

УТВЕРЖДАЮ



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

А.В.Модина

(подпись)

(расшифровка подписи)

"31" декабря

2019 г.

## План финансово-хозяйственной деятельности на 2019 год

"31" декабря 2019 г.

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")

Код по реестру 402Ц1512

ИНН 7827001490

КПП 784301001

Администрация Курортного района Санкт-  
Петербурга

197706, СПб, г.Сестрорецк. набережная реки  
Сестры, д.13, литера А

Единица измерения: руб.

КОДЫ

Форма по КФД

Дата

31.12.19

47940868

по ОКПО

Глава по БК

402815200

по ОКАТО

00

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: 9524718,65 руб.**

**1.7. Штатная численность государственного бюджетного учреждения:**  
67 человек

**Выписка**  
**из плана финансово-хозяйственной деятельности (план+остатки)**  
**на 2019 год**  
**по состоянию на 31.12.2019**

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**

27-дек-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			1 175 328,01	0,00	0,00
<b>Поступления, всего:</b>	<b>1000</b>			<b>50 516 652,01</b>	<b>49 146 200,00</b>	<b>52 655 700,00</b>
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	0 000,02	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	115 100,00	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 оказания услуг (выполнения работ), осуществляемых на платной основе, всего	1500		[нет]	600 000,00	0,00	0,00
Поступления от оказания услуг (выполнения работ), осуществляемых на платной основе, всего	1500		[нет]	430 000,00	0,00	0,00
Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего	1600		[нет]	316 986,80	0,00	0,00
<b>Выплаты, всего:</b>	<b>2000</b>			<b>50 516 652,01</b>	<b>49 146 200,00</b>	<b>52 655 700,00</b>
в том числе:						
Заработная плата	2211	111	211	29 975 079,46	31 468 100,00	33 606 400,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2266	111	266	149 872,21	0,00	0,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2266	112	266	625,59	3 000,00	3 000,00

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
Начисления на выплаты по оплате труда	2213	119	213	9 561 929,22	9 504 200,00	11 457 400,00
Услуги связи	2221	244	221	205 628,92	216 000,00	224 600,00
Транспортные услуги	2222	244	222	18 000,00	44 000,00	48 000,00
Коммунальные услуги	2223	244	223	1 730 556,45	1 571 800,00	1 652 700,00
Работы, услуги по содержанию имущества	2225	244	225	2 216 800,91	2 943 500,00	1 959 100,00
Прочие работы, услуги	2226	244	226	3 319 513,32	1 471 500,00	1 640 300,00
Страхование	2227	244	227	4 455,00	0,00	0,00
Услуги, работы для целей капитальных вложений	2228	244	228	52 531,02	0,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств	2310	244	310	1 277 455,18	958 300,00	1 030 600,00
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	2341	244	341	951,75	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	0,00	142 800,00	153 300,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	2346	244	346	1 209 393,50	565 600,00	604 400,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2349	244	349	221 349,59	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
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	2292	853	292	130,00	0,00	0,00
Другие экономические санкции	2295	853	295	30 000,00	0,00	0,00
Планируемый остаток средств на конец планируемого года	3001					

**Показатели выплат по расходам  
на закупку товаров, работ, услуг учреждения  
от 31.12.2019 № 7821007802/7827001490/004**

ИНН Распорядителя: 7821007802

Администрация Курортного района Санкт-Петербурга

ИНН Учреждения: 7827001490

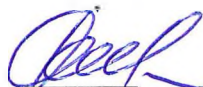
ГБУ ДО ДДТ Курортного района Санкт-Петербурга "На реке Сестре"


27-дек-2019

руб. 1

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг								
			всего на закупки			в том числе:					
						в соответствии с Федеральным законом от 05 апреля 2013 г. №44-ФЗ			в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. №223-ФЗ		
			на 2019г. очередной финансовый год	на 2020г. 1-й год планового периода	на 2021г. 2-й год планового периода	на 2019г. очередной финансовый год	на 2020г. 1-й год планового периода	на 2021г. 2-й год планового периода	на 2019г. очередной финансовый год	на 2020г. 1-й год планового периода	на 2021г. 2-й 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	10 638 642,53	7 976 200,00	7 380 600,00	10 638 642,53	7 976 200,00	7 380 600,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года	1001	X	3 332 547,64	2 500 000,00	2 300 000,00	3 332 547,64	2 500 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки	2001	2019	7 306 094,89	5 476 200,00	5 080 600,00	7 306 094,89	5 476 200,00	5 080 600,00	0,00	0,00	0,00

Руководитель:

  
(подпись)

  
(расшифровка подписи)

V. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение государственного бюджетного учреждения на "31" декабря 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 "31" декабря 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)

*Куканова, И.В.*  
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер государственного бюджетного учреждения

*И.А. Мухоморова*  
(подпись) (расшифровка подписи)

Неполнитель  
тел. \_\_\_\_\_

*Васильева, С.И.*  
(подпись) (расшифровка подписи)

"31" декабря 2019 г.