

УТВЕРЖДАЮ



Первый заместитель главы администрации
Пушкинского района Санкт-Петербурга
(наименование должности лица, утверждающего документ)

Е.А. Коваленко
(расшифровка подписи)

18 декабря 2018г.

**План финансово-хозяйственной деятельности
на 2019 год и плановый период 2020-2021 гг.**

Наименование государственного
бюджетного учреждения

Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение
дополнительного образования "Царскосельская 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

КОДЫ

| | |
|--------------|------------|
| Форма по КФД | |
| Дата | 18.12.2018 |
| 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 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 | 414 123 957,70 |
| из них: | | |
| недвижимое имущество учреждения, всего | 011 | 438 212 853,42 |
| в том числе остаточная стоимость | 031 | 360 457 324,25 |
| особо ценное движимое имущество, всего | 012 | 127 648 479,86 |
| в том числе остаточная стоимость | 032 | 27 375 750,62 |
| II. Финансовые активы, всего | 400 | -112 708 667,55 |
| из них: | | |
| денежные средства учреждения, всего | 170 | 1 558 483,50 |
| в том числе: денежные средства учреждения на счетах | 171 | 1 553 483,50 |
| | | |
| денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации | 179 | |
| иные финансовые инструменты | | |
| дебиторская задолженность по доходам | 230 | 294 516 123,22 |
| дебиторская задолженность по расходам | 260 | |
| III. Обязательства, всего | 600 | 5 659 447,63 |
| из них: | | |
| долговые обязательства | | |
| кредиторская задолженность: | | 5 659 447,63 |
| в том числе: просроченная кредиторская задолженность | | |

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 | | | 112 950 200,00 | 107 730 600,00 | 0,00 | 5 219 600,00 |
| 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 | 107 730 600,00 | 107 730 600,00 | | |
| платные услуги | | | 1500 | 5 219 600,00 | | | 5 219 600,00 |
| доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия | 130 | | 1703 | 0,00 | | | |
| иные субсидии, предоставленные из бюджета | 150 | | 1200 | 0,00 | | 0,00 | |
| прочие доходы | 160 | | 1600 | 0,00 | | | |
| Выплаты по расходам, всего: | 200 | | | 112 950 200,00 | 107 730 600,00 | 0,00 | 5 219 600,00 |
| в том числе на выплаты персоналу всего: | 210 | | | 104 445 120,82 | 100 102 840,95 | | 4 827 653,87 |
| из них: | | | | | | | |
| заработная плата | 211 | 111 | 211 | 80 217 581,48 | 76 698 587,73 | | 3 518 993,75 |
| заработная плата нетрудоспособности за счет работодателя (Здня) | | 111 | 266 | 485 374,00 | 239 450,00 | | 245 924,00 |
| прочие выплаты | | 112 | 266 | 1 962,00 | 1 962,00 | | |
| начисления на выплаты по оплате труда | | 119 | 213 | 24 225 577,34 | 23 162 841,22 | | 1 062 736,12 |
| социальные и иные выплаты начислению, всего | 220 | 321 | 262 | 0,00 | | 0,00 | |
| социальные и иные выплаты начислению, всего | | 321 | 263 | 0,00 | | 0,00 | |
| прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг) | 250 | 852 | 290 | 0,00 | | | 0,00 |
| расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего | 260 | X | | 8 019 705,18 | 7 627 759,05 | 0,00 | 391 946,13 |
| из них: | | | | | | | |
| услуги связи | | 244 | 221 | 252 355,40 | 243 936,00 | | 8 419,40 |
| коммунальные услуги | | 244 | 223 | 2 724 131,61 | 2 606 493,52 | | 117 638,09 |
| работы, услуги по содержанию имущества | | 244 | 225 | 1 305 220,92 | 1 305 220,92 | | |
| работы, услуги по содержанию имущества (капитальный ремонт) | | 243 | 225 | 0,00 | | | |
| прочие работы, услуги | | 244 | 226 | 3 655 010,45 | 3 472 108,61 | | 182 901,84 |
| прочие работы, услуги (капитальный ремонт) | | 243 | 226 | 0,00 | | | |
| увеличение стоимости основных средств | | 244 | 310 | 0,00 | | | |
| увеличение стоимости материальных запасов | | 244 | 349 | 82 986,80 | | | 82 986,80 |
| 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 | | | 118 357 900,00 | 112 870 500,00 | 0,00 | 5 487 400,00 |
| 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 | 112 870 500,00 | 112 870 500,00 | | |
| платные услуги | | | 1500 | 5 487 400,00 | | | 5 487 400,00 |
| доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия | 130 | | 1703 | 0,00 | | | |
| иные субсидии, предоставленные из бюджета | 150 | | 1200 | 0,00 | | 0,00 | |
| прочие доходы | 160 | | 1600 | 0,00 | | | |
| Выплаты по расходам, всего: | 200 | | | 118 357 900,00 | 112 870 500,00 | 0,00 | 5 487 400,00 |
| в том числе на выплаты персоналу всего: | 210 | | | 111 062 438,17 | 106 497 617,76 | | 5 069 520,41 |
| из них: | | | | | | | |
| заработная плата | 211 | 111 | 211 | 85 301 411,81 | 81 604 161,11 | | 3 697 250,70 |
| заработная плата нетрудоспособности за счет работодателя (Здня) | | 111 | 266 | 504 700,00 | 249 000,00 | | 255 700,00 |
| прочие выплаты | | 112 | 266 | 0,00 | | | |
| начисления на выплаты по оплате труда | | 119 | 213 | 25 761 026,36 | 24 644 456,65 | | 1 116 569,71 |
| социальные и иные выплаты начислению, всего | 220 | 321 | 262 | 0,00 | | 0,00 | |
| социальные и иные выплаты начислению, всего | | 321 | 263 | 0,00 | | 0,00 | |
| прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг) | 250 | 852 | 290 | 0,00 | | | 0,00 |
| расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего | 260 | X | | 6 790 761,83 | 6 372 882,24 | 0,00 | 417 879,59 |
| из них: | | | | | | | |
| услуги связи | | 244 | 221 | 263 261,02 | 254 415,61 | | 8 845,41 |
| коммунальные услуги | | 244 | 223 | 2 871 900,00 | 2 745 500,00 | | 126 400,00 |
| работы, услуги по содержанию имущества | | 244 | 225 | 1 447 995,89 | 1 447 995,89 | | |
| работы, услуги по содержанию имущества (капитальный ремонт) | | 243 | 225 | 0,00 | | | |
| прочие работы, услуги | | 244 | 226 | 2 121 298,65 | 1 924 970,74 | | 196 327,91 |
| почие работы, услуги (капитальный ремонт) | | 243 | 226 | 0,00 | | | |
| увеличение стоимости основных средств | | 244 | 310 | 0,00 | | | |
| увеличение стоимости материальных запасов | | 244 | 349 | 86 306,27 | | | 86 306,27 |
| 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 2021 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 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 | | | 129 325 500,00 | 123 835 500,00 | 0,00 | 5 490 000,00 |
| 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 | 123 835 500,00 | 123 835 500,00 | | |
| платные услуги | | | 1500 | 5 490 000,00 | | | 5 490 000,00 |
| доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия | 130 | | 1703 | 0,00 | | | |
| иные субсидии, предоставленные из бюджета | 150 | | 1200 | 0,00 | | 0,00 | |
| прочие доходы | 160 | | 1600 | 0,00 | | | |
| Выплаты по расходам, всего: | 200 | | | 129 325 500,00 | 123 835 500,00 | 0,00 | 5 490 000,00 |
| в том числе на выплаты персоналу всего: | 210 | | | 121 695 783,70 | 117 169 322,47 | | 5 051 261,23 |
| из них: | | | | | | | |
| заработная плата | 211 | 111 | 211 | 90 682 402,16 | 87 116 559,22 | | 3 565 842,94 |
| заработная плата нетрудоспособности за счет работодателя (Здня) | | 111 | 266 | 524 800,00 | 258 900,00 | | 265 900,00 |
| прочие выплаты | | 112 | 266 | 0,00 | | | |
| начисления на выплаты по оплате труда | | 119 | 213 | 31 013 381,54 | 29 793 863,25 | | 1 219 518,29 |
| социальные и иные выплаты начислению, всего | 220 | 321 | 262 | 0,00 | | 0,00 | |
| социальные и иные выплаты начислению, всего | | 321 | 263 | 0,00 | | 0,00 | |
| прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг) | 250 | 852 | 290 | 0,00 | | | 0,00 |
| расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего | 260 | X | | 7 104 916,30 | 6 666 177,53 | 0,00 | 438 738,77 |
| из них: | | | | | | | |
| услуги связи | | 244 | 221 | 273 791,46 | 264 592,24 | | 9 199,22 |
| коммунальные услуги | | 244 | 223 | 3 029 300,00 | 2 893 700,00 | | 135 600,00 |
| работы, услуги по содержанию имущества | | 244 | 225 | 1 505 915,72 | 1 505 915,72 | | |
| работы, услуги по содержанию имущества (капитальный ремонт) | | 243 | 225 | 0,00 | | | |
| прочие работы, услуги | | 244 | 226 | 2 206 150,60 | 2 001 969,57 | | 204 181,03 |
| почие работы, услуги (капитальный ремонт) | | 243 | 226 | 0,00 | | | |
| увеличение стоимости основных средств | | 244 | 310 | 0,00 | | | |
| увеличение стоимости материальных запасов | | 244 | 349 | 89 758,52 | | | 89 758,52 |
| 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 2019 год и плановый период 2020-2021 гг.**

| 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 2019 г. очередной финансовый год | на 2020 г. 1-ый год планового периода | на 2021 г. 2-ой год планового периода | на 2019 г. очередной финансовый год | на 2020 г. 1-ый год планового периода | на 2021 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 | 8 019 705,18 | 6 790 761,83 | 7 104 916,30 | 6 492 236,38 | 6 790 761,83 | 7 104 916,30 |
| в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года: | 1001 | X | 7 884 710,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки: | 2001 | 2019 | 134 994,19 | 6 790 761,83 | 7 104 916,30 | 6 492 236,38 | 6 790 761,83 | 7 104 916,30 |
| Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг за счет остатков средств на начало года: | 3001 | | | | | | | |
| *ИТОГО: | 0002 | | 8 019 705,18 | | | | | |

* 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 2018 г.

СОГЛАСОВАНО

Начальник отдела культуры Пушкинского района Санкт-Петербурга

С.Ю. Никитин

