УТВЕРЖДАЮ
Директор СПб ГБОУ ДОД
ДМШ имени Андрея Петрова
_____ Н.Г.Коцарева
"_____" _____ 20___ года

План финансово-хозяйственной деятельности
на 2016 год

		КОДЫ
	Форма по КФД	
"30" декабря 2015 г.	Дата	30.12.2015
Наименование учреждения: **Санкт-Петербургское государственное бюджетное образовательное Учреждение дополнительного образования детей «Санкт- Петербургская детская музыкальная школа имени Андрея Петрова»**	по ОКПО	02179753
	Лицевой счет	0171112
	ИНН	7813136709
	КПП	781301001
Единица измерения: руб., коп.	по ОКЕИ	383

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя: **Правительство Санкт-Петербурга Комитет по культуре**

Адрес местонахождения учреждения: 197046, Санкт - Петербург, Каменноостровский проспект, дом 5, литер Б.

I. Сведения о деятельности учреждения

1. Цели деятельности учреждения:

Учреждение создано Собственником в целях организации
дополнительного образования детей, направленного на достижение следующих целей:
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 этических 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 следующих дополнительных предпрофессиональных общеобразовательных программ в области искусств:
- «Инструментальное исполнительство. Фортепиано»;
- «Инструментальное исполнительство. Струнные инструменты. Скрипка»;
- «Инструментальное исполнительство. Струнные инструменты. Виолончель»;
- «Инструментальное исполнительство. Народные инструменты. Домра»;
- «Инструментальное исполнительство. Народные инструменты. Классическая гитара»;
- «Инструментальное исполнительство. Народные инструменты. Балалайка»;
- «Инструментальное исполнительство. Народные инструменты. Баян. Аккордеон»;
- «Инструментальное исполнительство. Духовые инструменты. Флейта»;
- «Инструментальное исполнительство. Духовые инструменты. Кларнет. Саксофон»;
- «Инструментальное исполнительство. Духовые и ударные инструменты. Труба»;
- «Инструментальное исполнительство. Ударные инструменты»;
- «Инструментальное исполнительство. Ударные инструменты»;
- «Хоровое пение».

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 -, мультимидийных, архивных и иных материалов, связанных с образовательной, методической, творческой деятельностью в сфере культуры.

Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе:

Предоставление следующих дополнительных образовательных услуг (на договорной основе) за пределами образовательных программ:
- реализация образовательных программ в области музыкального искусства:
«Общее музыкальное образование. Фортепиано»;
«Общее музыкальное образование. Флейта»;
«Общее музыкальное образование. Кларнет. Саксофон»;
«Общее музыкальное образование. Ударные инструменты»;
«Общее музыкальное образование. Гитара»;
«Общее музыкальное образование. Сольное пение»;
«Общее музыкальное образование. Клавишный синтезатор».
реализация образовательных программ в области музыкального искусства для детей дошкольного возраста:
«Подготовительное отделение. Сольфеджио 1 год»;
«Подготовительное отделение. Сольфеджио 2 год»;
«Подготовительное отделение. Сольфеджио 3 год»
иные платные образовательные услуги:
Занятия с учащимися углубленным изучением предметов

Перечень услуг (работ), осуществляемых на безвозмездной основе:

нет

III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

на очередной год планового периода

30.12.2015

№ п.п.	Наименование показателя	КОСГУ	Всего	в том числе			
				за счет средств бюджета	за счет иной, приносящей доход деятель-ности	по лицевым счетам, открытым в органах казначей-ства	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**	**0.00**			**0.00**	
2	**Поступления всего: в том числе:**	X	**53 106 841.70**	**48 789 383.70**	**4 317 458.00**	**53 106 841.70**	
2.1.	Субсидии на выполнение государственного задания	X	48 789 383.70	48789383.70		48 789 383.70	
2.2.	Целевые субсидии	X	0.00			0.00	
2.3.	Бюджетные инвестиции	X	0.00				
2.4.	Поступления от оказания учреждением услуг	X	4 317 458.00		4 317 458.00	4 317 458.00	
	(выполнения работ), предоставление которых для						
	физических и юридических лиц осуществляется на платной						
	основе всего:						
	в том числе						
2.4.1.	Услуги (работы) в соответствии с отраслевым перечнем	X	1 236 600.00		1 236 600.00	1 236 600.00	
	всего:						
	в том числе:						
2.4.1.1.	Обучение по дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программе в области музыкального искусства "Фортепиано"	X	73 280.00		73 280.00	73 280.00	
2.4.1.2.	Обучение по программе дополнительного образования детей "Инструментальное исполнительство.Фортепиано"	X	293 500.00		293 500.00	293 500.00	
2.4.1.3.	Обучение по дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программе в области музыкального искусства "Струнные инструменты"	X	36 640.00		36 640.00	36 640.00	
2.4.1.4.	Обучение по дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программе в области музыкального искусства "Духовые и ударные инструменты"	X	88 050.00		88 050.00	88 050.00	
2.4.1.5.	Обучение по дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программе в области музыкального искусства "Народные инструменты"	X	46 260.00		46 260.00	46 260.00	
2.4.1.6.	Обучение по программе дополнительного образования детей «Инструментальное исполнительство. Струнные, духовые, ударные, русские народные инструменты»	X	438 000.00		438 000.00	438 000.00	
2.4.1.7.	Обучение по дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программе в области музыкального искусства "Хоровое пение"	X	68 430.00		68 430.00	68 430.00	
2.4.1.8	Обучение по программе дополнительного образования детей «Хоровое пение»		192 440.00		192 440.00	192 440.00	
2.4.2.	Иные услуги (работы) всего:	X	3 080 858.00		3 080 858.00	3 080 858.00	
	в том числе:						
2.4.2.1.	Реализация дополнительных образовательных программ	X	3 080 858.00		3 080 858.00	3 080 858.00	
2.4.2.2.		X	0.00				
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:**		**53 106 841.70**	**48 789 383.70**	**4 317 458.00**	**53 106 841.70**	
	в том числе						
3.1.	Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда всего:	210	**47 807 374.41**	**44 955 935.84**	**2 851 438.57**	**47 807 374.41**	
	в том числе:						
3.1.1.	Заработная плата	211	36 718 413.53	34 528 368.54	2 190 044.99	36 718 413.53	
3.1.2.	Прочие выплаты	212	0.00			0.00	
3.1.3.	Начисления на выплаты по оплате труда	213	11 088 960.88	10 427 567.30	661 393.58	11 088 960.88	
3.2	Оплата услуг (работ) всего:	220	**4 586 811.86**	**3 624 392.03**	**962 419.83**	**4 586 811.86**	
	в том числе:						
3.2.1.	Услуги связи	221	96 990.40		96 990.40	96 990.40	
3.2.2.	Транспортные услуги	222	115 000.00		115 000.00	115 000.00	
3.2.3.	Коммунальные услуги	223	611 731.46	591 712.03	20 019.43	611 731.46	
3.2.4.	Арендная плата за пользование имуществом	224	0.00				
3.2.5.	Услуги (работы) по содержанию имущества	225	1 874 140.97	1 826 730.97	47 410.00	1 874 140.97	
3.2.6.	Прочие работы (услуги)	226	1 888 949.03	1 205 949.03	683 000.00	1 888 949.03	
3.2.7.	Перечисления международным организациям	253	0.00				
3.2.8.	Пособия по социальной помощи населению	262	0.00			0.00	
3.2.9.	Прочие расходы	290	34 189.60		34 189.60	34 189.60	
3.3.	Поступления нефинансовых активов всего:	300	**678 465.83**	**209 055.83**	**469 410.00**	**678 465.83**	
	в том числе						
3.3.1.	Увеличение стоимости основных средств	310	271 410.00		271 410.00	271 410.00	
3.3.2.	Увеличение стоимости нематериальных активов	320	0.00				
3.3.3.	Увеличение стоимости непроизводственных активов	330	0.00				
3.3.4.	Увеличение стоимости материальных запасов	340	407 055.83	209 055.83	198 000.00	407 055.83	
4	**Остаток средств на конец планируемого года**	X	0.00	0.00	0.00	0.00	

Руководитель планово-финансовой службы учреждения _____ Н.И.Скрыпник

Главный бухгалтер _____ Н.Г.Семенова

Исполнитель _____ Т.В.Сычева

III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
на первый год планового периода

ДМШ Петрова 2017

№ п.п.	Наименование показателя	КОСГУ	Всего	в том числе			
				за счет средств бюджета	за счет иной, приносящей доход деятель-ности	по лицевым счетам, открытым в органах казначей-ства	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**	**0.00**			**0.00**	
2	**Поступления всего: в том числе:**	X	**58 753 479.06**	**54 189 552.42**	**4 563 926.64**	**58 753 479.06**	
2.1.	Субсидии на выполнение государственного задания	X	54 189 552.42	54189552.42		54 189 552.42	
2.2.	Целевые субсидии	X	0.00			0.00	
2.3.	Бюджетные инвестиции	X	0.00				
2.4.	Поступления от оказания учреждением услуг	X	4 563 926.64		4 563 926.64	4 563 926.64	
	(выполнения работ), предоставление которых для						
	физических и юридических лиц осуществляется на платной						
	основе всего:						
	в том числе						
2.4.1.	Услуги (работы) в соответствии с отраслевым перечнем	X	1 236 600.00		1 236 600.00	1 236 600.00	
	всего:						
	в том числе:						
2.4.1.1.	Обучение по дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программе в области музыкального искусства "Фортепиано"	X	73 280.00		73 280.00	73 280.00	
2.4.1.2.	Обучение по программе дополнительного образования детей "Инструментальное исполнительство.Фортепиано"	X	293 500.00		293 500.00	293 500.00	
2.4.1.3.	Обучение по дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программе в области музыкального искусства "Струнные инструменты"	X	36 640.00		36 640.00	36 640.00	
2.4.1.4.	Обучение по дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программе в области музыкального искусства "Духовые и ударные инструменты"	X	88 050.00		88 050.00	88 050.00	
2.4.1.5.	Обучение по дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программе в области музыкального искусства "Народные инструменты"	X	46 260.00		46 260.00	46 260.00	
2.4.1.6.	Обучение по программе дополнительного образования детей «Инструментальное исполнительство. Струнные, духовые, ударные, русские народные инструменты»	X	438 000.00		438 000.00	438 000.00	
2.4.1.7.	Обучение по дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программе в области музыкального искусства "Хоровое пение"	X	68 430.00		68 430.00	68 430.00	
2.4.1.8	Обучение по программе дополнительного образования детей «Хоровое пение»		192 440.00		192 440.00	192 440.00	
2.4.2.	Иные услуги (работы) всего:	X	3 327 326.64		3 327 326.64	3 327 326.64	
	в том числе:						
2.4.2.1.	Реализация дополнительных образовательных программ	X	3 327 326.64		3 327 326.64	3 327 326.64	
2.4.2.2.		X	0.00				
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:**		**58 753 479.06**	**54 189 552.42**	**4 563 926.64**	**58 753 479.06**	
	в том числе						
3.1.	Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда всего:	210	**51 488 542.24**	**48 417 542.90**	**3 070 999.34**	**51 488 542.24**	
	в том числе:						
3.1.1.	Заработная плата	211	39 545 731.37	37 187 052.92	2 358 678.45	39 545 731.37	
3.1.2.	Прочие выплаты	212	0.00			0.00	
3.1.3.	Начисления на выплаты по оплате труда	213	11 942 810.87	11 230 489.98	712 320.89	11 942 810.87	
3.2	Оплата услуг (работ) всего:	220	**6 233 095.22**	**5 243 767.52**	**989 327.70**	**6 233 095.22**	
	в том числе:						
3.2.1.	Услуги связи	221	96 990.40		96 990.40	96 990.40	
3.2.2.	Транспортные услуги	222	115 000.00		115 000.00	115 000.00	
3.2.3.	Коммунальные услуги	223	715 490.45	693 767.52	21 722.93	715 490.45	
3.2.4.	Арендная плата за пользование имуществом	224	0.00				
3.2.5.	Услуги (работы) по содержанию имущества	225	2 847 410.00	2 800 000.00	47 410.00	2 847 410.00	
3.2.6.	Прочие работы (услуги)	226	2 458 204.37	1 750 000.00	708 204.37	2 458 204.37	
3.2.7.	Перечисления международным организациям	253	0.00				
3.2.8.	Пособия по социальной помощи населению	262	0.00			0.00	
3.2.9.	Прочие расходы	290	34 189.60		34 189.60	34 189.60	
3.3.	Поступления нефинансовых активов всего:	300	**997 652.00**	**528 242.00**	**469 410.00**	**997 652.00**	
	в том числе						
3.3.1.	Увеличение стоимости основных средств	310	271 410.00		271 410.00	271 410.00	
3.3.2.	Увеличение стоимости нематериальных активов	320	0.00				
3.3.3.	Увеличение стоимости непроизводственных активов	330	0.00				
3.3.4.	Увеличение стоимости материальных запасов	340	726 242.00	528 242.00	198 000.00	726 242.00	
4	**Остаток средств на конец планируемого года**	X		0.00	0.00		

Руководитель планово-финансовой службы учреждения _____ Н.И.Скрыпник

Главный бухгалтер _____ Н.Г.Семенова

Исполнитель _____ Т.В.Сычева

III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

на очередной год планового периода 2018

№ п.п.	Наименование показателя	КОСГУ	Всего	в том числе			
				за счет средств бюджета	за счет иной, приносящей доход деятель-ности	по лицевым счетам, открытым в органах казначей-ства	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**	**0.00**			**0.00**	
2	**Поступления всего: в том числе:**	X	**56 842 899.94**	**52 046 059.94**	**4 796 840.00**	**56 842 899.94**	
2.1.	Субсидии на выполнение государственного задания	X	52 046 059.94	52046059.94		52 046 059.94	
2.2.	Целевые субсидии	X	0.00			0.00	
2.3.	Бюджетные инвестиции	X	0.00				
2.4.	Поступления от оказания учреждением услуг	X	4 796 840.00		4 796 840.00	4 796 840.00	
	(выполнения работ), предоставление которых для						
	физических и юридических лиц осуществляется на платной						
	основе всего:						
	в том числе						
2.4.1.	Услуги (работы) в соответствии с отраслевым перечнем	X	1 236 600.00		1 236 600.00	1 236 600.00	
	всего:						
	в том числе:						
2.4.1.1.	Обучение по дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программе в области музыкального искусства "Фортепиано"	X	73 280.00		73 280.00	73 280.00	
2.4.1.2.	Обучение по программе дополнительного образования детей "Инструментальное исполнительство.Фортепиано"	X	293 500.00		293 500.00	293 500.00	
2.4.1.3.	Обучение по дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программе в области музыкального искусства "Струнные инструменты"	X	36 640.00		36 640.00	36 640.00	
2.4.1.4.	Обучение по дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программе в области музыкального искусства "Духовые и ударные инструменты"	X	88 050.00		88 050.00	88 050.00	
2.4.1.5.	Обучение по дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программе в области музыкального искусства "Народные инструменты"	X	46 260.00		46 260.00	46 260.00	
2.4.1.6.	Обучение по программе дополнительного образования детей «Инструментальное исполнительство. Струнные, духовые, ударные, русские народные инструменты»	X	438 000.00		438 000.00	438 000.00	
2.4.1.7.	Обучение по дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программе в области музыкального искусства "Хоровое пение"	X	68 430.00		68 430.00	68 430.00	
2.4.1.8	Обучение по программе дополнительного образования детей «Хоровое пение»		192 440.00		192 440.00	192 440.00	
2.4.2.	Иные услуги (работы) всего:	X	3 560 240.00		3 560 240.00	3 560 240.00	
	в том числе:						
2.4.2.1.	Реализация дополнительных образовательных программ	X	3 560 240.00		3 560 240.00	3 560 240.00	
2.4.2.2.		X	0.00				
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:**		**56 842 899.94**	**52 046 059.94**	**4 796 840.00**	**56 842 899.94**	
	в том числе						
3.1.	Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда всего:	210	**54 690 597.22**	**51 303 676.49**	**3 386 920.73**	**54 690 597.22**	
	в том числе:						
3.1.1.	Заработная плата	211	40 753 053.07	38 229 267.13	2 523 785.94	40 753 053.07	
3.1.2.	Прочие выплаты	212	0.00			0.00	
3.1.3.	Начисления на выплаты по оплате труда	213	13 937 544.15	13 074 409.36	863 134.79	13 937 544.15	
3.2	Оплата услуг (работ) всего:	220	**1 648 703.12**	**742 383.45**	**906 319.67**	**1 648 703.12**	
	в том числе:						
3.2.1.	Услуги связи	221	96 990.40		96 990.40	96 990.40	
3.2.2.	Транспортные услуги	222	115 000.00		115 000.00	115 000.00	
3.2.3.	Коммунальные услуги	223	765 910.51	742 383.45	23 527.06	765 910.51	
3.2.4.	Арендная плата за пользование имуществом	224	0.00				
3.2.5.	Услуги (работы) по содержанию имущества	225	47 410.00	0.00	47 410.00	47 410.00	
3.2.6.	Прочие работы (услуги)	226	623 392.21		623 392.21	623 392.21	
3.2.7.	Перечисления международным организациям	253	0.00				
3.2.8.	Пособия по социальной помощи населению	262	0.00			0.00	
3.2.9.	Прочие расходы	290	34 189.60		34 189.60	34 189.60	
3.3.	Поступления нефинансовых активов всего:	300	**469 410.00**	**0.00**	**469 410.00**	**469 410.00**	
	в том числе						
3.3.1.	Увеличение стоимости основных средств	310	271 410.00		271 410.00	271 410.00	
3.3.2.	Увеличение стоимости нематериальных активов	320	0.00				
3.3.3.	Увеличение стоимости непроизводственных активов	330	0.00				
3.3.4.	Увеличение стоимости материальных запасов	340	198 000.00		198 000.00	198 000.00	
4	**Остаток средств на конец планируемого года**	X		0.00	0.00		

Руководитель планово-финансовой службы учреждения _____ Н.И.Скрыпник

Главный бухгалтер _____ Н.Г.Семенова

Исполнитель _____ Т.В.Сычева