

Приложение № 1 к Порядку составления, утверждения и внесения изменений в план финансово-хозяйственной деятельности государственных бюджетных и автономных учреждений, подведомственных администрации Калининского района Санкт-Петербурга

УТВЕРЖДАЮ
Заместитель главы администрации Калининского района Санкт-Петербурга
(наименование должности лица, утверждающего документ)

Е.В. Кочкина
(расшифровка подписи)

№ 28 " декабря 2018г.

План финансово - хозяйственной деятельности на 2019 год и плановый период 2020, 2021 годов

Наименование государственного бюджетного (автономного) учреждения

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя

Адрес фактического местонахождения государственного бюджетного (автономного) учреждения

Единица измерения: руб. (с точностью до второго десятичного знака)

Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи Калининского района Санкт-Петербурга

Администрация Калининского района Санкт-Петербурга

195257, СПб, Гражданский пр., д.74 корпус 1, литерА
195252 СПб, ул. Софьи Ковалевской, д.13 корпус 6, литерА

КОДЫ	Дата	Дата предыдущего утверждения плана
28.12.2018		
по ОКПО	23159631	
ИНН	7804054062	
КПП	780401001	
по ОКЕИ	383	
Глава по БК	849	
Код по ПУБН (перечень участников бюджетного процесса)	402Ц1444	

Общие сведения о деятельности учреждения

1.1. Цели деятельности учреждения:

Осуществление образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам.

1.2. Виды деятельности бюджетного учреждения:

Образовательная деятельность

1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых в том числе за плату:

психолого-медико-педагогическое обследование детей;
психолого-педагогическое консультирование обучающихся, их родителей (законных представителей) и педагогических работников;

Получено 10.01.2018 г. [подпись]

коррекционно-развивающая, компенсирующая и логopedическая помощь обучающимся; методическое обеспечение образовательной деятельности. организация проведения общественно-значимых мероприятий в сфере образования, науки и молодежной политики. обучение по дополнительным образовательным программам.

1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого имущества на "01" декабря 2018г. (на дату составления ПфХД), ВСЕГО: 3 449 828,20

в том числе:

Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления	Стоимость имущества, приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	Стоимость имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности
3 449 828,20	0,00	0,00

1.5. Общая балансовая стоимость движимого имущества на "01" декабря 2018 г. (на дату составления ПфХД), ВСЕГО: 6 644 031,90
в том числе, балансовая стоимость особо ценного движимого имущества: 0,00 руб.

Таблица 1

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

Наименование показателя	Сумма (0,00руб.)
I. Нефинансовые активы, всего:	12 567 263,75
из них недвижимое имущество, всего:	3 295 715,80
в том числе: остаточная стоимость	0,00
особо ценное движимое имущество, всего:	154 112,40
в том числе: остаточная стоимость	0,00
II. Финансовые активы, всего	176 463 016,62
из них: денежные средства учреждения, всего:	464 466,95
в том числе: денежные средства учреждения на счетах	464 466,95
денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
иные финансовые инструменты	
дебиторская задолженность по доходам	187 797 600,00
дебиторская задолженность по расходам	41 196,73
III. Обязательства, всего	2 697 281,77
из них: долговые обязательства	
кредиторская задолженность:	1 393 860,29
в том числе: просроченная кредиторская задолженность	

1. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения на 2019 год
на 01.01.2019г.

Таблица 2

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации (код аналитики по доходам, код вида расходов)	ВСЕГО	Объем финансового обеспечения (0,00 руб.) в том числе:						Средства ОМС	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности (собственные доходы учреждения)	
				3	4	5	6	7	8		9	10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
Остаток средств на начало года	500	X										
Возврат в бюджет Санкт-Петербурга неиспользованных остатков субсидий на финансовое обеспечение выполнения государственного задания прошлых лет	501	130	0,00									
Возврат в бюджет Санкт-Петербурга неиспользованных остатков субсидий на иные цели прошлых лет	502	X	0,00									
Поступления от доходов, ВСЕГО:	100	X	68 355 226,00	67 252 700,00	0,00	326 526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	776 000,00	0,00
в том числе:												
Доходы от собственности	110	120	0,00									
Доходы от оказания платных услуг (работ)	120	130	68 028 700,00	67 252 700,00							0,00	
Доходы от имуществ, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	140	0,00								776 000,00	0,00
Прочие доходы	160	180	326 526,00									
Доходы от операций с активами	180	X	0,00								0,00	
Выплаты по расходам, ВСЕГО:	200	X	68 355 226,00	67 252 700,00	0,00	326 526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	776 000,00	0,00
(210+220+230+250+260)												
выплаты персоналу, ВСЕГО:	210 (211+212)	X	64 614 171,66	64 070 971,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	543 200,00	0,00
из них:												
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего:	211	111, 119	64 613 621,66	64 070 421,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	543 200,00	0,00
в том числе:												
фонд оплаты труда учреждений	X	111	49 701 803,21	49 284 598,91								
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	X	119	14 911 818,45	14 785 822,75							417 204,30	
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	212	112	550,00	550,00							125 995,70	
социальные и иные выплаты населению, всего:	220		326 526,00	0,00	0,00	326 526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
из них:												
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	X	321	326 526,00	0,00		326 526,00					0,00	
иные выплаты населению	X	360	0,00	0,00		0,00					0,00	
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг), всего:	230		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:												
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению причиненного вреда	X	831	0,00	0,00		0,00					0,00	
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего:	250		20 049,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 049,70	0,00
из них:												
уплата налога на имущество организаций и земельного налога	X	851	0,00	0,00		0,00					0,00	
уплата прочих налогов, сборов	X	852	0,00	0,00		0,00					0,00	
уплата иных платежей	X	853	20 049,70	0,00		0,00					0,00	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего:	260	X	3 394 478,64	3 181 728,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212 750,30	0,00
из них:												
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	X	243	0,00	0,00		0,00					0,00	
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	X	244	3 394 478,64	3 181 728,34		0,00					212 750,30	
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	X	323	0,00	0,00		0,00					0,00	
Остаток средств на конец года	600	X	0,00									

2. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения на 2020 год (1-й год планового периода) на 01.01.2020г.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации (код аналитики по доходам, код вида расходов)	Объем финансового обеспечения (0,00 руб.) в том числе:									
			в том числе:									
			ВСЕГО	5	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	Субсидии на выполнение государственного задания из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	Субсидии на иные цели	Субсидии на осуществление капитальных вложений	Средства ОМС	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности (собственные доходы учреждения)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
Остаток средств на начало года	500	X										
Возврат в бюджет Санкт-Петербурга неиспользованных остатков субсидий на финансовое обеспечение выполнения государственного задания прошлых лет	501	130										
Возврат в бюджет Санкт-Петербурга неиспользованных остатков субсидий на иные цели прошлых лет	502	180										
Поступления от доходов, ВСЕГО:	100	X	71 019 250,00	69 941 700,00	0,00	301 550,00	0,00	0,00	0,00	776 000,00	0,00	
в том числе:												
Доходы от собственности	110	120	0,00									
Доходы от оказания платных услуг (работ)	120	130	70 717 700,00	69 941 700,00						0,00		
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	140	0,00							776 000,00	0,00	
Прочие доходы	160	180	301 550,00									
Доходы от операций с активами	180	X	0,00			301 550,00				0,00		
Выплаты по расходам, ВСЕГО:	200	X	71 019 250,00	69 941 700,00	0,00	301 550,00	0,00	0,00	0,00	776 000,00	0,00	
(210+220+230+250+260)												
в том числе на:												
выплаты персоналу, ВСЕГО:	210 (211+212)	X	68 482 850,00	67 939 650,00	0,00							
из них:												
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего:	211	111, 119	68 482 300,00	67 939 100,00	0,00					543 200,00	0,00	
в том числе:												
фонд оплаты труда учреждений	X	111	52 669 104,30	52 251 900,00								
износ по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	X	119	15 813 195,70	15 687 200,00						417 204,30		
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	212	112	550,00	550,00						125 995,70		
социальные и иные выплаты населению, всего:	220		301 550,00	0,00	0,00					0,00		
из них:												
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	X	321	301 550,00	0,00						0,00		
иные выплаты населению	X	360	0,00	0,00								
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг), всего:	230		0,00	0,00	0,00					0,00		
из них:												
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению причиненного вреда	X	831	0,00	0,00						0,00		
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего:	250		20 049,70	0,00	0,00					0,00		
из них:												
уплата налога на имущество организаций и земельного налога	X	851	0,00	0,00						20 049,70		
уплата прочих налогов, сборов	X	852	0,00	0,00						0,00		
уплата иных платежей	X	853	20 049,70	0,00						0,00		
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего:	260	X	2 214 800,30	2 002 050,00	0,00					212 750,30	0,00	
из них:												
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	X	243	0,00	0,00						0,00		
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	X	244	2 214 800,30	2 002 050,00						212 750,30		
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	X	323	0,00	0,00						0,00		
Остаток средств на конец года	600	X	0,00									

3. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения на 2021 год (2-й год планового периода)
на 01.01.2021г.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации (код аналитики по доходам, код вида расходов)	Объем финансового обеспечения (0,00 руб.)									
			в том числе:									
			ВСЕГО	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	Субсидии на осуществление капитальных вложений	Средства ОМС	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности (собственные доходы учреждения)				
1	2	3	4	5	6	7	8	Всего	9	10		
Остаток средств на начало года	500	X										
Возврат в бюджет Санкт-Петербурга неиспользованных остатков субсидий на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	501	130										
Возврат в бюджет Санкт-Петербурга неиспользованных остатков субсидий на иные цели прошлых лет	502	180										
Поступления от доходов, ВСЕГО:	100	X	75 227 950,00	74 138 200,00								
в том числе:												
Доходы от собственности	110	120	0,00									
Доходы от оказания платных услуг (работ)	120	130	74 914 200,00	74 138 200,00								
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	140	0,00									
Прочие доходы	160	180	313 750,00									
Доходы от операций с активами	180	X	0,00									
Выплаты по расходам, ВСЕГО:	200	X	75 227 950,00	74 138 200,00								
в том числе на:	(210+220+230+250+260)											
выплаты персоналу, ВСЕГО:	210 (211+212)	X	72 535 250,00	71 992 050,00								
из них:												
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего:	211	111, 119	72 534 700,00	71 991 500,00								
в том числе:												
фонд оплаты труда учреждений	X	111	55 784 504,30	55 367 300,00								
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	X	119	16 750 195,70	16 624 200,00								
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	212	112	550,00	550,00								
социальные и иные выплаты населению, всего:	220		313 750,00	0,00								
из них:												
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	X	321	313 750,00	0,00								
иные выплаты населению	X	360	0,00	0,00								
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг), всего:	230		0,00	0,00								
из них:												
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению причиненного вреда	X	831	0,00	0,00								
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего:	250		20 049,70	0,00								
из них:												
уплата налога на имущество организаций и земельного налога	X	851	0,00	0,00								
уплата прочих налогов, сборов	X	852	0,00	0,00								
уплата иных платежей	X	853	20 049,70	0,00								
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего:	260	X	2 358 900,30	2 146 150,00								
из них:												
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	X	243	0,00	0,00								
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	X	244	2 358 900,30	2 146 150,00								
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	X	323	0,00	0,00								
Остаток средств на конец года	600	X	0,00									

Таблица 2.1.

Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения)
на 01.01.2019г.

на 01.01.2019г.

Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)												
			всего на закупки			в том числе:						
			на 2019г. очередной финансовый год	на 2020г. 1-ый год планового периода	на 2021г. 2-ой год планового периода	в соответствии с ФЗ от 05.04.2013 №44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"				в соответствии с ФЗ от 18.07.2011 № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"		
Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	2	3										2
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг - ВСЕГО:	0001	X	3 394 478,64	2 214 800,30	2 358 900,30	3 394 478,64	2 214 800,30	2 358 900,30				
в том числе: на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X	2 254 072,51	94 946,96	104 318,64	2 254 072,51	94 946,96	104 318,64				
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки:	2001	X	1 140 406,13	2 119 853,34	2 254 581,66	1 140 406,13	2 119 853,34	2 254 581,66				

ПОКАЗАТЕЛИ СООТНОШЕНИЯ ТАБЛ.2.1

ПОКАЗАТЕЛИ СООТНОШЕНИЯ ТАБЛ.2.1

Показатели по расходам в Таблице 2 по строке 260 графы 4 на соответствующий финансовый год должны быть равны показателям граф 4-6 по строке Таблицы 2.1



О.В. Баранова
(расшифровка подписи)
Н.В. Пичугина
(расшифровка подписи)

Согласовано:

Начальник отдела образования
(руководитель структурного подразделения)

"26" декабря 2018г.