

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)

И.М.Васильев

(расшифровка подписи)

"29" декабря 2016 г.

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

01 января 2017г

Наименование государственного бюджетного (автономного) учреждения

Государственное образовательное бюджетное учреждение дополнительного образования детей детско-юношеская спортивная школа № 2 Калининского района Санкт-Петербурга

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя

Администрация Калининского района Санкт-Петербурга

Адрес фактического местонахождения государственного бюджетного (автономного) учреждения

195297, Санкт-Петербург, ул. Брянцева, д.24, литер А

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

КОДЫ

Форма по ОКУД	
Дата	28.12.2016
по ОКПО	34377526
ИНН	7804029411
КПП	780401001
по ОКАТО	40273567000
по ОКЕИ	383
Глава по БК	849
по ПУБП (перечень участников бюджетного процесса)	40212306

Общие сведения о деятельности учреждения

1.1. Цели деятельности учреждения:

Осуществление образовательной деятельности по программам дополнительного образования детей по различным видам спорта.

1.2. Виды деятельности бюджетного учреждения:

Образовательная деятельность

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

Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта

Спортивная подготовка по неолимпийским видам спорта

Спортивная подготовка по спорту глухих

Организация и обеспечение подготовки спортивного резерва

Обеспечение участия спортивных сборных команд в официальных спортивных мероприятиях

Организация и проведение официальных физкультурных (физкультурно-оздоровительных) мероприятий

1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого имущества на " 01 " декабря 2016г. (на дату составления ПФХД), ВСЕГО: 24 259 465,21

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
24 259 465,21		

1.5. Общая балансовая стоимость движимого имущества на " 01 " декабря 2016 г. (на дату составления ПФХД), ВСЕГО: 55 062 295,89

в том числе, балансовая стоимость особо ценного движимого имущества: 34 768 854,58

Показатели финансового состояния учреждения
на 01 января 2016г.
(последнюю отчетную дату)

Наименование показателя	Сумма (0.00руб.)
I. Нефинансовые активы, всего:	110 219 832,92
из них недвижимое имущество, всего:	24 259 465,21
в том числе: остаточная стоимость	15 161 953,58
особо ценное движимое имущество, всего:	34 768 854,58
в том числе: остаточная стоимость	20 296 745,97
II. Финансовые активы, всего	113 005 326,58
из них: денежные средства учреждения, всего:	1086741,98
в том числе: денежные средства учреждения на счетах	1086741,98
денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	0
иные финансовые инструменты	
дебиторская задолженность по доходам	216 011 537,44
дебиторская задолженность по расходам	3 078,28
III. Обязательства, всего	2 839 381,47
из них: долговые обязательства	
кредиторская задолженность:	2 447 585,99
в том числе: просроченная кредиторская задолженность	

из них:									
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате незаконных действий (бездействия) органов государственной власти (государственных органов), органов местного самоуправления либо должностных	X	831	290	0,00					
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего:	250	850	290	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:									
уплата налога на имущество организаций и земельного налога	X	851	290	0,00					
уплата прочих налогов, сборов	X	852	290	4 000,00	4 000,00				
уплата иных платежей	X	853	290	0,00					
закупку товаров, работ и услуг для государственных нужд, всего:	260	242-244	X	32 414 500,00	31 731 200,00	0,00	0,00	683 300,00	0,00
из них:									
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества		243	225	0,00					
			226	0,00					
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд		244	221	140 600,00	90 600,00			50 000,00	
			222	38 800,00	38 800,00			0,00	
			223	5 067 900,00	4 897 900,00			170 000,00	
			224	228 300,00	228 300,00			0,00	
			225	9 005 100,00	8 941 800,00			63 300,00	
			226	13 483 200,00	13 433 200,00			50 000,00	
			290	316 400,00	266 400,00			50 000,00	
			310	1 593 600,00	1 443 600,00			150 000,00	
			320	0,00	0,00				
244	340	2 540 600,00	2 390 600,00			150 000,00			
Остаток средств на начало года	500	X	X	0,00					
Остаток средств на конец года	600	X	X	0,00					

СПРАВОЧНО: по стр.500, 600 указываются фактические остатки средств при внесении изменений в утвержденный План по окончании очередного финансового года

**2. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения на 2018 год (1-й год планового периода)
на 01.01.2018г.**

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации (код вида расходов)	Код аналитики (КОСГУ)	Объем финансового обеспечения (0,00 руб.)						
				ВСЕГО	в том числе:				Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности (собственные доходы учреждения)	
					Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	Субсидии на иные цели	Средства ОМС	Всего	из них гранты	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Поступления от доходов, ВСЕГО:	100	X	X	114 402 600,00	110 986 700,00	0,00	0,00	3 415 900,00	0,00	
в том числе:				0,00						
Доходы от собственности	110	X	120	0,00				0,00		
Доходы от оказания платных услуг (работ)	120	X	130	114 402 600,00	110 986 700,00			3 415 900,00		
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	X	140	0,00						
Прочие доходы	160	X	180	0,00				0,00		
Доходы от операций с активами	180	X	410-440	0,00						
Выплаты по расходам, ВСЕГО:	210+220+230+250+260	X	X	114 402 600,00	110 986 700,00	0,00	0,00	3 415 900,00	0,00	
в том числе на:										
выплаты персоналу, ВСЕГО:	210 (211+212)	110	211,212,213	79 670 900,00	76 938 300,00	0,00	0,00	2 732 600,00	0,00	
из них:										
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего:	211	111, 119	211, 213	79 646 500,00	76 913 900,00	0,00	0,00	2 732 600,00	0,00	
в том числе:										
фонд оплаты труда учреждений	X	111	211	61 174 900,00	59 076 100,00			2 098 800,00		
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	X	119	213	18 471 600,00	17 837 800,00			633 800,00		
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	212	112	212	24 400,00	24 400,00			0,00		
социальное обеспечение и иные выплаты населению, всего:	220	300	262	0,00	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	262	0,00	0,00					
иные выплаты населению	X	360	262	0,00						
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг), всего:	230	830	290	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
из них:										
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате незаконных действий (бездействия) органов государственной власти (государственных органов), органов местного самоуправления либо должностных	X	831	290	0,00						

уплату налогов, сборов и иных платежей, всего:	250	850	290	4 300,00	4 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:									
уплата налога на имущество организаций и земельного налога	X	851	290	0,00					
уплата прочих налогов, сборов	X	852	290	4 300,00	4 300,00			0,00	
уплата иных платежей	X	853	290	0,00					
закупку товаров, работ и услуг для государственных нужд, всего:	260	242-244	X	34 727 400,00	34 044 100,00	0,00	0,00	683 300,00	0,00
из них:									
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества		243	225	0,00					
			226	0,00					
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд		244	221	147 100,00	97 100,00			50 000,00	
			222	41 600,00	41 600,00			0,00	
			223	5 346 500,00	5 176 500,00			170 000,00	
			224	244 300,00	244 300,00			0,00	
			225	9 785 700,00	9 722 400,00			63 300,00	
			226	14 424 000,00	14 374 000,00			50 000,00	
			290	335 100,00	285 100,00			50 000,00	
			310	1 694 800,00	1 544 800,00			150 000,00	
			320	0,00	0,00				
244	340	2 708 300,00	2 558 300,00			150 000,00			
Остаток средств на начало года	500	X	X	0,00					
Остаток средств на конец года	600	X	X	0,00					

исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате незаконных действий (бездействия) органов государственной власти (государственных органов), органов местного самоуправления либо должностных	X	831	290	0,00					
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего:	250	850	290	4 600,00	4 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:									
уплата налога на имущество организаций и земельного налога	X	851	290	0,00					
уплата прочих налогов, сборов	X	852	290	4 600,00	4 600,00				
уплата иных платежей	X	853	290	0,00					
закупку товаров, работ и услуг для государственных нужд, всего:	260	242-244	X	35 778 300,00	35 095 000,00	0,00	0,00	683 300,00	0,00
из них:									
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества		243	225	0,00					
			226	0,00					
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд		244	221	153 900,00	103 900,00			50 000,00	
			222	44 500,00	44 500,00			0,00	
			223	5 622 900,00	5 452 900,00			170 000,00	
			224	261 200,00	261 200,00			0,00	
			225	9 237 700,00	9 174 400,00			63 300,00	
			226	15 416 500,00	15 366 500,00			50 000,00	
			290	354 800,00	304 800,00			50 000,00	
			310	1 801 500,00	1 651 500,00			150 000,00	
			320	0,00	0,00				
244	340	2 885 300,00	2 735 300,00			150 000,00			
Остаток средств на начало года	500	X	X	0,00					
Остаток средств на конец года	600	X	X	0,00					

**Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения
на 01.01.2017г.**

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	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 2017 г.	на 2018 г.	на 2019 г.	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"		
						на 2017 г.	на 2018 г.	на 2019 г.	на 2017 г.	на 2018 г.	на 2019 г.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Выплаты по расходам на закупки товаров, работ, услуг - ВСЕГО:	0001	х	32 414 500,00	34 727 400,00	35 778 300,00	32 414 500,00	34 727 400,00	35 778 300,00			
в том числе: на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года, ИТОГО:	1001	х	5 979 300,00			5 979 300,00					
в том числе:											
Оказание услуг проводного радиовещания		2017	11 700,00			11 700,00					
Поставка тепловой энергии*		2017	2 748 900,00			2 748 900,00					
Поставка электрической энергии*		2017	1 549 300,00			1 549 300,00					
Услуги по холодному водоснабжению*		2017	104 900,00			104 900,00					
Услуги по водоотведению*		2017	494 800,00			494 800,00					
Аренда (легкоатлетического манежа)		2017	228 300,00			228 300,00					
Выполнение работ по вывозу бытовых отходов		2017	82 300,00			82 300,00					
Выполнение работ по замене грязезащитных напольных покрытий (исполнитель предоставляет в пользование)		2017	271 200,00			271 200,00					
Выполнение работ по вывозу и уборке снега, очистке кровли от снега и наледи		2017	97 100,00			97 100,00					
Выполнение работ по содержанию и текущему ремонту общего имущества многоквартирного дома (ГДОУ №9 14 22.61 ПВР)		2017	284 100,00			284 100,00					
Поставка офисной бумаги для копировально-множительной техники и оргтехники		2017	106 700,00			106 700,00					
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки, ИТОГО:	2001	2017	26 435 200,00	34 727 400,00	35 778 300,00	26 435 200,00	34 727 400,00	35 778 300,00			
в том числе:		2017									
Оказание услуг стационарной телефонной связи		2017	128 900,00	134 500,00	140 400,00	128 900,00	134 500,00	140 400,00			
Оказание услуг проводного радиовещания		2017		12 600,00	13 500,00		12 600,00	13 500,00			
Служебные разъезды		2017	38 800,00	41 600,00	44 500,00	38 800,00	41 600,00	44 500,00			
Поставка тепловой энергии*		2017		2 859 600,00	2 968 700,00		2 859 600,00	2 968 700,00			
Поставка электрической энергии*		2017		1 649 900,00	1 740 900,00		1 649 900,00	1 740 900,00			
Услуги по холодному водоснабжению*		2017		116 600,00	130 400,00		116 600,00	130 400,00			
Услуги по водоотведению*		2017		550 400,00	612 900,00		550 400,00	612 900,00			
Аренда (легкоатлетического манежа)		2017		244 300,00	261 200,00		244 300,00	261 200,00			
Выполнение работ по аварийно-техническому обслуживанию ОУ, подготовка теплоцентра к отопительному сезону (текущий ремонт, приобретение манометров, термометров)		2017	113 200,00	121 200,00	129 600,00	113 200,00	121 200,00	129 600,00			
Выполнение работ по техническому обслуживанию и поверке тренажеров		2017	400 000,00	428 000,00	457 600,00	400 000,00	428 000,00	457 600,00			
Выполнение работ по техническому обслуживанию прочего оборудования		2017	63 200,00	67 700,00	72 400,00	63 200,00	67 700,00	72 400,00			

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	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 2017 г.	на 2018 г.	на 2019 г.	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"			
						на 2017 г.	на 2018 г.	на 2019 г.	на 2017 г.	на 2018 г.	на 2019 г.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Выполнение работ по вывозу бытовых отходов		2017		88 100,00	94 200,00		88 100,00	94 200,00				
Выполнение работ по дератизации, дезинсекции		2017	90 800,00	97 200,00	104 000,00	90 800,00	97 200,00	104 000,00				
Выполнение работ по обслуживанию и ремонту УУТЭ, проверке оборудования УУТЭ (в т.ч. проверка счётчиков УУТЭ), обслуживанию автоматики УУТЭ		2017	72 700,00	77 800,00	83 200,00	72 700,00	77 800,00	83 200,00				
Выполнение работ по проверке медицинской техники		2017	10 500,00	11 300,00	12 100,00	10 500,00	11 300,00	12 100,00				
Выполнение работ по техническому обслуживанию, проверке и обеспечению эксплуатации системы контроля загазованности по метану		2017	107 100,00	114 600,00	122 600,00	107 100,00	114 600,00	122 600,00				
Выполнение работ по обслуживанию водомерного узла, ремонт (в т.ч. проверка счетчиков воды)		2017	77 300,00	82 800,00	88 600,00	77 300,00	82 800,00	88 600,00				
Выполнение работ по обслуживанию приточно-вытяжной вентиляции (в т.ч. обследование внутренних вентканалов, мелкий текущий ремонт)		2017	759 400,00	812 600,00	868 700,00	759 400,00	812 600,00	868 700,00				
Выполнение работ по замене грязезащитных напольных покрытий (исполнитель предоставляет в пользование)		2017		290 200,00	310 300,00		290 200,00	310 300,00				
Выполнение работ по вывозу и уборке снега, очистке кровли от снега и наледи		2017		103 900,00	111 100,00		103 900,00	111 100,00				
Выполнение работ по текущему ремонту (наименование по смете)		2017	5 753 000,00	6 305 200,00	5 516 200,00	5 753 000,00	6 305 200,00	5 516 200,00				
Выполнение работ по содержанию и текущему ремонту общего имущества многоквартирного дома (ГДОУ №9,14,22,61, ЦВР)		2017		304 000,00	325 000,00		304 000,00	325 000,00				
Выполнение работ по содержанию спортивных площадок, ремонт		2017	100 000,00	107 000,00	114 400,00	100 000,00	107 000,00	114 400,00				
Выполнение работ по испытанию, обслуживанию и ремонту противопожарного водопровода		2017	29 900,00	32 000,00	34 300,00	29 900,00	32 000,00	34 300,00				
Выполнение работ по техническому обслуживанию КСОБ (АПС, СОУЭ, КТС, ОС, СКУД, ТСОИ)		2017	132 400,00	141 700,00	151 500,00	132 400,00	141 700,00	151 500,00				
Выполнение работ по обслуживанию и ремонту АРМ		2017	176 000,00	188 400,00	201 400,00	176 000,00	188 400,00	201 400,00				
Выполнение работ по обслуживанию системы пожарного мониторинга СПИ "ЦАСПИ"		2017	222 900,00	238 600,00	255 100,00	222 900,00	238 600,00	255 100,00				
Выполнение работ по ремонту телефонной линии		2017	162 000,00	173 400,00	185 400,00	162 000,00	173 400,00	185 400,00				
Оказание услуг по обучению: охрана труда (ЛОК в т.ч)		2017	2 100,00	2 300,00	2 500,00	2 100,00	2 300,00	2 500,00				
Оказание услуг по обучению: пожарная безопасность		2017	1 100,00	1 200,00	1 300,00	1 100,00	1 200,00	1 300,00				
Оказание услуг по обучению: газовое хозяйство		2017	3 300,00	3 600,00	3 900,00	3 300,00	3 600,00	3 900,00				
Оказание услуг по обучению: правила безопасности при эксплуатации тепловых установок и тепловых сетей		2017	7 000,00	7 500,00	8 100,00	7 000,00	7 500,00	8 100,00				
Оказание услуг по обучению: правила безопасности при эксплуатации электроустановок		2017	7 000,00	7 500,00	8 100,00	7 000,00	7 500,00	8 100,00				
Оказание услуг по медицинскому осмотру работников (в соответствии с приказом Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 12.04.2011 № 302н) (ЛОК в т.ч)		2017	145 100,00	155 300,00	166 100,00	145 100,00	155 300,00	166 100,00				
Оказание услуг по страхованию недвижимого имущества		2017	145 300,00	155 500,00	166 300,00	145 300,00	155 500,00	166 300,00				
Оказание услуг по страхованию движимого имущества		2017	75 700,00	81 000,00	86 600,00	75 700,00	81 000,00	86 600,00				

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	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 2017 г.	на 2018 г.	на 2019 г.	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"		
						на 2017 г.	на 2018 г.	на 2019 г.	на 2017 г.	на 2018 г.	на 2019 г.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Оказание информационных услуг с использованием экземпляров справочно-правовых систем		2017	137 400,00	147 100,00	157 300,00	137 400,00	147 100,00	157 300,00			
Оказание услуг по проведению семинаров		2017	83 000,00	88 900,00	95 100,00	83 000,00	88 900,00	95 100,00			
Оказание услуг по прочему обучению		2017	12 700 000,00	13 589 000,00	14 526 700,00	12 700 000,00	13 589 000,00	14 526 700,00			
		2017	126 200,00	135 100,00	144 500,00	126 200,00	135 100,00	144 500,00			
Приобретение (изготовление) подарочной и сувенирной продукции (открытки, приглашения, благодарственные письма, подарки, призы, кубки, медали, грамоты)		2017	316 400,00	335 100,00	354 800,00	316 400,00	335 100,00	354 800,00			
Поставка оборудования		2017	905 000,00	957 900,00	1 013 700,00	905 000,00	957 900,00	1 013 700,00			
Поставка спортивного инвентаря		2017	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00			
Поставка технических средств (ПК, оргтехника)		2017	401 500,00	429 700,00	459 400,00	401 500,00	429 700,00	459 400,00			
Поставка прочих основных средств		2017	287 100,00	307 200,00	328 400,00	287 100,00	307 200,00	328 400,00			
Поставка медикаментов		2017	55 700,00	59 600,00	63 800,00	55 700,00	59 600,00	63 800,00			
Поставка канцтоваров		2017	173 000,00	299 300,00	320 000,00	173 000,00	299 300,00	320 000,00			
Поставка электротоваров		2017	102 000,00	109 200,00	116 800,00	102 000,00	109 200,00	116 800,00			
Поставка хозяйственных товаров		2017	204 600,00	219 000,00	234 200,00	204 600,00	219 000,00	234 200,00			
Поставка мягкого инвентаря, спецодежды		2017	71 300,00	76 300,00	81 600,00	71 300,00	76 300,00	81 600,00			
Поставка ГСМ, сжиженного газа		2017	207 700,00	222 300,00	237 700,00	207 700,00	222 300,00	237 700,00			
Поставка прочих материальных запасов		2017	1 416 500,00	1 515 700,00	1 620 300,00	1 416 500,00	1 515 700,00	1 620 300,00			
Поставка картриджей		2017	53 100,00	56 900,00	60 900,00	53 100,00	56 900,00	60 900,00			
Коммунальные услуги		2017	170 000,00	170 000,00	170 000,00	170 000,00	170 000,00	170 000,00			
Монтажные работы по оборудованию требующего монтажа (актовый зал)		2017	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00			

Руководитель государственного бюджетного учреждения

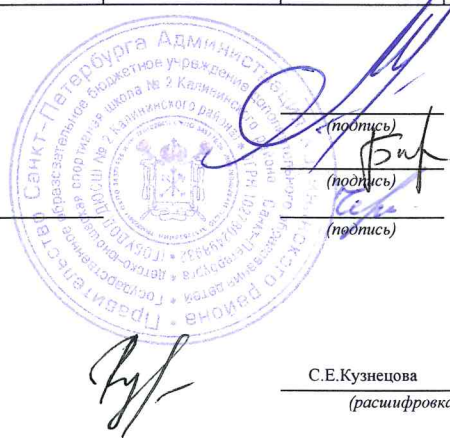
Руководитель финансово-экономической службы

Ответственный исполнитель

телефон: 576 16 44

Согласовано:

Начальник отдела физической культуры и спорта
(руководитель структурного подразделения)



М.В. Антонов

(расшифровка подписи)

С.В. Бабаева

(расшифровка подписи)

С.Л. Черных

(расшифровка подписи)

С.Е. Кузнецова

(расшифровка подписи)

28.12.2016