

УТВЕРЖДАЮ
 Директор СПб ГБУ ДО
 «Санкт-Петербургская детская школа
 искусств имени Павла Алексеевича
 Серебрякова»

(наименование должности лица,
 утверждающего документ)



В.В. Нагорный
 (расшифровка подписи)

(подпись)

" " 20 г.

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

на «17» января 2019

КОДЫ

Наименование учреждения	Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение дополнительного образования «Санкт-Петербургская детская школа искусств имени Павла Алексеевича Серебрякова» по ОКПО	02180176
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)		7825438398
Код причины постановки на учет (КПП)		784001001
Код по реестру участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса		402Ц2927
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя	Комитет по культуре Санкт-Петербурга	глава по БК 820
Единица измерения: руб.		по ОКЕИ 383
Адрес фактического местонахождения учреждения	191119, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, д.68 по ОКТМО	40913000

I. Сведения о деятельности государственного учреждения

1. Цели деятельности учреждения: Организация предоставления дополнительного образования детей в области искусства
2. Виды деятельности учреждения: Реализация дополнительных общеобразовательных программ в области музыкального искусства.
Осуществление методической деятельности:
Проведение мастер-классов, открытых уроков, лекций, семинаров, конференций,
Разработка образовательных программ, рабочих учебных планов на основании Примерных учебных планов по дополнительным общеобразовательным программам в области музыкального искусства, программ учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей);
Разработка учебно-методических пособий, иных материалов и документации учебно-методического характера, нотных сборников,
Организация и проведение сценических выступлений обучающихся, в том числе творческих коллективов обучающихся
Организация и проведение фестивалей, конкурсов, смотров, мероприятий творческой направленности, в том числе совместно с другими образовательными учреждениями
Организация в установленном порядке издательской деятельности
3. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе: Предоставление образовательных услуг в области музыкального искусства по договорам с юридическими и физическими лицами
4. Перечень услуг (работ), осуществляемых на безвозмездной основе:
- Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств "Фортепиано"
 - Реализация дополнительных общеобразовательных программ для контингента, принятого на обучение до 01.09.2016 инструментальное исполнительство "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 общеобразовательных программ для контингента, принятого на обучение до 01.09.2016 инструментальное исполнительство "Струнные, духовые, ударные, русские народные инструменты"
 - Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств "Хоровое пение"
 - Реализация дополнительных общеобразовательных программ для контингента, принятого на обучение до 01.09.2016 "Хоровое пение"
 - Реализация дополнительных общеобразовательных программ для контингента, принятого на обучение до 01.09.2016 "Сольное пение"
 - Реализация дополнительных общеобразовательных программ для контингента, принятого на обучение до 01.09.2016 инструментальное исполнительство "Струнные, духовые, ударные, русские народные инструменты" по специальности гитара
 - Реализация дополнительных общеобразовательных программ для контингента, принятого на обучение до 01.09.2016 инструментальное исполнительство "Струнные, духовые, ударные, русские народные инструменты" по специальности аккордеон, баян

5. Информация о стоимости имущества учреждения на дату составления Плана:

Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение дополнительного образования "Санкт-Петербургская детская школа искусств им. П.А.Серебрякова"

№ п/п	Наименование показателя	Сумма (тыс. руб.)
1	2	3
1	Общая стоимость недвижимого имущества, всего: в том числе:	12 676,4
1.1.	стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления	12 676,4
1.2.	стоимость имущества, приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	
1.3.	стоимость имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности	
2	Общая балансовая стоимость движимого имущества, всего: в том числе:	20 440,1
2.1.	балансиовая стоимость особо ценного движимого имущества	15 071,4

II. Показатели финансового состояния учреждения

на 1 января 2019 года

(на последнюю отчетную дату, предшествующую дате составления Плана)

№ п/п	Наименование показателя	Сумма (тыс. руб.)
1	2	3
1	Нефинансовые активы, всего: из них:	34 438,8
1.1.	недвижимое имущество, всего: в том числе:	12 676,4
1.1.1.	остаточная стоимость	3 611,6
1.2.	особо ценное движимое имущество, всего: в том числе:	15 071,4
1.2.1.	остаточная стоимость	7 140,0

Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение дополнительного образования "Санкт-Петербургская детская школа искусств им. П.А.Серебрякова"

2	Финансовые активы, всего: из них:	243 206,4
2.1.	денежные средства учреждения, всего: в том числе:	606,6
2.1.1.	денежные средства учреждения на счетах	606,6
2.1.2.	денежные средства учреждения в кассе	0,0
2.1.3.	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	0,0
2.2.	Иные финансовые инструменты	0,0
2.3.	Дебиторская задолженность по доходам	242 496,3
2.4.	Дебиторская задолженность по расходам	103,5
3	Обязательства, всего: из них:	96,7
3.1.	долговые обязательства	
3.2.	кредиторская задолженность в том числе:	96,7
3.2.1	просроченная кредиторская задолженность	0,0

Ш. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
Ш.1. На 2019 год

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации		Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)								
		Код вида расходов	КОСГУ	всего	в том числе						поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
					субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета Санкт-Петербурга	субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета ФФОМС	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78 1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	средств обязательного медицинского страхования	всего	из них гранты (*)	
1	2	3	3.1	4	5	5.1	6	7	8	9	10	
Поступления от доходов, всего, в том числе:	100	x	X	80 073 046,28	75 757 546,28		0,00	0,00		4 315 500,00		
доходы от операционной аренды	110	x	121	342 000,00	x	x	x	x	x	342 000,00	x	
доходы от оказания платных услуг (работ), всего, в том числе	120	x	131	79 731 046,28	75 757 546,28	x	x	x	x	3 973 500,00		
доходы от оказания платных услуг (выполнения работ) в соответствии с отраслевым перечнем государственных услуг и работ, всего, в том числе	120.1	x	131	75 757 546,28	75 757 546,28	x	x	x	x	0,00		
государственные услуги по отраслевому перечню госуслуг	120.1.1	x	131	0,00	x	x	x	x	x			
субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	120.1.2	x	131	75 757 546,28	75 757 546,28	x	x	x	x	x	x	
доходы от оказания учрежденным и иным услуг (выполнения работ), всего, в том числе	120.2	x	131	3 973 500,00	x	x	x	x	x	3 973 500,00	0,00	
образовательные услуги в области музыкального искусства	120.2.1	x	131	3 973 500,00	x	x	x	x	x	3 973 500,00		
доходы от возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества	120.3	x	131	0,00	x	x	x	x	x		x	
доходы от штрафов, пеней и иных сумм принудительного изъятия	130	x	141	0,00	x	x	x	x	x		x	
безвозмездные поступления от международных организаций, правительства иностранных государств, международных финансовых организаций	140	x	150	0,00	x	x	x	x	y		x	
иные субсидии, предоставляемые из бюджета	150	x	183	0,00	x	x			x	x	x	
прочие доходы, всего, в том числе	160	x	x	0,00	x	x	x	x	x		x	
добровольные пожертвования, прочие безвозмездные поступления	161	x	189	0,00	x	x	x	x	x		x	
прочие доходы (расшифровка)	162	x		0,00	x	x	x	x	x		x	
доходы от операций с активами, всего, в том числе	180	x	400	0,00	x	x	x	x	x		x	
от выбытия основных средств	181	x	410	0,00	x	x	x	x	x		y	
от выбытия нематериальных активов	182	x	420	0,00	x	x	x	x	x		x	
от выбытия материальных запасов	183	x	440	0,00	x	x	x	x	x		x	
НДС, налог на прибыль	100ндс, прибыль	x		0,00	x	x	x	x	x		x	
Выплаты по расходам, всего, в том числе на:	200	x	x	80 679 683,24	75 757 745,56	x	0,00	0,00	x	4 921 937,68	0,00	
выплаты персоналу, всего, в том числе	210	100	x	71 466 212,67	67 574 736,15	x	0,00	0,00	x	3 891 476,52	0,00	
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	100	x	71 466 212,67	67 568 736,15	x	0,00	0,00	x	3 891 476,52	0,00	
фонд оплаты труда учреждения	211.1	111	211	54 808 151,31	51 819 306,05	x			x	2 988 845,26		
фонд оплаты труда учреждения	211.2	111	266	100 000,00	100 000,00							
иные выплаты персоналу учреждения, за исключением фонда оплаты труда	211.3	112	266	6 000,00	6 000,00	x			x			
иные выплаты персоналу учреждения, за исключением фонда оплаты труда	211.4	112	222	0,00		x			x			
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждения	211.5	119	213	16 552 061,36	15 649 430,10	x			x	902 631,26		
социальные и иные выплаты населению, в том числе	220	300	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	220 1	323	226	0.00		x			x		
уплата налогов, сборов и иных платежей, в том числе	230	800	x	111 000.00	11 000.00	x	0.00	0.00	x	100 000.00	0.00
уплата прочих налогов, сборов	230 1	852	291	11 000.00	11 000.00	x			x	0.00	
уплата иных платежей	230 2	853	292	0.00							
уплата иных платежей	230 3	853	295	100 000.00		x			x	100 000.00	
бесплатные перечисления организациям, всего, в том числе:	240	400	x	0.00		x			x		
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг) в том числе	250		x	0.00	0.00	x	0.00	0.00	x	0.00	0.00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего, в том числе	260	200	x	9 102 470.57	8 172 009.41	x	0.00	0.00	x	930 461.16	0.00
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	260 1	244	221	90 136.00	90 136.00	x			x		
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	260 2	244	222	109 600.00	109 600.00	x			x		
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	260 3	244	223	932 357.70	909 609.50	x			x	22 748.20	
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	260 4	244	224	0.00		x			x		
закупка товаров, работ и услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	260 5	243	225	0.00		x			x		
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	260 6	244	225	2 759 506.56	2 759 506.56	x			x		
закупка товаров, работ и услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	260 7	243	226	0.00		x			x		
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	260 8	244	226	3 559 573.31	3 309 157.35	x			x	250 415.96	
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	260 9	244	296	0.00		x			x		
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	260 10	244	310	657 297.00		x			x	657 297.00	
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	260 11	244	346	970 000.00	970 000.00	x			x		
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	260 12	244	349	24 000.00	24 000.00	x			x		
Поступление финансовых активов, всего, в том числе:	300	x	500	0.00	0.00	x	0.00	0.00	x	0.00	0.00
поступления на счета бюджетов, всего, в том числе	310	x	510	0.00		x			x		
возвраты расходов прошлых лет	311	x	510	0.00		x			x		
прочие поступления (расшифровать)	320	x		0.00		x			x		
Выбытие финансовых активов, всего, в том числе:	400	x	600	0.00	0.00	x	0.00	0.00	x	0.00	0.00
выбытие со счетов бюджетов, всего, в том числе	410	x	610	0.00		x			x		
возврат остатков субсидий прошлых лет	411	x	610	0.00		x			x		
прочие выбытия (расшифровать)	420	x		0.00		x			x		
Остаток средств на начало года	500	x	x	606 636.96	199.28	x			x	606 437.68	
НДС, налог на прибыль	ндс, прибыль	x	x	0.00		x	x	x	x		x
Остаток средств на конец года	600	x	x	0.00	0.00	x	0.00	0.00	x	0.00	0.00

IV. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ услуг

на «17» января 2019 года

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)								
			всего по закупкам			в том числе					
						в соответствии с Федеральным законом от 22.03.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"			в соответствии с Федеральным законом от 08.07.2011 года N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"		
			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.
1	2	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			очередной финансовый год	1-й год планового периода	2-й год планового периода	очередной финансовый год	1-й год планового периода	2-й год планового периода	очередной финансовый год	1-й год планового периода	2-й год планового периода
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг, всего:	0001	X	9 102 470.57	9 128 144.35	9 241 028.14	9 102 470.57	9 128 144.35	9 241 028.14			
в том числе: на оплату контрактов (договоров), заключенных до начала очередного финансового года	1001	X	3 086 291.87	4 577 478.80							
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки	2001		6 016 178.70	8 670 396.55	9 241 028.14	6 016 178.70	9 128 144.35	9 241 028.14			

V. Справочная информация

на «17» января 2019 года

Наименование показателя	Код строки	Сумма, тыс.руб.
Объем публичных обязательств, всего	010	
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	020	
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего	030	

Руководитель финансово-экономической службы учреждения

Главный бухгалтер

Исполнитель

Н И Скрыпник

Н Г Семенова

С Н Мельник