

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель главы администрации Пушкинского района  
Санкт-Петербурга

(наименование должности лица, утверждающего документ)



Т.В.Боголюбова

(расшифровка подписи)

(подпись)

"27" февраля 20 17 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности  
на 2017 год и плановый период 2018-2019 гг.**

"27" февраля 20 17 г.

Форма по КФД

Дата

по ОКПО

по ОКЕИ

КОДЫ

	17.02.2017г.
	15182840
	383

Наименование государственного  
бюджетного учреждения  
Санкт-Петербургское государственное бюджетное образовательное учреждение  
дополнительно образования детей "Детская музыкальная школа № 45 Пушкинского  
района"

ИНН / КПП

7820013169 / 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, г.Пушкин, ул. Конюшенная, д. 33/35

**I. Общие сведения о деятельности учреждения**

1.1. Цели деятельности учреждения: Удовлетворение образовательных потребностей граждан, общества и государства в области музыкального образования, нравственного и эстетического воспитания детей		
1.2. Виды деятельности учреждения: Реализация дополнительных предпрофессиональных общеобразовательных программ в области искусств: обучение по программам дополнительного образования детей; проведение мастер-классов		
1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе: Обучение по программе дополнительного образования "Инструментальное исполнительство "Фортепиано", обучение по программе дополнительного образования "Инструментальное исполнительство "Струнные, духовые, ударные, русские народные инструменты", обучение по программе дополнительного образования "Хоровое пение", обучение по программе дополнительного образования "Сольное пение", обучение по программе дополнительного образования "Театральное искусство", обучение на подготовительном отделении по программе дополнительного образования.		
1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого имущества на 01.01.2016 , всего		23 303 049,83
в том числе:		
стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления	стоимость имущества, приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	стоимость имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности
23 303 049,83	x	x
1.5. Общая балансовая стоимость движимого имущества на 01.01.2016 , всего		14 064 984,94
в том числе:		
балансовая стоимость особо ценного движимого имущества		9 133 023,91

**Показатели финансового состояния учреждения**

Наименование показателя	Код строки	Всего, руб.
<b>I. Нефинансовые активы, всего:</b>	<b>150</b>	<b>30 346 420,56</b>
из них:		
недвижимое имущество учреждения, всего	011	23 303 049,83
в том числе остаточная стоимость	031	18 574 551,56
особо ценное движимое имущество, всего	012	9 133 023,91
в том числе остаточная стоимость	032	4 358 746,56
<b>II. Финансовые активы, всего</b>	<b>400</b>	<b>112 098 839,39</b>
из них:		
денежные средства учреждения, всего	170	750 407,64
в том числе: денежные средства учреждения на счетах	171	750 407,64
Денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	179	0,00
иные финансовые инструменты		
дебиторская задолженность по доходам	230	140 532 230,00
дебиторская задолженность по расходам	260	0,00
<b>III. Обязательства, всего</b>	<b>600</b>	<b>1 151 218,08</b>
из них:		
долговые обязательства		0,00
кредиторская задолженность:		993 453,87
в том числе:		
Просроченная кредиторская задолженность		0,00

## Показатели по поступлениям и выплатам учреждения на 2017 год

Наименование показателя	Код строки	Код вида расходов	Код по бюджетной классификации 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	
<b>Поступления от доходов, всего:</b>	<b>100</b>			<b>70 406 600,00</b>	<b>50 055 500,00</b>	<b>18 600 000,00</b>	<b>1 751 100,00</b>
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	50 055 500,00	50 055 500,00		
родительская плата			1501	0,00			
платные услуги			1500	1 751 100,00			1 751 100,00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130		1703	0,00			
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150		1200	18 600 000,00		18 600 000,00	
прочие доходы	160		1600				
<b>Выплаты по расходам, всего:</b>	<b>200</b>			<b>70 406 600,00</b>	<b>50 055 500,00</b>	<b>18 600 000,00</b>	<b>1 751 100,00</b>
в том числе на: выплаты персоналу всего:	210			49 626 000,00	48 016 800,00	0,00	1 609 200,00
из них:							1 263 000,00
заработная плата	211	111	211	38 199 000,00	36 936 000,00		
прочие выплаты			112	0,00	0,00		
начисления на выплаты по оплате труда		119	213	11 427 000,00	11 080 800,00		346 200,00
социальные и иные выплаты населению, всего	220	112	262	0,00	0,00		
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250	244	290	0,00			
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X		20 780 600,00	2 038 700,00	18 600 000,00	141 900,00
услуги связи		244	221	104 900,00	45 000,00		59 900,00
транспортные услуги		244	222	0,00			0,00
коммунальные услуги		244	223	450 800,00	388 200,00		62 600,00
работы, услуги по содержанию имущества (капитальный ремонт)		243	225	18 000 000,00		18 000 000,00	
работы, услуги по содержанию имущества		244	225	534 500,00	534 500,00		
прочие работы, услуги (капитальный ремонт)		243	226	600 000,00		600 000,00	
прочие работы, услуги		244	226	1 071 000,00	1 071 000,00		
прочие расходы		244	290	0,00			
увеличение стоимости основных средств		244	310	0,00	0,00		
увеличение стоимости материальных запасов		244	340	19 400,00			19 400,00
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		63 033,19	30,60		63 002,59
заработная плата		111	211	63 033,19	30,60		63 002,59
Остаток средств на конец года	600	X					

## Показатели по поступлениям и выплатам учреждения на 2018 год

Наименование показателя	Код строки	Код вида расходов	Код по бюджетной классификации 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	
<b>Поступления от доходов, всего:</b>	<b>100</b>			<b>57 937 000,00</b>	<b>55 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 937 000,00</b>
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	55 000 000,00	55 000 000,00		
родительная плата			1501	0,00			
платные услуги			1500	2 937 000,00			2 937 000,00
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				
<b>Выплаты по расходам, всего:</b>	<b>200</b>			<b>57 937 000,00</b>	<b>55 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 937 000,00</b>
в том числе на: выплаты персоналу всего:	210			55 345 100,00	53 046 900,00	0,00	2 298 200,00
из них:							
заработная плата	211	111	211	42 520 400,00	40 805 300,00		1 715 100,00
прочие выплаты		112	212	0,00	0,00		
начисления на выплаты по оплате труда		119	213	12 824 700,00	12 241 600,00		583 100,00
социальные и иные выплаты населению, всего	220	112	262	0,00	0,00		
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250	244	290	0,00			
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X		2 591 900,00	1 953 100,00	0,00	638 800,00
услуги связи		244	221	106 400,00	45 100,00		61 300,00
транспортные услуги		244	222	86 000,00			86 000,00
коммунальные услуги		244	223	475 600,00	409 300,00		66 300,00
работы, услуги по содержанию имущества		244	225	519 300,00	519 300,00		
прочие работы, услуги		244	226	1 201 700,00	979 400,00		222 300,00
прочие расходы		244	290	40 000,00			40 000,00
увеличение стоимости основных средств		244	310	0,00			
увеличение стоимости материальных запасов		244	340	162 900,00			162 900,00
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					
Остаток средств на конец года	600	X					

## Показатели по поступлениям и выплатам учреждения на 2019 год

Наименование показателя	Код строки	Код вида расходов	Код по бюджетной классификации 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	
<b>Поступления от доходов, всего:</b>	<b>100</b>			<b>63 113 300,00</b>	<b>60 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 113 300,00</b>
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	60 000 000,00	60 000 000,00		
родительная плата			1501	0,00			3 113 300,00
платные услуги			1500	3 113 300,00			
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				
<b>Выплаты по расходам, всего:</b>	<b>200</b>			<b>63 113 300,00</b>	<b>60 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 113 300,00</b>
в том числе на: выплаты персоналу всего:	210			60 430 300,00	57 994 200,00	0,00	2 436 100,00
из них:							
заработная плата	211	111	211	46 317 200,00	44 499 200,00		1 818 000,00
прочие выплаты		112	212	0,00			
начисления на выплаты по оплате труда		119	213	14 113 100,00	13 495 000,00		618 100,00
социальные и иные выплаты населению, всего	220	112	262	0,00	0,00		
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250	244	290	0,00			
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X		2 683 000,00	2 005 800,00	0,00	677 200,00
услуги связи		244	221	113 700,00	48 200,00		65 500,00
транспортные услуги		244	222	91 200,00			91 200,00
коммунальные услуги		244	223	500 000,00	430 200,00		69 800,00
работы, услуги по содержанию имущества		244	225	546 100,00	546 100,00		
прочие работы, услуги		244	226	1 216 100,00	981 300,00		234 800,00
прочие расходы		244	290	42 400,00			42 400,00
увеличение стоимости основных средств		244	310	0,00			
увеличение стоимости материальных запасов		244	340	173 500,00			173 500,00
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					
Остаток средств на конец года	600	X					



Сведения о средствах, поступающих  
во временное распоряжение учреждения (подразделения)  
на 2017 г.  
(очередной финансовый год)

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.
1	2	3
Остаток средств на начало года	010	
Остаток средств на конец года	020	
Поступление	030	
Выбытие	040	

Справочная информация

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	

Директор СПб ГБОУ ДОД "Детская музыкальная школа № 45 Пушкинского района"



(подпись)

Т.А.Долгошеева  
(расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы государственного бюджетного учреждения

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер СПб ГБОУ ДОД "Детская музыкальная школа № 45 Пушкинского района"

(подпись)

О.В.Селезнева  
(расшифровка подписи)

Согласовано:  
Начальник отдела культуры администрации Пушкинского района Санкт-Петербурга

(подпись)

С.Ю.Никитин  
(расшифровка подписи)

Исполнитель

(подпись)

М.С.Соколова  
(расшифровка подписи)