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

Модина А.В.
(подпись) (расшифровка подписи)

"28" декабря 2018 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2019 год

		КОДЫ
	Форма по КФД	
"28" декабря 2018 г.	Дата	
Наименование государственного бюджетного учреждения **Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение «Подростково-молодежный центр Курортного района «Восход»**	по ОКПО	54186136
Код по реестру участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса		
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)		7827007157
Код причины постановки на учет (КПП)		784301001
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя Администрация Курортного района Санкт-Петербурга	Глава по БК	
Адрес фактического местонахождения государственного бюджетного учреждения 197706, Санкт-Петербург, г.Сестрорецк, Приморское шоссе, д.286	по ОКАТО	40281520000
Единица измерения: руб.	по ОКЕИ	383

I. Сведения о деятельности государственного бюджетного учреждения

1.1. Цели деятельности государственного бюджетного учреждения в соответствии с федеральными законами, иными нормативными (муниципальными) правовыми актами и уставом учреждения:

Осуществление региональных программ и мероприятий по работе с детьми и молодежью:
- организация содержательного досуга детей и молодежи,
- оказание консультативной помощи детям и молодежи,
- организация индивидуальной профилактической работы с детьми и молодежью, оказавшимися в социально опасном положении
- организация работы по профессиональной ориентации детей и молодежи

1.2. Виды деятельности государственного бюджетного учреждения, относящиеся к его основным видам деятельности в соответствии с уставом учреждения:
- проведение спортивно-оздоровительных, культурно-досуговых мероприятий для детей, молодежи и их семей в различных формах(тематические праздники, спортивные соревнования, выставки, конкурсы, кинопоказы и др.)
- реализация молодежных инновационных проектов, проведение мероприятий по поддержке талантливой молодежи;
- оказание правовой и психологической помощи детям и их семьям, в том числе находящихся в социально-опасном положении;
- проведение семинаров, лекций, конференций, круглых столов в сфере молодежной политики и организации досуга молодежи.

1.3. Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом к основным видам деятельности государственного бюджетного учреждения, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется, в том числе за плату:
-Организация спортивных секций

1.4 Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества на дату составления Плана (в разрезе стоимости имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления; приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств; приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности)**: ----------**

1.5. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества на дату составления Плана (в разрезе стоимости имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления; приобретенного учреждением (подразделением) за счет выделенных собственником имущества учреждения средств; приобретенного учреждением (подразделением) за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности): ----------

1.6. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества на дату составления Плана, в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества: 7 358 389,80

1.7. Штатная численность государственного бюджетного учреждения: 33,5

II. Показатели финансового состояния государственного бюджетного учреждения на "01"января 2018 г.

Наименование показателя	Сумма, руб.
I. Нефинансовые активы, всего:	25 441 303,72
из них:	
1.1. Недвижимое имущество, всего:	
в том числе: остаточная стоимость	
1.2. Особо ценное движимое имущество, всего:	1 264 000,00
в том числе: остаточная стоимость	182 083,05
II. Финансовые активы, всего:	49 614 803,27
из них:	

Наименование показателя	Сумма, руб.
2.1. Денежные средства учреждения, всего:	288 994,14
в том числе: денежные средства учреждения на лицевых счетах (счетах)	288 994,14
денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
2.2. Иные финансовые инструменты	
2.3. Дебиторская задолженность по доходам	49 083 645,37
2.4. Дебиторская задолженность по расходам	242 163,76
III. Обязательства, всего:	1 463 766,68
из них:	
3.1. Долговые обязательства	
3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств, полученных из бюджета, всего:	1 375 443,61
в том числе: просроченная кредиторская задолженность	

III. Показатели по поступлениям и выплатам
государственного бюджетного учреждения (допускается представлять данные из Автоматизированной информационной системы Бюджетный процесс – Электронное казначейство (АИСБП-ЭК))
на "28 " декабря 2018 г.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)							
			всего	в том числе:						
				субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета Санкт-Петербурга	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
									всего	из них гранты
1	2	3	4	5	5.1	6	7	8	9	10
Поступления от доходов, всего:	100	X	24 089 000,00	23 289 000,00					800000,00	
в том числе: доходы от собственности	110			X		X	X	X		X
доходы от оказания услуг, работ	120			800000,00		X	X		800000,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130			X		X	X	X		X

1	2	3	4	5	5.1	6	7	8	9	10
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140			X		X	X	X		X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150			X				X	X	X
прочие доходы	160			X		X	X	X		
доходы от операций с активами	180	X		X		X	X	X		X
Выплаты по расходам, всего:	200	X	24 089 000,00	23 289 000,00					800000,00	
в том числе на: выплаты персоналу всего:	210									
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211		17569700,00	17 329 700,00					240000,00	
социальные и иные выплаты населению, всего	220									

1	2	3	4	5	5.1	6	7	8	9	10
из них:										
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230									
из них:										
безвозмездные перечисления организациям	240									
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250									
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	6 019 300,00	5 959 300,00					60000,00	
Поступление финансовых активов, всего:	300	X								
из них: увеличение остатков средств	310									
прочие поступления	320									
Выбытие финансовых активов, всего	400									

1	2	3	4	5	5.1	6	7	8	9	10
Из них: уменьшение остатков средств	410									
прочие выбытия	420									
Остаток средств на начало года	500	X								
Остаток средств на конец года	600	X								

IV. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг государственного бюджетного учреждения на "28" декабря 2018 г.

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб.								
			всего на закупки			в том числе:					
						в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. N 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. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"		
			на 2019г.	на 2020 г.	на 2021г.	на 2019 г.	на 2020 г.	на 2021 г.	на 20__ г.	на 20__ г.	на 20__ г.
			очередной финансовый год	1-ый год планового периода	2-ой год планового периода	очередной финансовый год	1-ый год планового периода	2-ой год планового периода	очередной финансовый год	1-ый год планового периода	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	6 019 300,00	5 756 200,00	6 293 500,00	6 019 300,00	5 756200,00	6 293500,00	0	0	0
в том числе: на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года	1001	X	731394,00	751394,00	771394,00	731394,00	751394,00	771394,00	0	0	0
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки	2001		5287906,00	5004806,00	5522106,00	5287906,00	5004806,00	5522106,00	0	0	0

V. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение государственного бюджетного учреждения на " " декабря 2018 г.

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.
1	2	3
Остаток средств на начало года	010	58 995,18
Остаток средств на конец года	020	8087,37
Поступление	030	458 554,34
Выбытие	040	509 462,15

VI. Справочная информация на " " декабря 2018 г.

Наименование показателя	Код строки	Сумма, тыс. руб.
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	010	0
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного (муниципального) заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	020	0
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	030	0

Руководитель государственного бюджетного учреждения (уполномоченное лицо) _____ **Н.З.Павлов**
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер государственного бюджетного учреждения _____ **И.А.Тафинцева**
(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель _____ **Е.А.Вишневская**
тел. 437-23-55 (подпись) (расшифровка подписи)

"__" _____ 20__ г.

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
из плана финансово-хозяйственной деятельности
(по отдельному виду поступления)
на 2019 год
№ 2/2019/7821007802/7827007157/1100/0707 1710078010 611 00 5/000 от 19.12.2018

ИНН и наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя: 7821007802 Администрация Курортного района Санкт-Петербурга

ИНН и наименование учреждения: 7827007157 СПб ГБУ ПМЦ "Восход"

25-дек-2018

(руб.) *1*

Наименование отдельного показателя по виду поступления и соответствующих показателей по	Код показателя	Код вида расходов	Код по бюджетной классификации	На очередной год	На первый год планового периода	На второй год планового периода
1	2	3	4	5	6	7
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания (Субсидии бюджетным учреждениям - подростковым и молодежным центрам на финансовое обеспечение выполнения государственного задания)	1100		0707 1710078010 611	23 289 000,00	23 701 000,00	25 542 200,00
Доходы, всего:	1000			**23 289 000,00**	**23 701 000,00**	**25 542 200,00**
в том числе:						
Доходы от оказания платных услуг (работ)	1131		131	23 289 000,00	23 701 000,00	25 542 200,00
Выплаты, всего:	2000			**23 289 000,00**	**23 701 000,00**	**25 542 200,00**
в том числе:						
Заработная плата	2211	111	211	13 309 600,00	13 827 700,00	14 387 100,00
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	2212	112	212	90 000,00	175 000,00	190 000,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2266	112	266	600,00	1 200,00	1 200,00
Иные выплаты текущего характера физическим лицам	2296	113	296	90 000,00	150 000,00	200 000,00
Начисления на выплаты по оплате труда	2213	119	213	4 019 500,00	4 175 900,00	4 920 400,00
Услуги связи	2221	244	221	420 800,00	455 000,00	472 000,00
Транспортные услуги	2222	244	222	0,00	75 000,00	80 000,00
Коммунальные услуги	2223	244	223	852 100,00	900 800,00	946 300,00
Работы, услуги по содержанию имущества	2225	244	225	2 218 300,00	1 008 400,00	1 496 200,00
Прочие работы, услуги	2226	244	226	902 400,00	1 170 000,00	900 000,00
Увеличение стоимости основных средств	2310	244	310	938 600,00	705 000,00	835 000,00
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	2341	244	341	10 000,00	10 000,00	10 000,00
Увеличение стоимости строительных материалов	2344	244	344	25 000,00	25 000,00	25 000,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2346	244	346	300 600,00	302 000,00	329 000,00

Наименование отдельного показателя по виду поступления и соответствующих показателей по	Код показателя	Код вида расходов	Код по бюджетной классификации	На очередной год	На первый год планового периода	На второй год планового периода
1	2	3	4	5	6	7
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2349	244	349	111 500,00	720 000,00	750 000,00

Руководитель (уполномоченное лицо) — Директор СПб ГБУ ПМЦ "Восход" (должность) — (подпись) — Павлов Николай Зосимович (расшифровка подписи)

Исполнитель — Экономист (должность) — Юшкевич Владимир Валерьевич (ФИО) — 434-21-43 доб.246 (телефон)

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
из плана финансово-хозяйственной деятельности
(по отдельному виду поступления)
на 2019 год
№ 2/2019/7821007802/7827007157/1100/0707 1710078010 611 00 г/000 от 19.12.2018

ИНН и наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя: 7821007802 Администрация Курортного района Санкт-Петербурга

ИНН и наименование учреждения: 7827007157 СПб ГБУ ПМЦ "Восход"

25-дек-2018 (руб.) *3*

Наименование отдельного показателя по виду поступления и соответствующих показателей по	Код показателя	Код вида расходов	Код по бюджетной классификации	На очередной год	На первый год планового периода	На второй год планового периода
1	2	3	4	5	6	7
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания (Субсидии бюджетным учреждениям - подростковым и молодежным центрам на финансовое обеспечение выполнения государственного задания)	1100		0707 1710078010 611	500 000,00	0,00	0,00
Доходы, всего:	**1000**			**500 000,00**	**0,00**	**0,00**
в том числе:						
Доходы от оказания платных услуг (работ)	1131		131	500 000,00	0,00	0,00
Выплаты, всего:	**2000**			**500 000,00**	**0,00**	**0,00**
в том числе:						
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	2212	112	212	150 000,00	0,00	0,00
Иные выплаты текущего характера физическим лицам	2296	113	296	350 000,00	0,00	0,00

Руководитель (уполномоченное лицо)	Директор СПб ГБУ ПМЦ "Восход" (должность)		Павлов Николай Зосимович (расшифровка подписи)	
Исполнитель	Экономист (должность)	Юшкевич Владимир Валерьевич (ФИО)		434-21-43 доб.246 (телефон)

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
из плана финансово-хозяйственной деятельности
(по отдельному виду поступления)
на 2019 год
№ 2/2019/7821007802/7827007157/1500/0707 /000 от 19.12.2018

ИНН и наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя: 7821007802 Администрация Курортного района Санкт-Петербурга

ИНН и наименование учреждения: 7827007157 СПб ГБУ ПМЦ "Восход"

25-дек-2018 (руб.) *1*

Наименование отдельного показателя по виду поступления и соответствующих показателей по	Код показателя	Код вида расходов	Код по бюджетной классификации	На очередной год	На первый год планового периода	На второй год планового периода
1	2	3	4	5	6	7
Поступления от оказания услуг (выполнения работ), осуществляемых на платной основе, всего	1500		[нет]	300 000,00	300 000,00	300 000,00
Доходы, всего:	**1000**			**300 000,00**	**300 000,00**	**300 000,00**
в том числе:						
Доходы от оказания платных услуг (работ)	1131		131	300 000,00	300 000,00	300 000,00
Выплаты, всего:	**2000**			**300 000,00**	**300 000,00**	**300 000,00**
в том числе:						
Заработная плата	2211	111	211	184 200,00	184 200,00	184 200,00
Начисления на выплаты по оплате труда	2213	119	213	55 800,00	55 800,00	55 800,00
Коммунальные услуги	2223	244	223	9 000,00	9 000,00	9 000,00
Прочие работы, услуги	2226	244	226	31 000,00	31 000,00	31 000,00
Увеличение стоимости основных средств	2310	244	310	10 000,00	10 000,00	10 000,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2346	244	346	10 000,00	10 000,00	10 000,00

Руководитель (уполномоченное лицо)	Директор СПб ГБУ ПМЦ "Восход" (должность)	(подпись)	Павлов Николай Зосимович (расшифровка подписи)	
Исполнитель	Экономист (должность)	Юшкевич Владимир Валерьевич (ФИО)		434-21-43 доб.246 (телефон)