

УТВЕРЖДАЮ
Глава администрации Петродворцового района Санкт-Петербурга

(наименование должности лица, утверждающего документ)

(подпись) **Д.А.Полов** (расшифровка подписи)

_____ 20 17 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности
на 20 17 год**

" 01 " января 20 <u>17</u> г.	Форма по КФД	КОДЫ
	Дата	01.01.2017

по ОКПО

46946403

Наименование государственного бюджетного учреждения

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

ИНН / КПП 7823006000 / 781901001

по ОКЕИ

383

Единица измерения: руб.

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя

Администрация Петродворцового района Санкт-Петербурга

Адрес фактического местонахождения

государственного бюджетного учреждения

198412, г. Санкт-Петербурга, г. Ломоносов, 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 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;		
1.2.2. 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 01.01.2016 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 01.01.2016 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 2016 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	11 535 115,59	11 535 115,59	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	5 370 137,64	5 370 137,64	0,00	0,00	0,00
особо ценное движимое имущество учреждения, всего	1 332 731,81	1 332 731,81	0,00	0,00	0,00
в том числе остаточная стоимость	379 714,13	379 714,13	0,00	0,00	0,00
иное движимое имущество учреждения, всего	2 023 602,50	2 023 602,50	0,00	0,00	0,00
в том числе остаточная стоимость	6 410,25	6 410,25	0,00	0,00	0,00
вложения в нефинансовые активы, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
из них	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	155 047 514,94	154 209 216,32	0,00	836 298,62	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	112 415 900,00	112 415 900,00	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 платежей в бюджет	271 019,91	271 019,91	0,00	0,00	0,00
III. Обязательства, всего	1 564 659,04	1 557 595,22	1 479,51	5 584,31	0,00
из них:					
расчеты по принятым обязательствам	1 101 697,69	1 101 697,69	0,00	0,00	0,00
расчеты по платежам в бюджеты	639 017,52	639 017,52	0,00	0,00	0,00
прочие расчеты с кредиторами	12 806,79	12 806,79	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	0,00	0,00	0,00	0,00
Стоимость недвижимого имущества учреждения					
полученного в безвозмездное пользование	7 519 092,80	7 519 092,80	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 01.01.2017 г.

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)			
	х	Х		субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	субсидии на иные цели	собственные доходы учреждения	средства по ОМС
Остаток средств на начало планируемого года			0,00				
Поступления от доходов , всего:	х	Х	35 111 700,00	33 659 500,00	1 452 200,00	0,00	0,00
в том числе:							
Доходы от собственности		120	0,00				
Доходы от оказания платных услуг (работ)		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			
доходы медицинских бюджетных учреждений, осуществляющих деятельность по программе ОМС		130	0,00				
родительская плата		130	0,00				
питание сотрудников		130	0,00				
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия		140	0,00				
Прочие доходы		180	1 452 200,00	0,00	1 452 200,00	0,00	0,00
субсидии на иные цели		180	1 452 200,00		1 452 200,00		
прочие поступления		180	0,00				
Доходы от операций с активами		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		х					
Выплаты по расходам , всего:	Вид расходов	КОСГУ	35 111 700,00	33 659 500,00	1 452 200,00	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	31 251 500,00	31 199 300,00	52 200,00	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	57 600,00	5 400,00	52 200,00	0,00	0,00
прочие выплаты	x	212	57 600,00	5 400,00	52 200,00		
пособия по социальной помощи населению	x	262	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	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	7 105 900,00	7 105 900,00	0,00	0,00	0,00
начисления на выплаты по оплате труда	x	213	7 105 900,00	7 105 900,00			
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества	243	x	1 400 000,00	0,00	1 400 000,00	0,00	0,00
работы, услуги по содержанию имущества	x	225	1 400 000,00				
прочие работы, услуги	x	226	0,00		1 400 000,00		
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	613 969,18	613 969,18			
прочие работы, услуги	x	226	232 478,00	232 478,00			

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 расходы	x	290	0,00				
увеличение стоимости основных средств	x	310	32 626,80	32 626,80			
увеличение стоимости нематериальных активов	x	320	0,00				
увеличение стоимости материальных запасов	x	340	103 855,26	103 855,26			
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	321	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
пособия по социальной помощи населению	x	262	0,00				
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	831	x	0,00				
прочие расходы	x	290	0,00				
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	851	x	0,00				
прочие расходы	x	290	0,00				
Уплата прочих налогов, сборов	852	x	0,00	0,00			0,00
прочие расходы	x	290	0,00				
Уплата иных платежей	853	x	0,00				
прочие расходы	x	290	0,00				

IV. Сведения о средствах поступающих во временное распоряжение учреждения
на "01" декабря 2016 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	81 241,80
Остаток средств на конец года	020	49 029,00
Поступление	030	55 314,43
Выбытие	040	87 527,23

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

Централизованная бухгалтерия

Директор СПб ГКУ ЦБ

Главный бухгалтер

Согласовано:

Заместитель главы администрации Петродворцового района СПб

Начальник отдела образования администрации Петродворцового района СПб*

Исполнитель:

Экономист ПЭО *И.И. Иванова*
 телефон: 576-98-35

"01" 01 2017г.



М.Ю. Денисова

Т.В.Рогожина

Н.В.Фалалеева

Г.А.Зенченко

Л.В.Локтионова

**Показатели выплат по расходам
на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения)
на "01" января 2017 г.**

Наименование показателя	Код строки	Год планирования закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)											
			всего на закупку						в том числе:					
			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	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	13	14	
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	1	X	3 860 200,00	2 602 200,00	2 748 500,00	3 860 200,00	2 602 200,00	2 748 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001		3 860 200,00	2 602 200,00	2 748 500,00	3 860 200,00	2 602 200,00	2 748 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Руководитель учреждения

Централизованная бухгалтерия

Директор СПб ГКУ ЦБ

Главный бухгалтер

Согласовано:

Заместитель главы администрации Петроградского района СПб

Начальник отдела образования администрации Петроградского района СПб

Исполнитель:

Экономист ПЭО *Н.И. Иванова*

телефон: 316-98-33

«01» _____ 2017



М.Ю. Денисова
Т.В. Роскожино
Н.В. Фалалеева
Г.А. Зяченко
Л.В. Локтионова