

СОГЛАСОВАНО

Заместитель председателя

Комитета по образованию

А.В. Ксенофонтов

(подпись)

(расшифровка подписи)

" " "

20 г.



СЕРЖДАЮ

генеральный директор

"Благоустройство ГДТУ"

А.Р. Катунова

(подпись)

(расшифровка подписи)

20 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности
на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов**

		КОДЫ
Форма по КФД		
Дата		
Дата предыдущего утверждения плана		
Государственное бюджетное нетиповое	по ОКПО	02098115
образовательное учреждение "Санкт-Петербургский		
городской Дворец творчества юных"		
	ИНН	7808023241
	КПП	784001001
единица измерения по ОКЕИ		383

Комитет по образованию

191023, г.Санкт-Петербург, Невский пр., д.39, Литер "А"

Раздел 1. Сведения о деятельности государственного учреждения

1.1. Цели деятельности государственного учреждения (подразделения):

- осуществление образовательной деятельности по образовательной программе дошкольного образования, присмотр и уход за детьми;
- осуществление образовательной деятельности по образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования, по образовательным программам основного общего и среднего общего образования, обеспечивающим дополнительную (углубленную) подготовку по предметам естественно-научного профиля;
- осуществление образовательной деятельности по дополнительным образовательным программам;
- выявление и поддержка обучающихся, проявивших выдающиеся способности, а также обучающихся, добившихся успехов в учебной деятельности, научной (научно-исследовательской) деятельности, творческой деятельности и физкультурно-спортивной деятельности;
- укрепление здоровья и формирование здорового образа жизни детей и взрослых;
- организация и осуществление спортивной подготовки;
- развитие содержания и организации системы дополнительного образования детей;
- удовлетворение иных образовательных потребностей обучающихся и интересов общества, не противоречащих законодательству РФ.

1.2. Виды деятельности государственного учреждения (подразделения):

- реализация общеобразовательных программ дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования, программ дополнительного образования к общему образованию;
- реализация программ дополнительного образования детей различных направленностей;
- реализация дополнительных профессиональных образовательных программ повышения квалификации;
- организация, методическое сопровождение и информационное обеспечение образовательных учреждений по реализации образовательных программ и воспитательной работы учреждениями дополнительного образования;
- организационно-техническое обеспечение процедуры повышения квалификации руководящих и педагогических работников государственных образовательных учреждений;
- организация, методическое сопровождение и информационное обеспечение проведения районных и городских олимпиад школьников; обеспечение участия школьников в региональных, всероссийских и международных олимпиадах;
- организация концертов, выставок-продаж;
- организация досуговой и внеурочной деятельности детей, а так же детским общественным объединениям и организациям по договору с ними;
- научно-методическое обеспечение развития системы дополнительного образования детей в Санкт-Петербурге;
- осуществление инновационной, в том числе опытно-экспериментальной деятельности в различных сферах образования;
- методическая деятельность, направленная на оказание помощи педагогическим кадрам образовательных учреждений города, педагогам дополнительного образования, повышения их педагогического мастерства;
- проведение педагогической, психологической диагностики, тестирований, консультаций;
- организация и проведение семинаров, конференций, конкурсов, симпозиумов, выставок, фестивалей, спортивных соревнований, турниров, чемпионатов, в том числе субъекта Российской Федерации, региональных, межрегиональных, всероссийских, международных;
- организация отдыха, оздоровления детей и молодежи в Санкт-Петербурге;

- медицинская деятельность;
- реализация и сдача в аренду основных фондов и имущества Учреждения;
- торговля самостоятельно произведенной продукцией;
- осуществление издательской деятельности;
- оказание фото и видео услуг;
- оказание услуг по производству кинопродукции;
- организация и проведение культурно-массовых, зрелищных и других, включая детские и молодежные мероприятия;
- организация и осуществление различных форм международных молодежных обменов;
- участие детских объединений в концертной (театральной), организационно-зрелищной деятельности;
- организация детских ярмарок, лотерей, торговли, аукционов;
- прокатная деятельность;
- оказание посреднических услуг;
- торговля покупными товарами и оборудованием;
- оказание услуг по временному размещению и проживанию;
- оказание услуг по предоставлению в пользование жилых помещений в жилищном фонде;
- долевое участие в деятельности других организаций (в том числе образовательных);
- приобретение акций, облигаций, иных ценных бумаг и получение доходов (дивидендов, процентов) по ним;
- организация и проведение экскурсий;
- развитие и эксплуатация объектов Учреждения;
- иная деятельность, не противоречащая действующему законодательству Российской Федерации.

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

Услуга № 1, в том числе:

- реализация программ дополнительного образования детей различных направленностей;

Услуга № 2, в том числе:

- проведение педагогической, психологической диагностики, тестирований, консультаций;
- организация и проведение семинаров, конференций, конкурсов, выставок, фестивалей, спортивных соревнований, турниров, чемпионатов, в том числе региональных, межрегиональных, всероссийских, международных;
- организация досуговой деятельности обучающихся;
- организация концертов;
- организация отдыха, оздоровление детей и молодежи в Санкт-Петербурге;
- торговля самостоятельно произведенной продукцией;
- осуществление издательской деятельности;
- организация и проведение культурно-массовых, зрелищных и других включая детские и молодежные мероприятия;
- оказание услуг по временному размещению и проживанию;
- организация и проведение экскурсий;

Услуга № 3, в том числе:

- реализация и сдача в аренду основных фондов и имущества Учреждения.

Раздел 2. Показатели финансового состояния учреждения (подразделения)

на _____ 20__ г.
(последнюю отчетную дату)

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, руб.
1	2	3
1.	Нефинансовые активы, всего:	3 096 362 431,54
1.1.	из них: недвижимое имущество, всего:	3 127 133 683,20
	в том числе: остаточная стоимость	1 998 425 525,59
1.2.	особо ценное движимое имущество, всего:	235 322 779,82
	в том числе: остаточная стоимость	53 473 449,81
2.	Финансовые активы, всего:	-716 446 610,03
2.1.	из них: денежные средства учреждения, всего	56 094 162,95
	в том числе: денежные средства учреждения на счетах	53 653 127,26
	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	0,00
2.2.	иные финансовые инструменты	0,00
2.3.	дебиторская задолженность по доходам	2 173 691 174,20
2.4.	дебиторская задолженность по расходам	1 366 575,97
3.	Обязательства, всего:	33 367 951,70
	из них: долговые обязательства	0,00
	кредиторская задолженность:	24 905 620,17
	в том числе: просроченная кредиторская задолженность	0,00

3.1. На _____ 20__ г.
(очередной финансовый год)

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, рублей (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)									
			Всего	в том числе:				Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	Всего	Из них гранты		
				Субсидия на выполнение государственного задания	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	Субсидии на осуществление капитальных вложений						
1	2	3	4	5	6	7	8	9				
Возврат неиспользованных остатков целевых субсидий прошлых лет в доход бюджета (-)	2	180	124 709,30	X	124 709,30		X			X		
Поступления от доходов, всего:	4	X	1 115 138 200,00	775 576 700,00	130 250 100,00		209 311 400,00					
в том числе:	5	120	7 006 300,00	X	X	X	7 006 300,00	X		X		
от собственности												
из них:												
от использования имущества, находящегося в государственной собственности и переданного в аренду	6	120	7 006 300,00	X	X	X	7 006 300,00	X		X		
от оказания услуг (выполнения работ)	8	130	976 915 800,00	775 576 700,00	X	X	201 339 100,00	X				
из них												
от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе	9	130	201 339 100,00	X	X	X	201 339 100,00	X				
в том числе:												
от прочих видов деятельности	18	130	201 339 100,00	X	X	X	201 339 100,00	X				

от оказания государственным учреждениям (подразделением) услуг (выполнения работ), являющихся основными, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе	19	130	201 339 100,00	X	X	X	201 339 100,00	
иные субсидии, предоставленные из бюджета	21	180	130 250 100,00	X		130 250 100,00	X	X
прочие поступления	26	180	966 000,00	X		X	966 000,00	
Выплаты по расходам, всего:	27	X	1 115 138 200,00	775 576 700,00		130 250 100,00	209 311 400,00	
в том числе:								
выплаты персоналу	28	100	720 883 300,00	639 693 300,00		3 902 600,00	77 287 400,00	
из них:								
фонд оплаты труда	29	111	539 827 500,00	481 492 000,00		1 900,00	58 333 600,00	
в том числе:								
педагогических работников	30	111	295 362 537,60	269 635 520,00		1 900,00	25 725 117,60	
прочего основного персонала	31	111	46 979 650,40	42 371 296,00			4 608 354,40	
административно-управленческого персонала	32	111	58 884 500,80	52 001 136,00			6 883 364,80	
вспомогательного персонала	33	111	138 600 811,20	117 484 048,00			21 116 763,20	
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	34	112	9 680 400,00	4 735 700,00		3 832 300,00	1 112 400,00	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий	35	113	10 949 800,00	10 659 000,00		67 800,00	223 000,00	
Начисления (страховые взносы) на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	36	119	160 425 600,00	142 806 600,00		600,00	17 618 400,00	
социальные и иные выплаты населению	37	300	3 960 900,00	12 800,00		3 948 100,00		
из них:								
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	38	320	3 960 900,00	12 800,00		3 948 100,00		

из них:	39	321	518 900,00 ✓		518 900,00 ✓			
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств								
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	40	323	3 442 000,00 ✓	12 800,00 ✓	3 429 200,00 ✓			
иные бюджетные ассигнования	44	800	4 762 000,00 ✓	2 589 800,00 ✓		X	2 172 200,00 ✓	
уплата налогов, сборов и иных платежей	47	850	4 762 000,00 ✓	2 589 800,00 ✓			2 172 200,00 ✓	
из них:								
налог на имущество и земельный налог	48	851	2 614 200,00 ✓	1 609 000,00 ✓		X	1 005 200,00 ✓	
уплата прочих налогов и сборов, всего	49	852	2 147 800,00 ✓	980 800,00 ✓		X	1 167 000,00 ✓	
из них: транспортный налог	50	852	174 000,00				174 000,00	
закупка товаров, работ, услуг	54	200	385 532 000,00 ✓	133 280 800,00 ✓	122 399 400,00		129 851 800,00 ✓	
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества	55	243	120 000 000,00 ✓		120 000 000,00 ✓			
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	56	244	265 532 000,00 ✓	133 280 800,00 ✓	2 399 400,00 ✓		129 851 800,00 ✓	
из них:								
услуги связи	57	244	2 463 500,00 ✓	1 828 200,00 ✓		X	635 300,00 ✓	
транспортные услуги	58	244	6 300 030,00 ✓				6 300 030,00 ✓	
коммунальные услуги	59	244	66 228 100,00 ✓	59 569 300,00 ✓			6 658 800,00 ✓	
работы, услуги по содержанию имущества	61	244	30 306 708,24 ✓	8 212 600,00 ✓			22 094 108,24 ✓	
прочие работы, услуги	62	244	52 507 432,06 ✓	32 387 700,00 ✓	1 327 300,00 ✓		18 792 432,06 ✓	
прочие расходы	63	244	17 200 200,00 ✓	9 193 100,00 ✓	600 800,00 ✓		7 406 300,00 ✓	
увеличение стоимости основных средств	64	244	12 636 600,00 ✓	2 183 900,00 ✓	379 700,00 ✓		10 073 000,00 ✓	
увеличение стоимости материальных запасов	66	244	77 889 429,70 ✓	19 906 000,00 ✓	91 600,00 ✓		57 891 829,70 ✓	

3.2. На 20 г.
(на первый год планового периода)

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, рублей (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)					
			Всего	в том числе:				Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности
				Субсидии на выполнение государственного задания	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	Субсидии на осуществление капитальных вложений	Субсидии	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Поступления от доходов, всего:	4	X	1 014 570 400,00	✓	✓	✓	187 728 900,00	9
в том числе:								
от собственности	5	120	7 006 300,00	X	X	X	7 006 300,00	X
из них:								
от использования имущества, находящегося в государственной собственности и переданного в аренду	6	120	7 006 300,00	✓	X	X	7 006 300,00	X
от оказания услуг (выполнения работ)	8	130	996 774 500,00	✓	✓	X	179 756 600,00	✓
из них								
от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе	9	130	179 756 600,00	✓	X	X	179 756 600,00	✓
в том числе:								
от прочих видов деятельности	18	130	179 756 600,00	✓	X	X	179 756 600,00	✓
из них:								

учреждением (подразделением) услуг (выполнения работ), являющихся основными, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе	19	130	179 756 600,00	X	X	X	179 756 600,00	
иные субсидии, предоставленные из бюджета	21	180	9 823 600,00	X		9 823 600,00	X	X
прочие поступления	26	180	966 000,00	X		X	966 000,00	
Выплаты по расходам, всего:	27	X	1 014 570 400,00	X		9 823 600,00	187 728 900,00	
в том числе:								
выплаты персоналу	28	100	746 161 700,00	665 472 600,00		3 401 700,00	77 287 400,00	
из них:								
фонд оплаты труда	29	111	557 211 800,00	498 876 300,00		1 900,00	58 333 600,00	
в том числе:								
педагогических работников	30	111	305 097 745,60	279 370 728,00		1 900,00	25 725 117,60	
прочего основного персонала	31	111	48 509 468,80	43 901 114,40			4 608 354,40	
административно-управленческого персонала	32	111	60 762 005,20	53 878 640,40			6 883 364,80	
вспомогательного персонала	33	111	142 842 580,40	121 725 817,20			21 116 763,20	
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	34	112	9 348 600,00	4 904 800,00		3 331 400,00	1 112 400,00	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий	35	113	11 321 700,00	11 030 900,00		67 800,00	223 000,00	
Начисления (страховые взносы) на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	36	119	168 279 600,00	150 660 600,00		600,00	17 618 400,00	
социальные и иные выплаты населению	37	300	4 263 000,00	13 700,00		4 249 300,00		
из них:								
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	38	320	4 263 000,00	13 700,00		4 249 300,00		
из них:								

нормативных обязательств									
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	40	323	3 708 600,00	13 700,00	3 694 900,00				
иные бюджетные ассигнования	44	800	4 762 000,00	2 589 800,00				2 172 200,00	
уплата налогов, сборов и иных платежей	47	850	4 762 000,00	2 589 800,00				2 172 200,00	
из них:									
налог на имущество и земельный налог	48	851	2 614 200,00	1 609 000,00				1 005 200,00	
уплата прочих налогов и сборов, всего	49	852	2 147 800,00	980 800,00				1 167 000,00	
из них: транспортный налог	50	852	174 000,00					174 000,00	
закупка товаров, работ, услуг	54	200	259 383 700,00	148 941 800,00	2 172 600,00			108 269 300,00	
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	56	244	259 383 700,00	148 941 800,00	2 172 600,00			108 269 300,00	
из них:									
услуги связи	57	244	2 591 400,00	1 956 100,00				635 300,00	
транспортные услуги	58	244	4 045 700,00					4 045 700,00	
коммунальные услуги	59	244	69 802 100,00	63 143 300,00				6 658 800,00	
работы, услуги по содержанию имущества	61	244	27 956 800,00	8 787 400,00				19 169 400,00	
прочие работы, услуги	62	244	68 363 700,00	50 681 000,00	999 700,00			16 683 000,00	
прочие расходы	63	244	11 192 300,00	3 226 200,00	759 800,00			7 206 300,00	
увеличение стоимости основных средств	64	244	10 406 500,00	0,00	333 500,00			10 073 000,00	
увеличение стоимости материальных запасов	66	244	65 025 200,00	21 147 800,00	79 600,00			43 797 800,00	

3.2. На 20 г.
(на второй год планового периода)

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, рублей (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)					в том числе:			Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности
			Всего	Субсидия на выполнение государственного задания	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	Субсидии на осуществление капитальных вложений	Субсидии	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			
Поступления от доходов, всего:	4	X	080 707 600,00	882 926 500,00	10 052 200,00		187 728 900,00				
в том числе:											
от собственности	5	120	7 006 300,00	X	X	X	7 006 300,00	X			
из них:											
от использования имущества, находящегося в государственной собственности и переданного в аренду	6	120	7 006 300,00	X	X	X	7 006 300,00	X			
от оказания услуг (выполнения работ) из них	8	130	1 062 683 100,00	882 926 500,00	X	X	179 756 600,00				
от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе	9	130	179 756 600,00	X	X	X	179 756 600,00				
в том числе:											
от прочих видов деятельности	18	130	179 756 600,00	X	X	X	179 756 600,00				
из них:											

19	130	179 756 600,00	X	X	X	179 756 600,00
учреждением (подразделением) услуг (выполнения работ), являющихся основными, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе						
иные субсидии, предоставленные из бюджета	21	180	10 052 200,00	X	10 052 200,00	X
прочие поступления	26	180	966 000,00	X	X	966 000,00
Выплаты по расходам, всего:	27	X	1 080 707 600,00	882 926 500,00	10 052 200,00	187 728 900,00
в том числе:						
выплаты персоналу	28	100	813 493 300,00	732 594 300,00	3 611 600,00	77 287 400,00
из них:						
фонд оплаты труда	29	111	591 634 100,00	533 298 600,00	1 900,00	58 333 600,00
в том числе:						
педагогических работников	30	111	324 374 233,60	298 647 216,00	1 900,00	25 725 117,60
прочего основного персонала	31	111	51 538 631,20	46 930 276,80		4 608 354,40
административно-управленческого персонала	32	111	64 479 613,60	57 596 248,80		6 883 364,80
вспомогательного персонала	33	111	151 241 621,60	130 124 858,40		21 116 763,20
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	34	112	9 787 000,00	5 133 300,00	3 541 300,00	1 112 400,00
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий	35	113	12 065 100,00	11 774 300,00	67 800,00	223 000,00
Начисления (страховые взносы) на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	36	119	200 007 100,00	182 388 100,00	600,00	17 618 400,00
социальные и иные выплаты населению	37	300	4 583 900,00	14 700,00	4 569 200,00	
из них:						
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	38	320	4 583 900,00	14 700,00	4 569 200,00	
из них:						

Раздел 4. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждений (подразделения)

на _____ 20__ 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)									
			всего на закупки									
			в том числе:									
1	2	3	в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 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. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»				
			на 2017 г. очередной финансовый год	на 2018 г. 1-ый год планового периода	на 2019 г. 2-ой год планового периода	на 2017 г. очередной финансовый год	на 2018 г. 1-ый год планового периода	на 2019 г. 2-ой год планового периода	на 2017 г. очередной финансовый год	на 2018 г. 1-ый год планового периода	на 2019 г. 2-ой год планового периода	
4				5	6	7	8	9	10	11	12	
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	X	265 532 000,00	259 383 700,00	257 868 400,00	265 532 000,00	259 383 700,00	257 868 400,00				
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X	59 537 121,28	58 158 560,19	57 818 802,27	59 537 121,28	58 158 560,19	57 818 802,27				
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001		205 994 878,72	201 225 139,81	200 049 597,73	205 994 878,72	201 225 139,81	200 049 597,73				

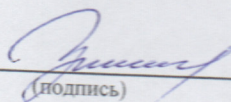
Раздел 5. Сведения о средствах, поступающих
во временное распоряжение учреждения (подразделения)
на _____ 20__ г.
(очередной финансовый год)

Наименование показателя	Код строки	Сумма (руб., с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
1	2	3
Остаток средств на начало года	10	8 462 331,53
Остаток средств на конец года	20	4 401 080,50
Поступление	30	17 511 642,75
Выбытие	40	21 572 893,78

Раздел 6. Справочная информация

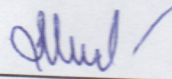
Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс. руб.)
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	10	
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного (муниципального) заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	20	
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	30	25 974,0

Главный бухгалтер
ГБОУ "СПБ ГДТЮ"



О.Н. Гусейнова
(расшифровка подписи)

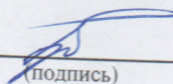
Начальник ПЭО
ГБОУ "СПБ ГДТЮ"



Л.А. Мисюк
(расшифровка подписи)

Исполнитель

тел. 310-49-05



А.С. Горбачевский
(расшифровка подписи)

"__" _____ 20__ г.

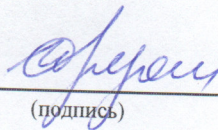
Согласовано:

Начальник отдела воспитательной работы
и дополнительного образования
Комитета по образованию

(подпись)

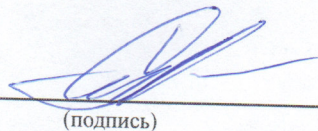
Е.Б. Спасская
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер
Комитета по образованию



И.А. Федотова
(расшифровка подписи)

Начальник ПФО
Комитета по образованию



О.В. Солдатова
(расшифровка подписи)