

СОГЛАСОВАНО

Первый заместитель администрации
Приморского района Санкт-Петербурга

А.В.Никоноров

УТВЕРЖДАЮ

Директор ГБУ ДО
«Молодежный творческий Форум
Китеж плюс»

И.А.Кендыш

29 декабря 2018 г.

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

КОДЫ

Форма по КФД

Государственное бюджетное учреждение
дополнительного образования Дворец творчества
детей и молодежи «Молодежный творческий Форум Китеж плюс»
г.Санкт-Петербурга

по ОКПО

71405226

ИНН/КПП 7814149838/781401001

Единица измерения: руб.

по ОКЕИ

383

Администрация Приморского района г.Санкт-Петербурга

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя

197374, г. Санкт-Петербург, ул.Школьная, д.110, к.2

Адрес фактического местонахождения государственного бюджетного учреждения (подразделения)

И. Сведения о деятельности государственного учреждения

1.1. Цели деятельности государственного учреждения:

- основной целью деятельности Образовательного учреждения является осуществление образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам.

1.2. Виды деятельности Образовательного учреждения:

- реализация дополнительных общеобразовательных программ: дополнительных очеразвивающих программ, дополнительных предпрофессиональных программ;
- реализация программ профессионального обучения;
- реализация образовательных программ дошкольного образования, присмотр и уход за детьми;
- организация досуговой деятельности;
- организация работы с детскими общественными объединениями;
- организация и проведение познавательных и иных экскурсий, образовательного и иного туризма;
- организация методической деятельности, направленной на оказание помощи педагогическим кадрам образовательных учреждений района, педагогам дополнительного образования, повышения их профессионального мастерства;

- организация психолого-педагогического сопровождения обучающихся;
- организация инновационной, в том числе опытно-экспериментальной деятельности в рамках деятельности Образовательного учреждения.

1.3. Перечень услуг (работ):

- реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования; образовательная программа (за исключением адаптированной) в группе кратковременного пребывания детей; обучающиеся за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов; очная;
- присмотр и уход; обучающиеся, за исключением детей-инвалидов и инвалидов; группа кратковременного пребывания детей;
- реализация дополнительных общеразвивающих программ; технической; очная;
- реализация дополнительных общеразвивающих программ; естественнонаучной; очная;
- реализация дополнительных общеразвивающих программ; социально-педагогической; очная;
- реализация дополнительных общеразвивающих программ; туристско-краеведческой очная;
- реализация дополнительных общеразвивающих программ; физкультурно-спортивной; очная;
- реализация дополнительных общеразвивающих программ; художественной; очная;
- реализация дополнительных общеразвивающих программ; дети-инвалиды; адаптированная образовательная программа; туристско-краеведческой; очная;
- организация досуга детей, подростков и молодежи; культурно-досуговые, спортивно-массовые мероприятия;
- формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности музейных предметов, музейных коллекций;
- создание экспозиций (выставок) музеев, организация выездных выставок, в стационарных условиях;
- организация и проведение олимпиад, конкурсов, мероприятий, направленных на выявление и развитие у обучающихся интеллектуальных и творческих способностей к занятиям физической культурой и спортом, интереса к научной (научно-исследовательской) деятельности; физкультурно-спортивной деятельности;
- перечень услуг (работ) осуществляемых на платной основе:
 - развивающие занятия для детей дошкольного возраста;
 - хореография;
 - английский для маленьких;
 - развитие в танце.

Показатели финансового состояния учреждения (подразделения)

на 29 декабря 2018 г.

(последнюю отчетную дату)

Таблица 1

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс.руб.
1	2	3
	Нефинансовые активы, всего:	250 926,0
	из них:	
	недвижимое имущество, всего:	182 478,0
	в том числе:	
	остаточная стоимость	138 877,0
	особо ценное движимое имущество, всего:	30 415,0
	в том числе:	
	остаточная стоимость	13 311,0
	Финансовые активы, всего:	2 386,5
	из них:	
	денежные средства учреждения, всего	1 736,0
	в том числе:	
	денежные средства учреждения на счетах	1 736,0
	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
	иные финансовые инструменты	
	дебиторская задолженность по доходам	185,0
	дебиторская задолженность по расходам	465,5
	Обязательства, всего:	4 511,0
	из них:	
	долговые обязательства	
	кредиторская задолженность:	4 511,0
	в том числе:	
	просроченная кредиторская задолженность	

**Показатели по поступлениям
и выплатам учреждения (подразделения)
на 01 января 2019 г.**

Таблица 2

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после							
			всего	в том числе:						
				субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета)	субсидии и на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета а Федерального фонда обязательного медицинского страхов	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	средств а обязательного медицинского страхования	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
1	2	3	4	5	5,1	6	7	8	9	10
Поступления от доходов, всего:	100	X	213556100,00	209049400,00		0,00			4506700,00	
в том числе:										
доходы от собственности	110	120		X		X	X	X		X
Арендная плата		120								
доходы от оказания услуг,	120	130	209049400,00	209049400,00		X	X			
поступления от оказания государственным учреждением услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе (родительская плата за содержание ребенка в дошкольном учреждении)		130	0,00							

[illegible]

безвозмездные перечисления организациям	240									
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250									
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	20332300,00	19366600,00					965700,00	
услуги связи		244	210800,00	210800,00						
транспортные услуги		244	100000,00	100000,00						
коммунальные услуги		244	6505800,00	6483800,00					22000,00	
арендная плата за пользование имуществом		244	0,00							
работы, услуги по содержанию имущества		244	7861800,00	7839800,00					22000,00	
прочие работы, услуги		244	2248100,00	2182100,00					66000,00	
страхование		244	15000,00	15000,00						
увеличение стоимости основных средств		244	1256300,00	962200,00					294100,00	
увеличение стоимости материальных запасов		244	2134500,00	1572900,00					561600,00	
Поступление финансовых активов, всего:	300	X								
из них:										
увеличение остатков средств	310									
прочие поступления	320									
Выбытие финансовых активов, всего	400									
Из них:										
уменьшение остатков средств	410									
прочие выбытия	420									
Остаток средств на начало года	500	X								
Остаток средств на конец года	600	X								

**Показатели по поступлениям
и выплатам учреждения (подразделения)
на 01 января 2020 г. первый год планового периода**

Таблица 2

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после							
			всего	в том числе:						
				субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета)	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета)	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
1	2	3	4	5	5,1	6	7	8	9	10
Поступления от доходов, всего:	100	X	228495000,00	223988300,00					4506700,00	
в том числе:										
доходы от собственности	110	120		X		X	X	X		X
Арендная плата		120								
доходы от оказания услуг,	120	130	223988300,00	223988300,00		X	X			
поступления от оказания государственным учреждением услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе (родительская плата за содержание ребенка в дошкольном учреждении)		130	0,00							

прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250									
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	25481700,00	24516000,00					965700,00	
услуги связи		244	358400,00	358400,00						
транспортные услуги		244	170000,00	170000,00						
коммунальные услуги		244	6874100,00	6852100,00					22000,00	
арендная плата за пользование имуществом		244	0,00							
работы, услуги по содержанию имущества		244	5529700,00	5507700,00					22000,00	
прочие работы, услуги		244	3108700,00	3042700,00					66000,00	
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)		244	25500,00	25500,00						
увеличение стоимости основных средств		244	5329800,00	5035700,00					294100,00	
увеличение стоимости материальных запасов		244	4085500,00	3523900,00					561600,00	
Поступление финансовых активов, всего:	300	X								
из них:										
увеличение остатков средств	310									
прочие поступления	320									
Выбытие финансовых активов, всего	400									
Из них:										
уменьшение остатков средств	410									
прочие выбытия	420									
Остаток средств на начало года	500	X								
Остаток средств на конец года	600	X								

**Показатели по поступлениям
и выплатам учреждения (подразделения)
на 01 января 2021 г. второй год планового периода**

Таблица 2

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после							
			всего	в том числе:						
				субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета)	субсидии и на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета)	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
1	2	3	4	5	5,1	6	7	8	9	10
Поступления от доходов, всего:	100	X	247440500,00	242933800,00					4506700,00	
в том числе:										
доходы от собственности	110	120		X		X	X	X		X
Арендная плата		120								
доходы от оказания услуг,	120	130	242933800,00	242933800,00		X	X			
поступления от оказания государственным учреждением услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе (родительская плата за содержание ребенка в дошкольном учреждении)		130	0,00							

прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250									
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	36428900,00	35463200,00					965700,00	
услуги связи		244	574100,00	574100,00						
транспортные услуги		244	272300,00	272300,00						
коммунальные услуги		244	7187700,00	7165700,00					22000,00	
арендная плата за пользование имуществом		244	0,00							
работы, услуги по содержанию имущества		244	8845300,00	8823300,00					22000,00	
прочие работы, услуги		244	4896900,00	4830900,00					66000,00	
страхование		244	43400,00	43400,00						
увеличение стоимости основных средств		244	8361400,00	8067300,00					294100,00	
увеличение стоимости материальных запасов		244	6247800,00	5686200,00					561600,00	
Поступление финансовых активов, всего:	300	X								
из них:										
увеличение остатков средств	310									
прочие поступления	320									
Выбытие финансовых активов, всего	400									
Из них:										
уменьшение остатков средств	410									
прочие выбытия	420									
Остаток средств на начало года	500	X								
Остаток средств на конец года	600	X								

**Показатели выплат по расходам
на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения)
на 01 января 2019 г.**

Таблица 2.1

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)											
			всего на закупки									в том числе:		
			на 2019 г. очередной финансовый год	на 2020 г. 1- ый год планового периода	на 2021 г. 2- ой год планового периода	на 2019 г. очередной финансовый год	на 2020 г. 1- ый год планового периода	на 2021 г. 2- ой год планового периода	на 20__ г. очередно й финансов ый год	на 20__ г. 1-ый год плановог о периода	на 20__ г. 1-ый год плановог о периода	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"		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"		
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	1	X	20310300,00	25481700,00	36428900,00	20310300,00	25481700,00	36428900,00						
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X	5181537,69	0,00	0,00	5181537,69	0,00	0,00						
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001		15128762,31	25481700,00	36428900,00	15128762,31	25481700,00	36428900,00						

Главный бухгалтер

Р.В.Павлюченко

Исполнитель

Н.А.Столярова

29 декабря 2018

тел. 242-32-88