

УТВЕРЖДАЮ

Член Правительства Санкт-Петербурга - глава администрации Невского района Санкт-Петербурга

(наименование должности, лица, утверждающего документ)

К.Н. Серов

(подпись)

(расшифровка подписи)

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

КОДЫ

" 01 " января 20 17 г.

Форма по КФД

Дата

Наименование государственного бюджетного учреждения (подразделения)

Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования Центр технического творчества "Старт+" Невского района Санкт-Петербурга

по ОКПО

33104430

ИНН/КПП

7811483746 / 781101001

Единица измерения: руб.

по ОКЕИ

383

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя

Администрация Невского района Санкт-Петербурга

Адрес фактического местонахождения государственного бюджетного учреждения (подразделения)

192171, Санкт-Петербург, улица Ивановская, дом 11, литер А

I. Сведения о деятельности государственного бюджетного учреждения

1.1. Цели деятельности государственного бюджетного учреждения (подразделения):

осуществление образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам.

1.2. Виды деятельности государственного бюджетного учреждения (подразделения):

реализация дополнительных общеобразовательных программ: дополнительных общеразвивающих программ; организация досуговой деятельности;

организация работы с детскими общественными объединениями;

организация методической деятельности (работы), направленной на оказание помощи педагогическим кадрам образовательных учреждений района, педагогам дополнительного образования, повышение их профессионального мастерства;

организация инновационной, в том числе опытно-экспериментальной деятельности в различных сферах образования;

организация психолого-педагогического сопровождения обучающихся.

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

обучение по дополнительным общеразвивающим программам;

проведение мероприятий по организации досуговой деятельности.

II. Показатели финансового состояния учреждения **Старт+**

Наименование показателя	Сумма
I. Нефинансовые активы, всего:	33 914 969,12
Сумма балансовой стоимости нефинансовых активов, всего	33 810 930,06
из них:	
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества, всего	19 274 136,20
в том числе:	
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за государственным бюджетным учреждением на праве оперативного управления	19 274 136,20
1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного государственным бюджетным учреждением (подразделением) за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	
1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного государственным бюджетным учреждением (подразделением) за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	
1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого государственного имущества	0,00
1.2. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества, всего	14 536 793,86
в том числе:	
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	14 420 384,96
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	2 199 749,86
II. Финансовые активы, всего	68 534 482,58
из них:	
2.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств федерального бюджета	68 322 740,33
2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств федерального бюджета, всего:	0,00
в том числе:	
2.2.1. по выданным авансам на услуги связи	
2.2.2. по выданным авансам на транспортные услуги	
2.2.3. по выданным авансам на коммунальные услуги	
2.2.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	
2.2.5. по выданным авансам на прочие услуги	
2.2.6. по выданным авансам на приобретение основных средств	
2.2.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	
2.2.8. по выданным авансам на приобретение произведенных активов	
2.2.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов	
2.2.10. по выданным авансам на прочие расходы	
2.3. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	0,00
в том числе:	
2.3.1. по выданным авансам на услуги связи	
2.3.2. по выданным авансам на транспортные услуги	
2.3.3. по выданным авансам на коммунальные услуги	
2.3.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	

Наименование показателя	Сумма
2.3.5. по выданным авансам на прочие услуги	
2.3.6. по выданным авансам на приобретение основных средств	
2.3.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	
2.3.8. по выданным авансам на приобретение произведенных активов	
2.3.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов	
2.3.10. по выданным авансам на прочие расходы	
III. Обязательства, всего	1 751 291,78
из них:	
3.1. Просроченная кредиторская задолженность	
3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств федерального бюджета, всего:	1 250 243,92
в том числе:	
3.2.1. по начислениям на выплаты по оплате труда	746 812,14
3.2.2. по оплате услуг связи	13 404,52
3.2.3. по оплате транспортных услуг	
3.2.4. по оплате коммунальных услуг	42 614,53
3.2.5. по оплате услуг по содержанию имущества	12 592,05
3.2.6. по оплате прочих услуг	5 872,00
3.2.7. по приобретению основных средств	
3.2.8. по приобретению нематериальных активов	
3.2.9. по приобретению произведенных активов	
3.2.10. по приобретению материальных запасов	
3.2.11. по оплате прочих расходов	
3.2.12. по платежам в бюджет	418 797,98
3.2.13. по прочим расчетам с кредиторами	10 150,70
3.3. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	92 859,43
в том числе:	
3.3.1. по начислениям на выплаты по оплате труда	2 144,53
3.3.2. по оплате услуг связи	
3.3.3. по оплате транспортных услуг	
3.3.4. по оплате коммунальных услуг	
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 произведенных активов	
3.3.10. по приобретению материальных запасов	
3.3.11. по оплате прочих расходов	
3.3.12. по платежам в бюджет	
3.3.13. по прочим расчетам с кредиторами	90 714,90

Выписка
из плана финансово-хозяйственной деятельности (план)
на 2017 год
по состоянию на 01.01.2017

ИНН и наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя: 7811020096 Администрация Невского района Санкт-Петербурга

ИНН и наименование учреждения: 7811483746 ГБУ ДО ЦД(Ю)ТТ "Старт+" Невского района Санкт-Петербурга

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

23-дек-2016

(руб.) 1

Наименование показателя	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
Планируемый остаток средств на начало планируемого года	0001					
Поступления, всего:	1000			32 443 300,00	33 436 600,00	35 829 700,00
в том числе:						
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания (Субсидии бюджетным учреждениям - учреждениям дополнительного образования детей на финансовое обеспечение выполнения государственного задания)	1100		0703 0240020300 611	30 623 400,00	31 410 400,00	33 824 000,00
Субсидии на иные цели (Расходы на организацию отдыха и оздоровления детей и молодежи Санкт-Петербурга)	1200		0707 0250020370 612	488 200,00	597 600,00	558 400,00
Субсидии на иные цели (Расходы на реализацию дополнительных мер социальной поддержки работникам государственных учреждений)	1200		1003 0310040240 612	175 700,00	272 600,00	291 300,00
Поступления от оказания услуг (выполнения работ), осуществляемых на платной основе, всего	1500		[нет]	300 000,00	300 000,00	300 000,00
Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего	1600		[нет]	430 000,00	430 000,00	430 000,00
Поступления от сдачи в аренду имущества	1702		[нет]	426 000,00	426 000,00	426 000,00
Выплаты, всего:	2000			32 443 300,00	33 436 600,00	35 829 700,00
в том числе:						
Заработная плата	2211	111	211	21 415 800,00	21 603 754,00	22 580 342,00
Прочие выплаты	2212	112	212	18 000,00	19 200,00	20 400,00
Начисления на выплаты по оплате труда	2213	119	213	6 431 800,00	6 488 346,00	7 677 858,00
Услуги связи	2221	244	221	184 500,00	210 100,00	224 600,00
Коммунальные услуги	2223	244	223	1 446 900,00	1 514 100,00	1 581 100,00

Наименование показателя	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
Работы, услуги по содержанию имущества	2225	244	225	770 100,00	1 063 900,00	1 136 500,00
Прочие работы, услуги	2226	244	226	845 100,00	1 058 800,00	1 071 400,00
Прочие расходы	2290	244	290	55 000,00	77 500,00	80 100,00
Увеличение стоимости основных средств	2310	244	310	150 000,00	150 000,00	150 000,00
Увеличение стоимости материальных запасов	2340	244	340	526 100,00	555 200,00	594 200,00
Пособия по социальной помощи населению	2262	321	262	588 300,00	684 000,00	701 500,00
Прочие расходы	2290	852	290	10 000,00	10 000,00	10 000,00
Прочие расходы	2290	853	290	1 700,00	1 700,00	1 700,00
Планируемый остаток средств на конец планируемого года	3001					

Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования Центр технического творчества "Старт" Невского района Санкт-Петербурга

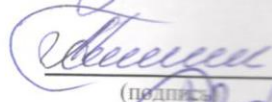
КОСГУ	Наименование	Расчет	Возраст	(руб.)				
				Наименование ПФХД				
				Субсидии на финансирование обязательных мероприятий государственного назначения	Субсидии на иные цели	Поступления от оказания услуг (выполнения работ), осуществляемых на платной основе, всего	Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего	Поступления от сдачи в аренду имущества
1	2	3	4	5	6	7	8	9
211	Заработная плата	1 784 650 руб. * 12 мес.	21 415 800,00	21 248 700,00		167 100,00		
212	Прочие выплаты		18 000,00	18 000,00	17 400,00			
	пособие мамам по уходу за ребенком до 3-х лет	1 чел. * 50 руб. * 12 мес.	600,00	600,00				
	выплата компенсации на проезд молодым специалистам ГБОУ	1 чел. * 1450 руб. * 12 мес.	17 400,00		17 400,00			
213	Начисления на выплаты по оплате труда	21 415 800 руб. * 30,0%	6 431 800,00	6 374 600,00		57 200,00		
221	Услуги связи		184 500,00	184 500,00				
	основной тел.	10 шт. * 806,2 руб. * 12 мес.	96 700,00	96 700,00				
	параллельный тел.	2 шт. * 75,33 руб. * 12 мес.	1 800,00	1 800,00				
	прочие расходы		25 000,00	25 000,00				
	КСОБ 221 косгу	Расчет произведен на основании документации о проведении аукциона в электронной форме	61 000,00	61 000,00				
223	Коммунальные услуги		1 446 900,00	1 316 900,00		6 000,00		124 000,00
	отопление Гкал	2289,72 руб. * 449,01 Гкал	1 028 100,00	1 028 100,00				
	отопление м куб.	36,6 руб. * 65,57 м куб.	2 400,00	2 400,00				
	электроэнергия тыс кВтч	6159,35 руб. * 49,01 тыс кВтч	301 900,00	271 900,00		6 000,00		124 000,00
	водоснабжение тыс. м куб.	33648,53 руб. * 1,01 тыс. м куб.	34 000,00	34 000,00				
	канализование ХВ тыс. м куб.	39436,78 руб. * 1,01 тыс. м куб.	39 800,00	39 800,00				
	канализование ГВ тыс. м куб.	39436,23 руб. * 0,07 тыс. м куб.	2 800,00	2 800,00				
	канализование сточных вод тыс. м куб.	39436,15 руб. * 0,96 тыс. м куб.	37 900,00	37 900,00				
225	Работы, услуги по содержанию имущества		770 100,00	735 100,00		35 000,00		
	вывоз мусора	Расчет произведен на основании документации о проведении аукциона в электронной форме	34 800,00	34 800,00				
	дератизация	Расчет произведен на основании документации о проведении аукциона в электронной форме	18 300,00	18 300,00				
	т/о УУТЭ	1 шт. * 35000 руб.	35 000,00	35 000,00				
	проверка вентиляционных каналов	Расчет произведен на основании документации о проведении аукциона в электронной форме	2 690,00	2 690,00				
	обслуживание систем пожарного водоснабжения	Расчет произведен на основании документации о проведении аукциона в электронной форме	21 410,00	21 410,00				
	подготовка теплового пункта	1 шт. * 40000 руб.	40 000,00	40 000,00				
	зарядка огнетушителей	Расчет произведен на основании документации о проведении аукциона в электронной форме	8 000,00	8 000,00				
	замер сопротивления изоляции	Расчет произведен на основании документации о проведении аукциона в электронной форме	40 000,00	40 000,00				
	заправка картриджа	Расчет произведен на основании документации о проведении аукциона в электронной форме	10 000,00	10 000,00				
	огнезащитная обработка	Расчет произведен на основании документации о проведении аукциона в электронной форме	60 500,00	60 500,00				
	ремонт оборудования	по заявке	100 000,00	100 000,00				
	т/о систем допуска в здание, т/о видеонаблюдения	Расчет произведен на основании документации о проведении аукциона в электронной форме	50 000,00	50 000,00				
	уборка снега	Расчет произведен на основании документации о проведении аукциона в электронной форме	70 000,00	70 000,00				
	мытьё окон	Расчет произведен на основании документации о проведении аукциона в электронной форме	49 600,00	49 600,00				
	т/о оргтехники	Расчет произведен на основании документации о проведении аукциона в электронной форме	50 000,00	50 000,00				
	КСОБ 225 косгу	Расчет произведен на основании документации о проведении аукциона в электронной форме	144 800,00	144 800,00				
	выполнение ремонтных работ	по заявке	35 000,00			35 000,00		
226	Прочие работы, услуги		845 100,00	356 900,00	488 200,00			
	подписка	Расчет произведен на основании документации о проведении аукциона в электронной форме	32 800,00	32 800,00				
	централизованная охрана объекта	Расчет произведен на основании документации о проведении аукциона в электронной форме	140 000,00	140 000,00				
	медосмотр (столбец 5 - рабочие, зам. По АХР, столбец 4 - все остальные)	по заявке	90 000,00	90 000,00				
	обучение (столбец 4 - обучение персонала, директора и зам.дир., кроме зам.дир. по АХР, остальные - 5 столбец)	Расчет произведен на основании документации о проведении аукциона в электронной форме	34 100,00	34 100,00				
	программное обеспечение	Расчет произведен на основании документации о проведении аукциона в электронной форме	60 000,00	60 000,00				
	Расходы на организацию отдыха и оздоровления детей и молодежи Санкт-Петербурга	Адресная программа	488 200,00		488 200,00			
262	Пособия по социальной помощи населению		588 300,00		158 300,00		430 000,00	
	выплата компенсации на отдых и оздоровление работникам ГБОУ	6 чел. * 10547 руб. * 2,5 б/е	158 300,00		158 300,00			
	Организация летнего оздоровительного отдыха		430 000,00				430 000,00	
290	Прочие расходы		66 700,00	15 000,00		1 700,00		50 000,00
	Госоплата	по заявке	11 700,00	10 000,00		1 700,00		
	Грамоты		55 000,00	5 000,00				50 000,00
310	Увеличение стоимости основных средств		150 000,00			20 000,00		130 000,00
	Приобретение мебели	по заявке	150 000,00			20 000,00		130 000,00
340	Увеличение стоимости материальных запасов		526 100,00	391 100,00		13 000,00		122 000,00
	мягкий инвентарь (калаты, допотенца и т.п.)	по заявке	7 600,00	7 600,00				
	материалы для учебного процесса (карты, наглядные пособия)	Расчет произведен на основании документации о проведении аукциона в электронной форме	100 000,00	100 000,00				
	канцтовары	Расчет произведен на основании документации о проведении аукциона в электронной форме	194 400,00	59 400,00		13 000,00		122 000,00
	бумага для оргтехники	Расчет произведен на основании документации о проведении аукциона в электронной форме	106 400,00	106 400,00				
	школьные журналы	Расчет произведен на основании документации о проведении аукциона в электронной форме	34 400,00	34 400,00				
	хозяйственные товары	Расчет произведен на основании документации о проведении аукциона в электронной форме	53 300,00	53 300,00				
	моющие и дезинфицирующие средства для учащихся	Расчет произведен на основании документации о проведении аукциона в электронной форме	10 000,00	10 000,00				
	картриджи	Расчет произведен на основании документации о проведении конкурса	20 000,00	20 000,00				
	ИТОГО		32 443 300,00	30 623 400,00	663 900,00	300 000,00	430 000,00	426 000,00

Директор государственного
бюджетного учреждения



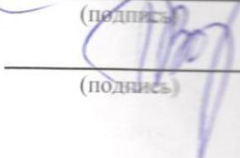
Н. А. Соколова
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер



М.Н. Константинова
(расшифровка подписи)

Исполнитель



Т.А. Возня
(расшифровка подписи)

тел. 568-16-40

" 23 " декабря 20 16 г.