



План финансово-хозяйственной деятельности
на 20 20 год

| | | |
|--|------------------------|------------|
| | Форма по КФД | КОДЫ |
| " 01 " января 20 18 г. | Дата | 01.01.2018 |
| | по ОКПО | 46946403 |
| Наименование государственного бюджетного учреждения | | |
| Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования <i>Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи Петроградского района Санкт-Петербурга "Доверие"</i> | | |
| ИНН / КПП | 7823006000 / 781901001 | |
| Единица измерения: руб. | | |
| Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя | | |
| <i>Администрация Петроградского района Санкт-Петербурга</i> | | |
| Адрес фактического местонахождения государственного бюджетного учреждения | | |
| <i>198412, г. Санкт-Петербург, г. Ломоносов, Ораниенбаумский проспект, дом 39а, литер Б</i> | | |

I. Общие сведения о деятельности учреждения

| | | |
|---|---|---|
| 1.1. Цели деятельности учреждения | | |
| 1.1.1. Помощь детям и подросткам от 3 до 18 лет, имеющим нарушения речи и испытывающим трудности в усвоении общеобразовательных программ | | |
| 1.2. Виды деятельности учреждения | | |
| 1.2.1. Организация образовательной деятельности по общеобразовательным программам (основным, дополнительным); программам классов коррекционного обучения в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями детей; | | |
| | 1.2.3 | 1.2.2. Диагностика психофизического развития; |
| Организация коррекционно-развивающего и компенсирующего обучения; | | |
| 1.2.4. Психокоррекционная и реабилитационная работа; | | |
| 1.2.5. Профилактика социально-эмоциональных проблем; | | |
| 1.2.6. Профилактика жестокого обращения с детьми и между детьми; | | |
| 1.2.7. Организация и проведение мероприятий, направленных на профилактику экстремизма и национализма среди детей и подростков; организация и проведение мероприятий, направленных на профилактику употребления ПАВ: алкоголя, табакокурения, пропаганду здорового образа жизни и здоровьесбережения среди детей и подростков; | | |
| 1.2.8. Просветительская деятельность; | | |
| 1.2.9. Анонимное консультирование | | |
| 1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе | | |
| 1.3.1. Дополнительные образовательные услуги (обучение по дополнительным образовательным программам, преподавание специальных курсов и циклов дисциплин, другие услуги), не предусмотренные соответствующими образовательными программами и федеральными образовательными стандартами. | | |
| 1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого имущества на 01.01.2017 г., всего | | 7 046 471,00 |
| в том числе: | | |
| стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления | стоимость имущества, приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств | стоимость имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности |
| 7 046 471,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.5. Общая балансовая стоимость движимого имущества на 01.01.2017 г., всего | | 3 356 334,31 |
| в том числе: | | |
| балансовая стоимость особо ценного движимого имущества | | 1 332 731,81 |

II. Показатели финансового состояния учреждения на "01" января 2017 г.

| Наименование показателя | Всего | в том числе в разрезе видов финансового обеспечения (деятельности) | | | |
|---|----------------------|--|-----------------------|--------------------|-----------------|
| | | субсидия на выполнение государственного задания | субсидии на иные цели | собственные доходы | средства по ОМС |
| I. Нефинансовые активы, всего | 11 133 381,63 | 11 133 381,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| из них: | | | | | |
| недвижимое имущество учреждения, всего | 7 046 471,00 | 7 046 471,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе остаточная стоимость | 5 154 828,81 | 5 154 828,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| особо ценное движимое имущество учреждения, всего | 1 259 471,84 | 1 259 471,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе остаточная стоимость | 284 380,76 | 284 380,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| иное движимое имущество учреждения, всего | 2 189 578,39 | 2 189 578,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе остаточная стоимость | 3 052,50 | 3 052,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| вложения в нефинансовые активы, всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| из них: | | | | | |
| в недвижимое имущество учреждения | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в особо ценное движимое имущество учреждения | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в иное движимое имущество учреждения | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| II. Финансовые активы, всего | 97 543 783,21 | 97 543 783,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| из них: | | | | | |
| денежные средства учреждения, всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: денежные средства учреждения на лицевых счетах в органе казначейства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| расчеты по доходам | 108 176 000,00 | 108 176 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| расчеты по выданным авансам | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| расчеты с подотчетными лицами | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| расчеты по ущербу и иным доходам | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| расчеты по платежам в бюджет | 184 720,78 | 184 720,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| III. Обязательства, всего | 2 516 791,44 | 2 516 791,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| из них: | | | | | |
| расчеты по принятым обязательствам | 1 656 195,74 | 1 656 195,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| расчеты по платежам в бюджеты | 841 289,37 | 841 289,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| прочие расчеты с кредиторами | 19 303,33 | 19 303,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| расчеты с подотчетными лицами | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| расчеты по доходам | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Просроченная кредиторская задолженность | 0,00 | | | | |
| Стоимость недвижимого имущества учреждения | | | | | |
| полученного в безвозмездное пользование | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| переданного в возмездное пользование (аренду) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| переданного в безвозмездное пользование | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения на 01.01.2020 г.

| Наименование показателя | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | | Всего | в том числе объем финансового обеспечения (руб., до двух знаков после запятой - 0,00) | | |
|---|---|--------------|----------------------|---|-----------------------|-------------------------------|
| | х | КОСГУ | | субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания | субсидии на иные цели | собственные доходы учреждения |
| Остаток средств на начало планируемого года | | X | 0,00 | | | |
| Поступления от доходов , всего: | х | КОСГУ | 38 584 300,00 | 38 584 300,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: | | | | | | |
| <i>Доходы от собственности</i> | | 120 | 0,00 | | | |
| <i>Доходы от оказания платных услуг (работ)</i> | | 130 | 38 584 300,00 | 38 584 300,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: | | | | | | |
| субсидии на выполнение государственного задания | | 130 | 38 584 300,00 | 38 584 300,00 | | |
| доходы медицинских бюджетных учреждений, осуществляющих деятельность по программе ОМС | | 130 | 0,00 | | | |
| родительская плата | | 130 | 0,00 | | | |
| питание сотрудников | | 130 | 0,00 | | | |
| <i>Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия</i> | | 140 | 0,00 | | | |
| <i>Прочие доходы</i> | | 180 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| субсидии на иные цели | | 180 | 0,00 | | 0,00 | |
| прочие поступления | | 180 | 0,00 | | | |
| <i>Доходы от операций с активами</i> | | х | 0,00 | | | |
| в том числе: | | | | | | |
| от выбытия основных средств | | 410 | 0,00 | | | |
| от выбытия материальных запасов | | 440 | 0,00 | | | |
| Остаток средств на конец планируемого года | | X | | | | |
| Выплаты по расходам , всего: | Вид расходов | КОСГУ | 38 584 300,00 | 38 584 300,00 | 0,00 | 0,00 |

| Наименование показателя | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | | Всего | в том числе объем финансового обеспечения (руб. до двух знаков после запятой - 0,00) | | |
|---|---|-----|---------------|--|-----------------------|-------------------------------|
| | | | | субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания | субсидии на иные цели | собственные доходы учреждения |
| в том числе: | | | | | | |
| На выплаты персоналу учреждений | 110 | x | 35 900 326,55 | 35 900 326,55 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: | | | | | | |
| Фонд оплаты труда учреждений | 111 | x | 26 747 337,22 | 26 747 337,22 | 0,00 | 0,00 |
| заработная плата | x | 211 | 26 747 337,22 | 26 747 337,22 | | |
| Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда | 112 | x | 5 400,00 | 5 400,00 | 0,00 | 0,00 |
| прочие выплаты | x | 212 | 5 400,00 | 5 400,00 | | |
| пособия по социальной помощи населению | x | 262 | 0,00 | | | |
| Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий | 113 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| прочие расходы | x | 290 | 0,00 | | | |
| Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений | 119 | x | 9 147 589,33 | 9 147 589,33 | 0,00 | 0,00 |
| начисления на выплаты по оплате труда | x | 213 | 9 147 589,33 | 9 147 589,33 | | |
| Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества | 243 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| работы, услуги по содержанию имущества | x | 225 | 0,00 | | | |
| прочие работы, услуги | x | 226 | 0,00 | | | |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд | 244 | x | 2 683 973,45 | 2 683 973,45 | 0,00 | 0,00 |
| услуги связи | x | 221 | 80 022,72 | 80 022,72 | | |
| транспортные услуги | x | 222 | 0,00 | | | |
| коммунальные услуги | x | 223 | 1 423 829,63 | 1 423 829,63 | | |

| Наименование показателя | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | | Всего | в том числе объем финансового обеспечения (руб., до двух знаков после запятой - 0.00) | | |
|---|---|-----|------------|---|-----------------------|-------------------------------|
| | | | | субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания | субсидии на иные цели | собственные доходы учреждения |
| арендная плата за пользование имуществом | x | 224 | 0,00 | | | |
| работы, услуги по содержанию имущества | x | 225 | 749 117,44 | 749 117,44 | | |
| прочие работы, услуги | x | 226 | 273 699,41 | 273 699,41 | | |
| прочие расходы | x | 290 | 0,00 | | | |
| увеличение стоимости основных средств | x | 310 | 0,00 | | | |
| увеличение стоимости нематериальных активов | x | 320 | 0,00 | | | |
| увеличение стоимости материальных запасов | x | 340 | 157 304,25 | 157 304,25 | | |
| <i>Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств</i> | 321 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| пособия по социальной помощи населению | x | 262 | 0,00 | | | |
| <i>Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате незаконных действий (бездействия) органов государственной власти (государственных органов), органов местного самоуправления либо должностных лиц этих органов, а также в результате деятельности учреждений</i> | 831 | x | 0,00 | | | |
| прочие расходы | x | 290 | 0,00 | | | |
| <i>Уплата налога на имущество организаций и земельного налога</i> | 851 | x | 0,00 | | | |
| прочие расходы | x | 290 | 0,00 | | | |
| <i>Уплата прочих налогов, сборов</i> | 852 | x | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| прочие расходы | x | 290 | 0,00 | | | |
| <i>Уплата иных платежей</i> | 853 | x | 0,00 | | | |
| прочие расходы | x | 290 | 0,00 | | | |

IV. Сведения о средствах поступающих во временное распоряжение учреждения
на " 19 " декабря 20 17 г.

| Наименование показателя | Код строки | Сумма (руб., с точностью до двух знаков после запятой - 0,00) |
|--------------------------------|------------|---|
| * 1 | 2 | 3 |
| Остаток средств на начало года | 010 | 69 308,53 |
| Остаток средств на конец года | 020 | 96 317,51 |
| Поступление | 030 | 295 569,67 |
| | | |
| Выбытие | 040 | 268 560,69 |

V. Справочная информация

| Наименование показателя | Код строки | Сумма(тыс.руб.) |
|---|------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 |
| Объем публичных обязательств , всего: | 010 | 0,00 |
| Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного (муниципального) заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации) , всего: | 020 | 0,00 |
| Объем средств , поступивших во временное распоряжение , всего: | 030 | 0,00 |

Руководитель учреждения



М.Ю. Денисова

М.Ю. Денисова

Централизованная бухгалтерия

Директор СПб ГКУ ЦБ

Т.И. Качалова

Т.И. Качалова

Главный бухгалтер

Н.В. Фалалеева

Н.В. Фалалеева

Согласовано:

Заместитель главы администрации Петродворцового района СПб

Г.А. Зенченко
Л.В. Локтионова

Г.А. Зенченко

Начальник отдела образования администрации Петродворцового района СПб

Л.В. Локтионова

Исполнитель

ЭКОНОМИСТ *Н.Н. Васильева*
(должность (подпись) цифровая подп.)

" _____ " 2017г.

**Показатели выплат по расходам
на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения)
на "21" декабря 2017 г.**

| 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) | | | | | | | | |
|--|------------|--------------------|--|---------------------------------------|---------------------------------------|---|---------------------------------------|---------------------------------------|---|---------------------------------------|---------------------------------------|
| | | | в том числе: | | | | | | | | |
| | | | всего на закупки | | | 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 2018 г. очередной финансовый год | на 2019 г. 1-ый год планового периода | на 2020 г. 2-ой год планового периода | на 2018 г. очередной финансовый год | на 2019 г. 1-ый год планового периода | на 2020 г. 2-ой год планового периода | на 2018 г. очередной финансовый год | на 2019 г. 1-ый год планового периода | на 2020 г. 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 | 2 444 440,59 | 2 550 433,81 | 2 683 973,45 | 2 444 440,59 | 2 550 433,81 | 2 683 973,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года: | 1001 | X | 70 763,56 | 0,00 | 0,00 | 70 763,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки: | 2001 | | 2 373 677,03 | 2 550 433,81 | 2 683 973,45 | 2 373 677,03 | 2 550 433,81 | 2 683 973,45 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Руководитель учреждения

М.Ю. Денисова

М.Ю. Денисова

Централизованная бухгалтерия

Н.Н. Васильева

Руководитель финансово-экономической службы СПб ГКУ
"Централизованная бухгалтерия"

Н.А. Дурякина

Исполнитель

экономист
(должность)

(подпись)

Н.Н. Васильева
(расшифровка подписи)