

УТВЕРЖДАЮ
 Заместитель Главы администрации
 Курортного района Санкт-Петербурга



 (наименование должности лица,
 утверждающего документ)

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

12 2018 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности
 на 2018 год
 «01» января 2018 г.**

		КОДЫ
	Форма по КФД	
	Дата	
Наименование государственного бюджетного учреждения Санкт-Петербургское государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей «Детская школа искусств №13 Курортного района»	по ОКПО	
Код по реестру участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса		
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) ИНН 7827001282		
Код причины постановки на учет (КПП) КПП 784301001		
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя Администрация Курортного района Санкт-Петербурга	Глава по БК	
Адрес фактического местонахождения государственного бюджетного учреждения СПб, г. Зеленогорск, ул. Гостиная д. 3, лит. А	по ОКАТО	
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:

Целью деятельности Учреждения является организация предоставления дополнительного образования детей в области искусств.

Деятельность Учреждения должна быть направлена на достижение указанной цели.

1.2. Виды деятельности государственного бюджетного учреждения, относящиеся к его основным видам деятельности в соответствии с Уставом учреждения:

Для достижения цели, указанной в пункте 2.1 Устава, Учреждение осуществляет следующие виды деятельности:

Реализация дополнительных общеобразовательных программ в области музыкального, художественного и хореографического искусства.

Осуществление методической деятельности:

- разработка образовательных программ, рабочих учебных планов на основании Примерных учебных планов по дополнительным общеобразовательным программам в области искусств, программ учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей);

- разработка учебно-методических пособий, иных материалов и документации учебно-методического характера, нотных сборников;

- проведение мастер-классов, открытых уроков, лекций, семинаров, конференций;

- организация и проведение сценических выступлений обучающихся, в том числе творческих коллективов обучающихся;

- организация и проведение фестивалей, конкурсов, смотров и мероприятий творческой направленности, в том числе совместно с другими образовательными учреждениями;

Учреждение постольку, поскольку это служит достижению цели (пункт 2.1 Устава), ради которой оно создано и соответствует этой цели, вправе сверх объёма установленного государственного задания осуществлять следующие виды деятельности, приносящие доход:

- предоставление образовательных услуг для детей дошкольного возраста в области музыкального, художественного и хореографического искусства, по договорам с физическими и юридическими лицами.

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:

- Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ в области искусств («Фортепиано»);

- Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ в области искусств («Струнные инструменты»);

- Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ в области искусств («Духовые и ударные инструменты»);

- Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ в области искусств («Народные инструменты»);

- Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ в области искусств («Хоровое пение»);

- Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ в области искусств («Живопись»);

- Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ в области искусств («Хореографическое творчество»);

- Реализация дополнительных общеобразовательных программ для контингента, принятого на обучение до 29.12.2012года («Инструментальное исполнительство. «Фортепиано»;

«Инструментальное исполнительство. «Струнные, духовые, ударные, русские народные инструменты»; «Хоровое пение»; «Изобразительное искусство»; «Хореографическое искусство»);
 - Организация мероприятий. Фестивали; по месту расположения организации.
 - Организация мероприятий. Выставки; по месту расположения организации.

Платные услуги

- Программа «Музыкальная азбука» для детей дошкольного возраста - 1год, 2года;
- Программа «Музыкальный инструмент для дошкольников» - 1 год;
- Программа «Учимся рисовать» для детей дошкольного возраста - 1год, 2года;
- Программа «Начинаем танцевать» для детей дошкольного возраста - 1 год.

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): 82301872,13 руб.

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: 21859107,99 руб.

1.7. Штатная численность государственного бюджетного учреждения: 48 штатных сотрудника.

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

Наименование показателя	Сумма, руб.
I. Нефинансовые активы, всего:	92938264,44
из них:	
1.1. Недвижимое имущество, всего:	82301872,13
в том числе: остаточная стоимость	73833533,36
1.2. Особо ценное движимое имущество, всего:	12148365,00
в том числе: остаточная стоимость	5087329,23
II. Финансовые активы, всего:	20831377,03
из них:	
2.1. Денежные средства учреждения, всего:	474742,68
в том числе: денежные средства учреждения на лицевых счетах (счетах)	474742,68
денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	-
2.2. Иные финансовые инструменты	-
2.3. Дебиторская задолженность по доходам	20135225,41
2.4. Дебиторская задолженность по расходам	221408,94

Наименование показателя	Сумма, руб.
III. Обязательства, всего:	1815785,54
из них:	
3.1. Долговые обязательства	-
3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств, полученных из бюджета, всего:	1710012,53
в том числе: просроченная кредиторская задолженность	-

**IV. Показатели выплат по расходам на закупку
товаров, работ, услуг государственного бюджетного учреждения
на " " 20 г.**

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупа и	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб.						в том числе:		
			на 2018 г.	на 2019г.	на 2020 г.	на 2018г.	на 2019 г.	на 2020г.	на 2018 г.	на 2019г.	на 2020 г.
			на 2018 г.	на 2019г.	на 2020 г.	на 2018г.	на 2019 г.	на 2020г.	на 2018 г.	на 2019г.	на 2020 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
			4	5	6	7	8	9	10	11	12
			4183565,82	1344000,00	1265100	4183565,82	1344000,00	1265100			
			788600	838100	903700	788600	838100	903700			
			3394965,82	505900	361400	3394965,82	505900	361400			
1	2	3									
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг, всего:	0001	X									
в том числе: на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года	1001	X									
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки	2001										


V. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение государственного бюджетного учреждения на "01" января 2018 г.

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.
1	2	3
Остаток средств на начало года	010	1424,12
Остаток средств на конец года	020	12977,92
Поступление	030	56764,35
Выбытие	040	45210,55

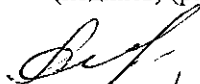
VI. Справочная информация на "01" января 2018 г.

Наименование показателя	Код строки	Сумма, тыс. руб.
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 (уполномоченное лицо)

 / Боравлева Н.В./
(подпись) (расшифровка подписи)


Руководитель планового экономического Отдела

 / Колоколова Е.В./
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер государственного бюджетного учреждения

 / Тафинцева И.А./
(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель
тел. 8(812)433-38-62

 / Боравлева Н.В./
(подпись) (расшифровка подписи)

Выписка
из плана финансово-хозяйственной деятельности (план+остатки)
на 2018 год
по состоянию на 24.12.2018

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

ИНН и наименование учреждения: 7827001282 ДШИ № 13

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

24-дек-2018

(руб.) 1

Наименование показателя	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
Планируемый остаток средств на начало планируемого года	0001			461 764,76	0,00	0,00
Поступления, всего:	1000			36 919 610,34	38 794 400,00	41 386 600,00
в том числе:						
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания (Субсидии бюджетным учреждениям - государственным образовательным учреждениям в сфере культуры на финансовое обеспечение выполнения государственного задания)	1100		0703 0840070890 611	34 980 300,00	37 094 400,00	39 686 600,00
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания (Субсидии бюджетным учреждениям - государственным образовательным учреждениям в сфере культуры на финансовое обеспечение выполнения государственного задания)	1100		0703 0840070890 611	11 500,00	0,00	0,00
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания (Субсидии бюджетным учреждениям - государственным образовательным учреждениям в сфере культуры на финансовое обеспечение выполнения государственного задания)	1100		0703 0840070890 611	-380 421,18	0,00	0,00
Субсидии на иные цели (Расходы на реализацию дополнительных мер социальной поддержки работникам государственных учреждений)	1200		1003 0310040240 612	1 535,00	0,00	0,00

Наименование показателя	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 иные цели (Расходы на реализацию дополнительных мер социальной поддержки работникам государственных учреждений)	1200		1003 0310040240 612	144 931,76	0,00	0,00
Поступления от оказания услуг (выполнения работ), осуществляемых на платной основе, всего	1500		[нет]	461 764,76	0,00	0,00
Поступления от оказания услуг (выполнения работ), осуществляемых на платной основе, всего	1500		[нет]	1 700 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00
Выплаты, всего:	2000			36 919 610,34	38 794 400,00	41 386 600,00
в том числе:						
Заработная плата	2211	111	211	26 958 700,00	28 644 600,00	29 895 900,00
Прочие выплаты	2212	112	212	1 200,00	1 200,00	1 200,00
Пособия по социальной помощи населению	2262	112	262	112 830,00	0,00	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда	2213	119	213	7 754 578,82	8 650 700,00	10 224 400,00
Пособия по социальной помощи населению	2262	119	262	33 636,76	0,00	0,00
Услуги связи	2221	244	221	58 225,93	49 100,00	51 600,00
Транспортные услуги	2222	244	222	50 000,00	50 000,00	50 000,00
Коммунальные услуги	2223	244	223	710 435,87	838 100,00	903 700,00
Работы, услуги по содержанию имущества	2225	244	225	381 830,69	232 600,00	150 000,00
Прочие работы, услуги	2226	244	226	587 320,69	178 300,00	60 000,00
Иные расходы	2296	244	296	32 610,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств	2310	244	310	17 200,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов	2340	244	340	218 941,58	149 800,00	49 800,00
Налоги, пошлины и сборы	2291	852	291	2 100,00	0,00	0,00
Планируемый остаток средств на конец планируемого года	3001					