

УТВЕРЖДАЮ

Директор СПбГБОУДОД

"Санкт-Петербургская детская музыкальная школа № 11"



А.В. Стародубцев

20 16 года

План финансово-хозяйственной деятельности

на 2016 год

и на плановый период 2017 и 2018 годов

КОДЫ

"28"ноября 2016 г.

Наименование учреждения

Санкт-Петербургское государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей "Санкт-Петербургская детская музыкальная школа № 11"

Форма по КФД

Дата

28.11.2016

по ОКПО

02180093

Лицевой счет

01711114

ИНН

7801161316

КПП

780101001

по ОКЕИ

383

Единица измерения: руб., коп.

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя

**Правительство Санкт-Петербурга
Комитет по культуре Санкт-Петербурга**

Адрес местонахождения учреждения

199034, Санкт-Петербург, набережная Лейтенанта Шмидта, д. 31.

I. Сведения о деятельности учреждения

1. Цели деятельности учреждения:

Учреждение создано Собственником в целях организации дополнительного образования детей, направленного на достижение следующих целей: развитие мотивации личности к познанию и творчеству, реализация дополнительных образовательных программ и услуг в интересах личности, общества, государства; удовлетворение потребности в обучении детей в области музыки и искусства

2. Виды деятельности учреждения:

Реализация следующих дополнительных предпрофессиональных общеобразовательных программ в области искусств:
Инструментальное исполнительство – Фортепиано
Инструментальное исполнительство - Струнные инструменты
Инструментальное исполнительство - Народные инструменты
Инструментальное исполнительство - Духовые и ударные инструменты
Инструментальное исполнительство - Клавишный синтезатор
разработка примерных программ к базисным учебным планам образовательных программ, учебно-методических пособий и иных материалов учебно-методического характера;
проведение просветительских и абонементных концертов, лекций и бесед, в том числе с участием преподавателей и учащихся для образовательных учреждений, детских садов и иных организаций;
организация и проведение фестивалей и конкурсов, смотров, выставок, клубов по интересам, творческих вечеров в соответствии с целями деятельности Учреждения
формирование фондов печатных, аудио-, видео-, мультимедийных, архивных и иных материалов, связанных с образовательной, методической, творческой деятельностью в сфере культуры.

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

Реализация дополнительных образовательных программ:
«Элементарная музыкальная грамота»
«Элементарная музыкальная грамота с индивидуальным обучением на музыкальном инструменте»
«Музыкальный инструмент»
«Основы теоретических знаний»
«Инструментальное групповое музицирование»
«Вокальное групповое музицирование»
«Вокальное индивидуальное музицирование»

4. Перечень услуг (работ), осуществляемых на безвозмездной основе:

нет

III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
III.I. На 2016 год

ДМШ 11
28.11.2016

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:				из них гранты (*)
					субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса	субсидии на осуществление капитальных вложений	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Поступления от доходов, всего, в том числе:	100	x	X	58 130 293,86	49 329 488,16	281 770,70		8 519 035,00	
доходы от собственности	110	x	120	0,00	x	x	x		x
доходы от оказания платных услуг (выполнения работ), всего, в том числе:	120	x	130	57 848 523,16	49 329 488,16	x	x	8 519 035,00	
доходы от оказания платных услуг (выполнения работ) в соответствии с отраслевым перечнем государственных услуг и работ, всего, в том числе:	121	x	130	1 167 750,00	x	x	x	1 167 750,00	
обучение по дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программе в области искусств "Фортепиано"	121.1	x	130	330 000,00	x	x	x	330 000,00	
обучение по дополнительной общеобразовательной программе "Инструментальное исполнительство Фортепиано"	121.2	x	130	270 000,00	x	x	x	270 000,00	
общеобразовательной программе в области искусств "Струнные инструменты"	121.3	x	130	131 750,00	x	x	x	131 750,00	
общеобразовательной программе в области искусств "Духовые и ударные инструменты"	121.4	x	130	67 000,00	x	x	x	67 000,00	
общеобразовательной программе в области искусств "Народные инструменты"	121.5	x	130	110 000,00	x	x	x	110 000,00	
обучение по дополнительной общеобразовательной программе "Инструментальное исполнительство Струнные, духовые, ударные, русские народные инструменты"	121.6	x	130	185 000,00	x	x	x	185 000,00	
обучение по дополнительной общеобразовательной программе "Инструментальное исполнительство Электронные инструменты"	121.7	x	130	74 000,00	x	x	x	74 000,00	
субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	121.8	x	130	49 329 488,16	49 329 488,16	x	x	x	x
доходы от оказания учреждением иных услуг (выполнения работ), всего, в том числе:	122	x	130	7 351 285,00	x	x	x	7 351 285,00	
образовательные услуги в области музыкального искусства	122.1	x	130	7 351 285,00	x	x	x	7 351 285,00	
доходы от возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества	130	x	130	0,00	x	x	x		x
доходы от штрафов, пеней и иных сумм принудительного изъятия	140	x	140	0,00	x	x	x		x
правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	150	x	150	0,00	x	x	x		x
добровольные пожертвования, прочие безвозмездные поступления	160	x	180	0,00	x	x	x		x
иные субсидии, предоставляемые из бюджета	170	x	180	281 770,70	x	281 770,70		x	x
прочие доходы (расшифровать)	180	x		0,00	x	x	x		
доходы от операций с активами, всего, в том числе:	190	x	400	0,00	x	x	x	0,00	x
от выбытий основных средств	191	x	410	0,00	x	x	x		x
от выбытий нематериальных активов	192	x	420	0,00	x	x	x		x
от выбытий материальных запасов	193	x	440	0,00	x	x	x		x
Выплаты по расходам, всего, в том числе на:	200	x	x	58 431 684,99	49 501 132,76	281 770,70	0,00	8 648 781,53	0,00
выплаты персоналу, в том числе:	210	100	x	53 705 240,43	46 446 673,99	281 770,70	0,00	6 976 795,74	0,00
заработная плата		111	211	41 083 507,48	35 673 328,73			5 410 178,75	
прочие выплаты		112	212	231 603,00		217 310,00		14 293,00	
начисления на выплаты по оплате труда		119	213	12 390 129,95	10 773 345,26	64 460,70		1 552 323,99	
закупку товаров, работ, услуг, в том числе:	220	200	x	4 723 303,80	3 054 458,77	0,00	0,00	1 668 845,03	0,00
услуги связи		244	221	85 759,92				85 759,92	
транспортные услуги		244	222	89 560,00				89 560,00	
коммунальные услуги		244	223	869 351,99	834 383,20			34 968,79	
арендная плата за пользование имуществом		244	224	0,00					
работы, услуги по содержанию имущества		243	225	0,00					
работы, услуги по содержанию имущества		244	225	861 183,09	761 183,09			100 000,00	
прочие работы, услуги		243	226	0,00					
прочие работы, услуги		244	226	2 075 881,51	1 375 699,51			700 182,00	
прочие расходы		244	290	26 565,00				26 565,00	
увеличение стоимости основных средств		244	310	320 000,00				320 000,00	
увеличение стоимости материальных запасов		244	340	395 002,29	83 192,97			311 809,32	
социальные и иные выплаты населению, в том числе:	230	300	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие работы, услуги		323	226	0,00					
осуществление капитальных вложений, в том числе:	240	400	x	0,00					
прочие расходы, в том числе:	250	800	x	3 140,76	0,00	0,00	0,00	3 140,76	0,00
прочие расходы		852	290	1 550,00				1 550,00	
прочие расходы		853	290	1 590,76				1 590,76	
Поступление финансовых активов, всего, в том числе:	300	x	500	99 000,00	99 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
поступления на счета бюджетов, всего, в том числе:	310	x	510	0,00					
возвраты расходов прошлых лет	311	x	510	99 000,00	99 000,00				
прочие поступления (расшифровать)	320	x		0,00					
Выбытие финансовых активов, всего, в том числе:	400	x	600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
выбытие со счетов бюджетов, всего, в том числе:	410	x	610	0,00					
возврат остатков субсидий прошлых лет	411	x	610	0,00					
прочие выбытия (расшифровать)	420	x		0,00					
Остаток средств на начало года	500	x	x	301 391,13	171 644,60	0,00	0,00	129 746,53	0,00
Остаток средств на конец года	600	x	x	99 000,00	99 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Справочно:

Объем публичных обязательств, всего	
Средства во временном распоряжении, всего	

III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
III.П. На 2017 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:				
					субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	из них гранты (*)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Поступления от доходов, всего, в том числе:	100	x	X	61 727 641,43	51 864 503,63	0,00		9 863 137,80	
доходы от собственности	110	x	120	0,00	x	x	x		x
доходы от оказания платных услуг (выполнения работ), всего, в том числе:	120	x	130	61 727 641,43	51 864 503,63	x	x	9 863 137,80	
доходы от оказания платных услуг (выполнения работ) в соответствии с отраслевым перечнем государственных услуг и работ, всего, в том числе:	121	x	130	1 167 750,00	x	x	x	1 167 750,00	
обучение по дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программе в области искусств "Фортепиано"	121.1	x	130	330 000,00	x	x	x	330 000,00	
обучение по дополнительной общеобразовательной программе "Инструментальное исполнительство Фортепиано"	121.2	x	130	270 000,00	x	x	x	270 000,00	
обучение по дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программе в области искусств "Струнные инструменты"	121.3	x	130	131 750,00	x	x	x	131 750,00	
обучение по дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программе в области искусств "Духовые и ударные инструменты"	121.4	x	130	67 000,00	x	x	x	67 000,00	
обучение по дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программе в области искусств "Народные инструменты"	121.5	x	130	110 000,00	x	x	x	110 000,00	
обучение по дополнительной общеобразовательной программе "Инструментальное исполнительство Струнные, духовые, ударные, русские народные инструменты"	121.6	x	130	185 000,00	x	x	x	185 000,00	
обучение по дополнительной общеобразовательной программе "Инструментальное исполнительство Электронные инструменты"	121.7	x	130	74 000,00	x	x	x	74 000,00	
субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	121.8	x	130	51 864 503,63	51 864 503,63	x	x	x	x
доходы от оказания учреждением иных услуг (выполнения работ), всего, в том числе:	122	x	130	8 695 387,80	x	x	x	8 695 387,80	
образовательные услуги в области музыкального искусства	122.1	x	130	8 695 387,80	x	x	x	8 695 387,80	
доходы от возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества	130	x	130	0,00	x	x	x		x
доходы от штрафов, пеней и иных сумм принудительного изъятия	140	x	140	0,00	x	x	x		x
безвозмездные поступления от надгосударственных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	150	x	150	0,00	x	x	x		x
добровольные пожертвования, прочие безвозмездные поступления	160	x	180	0,00	x	x	x		x
иные субсидии, предоставляемые из бюджета	170	x	180	0,00	x			x	x
прочие доходы (расшифровать)	180	x		0,00	x	x	x		
доходы от операций с активами, всего, в том числе:	190	x	400	0,00	x	x	x	0,00	x
от выбытий основных средств	191	x	410	0,00	x	x	x		x
от выбытий нематериальных активов	192	x	420	0,00	x	x	x		x
от выбытий материальных запасов	193	x	440	0,00	x	x	x		x
Выплаты по расходам, всего, в том числе из:	200	x	x	61 727 641,43	51 864 503,63	0,00	0,00	9 863 137,80	0,00
выплаты персоналу, в том числе:	210	100	x	57 980 495,66	49 838 206,66	0,00	0,00	8 142 289,00	0,00
зарплата	111	211		44 531 870,71	38 278 192,52			6 253 678,19	
прочие выплаты	112	212		0,00					
начисления на выплаты по оплате труда	119	213		13 448 624,95	11 560 014,14			1 888 610,81	
закупку товаров, работ, услуг, в том числе	220	200	x	3 747 145,77	2 026 296,97	0,00	0,00	1 720 848,80	0,00
услуги связи	244	221		106 758,68				106 758,68	
транспортные услуги	244	222		105 000,00				105 000,00	
коммунальные услуги	244	223		957 344,80	919 246,00			38 098,80	
арендная плата за пользование имуществом	244	224		0,00					
работы, услуги по содержанию имущества	243	225		0,00					
работы, услуги по содержанию имущества	244	225		707 050,97	607 050,97			100 000,00	
прочие работы, услуги	243	226		0,00					
прочие работы, услуги	244	226		1 231 182,00	500 000,00			731 182,00	
прочие расходы	244	290		8 000,00				8 000,00	
увеличение стоимости основных средств	244	310		320 000,00				320 000,00	
увеличение стоимости материальных запасов	244	340		311 809,32				311 809,32	
социальные и иные выплаты населению, в том числе:	230	300	x	0,00					
прочие работы, услуги	323	226		0,00					
осуществление капитальных вложений, в том числе	240	400	x	0,00					
прочие расходы, в том числе:	250	800	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие расходы	852	290		0,00					
прочие расходы	853	290		0,00					
Поступление финансовых активов, всего, в том числе:	300	x	500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
поступления на счета бюджетов, всего, в том числе:	310	x	510	0,00					
возвраты расходов прошлых лет	311	x	510	0,00					
прочие поступления (расшифровать)	320	x		0,00					
Выбытие финансовых активов, всего, в том числе:	400	x	600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
выбытие со счетов бюджетов, всего, в том числе:	410	x	610	0,00					
возврат остатков субсидий прошлых лет	411	x	610	0,00					
прочие выбытия (расшифровать)	420	x		0,00					
Остаток средств на начало года	500	x	x	0,00					
Остаток средств на конец года	600	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Справочно:

Объем публичных обязательств, всего	
Средства во временном распоряжении, всего	

III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
III.III. На 2018 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	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	всего	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Поступления от доходов, всего, в том числе:	100	x	X	57 626 531,89	47 154 717,89	0,00		10 471 814,00	
доходы от собственности	110	x	120	0,00	x	x	x		x
доходы от оказания платных услуг (выполнения работ), всего, в том числе:	120	x	130	57 626 531,89	47 154 717,89	x	x	10 471 814,00	
доходы от оказания платных услуг (выполнения работ) в соответствии с отраслевым перечнем государственных услуг и работ, всего, в том числе:	121	x	130	1 167 750,00	x	x	x	1 167 750,00	
обучение по дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программе в области искусств "Фортепиано"	121.1	x	130	330 000,00	x	x	x	330 000,00	
обучение по дополнительной общеобразовательной программе "Инструментальное исполнительство Фортепиано"	121.2	x	130	270 000,00	x	x	x	270 000,00	
обучение по дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программе в области искусств "Струнные инструменты"	121.3	x	130	131 750,00	x	x	x	131 750,00	
обучение по дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программе в области искусств "Духовые и ударные инструменты"	121.4	x	130	67 000,00	x	x	x	67 000,00	
обучение по дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программе в области искусств "Народные инструменты"	121.5	x	130	110 000,00	x	x	x	110 000,00	
обучение по дополнительной общеобразовательной программе "Инструментальное исполнительство Струнные, духовые, ударные, русские народные инструменты"	121.6	x	130	185 000,00	x	x	x	185 000,00	
обучение по дополнительной общеобразовательной программе "Инструментальное исполнительство Электронные инструменты"	121.7	x	130	74 000,00	x	x	x	74 000,00	
субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	121.8	x	130	47 154 717,89	47 154 717,89	x	x	x	x
доходы от оказания учреждением иных услуг (выполнения работ), всего, в том числе:	122	x	130	9 304 064,00	x	x	x	9 304 064,00	
образовательные услуги в области музыкального искусства	122.1	x	130	9 304 064,00	x	x	x	9 304 064,00	
доходы от возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества	130	x	130	0,00	x	x	x		x
доходы от штрафов, пеней и иных сумм принудительного изъятия	140	x	140	0,00	x	x	x		x
иностранных государств, международных финансовых организаций	150	x	150	0,00	x	x	x		x
добровольные пожертвования, прочие безвозмездные поступления	160	x	180	0,00	x	x	x		x
иные субсидии, предоставляемые из бюджета	170	x	180	0,00	x			x	x
прочие доходы (расшифровать)	180	x		0,00	x	x	x		
доходы от операций с активами, всего, в том числе:	190	x	400	0,00	x	x	x	0,00	x
от выбытия основных средств	191	x	410	0,00	x	x	x		x
от выбытия нематериальных активов	192	x	420	0,00	x	x	x		x
от выбытия материальных запасов	193	x	440	0,00	x	x	x		x
Выплаты по расходам, всего, в том числе на:	200	x	x	57 626 531,89	47 154 717,89	0,00	0,00	10 471 814,00	0,00
выплаты персоналу, в том числе:	210	100	x	54 900 100,72	46 172 345,43	0,00	0,00	8 727 755,29	0,00
зарботная плата	111		211	40 909 165,97	34 405 622,53			6 503 543,44	
прочие выплаты	112		212	0,00					
начисления на выплаты по оплате труда	119		213	13 990 934,75	11 766 722,90			2 224 211,85	
закупку товаров, работ, услуг, в том числе	220	200	x	2 726 431,17	982 372,46	0,00	0,00	1 744 058,71	0,00
услуги связи	244	221		106 758,68				106 758,68	
транспортные услуги	244	222		105 000,00				105 000,00	
коммунальные услуги	244	223		1 023 681,17	982 372,46			41 308,71	
арендная плата за пользование имуществом	244	224		0,00					
работы, услуги по содержанию имущества	243	225		0,00					
работы, услуги по содержанию имущества	244	225		100 000,00				100 000,00	
прочие работы, услуги	243	226		0,00					
прочие работы, услуги	244	226		751 182,00				751 182,00	
прочие расходы	244	290		8 000,00				8 000,00	
увеличение стоимости основных средств	244	310		320 000,00				320 000,00	
увеличение стоимости материальных запасов	244	340		311 809,32				311 809,32	
социальные и иные выплаты населению, в том числе:	230	300	x	0,00					
прочие работы, услуги	323	226		0,00					
осуществление капитальных вложений, в том числе	240	400	x	0,00					
прочие расходы, в том числе:	250	800	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие расходы	852	290		0,00					
прочие расходы	853	290		0,00					
Поступление финансовых активов, всего, в том числе:	300	x	500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
поступления на счета бюджетов, всего, в том числе	310	x	510	0,00					
возвраты расходов прошлых лет	311	x	510	0,00					
прочие поступления (расшифровать)	320	x		0,00					
Выбытие финансовых активов, всего, в том числе:	400	x	600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
выбытие со счетов бюджетов, всего, в том числе:	410	x	610	0,00					
возврат остатков субсидий прошлых лет	411	x	610	0,00					
прочие выбытия (расшифровать)	420	x		0,00					
Остаток средств на начало года	500	x	x	0,00					
Остаток средств на конец года	600	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Справочно:

Объем публичных обязательств, всего	
Средства во временном распоряжении, всего	

Руководитель планово-финансовой службы учреждения

Главный бухгалтер

Исполнитель

Н.И.Скряпинник

Н.Г.Семенова

Я.А.Коровкина

1.10.16,

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

Санкт-Петербургское государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей "Санкт-Петербургская детская музыкальная школа №11"

№ п/п	Наименование показателя	Сумма
1	2	3
1	Общая стоимость недвижимого имущества, всего: в том числе:	10 132 609,84
1.1.	стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления	10 132 609,84
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:	18 268 146,14
2.1.	балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	13 509 332,92

II. Показатели финансового состояния учреждения

(на последнюю отчетную дату, предшествующую дате составления Плана)

№ п/п	Наименование показателя	Сумма
1	2	3
1	Нефинансовые активы, всего: из них:	28 914 051,35
1.1.	недвижимое имущество, всего: в том числе:	10 132 609,84
1.1.1.	остаточная стоимость	0,00
1.2.	особо ценное движимое имущество, всего: в том числе:	13 509 332,92
1.2.1.	остаточная стоимость	4 955 600,51

Санкт-Петербургское государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей "Санкт-Петербургская детская музыкальная школа №11"

2	Финансовые активы, всего: из них:	1 507 841,94
2.1.	денежные средства учреждения, всего: в том числе:	1 507 841,94
2.1.1.	денежные средства учреждения на счетах	1 507 841,94
2.1.2.	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	0,00
2.2.	финансовые вложения, всего: в том числе:	0,00
2.2.1	ценные бумаги, кроме акций	0,00
2.2.2	акции и иные формы участия в капитале	0,00
2.2.3	иные финансовые активы	0,00
3	Дебиторская задолженность по доходам	148 357 323,81
4	Дебиторская задолженность по расходам	1 080 591,22
5	Обязательства, всего: из них:	3 897 630,51
5.1.	долговые обязательства	
5.2.	кредиторская задолженность в том числе:	3 897 630,51
5.2.1	просроченная кредиторская задолженность	0,00