

Согласовано

Б.В.Эпельман
(первый заместитель главы администрации
Московского района)

УТВЕРЖДАЮ

Директор
(наименование должности лица, утверждающего
документ)

(подпись)

Е.А.Исаева

" ____ " _____ 20 ____ г.

План финансово - хозяйственной деятельности на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020г.г.

" 30 " ноября 2018 г.

Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования Центр детского (юношеского) технического творчества Московского района Санкт-Петербурга

ИНН / КПП 7810209589/781001001
Единица измерения: руб.

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя Администрация Московского района Санкт-Петербурга

Адрес фактического местонахождения государственного бюджетного учреждения (подразделения) 196143, Санкт-Петербург, ул.Ленсовета, д.35, литера А

1. Сведения о деятельности государственного учреждения
1.1 Цели деятельности государственного учреждения(подразделения)
1.2 Виды деятельности государственного учреждения(подразделения)
1.3 Перечень услуг(работ), осуществляемых на платной основе

КОДЫ	
Форма по КФД	
Дата	
по ОКПО	
по ОКЕИ	

1. Сведения о деятельности государственного учреждения

1.1. Цели деятельности государственного учреждения (подразделения):

основной целью ЦДЮОТТ является ведение образовательной деятельности по реализации дополнительных общеобразовательных программ для детей и (или) взрослых.

ЦДЮОТТ осуществляет обучение и воспитание в интересах личности, общества, государства, обеспечивает самоопределение личности, создает условия для ее самореализации, обеспечивает охрану здоровья и создание благоприятных условий для разностороннего развития личности, в том числе возможности удовлетворения потребности обучающегося в самообразовании и получении дополнительного образования.

1.2. Виды деятельности государственного учреждения (подразделения):

реализация дополнительных общеобразовательных программ технической, физкультурно-спортивной, художественной, социально-педагогической направленностей; организация культурно-досуговых, спортивно-массовых мероприятий для школьников района по различным направлениям технического, спортивно-технического творчества, компьютерным технологиям, по профориентации, по безопасности дорожного движения (в рамках деятельности районного опорного центра по безопасности дорожного движения), организация занятий и экскурсий в музее компьютерной техники;

подготовка и проведение индивидуальных и групповых консультаций, мероприятий для педагогов, разработка методических материалов по направлениям технического творчества, организация и проведение районных методических объединений и совещаний в соответствии с планом работы по безопасности дорожного движения (районный опорный центр по безопасности дорожного движения) и по профориентации, создание экспозиций (выставок) в музее компьютерной техники;

иные виды деятельности в рамках государственного задания администрации Московского района Санкт-Петербурга.

1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе:

Платные услуги не оказываются

Таблица №1

Показатели финансового состояния учреждения

Наименование показателя	Сумма, <u>тыс.руб.</u>
Нефинансовые активы, всего:	55561,3
из них:	18895,6
недвижимое имущество, всего:	
в том числе:	7595,5
остаточная стоимость	
особо ценное движимое имущество, всего:	6791,2
в том числе:	1853,7
остаточная стоимость	
Финансовые активы, всего	194,1
из них:	
денежные средства учреждения, всего:	135,2
денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
иные финансовые инструменты	
дебиторская задолженность по доходам	
дебиторская задолженность по расходам	
Обязательства, всего:	3294,9
из них:	
долговые обязательства	
кредиторская задолженность	3294,9
в том числе: просроченная кредиторская задолженность	

Таблица №2

**Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (подразделения)
на 30 ноября 2018 г.**

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)						
			всего	в том числе:					
				субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного(муниципального) задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	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	10
Поступления от доходов, всего:	100	X	55726601,97	52360800,00	3290360,00			75441,97	
в том числе: доходы от собственности	110	120	0,00	X	X	X	X		X
доходы от оказания услуг, работ	120	130	52384800,00	52360800,00	X	X		24000,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	140	51441,97	X	X	X	X	51441,97	X
безвозмездные поступления от наднациональных организаций правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140			X	X	X	X		X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180	3290360,00	X	3290360,00		X	X	X
прочие доходы	160	180		X	X	X	X		
доходы от операций с активами	180	X		X	X	X	X		X
Выплаты по расходам, всего:	200		55743727,22	52360800,00	3290360,00			92567,22	
в том числе на выплаты персоналу всего:	210		46351260,00	46128500,00	222760,00			0,00	
из них оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	111	35530600,00	35530600,00					
прочие выплаты	212	112	337760,00	115000,00	222760,00				
Начисления на выплаты по оплате труда	213	119	10482900,00	10482900,00					
социальные и иные выплаты населению, всего	220	321	0,00						

из них:			0,00						
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230		14725,56	12838,00				1887,56	
из них:			0,00						
налог на имущество и земельный налог		851	0,00	0,00					
транспортный налог, госпошлина, загрязнение окружающей среды		852	12838,00	12838,00					
штрафы, пени, расходы по возмещению ущерба		853	1887,56	0,00				1887,56	
безвозмездные перечисления организациям	240		0,00	0,00					
			0,00						
прочие расходы(кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250	831	0,00	0,00					
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	9314796,16	6156516,50	3067600,00			90679,66	
Услуги связи	261	244	88414,39	88414,39					
Транспортные услуги	262	244	0,00						
Коммунальные услуги	263	244	1999187,05	1990700,00				8487,05	
Арендная плата за пользование имуществом	264	244	0,00						
Работы, услуги по содержанию имущества	265	244	4066370,17	1451044,92	2583400,00			31925,25	
	266	243	0,00						
Прочие работы, услуги	267	244	1367220,70	1367220,70					
Расходы на закупку товаров, работ, услуг	268	244	0,00						
Увеличение стоимости основных средств	269	244	900634,85	450967,49	399400,00			50267,36	
Увеличение стоимости материальных запасов	270	244	892969,00	808169,00	84800,00				
Прочие расходы(кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	290	113	62945,50	62945,50					
Поступление финансовых активов, всего:	300	X							
из них: увеличение остатков средств	310								

прочие поступления	320								
Выбытие финансовых активов, всего	400								
Из них: уменьшение остатков средств	410								
прочие выбытия	420								
Остаток средств на начало года	500	X	17125,25					17125,25	
Остаток средств на конец года	600	X							

Таблица №2

**Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (подразделения)
на 2019 г.**

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)							
			всего	в том числе:					поступления от оказания услуг/выполнения работ на платной основе	
				субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного(муниципального) задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	всего	из них гранты	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Поступления от доходов, всего:	100	X	51093332,50	50731000,00	338332,50			24000,00		
в том числе: доходы от собственности	110	120	0,00	X	X	X	X		X	
доходы от оказания услуг, работ	120	130	50755000,00	50731000,00	X	X		24000,00		
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	140		X	X	X	X		X	
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140			X	X	X	X		X	

иные субсидии, предоставленные из	150	180	338332,50	X	338332,50		X	X	X
прочие доходы	160	180		X	X	X	X		
доходы от операций с активами	180	X		X	X	X	X		X
Выплаты по расходам, всего:	200		51093332,50	50731000,00	338332,50			24000,00	
в том числе на выплаты персоналу всего:	210		45234032,50	45028600,00	205432,50				
из них	211	111	34571900,00	34571900,00					
прочие выплаты	212	112	290532,50	85100,00	205432,50				
Начисления на выплаты по оплате труда	213	119	10371600,00	10371600,00					
социальные и иные выплаты населению, всего	220	321	0,00						
из них:			0,00						
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230		15900,00	15900,00				0,00	
из них:			0,00						
налог на имущество и земельный налог		851	0,00	0,00					
транспортный налог, госпошлина, загрязнение окружающей среды		852	15900,00	15900,00					
штрафы, пени, расходы по возмещению ущерба		853	0,00	0,00					
безвозмездные перечисления организациям	240		0,00	0,00					
			0,00						
прочие расходы(кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250	831	0,00	0,00					
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	5593900,00	5569900,00	0,00			24000,00	
Услуги связи	261	244	109800,00	109800,00					
Транспортные услуги	262	244	0,00						
Коммунальные услуги	263	244	2140800,00	2132100,00				8700,00	

Арендная плата за пользование имуществом	264	244	0,00						
Работы, услуги по содержанию имущества	265	244	281900,00	266600,00				15300,00	
	266	243							
Прочие работы, услуги	267	244	1756800,00	1756800,00					
Расходы на закупку товаров, работ, услуг	268	244	0,00						
Увеличение стоимости основных средств	269	244	0,00						
Увеличение стоимости материальных запасов	270	244	1304600,00	1304600,00					
Прочие расходы(кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	290	113	249500,00	116600,00	132900,00				
Поступление финансовых активов, всего:	300	X							
из них:	310								
прочие поступления	320								
Выбытие финансовых активов, всего	400								
Из них:	410								
прочие выбытия	420								
Остаток средств на начало года	500	X	0,00						
Остаток средств на конец года	600	X							

Таблица №2
Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (подразделения)
на 2020 г.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)						
			всего	в том числе:				поступления от оказания	
				субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного(муниципального) задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	всего	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Поступления от доходов, всего:	100	X	56287717,50	55914500,00	349217,50			24000,00	
в том числе: доходы от собственности	110	120	0,00	X	X	X	X		X

доходы от оказания услуг, работ	120	130	55938500,00	55914500,00	X	X		24000,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	140		X	X	X	X		X
безвозмездные поступления от наднациональных организаций правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140			X	X	X	X		X
иные субсидии, предоставленные из	150	180	349217,50	X	349217,50		X	X	X
прочие доходы	160	180		X	X	X	X		
доходы от операций с активами	180	X		X	X	X	X		X
Выплаты по расходам, всего:	200		56287717,50	55914500,00	349217,50			24000,00	
в том числе на выплаты персоналу всего:	210		49085917,50	48869600,00	216317,50				
из них оплата труда и начисления на выплаты	211	111	36403700,00	36403700,00					
прочие выплаты	212	112	304917,50	88600,00	216317,50				
Начисления на выплаты по оплате труда	213	119	12377300,00	12377300,00					
социальные и иные выплаты населению, всего	220	321	0,00						
из них:			0,00						
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230		17000,00	17000,00				0,00	
из них:			0,00						
налог на имущество и земельный налог		851	0,00	0,00					
транспортный налог, госпошлина,		852	17000,00	17000,00					
штрафы, пени, расходы по возмещению ущерба		853	0,00	0,00					
безвозмездные перечисления организациям	240		0,00	0,00					
			0,00						

прочие расходы(кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250	831	0,00	0,00					
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	6931100,00	6907100,00	0,00			24000,00	
Услуги связи	261	244	117000,00	117000,00					
Транспортные услуги	262	244	0,00						
Коммунальные услуги	263	244	2326700,00	2318000,00				8700,00	
Арендная плата за пользование имуществом	264	244	0,00						
Работы, услуги по содержанию имущества	265	244	685700,00	670400,00				15300,00	
	266	243							
Прочие работы, услуги	267	244	2356600,00	2356600,00					
Расходы на закупку товаров, работ, услуг	268	244	0,00						
Увеличение стоимости основных средств	269	244	0,00						
Увеличение стоимости материальных запасов	270	244	1445100,00	1445100,00					
Прочие расходы(кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	290	113	253700,00	120800,00	132900,00				
Поступление финансовых активов, всего:	300	X							
из них:	310								
прочие поступления	320								
Выбытие финансовых активов, всего	400								
Из них:	410								
прочие выбытия	420								
Остаток средств на начало года	500	X	0,00						
Остаток средств на конец года	600	X							

Таблица №3
**Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения(подразделения)
на 30 ноября 2018г.
(очередной финансовый год)**

Наименование показателя	Код строки	Сумма(руб., с точностью до двух знаков)
1	2	3
Остаток средств на начало года	010	140217,34
Остаток средств на конец года	020	144772,52
Поступление	030	632223,43
Выбытие	040	627668,25

Таблица №4
Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс.руб.)
1	2	
Объем публичных обязательств, всего:	010	222,8
Объем бюджетных инвестиций(в части переданных полномочий	020	
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	030	

Главный бухгалтер государственного бюджетного учреждения

_____ Калинина И.Ю.
(подпись)

Исполнитель
тел.

_____ Калинина И.Ю.
(подпись)

" " _____ 20__г.