

УТВЕРЖДАЮ
Заместитель Главы администрации
Курортного района Санкт-Петербурга

Н.А. Борисов
(подпись) (расшифровка подписи)

" _ " декабря 2015г.

План финансово-хозяйственной деятельности
на 2016 год

		КОДЫ
Форма по КФД		
" _ " декабря 2015г.	Дата	
Наименование государственного бюджетного учреждения	по ОКПО	
Санкт-Петербургское государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей «Детская музыкальная школа №20 Курортного района»		
ИНН/КПП 7827001123/784301001		
Единица измерения: руб.	по ОКЕИ	383

Администрация Курортного района Санкт-Петербурга
Адрес фактического местонахождения государственного бюджетного учреждения: СПб, г.Сестрорецк, пл.Свободы д.2

I. Сведения о деятельности государственного бюджетного учреждения

1.1. Цели деятельности государственного бюджетного учреждения: удовлетворение образовательных потребностей граждан, общества и государства в области музыкального и художественного образования, нравственного и эстетического воспитания детей; формирование и развитие эстетических потребностей и вкусов детей; реализация нравственного потенциала искусства как средства формирования и развития этических принципов и идеалов личности и общества; широкое внедрение музыкального и художественного образования как фактора интеллектуального совершенствования, способствующего раскрытию творческого потенциала детей; выявление творчески одаренных детей и обеспечение соответствующих условий для их образования и развития.

1.2. Виды деятельности государственного бюджетного учреждения:

Реализация дополнительных предпрофессиональных общеобразовательных программ в области искусств.

1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе:

реализация дополнительных образовательных программ:

- обучение на подготовительном отделении по программе «Дошкольно-музыкальное развитие»;
- обучение на подготовительном отделении по программе «Фортепиано»;
- обучение на подготовительном отделении по программе «Струнные, духовые, ударные, народные инструменты»;

- обучение на подготовительном отделении по программе «Хоровое пение»;
- обучение по программе «Музицирование»;
- репетиторство;
- занятие с учащимися углублённым изучением предметов;
- иные платные услуги:
- предоставление в прокат музыкальных инструментов;
- ксерокопирование материалов из библиотечного фонда.

II. Показатели финансового состояния учреждения на 01.10.2015

Наименование показателя	Сумма
I. Нефинансовые активы, всего:	13935131,00
из них:	
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества, всего	1536855,68
в том числе:	
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за государственным бюджетным учреждением на праве оперативного управления	1536855,68
1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного государственным бюджетным учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	-
1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного государственным бюджетным учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	-
1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого государственного имущества	-
1.2. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества, всего	12224052,05
в том числе:	
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	4702312,73
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	2957484,12
II. Финансовые активы, всего	8 213,85
из них:	
2.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств бюджета Санкт-Петербурга	10 229,67
2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств бюджета Санкт-Петербурга всего:	8 213,85
в том числе:	
2.2.1. по выданным авансам на услуги связи	
2.2.2. по выданным авансам на транспортные услуги	
2.2.3. по выданным авансам на коммунальные услуги	8 213,85
2.2.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	
2.2.5. по выданным авансам на прочие услуги	
2.2.6. по выданным авансам на	

приобретение основных средств	
2.2.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	
2.2.8. по выданным авансам на приобретение произведенных активов	
2.2.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов	
2.2.10. по выданным авансам на прочие расходы	
2.3. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	
в том числе:	
2.3.1. по выданным авансам на услуги связи	2015,82
2.3.2. по выданным авансам на транспортные услуги	
2.3.3. по выданным авансам на коммунальные услуги	
2.3.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	
2.3.5. по выданным авансам на прочие услуги	
2.3.6. по выданным авансам на приобретение основных средств	
2.3.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	
2.3.8. по выданным авансам на приобретение произведенных активов	
2.3.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов	
2.3.10. по выданным авансам на прочие расходы	
III. Обязательства, всего	1363166,39
из них:	
3.1. Просроченная кредиторская задолженность	
3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств бюджета Санкт-Петербурга, всего:	1363166,39
в том числе:	
3.2.1. по начислениям на выплаты по оплате труда	1352626,65
3.2.2. по оплате услуг связи	2882,98
3.2.3. по оплате транспортных услуг	
3.2.4. по оплате коммунальных услуг	5516,56
3.2.5. по оплате услуг по содержанию имущества	2140,20
3.2.6. по оплате прочих услуг	
3.2.7. по приобретению основных средств	
3.2.8. по приобретению нематериальных активов	
3.2.9. по приобретению произведенных активов	
3.2.10. по приобретению материальных запасов	
3.2.11. по оплате прочих расходов	
3.2.12. по платежам в бюджет	
3.2.13. по прочим расчетам с	

кредиторами	
3.3. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	
в том числе:	
3.3.1. по начислениям на выплаты по оплате труда	
3.3.2. по оплате услуг связи	
3.3.3. по оплате транспортных услуг	
3.3.4. по оплате коммунальных услуг	
3.3.5. по оплате услуг по содержанию имущества	3865,65
3.3.6. по оплате прочих услуг	
3.3.7. по приобретению основных средств	
3.3.7. по приобретению основных средств	
3.3.8. по приобретению нематериальных активов	
3.3.9. по приобретению произведенных активов	
3.3.10. по приобретению материальных запасов	
3.3.11. по оплате прочих расходов	
3.3.12. по платежам в бюджет	
3.3.13. по прочим расчетам с кредиторами	

III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

Наименование показателя	Операции по лицевым счетам, открытым в органах казначейства
Планируемый остаток средств на начало планируемого года	
Поступления, всего:	
в том числе:	
Субсидии на выполнение государственного задания	
Субсидии на иные цели	
Бюджетные инвестиции	
Поступления от оказания государственным бюджетным учреждением услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего	
в том числе:	
Услуга N 1	
Услуга N 2	

Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего:	
в том числе:	
Поступления от реализации ценных бумаг	
Планируемый остаток средств на конец планируемого года	
Выплаты, всего:	
в том числе:	
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	
из них:	
Заработная плата	
Прочие выплаты	
Начисления на выплаты по оплате труда	
Оплата работ, услуг, всего	
из них:	
Услуги связи	
Транспортные услуги	
Коммунальные услуги	
Арендная плата за пользование имуществом	
Работы, услуги по содержанию имущества	
Прочие работы, услуги	
Безвозмездные перечисления организациям, всего	
из них:	
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	
Социальное обеспечение, всего	
из них:	
Пособия по социальной помощи населению	
Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	
Прочие расходы	
Поступление нефинансовых активов, всего	
из них:	
Увеличение стоимости основных средств	

Увеличение стоимости нематериальных активов	
Увеличение стоимости производственных активов	
Увеличение стоимости материальных запасов	
Поступление финансовых активов, всего	
из них:	
Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	
Увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале	
Справочно:	
Объем публичных обязательств, всего	

Руководитель государственного бюджетного учреждения (подразделения)
(уполномоченное лицо)



А.В. Левин

(подпись) (расшифровка подписи)

Руководителем финансово-экономической службы бюджетного учреждения (подразделения)

(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер государственного бюджетного учреждения (подразделения)



И.А. Тафинцева

(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель



С.А. Масальская

(подпись) (расшифровка подписи)

тел. 434-16-47

" " 20 г.

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

на 2016 год

№ 2/2016/7821007802/7827001123/1100/0703 0840070890 611/000 от 16.12.2015

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

ИНН и наименование учреждения: 7827001123 СПб ГБОУ ДОД ДМШ № 20

22-дек-2015

(руб.) /

Наименование отдельного показателя по виду поступления и соответствующих показателей по выплатам	Код показателя	Код по бюджетной классификации	На очередной год	На первый год планового периода	На второй год планового периода
1	2	3	4	5	6
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	31 690 600,00	37 149 600,00	41 623 900,00
Выплаты, всего:	2000		31 690 600,00	37 149 600,00	41 623 900,00
в том числе:					
Заработная плата	2211	211	22 404 200,00	24 383 000,00	26 010 700,00
Прочие выплаты	2212	212	1 200,00	0,00	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда	2213	213	6 766 100,00	7 441 100,00	8 895 000,00
Услуги связи	2221	221	32 300,00	35 000,00	37 400,00
Транспортные услуги	2222	222	30 000,00	32 500,00	34 700,00
Коммунальные услуги	2223	223	255 423,71	263 400,00	280 500,00
Работы, услуги по содержанию имущества	2225	225	322 800,00	2 349 300,00	4 355 600,00
Прочие работы, услуги	2226	226	372 800,00	403 400,00	431 300,00
Прочие расходы	2290	290	150 700,00	171 400,00	184 400,00
Увеличение стоимости основных средств	2310	310	860 800,00	1 679 400,00	996 000,00
Увеличение стоимости материальных запасов	2340	340	494 276,29	391 100,00	398 300,00

Руководитель государственного бюджетного учреждения (подразделения)
(уполномоченное лицо)



/Левин А.В./

(подпись) (расшифровка подписи)

Руководителем финансово-экономической службы бюджетного учреждения (подразделения)

/Колоколова Е.В./

(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель

/Каменская Е.Н./

(подпись) (расшифровка подписи)

тел. 434-21-43 (доб.109)

**Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
из плана финансово-хозяйственной деятельности
(по отдельному виду поступления)
на 2016 год**

№ 2/2016/7821007802/7827001123/1500/0702

/000 от 16.12.2015

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

ИНН и наименование учреждения: 7827001123 СПб ГБОУ ДОД ДМШ № 20

22-дек-2015

(руб.)

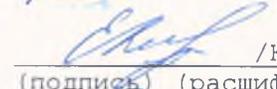
1

Наименование отдельного показателя по виду поступления и соответствующих показателей по выплатам	Код показателя	Код по бюджетной классификации	На очередной год	На первый год планового периода	На второй год планового периода
1	2	3	4	5	6
Поступления от оказания услуг (выполнения работ), осуществляемых на платной основе, всего	1500	[нет]	1 600 000,00	1 650 000,00	1 700 000,00
Выплаты, всего:	2000		1 600 000,00	1 650 000,00	1 700 000,00
в том числе:					
Заработная плата	2211	211	1 055 400,00	1 142 000,00	1 220 800,00
Начисления на выплаты по оплате труда	2213	213	318 700,00	344 900,00	417 500,00
Услуги связи	2221	221	25 600,00	26 300,00	27 100,00
Коммунальные услуги	2223	223	4 200,00	4 200,00	4 200,00
Работы, услуги по содержанию имущества	2225	225	96 000,00	105 800,00	30 400,00
Прочие работы, услуги	2226	226	35 000,00	26 800,00	0,00
Прочие расходы	2290	290	45 000,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов	2340	340	20 100,00	0,00	0,00

Руководитель государственного бюджетного учреждения (подразделения)
(уполномоченное лицо)


/Левин А.В./
(подпись) (расшифровка подписи)

Руководителем финансово-экономической службы бюджетного учреждения (подразделения)


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

Исполнитель


/Каменская Е.Н./
(подпись) (расшифровка подписи)

тел. 434-21-43 (доб.109)