

УТВЕРЖДАЮ

Глава администрации Кронштадтского района

О.А.Довганюк

« 12 » 20 17 г.

План финансово-хозяйственной деятельности
на 2018 год

Сведения об операциях с целевыми субсидиями,
предоставленными государственному бюджетному учреждению на 2018 год.

Форма по КФД

КОДЫ

« 2017 г.

Наименование государственного бюджетного учреждения по ОКПО
Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская художественная школа им.М.К.Аникушина» 23191617
ИНН/КПП 7818010146 / 784301001 Дата предоставления предыдущих сведений
Наименование бюджета по ОКТМО
Бюджет субъекта РФ
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя Глава по БК
Администрация Кронштадтского района Санкт-Петербурга 854
Наименование органа, осуществляющего ведение лицевого счета по ОКПО
Комитет финансов Санкт-Петербурга
Единица измерения : руб. (с точностью до второго десятичного знака) по ОКЕИ 383

Остаток средств на начало года

0

Наименование субсидии	Код субсидии	Код по бюджетной классификации РФ	Код объекта ФАИП	Разрешенный к использованию остаток субсидии прошлых лет на начало 20 г.		Суммы возврата дебиторской задолженности прошлых лет		Планируемые	
				код	сумма	код	сумма	поступления	выплаты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Расходы на реализацию дополнительных мер социальной поддержки работникам государственных учреждений	0310040240	262		0	0			0,00	0,00
				Всего		x		0,00	0,00

Сведения о деятельности государственного бюджетного учреждения

1.1. Цели деятельности государственного бюджетного учреждения (подразделения):

Обеспечение гарантируемого уровня предоставления услуг в сфере дополнительного образования детей

1.2. Виды деятельности государственного бюджетного учреждения, относящиеся к основным видам деятельности в соответствии с Уставом учреждения:

Дополнительное образование детей

1.3. Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом к основным видам деятельности учреждения, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется, в том числе за плату:

"Общее эстетическое воспитание с элементами художественной подготовки"

"Общее эстетическое воспитание с элементами художественной подготовки в компьютерном

"Общее эстетическое воспитание для детей дошкольного возраста"

1.3.2. Преподавание специальных курсов и дисциплин, не включенных в учебный план, в области художественного образования по договорам с юридическими и физическими лицами.

1.3.3. Репетиторство, консультации, проведение факультативов

1.3.4. Осуществление издательской деятельности для расширения функций образовательной деятельности, тиражирование в учебных целях методических пособий, создание CD и DVD записей выставок и творческих проектов преподавателей и учащихся, методических семинаров в порядке, установленном законодательством

1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества на дату составления Плана (в разрезе стоимости имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления; приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств; приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности): 140 463 639,76 руб.

1.5. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества на дату составления Плана (в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества): 7 061 631,21 руб. (3 203 858,58 руб.)

**Показатели финансового состояния учреждения
на 01 января 2017 г.
(последнюю отчетную дату)**

№п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1	2	3
	Нефинансовые активы, всего:	113 714,79
	из них:	
	недвижимое имущество, всего:	140 463,64
	в том числе: остаточная стоимость	112 583,39
	Особо ценное движимое имущество, всего:	3 203,86
	В том числе:	
	остаточная стоимость	252,64
	Финансовые активы, всего:	-57 697,59
	Из них:	
	денежные средства учреждения, всего	241,97
	В том числе:	
	денежные средства учреждения на счетах	241,97
	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
	иные финансовые инструменты	
	дебиторская задолженность по доходам	54 776,00
	дебиторская задолженность по расходам	120,50
	Обязательства, всего:	664,95
	из них:	
	долговые обязательства	
	кредиторская задолженность	665,00
	в том числе:	
	просроченная кредиторская задолженность	

Таблица 2

**Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
на 01 января 2018 г.**

Наименование показателя	Код строка	Код по бюджетной классификации операции сектора государственного управления	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)							
			Всего	В том числе:					Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и иной приносящей доход деятельности	
				Субсидии 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	Средства обязательного медицинского страхования	всего	Из них гранты	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Поступления от доходов всего:	100	Х	20715100,00	18215100,00	0,00	0	0	2500000,00	0	
В том числе: доходы от собственности	110	120	0	Х	Х	Х	Х		Х	
Доходы от оказания услуг, работ	120	130	20715100,00	18215100,00	Х	Х		2500000,00		
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	140	0	Х	Х	Х	Х		Х	
Безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140	150	0	Х	Х	Х	Х		Х	
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180	0,00	Х			Х	Х	Х	
прочие доходы	160	180	0,00	Х	Х	Х	Х			
доходы от операций с активами	180	Х	0	Х	Х	Х	Х		Х	
Выплаты по расходам, всего:	200	Х	20773419,49	18215100,00	0	0	0	2558319,49	0	
в том числе на: выплаты персоналу всего:	210	100	16786419,49	14728100,00	0,00	0,00	0,00	2058319,49	0,00	
из них:										
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	111,12	16785819,49	14727500,00		0,00	0,00	2058319,49	0,00	
- фонд оплаты труда учреждений	212	111	12905719,49	11311400,00				1594319,49		
- иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	213	112	600,00	600,00						
- взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты	214	119	3880100,00	3416100,00				464000,00		
социальные и иные выплаты населению, всего	220	300	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230	850	0	0	0	0	0	0	0	
из них:	231		0							
уплата прочих налогов, сборов	232	852	0							
безвозмездные перечисления организациям	240	000	0	0	0	0	0	0	0	
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250	000	0							
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	Х	3987000,00	3487000,00	0,00	0,00	0,00	500000,00	0,00	
услуги связи	261	244	100000,00	100000,00						
транспортные услуги	262	244	8000,00	8000,00				0,00		

коммунальные услуги	263	244	1307300,00	1307300,00				
работы, услуги по содержанию имущества	264	244	910000,00	800000,00			110000,00	
прочие работы, услуги	265	244	1210200,00	1045200,00			165000,00	
прочие расходы	266	244	65000,00				65000,00	
увеличение стоимости основных средств	267	244	0,00					
увеличение стоимости материальных запасов	268	244	386500,00	226500,00			160000,00	
Поступление финансовых активов, всего:	300	500	0					
из них:								
увеличение остатков средств	310	510	0					
прочие поступления	320	510	0					
Выбытие финансовых активов, всего	400	600	0					
Из них:								
уменьшение остатков средств	410	610	0					
прочие выбытия	420	610	0					
Остаток средств на начало года	500	х	58319,49				58319,49	
Остаток средств на конец года	600	х	0				0	

Таблица 2.1

**Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения
на 01 января 2018 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 на закупки			В том числе:		
			В соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»					
			на 2018г очередной финансовый год	на 2019г 1-й год планового периода	на 2020г 2-й год планового периода	на 2018г очередной финансовый год	на 2019г 1-й год планового периода	на 2020г 2-й год планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг <u>за год</u> :	0001	х	3987000,00	4740300,00	5206800,00	3987000,00	4740300,00	5206800,00
в том числе на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	х	2805395,73	1379800	1470100	2805395,7	1379800	1470100
На закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки:	2001		1181604,27	3360500,00	3736700,00	1181604,27	3360500,00	3736700,00

Таблица 3

**Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения
на 01 января 2018 г.**

Наименование показателя	Код строки	Сумма (руб., с точностью до двух знаков после запятой-0,00)
1	2	3
Остаток средств на начало года	010	39 256,20
Остаток средств на конец года	020	0
Поступление	030	0,00
Выбытие	040	0,00

Таблица 4

Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс. руб.)
1	2	3
Объем публичных обязательств всего:	010	
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного(муниципального) заказчика в соответствии с Бюджетным Кодексом Российской Федерации), всего:	020	
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	030	

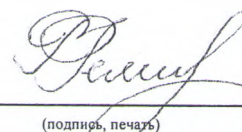
Руководитель государственного бюджетного учреждения (подразделения)
(уполномоченное лицо)

Заместитель директора СПб ГКУ "Централизованная бухгалтерия администрации
Кронштадтского района СПб"

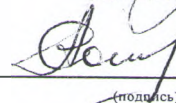
Главный бухгалтер СПб ГКУ "Централизованная бухгалтерия администрации
Кронштадтского района СПб"

Ведущий экономист СПб ГКУ "Централизованная бухгалтерия администрации
Кронштадтского района СПб"

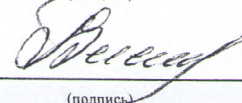
Исполнитель тел.
576-83-15


(подпись, печать)

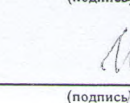
Р.Х.Ремисhevская
(расшифровка подписи)


(подпись)

А.Ю. Соснина
(расшифровка подписи)


(подпись)

Т.Н. Белева
(расшифровка подписи)


(подпись)

Т.И.Гусева
(расшифровка подписи)

**Расчеты (обоснования)
к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного учреждения**

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210)

Код видов расходов

110

Источник финансового обеспечения

субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.			Ежемесячная надбавка к должностному окладу	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб (гр 3 x гр. 4 x (1+гр 8 /100) x гр 9 x 12)	
			Всего	В том числе:					
				По должностному окладу	По выплатам компенсационного характера				По выплатам стимулирующего характера
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Руководители	2,75	95298,29	32730,54		62567,75			3144843,57
2	Специалисты	14,2	39095,10	28293,37		10801,73			6661803,83
3	Служащие	1	21545,41	17954,46		3590,95			258544,92
4	Рабочие	6	17308,44	14423,71		2884,73			1246207,68
Итого		x		x	x	x	x	x	11311400,00

1.3. Расчеты (обоснования) выплат персоналу по уходу за ребенком

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма руб. (гр.3xгр 4xгр.5)
1	2	3	4	5	6
1	Пособие по уходу за ребенком до 3-х лет	1	12	50,00	600,00
	Итого	x	x	x	600

1.4. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1.	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего:		2488565,20
1.1.	по ставке 22%	11311400,00	2488565,20
1.2.	по ставке 10%		
1.3.	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		
2.	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего:		350653,40
2.1.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	11311400,00	328030,60
2.2.	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%		
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	11311400,00	22622,80
2.4.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, %*		
2.5.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, %*		
3.	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования . всего (по ставке 5,1%)	11311400,00	576881,40
	ИТОГО		3416100,00

1130410,32

<*> Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 г. № 179-ФЗ «О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, № 52, ст. 5592; 2015, № 51, ст. 7233).

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.			Ежемесячная надбавка к должностному окладу	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр.3 x гр.4 x (1+гр.8 /100) x гр.9 x 12)
			Всего	В том числе:				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Руководители	0,25	32268,04	24225,15		8042,89		96804,12
	Специалисты	2,94	39500,63	23368,47		16132,16		1393582,23
	Рабочие	0,5	17322,19	14590,78		2731,41		103933,14
Итого		x		x	x	x	x	1594319,49

1.4. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1.	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего:		338048,00
1.1.	по ставке 22%	1536000,00	338048,00
1.2.	по ставке 10%		
1.3.	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		
2.	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего:		47616,00
2.1.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	1536000,00	44544,00
2.2.	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%		
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	1536000,00	3072,00
2.4.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*		
2.5.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*		
3.	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования . всего (по ставке 5,1%)	1536000,00	78336,00
	ИТОГО		464000,00

<*> Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 г. № 179-ФЗ «О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, № 52, ст. 5592; 2015, № 51, ст. 7233).

6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр.3xгр.4xгр.5)
1	2	3	4	5	6
1	Услуги по обслуживанию абонентского ящика	1	12	694,43	8333,16
2	Оказание услуг связи проводного радиовещания	1	12	1104,48	13253,76
	Услуги почтовой связи	1	1	4396,12	4396,12
3	Услуги телефонной связи (внутризоновая и междугородняя связь, интернет)	4	12	1542,02	74016,96
	Итого	x	x	x	100000,00

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр.3хгр.4)
1	2	3	4	5
1	Служебные разъезды сотрудников учреждения	32	250,00	8000,00
	Итого	х	х	8000,00

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр.3хгр.4хгр.5)
1	2	3	4	5	6
1	электроэнергия (тыс. кВтч)	54,94	6725,52		369500,00
2	тепловая энергия				888000,00
3	отопление и гвс (Гкал)	368,56	2391,20		881300,00
4	ГВС (м.куб)	180,12	37,20		6700,00
5	водоснабжение, канализование х/в и ГВС (тыс. м.куб.)	1,274	39089,48		49800,00
	Итого	х	х	х	1307300,00

6.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Техническое обслуживание систем вентиляции	ул. Ленина, дом 57	1	13818,47
2	Оказание услуг по техническому обслуживанию и обеспечению эксплуатации комплексных систем обеспечения безопасности (КСОБ) для нужд государственных учреждений, подведомственных администрации Кронштадтского района Санкт-Петербурга в 2018 году.	ул. Ленина, дом 57	1	193633,91
3	Техническое обслуживание оргтехники и компьютеров	ул. Ленина, дом 57	1	22876,28
4	Техническое обслуживание системы отопления и теплового узла учета	ул. Ленина, дом 57	1	58075,00
5	Оказание услуг по содержанию и текущему ремонту общего имущества многоквартирного дома	ул. Ленина, дом 57	1	98264,58
6	Техническое обслуживание противопожарной системы "Стрелец-Мониторинг"	ул. Ленина, дом 57	1	60500,00
7	Услуги по вывозу твердых коммунальных отходов	ул. Ленина, дом 57	1	120366,84
8	Огнезащитная обработка чердака	ул. Ленина, дом 57	1	108389,68
9	Услуги по содержанию придомовой территории	ул. Ленина, дом 57	1	72114,92
10	Оказание услуг по обеспечению ковровыми покрытиями и уходу за ними	ул. Ленина, дом 57	1	34250,32
11	Услуги по проведению дератизации и дезинсекции	ул. Ленина, дом 57	1	17710,00
	Итого	х	х	800000,00

6.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Оказание услуг по охране объектов и имущества, обеспечению внутриобъектового пропускного режимов на объектах государственных учреждений Кронштадтского района Санкт-Петербурга в 2018 году	1	1007197,52
2	Обучение сотрудников учреждения	2	38002,48
	Итого	х	1045200,00

6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр.2хгр.3)
1	2	3	4	5
1	Поставка питьевой воды	1	27508,00	27508,00
2	Поставка офисной бумаги для копировально-множительной техники и оргтехники в 2018 году	1	30205,85	30205,85
3	Поставка картриджей	1	152500,00	152500,00
4	Поставка хозяйственных товаров	1	16286,15	16286,15
	Итого	х	х	226500,00

6.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Проверка противопожарного водопровода и перезарядка огнетушителей	ул.Ленина, дом 57	1,00	31210,00
2	Зарядка картриджей	ул.Ленина, дом 57	1,00	78790,00
	Итого	х	х	110000,00

6.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Консультационные услуги (обучение специалистов)	1	18000,00
2	Оказание услуг по медицинскому осмотру работников	1	65000,00
3	Оказание услуг по информационному обслуживанию справочно-правовой системы	1	82000,00
4	Поставка цветочной продукции	1	25000,00
5	Поставка сувенирной продукции	1	17000,00
6	Поставка новогодних сувениров	1	23000,00
	Итого	х	230000,00

6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр 2хгр 3)
1	2	3	4	5
1	Поставка ватмана и бумаги для рисования (акварельная)	1	90000,00	90000,00
2	Поставка художественных товаров	1	70000,00	70000,00
	Итого	х	х	160000,00

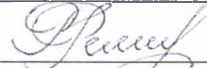
Руководитель государственного бюджетного учреждения (подразделения)
(уполномоченное лицо)

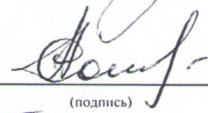
Заместитель директора СПб ГКУ "Централизованная бухгалтерия администрации
Кронштадтского района СПб"

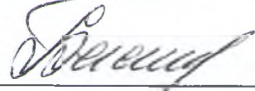
Главный бухгалтер СПб ГКУ "Централизованная бухгалтерия администрации
Кронштадтского района СПб"

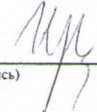
Ведущий экономист СПб ГКУ "Централизованная бухгалтерия администрации
Кронштадтского района СПб"

Исполнитель тел.
576-83-15


(подпись, печать) **Р.Х.Ремишевская**
(расшифровка подписи)


(подпись) **А.Ю. Соснина**
(расшифровка подписи)


(подпись) **Т.Н. Беляева**
(расшифровка подписи)


(подпись) **Т.И.Гусева**
(расшифровка подписи)

