



УТВЕРЖДАЮ
Глава администрации Петродворцового района Санкт-Петербурга

(наименование должности лица, утверждающего документ)

Д.А. Попов
(подпись) (расшифровка подписи)

20__ г.

Уточненный план финансово-хозяйственной деятельности
на 20 17 год

" 01 " октября 20 17 г.

Форма по КФД

Дата

по ОКПО

по ОКЕИ

КОДЫ

01 10.2017

46946403

383

Наименование государственного
бюджетного учреждения

Государственное бюджетное учреждение дополнительного
образования Центр психолого-педагогической, медицинской и
социальной помощи Петродворцового района Санкт-Петербурга
"Доверие"

ИНН / КПП 7823006000 / 781901001

Единица измерения: руб.

Наименование органа, осуществляющего
функции и полномочия учредителя

Администрация Петродворцового района Санкт-Петербурга

Адрес фактического местонахождения
государственного бюджетного учреждения

198412, г. Санкт-Петербург, г. Ломаносов, Ораниенбаумский проспект, дом 39а, литер Б

I. Общие сведения о деятельности учреждения

1.1. Цели деятельности учреждения:		
1.1.1. Помощь детям и подросткам от 3 до 16 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;		
1.2.2. Диагностика психофизического развития;		1.2.3.
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:		3 449 050,23
в том числе:		
балансовая стоимость особо ценного движимого имущества		1 259 471,84

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 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		1 656 198,74	1 656 198,74	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" октября 2017г.

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации Российской Федерации		Всего	в том числе объем финансового обеспечения (руб., с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)			
				субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	субсидии на иные цели	собственные доходы учреждения	средства по ОМС
Остаток средств на начало планируемого года		X	0,00			0,00	
Поступления от доходов , всего:	x	КОСГУ	35 421 539,66	33 659 500,00	1 762 039,66	0,00	0,00
в том числе:							
<i>Доходы от собственности</i>		120	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ)</i>		130	33 659 500,00	33 659 500,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
субсидии на выполнение государственного задания		130	33 659 500,00	33 659 500,00	0,00	0,00	0,00
доходы медицинских бюджетных учреждений, осуществляющих деятельность по программе ОМС		130	0,00				
родительская плата		130	0,00			0,00	
<i>Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия</i>		140	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Прочие доходы</i>		180	1 762 039,66	0,00	1 762 039,66	0,00	0,00
субсидии на иные цели		180	1 762 039,66		1 762 039,66		
прочие поступления		180	0,00				
<i>Доходы от операций с активами</i>		x	0,00				
в том числе:							
от выбытий основных средств		410	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
от выбытий материальных запасов		440	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на конец планируемого года		X					
Выплаты по расходам , всего:	Вид расходов	КОСГУ	35 421 539,66	33 659 500,00	1 762 039,66	0,00	0,00
в том числе:							

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации Российской Федерации		Всего	в том числе объем финансового обеспечения (руб., с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)			
				субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	субсидии на иные цели	собственные доходы учреждения	средства по ОМС
На выплаты персоналу учреждений	110	x	31 378 909,98	31 115 769,98	263 140,00	0,00	0,00
в том числе:							
Фонд оплаты труда учреждений	111	x	24 088 000,00	24 088 000,00	0,00	0,00	0,00
заработная плата	x	211	24 088 000,00	24 088 000,00			
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	112	x	268 540,00	5 400,00	263 140,00	0,00	0,00
прочие выплаты	x	212	57 600,00	5 400,00	52 200,00		
пособия по социальной помощи населению	x	262	210 940,00		210 940,00		
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	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	7 022 369,98	7 022 369,98	0,00	0,00	0,00
начисления на выплаты по оплате труда	x	213	7 022 369,98	7 022 369,98			
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества	243	x	1 498 899,66	0,00	1 498 899,66	0,00	0,00
работы, услуги по содержанию имущества	x	225	1 393 000,00		1 393 000,00		
прочие работы, услуги	x	226	105 899,66		105 899,66		
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд	244	x	2 460 200,00	2 460 200,00	0,00	0,00	0,00
услуги связи	x	221	71 170,76	71 170,76			
транспортные услуги	x	222	0,00				
коммунальные услуги	x	223	1 406 100,00	1 406 100,00			
арендная плата за пользование имуществом	x	224	0,00				
работы, услуги по содержанию имущества	x	225	456 209,48	456 209,48			

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации Российской Федерации		Всего	в том числе объем финансового обеспечения (руб., с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)			
				субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	субсидии на иные цели	собственные доходы учреждения	средства по ОМС
прочие работы, услуги	x	226	186 979,70	186 979,70			
прочие расходы	x	290	0,00				
увеличение стоимости основных средств	x	310	149 478,67	149 478,67			
увеличение стоимости нематериальных активов	x	320	0,00				
увеличение стоимости материальных запасов	x	340	190 261,39	190 261,39			
<i>Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств</i>	321	x	83 530,02	83 530,02	0,00	0,00	0,00
пособия по социальной помощи населению	x	262	83 530,02	83 530,02			
<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	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие расходы	x	290	0,00				
<i>Уплата налога на имущество организаций и земельного налога</i>	851	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие расходы	x	290	0,00				
<i>Уплата прочих налогов, сборов</i>	852	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие расходы	x	290	0,00				
<i>Уплата иных платежей</i>	853	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие расходы	x	290	0,00				

**IV. Сведения о средствах поступающих во временное распоряжение учреждения
на " 01 " октября 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	69 977,45
Поступление	030	217 476,12
Выбытие	040	216 807,20

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

Централизованная бухгалтерия

Директор СПб ГКУ ЦБ



Т.И. Качалова

Главный бухгалтер



Н.В.Фалалеева

Согласовано:

Заместитель главы администрации Петродворцового района СПб



Г.А.Зевченко

Начальник отдела образования администрации Петродворцового района СПб"

Л.В.Локтионова

Исполнитель:

Экономист ПЭО



Н.Н.Васильева

телефон: 576-98-38

" " 2017г.

**Показатели выплат по расходам
на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения)
на "01" октября 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)								
			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 2017 г. очередной финансовый год	на 2018 г. 1-ый год планового периода	на 2019 г. 2-ой год планового периода	на 2017 г. очередной финансовый год	на 2018 г. 1-ый год планового периода	на 2019 г. 2-ой год планового периода	на 2017 г. очередной финансовый год	на 2018 г. 1-ый год планового периода	на 2019 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	3 959 099,66	2 602 200,00	2 748 500,00	3 959 099,66	2 602 200,00	2 748 500,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X	474 515,91	0,00	0,00	474 515,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001		3 484 583,75	2 602 200,00	2 748 500,00	3 484 583,75	2 602 200,00	2 748 500,00	0,0	0,0	0,0

Руководитель учреждения

М.Ю. Денисова

Централизованная бухгалтерия

Директор СПб ГКУ ЦБ

Т.И. Качалова

Главный бухгалтер

Н.В. Филиппова

Согласовано:

Заместитель главы администрации Петродворцового района СПб

Г.А. Зенченко

Начальник отдела образования администрации Петродворцового района СПб*

Л.В. Лостянова

Исполнитель:

Экономист ПЭО
телефон: 376-98-38

Н.Н. Васильева

* * * 2017г.