

УТВЕРЖДАЮ
Заместитель председателя
Комитета по образованию



А.В. Ксенофонов

(подпись)

(расшифровка подписи)

"05" *Ксенофонов* 20 18 г.

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

		КОДЫ
Форма по КФД		
Дата		
Дата предыдущего утверждения плана		20.11.2018
Государственное бюджетное нетиповое образовательное учреждение "Санкт-Петербургский городской Дворец творчества юных"	по ОКПО	02098115
	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 01 января 2018 г.
(последнюю отчетную дату)

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, руб.
1	2	3
1.	Нефинансовые активы, всего:	3 102 483 110,85
1.1.	из них: недвижимое имущество, всего:	3 184 534 066,55
	в том числе: остаточная стоимость	1 849 592 691,13
1.2.	особо ценное движимое имущество, всего:	235 457 582,02
	в том числе: остаточная стоимость	36 095 319,79
2.	Финансовые активы, всего:	26 210 894,59
2.1.	из них: денежные средства учреждения, всего	39 140 808,83
	в том числе: денежные средства учреждения на счетах	39 123 732,33
	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	0,00
2.2.	иные финансовые инструменты	0,00
2.3.	дебиторская задолженность по доходам	2 853 523 135,02
2.4.	дебиторская задолженность по расходам	4 350 477,76
3.	Обязательства, всего:	37 215 034,67
	из них: долговые обязательства	0,00
	кредиторская задолженность:	27 923 598,32
	в том числе: просроченная кредиторская задолженность	0,00

3.1. На _____ 2018 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
				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	Всего	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Остаток средств на начало года	001	X	29 832 295,98		61 967,50		29 770 328,48	
Поступления от доходов, всего:	004	X	1 172 278 046,62	964 997 932,00	15 747 877,93		191 532 236,69	
доходы от собственности	005	120	754 600,00	X	X	X	754 600,00	X
доходы от операционной аренды	006	121	754 600,00	X	X	X	754 600,00	X
доходы от оказания услуг (работ), компенсаций затрат, всего	015	130	1 154 087 619,80	964 997 932,00	X	X	189 089 687,80	X
доходы от оказания платных услуг (работ)	016	131	1 152 601 055,78	964 997 932,00	X	X	187 603 123,78	X
доходы от компенсации затрат	019	134	522 108,14	X	X	X	522 108,14	X
доходы по условным арендным платежам	020	135	931 268,08	X	X	X	931 268,08	X
доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	023	141	33 187,80	X	X	X	33 187,80	X
прочие доходы, всего	028	180	17 423 051,82	X	15 747 877,93		1 675 173,89	X
доходы от субсидии на иные цели	031	183	15 747 877,93	X	15 747 877,93		X	X
иные доходы	033	189	1 675 173,89	X	X	X	1 675 173,89	X

запасов	037	440	12 775,00	X			12 775,00	X
Выплаты по расходам, всего:	038	X	1 202 110 342,60	964 997 932,00	15 809 845,43		221 302 565,17	
в том числе:								
выплаты персоналу	039	100	922 326 583,92	817 041 215,59	3 566 453,91		101 718 914,42	
из них:								
фонд оплаты труда	040	111	693 395 678,18	616 948 635,65			76 447 042,53	
в том числе:								
педагогических работников	041	111	379 127 934,68	345 491 235,96			33 636 698,71	
прочего основного персонала	042	111	60 407 243,34	54 291 479,94			6 115 763,40	
административно-управленческого персонала	043	111	75 804 097,75	66 630 452,65			9 173 645,10	
вспомогательного персонала	044	111	178 056 402,41	150 535 467,10			27 520 935,31	
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	045	112	12 247 002,63	7 247 311,38	3 388 370,43		1 611 320,82	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий	046	113	9 967 402,49	9 165 086,80	178 083,48		624 232,21	
Начисления (страховые взносы) на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	047	119	206 716 500,62	183 680 181,76			23 036 318,86	
социальные и иные выплаты населению	048	300	2 825 752,52	2 832,00	2 820 933,92		1 986,60	
из них:								
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	049	320	2 825 752,52	2 832,00	2 820 933,92		1 986,60	
из них:								
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	050	321	322 944,00	0,00	320 957,40		1 986,60	
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	052	323	2 502 808,52	2 832,00	2 499 976,52		0,00	
в том числе:								

премии и гранты	054	323	2 502 808,52	2 832,00	499 976,52		
иные бюджетные ассигнования	055	350	6 720 000,00		6 720 000,00		
уплата налогов, сборов и иных платежей	057	800	3 664 078,20	2 019 164,59		1 644 913,61	
из них:	060	850	3 664 078,20	2 019 164,59		1 644 913,61	
налог на имущество и земельный налог	061	851	1 608 990,48	1 608 990,48			
уплата прочих налогов и сборов, всего	062	852	1 291 899,92	410 174,11		881 725,81	
транспортный налог	063	852	174 212,80	174 212,80		0,00	
налоги, пошлины и сборы	064	852	1 117 687,12	235 961,31		881 725,81	
уплата иных платежей, всего	065	853	763 187,80	0,00		763 187,80	
штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	066	853	6 281,55			6 281,55	
штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	067	853	4 732,14			4 732,14	
другие экономические санкции	069	853	752 174,11	0,00		752 174,11	
закупка товаров, работ, услуг, всего	072	200	266 573 927,96	145 934 719,82	2 702 457,60	117 936 750,54	
из них:							
закупка товаров, работ, услуг по 44-ФЗ или 223-ФЗ	073	200	266 573 927,96	145 934 719,82	2 702 457,60	117 936 750,54	
прочая закупка товаров, работ и услуг	075	244	266 573 927,96	145 934 719,82	2 702 457,60	117 936 750,54	
из них:							
услуги связи	076	244	1 605 922,68	1 028 027,68		577 895,00	
транспортные услуги	077	244	7 741 699,41	432 205,70		7 309 493,71	
коммунальные услуги	078	244	72 759 798,00	66 099 700,00		6 660 098,00	
работы, услуги по содержанию имущества	080	244	23 935 565,33	5 474 753,17		18 460 812,16	
прочие работы, услуги	081	244	55 890 013,63	41 510 765,29	1 508 696,94	12 870 551,40	
иные расходы	082	244	10 730 726,61	3 971 888,61	213 914,00	6 544 924,00	
увеличение стоимости основных средств	083	244	16 487 482,97	7 354 615,53	945 360,00	8 187 507,44	
увеличение стоимости материальных запасов	085	244	77 422 719,33	20 062 763,84	34 486,66	57 325 468,83	

3.2. На _____ 2019 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
				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	Всего	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Поступления от доходов, всего:	004	X	1 146 226 429,84	909 618 800,00	18 104 029,84		218 503 600,00	
доходы от собственности	005	120	6 994 600,00	X	X	X	6 994 600,00	X
доходы от операционной аренды	006	121	6 994 600,00	X	X	X	6 994 600,00	X
доходы от оказания услуг (работ), компенсаций затрат, всего	015	130	1 119 778 500,00	909 618 800,00	X	X	210 159 700,00	X
доходы от оказания платных услуг (работ)	016	131	1 118 847 231,92	909 618 800,00	X	X	209 228 431,92	X
доходы по условным арендным платежам	020	135	931 268,08	X	X	X	931 268,08	X
прочие доходы, всего	028	180	19 453 329,84	X	18 104 029,84		1 349 300,00	X
доходы от субсидии на иные цели	031	183	18 104 029,84	X	18 104 029,84		X	X
иные доходы	033	189	1 349 300,00	X	X	X	1 349 300,00	X
Выплаты по расходам, всего:	038	X	1 146 226 429,84	909 618 800,00	18 104 029,84		218 503 600,00	
в том числе:								
выплаты персоналу	039	100	844 777 241,82	755 224 278,82	4 129 700,00		85 423 263,00	
из них:								
фонд оплаты труда	040	111	629 553 269,38	564 637 534,38			64 915 735,00	

в том числе:								
педагогических работников	041	111	344 759 942,65	316 197 019,25			28 562 923,40	
прочего основного персонала	042	111	54 881 361,83	49 688 103,03			5 193 258,80	
административно-управленческого персонала	043	111	68 770 741,91	60 980 853,71			7 789 888,20	
вспомогательного персонала	044	111	161 141 222,99	137 771 558,39			23 369 664,60	
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	045	112	13 856 896,00	8 996 200,00	4 071 900,00		788 796,00	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий	046	113	11 234 700,06	11 070 009,06	57 800,00		106 891,00	
Начисления (страховые взносы) на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	047	119	190 132 376,38	170 520 535,38			19 611 841,00	
социальные и иные выплаты населению	048	300	3 491 429,84	13 800,00	3 469 629,84		8 000,00	
из них:								
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	049	320	3 491 429,84	13 800,00	3 469 629,84		8 000,00	
из них:								
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	050	321	631 400,00	0,00	623 400,00		8 000,00	
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	052	323	2 860 029,84	13 800,00	2 846 229,84		0,00	
в том числе:								
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения по 44-ФЗ или 223-ФЗ	054	323	2 860 029,84	13 800,00	2 846 229,84			
премии и гранты	055	350	7 740 000,00		7 740 000,00			
иные бюджетные ассигнования	057	800	2 693 631,48	2 133 199,48			560 432,00	
уплата налогов, сборов и иных платежей	060	850	2 693 631,48	2 133 199,48			560 432,00	
из них:								
налог на имущество и земельный налог	061	851	1 695 875,97	1 695 875,97				

уплата прочих налогов и сборов, всего	062	852	812 133,31	432 343,31			
транспортный налог	063	852	174 212,80	174 212,80			0,00
налоги, пошлины и сборы	064	852	698 542,71	258 110,71			440 432,00
уплата иных платежей, всего	065	853	125 000,00	5 000,00			120 000,00
другие экономические санкции	069	853		5 000,00			120 000,00
закупка товаров, работ, услуг, всего	072	200	287 524 126,70	152 247 521,70	2 764 700,00		132 511 905,00
из них:							
закупка товаров, работ, услуг по 44-ФЗ или 223-ФЗ	073	200	287 524 126,70	152 247 521,70	2 764 700,00		132 511 905,00
прочая закупка товаров, работ и услуг	075	244	287 524 126,70	152 247 521,70	2 764 700,00		132 511 905,00
из них:							
услуги связи	076	244	2 071 592,96	1 143 697,96			927 895,00
транспортные услуги	077	244	7 358 695,64	1 358 575,64			6 000 120,00
коммунальные услуги	078	244	77 192 400,00	70 530 600,00			6 661 800,00
работы, услуги по содержанию имущества	080	244	38 777 216,15	8 931 597,15			29 845 619,00
прочие работы, услуги	081	244	53 143 648,21	37 576 814,21	1 149 500,00		14 417 334,00
иные расходы	082	244	11 852 148,14	4 679 064,14	187 600,00		6 985 484,00
увеличение стоимости основных средств	083	244	11 240 079,00	0,00	1 372 300,00		9 867 779,00
увеличение стоимости материальных запасов	085	244	85 888 346,60	28 027 172,60	55 300,00		57 805 874,00

3.3. На _____ 2020 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)					
			Всего	в том числе:				Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности
				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	Всего	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Поступления от доходов, всего:	004	X	1 194 833 374,32	957 828 500,00	18 498 174,32		218 506 700,00	
доходы от собственности	005	120	6 994 600,00	X	X	X	6 994 600,00	X
доходы от операционной аренды	006	121	6 994 600,00	X	X	X	6 994 600,00	X
доходы от оказания услуг (работ), компенсаций затрат, всего	015	130	1 167 991 300,00	957 828 500,00	X	X	210 162 800,00	X
доходы от оказания платных услуг (работ)	016	131	1 167 060 031,92	957 828 500,00	X	X	209 231 531,92	X
доходы по условным арендным платежам	020	135	931 268,08	X	X	X	931 268,08	X
прочие доходы, всего	028	180	19 847 474,32	X	18 498 174,32		1 349 300,00	X
доходы от субсидии на иные цели	031	183	18 498 174,32	X	18 498 174,32		X	X
иные доходы	033	189	1 349 300,00	X	X	X	1 349 300,00	X
Выплаты по расходам, всего:	038	X	1 194 833 374,32	957 828 500,00	18 498 174,32		218 506 700,00	
в том числе:								
выплаты персоналу	039	100	908 758 062,95	819 033 699,95	4 301 100,00		85 423 263,00	
из них:								
фонд оплаты труда	040	111	659 479 058,70	594 563 323,70			64 915 735,00	

в том числе: педагогических работников	041	111	361 518 384,67	332 955 461,27			28 562 923,40	
прочего основного персонала	042	111	57 514 831,29	52 321 572,49			5 193 258,80	
административно-управленческого персонала	043	111	72 002 727,16	64 212 838,96			7 789 888,20	
вспомогательного персонала	044	111	168 443 115,58	145 073 450,98			23 369 664,60	
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	045	112	14 505 096,00	9 473 000,00	4 243 300,00		788 796,00	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий	046	113	11 821 410,55	11 656 719,55	57 800,00		106 891,00	
Начисления (страховые взносы) на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	047	119	222 952 497,70	203 340 656,70			19 611 841,00	
социальные и иные выплаты населению	048	300	3 692 874,32	14 500,00	3 670 074,32		8 300,00	
из них:								
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	049	320	3 692 874,32	14 500,00	3 670 074,32		8 300,00	
из них:								
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	050	321	665 200,00	0,00	656 900,00		8 300,00	
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	052	323	3 027 674,32	14 500,00	3 013 174,32		0,00	
в том числе: приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения по 44-ФЗ или 223-ФЗ	054	323	3 027 674,32	14 500,00	3 013 174,32			
премии и гранты	055	350	7 740 000,00		7 740 000,00			
иные бюджетные ассигнования	057	800	2 806 426,05	2 245 994,05			560 432,00	
уплата налогов, сборов и иных платежей	060	850	2 806 426,05	2 245 994,05			560 432,00	
из них:								
налог на имущество и земельный налог	061	851	1 785 757,39	1 785 757,39				

уплата прочих налогов и сборов, всего	062	852	174 212,80	174 212,80			0,00	
транспортный налог	063	852	174 212,80	174 212,80			0,00	
налоги, пошлины и сборы	064	852	721 455,86	281 023,86			440 432,00	
уплата иных платежей, всего	065	853	125 000,00	5 000,00			120 000,00	
другие экономические санкции	069	853		5 000,00			120 000,00	
закупка товаров, работ, услуг, всего	072	200	271 836 011,00	136 534 306,00	2 787 000,00		132 514 705,00	
из них:								
закупка товаров, работ, услуг по 44-ФЗ или 223-ФЗ	073	200	271 836 011,00	136 534 306,00	2 787 000,00		132 514 705,00	
прочая закупка товаров, работ и услуг	075	244	271 836 011,00	136 534 306,00	2 787 000,00		132 514 705,00	
из них:								
услуги связи	076	244	2 132 208,95	1 204 313,95			927 895,00	
транспортные услуги	077	244	7 430 700,15	1 430 580,15			6 000 120,00	
коммунальные услуги	078	244	82 956 100,00	76 292 600,00			6 663 500,00	
работы, услуги по содержанию имущества	080	244	30 943 319,00	1 097 700,00			29 845 619,00	
прочие работы, услуги	081	244	42 007 191,36	26 382 857,36	1 209 500,00		14 414 834,00	
иные расходы	082	244	12 104 038,54	4 927 054,54	191 500,00		6 985 484,00	
увеличение стоимости основных средств	083	244	11 195 979,00	0,00	1 328 200,00		9 867 779,00	
увеличение стоимости материальных запасов	085	244	83 066 474,00	25 199 200,00	57 800,00		57 809 474,00	

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

на 03 декабря 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 - 0,00)								
			всего на закупки			в том числе:					
						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 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	269 076 736,48	290 384 156,54	274 863 685,32	269 076 736,48	290 384 156,54	274 863 685,32			
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X	116 503 718,38	0,00	0,00	116 503 718,38	0,00	0,00			
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001		152 573 018,10	290 384 156,54	274 863 685,32	152 573 018,10	290 384 156,54	274 863 685,32			

Раздел 5. Сведения о средствах, поступающих
во временное распоряжение учреждения (подразделения)

на _____ 2018 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	3 724 078,77
Остаток средств на конец года	20	9 291 436,35
Поступление	30	14 474 440,18
Выбытие	40	8 907 082,60

Раздел 6. Справочная информация

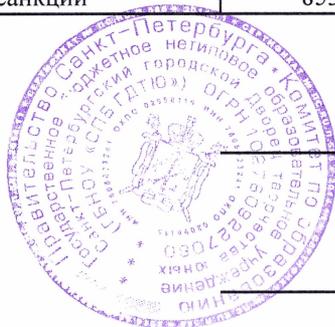
Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс. руб.)
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	10	
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного (муниципального) заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	20	
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	30	18 198,5

Сведения о вносимых изменениях № 7

по виду поступлений: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания, субсидии на иные цели, поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности
на 03 декабря 2018 г.

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма изменений (+; -), руб.	Обоснования и расчеты по вносимым изменениям
1	2	3	4
Планируемый остаток средств на начало планируемого финансового года	X		
Поступления всего	X	-28 856 000,00	
в том числе:	X	X	X
доходы от операционной аренды	121	-6 240 000,00	Уменьшение доходной части плана финансово-хозяйственной деятельности ГБНОУ "СПБ ГДТЮ" на 2018 год. Уменьшение количества победителей и призеров Всероссийских и международных олимпиад.
доходы от оказания платных услуг (работ)	131	-21 100 000,00	
доходы от субсидии на иные цели	183	-966 000,00	
иные доходы	189	-550 000,00	
Выплаты всего:		-28 856 000,00	
в том числе:	X	X	X
выплаты персоналу	100	3 623 208,47	Перераспределение средств в целях выполнения указов Президента РФ в 2018 году. Уменьшение доходной части плана финансово-хозяйственной деятельности ГБНОУ "СПБ ГДТЮ" на 2018 год. Уменьшение количества победителей и призеров Всероссийских и международных олимпиад.
фонд оплаты труда	111	6 000 000,00	
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	112	-725 016,02	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий	113	-825 368,10	
начисления (страховые взносы) на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	119	-826 407,41	
закупка товаров, работ, услуг, всего	200	-31 454 208,47	
прочая закупка товаров, работ и услуг	244	-31 454 208,47	
услуги связи	244	-407 074,75	
транспортные услуги	244	-856 765,50	
работы, услуги по содержанию имущества	244	-11 513 047,92	
прочие работы, услуги	244	-10 420 981,04	
иные расходы	244	-377 451,18	
увеличение стоимости основных средств	244	-3 850 959,57	
увеличение стоимости материальных запасов	244	-4 027 928,51	
премии и гранты	350	-1 020 000,00	
уплата налогов, сборов и иных платежей	850	-5 000,00	
другие экономические санкции	853	-5 000,00	

Генеральный директор
ГБНОУ "СПБ ГДТЮ"



М.Р. Катунова

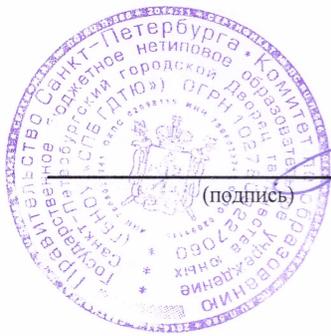
Главный бухгалтер
ГБНОУ "СПБ ГДТЮ"

О.Н. Гусейнова

Исполнитель

А.С. Горбачевский

Генеральный директор
ГБНОУ "СПБ ГДТЮ"



М.Р. Кагунова

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер
ГБНОУ "СПБ ГДТЮ"

(подпись)

О.Н. Гусейнова

(расшифровка подписи)

Начальник ПЭО
ГБНОУ "СПБ ГДТЮ"

(подпись)

Л.А. Мисюк

(расшифровка подписи)

Начальник службы закупок
ГБНОУ "СПБ ГДТЮ"

(подпись)

Э.И. Осокин

(расшифровка подписи)

Исполнитель

тел. 310-45-90

(подпись)

А.С. Горбачевский

(расшифровка подписи)

" ___ " _____ 20__ г.

Согласовано:

Главный бухгалтер
Комитета по образованию

(подпись)

И.А. Федотова

(расшифровка подписи)

Начальник ПФО
Комитета по образованию

(подпись)

О.В. Солдатова

(расшифровка подписи)

Начальник отдела закупок
Комитета по образованию

(подпись)

О.В. Яковлева

(расшифровка подписи)