



УТВЕРЖДАЮ
Заместитель председателя
Комитета по образованию

(подпись)

" " "

А.В. Ксенофонтов

(расшифровка подписи)

20 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности
на 2015 год**

"15" ноябрь 20 15 г.

Форма по КФД

Дата

КОДЫ

по ОКПО

02098115

по ОКЕИ

383

ИНН/КПП 7808023241 / 784001001

Единица измерения: руб.

Комитет по образованию

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

I. Сведения о деятельности государственного учреждения

1.1. Цели деятельности государственного учреждения (подразделения):

- формирование общей культуры личности обучающихся на основе усвоения обязательного минимума содержания общеобразовательных программ;
- развитие мотивации личности к познанию и творчеству на основе усвоения дополнительных образовательных программ;
- адаптация обучающихся к жизни в обществе;
- создание основы для осознанного выбора и последующего освоения профессиональных образовательных программ;
- воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье;
- формирование здорового образа жизни;
- развитие содержания и организации дополнительного образования детей;
- повышение профессиональных знаний специалистов (педагогов и руководящих кадров дополнительного образования детей), совершенствование их деловых качеств, подготовки их к выполнению новых трудовых функций.

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 также 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.

II. Показатели финансового состояния учреждения

Наименование показателя	Сумма
I. Нефинансовые активы, всего:	4 545 798 117,39
из них:	
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества, всего	3 127 133 683,20
в том числе:	
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за государственным учреждением на праве оперативного управления	2 534 301 803,31
1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного государственным учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	
1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного государственным учреждением (подразделением) за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	
1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого государственного имущества	2 099 078 165,06
1.2. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества, всего	504 950 160,42
в том числе:	
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	203 894 773,24
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	51 903 527,77
II. Финансовые активы, всего	-3 030 565 971,80
из них:	
2.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств бюджета Санкт-Петербурга	-164 604,76
2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств бюджета Санкт-Петербурга, всего:	450 733,54
в том числе:	
2.2.1. по выданным авансам на услуги связи	22 639,31
2.2.2. по выданным авансам на транспортные услуги	172 489,37
2.2.3. по выданным авансам на коммунальные услуги	141 210,50
2.2.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	
2.2.5. по выданным авансам на прочие услуги	112 594,36
2.2.6. по выданным авансам на приобретение основных средств	
2.2.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	
2.2.8. по выданным авансам на приобретение непроизведенных активов	
2.2.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов	
2.2.10. по выданным авансам на прочие расходы	1 800,00
2.3. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	1 405 882,66
в том числе:	
2.3.1. по выданным авансам на услуги связи	113 381,68
2.3.2. по выданным авансам на транспортные услуги	271 762,89
2.3.3. по выданным авансам на коммунальные услуги	738 627,58
2.3.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	

Наименование показателя	Сумма
2.3.5. по выданным авансам на прочие услуги	171 152,31
2.3.6. по выданным авансам на приобретение основных средств	
2.3.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	
2.3.8. по выданным авансам на приобретение непроизведенных активов	
2.3.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов	110 958,20
2.3.10. по выданным авансам на прочие расходы	
III. Обязательства, всего	404 285,77
из них:	
3.1. Просроченная кредиторская задолженность	149 192,41
3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств бюджета Санкт-Петербурга, всего:	-9 461,68
в том числе:	
3.2.1. по начислениям на выплаты по оплате труда	
3.2.2. по оплате услуг связи	
3.2.3. по оплате транспортных услуг	
3.2.4. по оплате коммунальных услуг	
3.2.5. по оплате услуг по содержанию имущества	
3.2.6. по оплате прочих услуг	
3.2.7. по приобретению основных средств	
3.2.8. по приобретению нематериальных активов	
3.2.9. по приобретению непроизведенных активов	
3.2.10. по приобретению материальных запасов	
3.2.11. по оплате прочих расходов	
3.2.12. по платежам в бюджет	-18 275,38
3.2.13. по прочим расчетам с кредиторами	
3.3. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	422 561,15
в том числе:	
3.3.1. по начислениям на выплаты по оплате труда	
3.3.2. по оплате услуг связи	
3.3.3. по оплате транспортных услуг	
3.3.4. по оплате коммунальных услуг	118 458,25
3.3.5. по оплате услуг по содержанию имущества	
3.3.6. по оплате прочих услуг	70 678,09
3.3.7. по приобретению основных средств	
3.3.8. по приобретению нематериальных активов	
3.3.9. по приобретению непроизведенных активов	
3.3.10. по приобретению материальных запасов	806,74
3.3.11. по оплате прочих расходов	
3.3.12. по платежам в бюджет	-22 400,00
3.3.13. по прочим расчетам с кредиторами	255 018,07

III.1. Показатели по поступлению и выплатам учреждения

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации операций сектора государственного управления	На отчетный финансовый год		На первый год планового периода		На второй год планового периода	
		В том числе	операции по лицевым счетам,	В том числе	операции по лицевым счетам,	Всего	операции по лицевым счетам, открытых в управлении казначейства Комитета финансов Санкт-Петербурга
Планируемый остаток средств на начало планируемого года	X						
Поступления, всего:	X	1 017 015 800,00	1 017 015 800,00	876 800 300,00	876 800 300,00	975 360 000,00	975 360 000,00
в том числе:	X						
Субсидии на выполнение государственного задания (Субсидии бюджетным учреждениям - образовательным учреждениям "Центр образования" на финансовое обеспечение выполнения государственного задания)	X	610 877 000,00	610 877 000,00	674 790 500,00	674 790 500,00	772 905 100,00	772 905 100,00
Субсидии на выполнение государственного задания (Субсидии бюджетным учреждениям - образовательным учреждениям "Центр образования" на финансовое обеспечение выполнения государственного задания - выборочный пакет ТКК)	X	100 000 000,00	100 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Субсидии на выполнение государственного задания (Субсидии бюджетным учреждениям - образовательным учреждениям "Центр образования" на финансовое обеспечение выполнения государственного задания - выборочный пакет ТКК)	X	100 000 000,00	100 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Наименование пояснителя	Код по бюджетной классификации	Всего	В том числе:		В том числе:		Итого по строке
			операции по депозитным счетам, открытым в управлении казначейства Комитета финансов Санкт-Петербурга	операции по счетам, открытым в кредитных организациях	Всего	операции по депозитным счетам, открытым в управлении казначейства Комитета финансов Санкт-Петербурга	
Субсидии на выполнение государственного задания (Субсидии бюджетным учреждениям - образовательным учреждениям "Центр образования" на финансирование государственного задания - организация выездов на соревнования и учебно-тренировочные сборы, приобретение спортивного инвентаря и оборудования)	X	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Субсидии на выполнение государственного задания (Расходы на выплату компенсации части родительской платы за содержание ребенка в государственных и муниципальных образовательных учреждениях, реализующих общеобразовательную программу)	X	57 400,00	57 400,00	60 600,00	60 600,00	63 700,00	63 700,00
Целевые субсидии*	X	46 653 300,00	46 653 300,00	44 254 300,00	44 254 300,00	44 696 300,00	44 696 300,00
в том числе:	X						
Расходы на реализацию дополнительных мер социальной поддержки работникам государственных учреждений (компенсация на проезд молодым специалистам)	X	207 600,00	207 600,00	219 400,00	219 400,00	230 400,00	230 400,00
Расходы на реализацию дополнительных мер социальной поддержки работникам государственных учреждений (компенсация расходов на оплату 50% общей площади жилых помещений и коммунальных услуг)	X	110 000,00	110 000,00	116 300,00	116 300,00	122 100,00	122 100,00

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации	Всего	В том числе		В том числе	
			операции по личным счетам, открытым в управлении казначейства Комитета финансов Санкт-Петербурга	Всего кредитных организаций	операции по личным счетам, открытым в управлении казначейства Комитета финансов Санкт-Петербурга	Всего кредитных организаций в кредитных организациях кредитных организаций в управлении казначейства Комитета финансов Санкт-Петербурга
Расходы на реализацию дополнительных мер социальной поддержки работникам государственных учреждений (единовременные выплаты молодым специалистам)	X	483 200,00	483 200,00	509 700,00	509 700,00	553 600,00
Расходы на реализацию дополнительных мер социальной поддержки работникам государственных учреждений (единовременные выплаты за отдых педагогическим и медицинским работникам)	X	2 881 800,00	2 881 800,00	3 040 400,00	3 040 400,00	3 302 900,00
Расходы на реализацию дополнительных мер социальной поддержки по обеспечению питанием в государственных образовательных учреждениях	X	641 500,00	641 500,00	678 100,00	678 100,00	712 000,00
Расходы на организацию отдаленного оздоровления детей и молодежи Санкт-Петербурга	X	28 455 700,00	28 455 700,00	30 020 800,00	30 020 800,00	30 020 800,00
Расходы на обеспечение книгами и учебными изданиями для комплектования библиотек государственных общеобразовательных учреждений	X	250 000,00	250 000,00	275 000,00	275 000,00	282 800,00
Расходы на реализацию постановления Правительства Санкт-Петербурга от 29.01.2013 № 28 "О Программе "Профилактика заболевания вызываемого вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ-инфекции) , в Санкт-Петербурге на 2013-2015 годы"	X	437 000,00	437 000,00	0,00	0,00	0,00

Код по бюджетной классификации и операции сектора государственного управления	Наименование показателя	В том числе:		В том числе:		В том числе:	
		Всего	операции по личным счетам, открытым в управлении казначейства Комитета финансов Санкт-Петербурга	Всего	операции по счетам, открытым в кредитных организациях		
	Субсидия на организацию проведения культурно-познавательной программы для обучающихся 10-х классов государственных образовательных организаций "Театральный урок в Маринском театре"	X	63 800,00	63 800,00	66 700,00	66 700,00	69 800,00
	Расходы на реализацию Плана мероприятий по развитию дополнительного образования детей в сфере научно-технического творчества в Санкт-Петербурге на 2012-2015 годы	X	9 861 100,00	9 861 100,00	0,00	0,00	0,00
	Расходы на организацию и проведение городских мероприятий в системе дополнительного образования	X	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00
	Расходы на организацию и проведение Петербургского образовательного форума	X	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00
	Расходы на организацию и проведение мероприятий по активному обучению детей без опасному поведению на дорогах, проведение массовых мероприятий с детьми	X	211 600,00	211 600,00	236 200,00	236 200,00	248 900,00
	Расходы на организацию и проведение мероприятий, направляемых на первичную профилактику немедицинского потребления наркотиков в различных социальных группах	X	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	320 000,00

Код по бюджетной классификации и операции сектора государственного управления	Бюджетные операции по лицевым счетам, открытые в управлении казначейства Комитета финансов Санкт-Петербурга		Бюджетные операции по лицевым счетам, открытые в управлении казначейства Комитета финансов Санкт-Петербурга		Бюджетные операции по лицевым счетам, открытые в управлении казначейства Комитета финансов Санкт-Петербурга	
	Всего	Всего	Всего	Всего	Всего	Всего
Наименование показателя						
Развитие информационно-технологической инфраструктуры учреждений образования	X	0,00	0,00	1 060 500,00	1 060 500,00	1 073 100,00
Расходы на организацию и проведение мероприятий по продвижению опыта образовательной системы Санкт-Петербурга	X	1 200 000,00	1 200 000,00	6 150 000,00	6 150 000,00	6 150 000,00
Расходы на организацию мероприятий по награждению обучающихся и работников системы образования Санкт-Петербурга	X	550 000,00	550 000,00	581 200,00	581 200,00	609 900,00
Бюджетные инвестиции	X	X	X	X	X	X
Поступления от оказания государственным учреждением (подразделением) услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего в том числе:	X	150 930 000,00	150 930 000,00	150 930 000,00	150 930 000,00	150 930 000,00
Услуга № 1 Реализация программ дополнительного образования детей различных направленностей, всего в том числе:	X	43 482 000,00	43 482 000,00	43 482 000,00	43 482 000,00	43 482 000,00
Научно-техническая направленность	X	4 500 000,00	4 500 000,00	4 500 000,00	4 500 000,00	4 500 000,00
Физкультурно-спортивная направленность	X	8 000 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00
Социально-педагогическая и культорологическая направленность	X	10 500 000,00	10 500 000,00	10 500 000,00	10 500 000,00	10 500 000,00
Естественно-научная направленность	X	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00
Художественная направленность	X	18 482 000,00	18 482 000,00	18 482 000,00	18 482 000,00	18 482 000,00

Код по бюджетной классификации	Наименование показателя	I квартал		II квартал		Всего	Внешние кредитные организацiiяx
		операции по лицевым счетам,	операции по счетам, открытym в управлении казначейства Комитета финансов Санкт-Петербурга	операции по лицевым счетам, открытym в управлении казначейства Комитета финансов Санкт-Петербурга	операции по счетам, открытym в управлении казначейства Комитета финансов Санкт-Петербурга		
и операции сектора государственного управления	Всего	Всего	Всего	Всего	Всего	Всего	Внешние кредитные организацiiяx
							Комитета финансов Санкт-Петербурга
Работы, услуги по содержанию имущества	225	220 413 900,00	220 413 900,00	20 276 000,00	20 276 000,00	20 276 000,00	20 276 000,00
Прочие работы, услуги	226	44 130 900,00	44 130 900,00	45 966 500,00	45 966 500,00	46 950 700,00	46 950 700,00
Безвозмездные перечисления организациям, всего	240	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:							
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	241	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Социальное обеспечение, всего	260	2 883 900,00	2 883 900,00	3 038 100,00	3 038 100,00	3 200 700,00	3 200 700,00
из них:							
Пособия по социальной помощи населению	262	2 883 900,00	2 883 900,00	3 038 100,00	3 038 100,00	3 200 700,00	3 200 700,00
Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	263	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие расходы	290	14 304 900,00	14 304 900,00	12 717 700,00	12 717 700,00	12 927 500,00	12 927 500,00
Поступление нефинансовых активов, всего	300	94 478 500,00	94 478 500,00	210 235 800,00	210 235 800,00	228 291 800,00	228 291 800,00
из них:							
Увеличение стоимости основных средств	310	12 168 500,00	12 168 500,00	4 264 800,00	4 264 800,00	4 287 000,00	4 287 000,00
Увеличение стоимости нематериальных активов	320	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости непроизводственных активов	330	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов	340	82 310 000,00	82 310 000,00	205 971 000,00	205 971 000,00	224 004 800,00	224 004 800,00
из них:							
Поступление финансовых активов, всего	500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Наименование показателя	Единица измерения	1 квартал		2 квартал		3 квартал		4 квартал	
		Всего	по бюджетной классификации	Всего	операции по лицевым счетам, открытые в управлении казначейства Комитета финансов Санкт-Петербурга	Всего	операции по лицевым счетам, открытые в управлении казначейства Комитета финансов Санкт-Петербурга	Всего	операции по лицевым счетам, открытые в управлении казначейства Комитета финансов Санкт-Петербурга
Написование показателя									
по бюджетной классификации и операции сектора государства управления	рубли	520	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале		530	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале									
Справочно:									
Объем публичных обязательств, всего		X							

* Суммы целевых субсидий указываются в разрезе каждого нормативного правового акта, в соответствии с которым они выделяются

Генеральный директор
ГБНОУ "СПб ГДТЮ"



М.Р. Катунова

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер
ГБНОУ "СПб ГДТЮ"

(подпись)

О.Н. Гусейнова

(расшифровка подписи)

Исполнитель:

тел. 310-49-05

(подпись)

Л.А. Мисюк

(расшифровка подписи)

20 __ г.

Пронумеровано

14 (Четыре) листов

Главный бухгалтер
ГБНОУ "СПб ГДТЮ"
О.Н.Гусейнова

