УТВЕРЖДАЮ
Заместитель
главы администрации Василеостровского района Санкт-Петербурга
_____Назарова Н.Ю.
«_30_» _08_» 2018 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2018 и на плановый период 2019 и 2020

		КОДЫ
	Форма по КФД	
	Дата составления	01.08.2018
Наименование государственного бюджетного учреждения Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования Детско-юношеский творческий центр «Васильевский остров» Санкт-Петербурга	по ОКПО	02097914
	Код по реестру участников бюджетного процесса	847
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя администрация Василеостровского района Санкт-Петербурга и Комитет по образованию		
Адрес фактического местонахождения государственного бюджетного учреждения г. Санкт-Петербург, ул.Остоумова, д.19 В, литер А		
ИНН/КПП 7801032550/78101001		
Единица измерения: руб.	по ОКЕИ	

I. Сведения о деятельности государственного бюджетного учреждения

1.1. Цели деятельности государственного бюджетного учреждения: осуществление образовательной деятельности по дополнительным образовательным программам.

1.2. Виды деятельности государственного бюджетного учреждения, относящиеся к его основным видам деятельности в соответствии с уставом государственного бюджетного учреждения: 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), относящихся в соответствии с уставом к основным видам деятельности государственного бюджетного учреждения, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется за плату: обучение по дополнительным общеобразовательным программам: Оказание консультационных услуг; издательская и типографская деятельность; организация массовых мероприятий; концертная деятельность. Образовательное учреждение вправе вести консультационную, просветительскую деятельность в сфере охраны здоровья граждан и иную не противоречащую целям создания Образовательного учреждения деятельность, в том числе осуществлять организацию отдыха и оздоровления обучающихся в каникулярное время (с круглосуточным или дневным пребыванием).

1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества на дату составления Плана: 8144235.30 руб.

1.5. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества на дату составления Плана, в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества: 6746969.00 руб.

1.5.1 балансовая стоимость особо ценного движимого имущества: 2913805.16 руб.

II. Показатели финансового состояния государственного бюджетного учреждения на 01 января 2018 г.
(последнюю отчетную дату)

№ п/п	Наименование показателя	Сумма
1	2	3
1.	**Нефинансовые активы, всего:**	**56824043.07**
	из них:	
1.1.	недвижимое имущество, всего	8144235,30
	в том числе:	
1.1.1.	остаточная стоимость	2002880.57
1.2.	особо ценное движимое имущество, всего	2913805.16
	в том числе:	
1.2.1.	остаточная стоимость	458032.82
2.	**Финансовые активы, всего**	**109767419.34**
	из них:	
2.1.	Денежные средства учреждения, всего	136572.30
	в том числе:	
2.1.1	денежные средства учреждения на счетах	136572.30
2.1.2.	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
2.2.	Иные финансовые инструменты	
2.3.	Дебиторская задолженность по доходам	166087084.00
2.4.	Дебиторская задолженность по выданным авансам, всего	15902.00
2.5.	Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, получаемых от платной и иной приносящей доход деятельности, всего	98489.05
3.	**Обязательства, всего**	**2958140.80**
	в том числе:	
3.1.	Просроченная кредиторская задолженность	
3.2.	Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками, всего	2421013.30
3.3.	Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, получаемых от платной и иной приносящей доход деятельности, всего	537127.50
3.4.	Прочие долговые обязательства	

III. Показатели по поступлениям и выплатам государственного бюджетного учреждения на 2018 г.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой)						
			всего	в том числе:					
				субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	субсидий, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации на иные цели	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
								всего	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Поступления от доходов, всего:	**100**	**X**	**58603618.86**	**53339873.00**	**843311.36**			**4420434.50**	
в том числе:									
доходы от собственности	110	120		X	X	X	X		X
доходы от оказания услуг, работ	120	130	57760307.50	53339873.00	X	X		4420434.50	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	140		X	X	X	X		X
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140			X	X	X	X		X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180	843311.36	X	843311.36		X	X	X
прочие доходы	160	180		X	X	X	X		
доходы от операций с активами	180	X		X	X	X	X		X
Выплаты по расходам, всего:	**200**	**X**	**58603618.86**	**53339873.00**	**843311.36**			**4420434.50**	
в том числе на:									
выплаты персоналу всего оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	210	111 112 119	51854699.82	47889815.32				3964884.50	
из них:									

заработная плата	211	111	39929957.94	36837857.94				3092100.00	
прочие выплаты	212	112	600.00	600.00					
начисления на выплаты по оплате труда	213	119	11924141.88	11051357.38				872784.50	
социальные и иные выплаты населению, всего	220								
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230								
безвозмездные перечисления организациям	240								
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг) (КОСГУ 262)	250	112	357152.81	32302.81	324850.00				
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	244	6376766.23	5417754.87	518461.36			440550.00	
Прочие расходы (КОСГУ 290)	223	853	15000.00					15000.00	
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**	**128384.50**					**128384.50**	
Остаток средств на конец года	**600**	**X**							

Показатели по поступлениям и выплатам государственного бюджетного учреждения на 2019г.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой)						
			всего	в том числе:					
				субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	субсидий, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации на иные цели	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
								всего	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Поступления от доходов, всего:	**100**	**X**	**60382307.00**	**54882307.00**	**500000.00**			**5000000.00**	
в том числе:									
доходы от собственности	110	120		X	X	X	X		X
доходы от оказания услуг, работ	120	130	59882307.00	54882307.00	X	X		5000000.00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	140		X	X	X	X		X
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140			X	X	X	X		X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180	500000.00	X	500000.00		X	X	X
прочие доходы	160	180		X	X	X	X		
доходы от операций с активами	180	X		X	X	X	X		X
Выплаты по расходам, всего:	**200**	**X**	**60382307.00**	**54882307.00**	**500000.00**			**5000000.00**	
в том числе на:									
выплаты персоналу всего оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	210	111 112 119	53147253.80	49295753.80				3851500.00	
из них:									
заработная плата	211	111	40919349.10	37919349.10				3000000,00	

прочие выплаты	212	112	600.00	600.00					
начисления на выплаты по оплате труда	213	119	12227304.70	11375804.70				851500.00	
социальные и иные выплаты населению, всего	220								
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230								
безвозмездные перечисления организациям	240								
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг) (КОСГУ 262)	250	112 360							
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего (КВР 244)	260	244	7235053.20	5586553.20	500000.00			1148500.00	
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 государственного бюджетного учреждения на 2020 г.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой)						
			всего	в том числе:					
				субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	субсидий, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации на иные цели	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
								всего	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Поступления от доходов, всего:	**100**	**X**	**63324752.00**	**57824752.00**	**500000.00**			**5000000,00**	
в том числе:									
доходы от собственности	110	120		X	X	X	X		X
доходы от оказания услуг, работ	120	130	62824752.00	57824752.00	X	X		5000000.00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	140		X	X	X	X		X
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140			X	X	X	X		X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180	500000.00	X	500000.00		X	X	X
прочие доходы	160	180		X	X	X	X		
доходы от операций с активами	180	X		X	X	X	X		X
Выплаты по расходам, всего:	**200**	**X**	**63324752.00**	**57824752.00**	**500000.00**			**5000000,00**	
в том числе на:									
выплаты персоналу всего оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	210	111 112 119	58329141.40	54477641.40				3851500.00	

из них:								3000000,00	
заработная плата	211	111	43654508.50	40654508.50					
прочие выплаты	212	112	600.00	600.00				851500.00	
начисления на выплаты по оплате труда	213	119	14674032.90	13822532.90					
социальные и иные выплаты населению, всего	220								
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230								
безвозмездные перечисления организациям	240								
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг) (КОСГУ 262)	250	112 360							
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего (КВР 244)	260	244	4995610.60	3347110.60	500000.00			1148500.00	
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**							

IV. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг государственного бюджетного учреждения на 2018__ г.

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:					
						в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»			в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»		
			на 2018__ г. очередной финансовый год	на 2019_ г. 1-ый год планового периода	на 2020__ г. 2-ой год планового периода	на 2018__ г. очередной финансовый год	на 2019__ г. 1-ый год планового периода	на 2020__ г. 2-ой год планового периода	на 2018__ г. очередной финансовый год	на 2019__ г. 1-ый год планового периода	на 2020__ г. 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	6376766.23	7235053.20	4995610.60	6376766.23	7235053.20	4995610.60			
в том числе:											
на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X	2175930.00	2175930.00	2175930.00	2175930.00	2175930.00	2175930.00			
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001		4200836.23	5059123.20	2819680.60	4200836.23	5059123.20	2819680.60			

V. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение государственного бюджетного учреждения на 2018__ г.

Наименование показателя	Код строки	Сумма (руб., с точностью до двух знаков после запятой)
1	2	3
Остаток средств на начало года	010	8 187,80
Остаток средств на конец года	020	8 187,80
Поступление	030	65000.00
Выбытие	040	65000.00

VI. Справочная информация

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

Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования Санкт-Петербурга Детско-юношеский творческий центр «Васильевский остров» ГБУ ДО ДЮТЦ «Васильевский остров»

И.о. директора М.В. Крюкова

Главный бухгалтер М.В. Крюкова

Исполнитель М.В. Крюкова