

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель главы администрации Пушкинского района

Санкт-Петербурга

(наименование должности лица, утверждающего документ)

Е. А. Коваленко

(расшифровка подписи)

18 декабря 2017г.

**План финансово-хозяйственной деятельности
на 2018 год и плановый период 2019-2020 гг.**

КОДЫ

Форма по КФД	
Дата	18.12.2017
по ОКПО	35529406
по ОКЕИ	383

Наименование государственного бюджетного учреждения

Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение дополнительного образования "Царскоевельская гимназия искусств имени Анны Андреевны Ахматовой" (детская школа искусств)

ИНН / КПП

7820013560/ 782001001

Единица измерения: руб.

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя

Администрация Пушкинского района Санкт-Петербурга

Адрес фактического местонахождения государственного бюджетного учреждения

196601, Санкт-Петербург, Пушкин, улица Леонтьевская, дом 17

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 и 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:		
- Реализация дополнительных общеобразовательных программ для контингента, принятого на обучение до 01.09.2016		
- 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, литературное и танцевальные отделения		
1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого имущества на 01.01.2018, 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	438 212 853,42	-
1.5. Общая балансовая стоимость движимого имущества на 01.01.2018, всего	157 377 886,32	
в том числе:		
<i>балансовая стоимость особо ценного движимого имущества</i>	127 648 479,86	

Показатели финансового состояния учреждения

на 01 января 2018 года
(последнюю отчетную дату)

Наименование показателя	Код строки	Всего, руб.
I. Нефинансовые активы, всего:	150	433 023 804,73
из них:		
недвижимое имущество учреждения, всего	011	438 212 853,42
в том числе остаточная стоимость	031	374 636 002,37
особо ценное движимое имущество, всего	012	127 648 479,86
в том числе остаточная стоимость	032	30 470 903,04
II. Финансовые активы, всего	400	-150 630 327,59
из них:		
денежные средства учреждения, всего	170	1 454 214,07
в том числе: денежные средства учреждения на счетах	171	1 449 214,07
денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	179	
иные финансовые инструменты		
дебиторская задолженность по доходам	230	273 972 479,73
дебиторская задолженность по расходам	260	
III. Обязательства, всего	600	8 130 590,31
из них:		
долговые обязательства		
кредиторская задолженность:		8 003 549,31
в том числе: просроченная кредиторская задолженность		

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения на 2018 год

Наименование показателя	Код строки	Код вида расходов	Код по бюджетной классификации и операции сектора государственного управления	Объем финансового обеспечения, руб.			
				Всего	в том числе:		
					Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета)	Субсидии на иные цели	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5	6	9	
Поступления от доходов, всего:	100			101 053 800,00	95 851 800,00	0,00	5 202 000,00
в том числе:							
доходы от собственности	110		1702	0,00			
доходы от оказания услуг, работ	120	130					
в том числе:							
субсидии на выполнение государственного задания		130	1100	95 401 800,00	95 401 800,00		
субсидии на выполнение государственного задания платные услуги		130	1500	5 202 000,00	450 000,00		5 202 000,00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	140	1703	0,00			
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150		1200	0,00			
прочие доходы	160		1600	0,00			
Выплаты по расходам, всего:	200			101 053 800,00	95 851 800,00	0,00	5 202 000,00
в том числе на выплаты персоналу всего:	210			94 020 574,87	89 166 127,23		4 854 447,64
из них:							
заработная плата	211	111	211	72 211 323,10	68 482 868,69		3 728 454,41
прочие выплаты		112	212	1 500,00	1 500,00		
начисления на выплаты по оплате труда		119	213	21 807 751,77	20 681 758,54		1 125 993,23
социальные и иные выплаты начислению, всего	220	112	262	0,00			
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250	852	290	0,00			
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X		7 033 225,13	6 685 672,77	0,00	347 552,36
из них:							
услуги связи		244	221	235 661,72	227 296,32		8 365,40
коммунальные услуги		244	223	2 802 364,82	2 695 651,90		106 712,92
работы, услуги по содержанию имущества		244	225	1 204 184,72	1 204 184,72		
работы, услуги по содержанию имущества (капитальный ремонт)		243	225	0,00			
прочие работы, услуги		244	226	2 294 986,91	2 107 912,87		187 074,04
прочие работы, услуги (капитальный ремонт)		243	226	0,00			
увеличение стоимости основных средств	244	310		0,00			
увеличение стоимости материальных запасов		244	340	496 026,96	450 626,96		45 400,00
Поступление финансовых активов, всего:	300	X					
из них:							
увеличение остатков средств	310						
прочие поступления	320						
Выбытие финансовых активов, всего	400						
из них:							
уменьшение остатков средств	410						
прочие выбытия	420						
Остаток средств на начало года	500	X		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе на выплаты персоналу всего:	510			0,00	0,00		0,00
из них:							
заработная плата		111	211	0,00			
начисления на выплаты по оплате труда		119	213	0,00			
социальные и иные выплаты населению, всего	520						
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	550			0,00			
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	560	244	225	0,00			
Остаток средств на конец года	600	X		0,00	0,00	0,00	0,00

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения на 2019 год

Наименование показателя	Код строки	Код вида расходов	Код по бюджетной классификации и операции сектора государственного управления	Объем финансового обеспечения, руб.			
				Всего	в том числе:		
					Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета)	Субсидии на иные цели	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5	6	9	
Поступления от доходов, всего:	100			102 562 000,00	97 360 000,00	0,00	5 202 000,00
в том числе:							
доходы от собственности	110		1702	0,00			
доходы от оказания услуг, работ	120						
в том числе:							
субсидии на выполнение государственного задания			1100	97 360 000,00	97 360 000,00		
платные услуги			1500	5 202 000,00			5 202 000,00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130		1703	0,00			
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150		1200	0,00			
прочие доходы	160		1600	0,00			
Выплаты по расходам, всего:	200			102 562 000,00	97 360 000,00	0,00	5 202 000,00
в том числе на выплаты персоналу всего:	210			95 518 900,00	90 684 800,00		4 834 100,00
из них:							
заработная плата	211	111	211	73 363 200,00	69 650 400,00		3 712 800,00
прочие выплаты		112	212	0,00			
начисления на выплаты по оплате труда		119	213	22 155 700,00	21 034 400,00		1 121 300,00
социальные и иные выплаты начислению, всего	220	112	262	0,00			
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250	852	290	500,00			500,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X		7 042 600,00	6 675 200,00	0,00	367 400,00
из них:							
услуги связи		244	221	249 100,00	238 000,00		11 100,00
коммунальные услуги		244	223	2 976 000,00	2 860 000,00		116 000,00
работы, услуги по содержанию имущества		244	225	1 678 600,00	1 678 600,00		
работы, услуги по содержанию имущества (капитальный ремонт)		243	225	0,00			
прочие работы, услуги		244	226	2 087 400,00	1 898 600,00		188 800,00
прочие работы, услуги (капитальный ремонт)		243	226	0,00			
увеличение стоимости основных средств		244	310	0,00			
увеличение стоимости материальных запасов		244	340	51 500,00			51 500,00
Поступление финансовых активов, всего:	300	X					
из них:							
увеличение остатков средств	310						
прочие поступления	320						
Выбытие финансовых активов, всего	400						
из них:							
уменьшение остатков средств	410						
прочие выбытия	420						
Остаток средств на начало года	500	X		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе на выплаты персоналу всего:	510						
из них:							
заработная плата		111	211	0,00			
начисления на выплаты по оплате труда		119	213	0,00			
социальные и иные выплаты населению, всего	520						
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	550			0,00			
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	560	244	225	0,00			
Остаток средств на конец года	600	X		0,00	0,00	0,00	0,00

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения на 2020 год

Наименование показателя	Код строки	Код вида расходов	Код по бюджетной классификации и операции сектора государственного управления	Объем финансового обеспечения, руб.			
				Всего	в том числе:		
					Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета)	Субсидии на иные цели	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5	6	9	
Поступления от доходов, всего:	100			106 452 300,00	100 978 500,00	0,00	5 473 800,00
в том числе:							
доходы от собственности	110		1702	0,00			
доходы от оказания услуг, работ	120						
в том числе:							
субсидии на выполнение государственного задания			1100	100 978 500,00	100 978 500,00		
платные услуги			1500	5 473 800,00			5 473 800,00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130		1703	0,00			
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150		1200	0,00			
прочие доходы	160		1600	0,00			
Выплаты по расходам, всего:	200			106 452 300,00	100 978 500,00	0,00	5 473 800,00
в том числе на выплаты персоналу всего:	210			99 068 600,00	93 986 200,00		5 082 400,00
из них:							
заработная плата	211	111	211	73 821 600,00	70 034 400,00		3 787 200,00
прочие выплаты		112	212	0,00			
начисления на выплаты по оплате труда		119	213	25 247 000,00	23 951 800,00		1 295 200,00
социальные и иные выплаты начислению, всего	220	112	262	0,00			
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250	852	290	1 000,00			1 000,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X		7 382 700,00	6 992 300,00	0,00	390 400,00
из них:							
услуги связи		244	221	262 500,00	250 700,00		11 800,00
коммунальные услуги		244	223	3 191 600,00	3 062 100,00		129 500,00
работы, услуги по содержанию имущества		244	225	1 767 100,00	1 767 100,00		
работы, услуги по содержанию имущества (капитальный ремонт)		243	225	0,00			
прочие работы, услуги		244	226	2 111 100,00	1 912 400,00		198 700,00
почие работы, услуги (капитальный ремонт)		243	226	0,00			
увеличение стоимости основных средств		244	310	0,00			
увеличение стоимости материальных запасов		244	340	50 400,00			50 400,00
Поступление финансовых активов, всего:	300	X					
из них:							
увеличение остатков средств	310						
прочие поступления	320						
Выбытие финансовых активов, всего	400						
из них:							
уменьшение остатков средств	410						
прочие выбытия	420						
Остаток средств на начало года	500	X		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе на выплаты персоналу всего:	510						
из них:							
заработная плата		111	211	0,00			
начисления на выплаты по оплате труда		119	213	0,00			
социальные и иные выплаты населению, всего	520						
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	550			0,00			
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	560	244	225	0,00			
Остаток средств на конец года	600	X		0,00	0,00	0,00	0,00

**Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения
на 2018 год**

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб.					
			всего на закупки			в том числе:		
			на 2018 г. очередной финансовый год	на 2019 г. 1-ый год планового периода	на 2020 г. 2-ой год планового периода	на 2018 г. очередной финансовый год	на 2019 г. 1-ый год планового периода	на 2020 г. 2-ой год планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	X	7 033 225,13	7 042 600,00	7 382 700,00	7 033 225,13	7 042 600,00	7 382 700,00
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X	6 561 308,43	0,00	0,00	6 561 308,43	0,00	0,00
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001	2017	471 916,70	7 042 600,00	7 382 700,00	471 916,70	7 042 600,00	7 382 700,00
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг за счет остатков средств на начало года:	3001							
*ИТОГО: Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг с учетом остатков средств на начало года	0002							

* Строка 0002 равна сумме строк 0001 и 3001

Таблица 3

Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения

на _____ 20 ____ г.
(очередной финансовый год)

Наименование показателя	код строки	Сумма (руб., с точностью до двух знаков после запятой)
1	2	3
Остаток средств на начало года	010	
Остаток средств на конец года	020	
Поступление	030	
Выбытие	040	

Таблица 4

Справочная информация

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

Руководитель государственного бюджетного учреждения

Ю.В. Сидоров

Главный бухгалтер государственного бюджетного учреждения

К.В. Курбанова

Руководитель финансово-экономической службы государственного бюджетного учреждения

Н.С. Липовская

Исполнитель Н.С. Липовская 451-67-51

"18" декабря 2017г.

СОГЛАСОВАНО

Начальник отдела культуры Пушкинского района Санкт-Петербурга

С.Ю. Никитин



(Handwritten signature)