

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель главы администрации

Курортного района

(наименование должности лица,
утверждающего документ)



А.В.Модина

(подпись)

(расшифровка подписи)

"28" декабря 2016 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности
на 2017 год**

	КОДЫ
Форма по КФД	
"28" декабря 2016 г.	28.12.2016
Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования дом детского творчества Курортного района Санкт-Петербурга "На реке Сестре" (ГБУ ДО ДДТ Курортного района Санкт-Петербурга "На реке Сестре")	47940868
Код по реестру 402Ц1512	
ИНН 7827001490	
КПП 784301001	
Администрация Курортного района Санкт-Петербурга	855
197706, СПб, г.Сестрорецк, набережная реки Сестры, д.13, литера А	40281520000
Единица измерения: руб.	383

I. Сведения о деятельности государственного бюджетного учреждения

1.1. Цели деятельности государственного бюджетного учреждения:

Основной целью образовательного учреждения является ведение образовательной деятельности по реализации дополнительных общеобразовательных программ для детей и (или) взрослых.

1.2. Виды деятельности государственного бюджетного учреждения:

- реализация образовательных программ следующих направлений: спортивно-техническая, научно-техническая, физкультурно-спортивная, социально-педагогическая, культурологическая, художественно-эстетическая, туристско-краеведческая, эколого-биологическая, военно-патриотическая, естественнонаучная;
- реализация комбинированных и интегрированных программ различных тематических направлений;
- организация методической работы по совершенствованию образовательных программ дополнительного образования детей и воспитательной деятельности образовательных учреждений района;
- реализация социально-досуговых программ для всех возрастных категорий обучающихся;
- организация зрелищно-досуговых и спортивно-досуговых мероприятий.

1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых в том числе на платной основе:

- реализация образовательных программ дополнительного образования для всех возрастных категорий обучающихся;
- реализация социально-досуговых программ для всех возрастных категорий обучающихся;
- разработка и подготовка продуктов интеллектуального труда;
- издательская деятельность, предоставление полиграфических услуг;
- оказание посреднических услуг, аудит, экспертиза, рецензирование работ;
- организация спортивных мероприятий, научно-практических конференций, лекций, семинаров, фестивалей, конкурсов, выставок;
- проведение разных форм подготовки кадров по договорам с учреждениями, организациями и физическими лицами.
- реализация изделий, полученных в результате деятельности обучающихся и сотрудников.

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

Наименование показателя	Сумма, руб.
I. Нефинансовые активы, всего:	25299418,04
из них:	
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества, всего:	12002788,16
в том числе:	
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за государственным бюджетным учреждением на праве оперативного управления	12002788,16
1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного государственным бюджетным учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	
1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного государственным бюджетным учреждением за счет доходов, полученных от приносящей доход деятельности	
1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого государственного имущества	5281375,52

Наименование показателя	Сумма, руб.
1.2. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества, всего:	6947502,80
в том числе:	
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	753813,64
1.3. Остаточная стоимость движимого государственного имущества, всего:	331290,21
в том числе:	
1.3.1. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	15725,15
1.4. Непроизведенные активы (балансовая стоимость)	18361934,26
1.5. Материальные запасы	1324818,05
1.6. Вложения в нефинансовые активы и активы в пути	
II. Финансовые активы, всего:	80697449,73
из них:	
2.1. Денежные средства государственного бюджетного учреждения, всего:	729940,82
в том числе:	
2.1.1. Денежные средства государственного бюджетного учреждения на лицевых счетах (счетах)	729940,82
2.2. Иные финансовые инструменты	
2.3. Дебиторская задолженность по расходам	87655,47
2.3.1. Дебиторская задолженность по выданным авансам, перечисленным за счет средств, полученных из бюджета, всего:	55572,10
в том числе:	
2.3.1.1. по выданным авансам на услуги связи	339,16
2.3.1.2. по выданным авансам на транспортные услуги	
2.3.1.3. по выданным авансам на коммунальные услуги	18004,03
2.3.1.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	3349,76
2.3.1.5. по выданным авансам на прочие услуги	33353,47
2.3.1.6. по выданным авансам на приобретение основных средств	
2.3.1.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	
2.3.1.8. по выданным авансам на приобретение произведенных активов	
2.3.1.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов	525,68
2.3.1.10. по выданным авансам на прочие расходы	
2.3.1.11 по выданным авансам по социальному обеспечению	
2.3.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, перечисленным за счет средств, полученных от приносящей доход деятельности, всего:	19293,33
в том числе:	
2.3.2.1. по выданным авансам на услуги связи	
2.3.2.2. по выданным авансам на транспортные услуги	
2.3.2.3. по выданным авансам на коммунальные услуги	

Наименование показателя	Сумма, руб.
2.3.2.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	
2.3.2.5. по выданным авансам на прочие услуги	19293,33
2.3.2.6. по выданным авансам на приобретение основных средств	
2.3.2.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	
2.3.2.8. по выданным авансам на приобретение непроизведенных активов	
2.3.2.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов	
2.3.2.10. по выданным авансам на прочие расходы	
2.3.1.11 по выданным авансам по социальному обеспечению	
2.3.3. Прочая дебиторская задолженность по расходам	12790,04
2.4. Дебиторская задолженность по доходам	79879853,44
Справочно: Нефинансовые и финансовые активы (строка 410 формы 0503730)	
III. Обязательства, всего:	635664,95
из них:	
3.1. Долговые обязательства	
3.2. Просроченная кредиторская задолженность	
3.3. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств, полученных из бюджета, всего:	612486,47
в том числе:	
3.3.1. по оплате труда и начислениям на выплаты по оплате труда	
3.3.2. по оплате услуг связи	
3.3.3. по оплате транспортных услуг	
3.3.4. по оплате коммунальных услуг	19120,80
3.3.5. по оплате услуг по содержанию имущества	
3.3.6. по оплате прочих услуг	
3.3.7. по приобретению основных средств	
3.3.8. по приобретению нематериальных активов	
3.3.9. по приобретению непроизведенных активов	
3.3.10. по приобретению материальных запасов	
3.3.11. по оплате прочих расходов	
3.3.12. по платежам в бюджет	593365,67
3.3.13. по прочим расчетам с кредиторами	
3.4.14 по пособиям по социальной помощи	
3.4. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от приносящей доход деятельности, всего:	23178,48
в том числе:	
3.4.1. по оплате труда и начислениям на выплаты по оплате труда	
3.4.2. по оплате услуг связи	
3.4.3. по оплате транспортных услуг	

Наименование показателя	Сумма, руб.
3.4.4. по оплате коммунальных услуг	
3.4.5. по оплате услуг по содержанию имущества	
3.4.6. по оплате прочих услуг	
3.4.7. по приобретению основных средств	
3.4.8. по приобретению нематериальных активов	
3.4.9. по приобретению произведенных активов	
3.4.10. по приобретению материальных запасов	
3.4.11. по оплате прочих расходов	
3.4.12. по платежам в бюджет	6107,42
3.4.13. по прочим расчетам с кредиторами	17071,06
3.4.14 по пособиям по социальной помощи	
3.5. Кредиторская задолженность по расчетам с подотчетными лицами	
3.6. Кредиторская задолженность по доходам	

**Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
из плана финансово-хозяйственной деятельности
(по отдельному виду поступления)
на 2017 год**

№ 2/2017/7821007802/7827001490/1100/0703 0240020300 611/000 от 26.12.2016

ИНН и наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя: 7821007802 Администрация Курортного района Санкт-Петербурга

ИНН и наименование учреждения: 7827001490 ГБУ ДО ДДТ Курортного района Санкт-Петербурга "На реке Сестре"

26-дек-2016

(руб.) /

Наименование отдельного показателя по виду поступления и соответствующих показателей по	Код показателя	Код вида расходов	Код по бюджетной классификации	На очередной год	На первый год планового периода	На второй год планового периода
1	2	3	4	5	6	7
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания (Субсидии бюджетным учреждениям - учреждениям дополнительного образования детей на финансовое обеспечение выполнения государственного задания)	1100		0703 0240020300 611	39 653 800,00	37 937 600,00	40 156 800,00
Выплаты, всего:	2000			39 653 800,00	37 937 600,00	40 156 800,00
в том числе:						
Зарботная плата	2211	111	211	22 240 000,00	23 796 800,00	25 462 600,00
Прочие выплаты	2212	112	212	3 000,00	3 000,00	3 000,00
Начисления на выплаты по оплате труда	2213	119	213	6 716 500,00	7 186 600,00	8 708 200,00
Услуги связи	2221	244	221	209 500,00	224 100,00	239 800,00
Транспортные услуги	2222	244	222	23 000,00	24 800,00	26 800,00
Коммунальные услуги	2223	244	223	1 107 400,00	1 166 700,00	1 225 500,00
Работы, услуги по содержанию имущества	2225	244	225	7 613 800,00	3 654 100,00	2 456 700,00
Прочие работы, услуги	2226	244	226	605 300,00	653 800,00	705 800,00
Прочие расходы	2290	244	290	90 000,00	103 200,00	111 500,00
Увеличение стоимости основных средств	2310	244	310	457 600,00	496 400,00	538 300,00
Увеличение стоимости материальных запасов	2340	244	340	582 100,00	628 100,00	678 600,00
Прочие расходы	2290	852	290	5 600,00	0,00	0,00

И.о. директора



М.В.Куканова

Руководитель финансово-экономической службы
Бюджетного учреждения

Е.В. Колоколова

Экономист

Е.В. Ненилина

**Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
из плана финансово-хозяйственной деятельности
(по отдельному виду поступления)
на 2017 год**

№ 2/2017/7821007802/7827001490/1200/0709 0620090080 612/000 от 26.12.2016

ИНН и наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя: 7821007802 Администрация Курортного района Санкт-Петербурга

ИНН и наименование учреждения: 7827001490 ГБУ ДО ДДТ Курортного района Санкт-Петербурга "На реке Сестре"

26-дек-2016

(руб.) 1

Наименование отдельного показателя по виду поступления и соответствующих показателей по	Код показателя	Код вида расходов	Код по бюджетной классификации	На очередной год	На первый год планового периода	На второй год планового периода
1	2	3	4	5	6	7
Субсидии на иные цели (Расходы на организацию материально-технического обеспечения государственных образовательных учреждений в целях обучения детей правилам дорожного движения и приобретению навыков оказания первой помощи пострадавшим в ДТП)	1200		0709 0620090080 612	585 400,00	0,00	2 779 100,00
Выплаты, всего:	2000			585 400,00	0,00	2 779 100,00
в том числе:						
Увеличение стоимости материальных запасов	2340	244	340	585 400,00	0,00	2 779 100,00

И.о.директора

Руководитель финансово-экономической службы
Бюджетного учреждения

Экономист



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

М.В.Куканова

Е.В. Колоколова

Е.В. Ненилина

**Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
из плана финансово-хозяйственной деятельности
(по отдельному виду поступления)**

на 2017 год

№ 2/2017/7821007802/7827001490/1500/0703

/000 от 26.12.2016

ИНН и наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя: 7821007802 Администрация Курортного района Санкт-Петербурга

ИНН и наименование учреждения: 7827001490 ГБУ ДО ДДТ Курортного района Санкт-Петербурга "На реке Сестре"

26-дек-2016

(руб.) /

Наименование отдельного показателя по виду поступления и соответствующих показателей по	Код показателя	Код вида расходов	Код по бюджетной классификации	На очередной год	На первый год планового периода	На второй год планового периода
1	2	3	4	5	6	7
Поступления от оказания услуг (выполнения работ), осуществляемых на платной основе, всего	1500		[нет]	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00
Выплаты, всего:	2000			1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00
в том числе:						
Заработная плата	2211	111	211	921 000,00	921 000,00	921 000,00
Начисления на выплаты по оплате труда	2213	119	213	279 000,00	279 000,00	279 000,00
Коммунальные услуги	2223	244	223	49 500,00	49 500,00	49 500,00
Работы, услуги по содержанию имущества	2225	244	225	235 500,00	235 500,00	235 500,00
Увеличение стоимости материальных запасов	2340	244	340	15 000,00	15 000,00	15 000,00

И.о.директора

Руководитель финансово-экономической службы
Бюджетного учреждения

Экономист

М.В.Куканова

Е.В. Колоколова

Е.В. Ненилина



С.И.С.

С.И.С.

С.И.С.

**IV. Показатели выплат по расходам на закупку
товаров, работ, услуг государственного бюджетного учреждения
на "01" января 2017 г.**

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб.								
			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.	на 2018 г.	на 2019 г.	на 20__ г.	на 20__ г.	на 20__ г.	на 20__ г.	на 20__ г.	на 20__ г.
			очередной финансовый год	1-ый год планового периода	2-ой год планового периода	очередной финансовый год	1-ый год планового периода	2-ой год планового периода	очередной финансовый год	1-ый год планового периода	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:	0001	X	10694,3	6951,2	5983						
в том числе: на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года	1001	X	1440,1								
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки	2001		9254,2								

**V. Сведения о средствах, поступающих во временное
распоряжение государственного бюджетного учреждения
на "01" января 2017 г.**

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.
1	2	3
Остаток средств на начало года	010	5161,35
Остаток средств на конец года	020	17071,06
Поступление	030	237109,79
Выбытие	040	225200,08

**VI. Справочная информация
на " " _____ 20__ г.**

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

Руководитель государственного бюджетного учреждения (уполномоченное лицо)



С.В. Курасова М.В.
(подпись) (расшифровка подписи)

Заместитель руководителя государственного бюджетного учреждения по финансовым вопросам

С.В. Каложникова Е.В.
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер государственного бюджетного учреждения

В.А. Хариничев
(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель
тел. (812) 437-15-74

Зам. директора по АХР С.В. Каложникова М.А.
(подпись) (расшифровка подписи)

" " _____ 20__ г.