

УТВЕРЖДАЮ
Глава администрации Петроворцового района Санкт-Петербурга

(подпись)

Д.А. Копылов

(подпись)

20 г.

План финансово-хозяйственной деятельности
на 20 19 год

" 01 " января 20 18 г.

Форма по КФД

Дата

по ОКПО

по ОКЕИ

КОДЫ

01.01.2018

46946403

383

Наименование государственного бюджетного учреждения

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

ИНН / КПП

7823006000 / 781901001

Единица измерения: руб.

Наименование органа, осуществляющего

Функции и полномочия учредителя

Администрация Петроворцового района Санкт-Петербурга

Адрес фактического местонахождения

государственного бюджетного учреждения

198412, г. Санкт-Петербурга, в. Ломоносова, 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 01.01.2017 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 платежей 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" января 2019г.

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	34 063 820,36	33 813 700,00	250 120,36	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	33 813 700,00	33 813 700,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
субсидия на выполнение государственного задания		130	33 813 700,00	33 813 700,00	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	250 120,36	0,00	250 120,36	0,00	0,00
субсидии на иные цели		180	250 120,36		250 120,36		
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 расхода	КОСГУ	34 063 820,36	33 813 700,00	250 120,36	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	31 619 379,77	31 387 720,77	231 659,00	0,00	0,00
в том числе:							
Фонд оплаты труда учреждений	111	x	24 103 164,96	24 103 164,96	0,00	0,00	0,00
заработная плата	x	211	24 103 164,96	24 103 164,96			
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	112	x	237 059,00	5 400,00	231 659,00	0,00	0,00
прочие выплаты	x	212	5 400,00	5 400,00	0,00		
пособия по социальной помощи населению	x	262	231 659,00		231 659,00		
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	7 279 155,81	7 279 155,81	0,00	0,00	0,00
начисления на выплаты по оплате труда	x	213	7 279 155,81	7 279 155,81			
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества	243	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
работы, услуги по содержанию имущества	x	225	0,00		0,00		
прочие работы, услуги	x	226	0,00		0,00		
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд	244	x	2 444 440,59	2 425 979,23	18 461,36	0,00	0,00
услуги связи	x	221	67 038,72	67 038,72			
транспортные услуги	x	222	0,00				
коммунальные услуги	x	223	1 290 664,75	1 290 664,75			
арендная плата за пользование имуществом	x	224	0,00				

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
работы, услуги по содержанию имущества	x	225	602 370,03	602 370,03			
прочие работы, услуги	x	226	442 836,70	424 375,34	18 461,36		
прочие расходы	x	290	0,00		0,00		
увеличение стоимости основных средств	x	310	0,00	0,00			
увеличение стоимости нематериальных активов	x	320	0,00				
увеличение стоимости материальных запасов	x	340	41 530,39	41 530,39			
<i>Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств</i>	321	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
пособия по социальной помощи населению	x	262	0,00	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, в том числе 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 " 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



Handwritten signature

М.Ю. Денисова

Централизованная бухгалтерия

Директор СПб ГКУ ЦБ

Handwritten signature

Т.И. Качалова

Главный бухгалтер

Handwritten signature

Н.В. Факлаева

Согласовано:

Заместитель главы администрации Петродворцового района СПб

Handwritten signature

Г.А. Зенченко

Начальник отдела образования администрации Петродворцового района СПб

Handwritten signature

Л.В. Локтионова

Исполнитель

ЭКОНОМИСТ *Handwritten signature* 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

И.И. Васильева

Руководитель финансово-экономической службы СПб ГКУ
"Централизованная бухгалтерия"

И.И. Васильева

Исполнитель

ЭКОНОМИСТ
(должность)

И.И. Васильева
(подпись)

И.И. Васильева
(расшифровка подписи)

