

Приложение № 1 к Порядку составления, утверждения и внесения изменений в план финансово-хозяйственной деятельности государственных бюджетных и автономных учреждений, подведомственных администрации Калининского района Санкт-Петербурга

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель главы администрации Калининского района Санкт-Петербурга

(наименование должности лица, утверждающего документ)

(подпись)



Е.В.Кочкина

(расшифровка подписи)

"28" декабря 2018 г.

**План финансово - хозяйственной деятельности
на 2019 год и плановый период 2020, 2021 годов**

Наименование государственного бюджетного (автономного) учреждения

Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования
Центр внешкольной работы с детьми и молодежью Калининского
района Санкт-Петербурга "Академический"

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя

Администрация Калининского района Санкт-Петербурга

Адрес фактического местонахождения государственного бюджетного (автономного) учреждения

195257, Санкт-Петербург, ул. Вавиловых, д.13, корп.3, литерА

Единица измерения: руб. (с точностью до второго десятичного знака)

КОДЫ	
Дата	28.12.2018
Дата предыдущего утверждения плана	
по ОКПО	32004079
ИНН	7804032823
КПП	780401001
по ОКЕИ	383
Глава по БК	849
Код по ПУБП (перечень участников бюджетного процесса)	402Ц1531

Общие сведения о деятельности учреждения

1.1. Цели деятельности учреждения:

Осуществление образовательной деятельности по образовательным программам дополнительного образования.

1.2. Виды деятельности бюджетного учреждения:

Образовательная деятельность

1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых в том числе за плату:

Реализация дополнительных общеразвивающих программ

1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого имущества на "01" декабря 2018г. (на дату составления ПФХД), ВСЕГО: 32 024 918,87

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
32 024 918,87	0,00	0,00

1.5. Общая балансовая стоимость движимого имущества на "01" декабря 2018г. (на дату составления ПФХД), ВСЕГО: 31 538 343,98

в том числе, балансовая стоимость особо ценного движимого имущества: 4 171 815,33

Таблица 1

**Показатели финансового состояния учреждения
на 01 января 2018г.
(последнюю отчетную дату)**

Наименование показателя	Сумма (0.00руб.)
I. Нефинансовые активы, всего:	136 399 069,62
из них недвижимое имущество, всего:	32 024 918,87
в том числе: остаточная стоимость	10 734 019,44
особо ценное движимое имущество, всего:	4 171 815,33
в том числе: остаточная стоимость	2 077 757,57
II. Финансовые активы, всего	317 292 084,36
из них: денежные средства учреждения, всего:	1 754 060,00
в том числе: денежные средства учреждения на счетах	1 754 060,00
денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
иные финансовые инструменты	
дебиторская задолженность по доходам	315 519 615,71
дебиторская задолженность по расходам	18 408,65
III. Обязательства, всего	1 552 159,46
из них: долговые обязательства	
кредиторская задолженность:	1 402 625,60
в том числе: просроченная кредиторская задолженность	

**1. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения на 2019 год
на 01.01.2019г.**

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации (код аналитики по доходам, код вида расходов)	Объем финансового обеспечения (0,00 руб.)								
			ВСЕГО	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	в том числе:			Средства ОМС	Поступления от оказания услуг (заполнения работ) на платной основе и иной приносящей доход деятельности (собственные доходы учреждения)	
						Субсидии на иные цели	Субсидии на осуществление капитальных вложений	Средства ОМС		Всего	из них гранты
1	2	3	4	5	5.1	6	7	8	9	10	
Остаток средств на начало года	500	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Возврат в бюджет Санкт-Петербурга неиспользованных остатков субсидий на финансовое обеспечение выполнения государственного задания прошлых лет	501	130	0,00								
Возврат в бюджет Санкт-Петербурга неиспользованных остатков субсидий на иные цели прошлых лет	502	180	0,00								
Поступления от доходов, ВСЕГО:	100	X	118 441 229,33	99 563 565,33	0,00	692 964,00	0,00	0,00	18 184 700,00	0,00	
в том числе:											
Доходы от собственности	110	120	0,00						0,00		
Доходы от оказания платных услуг (работ)	120	130	117 748 265,33	99 563 565,33					18 184 700,00		
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	140	0,00								
Прочие доходы	160	180	692 964,00			692 964,00			0,00		
Доходы от операций с активами	180	X	0,00								
Выплаты по расходам, ВСЕГО:	200 (210+220+230+250+260)	X	118 441 229,33	99 563 565,33	0,00	692 964,00	0,00	0,00	18 184 700,00	0,00	
в том числе на:											
выплаты персоналу, ВСЕГО:	210 (211+212)	X	98 260 516,02	85 531 226,02	0,00	0,00	0,00	0,00	12 729 290,00	0,00	
из них:											
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего:	211	111, 119	98 255 116,02	85 525 826,02	0,00	0,00	0,00	0,00	12 729 290,00	0,00	
в том числе:											
фонд оплаты труда учреждений	X	111	75 464 758,85	65 688 038,42		0,00			9 776 720,43		
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	X	119	22 790 357,17	19 837 787,60		0,00			2 952 569,57		
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	212	112	5 400,00	5 400,00		0,00			0,00		
социальное обеспечение и иные выплаты населению, всего:	220		692 964,00	0,00	0,00	692 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
из них:											
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	X	321	692 964,00	0,00		692 964,00			0,00		
иные выплаты населению	X	360	0,00								
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг), всего:	230		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
из них:											
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению причиненного вреда	X	831	0,00								
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего:	250		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
из них:											
уплата налога на имущество организаций и земельного налога	X	851	0,00	0,00		0,00			0,00		
уплата прочих налогов, сборов	X	852	0,00	0,00		0,00			0,00		
уплата иных платежей	X	853	0,00	0,00		0,00			0,00		
закупку товаров, работ и услуг для государственных нужд, всего:	260	X	19 487 749,31	14 032 339,31	0,00	0,00	0,00	0,00	5 455 410,00	0,00	
из них:											
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	X	243	0,00	0,00		0,00			0,00		
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	X	244	19 487 749,31	14 032 339,31		0,00			5 455 410,00		
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	X	323	0,00								
Остаток средств на конец года	600	X	0,00								

**2. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения на 2020 год (1-й год планового периода)
на 01.01.2020г.**

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации (код аналитики по доходам, код вида расходов)	Объем финансового обеспечения (0,00 руб.)									
			ВСЕГО	в том числе:							Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности (собственные доходы учреждения)	
				Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	Субсидии на иные цели	Субсидии на осуществление капитальных вложений	Средства ОМС	Всего	из них гранты		
1	2	3	4	5	5.1	6	7	8	9	10		
Остаток средств на начало года	500	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Возврат в бюджет Санкт-Петербурга неиспользованных остатков субсидий на финансовое обеспечение выполнения государственного задания прошлых лет	501	130	0,00									
Возврат в бюджет Санкт-Петербурга неиспользованных остатков субсидий на иные цели прошлых лет	502	180	0,00									
Поступления от доходов, ВСЕГО:	100	X	133 192 278,26	114 245 183,26	0,00	727 995,00	0,00	0,00	18 219 100,00	0,00		
в том числе:												
Доходы от собственности	110	120	0,00						0,00			
Доходы от оказания платных услуг (работ)	120	130	132 464 283,26	114 245 183,26					18 219 100,00			
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	140	0,00									
Прочие доходы	160	180	727 995,00			727 995,00			0,00			
Доходы от операций с активами	180	X	0,00									
Выплаты по расходам, ВСЕГО:	(210+220+230+250+260)	X	133 192 278,26	114 245 183,26	0,00	727 995,00	0,00	0,00	18 219 100,00	0,00		
в том числе на:												
выплаты персоналу, ВСЕГО:	210 (211+212)	X	111 528 113,00	98 798 823,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 729 290,00	0,00		
из них:												
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего:	211	111, 119	111 522 445,00	98 793 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 729 290,00	0,00		
в том числе:												
фонд оплаты труда учреждений	X	111	85 681 315,43	75 904 595,00		0,00			9 776 720,43			
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	X	119	25 841 129,57	22 888 560,00		0,00			2 952 569,57			
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	212	112	5 668,00	5 668,00		0,00			0,00			
социальное обеспечение и иные выплаты населению, всего:	220		719 940,80	0,00	0,00	719 940,80	0,00	0,00	0,00	0,00		
из них:												
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	X	321	719 940,80	0,00		719 940,80			0,00			
иные выплаты населению	X	360	0,00									
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг), всего:	230		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
из них:												
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению причиненного вреда	X	831	0,00									
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего:	250		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
из них:												
уплата налога на имущество организаций и земельного налога	X	851	0,00	0,00		0,00			0,00			
уплата прочих налогов, сборов	X	852	0,00	0,00		0,00			0,00			
уплата иных платежей	X	853	0,00	0,00		0,00			0,00			
закупку товаров, работ и услуг для государственных нужд, всего:	260	X	20 944 224,46	15 446 360,26	0,00	8 054,20	0,00	0,00	5 489 810,00	0,00		
из них:												
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	X	243	0,00	0,00		0,00			0,00			
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	X	244	20 944 224,46	15 446 360,26		8 054,20			5 489 810,00			
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	X	323	0,00									
Остаток средств на конец года	600	X	0,00									

**3. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения на 2021 год (2-й год планового периода)
на 01.01.2021г.**

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации (код аналитики по доходам, код вида расходов)	Объем финансового обеспечения (0,00 руб.)							
			ВСЕГО	в том числе:						
				Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	Субсидии на иные цели	Субсидии на осуществление капитальных вложений	Средства ОМС	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности (собственные доходы учреждения)	
1	2	3	4	5	5.1	6	7	8	9	10
Остаток средств на начало года	500	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Возврат в бюджет Санкт-Петербурга неиспользованных остатков субсидий на финансовое обеспечение выполнения государственного задания прошлых лет	501	130	0,00							
Возврат в бюджет Санкт-Петербурга неиспользованных остатков субсидий на иные цели прошлых лет	502	180	0,00							
Поступления от доходов, ВСЕГО:	100	X	140 278 803,28	121 277 032,88	0,00	749 070,40	0,00	0,00	18 252 700,00	0,00
в том числе:										
Доходы от собственности	110	120	0,00						0,00	
Доходы от оказания платных услуг (работ)	120	130	139 529 732,88	121 277 032,88					18 252 700,00	
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	140	0,00							
Прочие доходы	160	180	749 070,40			749 070,40			0,00	
Доходы от операций с активами	180	X	0,00							
Выплаты по расходам, ВСЕГО:	(210+220+230+250+260)	X	140 278 803,28	121 277 032,88	0,00	749 070,40	0,00	0,00	18 252 700,00	0,00
в том числе на:										
выплаты персоналу, ВСЕГО:	210 (211+212)	X	119 227 926,80	106 498 636,80	0,00	0,00	0,00	0,00	12 729 290,00	0,00
из них:										
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего:	211	111, 119	119 222 032,00	106 492 742,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 729 290,00	0,00
в том числе:										
фонд оплаты труда учреждений	X	111	91 587 337,43	81 810 617,00		0,00			9 776 720,43	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	X	119	27 634 694,57	24 682 125,00		0,00			2 952 569,57	
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	212	112	5 894,80	5 894,80		0,00			0,00	
социальное обеспечение и иные выплаты населению, всего:	220		749 070,40	0,00	0,00	749 070,40	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:										
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	X	321	749 070,40	0,00		749 070,40			0,00	
иные выплаты населению	X	360	0,00							
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг), всего:	230		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:										
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению причиненного вреда	X	831	0,00							
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего:	250		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:										
уплата налога на имущество организаций и земельного налога	X	851	0,00	0,00		0,00			0,00	
уплата прочих налогов, сборов	X	852	0,00	0,00		0,00			0,00	
уплата иных платежей	X	853	0,00	0,00		0,00			0,00	
закупку товаров, работ и услуг для государственных нужд, всего:	260	X	20 301 806,08	14 778 396,08	0,00	0,00	0,00	0,00	5 523 410,00	0,00
из них:										
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	X	243	0,00	0,00		0,00			0,00	
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	X	244	20 301 806,08	14 778 396,08		0,00			5 523 410,00	
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	X	323	0,00							
Остаток средств на конец года	600	X	0,00							

Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения)
на 01.01.2019г.

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)								
			всего на закупки			в том числе:					
			на 2019г. очередной финансовый год	на 2020г. 1-ый год планового периода	на 2021г. 2-ой год планового периода	в соответствии с ФЗ от 05.04.2013 №44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"			в соответствии с ФЗ от 18.07.2011 № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"		
						на 2019г. очередной финансовый год	на 2020г. 1-ый год планового периода	на 2021г. 2-ой год планового периода	на 2019г. очередной финансовый год	на 2020г. 1-ый год планового периода	на 2021г. 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	19 487 749,31	20 944 224,46	20 301 806,08	19 487 749,31	20 944 224,46	20 301 806,08			
в том числе: на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X	7 210 995,79	2 933 803,51	200 039,44	7 210 995,79	2 933 803,51	200 039,44			
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки:	2001	X	12 276 753,52	18 010 420,95	20 101 766,64	12 276 753,52	18 010 420,95	20 101 766,64	0,00	0,00	0,00

ПОКАЗАТЕЛИ СООТНОШЕНИЯ ТАБЛ.2.1

Показатели по расходам в Таблице 2 по строке 260 графы 4 на соответствующий финансовый год должны быть равны показателям граф 4-6 по строке Таблицы 2.1

Руководитель государственного бюджетного (автономного) учреждения



(подпись)

Л.В. Посняченко

(расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы учреждения

(подпись)

О.В. Аврутова

(расшифровка подписи)

Ответственный исполнитель

(должность)

(подпись)

О.В. Аврутова

(расшифровка подписи)

Телефон: 555-66-45

Согласовано:

(подпись)

Пичугина Н.В.

(расшифровка подписи)

Начальник отдела

(руководитель структурного подразделения)

" 26 " декабря 2018 г.