

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель главы администрации Пушкинского района Санкт-Петербурга

(наименование должности лица, утверждающего документ)

(подпись)

Т.В. Боголюбова

(расшифровка подписи)

" 26 " декабря 2015г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2017 год

Наименование государственного бюджетного учреждения
ИНН / КПП
Единица измерения: руб.
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя
Адрес фактического местонахождения государственного бюджетного учреждения

Санкт-Петербургское государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей "Царскосельская гимназия искусств имени Анны Андреевны Ахматовой"
7820013560 / 782001001

Администрация Пушкинского района Санкт-Петербурга
196601, Санкт-Петербург, Пушкин, улица Леонтьевская, дом 17

КОДЫ	
Форма по КФД	
Дата	26.12.2015
по ОКПО	35529406
по ОКЕИ	383

I. Общие сведения о деятельности учреждения

1.1. Цели деятельности учреждения: Удовлетворение образовательных потребностей граждан, общества и государства в области начального музыкального и художественного образования, нравственного и эстетического воспитания детей		
1.2. Виды деятельности учреждения:		
1.2.1. Реализация дополнительных, в том числе предпрофессиональных, общеобразовательных программ в области музыкального, изобразительного, декоративно-прикладного, хореографического, театрального искусства		
1.2.2. Предоставление образовательных услуг (на договорной основе) за пределами образовательных программ, сверх установленного государственного задания		
1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе:		
<ul style="list-style-type: none"> - Реализация дополнительных общеобразовательных программ для контингента, принятого на обучение до 29.12.2012 - Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств "Фортепиано" - Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств "Струнные инструменты" - Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств "Духовые и ударные инструменты" - Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств "Народные инструменты" - Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств "Хоровое пение" - Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств "Декоративно-прикладное творчество" - Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств "Живопись" - Реализация дополнительных образовательных программ: подготовительное отделение, литературное отделение, танцевальное отделение 		
1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого имущества на 01.01.2016, всего		438 212 853,42
в том числе:		
<i>стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления</i>	<i>стоимость имущества, приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств</i>	<i>стоимость имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности</i>
438 212 853,42	438212853,42	-
1.5. Общая балансовая стоимость движимого имущества на 01.01.2016, всего		157 277 777,38
в том числе:		
<i>балансовая стоимость особо ценного движимого имущества</i>		127 648 479,86

Показатели финансового состояния учреждения

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, руб.	в том числе в разрезе видов финансового обеспечения (деятельности)		
			бюджетная деятельность	субсидии на иные цели	приносящая доход деятельность (собственные доходы)
1.	Нефинансовые активы, всего:	451 615 936,50	451 400 794,27		215 142,23
	из них:				
	недвижимое имущество учреждения, всего	438 212 853,42	438 212 853,42		
	в том числе остаточная стоимость	388 814 680,49	388 814 680,49		
	особо ценное движимое имущество учреждения, всего	127 648 479,86	127 648 479,86		
	в том числе остаточная стоимость	33 637 186,15	33 637 186,15		
	иное движимое имущество учреждения, всего	29 629 297,52	28 989 563,92		639 733,60
	в том числе остаточная стоимость	7 109 082,51	7 109 082,51		
2.	Финансовые активы, всего	-195 672 110,26	-197 057 376,92	75,30	1 385 191,36
	из них:				
	денежные средства учреждения, всего	1 369 854,60	125 189,12	75,30	1 244 590,18
	в том числе денежные средства учреждения на счетах	1 369 854,60	125 189,12	75,30	1 244 590,18
	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации				
	иные финансовые инструменты	0,00			
	дебиторская задолженность по доходам	246 360 083,87	246 219 500,00		140 583,87
	дебиторская задолженность по расходам	0,00			
3.	Обязательства, всего	4 680 683,75	4 048 835,80	75,30	631 772,65
	из них:				
	долговые обязательства	0,00			
	кредиторская задолженность:	4 438 334,03	4 048 835,80		389 498,23
	в том числе просроченная кредиторская задолженность	0,00			

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения на 2017 год

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации (по строкам 210-280 указываются коды видов расходов и коды классификации ОСГУ)		Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)						
		КВР	КОСГУ	всего	в том числе				поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
					субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета)	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	всего	из них гранты
1	2			4	5	6	7	8	9	10
Поступления от доходов, всего:	100			89 735 100,00	85 240 500,00				4 494 600,00	
в том числе:										
доходы от собственности	110									
доходы от оказания услуг (работ)	120		1500	4 494 600,00					4 494 600,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130									
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140									
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150		1100	85 240 500,00	85 240 500,00					
прочие доходы	160									
доходы от операций с активами	180									
Выплаты по расходам, всего:	200			89 735 100,00	85 240 500,00				4 494 600,00	
в том числе на:										
выплаты персоналу всего:	210			83 738 600,00	79 629 400,00				4 109 200,00	
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	111	211	64 315 360,00	61 159 290,00				3 156 070,00	
		119	213	19 423 240,00	18 470 110,00				953 130,00	

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения на 2018 год

Наименование показателя	Код строки	код по бюджетной классификации Российской Федерации (по строкам 210-280 указываются коды видов расходов и коды классификации ОСГУ)		Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)						
		КВР	КОСГУ	всего	в том числе				поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
					субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета)	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	всего	из них гранты
1	2			4	5	6	7	8	9	10
Поступления от доходов, всего:	100			95 076 600,00	90 401 800,00				4 674 800,00	
в том числе:										
доходы от собственности	110									
доходы от оказания услуг (работ)	120		1500	4 674 800,00					4 674 800,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130									
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140									
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150		1100	90 401 800,00	90 401 800,00					
прочие доходы	160									
доходы от операций с активами	180									
Выплаты по расходам , всего:	200			95 076 600,00	90 401 800,00				4 674 800,00	
в том числе на:										
выплаты персоналу всего:	210			89 094 300,00	84 702 500,00				4 391 800,00	
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	111	211	68 428 800,00	65 055 700,00				3 373 100,00	
		119	213	20 665 500,00	19 646 800,00				1 018 700,00	

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения на 2019 год

Наименование показателя	Код строки	код по бюджетной классификации Российской Федерации (по строкам 210-280 указываются коды видов расходов и коды классификации ОСГУ)		Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)							
		КВР	КОСГУ	всего	в том числе					поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
					субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета)	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	всего	из них гранты	
1	2			4	5	6	7	8	9	10	
Поступления от доходов, всего:	100			103 122 800,00	98 258 000,00				4 864 800,00		
в том числе:											
доходы от собственности	110										
доходы от оказания услуг (работ)	120		1500	4 864 800,00					4 864 800,00		
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130										
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140										
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150		1100	98 258 000,00	98 258 000,00						
прочие доходы	160										
доходы от операций с активами	180										
Выплаты по расходам , всего:	200			103 122 800,00	98 258 000,00				4 864 800,00		
в том числе на:											
выплаты персоналу всего:	210			96 715 200,00	92 221 800,00				4 493 400,00		
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	111	211	72 068 000,00	68 719 700,00				3 348 300,00		
		119	213	24 647 200,00	23 502 100,00				1 145 100,00		

Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения

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 года № 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 года № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"		
			на 2017 г. очередной финансовый год	на 2018 г. 1-ый год планового периода	на 2019 г. 2-ой год планового периода	на 2017 г. очередной финансовый год	на 2018 г. 1-ый год планового периода	на 2019 г. 2-ой год планового периода	на 2017 г. очередной финансовый год	на 2018 г. 1-ый год планового периода	на 2019 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	5 996 500,00	5 982 300,00	6 407 600,00	5 996 500,00	5 982 300,00	6 407 600,00			
в том числе											
на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	x	5 266 616,12			5 266 616,12					
на закупку товаров, работ услуг по году начала закупки:	2001		729 883,88	5 982 300,00	6 407 600,00	729 883,88	5 982 300,00	6 407 600,00			

Руководитель государственного бюджетного учреждения

Руководитель финансово-экономической службы государственного бюджетного учреждения

Главный бухгалтер государственного бюджетного учреждения

Исполнитель О.В.Хохрякова 451-67-51

" 26 " декабря 20 16 г.



(Handwritten signature)
(подпись)

Ю.В. Сидоров
(расшифровка подписи)

(Handwritten signature)
(подпись)

О.В. Хохрякова
(расшифровка подписи)

(Handwritten signature)
(подпись)

М.В. Зайцева
(расшифровка подписи)

Согласовано:

Временно исполняющий обязанности начальника отдела культуры администрации Пушкинского района Санкт-Петербурга

(Handwritten signature)
(подпись)

А.О. Ахметзянова
(расшифровка подписи)