

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель Главы администрации
Курортного района Санкт-Петербурга

(наименование должности лица,
утверждающего документ)

А.В. Модина

(подпись) (расшифровка подписи)

№ 12

20 18

**План финансово-хозяйственной деятельности
на 2019 год**

		КОДЫ
Форма по КФД		
Дата	"__" _____ 20__ г.	
по ОКПО	Наименование государственного бюджетного учреждения Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская школа искусств №13 Курортного района»	
	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	
Глава по БК	Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя Администрация Курортного района Санкт-Петербурга	
по ОКАТО	Адрес фактического местонахождения государственного бюджетного учреждения СПБ, г. Зеленогорск, ул. Гостиная д. 3, лит. А	
по ОКЕИ	Единица измерения: руб.	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 объема 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 29.12.2012 года («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 - 1 год, 2 года;

- 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**

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): **82301872,13**

1.6. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества на дату составления Плана, в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества: **21865107,99**

1.7. Штатная численность государственного бюджетного учреждения: 48

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
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
III. Обязательства, всего:	1815785,54
из них:	

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

**III. Показатели по поступлениям и выплатам
государственного бюджетного учреждения (допускается представлять данные из Автоматизированной информационной системы
Бюджетный процесс – Электронное казначейство (АИСБП-ЭК))
на " " 20__ г.**

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)						в том числе:	
			субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования 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 областного бюджета на медицинские страховые выплаты	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	всего	из них гранты
1			4	5	5.1	6	7	8	9	10
Поступления от доходов, всего:	100	X								
в том числе: доходы от собственности	110			X		X	X	X		X
доходы от оказания услуг, работ	120					X	X			
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130			X		X	X	X		X

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

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки и	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб.											
			в том числе:											
			на 2019 г.	на 2020 г.	на 2021 г.	на 2019 г.	на 2020 г.	на 2021 г.	на 2019 г.	на 2020 г.	на 2021 г.			
			на 2019 г.	на 2020 г.	на 2021 г.	на 2019 г.	на 2020 г.	на 2021 г.	на 2019 г.	на 2020 г.	на 2021 г.	на 2019 г.	на 2020 г.	на 2021 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	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	4859200	2961700	3523400	4859200	2961700	3523400						
в том числе: на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года	1001	X	900900	977400	1063800	900900	977400	1063800						
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки	2001		3958300	1984300	2459600	3958300	1984300	2459600						

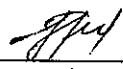
V. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение государственного бюджетного учреждения на "01" января 2018 г.

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)

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

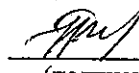
Руководитель планового экономического Отдела

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

Главный бухгалтер государственного бюджетного учреждения

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

Исполнитель
тел. 8(812)433-38-62

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

" 20 " декабря 2018 г.

**Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
из плана финансово-хозяйственной деятельности
(по отдельному виду поступления)**

на 2019 год

№ 2/2019/7821007802/7827001282/1100/0703 0840070890 611 00 5/000 от 20.12.2018

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

ИНН и наименование учреждения: 7827001282 ДШИ № 13

20-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 - государственным образовательным учреждениям в сфере культуры на финансовое обеспечение выполнения государственного задания)	1100		0703 0840070890 611	40 579 700,00	40 430 900,00	43 703 600,00
Доходы, всего:	1000			40 579 700,00	40 430 900,00	43 703 600,00
в том числе:						
Доходы от оказания платных услуг (работ)	1131		131	40 579 700,00	40 430 900,00	43 703 600,00
Выплаты, всего:	2000			40 579 700,00	40 430 900,00	43 703 600,00
в том числе:						
Заработная плата	2211	111	211	27 696 200,00	29 039 300,00	30 193 900,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2266	112	266	1 200,00	0,00	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда	2213	119	213	8 364 300,00	8 769 900,00	10 326 300,00
Услуги связи	2221	244	221	69 600,00	0,00	0,00
Коммунальные услуги	2223	244	223	720 700,00	767 200,00	813 600,00
Работы, услуги по содержанию имущества	2225	244	225	2 092 400,00	900 000,00	1 420 000,00
Прочие работы, услуги	2226	244	226	1 552 100,00	400 000,00	499 800,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2346	244	346	83 200,00	554 500,00	450 000,00

Руководитель

Директор ГКУ ЦБ администрации Курортного района



Сирогина Тамара Ивановна

(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Экономист

Каменская Екатерина Николаевна

434-21-43 доб.111

(должность)

(ФИО)

(телефон)

**Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
из плана финансово-хозяйственной деятельности
(по отдельному виду поступления)**

на 2019 год

№ 2/2019/7821007802/7827001282/1500/0703

/000 от 20.12.2018

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

ИНН и наименование учреждения: 7827001282 ДШИ № 13

20-дек-2018

(руб.)

/

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]	1 700 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00
Доходы, всего:	1000			1 700 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00
в том числе:						
Доходы от оказания платных услуг (работ)	1131		131	1 700 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00
Выплаты, всего:	2000			1 700 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00
в том числе:						
Заработная плата	2211	111	211	1 044 500,00	1 044 500,00	1 044 500,00
Начисления на выплаты по оплате труда	2213	119	213	315 500,00	315 500,00	315 500,00
Транспортные услуги	2222	244	222	50 000,00	50 000,00	50 000,00
Коммунальные услуги	2223	244	223	30 200,00	30 200,00	30 200,00
Работы, услуги по содержанию имущества	2225	244	225	170 000,00	180 000,00	190 000,00
Прочие работы, услуги	2226	244	226	40 000,00	30 000,00	20 000,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2349	244	349	49 800,00	49 800,00	49 800,00

Руководитель

Директор ГКУ ЦБ администрации Курортного района



Сиротина Тамара Ивановна

(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Экономист

Каменская Екатерина Николаевна

434-21-43 доб.111

(должность)

(ФИО)

(телефон)