

"СОГЛАСОВАНО"

Начальник отдела образования
администрации Выборгского района
Санкт-Петербурга


Ю.И. Панюкова
(подпись) _____
(ФИО)
_____ 20 ____ г.
(дата согласования)



"УТВЕРЖДАЮ"

Заместитель главы администрации
Выборгского района
Санкт-Петербурга


Н.Е. Никишина
(подпись) _____
(ФИО)
_____ 20 ____ г.
(дата утверждения)



**План финансово-хозяйственной деятельности
государственных учреждений, подведомственных администрации
Выборгского района Санкт-Петербурга
на 2015 и плановый период 2016-2017 гг
от "01" января 2015 г.**

Наименование учреждения
ГБОУ ДОД Дворец детского (юношеского) творчества

Форма по ОКУД

по ОКПО

02097943

Наименование органа, осуществляющего
функции и полномочия учредителя

Администрация Выборгского района Санкт-Петербурга

Глава по БК

Адрес фактического местонахождения

194291, С-Пб, ул. Сантьяго-де-Куба д.4корп.2 Лит.А

по ОКАТО

40265563000

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)

7802146825

по ОКЕИ

Код причины постановки на учет (КПП)

780201001

по ОКВ

383

Единица измерения: руб.

1. Основной целью Учреждения является ведение образовательной деятельности по реализации дополнительных образовательных программ для детей и (или) взрослых

2. Основные виды деятельности:

- 2.1. реализация образовательных программ дополнительного образования детей различных направленностей
- 2.2. реализация социально-культурных программ для всех возрастных категорий обучающихся
- 2.3. реализация социально-педагогических программ по профилактике негативных явлений и пропаганде здорового образа жизни для всех возрастных категорий обучающихся
- 2.4. организация методической работы, направленной на сопровождение образовательного процесса, оказание помощи педагогическим кадрам образовательных учреждений района.

3. На выполнение госзадания ОУ выделено

79 400 900,00

Целевые субсидии ОУ выделено

1 024 900,00

4. ОУ вправе осуществлять деятельность, которая служит достижению целей ОУ, соответствует этим целям и приносит доход.

Виды деятельности, приносящие доход:

Образовательные услуги:

3900000,00

Аренда:

110000,00

5. Информация о порядке установления и размере платы за оказание услуг (выполнения работ), относящихся в соответствии с Уставом к основным видам деятельности Учреждения, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, согласно договорам, заключенным с физическими лицами.

6. Перечень движимого и недвижимого имущества, закрепленного на праве

оперативного управления за учреждением, на дату составления Плана (приложение):

7. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества на дату составления Плана: **31 419 414,32**

8. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества на дату составления Плана: **26 673 218,08**

9. Сведения о наличии государственной регистрации права Российской Федерации и права оперативного управления Учреждения на недвижимое имущество:

свидетельство о государственной регистрации права, право оперативного управления, объект недвижимости – нежилое здание, кадастровый номер **78:5531:0:28**
Свидетельство №78-АЖ 574991 дата регистрации 19.04.2006г.

10. Сведения об имуществе, предоставленном Учреждению по договору безвозмездного пользования: **нет**

Показатели финансового состояния учреждения на		01.01.2015
№ пп	Наименование показателя	Сумма, руб.
1	Нефинансовые активы, всего:	49187965,32
	из них:	
2	недвижимое имущество, всего:	31419414,32
	в том числе:	
3	остаточная стоимость	3464663,49
4	Особо ценное движимое имущество, всего:	10645185,98
	в том числе:	
5	ОЦИ остаток стоимость	7971160,79
6	Финанс.активы всего	83524,21
	из них:	
7	Дебиторская задолженность по доходам	83479,21
8	Дебиторская задолженность по расходам	45,00
9	Обязательства всего	4395723,67
	из них:	
10	просроченная кредиторская задолженность	

Поступлениям и расходам (выплатам) учреждения на 1 января 2015 года

Наименование показателя	ПФХД	Под-раздел	Целевая статья	Вид расходов	КОСГУ	Всего 2015 год	В том числе		2016	2017
							По лицевым счетам, открытых в органах, осуществляющих ведение лицевых счетов учреждений	По счетам, открытым в кредитных организациях	По лицевым счетам, открытых в органах, осуществляющих ведение лицевых счетов учреждений	По лицевым счетам, открытых в органах, осуществляющих ведение лицевых счетов учреждений
планируемого года						83 479,21	83 479,21			
Поступления, всего: в том числе:						84 435 800,00	84 435 800,00		96 986 200,00	110 255 700,00
субсидии на выполнение государственного задания	1100					79 400 900,00	79 400 900,00		90 655 600,00	103 428 200,00
целевые субсидии	1200					1 024 900,00	1 024 900,00		2 111 600,00	2 207 500,00
Бюджетные инвестиции							0,00			
Поступление от оказания учреждением услуг (выполнения работ), относящихся в соответствии с уставом учреждения к его основным видам деятельности, предоставление которых для физических лиц осуществляется на платной основе.							0,00			
Поступления от оказания услуг "выполнения работ", осуществляемых на платной основе, всего:	1500, 1501					3 900 000,00	3 900 000,00		4 200 000,00	4 600 000,00
Поступлений от иной приносящей доход деятельности	1600						0,00			
Поступления от сдачи в аренду имущества	1702					110 000,00	110 000,00		19 000,00	20 000,00
Поступления от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	1703						0,00			
Расходы (выплаты), всего: в том числе:						84 519 279,21	84 519 279,21		96 986 200,00	110 255 700,00
Оплата труда	1100	0702	1350112	611	211		0,00		0,00	0,00
Прочие выплаты	1100	0702	1350112	611	212		0,00		0,00	0,00
Начисления на оплату труда	1100	0702	1350112	611	213		0,00		0,00	0,00
Услуги связи	1100	0702	1350112	611	221		0,00		0,00	0,00
Транспортные услуги	1100	0702	1350112	611	222		0,00		0,00	0,00

	1100	0702	1350112	611	223			0,00		0,00	0,00
содержанию имущества	1100	0702	1350112	611	225			0,00		0,00	0,00
Прочие услуги	1100	0702	1350112	611	226			0,00		0,00	0,00
Прочие расходы	1100	0702	1350112	611	290			0,00		0,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств	1100	0702	1350112	611	310			0,00		0,00	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов	1100	0702	1350112	611	340			0,00		0,00	0,00
Субсидии бюджетным учреждениям - учреждениям дополнительного образования детей на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	1100		1350112					0,00	0,00	0,00	0,00
Оплата труда	1100	0702	0242030	611	211	55 359 300,00	55 359 300,00		65 861 000,00		74 819 400,00
Прочие выплаты	1100	0702	0242030	611	212	4 200,00	4 200,00		4 200,00		4 200,00
Начисления на оплату труда	1100	0702	0242030	611	213	16 607 800,00	16 607 800,00		19 056 800,00		22 673 200,00
Услуги связи	1100	0702	0242030	611	221	81 500,00	81 500,00		56 000,00		56 000,00
Транспортные услуги	1100	0702	0242030	611	222	776 500,00	776 500,00		436 100,00		436 100,00
Коммунальные услуги	1100	0702	0242030	611	223	3 105 100,00	3 105 100,00		3 316 900,00		3 517 200,00
Услуги по содержанию имущества	1100	0702	0242030	611	225	277 500,00	277 500,00		304 800,00		302 300,00
Прочие услуги	1100	0702	0242030	611	226	385 600,00	385 600,00		518 200,00		518 200,00
Прочие расходы	1100	0702	0242030	611	290	1 929 500,00	1 929 500,00		206 100,00		206 100,00
Увеличение стоимости основных средств	1100	0702	0242030	611	310	728 000,00	728 000,00		670 200,00		670 200,00
Увеличение стоимости материальных запасов	1100	0702	0242030	611	340	145 900,00	145 900,00		225 300,00		225 300,00
Субсидии бюджетным учреждениям - учреждениям дополнительного образования детей на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	1100		0242030			79 400 900,00	79 400 900,00		90 655 600,00		103 428 200,00
Увеличение стоимости материальных запасов	1100	1004	0334099	611	340	0,00	0,00		0,00		0,00
Расходы на выплату компенсации части родительской платы за содержание ребенка в государственных и муниципальных образовательных учреждениях, реализующих общеобразовательную программу дошкольного образования	итого		0334099			0,00	0,00		0,00		0,00
Целевые субсидии:						1 024 900,00	1 024 900,00		2 111 600,00		2 207 500,00
Расходы на капитальный и текущий ремонт учреждений образования	1200	0709	0262049	612	225	1 000 000,00	1 000 000,00		1 000 000,00		1 000 000,00

Расходы на реализацию программы для обучающихся 10-х классов	1200	0709	0262059	612	226	0,00	0,00	0,00	0,00
Расходы на приобретение учебных изданий для комплектования библиотек образовательных учреждений	1200	0702	0222009	612	310	0,00	0,00	0,00	0,00
Расходы на реализацию мер социальной поддержки отдельных категорий граждан по предоставлению на льготной основе питания в общеобразовательных школах	1200	0702	0334101	612	262	0,00	0,00	0,00	0,00
Расходы на реализацию мер социальной поддержки отдельных категорий граждан по предоставлению на льготной основе питания в общеобразовательных школах			0334101			0,00	0,00	0,00	0,00
Расходы на реализацию мер социальной поддержки отдельных категорий граждан по предоставлению на льготной основе питания в общеобразовательных школах			0334101			0,00	0,00	0,00	0,00
Расходы на подготовку, переподготовку и повышение квалификации кадров	1200	0705	0262062	612	226	0,00	0,00	0,00	0,00
Услуги по содержанию имущества	1200	0707	0252037	612	225	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие услуги	1200	0707	0252037	612	226	0,00	0,00	0,00	0,00
Расходы на оплату пособий по соц.помощи населению	1200	0707	0252037	612	262	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств	1200	0707	0252037	612	310	0,00	0,00	0,00	0,00
Расходы на организацию отдыха и оздоровления детей и молодежи Санкт-Петербурга	1200		0252037			0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие выплаты	1200	0709	0314024	612	212	19 100,00	19 100,00	41 100,00	43 200,00
Начисления на оплату труда	1200	0709	0314024	612	213	5 800,00	5 800,00	256 500,00	306 400,00
Расходы на оплату пособий по соц.помощи населению	1200	0709	0314024	612	262	0,00	0,00	814 000,00	857 900,00
Расходы на реализацию дополнительных мер социальной поддержки работникам государственных учреждений	1200		0314024			24 900,00	24 900,00	1 111 600,00	1 207 500,00
Прочие выплаты	1200	0709	4360067	612	212		0,00	0,00	0,00
Начисления на оплату труда	1200	0709	4360067	612	213		0,00	0,00	0,00
Расходы на реализацию дополнительных мер социальной поддержки работникам государственных учреждений	1200		4360067			0,00	0,00	0,00	0,00

... образование детей-	1200	0709	0222010	612	310	0,00	0,00	0,00	0,00
... развитие информационно-технологической инфраструктуры учреждений образования	1200	0709	1515605	612	310	0,00	0,00	0,00	0,00
Оплата труда	1200	1105	0414505	612	211	0,00	0,00	0,00	0,00
Начисления на оплату труда	1200	1105	0414505	612	213	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств	1200	1105	0414505	612	310	0,00	0,00	0,00	0,00
Расходы на реализацию долгосрочной целевой программы Санкт-Петербурга "Программа развития физической культуры и спорта в Санкт-Петербурге на 2010-2014 годы"	1200		0414505			0,00	0,00	0,00	0,00
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	0629008	612	225	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0629008	612	310	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0629008	612		0,00	0,00	0,00	0,00
Иные выплаты:									
Расходы от оказания учреждением услуг (выполнения работ), относящихся в соответствии с уставом учреждения к его основным видам деятельности, предоставление которых для физических лиц осуществляется на платной основе:	1500, 1501			130		3 983 479,21	3 983 479,21	4 200 000,00	4 600 000,00
Оплата труда	1500				211	2 445 890,00	2 445 890,00	2 578 800,00	2 824 400,00

	1500			212	53 900,00	53 900,00		0,00	0,00
на оплату труда	1500			213	738 689,58	738 689,58		778 800,00	853 000,00
транспортные услуги	1500			222	40 000,00	40 000,00		50 000,00	50 000,00
Коммунальные услуги	1500			223	28 300,00	28 300,00		31 100,00	33 900,00
Арендная плата за пользование имуществом	1500			224	0,00	0,00		0,00	0,00
Услуги по содержанию имущества	1500			225	160 000,00	160 000,00		0,00	0,00
Прочие услуги	1500			226	40 000,00	40 000,00		50 000,00	50 000,00
Прочие расходы	1500			290	70 000,00	70 000,00		70 000,00	80 000,00
Увеличение стоимости основных средств	1500			310	250 000,00	250 000,00		410 000,00	470 000,00
Увеличение стоимости материальных запасов	1500			340	156 699,63	156 699,63		231 300,00	238 700,00
Расходы от поступлений от иной приносящей доход деятельности:	1600			180 440	0,00	0,00		0,00	0,00
Услуги связи	1600			221	0,00	0,00		0,00	0,00
Коммунальные услуги	1600			223	0,00	0,00		0,00	0,00
Услуги по содержанию имущества	1600			225	0,00	0,00		0,00	0,00
Прочие услуги	1600			226	0,00	0,00		0,00	0,00
Меры социальной поддержки	1600			262	0,00	0,00		0,00	0,00
Прочие расходы	1600			290	0,00	0,00		0,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств	1600			310	0,00	0,00		0,00	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов	1600			340	0,00	0,00		0,00	0,00
Расходы от поступлений от иной приносящей доход деятельности:	1702			120	110 000,00	110 000,00		19 000,00	20 000,00
Услуги связи	1702			221	0,00	0,00		0,00	0,00
Коммунальные услуги	1702			223	0,00	0,00		0,00	0,00
Услуги по содержанию имущества	1702			225	0,00	0,00		0,00	0,00
Прочие услуги	1702			226	10 000,00	10 000,00		9 000,00	10 000,00
Прочие расходы	1702			290	10 000,00	10 000,00		10 000,00	10 000,00
Увеличение стоимости основных средств	1702			310	50 000,00	50 000,00		0,00	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов	1702			340	40 000,00	40 000,00		0,00	0,00
Поступления от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	1703			140	0,00	0,00		0,00	0,00
Услуги связи	1703			221	0,00	0,00		0,00	0,00
Коммунальные услуги	1703			223	0,00	0,00		0,00	0,00
Услуги по содержанию имущества	1703			225	0,00	0,00		0,00	0,00
Прочие услуги	1703			226	0,00	0,00		0,00	0,00

	1703			290	0,00	0,00		0,00	0,00
стоимости основных средств	1703			310	0,00	0,00		0,00	0,00
величение стоимости материальных запасов	1703			340	0,00	0,00		0,00	0,00
Остаток средств на конец планируемого года					0,00	0,00		0,00	0,00
Объем публичных обязательств, всего:									

<*> Указывается планируемый остаток средств на начало планируемого года.

<***> Указывается планируемый остаток средств на конец планируемого года.

Руководитель Учреждения

Н. Савченко (подпись) Савченко Н. А. (расшифровка подписи)
М.П.

Руководитель финансово-экономической службы

_____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

Ответственный исполнитель

И. Бухвалова (подпись) И. Бухвалова И. В. (расшифровка подписи) телефон _____