

УТВЕРЖДАЮ

Директор СПб ГБОУ ДОД «СПб ДШИ им.  
С.В. Рахманинова»

(наименование должности лица,  
утверждающего документ)

  
(подпись) Е.Н. Охромeнko  
(расшифровка подписи)

" " 20\_\_ г.

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

на «21»\_марта\_\_2017

КОДЫ

Наименование учреждения	<b>Санкт-Петербургское государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей «Санкт-Петербургская детская школа искусств имени С.В. Рахманинова» по ОКПО</b>	<b>054260996</b>
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)		<b>7825132508 784101001</b>
Код причины постановки на учет (КПП)		
Код по реестру участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса		<b>402Ц2929</b>
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя	Комитет по культуре Санкт-Петербурга	глава по БК <b>820</b>
Единица измерения: руб.		по ОКЕИ <b>383</b>
Адрес фактического местонахождения учреждения	191104, г. Санкт-Петербург, Короленко ул, д. 2	по ОКТМО <b>40910000</b>

# I. Сведения о деятельности государственного 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: Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств «Фортепиано»  
Реализация дополнительных общеобразовательных программ для контингента, принятого на обучение до 29.12.2012 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 29.12.2012 инструментальное исполнительство «Струнные ,духовые, ударные, русские народные инструменты»  
Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств «Искусство театра»  
Реализация дополнительных общеобразовательных программ для контингента, принятого на обучение до 29.12.2012 «Театральное искусство»  
Реализация дополнительных общеобразовательных программ для контингента, принятого на обучение до 29.12.2012 инструментальное исполнительство «Струнные, духовые, ударные, русские народные инструменты» по специальности гитара  
Реализация дополнительных общеобразовательных программ для контингента, принятого на обучение до 29.12.2012 инструментальное исполнительство «Струнные, духовые, ударные, русские народные инструменты» по специальности аккордеон, баян

Ш. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

Ш.1. 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:					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	средства обязательного медицинского страхования	всего	из них гранты (*)
1	2	3	3.1	4	5	5.1	6	7	8	9	10
<b>Поступления от доходов, всего, в том числе:</b>	<b>100</b>	x	X	<b>69 468 069.23</b>	<b>65 919 066.23</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>3 549 003.00</b>	
доходы от собственности	110	x	120	0.00	x	x	x	x	x		x
доходы от оказания платных услуг ( работ), всего, в том числе:	120	x	130	69 468 069.23	65 919 066.23		x	x	x	3 549 003.00	
доходы от оказания платных услуг (выполнения работ) в соответствии с отраслевым перечнем государственных услуг и работ, всего, в том числе:	120.1	x	130	65 919 066.23	65 919 066.23		x	x	x	0.00	0.00
государственные услуги по отраслевому перечню госуслуг	120.1.1.	x	130	0.00	x	x	x	x	x		
субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	120.1.2	x	130	65 919 066.23	65 919 066.23		x	x	x	x	x
доходы от оказания учреждением иных услуг (выполнения работ), всего, в том числе:	120.2	x	130	3 549 003.00	x	x	x	x	x	3 549 003.00	0.00
образовательные услуги в области музыкального искусства	120.2.1	x	130	3 549 003.00	x	x	x	x	x	3 549 003.00	
прокат инструментов	120.2.2	x	130	0.00	x	x	x	x	x		
доходы от возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества	120.3	x	130	0.00	x	x	x	x	x		x
доходы от штрафов, пеней и иных сумм принудительного изъятия	130	x	140	0.00	x	x	x	x	x		x
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140	x	150	0.00	x	x	x	x	x		x
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	x	180	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	180	0.00	x	x	x	x	x		x
прочие доходы (расшифровать)	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 выбытий основных средств	181	x	410	0.00	x	x	x	x	x		x
от выбытий нематериальных активов	182	x	420	0.00	x	x	x	x	x		x
от выбытий 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
<b>Выплаты по расходам, всего, в том числе на:</b>	<b>200</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>69 956 433.85</b>	<b>65 927 350.95</b>	<b>x</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>x</b>	<b>4 029 082.90</b>	<b>0.00</b>
выплаты персоналу всего, в том числе:	210	100	x	64 077 249.75	60 213 167.21	x	0.00	0.00	x	3 864 082.54	0.00
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	100	x	63 977 069.75	60 153 167.21	x	0.00	0.00	x	3 823 902.54	0.00
фонд оплаты труда учреждений	211.1	111	211	49 137 534.39	46 200 589.25	x			x	2 936 945.14	
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	211.2	112	212	60 000.00	60 000.00	x			x		
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	211.3	112	222	40 180.00		x			x	40 180.00	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	211.4	119	213	14 839 535.36	13 952 577.96	x			x	886 957.40	
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		

уплату налогов, сборов и иных платежей, в том числе:	230	800	x	4 000.00	0.00	x	0.00	0.00	x	4 000.00	0.00
уплата прочих налогов, сборов	230.1	852	290	2 000.00		x			x	2 000.00	
уплата иных платежей	230.2	853	290	2 000.00		x			x	2 000.00	
безвозмездные 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	200	x	51 524.11	51 524.11	x	0.00	0.00	x	0.00	0.00
прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных(муниципальных) нужд	250.1	244	225	40 650.00	40 650.00	x			x		
прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных(муниципальных) нужд	250.2	244	226	10 874.11	10 874.11	x			x		
	250.3			0.00							
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего,в том числе	260	200	x	5 823 659.99	5 662 659.63	x	0.00	0.00	x	161 000.36	0.00
прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных(муниципальных) нужд	260.1	244	221	222 330.00	222 330.00	x			x		
прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных(муниципальных) нужд	260.2	244	222	34 800.00	34 800.00	x			x		
прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных(муниципальных) нужд	260.3	244	223	914 033.82	870 533.46	x			x	43 500.36	
прочая закупка товаров, работ и услуг для 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 государственных(муниципальных) нужд	260.6	244	225	2 592 304.96	2 592 304.96	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 государственных(муниципальных) нужд	260.8	244	226	1 796 866.49	1 679 366.49	x			x	117 500.00	
прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных(муниципальных) нужд	260.9	244	290	0.00		x			x		
прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных(муниципальных) нужд	260.10	244	310	8 284.72	8 284.72	x			x		
прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных(муниципальных) нужд	260.11	244	340	255 040.00	255 040.00	x			x		
<b>Поступление финансовых активов, всего, в том числе:</b>	<b>300</b>	<b>x</b>	<b>500</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>x</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>x</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
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		
<b>Выбытие финансовых активов, всего, в том числе:</b>	<b>400</b>	<b>x</b>	<b>600</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>x</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>x</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
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		
<b>Остаток средств на начало года</b>	<b>500</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>488 364.62</b>	<b>8 284.72</b>	<b>x</b>			<b>x</b>	<b>480 079.90</b>	
НДС, налог на прибыль	ндс,прибыль	x		0.00	x	x	x	x	x		x
<b>Остаток средств на конец года</b>	<b>600</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>x</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>x</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

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

на «20» марта 2017 г.

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 года 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 2017 г.	на 2018 г.	на 2019 г.	на 2017 г.	на 2018 г.	на 2019 г.	на 2017 г.	на 2018 г.	на 2019 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	5 823 659.99	7 751 530.73	8 114 470.33	5 823 659.99	7 751 530.73	8 114 470.33			
в том числе: на оплату контрактов (договоров), заключенных до начала очередного финансового года	1001	X									
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки	2001		5 823 659.99	7 751 530.73	8 114 470.33	5 823 659.99	7 751 530.73	8 114 470.33			

#### V. Справочная информация

на «20» марта 2017 г.

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

А.Ю. Проскурякова