868
Код по реестру 402Ц1512		
ИНН 7827001490		
КПП 784301001		
Администрация Курортного района Санкт- Петербурга	Глава по БК	
197706, СПб, г.Сестрорецк, набережная реки Сестры, д.13, литера А	по ОКАТО	402815200 00
Единица измерения: руб.	по ОКЕИ	383

I. Сведения о деятельности государственного бюджетного учреждения

1.1. Цели деятельности государственного бюджетного учреждения в соответствии с федеральными законами, иными нормативными (муниципальными) правовыми актами и уставом учреждения:

Основной целью образовательного учреждения является ведение образовательной деятельности по реализации дополнительных общеобразовательных программ для детей и (или) взрослых.

1.2. Виды деятельности государственного бюджетного учреждения, относящиеся к его основным видам деятельности в соответствии с уставом учреждения:

- реализация образовательных программ следующих направленностей: спортивно-техническая, научно-техническая, физкультурно-спортивная, социально-педагогическая,

культурологическая, художественно-эстетическая, туристско-краеведческая, эколого-биологическая, военно-патриотическая, естественнонаучная;

- реализация комбинированных и интегрированных программ различных тематических направлений;

- организация методической работы по совершенствованию образовательных программ дополнительного образования детей и воспитательной деятельности образовательных учреждений района;

- реализация социально-досуговых программ для всех возрастных категорий обучающихся;

- организация зрелищно-досуговых и спортивно-досуговых мероприятий.

1.3. Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом к основным видам деятельности государственного бюджетного учреждения, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется, в том числе за плату:

- реализация образовательных программ дополнительного образования для всех возрастных категорий обучающихся;

- реализация социально-досуговых программ для всех возрастных категорий обучающихся;

- разработка и подготовка продуктов интеллектуального труда;

- издательская деятельность, предоставление полиграфических услуг;

- оказание посреднических услуг, аудит, экспертиза, рецензирование работ;

- организация спортивных мероприятий, научно-практических конференций, лекций, семинаров, фестивалей, конкурсов, выставок;

- проведение разных форм подготовки кадров по договорам с учреждениями, организациями и физическими лицами.

- реализация изделий, полученных в результате деятельности обучающихся и сотрудников.

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, полученных от иной приносящей доход деятельности): 12002788,16 руб.

1.5. 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 (подразделением) за счет выделенных собственником имущества учреждения средств; приобретенного учреждением (подразделением) за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности):

1.6. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества на дату составления Плана, в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества: 8823198,33 руб.

1.7. Штатная численность государственного бюджетного учреждения:
76 человек

**II. Показатели финансового состояния
государственного бюджетного учреждения
на "01 октября 2019" г.**

Наименование показателя	Сумма, руб.
I. Нефинансовые активы, всего:	25913628,38
из них:	
1.1. Недвижимое имущество, всего:	12002788,16
в том числе: остаточная стоимость	5041319,84
1.2. Особо ценное движимое имущество, всего:	753813,64
в том числе: остаточная стоимость	10759,31
II. Финансовые активы, всего:	107491344,98
из них:	
2.1. Денежные средства учреждения, всего:	1714999,65
в том числе: денежные средства учреждения на лицевых счетах (счетах)	1714999,65
денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	-
2.2. Иные финансовые инструменты	-
2.3. Дебиторская задолженность по доходам	105550453,78
2.4. Дебиторская задолженность по расходам	225891,55
III. Обязательства, всего:	3522241,91
из них:	
3.1. Долговые обязательства	-
3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств, полученных из бюджета, всего:	3297076,29
в том числе: просроченная кредиторская задолженность	-

Выписка
из плана финансово-хозяйственной деятельности (план+остатки)
на 2019 год
по состоянию на 30.09.2019

ИНН и наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя: 7821007802 Администрация Курортного района Санкт-Петербурга

ИНН и наименование учреждения: 7827001490 ГБУ ДО ДДТ Курортного района Санкт-Петербурга "На реке Сестре"

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

02-окт-2019

(руб.)

1

Наименование показателя	Код показателя	Код вида расходов	Код по бюджетной классификации	На очередной год	На первый год планового периода	На второй год планового периода
1	2	3	4	5	6	7
Планируемый остаток средств на начало планируемого года	0001			1 176 328,01	0,00	0,00
Поступления, всего:	1000			49 486 652,01	49 146 200,00	52 655 700,00
в том числе:						
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания (Субсидии бюджетным учреждениям - учреждениям дополнительного образования детей на финансовое обеспечение выполнения государственного задания)	1100		0703 0240020300 611	44 241 800,00	47 646 200,00	51 155 700,00
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания (Субсидии бюджетным учреждениям - учреждениям дополнительного образования детей на финансовое обеспечение выполнения государственного задания)	1100		0703 0240020300 611	2 000 000,00	0,00	0,00
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания (Субсидии бюджетным учреждениям - учреждениям дополнительного образования детей на финансовое обеспечение выполнения государственного задания)	1100		0703 0240020300 611	580 628,96	0,00	0,00
Субсидии на иные цели (Расходы на подготовку, переподготовку и повышение квалификации кадров)	1200		0705 026E520620 612	7 500,00	0,00	0,00
Субсидии на иные цели (Расходы на организацию отдыха и оздоровления детей и молодежи Санкт-Петербурга)	1200		0707 0250020370 612	182 952,00	0,00	0,00
Субсидии на иные цели (Расходы на организацию отдыха и оздоровления детей и молодежи Санкт-Петербурга)	1200		0707 0250020370 612	10 000,02	0,00	0,00

Наименование показателя	Код показателя	Код вида расходов	Код по бюджетной классификации	На очередной год	На первый год планового периода	На второй год планового периода
1	2	3	4	5	6	7
Субсидии на иные цели (Расходы на организацию и проведение районных мероприятий по духовно-нравственному воспитанию граждан, укреплению и пропаганде семейных ценностей)	1200		0707 1720078200 612	100 000,00	0,00	0,00
Субсидии на иные цели (Расходы на реализацию дополнительных мер социальной поддержки работникам государственных учреждений)	1200		1003 0310040240 612	116 100,00	0,00	0,00
Возвраты в бюджет Санкт-Петербурга неиспользованных остатков субсидий на иные цели прошлых лет	1209		[нет]	-10 000,02	0,00	0,00
Поступления от оказания услуг (выполнения работ), осуществляемых на платной основе, всего	1500		[нет]	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00
Поступления от оказания услуг (выполнения работ), осуществляемых на платной основе, всего	1500		[нет]	278 712,25	0,00	0,00
Поступления от оказания услуг (выполнения работ), осуществляемых на платной основе, всего	1500		[нет]	33 264,00	0,00	0,00
Поступления от оказания услуг (выполнения работ), осуществляемых на платной основе, всего	1500		[нет]	128 708,00	0,00	0,00
Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего	1600		[нет]	316 986,80	0,00	0,00
Выплаты, всего:	2000			49 486 652,01	49 146 200,00	52 655 700,00
в том числе:						
Заработная плата	2211	111	211	29 277 979,46	31 468 100,00	33 606 400,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2266	111	266	197 300,00	0,00	0,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2266	112	266	3 000,00	3 000,00	3 000,00
Начисления на выплаты по оплате труда	2213	119	213	8 935 124,54	9 504 200,00	11 457 400,00
Услуги связи	2221	244	221	207 600,00	216 000,00	224 600,00
Транспортные услуги	2222	244	222	40 000,00	44 000,00	48 000,00
Коммунальные услуги	2223	244	223	1 810 286,80	1 571 800,00	1 652 700,00
Работы, услуги по содержанию имущества	2225	244	225	2 046 004,93	2 943 500,00	1 959 100,00
Прочие работы, услуги	2226	244	226	2 574 620,00	1 471 500,00	1 640 300,00

Наименование показателя	Код показателя	Код вида расходов	Код по бюджетной классификации	На очередной год	На первый год планового периода	На второй год планового периода
1	2	3	4	5	6	7
Страхование	2227	244	227	4 455,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств	2310	244	310	2 328 410,78	958 300,00	1 030 600,00
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	2341	244	341	5 200,00	5 600,00	6 000,00
Увеличение стоимости продуктов питания	2342	244	342	154 608,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости строительных материалов	2344	244	344	227 398,89	57 400,00	61 600,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	2345	244	345	132 300,00	142 800,00	153 300,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2346	244	346	1 129 944,97	565 600,00	604 400,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2349	244	349	252 045,64	0,00	0,00
Пособия по социальной помощи населению в денежной форме	2262	321	262	116 100,00	0,00	0,00
Иные выплаты текущего характера физическим лицам	2296	360	296	0,00	194 400,00	208 300,00
Иные выплаты текущего характера физическим лицам	2296	831	296	44 273,00	0,00	0,00
Планируемый остаток средств на конец планируемого года	3001					

**IV. Показатели выплат по расходам на закупку
товаров, работ, услуг государственного бюджетного учреждения
на "01" октября 2019 г.**

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб.								
			всего на закупки			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 2019 г.	на 2020 г.	на 2021 г.	на 2019 г.	на 2020 г.	на 2021 г.	на 2019 г.	на 2020 г.	на 2021 г.
			очередной финансовый год	1-ый год планового периода	2-ой год планового периода	очередной финансовый год	1-ый год планового периода	2-ой год планового периода	очередной финансовый год	1-ый год планового периода	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:	0001	X	10912875,01	7976500,00	7380600,00	10912875,01	7976500,00	7380600,00	X	X	X
в том числе: на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года	1001	X	3362847,64	2500300,00	2300000,00	3362847,64	2500300,00	2300000,00	X	X	X
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки	2001	2019	7550027,37	5476200,00	5080600,00	7550027,37	5476200,00	5080600,00	X	X	X

V. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение государственного бюджетного учреждения на "01" октября 2019 г.

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.
1	2	3
Остаток средств на начало года	010	78780,45
Остаток средств на конец года	020	25509,90
Поступление	030	73353,26
Выбытие	040	126623,81

VI. Справочная информация на "01" октября 2019 г.

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	73353,26

Руководитель государственного бюджетного учреждения (уполномоченное лицо)



(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер государственного бюджетного учреждения

(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель

тел. _____

(подпись) (расшифровка подписи)

"01" октября 2019 г.