УТВЕРЖДАЮ
Первый заместитель главы администрации
Приморского района Санкт-Петербурга

_____ А.В.Никоноров
(подпись)

"11" января 2016 г.

План финансово-хозяйственной деятельности
на 2016 год

		КОДЫ
	Форма по КФД	
Государственное бюджетное учреждение Дополнительного образования Дом детства и юношества Приморского района Санкт-Петербурга	по ОКПО	52147014
	по ОКЕИ	383

ИНН/КПП 7814104675/781401001

Единица измерения: руб.

Администрация Приморского района Санкт-Петербурга
Наименование органа,осуществляющего функции и полномочия учредителя
197343, г. Санкт-Петербург, ул.Омская, д.9
Адрес фактического местонахождения государственного бюджетного учреждения (подразделения)

I. Сведения о деятельности государственного учреждения

1.1. Цели деятельности государственного учреждения:
- основной целью деятельности Образовательного учреждения является осуществление образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам.

1.2. Виды деятельности государственного учреждения:
- реализация дополнительных общеобразовательных программ: дополнительных общеразвивающих программ;
- организация досуговой деятельности;
- организация методической деятельности (работы), направленной на оказание помощи педагогическим кадрам образовательных учреждений района, педагогам дополнительного образования, повышение их профессионального мастерства.

1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе:
- музыкальные образовательные услуги
- школа раннего развития «Колобок»

II. Показатели финансового состояния учреждения

№ п/п	Наименование показателя	сумма	
		Федеральный бюджет	Бюджет Санкт-Петербурга
1	Нефинансовые активы, всего:		10665624,49
	из них:		
1.1.	Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества, всего		3489353,38
	в том числе:		
1.1.1.	Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за государственным учреждением на праве оперативного управления		3489353,38
1.1.2.	Стоимость имущества, приобретенного государственным учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств		
1.1.3.	Стоимость имущества, приобретённого государственным учреждением за счёт доходов, полученных от платной и иной, приносящей доход деятельности		
1.1.4.	Остаточная стоимость недвижимого государственного имущества		1020469,05
1.2.	Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества, всего		6295219,83
	в том числе:		
1.2.1.	Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества		3445857,43
1.2.2.	Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества		1243008,18
2.	Финансовые активы, всего		1608,07
	Из них:		
2.1.	Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств соответствующего бюджета		
2.2.	Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств соответствующего бюджета		1603,58
	В том числе:		
2.2.1.	по выданным авансам на услуги связи		1603,58
2.2.2.	по выданным авансам на транспортные услуги		
2.2.3.	по выданным авансам на коммунальные услуги		
2.2.4.	по выданным авансам на услуги по содержанию имущества		
2.2.5.	по выданным авансам на прочие услуги		
2.2.6.	по выданным авансам на приобретение основных средств		
2.2.7.	по выданным авансам на приобретение нематериальных активов		
2.2.8.	по выданным авансам на приобретение непроизведенных активов		
2.2.9.	по выданным авансам на приобретение материальных запасов		
2.2.10.	по выданным авансам на прочие расходы		
2.3.	Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход		4,49

	деятельности, всего		
	в том числе:		
2.3.1.	по выданным авансам на услуги связи		
2.3.2.	по выданным авансам на транспортные услуги		
2.3.3.	по выданным авансам на коммунальные услуги		
2.3.4.	по выданным авансам на услуги по содержанию имущества		
2.3.5.	по выданным авансам на прочие услуги		
2.3.6.	по выданным авансам на приобретение основных средств		
2.3.7.	по выданным авансам на приобретение нематериальных активов		
2.3.8.	по выданным авансам на приобретение непроизведенных активов		
2.3.9.	по выданным авансам на приобретение материальных запасов		
2.3.10.	по выданным авансам на прочие расходы		
2.3.11.	Прочие: зарплата и начисления (ПД)		4,49
3.	Обязательства, всего		4003006,29
	из них:		
3.1.	Просроченная кредиторская задолженность		
3.2.	Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств соответствующего бюджета, всего:		3991236,97
	в том числе:		
3.2.1.	по начислениям на выплаты по оплате труда		3867494,60
3.2.2.	по оплате услуг связи		
3.2.3.	по оплате транспортных услуг		
3.2.4.	по оплате коммунальных услуг		110822,59
3.2.5.	по оплате услуг по содержанию имущества		
3.2.6.	по оплате прочих услуг		
3.2.7.	по приобретению основных средств		
3.2.8.	по приобретению нематериальных активов		
3.2.9.	по приобретению непроизведенных активов		
3.2.10.	по приобретению материальных запасов		
3.2.11.	по оплате прочих расходов		
3.2.12.	по платежам в бюджет		
3.2.13.	по прочим расчетам с кредиторами		
3.3.	Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:		11769,32
	в том числе:		
3.3.1.	по начислениям на выплаты по оплате труда		2852,32
3.3.2.	по оплате услуг связи		
3.3.3.	по оплате транспортных услуг		
3.3.4.	по оплате коммунальных услуг		
3.3.5.	по оплате услуг по содержанию имущества		
3.3.6.	по оплате прочих услуг		
3.3.7.	по приобретению основных средств		
3.3.8.	по приобретению нематериальных		

	активов		
3.3.9.	по приобретению непроизведенных активов		
3.3.10.	по приобретению материальных запасов		
3.3.11.	по оплате прочих расходов		
3.3.12.	по платежам в бюджет		8917,00
3.3.13.	по прочим расчетам с кредиторами		
3.3.14.	Кредиторская задолженность по доходам		8917,00

III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации операции сектора государственного управления	Всего 2016 год	В том числе	Плановый период	
			Операции по счетам, открытым в Комитете финансов Санкт-Петербурга	2017 год	2018 год
Планируемый остаток средств на начало планируемого года	X				
В том числе:					
По СГЗ					
По ПД					
По СИЦ					
Поступления, всего:	X	60632500,00	60632500,00	74517200,00	80156000,00
в том числе:	X				
Субсидии на выполнение государственного задания	X	57704500,00	57704500,00	71589200,00	77228000,00
Субсидии на иные цели	X				
Бюджетные инвестиции					
Поступления от оказания государственным учреждением (услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего	X	2750300,00	2750300,00	2750300,00	2750300,00
в том числе:	X				
образовательные услуги музыкальной направленности	X	2750300,00	2750300,00	2750300,00	2750300,00
	X				
Родительская плата					
Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего:	X				

в том числе:	X				
Поступления от сдачи в аренду имущества					
Возмещение арендаторами потребляемых коммунальных расходов					
Целевые средства на организацию летне-оздоровительных мероприятий		177700,00	177700,00	177700,00	177700,00
Планируемый остаток средств на конец планируемого года	X				
Выплаты, всего:	900	60632500,00	60632500,00	74517200,00	80156000,00
в том числе:					
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	58540200,00	58540200,00	71884300,00	77328800,00
из них:					
Заработная плата	211	44959900,00	44959900,00	55208500,00	59389900,00
Прочие выплаты	212	2400,00	2400,00	2800,00	3100,00
Начисления на выплаты по оплате труда	213	13577900,00	13577900,00	16673000,00	17935800,00
Оплата работ, услуг, всего	220	1707600,00	1707600,00	1988200,00	2148400,00
из них:					
Услуги связи	221	86600,00	86600,00	99700,00	107200,00
Транспортные услуги	222	70000,00	70000,00	83100,00	90600,00
Коммунальные услуги	223	668100,00	668100,00	793200,00	864600,00
Арендная плата за пользование имуществом	224				
Работы, услуги по содержанию имущества	225	599000,00	599000,00	675100,00	718600,00
Прочие работы, услуги	226	283900,00	283900,00	337100,00	367400,00
Безвозмездные перечисления организациям, всего	240				
из них:					
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	241				
Социальное обеспечение, всего	260	177700,00	177700,00	177700,00	177700,00
из них:					
Пособия по социальной помощи населению	262	177700,00	177700,00	177700,00	177700,00
Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	263				
Прочие расходы	290	22800,00	22800,00	26500,00	28700,00
Поступление нефинансовых активов, всего	300	184200,00	184200,00	440500,00	472400,00
из них:					

Увеличение стоимости основных средств	310	29200,00	29200,00	266700,00	288000,00
Увеличение стоимости нематериальных активов	320				
Увеличение стоимости непроизводственных активов	330				
Увеличение стоимости материальных запасов	340	155000,00	155000,00	173800,00	184400,00
Поступление финансовых активов, всего	500				
из них:					
Справочно:					
Объем публичных обязательств, всего	X				

Директор _____ Н.М. Гречанова
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ Р.В.Павлюченко
(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель _____ Н.А.Столярова
(подпись) (расшифровка подписи)

тел. 242-32-88

"30" декабря 2015 г.