

УТВЕРЖДАЮ
Директор СПб ГБОУ
ДОД "СПб ДШИ им. С.В.Рахманинова"



Е.Н.Охроменко

" " 20__ года

План финансово-хозяйственной деятельности на 2016 год

КОДЫ

"15" января 2016 г.

Наименование учреждения

Санкт - Петербургское государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей " Санкт - Петербургская детская школа искусств имени С.В. Рахманинова

Форма по КФД

Дата 15.01.2016

по ОКПО 0002180259

Лицевой счет 0171098

ИНН 7825132508

КПП 784101001

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

191104, Санкт-Петербург, ул. Короленко, д.2.

I. Сведения о деятельности учреждения

1. Цели деятельности 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 эстетических 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.

2. Виды деятельности учреждения:

Реализация дополнительных предпрофессиональных общеобразовательных программ в области музыкального и театрального искусств и дополнительных общеобразовательных программ дополнительного образования детей художественно-эстетической направленности
разработка рабочих учебных планов на основании примерных учебных планов по дополнительным предпрофессиональным общеобразовательным программам в области искусств программ учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей);
разработка учебно-методических пособий, иных материалов и документации учебно-методического характера, в том числе составление фондов оценочных средств; нотных сборников проведение в учреждении мастер-классов, открытых уроков, лекций, семинаров, конференций фестивалей олимпиад, творческих вечеров, театрализованных представлений
осуществление методической деятельности

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

Реализация дополнительных образовательных образовательных программ в сфере музыкального искусства, выходящих за рамки государственного задания, формируемого и утверждаемого Комитетом, в том числе преподавание специальных курсов и циклов дисциплин, репетиторство, занятия с детьми углубленным изучением предметов, факультативы.
Реализация образовательных программ в области музыкального искусства для детей дошкольного возраста

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

нет

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

Санкт-Петербургское государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей "Санкт-Петербургская детская школа искусств им.С.В.Рахманинова"

№ п/п	Наименование показателя	Балансовая стоимость	Остаточная стоимость
1	2	3	4
1	Общая стоимость недвижимого имущества, всего: в том числе:	6 957 828 352,00	1 742 858 768,28
1.1.	Стоимость недвижимого имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления	6 957 828 352,00	1 742 858 768,28
1.2.	Стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств		
1.3.	Стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности		
2	Общая стоимость движимого имущества, всего: в том числе:	27 325 453,92	5 508 291,77
2.1.	Общая стоимость особо ценного движимого имущества	20 066 987,23	5 109 570,41

*указывается первоначальная (восстановительная) стоимость имущества

II. Показатели финансового состояния учреждения

(на последнюю отчетную дату, предшествующую дате составления Плана)

№ п/п	Наименование показателя	Балансовая стоимость	Остаточная стоимость
1	2	3	4
1	Нефинансовые активы, всего: в том числе:	6 986 392 225,22	1 749 605 479,35
1.1.	Общая стоимость недвижимого имущества, всего: в том числе:	6 957 828 352,00	1 742 858 768,28
1.1.1.	Стоимость недвижимого имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления	6 957 828 352,00	1 742 858 768,28
1.1.2.	Стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств		
1.1.3.	Стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности		
1.2.	Общая стоимость движимого имущества, всего: в том числе:	27 325 453,92	5 508 291,77

*указывается первоначальная (восстановительная) стоимость имущества

Санкт-Петербургское государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей "Санкт-Петербургская детская школа искусств им.С.В.Рахманинова"

2	Дебиторская задолженность всего: в том числе:	1 582 822,05	
2.1.	Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств бюджета, всего: в том числе:	1 582 821,99	
2.1.1.	по оплате труда		
2.1.2.	по начислениям на выплаты по оплате труда		
2.1.3.	по выданным авансам на услуги связи	0,00	
2.1.4.	по выданным авансам на транспортные услуги	0,00	
2.1.5.	по выданным авансам на коммунальные услуги	25 215,75	
2.1.6.	по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	92 707,18	
2.1.7.	по выданным авансам на прочие услуги	1 094 650,77	
2.1.8.	по выданным авансам на приобретение основных средств	327 963,74	
2.1.9.	по выданным авансам на приобретение нематериальных средств		
2.1.10.	по выданным авансам на непроизведенных активов		
2.1.11.	по выданным авансам на приобретение материальных запасов	42 284,08	
2.1.12.	по выданным авансам на прочие расходы	0,00	
2.1.13.	по доходам	0,00	
2.1.14.	по платежам в бюджет	0,47	
2.2.	Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от иной, приносящей доход деятельности, всего: в том числе:	0,06	
2.2.1.	по оплате труда		
2.2.2.	по начислениям на выплаты по оплате труда		
2.2.3.	по выданным авансам на услуги связи	0,00	
2.2.4.	по выданным авансам на транспортные услуги	0,00	
2.2.5.	по выданным авансам на коммунальные услуги	0,00	
2.2.6.	по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	0,00	
2.2.7.	по выданным авансам на прочие услуги	0,00	
2.2.8.	по выданным авансам на приобретение основных средств	0,00	
2.2.9.	по выданным авансам на приобретение нематериальных средств		
2.2.10.	по выданным авансам на непроизведенных активов		
2.2.11.	по выданным авансам на приобретение материальных запасов	0,00	

2.2.12.	по выданным авансам на прочие расходы	0,00	
2.2.13.	по доходам	0,00	
2.2.14.	по платежам в бюджет	0,06	
3	Кредиторская задолженность, всего: в том числе:	2 795 066,97	
3.1.	Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств бюджета, всего: в том числе:	2 745 383,58	
3.1.1.	по оплате труда	0,00	
3.1.2.	по прочим выплатам	0,00	
3.1.3.	по начислениям на выплаты по оплате труда	0,00	
3.1.4.	по оплате услуг связи		
3.1.5.	по оплате транспортных услуг		
3.1.6.	по оплате коммунальных услуг	0,00	
3.1.7.	по оплате услуг по содержанию имущества	0,00	
3.1.8.	по оплате прочих услуг	16 138,40	
3.1.9.	по приобретению основных средств		
3.1.10.	по приобретению нематериальных активов		
3.1.11.	по приобретению произведенных активов		
3.1.12.	по приобретению материальных запасов		
3.1.13.	по оплате прочих расходов	0,00	
3.1.14.	по платежам в бюджет	0,00	
3.1.15.	по прочим расчетам с кредиторами	0,00	
3.1.16.	по выплатам соц.пособий	0,00	
3.1.17.	по доходам	2 729 245,18	
3.2.	Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от иной, приносящей доход деятельности, всего: в том числе:	49 683,39	
3.2.1.	по оплате труда	0,00	
3.2.2.	по прочим выплатам	0,00	
3.2.3.	по начислениям на выплаты по оплате труда	0,00	
3.2.4.	по оплате услуг связи		
3.2.5.	по оплате транспортных услуг		
3.2.6.	по оплате коммунальных услуг		
3.2.7.	по оплате услуг по содержанию имущества	0,00	
3.2.8.	по оплате прочих услуг	0,00	
3.2.9.	по приобретению основных средств		
3.2.10.	по приобретению нематериальных активов		
3.2.11.	по приобретению произведенных активов		
3.2.12.	по приобретению материальных запасов		
3.2.13.	по оплате прочих расходов	0,00	
3.2.14.	по платежам в бюджет	0,00	
3.2.15.	по прочим расчетам с кредиторами	0,00	
3.2.16.	по доходам	49 683,39	

III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

на очередной год

Рахманинова

2016 год

№ п.п.	Наименование показателя	КОСГУ	Всего	в том числе			
				за счет средств бюджета	за счет иной, приносящей доход деятельности	по лицевым счетам, открытым в органах казначейства	по счетам, открытым в кредитных организациях в иностранной валюте
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Планируемый остаток средств на начало планируемого года	X	3 888 289.80	3 179 258.93	709 030.87	3 888 289.80	
2	Поступления всего:	X	62 743 940.38	58 665 742.38	4 078 198.00	62 743 940.38	0.00
	в том числе:						
2.1.	Субсидии на выполнение государственного задания	X	58 665 742.38	58 665 742.38		58 665 742.38	
2.2.	Целевые субсидии	X	0.00	0.00		0.00	
2.3.	Бюджетные инвестиции	X	0.00			0.00	
2.4.	Поступления от оказания учреждением услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе всего:	X	4 078 198.00		4 078 198.00	4 078 198.00	
	в том числе:						
2.4.1.	Услуги (работы) в соответствии с отраслевым перечнем всего:	X	1 607 400.00	0.00	1 607 400.00	1 607 400.00	
	в том числе:						
2.4.1.1.	Обучение по дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программе в области искусств "Фортепиано"	X	297 980.00		297 980.00	297 980.00	
2.4.1.2.	Обучение по дополнительной общеобразовательной программе "Инструментальное исполнительство. Фортепиано"	X	218 730.00		218 730.00	218 730.00	
2.4.1.3.	Обучение по дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программе в области искусств «Струнные инструменты»	X	91 930.00		91 930.00	91 930.00	
2.4.1.4.	Обучение по дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программе в области искусств «Духовые и ударные инструменты»	X	142 650.00		142 650.00	142 650.00	
2.4.1.5.	Обучение по дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программе в области искусств «Народные инструменты»	X	202 880.00		202 880.00	202 880.00	
2.4.1.6.	Обучение по дополнительной общеобразовательной программе «Инструментальное исполнительство. Струнные, духовые, ударные, русские народные инструменты»	X	317 000.00		317 000.00	317 000.00	
2.4.1.7.	Обучение по дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программе в области искусств «Искусство театра»	X	180 900.00		180 900.00	180 900.00	
2.4.1.8.	Обучение по дополнительной общеобразовательной программе «Театральное искусство»	X	155 330.00		155 330.00	155 330.00	
2.4.2.	Иные услуги (работы) всего:	X	2 470 798.00		2 470 798.00	2 470 798.00	
	в том числе:						
2.4.2.1.	Реализация образовательных программ в области музыкального искусства для детей дошкольного возраста	X	2 470 798.00		2 470 798.00	2 470 798.00	
2.5.	Поступления от иной приносящей доход деятельности всего:	X	0.00		0.00	0.00	
	в том числе:						
2.5.1.	от использования имущества	X	0.00				
2.5.2.	от реализации нефинансовых активов	X	0.00				
2.5.3.	добровольные пожертвования	X	0.00				
2.5.4.	прочие безвозмездные поступления	X	0.00				
2.5.5.	иные поступления	X	0.00				
3	Выплаты всего:		63 902 985.00	59 115 756.13	4 787 228.87	63 902 985.00	
	в том числе:						
3.1.	Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда всего:	210	54 510 901.10	51 464 258.55	3 046 642.55	54 510 901.10	
	в том числе:						
3.1.1.	Заработная плата	211	41 859 371.06	39 527 080.30	2 332 290.76	41 859 371.06	
3.1.2.	Прочие выплаты	212	10 000.00		10 000.00	10 000.00	
3.1.3.	Начисления на выплаты по оплате труда	213	12 641 530.04	11 937 178.25	704 351.79	12 641 530.04	
3.2.	Оплата услуг (работ) всего:	220	7 949 683.90	6 992 497.58	957 186.32	7 949 683.90	
	в том числе:						
3.2.1.	Услуги связи	221	259 000.00		259 000.00	259 000.00	
3.2.2.	Транспортные услуги	222	155 000.00		155 000.00	155 000.00	
3.2.3.	Коммунальные услуги	223	774 020.32	735 534.00	38 486.32	774 020.32	
3.2.4.	Арендная плата за пользование имуществом	224	0.00			0.00	
3.2.5.	Услуги (работы) по содержанию имущества	225	4 381 963.58	4 381 963.58		4 381 963.58	
3.2.6.	Прочие работы (услуги)	226	2 379 700.00	1 875 000.00	504 700.00	2 379 700.00	
3.2.7.	Перечисления международным организациям	253	55 000.00		55 000.00	55 000.00	
3.2.8.	Пособия по социальной помощи населению	262	0.00			0.00	
3.2.9.	Прочие расходы	290	113 400.00		113 400.00	113 400.00	
3.3.	Поступления нефинансовых активов всего:	300	1 274 000.00	659 000.00	615 000.00	1 274 000.00	
	в том числе:						
3.3.1.	Увеличение стоимости основных средств	310	754 000.00	234 000.00	520 000.00	754 000.00	
3.3.2.	Увеличение стоимости нематериальных активов	320	0.00			0.00	
3.3.3.	Увеличение стоимости производственных активов	330	0.00			0.00	
3.3.4.	Увеличение стоимости материальных запасов	340	520 000.00	425 000.00	95 000.00	520 000.00	
4	Остаток средств на конец планируемого года	X	2 729 245.18	2 729 245.18	0.00	2 729 245.18	0.00

Руководитель планово-финансовой службы учреждения

Главный бухгалтер

Исполнитель



Н.И. Скрыпник



Н.Г. Семёнова



С.Н. Мельник