СОГЛАСОВАНО

Первый заместитель администрации
Приморского района Санкт-Петербурга

А.В.Никоноров

УТВЕРЖДАЮ

Директор ГБУ ДО ДДЮ Приморского
района Санкт-Петербурга

А.В.Кравченко

01 апреля 2019 г.

План финансово-хозяйственной деятельности
на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов

		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),

- реализация дополнительных общеразвивающих программ; естественнонаучной; очная;
- реализация дополнительных общеразвивающих программ; социально-педагогической; очная;

- реализация дополнительных общеразвивающих программ; физкультурно-спортивной; очная;

- реализация дополнительных общеразвивающих программ; художественной; очная;

- осуществляемых на платной основе:
  - музыкальные образовательные услуги
  - школа раннего развития «Колобок»

Показатели финансового состояния учреждения (подразделения)

на 01 января 2019 г.

(последнюю отчетную дату)

Таблица 1

N п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс.руб.
1	2	3
	Нефинансовые активы, всего:	24 152,0
	из них:	
	недвижимое имущество, всего:	13 652,0
	в том числе: остаточная стоимость	918,0
	особо ценное движимое имущество, всего:	2 538,0
	в том числе: остаточная стоимость	1 144,0
	Финансовые активы, всего:	1 205,0
	из них: денежные средства учреждения, всего	1 201,0
	в том числе: денежные средства учреждения на счетах	1 201,0
	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
	иные финансовые инструменты	
	дебиторская задолженность по доходам	
	дебиторская задолженность по расходам	4,0
	Обязательства, всего:	
	из них: долговые обязательства	
	кредиторская задолженность:	5 364,0
	в том числе: просроченная кредиторская задолженность	

Показатели по поступлениям
и выплатам учреждения (подразделения)
на 01 апреля 2019 г.

Таблица 2

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:						
				субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета)	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	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	5,1	6	7	8	9	10
Поступления от доходов, всего:	100	X	109 571 908,26	105 277 600,00		342 508,26			3 951 800,00	
в том числе: доходы от собственности	110	120		X		X	X	X		X
Арендная плата		120								
доходы от оказания услуг, работ	120	130	105 277 600,00	105 277 600,00		X	X			
поступления от оказания государственным учреждением услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе (родительская плата за содержание ребенка в дошкольном учреждении)		130	0,00							
доходы от оказания платных услуг, возмещение арендаторами потребленных коммунальных услуг		130	3 951 800,00						3 951 800,00	

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 бюджета (в том числе субсидии на иные цели)	150		342 508,26	X		342 508,26		X	X	X
прочие доходы (безвозмездные пожертвования от физических лиц, целевые средства)	160	180		X		X	X	X		
доходы от операций с активами	180	X		X		X	X	X		X
Выплаты по расходам, всего:	200	X	**110 751 253,96**	**105 560 698,51**		**342 508,26**			**4 848 047,19**	
в том числе на: выплаты персоналу всего:	210		98 893 844,51	95 131 298,51						
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211		98 891 444,51	95 128 898,51					3 762 546,00	
расходы на оплату труда		111	76 131 173,51	73 241 398,51					2 889 775,00	
начисления на выплаты по оплате труда		119	22 760 271,00	21 887 500,00					872 771,00	
прочие выплаты		112	2 400,00	2 400,00						
социальные и иные выплаты населению, всего	220	321	319 275,00			319 275,00				
из них:										
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230		51 568,70	5 000,00					46 568,70	
из них:										
		291								
		852	15 000,00	5 000,00					10 000,00	
		853	0,00							
		292								
		853	2 000,00						2 000,00	
		293								
		853	34 568,70						34 568,70	
из них:										

безвозмездные перечисления организациям	240									
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250									
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	11 486 565,75	10 424 400,00					1 038 932,49	
услуги связи		244	116 700,00	116 700,00						
транспортные услуги		244	0,00	0,00						
коммунальные услуги		244	2 259 100,00	2 237 700,00					21 400,00	
арендная плата за пользование имуществом		244	0,00							
работы, услуги по содержанию имущества		244	833 000,00	733 000,00					100 000,00	
прочие работы, услуги		244	1 512 033,26	1 388 800,00		23 233,26			100 000,00	
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)		244	0,00							
увеличение стоимости основных средств		244	5 431 400,00	5 073 400,00					358 000,00	
увеличение стоимости материальных запасов		244	1 334 332,49	874 800,00					459 532,49	
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	1 179 345,70	283 098,51					896 247,19	
Остаток средств на конец года	600	X								

Показатели по поступлениям
и выплатам учреждения (подразделения)
на 2020 г. 1-ый год планового периода

Таблица 2

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:						
				субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета)	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	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	5,1	6	7	8	9	10
Поступления от доходов, всего:	100	X	116 350 500,00	112 398 700,00		0,00			3 951 800,00	
в том числе: доходы от собственности	110	120		X		X	X	X		X
Арендная плата		120								
доходы от оказания услуг, работ	120	130	112 398 700,00	112 398 700,00		X	X			
поступления от оказания государственным учреждением услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе (родительская плата за содержание ребенка в дошкольном учреждении)		130	0,00							
доходы от оказания платных услуг, возмещение арендаторами потребленных коммунальных услуг		130	3 951 800,00						3 951 800,00	

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 бюджета (в том числе субсидии на иные цели)	150		0,00	X				X	X	X
прочие доходы (безвозмездные пожертвования от физических лиц, целевые средства)	160	180		X		X	X	X		
доходы от операций с активами	180	X		X		X	X	X		X
Выплаты по расходам, всего:	200	X	**116 350 500,00**	**112 398 700,00**					**3 951 800,00**	
в том числе на: выплаты персоналу всего:	210		106 827 300,00	103 373 000,00						
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211		106 824 900,00	103 370 600,00					3 454 300,00	
расходы на оплату труда		111	82 046 900,00	79 393 800,00					2 653 100,00	
начисления на выплаты по оплате труда		119	24 778 000,00	23 976 800,00					801 200,00	
прочие выплаты		112	2 400,00	2 400,00						
социальные и иные выплаты населению, всего	220	321	0,00							
из них:										
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230		70 100,00	24 000,00					46 100,00	
из них:										
		291								
		852	34 000,00	24 000,00					10 000,00	
		853	0,00							
		292								
		853	2 000,00						2 000,00	
		293								

		853	34 100,00						34 100,00	
из них:										
безвозмездные перечисления организациям	240									
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250									
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	9 453 100,00	9 001 700,00					451 400,00	
услуги связи		244	198 400,00	198 400,00						
транспортные услуги		244	0,00	0,00						
коммунальные услуги		244	2 251 300,00	2 229 900,00					21 400,00	
арендная плата за пользование имуществом		244	0,00							
работы, услуги по содержанию имущества		244	1 926 100,00	1 926 100,00					0,00	
прочие работы, услуги		244	1 340 800,00	1 340 800,00						
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)		244	0,00							
увеличение стоимости основных средств		244	1 982 800,00	1 824 800,00					158 000,00	
увеличение стоимости материальных запасов		244	1 753 700,00	1 481 700,00					272 000,00	
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	0,00							
Остаток средств на конец года	600	X								

Показатели по поступлениям
и выплатам учреждения (подразделения)
на 2021 г. 1-ый год планового периода

Таблица 2

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:						
				субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета)	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	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	5,1	6	7	8	9	10
Поступления от доходов, всего:	100	X	124 726 300,00	120 774 500,00		0,00			3 951 800,00	
в том числе: доходы от собственности	110	120		X		X	X	X		X
Арендная плата		120								
доходы от оказания услуг, работ	120	130	120 774 500,00	120 774 500,00		X	X			
поступления от оказания государственным учреждением услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе (родительская плата за содержание ребенка в дошкольном учреждении)		130	0,00							
доходы от оказания платных услуг, возмещение арендаторами потребленных коммунальных услуг		130	3 951 800,00						3 951 800,00	

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 бюджета (в том числе субсидии на иные цели)	150		0,00	X				X	X	X
прочие доходы (безвозмездные пожертвования от физических лиц, целевые средства)	160	180		X		X	X	X		
доходы от операций с активами	180	X		X		X	X	X		X
Выплаты по расходам, всего:	200	X	**124 726 300,00**	**120 774 500,00**					**3 951 800,00**	
в том числе на: выплаты персоналу всего:	210		110 962 300,00	107 508 000,00						
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211		110 959 900,00	107 505 600,00					3 454 300,00	
расходы на оплату труда		111	85 222 700,00	82 569 600,00					2 653 100,00	
начисления на выплаты по оплате труда		119	25 737 200,00	24 936 000,00					801 200,00	
прочие выплаты		112	2 400,00	2 400,00						
социальные и иные выплаты населению, всего	220	321	0,00							
из них:										
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230		70 100,00	24 000,00					46 100,00	
из них:										
		291								
		852	34 000,00	24 000,00					10 000,00	
		853	0,00							
		292								
		853	2 000,00						2 000,00	
		293								

		853	34 100,00						34 100,00	
из них:										
безвозмездные перечисления организациям	240									
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250									
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	13 693 900,00	13 242 500,00					451 400,00	
услуги связи		244	317 800,00	317 800,00						
транспортные услуги		244	199 900,00	199 900,00						
коммунальные услуги		244	2 407 700,00	2 386 300,00					21 400,00	
арендная плата за пользование имуществом		244	0,00							
работы, услуги по содержанию имущества		244	3 085 600,00	3 085 600,00					0,00	
прочие работы, услуги		244	2 147 900,00	2 147 900,00						
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)		244	0,00							
увеличение стоимости основных средств		244	2 867 700,00	2 709 700,00					158 000,00	
увеличение стоимости материальных запасов		244	2 667 300,00	2 395 300,00					272 000,00	
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	0,00							
Остаток средств на конец года	600	X								

Показатели выплат по расходам
на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения)

Таблица 2.1

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								
			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. очередной финансовый год	на 2020 г. 1-ый год планового периода	на 2021г. 2-ой год планового периода	на 2019 г. очередной финансовый год	на 2020 г. 1-ый год планового периода	на 2021г. 2-ой год планового периода	на 2019 г. очередной финансовый год	на 2020 г. 1-ый год планового периода	на 2021г. 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	11 486 565,75	9 453 100,00	13 693 900,00	11 486 565,75	9 453 100,00	13 693 900,00			
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X	3 370 229,97	0,00	0,00	3 370 229,97	0,00	0,00			
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001		8 116 335,78	9 453 100,00	13 693 900,00	8 116 335,78	9 453 100,00	13 693 900,00			

Главный бухгалтер Р.В.Павлюченко

Исполнитель М.А. Дударева

01 апреля 2019 тел.242-32-88