

УТВЕРЖДАЮ

Директор ТБУ ДО ДТ "Измайловский"



А.И.Балышева

" 21 " декабря 2018 г.

План финансово-хозяйственной деятельности № 1

на 2019 год

"21" декабря 2018 г.

КОДЫ

Форма по КФД

Дата

по ОКПО

53251050

Наименование учреждения

Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования Дом творчества "Измайловский" Адмиралтейского района Санкт-Петербурга

ИНН/КПП

7826050079 / 783901001

Единица измерения: руб.

по ОКЕИ

383

Учредитель

Администрация Адмиралтейского района Санкт-Петербурга

Сведения о деятельности государственного бюджетного учреждения

1. Цели деятельности государственного бюджетного учреждения (подразделения):
Основной целью образовательного учреждения является ведение образовательной деятельности по реализации дополнительных общеобразовательных программ для детей.
2. Виды деятельности государственного бюджетного учреждения (подразделения):
 - 2.1. Реализация образовательных программ дополнительного образования детей всех направленностей;
 - 2.2. Реализация досуговых программ для всех возрастных категорий обучающихся;
 - 2.3. Организация методической деятельности (работы), направленной на оказание помощи педагогическим кадрам
3. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе:
 - 3.1. Организация и проведение культурно-досуговых, спортивно-оздоровительных
 - 3.2. Организация отдыха и реализация экскурсионных программ;
 - 3.3. Стажировка и производственная практика молодых специалистов;
 - 3.4. Обучение по дополнительным образовательным программам, не финансируемым из бюджета;
 - 3.5. Услуги психологической службы Образовательного учреждения;
 - 3.6. Индивидуальное обучение, репетиторство
4. Балансовая стоимость недвижимого государственного имущества на дату составления Плана:

Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества на дату составления Плана, в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества:
- 5.

Таблица 1

Показатели финансового состояния учреждения
на _____ г.
(последнюю отчетную дату)

N п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1	2	3
	Нефинансовые активы, всего:	
	из них:	
	недвижимое имущество, всего:	
	в том числе:	
	остаточная стоимость	
	особо ценное движимое имущество, всего:	
	в том числе:	
	остаточная стоимость	
	Финансовые активы, всего:	
	из них:	
	денежные средства учреждения, всего	
	в том числе:	
	денежные средства учреждения на счетах	
	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
	иные финансовые инструменты	
	дебиторская задолженность по доходам	
	дебиторская задолженность по расходам	
	Обязательства, всего:	
	из них:	
	долговые обязательства	
	кредиторская задолженность:	
	в том числе:	
	просроченная кредиторская задолженность	

Наименование показателя		Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	всего	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из федерального бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета)	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	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	в том числе:		из них гранты
										10	11	
Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)												
Наименование показателя	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	Поступления от доходов, всего:	100	X	172 711 367,09	127 642 138,62		40 098 228,47			4 971 000,00		
	в том числе:											
	доходы от собственности	110	120		X		X	X	X		X	
	доходы от оказания услуг, работ	120	130	132 480 538,62	127 642 138,62		X	X		4 838 400,00		
	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	000		X		X	X	X		X	
	иные субсидии, предоставляемые из бюджета	150	180	40 098 228,47	X		40 098 228,47		X	X	X	
	прочие доходы	160	180	132 600,00	X		X	X	X	132 600,00		
	доходы от операций с активами	180	X		X		X	X	X		X	
Наименование показателя	200	X	172 711 367,09	127 642 138,62		40 098 228,47				4 971 000,00		
	210	100	115 659 811,87	111 923 486,87		349 425,00				3 386 900,00		
	211	110	115 171 065,61	111 784 165,61		0,00				3 386 900,00		
	220	320										
Итого:												

уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230	850	47 700,00	37 700,00				10 000,00	
из них:									
безвозмездные перечисления организациям	240	000							
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250	244	57 003 855,22	15 680 951,75	39 748 803,47			1 574 100,00	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X							
Поступление финансовых активов, всего:	300	X							
из них:									
увеличение остатков средств	310	000							
прочие поступления	320	000							
Выбытие финансовых активов, всего	400	400							
Из них:									
уменьшение остатков средств	410	000							
прочие выбытия	420	000							
Остаток средств на начало года	500	X							
Остаток средств на конец года	600	X							

[illegible]

уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230	850	49 208,00	39 208,00				10 000,00	
из них:									
безвозмездные перечисления организациям	240	000							
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250	244	16 597 472,05	14 853 316,05		170 056,00		1 574 100,00	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X							
Поступление финансовых активов, всего:	300	X							
из них:									
увеличение остатков средств	310	000							
прочие поступления	320	000							
Выбытие финансовых активов, всего	400	400							
Из них:									
уменьшение остатков средств	410	000							
прочие выбытия	420	000							
Остаток средств на начало года	500	X							
Остаток средств на конец года	600	X							

[illegible]

уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230	850	50 776,32	40 776,32				10 000,00	
из них:									
безвозмездные перечисления организациям	240	000							
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250	244	14 852 399,15	13 211 313,15	170 986,00			1 470 100,00	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X							
Поступление финансовых активов, всего:	300	X							
из них:									
увеличение остатков средств	310	000							
прочие поступления	320	000							
Выбытие финансовых активов, всего	400	400							
Из них:									
уменьшение остатков средств	410	000							
прочие выбытия	420	000							
Остаток средств на начало года	500	X							
Остаток средств на конец года	600	X							

Таблица 2.1

Показатели выплат по расходам
на закупку товаров, работ, услуг учреждения
на _____ 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 - 0,00)						в том числе:		
			всего на закупки			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"			в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"		
			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 2019 г. очередной финансовый год	на 2020 г. 1-ый год планового периода	на 2021 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	57 003 855,22	16 597 472,05	14 852 399,15	57 003 855,22	16 597 472,05	14 852 399,15	0,00	0,00	0,00
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X	5 762 585,99	5 762 585,99	5 762 585,99	5 762 585,99	5 762 585,99	5 762 585,99	0,00	0,00	0,00
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001		51 241 269,23	10 834 886,06	9 089 813,16	51 241 269,23	10 834 886,06	9 089 813,16	0,00	0,00	0,00

Таблица 3

Сведения о средствах, поступающих
во временное распоряжение учреждения
на _____ г.
(очередной финансовый год)

Наименование показателя	Код строки	Сумма (руб., с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
1	2	3
Остаток средств на начало года	010	
Остаток средств на конец года	020	
Поступление	030	
Выбытие	040	

Таблица 4

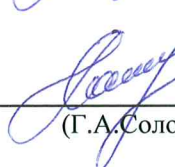
Справочная информация

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

Главный бухгалтер государственного учреждения


(Г.А.Соловьева)

Исполнитель


(Г.А.Соловьева)