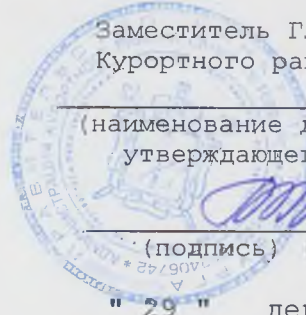


Дела
- 30

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель Главы администрации
Курортного района Санкт-Петербурга



(наименование должности лица,
утверждающего документ)

А.В. Модина

(подпись) (расшифровка подписи)

" 29 " декабря 2017г.

**План финансово-хозяйственной деятельности
на 2018 год**

| | | КОДЫ |
|--|--------------|------|
| | Форма по КФД | |
| " " _____ 2017 г. | Дата | |
| Наименование государственного бюджетного учреждения Санкт-Петербургское государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей «Детская музыкальная школа №20 Курортного района» | по ОКПО | |
| Код по реестру участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса | | |
| Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) ИНН 7827001123 | | |
| Код причины постановки на учет (КПП) КПП 784301001 | | |
| Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя Администрация Курортного района Санкт-Петербурга | Глава по БК | |
| Адрес фактического местонахождения государственного бюджетного учреждения СПБ, г.Сестрорецк, пл. Свободы д.2 | по ОКАТО | |
| Единица измерения: руб. | по ОКЕИ | 383 |

I. Сведения о деятельности государственного бюджетного учреждения

1.1. Цели деятельности государственного бюджетного учреждения в соответствии с федеральными законами, иными нормативными (муниципальными) правовыми актами и уставом учреждения:

Целью деятельности Учреждения является организация предоставления дополнительного образования детей в области музыкального искусства.

Деятельность Учреждения должна быть направлена на достижение указанной цели.

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

Для достижения цели, указанной в пункте 2.1 Устава, Учреждение осуществляет следующие виды деятельности:

Реализация дополнительных общеобразовательных программ в области музыкального искусства.

Осуществление методической деятельности:

- разработка образовательных программ, рабочих учебных планов на основании Примерных учебных планов по дополнительным общеобразовательным программам в области музыкального искусства, программ учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей);
- разработка учебно-методических пособий, иных материалов и документации учебно-методического характера, нотных сборников;
- проведение мастер-классов, открытых уроков, лекций, семинаров, конференций;
- организация и проведение сценических выступлений обучающихся, в том числе творческих коллективов обучающихся;
- организация и проведение фестивалей, конкурсов, смотров и мероприятий творческой направленности, в том числе совместно с другими образовательными учреждениями;
- организация в установленном порядке издательской деятельности.

Учреждение создано, поскольку это служит достижению цели (пункт 2.1 Устава), ради которой оно создано и соответствует этой цели, вправе сверх объема установленного государственного задания осуществлять следующие виды деятельности, приносящие доход:

- предоставление образовательных услуг для детей в области музыкального искусства по договору с юридическими и физическими лицами.

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

- Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ в области искусств («Фортепиано»);
- Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ в области искусств («Струнные инструменты»);
- Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ в области искусств («Духовые и ударные инструменты»);
- Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ в области искусств («Народные инструменты»);
- Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ в области искусств («Хоровое пение»);
- Реализация дополнительных общеобразовательных программ для контингента, принятого на обучение до 29.12.2012 года («Инструментальное исполнительство «Фортепиано», «Инструментальное исполнительство «Струнные, духовые, ударные, народные инструменты»);
- Организация мероприятий. Фестивали; по месту расположения организации.
- Организация и проведение олимпиад, конкурсов, мероприятий, направленных на выявление и развитие у обучающихся интеллектуальных и творческих способностей, способностей к занятиям физической культурой и спортом, интереса к научной (научно-исследовательской) деятельности, творческой деятельности, физкультурно-спортивной деятельности.

Платные услуги

- «Подготовительное отделение «Дошкольное музыкальное развитие» 1 год, 2 года, 3 года;
- «Подготовительное отделение «Фортепиано» 1 год, 2 года;

- «Подготовительное отделение «Струнные, духовые, ударные, народные инструменты» 1год, 2года;
- «Подготовительное отделение «Хоровое пение» 1год, 2года;
- «Подготовительное отделение «Музицирование» 1год, 2года, 3года.

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): **15 368 855,68 руб.**

1.5. 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 (подразделением) за счет выделенных собственником имущества учреждения средств; приобретенного учреждением (подразделением) за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности): **15 368 855,68 руб.**

1.6. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества на дату составления Плана, в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества: **12 972 323,12 руб.**

1.7. Штатная численность государственного бюджетного учреждения:
52 штатных сотрудника;
(всего по штатному расписанию 76,84 ставки)

II. Показатели финансового состояния государственного бюджетного учреждения на " 01 " ____ 01 ____ 2017 г.

| Наименование показателя | Сумма, руб. |
|---|--------------|
| I. Нефинансовые активы, всего: | 8734348,73 |
| из них: | |
| 1.1. Недвижимое имущество, всего: | 1536855,68 |
| в том числе: остаточная стоимость | - |
| 1.2. Особо ценное движимое имущество, всего: | 4702312,73 |
| в том числе: остаточная стоимость | 2655625,58 |
| II. Финансовые активы, всего: | 116215550,82 |
| из них: | |
| 2.1. Денежные средства учреждения, всего: | 1992331,66. |
| в том числе: денежные средства учреждения на лицевых счетах (счетах) | 1992331,66 |
| денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации | - |
| 2.2. Иные финансовые инструменты | - |
| 2.3. Дебиторская задолженность по доходам | 114140512,66 |
| 2.4. Дебиторская задолженность по расходам | 82706,50 |

| Наименование показателя | Сумма, руб. |
|--|-------------|
| III. Обязательства, всего: | 2224389,09 |
| из них: | |
| 3.1. Долговые обязательства | - |
| 3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств, полученных из бюджета, всего: | 2214401,85 |
| в том числе: просроченная кредиторская задолженность | - |

**IV. Показатели выплат по расходам на закупку
товаров, работ, услуг государственного бюджетного учреждения
на " __ " _____ 20__ г.**

| Наименование показателя | Код строки | Год начала закупки | Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб. | | | | | | | | |
|--|------------|--------------------|--|----------------------------|----------------------------|---|----------------------------|----------------------------|---|----------------------------|----------------------------|
| | | | всего на закупки | | | в том числе: | | | | | |
| | | | | | | в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" | | | в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" | | |
| | | | на 2018 г. | на 2019 г. | на 2020 г. | на 2018 г. | на 2019г. | на 2020г. | на 20__ г. | на 20__ г. | на 20__ г. |
| | | | очередной финансовый год | 1-ый год планового периода | 2-ой год планового периода | очередной финансовый год | 1-ый год планового периода | 2-ой год планового периода | очередной финансовый год | 1-ый год планового периода | 2-ой год планового периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг, всего: | 0001 | X | 2541300 | 1344000 | 1008100 | 1914800 | 715900 | 375000 | 0 | 0 | 0 |
| в том числе: на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года | 1001 | X | 403265,12 | 403600 | 445000 | 304700 | 303600 | 325000 | 0 | 0 | 0 |
| на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки | 2001 | | 2138034,88 | 940400 | 563100 | 1610100 | 412300 | 50000 | 0 | 0 | 0 |

**Учет поступления средств, поступающих во временное
распоряжение государственного бюджетного учреждения
на " 01 " 01 20 17 г.**

| Наименование показателя | Код строки | Сумма, руб. |
|--------------------------------|------------|-------------|
| 1 | 2 | 3 |
| Остаток средств на начало года | 010 | 15899,04 |
| Остаток средств на конец года | 020 | 6871,49 |
| Поступление | 030 | 45064,83 |
| Выбытие | 040 | 54092,38 |

**VI. Справочная информация
на " " 20 г.**

| 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 (уполномоченное лицо)



/ Левин А.В. /
(подпись) (расшифровка подписи)

Заместитель руководителя государственного бюджетного учреждения по финансовым вопросам

Каюрова Е.В.
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер государственного бюджетного учреждения

У.А. Рахматил
(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель

тел. _____

(подпись) (расшифровка подписи)

" " 20 г.

**Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
из плана финансово-хозяйственной деятельности
(по отдельному виду поступления)
на 2018 год**

№ 2/2018/7821007802/7827001123/1100/0703 0840070890 611/000 от 18.12.2017

ИНН и наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя: 7821007802 Администрация Курортного района Санкт-Петербурга

ИНН и наименование учреждения: 7827001123 СПб ГБОУ ДОД ДМШ № 20

19-дек-2017

(руб.)

| Наименование отдельного показателя по виду поступления и соответствующих показателей по | Код показателя | Код вида расходов | Код по бюджетной классификации | На очередной год | На первый год планового периода | На второй год планового периода |
|--|----------------|-------------------|--------------------------------|----------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания (Субсидии бюджетным учреждениям - государственным образовательным учреждениям в сфере культуры на финансовое обеспечение выполнения государственного задания) | 1100 | | 0703 0840070890 611 | 39 227 000,00 | 40 266 200,00 | 42 393 000,00 |
| Доходы, всего: | 1000 | | | 39 227 000,00 | 40 266 200,00 | 42 393 000,00 |
| в том числе: | | | | | | |
| Доходы от оказания платных услуг (работ) | 1130 | | 130 | 39 227 000,00 | 40 266 200,00 | 42 393 000,00 |
| Выплаты, всего: | 2000 | | | 39 227 000,00 | 40 266 200,00 | 42 393 000,00 |
| в том числе: | | | | | | |
| Заработная плата | 2211 | 111 | 211 | 28 656 700,00 | 30 376 100,00 | 31 006 100,00 |
| Прочие выплаты | 2212 | 112 | 212 | 1 200,00 | 600,00 | 0,00 |
| Начисления на выплаты по оплате труда | 2213 | 119 | 213 | 8 654 300,00 | 9 173 600,00 | 11 011 900,00 |
| Услуги связи | 2221 | 244 | 221 | 40 000,00 | 45 000,00 | 50 000,00 |
| Коммунальные услуги | 2223 | 244 | 223 | 286 700,00 | 303 600,00 | 325 000,00 |
| Работы, услуги по содержанию имущества | 2225 | 244 | 225 | 88 100,00 | 300 000,00 | 0,00 |
| Увеличение стоимости основных средств | 2310 | 244 | 310 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Увеличение стоимости материальных запасов | 2340 | 244 | 340 | 0,00 | 67 300,00 | 0,00 |

Руководитель
(уполномоченное лицо)

Директор ГКУ ЦБ администрации
Курортного района
(должность)



Сиротина Тамара Ивановна
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Экономист
(должность)

Каменская Екатерина Николаевна
(ФИО)

434-24-43 доб.111
(телефон)

**Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
из плана финансово-хозяйственной деятельности
(по отдельному виду поступления)**

на 2018 год

№ 2/2018/7821007802/7827001123/1500/0703

/000 от 18.12.2017

ИНН и наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя: 7821007802 Администрация Курортного района Санкт-Петербурга

ИНН и наименование учреждения: 7827001123 СПб ГБОУ ДОД ДМШ № 20

19-дек-2017

(руб.)

| Наименование отдельного показателя по виду поступления и соответствующих показателей по | Код показателя | Код вида расходов | Код по бюджетной классификации | На очередной год | На первый год планового периода | На второй год планового периода |
|---|----------------|-------------------|--------------------------------|---------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Поступления от оказания услуг (выполнения работ), осуществляемых на платной основе, всего | 1500 | | [нет] | 1 608 400,00 | 1 610 000,00 | 1 615 000,00 |
| Доходы, всего: | 1000 | | | 1 608 400,00 | 1 610 000,00 | 1 615 000,00 |
| в том числе: | | | | | | |
| Доходы от оказания платных услуг (работ) | 1130 | | 130 | 1 608 400,00 | 1 610 000,00 | 1 615 000,00 |
| Выплаты, всего: | 2000 | | | 1 608 400,00 | 1 610 000,00 | 1 615 000,00 |
| в том числе: | | | | | | |
| Заработная плата | 2211 | 111 | 211 | 751 800,00 | 751 800,00 | 751 800,00 |
| Начисления на выплаты по оплате труда | 2213 | 119 | 213 | 228 800,00 | 228 800,00 | 228 800,00 |
| Услуги связи | 2221 | 244 | 221 | 29 100,00 | 30 700,00 | 35 700,00 |
| Транспортные услуги | 2222 | 244 | 222 | 70 000,00 | 70 000,00 | 70 000,00 |
| Коммунальные услуги | 2223 | 244 | 223 | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 |
| Работы, услуги по содержанию имущества | 2225 | 244 | 225 | 199 200,00 | 199 200,00 | 199 200,00 |
| Прочие работы, услуги | 2226 | 244 | 226 | 324 200,00 | 324 200,00 | 324 200,00 |
| Прочие расходы | 2290 | 244 | 290 | 1 300,00 | 1 300,00 | 1 300,00 |

Руководитель

Директор ГКУ ЦБ администрации Курортного района

Сиротина Тамара Ивановна

(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Экономист

Каменская Екатерина Николаевна

434-24-43 доб.111

(должность)

(ФИО)

(телефон)



Расчет (обоснование) расходов на оплату труда

Главный распорядитель бюджетных средств 7821007802 Администрация Курортного района Санкт-Петербурга
Наименование учреждения 7827001123 Санкт-Петербургское государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей "Детская музыкальная школа №20 Курортного района"
Раздел /подраздел 0703 Дополнительное образование детей
Целевая статья 0840070890 Субсидии бюджетным учреждениям - государственным образовательным учреждениям в сфере культуры на финансовое обеспечение выполнения государственного задания
Вид расходов 111 Фонд оплаты труда учреждений
Источник финансового обеспечения бюджет
Единица измерения: руб.

19-дек-2017

Форма 1-01 №01/1-01/7821007802/7827001123/1/0703 0840070890 111/001

1

| Должность, группа, категория должностей | Установленная штатная численность, единиц | Среднемесячный размер оплаты труда на одну штатную единицу, руб | | | | Фонд оплаты труда в год, руб. (гр.2*гр.3*12 мес) |
|---|---|---|------------------------|--|--------------------------------------|--|
| | | всего (гр.4+гр.5+гр.6) | в том числе | | | |
| | | | по должностному окладу | по выплатам компенсационного характера | по выплатам стимулирующего характера | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| руководители | 2,750 | 40 786,36 | 35 160,65 | 0,00 | 5 625,71 | 1 345 949,88 |
| педагогические работники образовательных организаций, реализующие программы дополнительного образования детей | 62,790 | 32 853,25 | 28 073,27 | 0,00 | 4 779,98 | 24 754 266,81 |
| прочие специалисты | 2,250 | 24 591,23 | 21 199,33 | 0,00 | 3 391,90 | 663 963,21 |
| прочие служащие | 1,250 | 20 672,13 | 17 820,80 | 0,00 | 2 851,33 | 310 081,95 |
| рабочие | 8,500 | 15 514,12 | 15 209,92 | 304,20 | 0,00 | 1 582 440,24 |
| ВСЕГО | | 134 417,09 | X | X | X | 28 656 702,09 |

Руководитель
(уполномоченное лицо)

Директор
(должность)

Левин Александр Викторович
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Ведущий экономист
(должность)

Каменская Екатерина Николаевна

434-21-43 доб.109

(телефон)



Расчет (обоснование) расходов на оплату труда

Главный распорядитель бюджетных средств 7821007802 Администрация Курортного района Санкт-Петербурга
Наименование учреждения 7827001123 Санкт-Петербургское государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей "Детская музыкальная школа №20 Курортного района"
Раздел /подраздел 0702 Общее образование
Целевая статья
Вид расходов 111 Фонд оплаты труда учреждений
Источник финансового обеспечения предпринимательская и иная приносящая доход деятельность
Единица измерения: руб.

19-дек-2017

Форма 1-01 №01/1-01/7821007802/7827001123/3/0702

111/001

2

| Должность, группа, категория должностей | Установленная штатная численность, единиц | Среднемесячный размер оплаты труда на одну штатную единицу, руб | | | | Фонд оплаты труда в год, руб. (гр.2*гр.3*12 мес) |
|---|---|---|------------------------|--|--------------------------------------|--|
| | | всего (гр.4+гр.5+гр.6) | в том числе | | | |
| | | | по должностному окладу | по выплатам компенсационного характера | по выплатам стимулирующего характера | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| педагогические работники образовательных организаций, реализующие программы дополнительного образования детей | 10,000 | 6 265,00 | 0,00 | 0,00 | 6 265,00 | 751 800,00 |
| | ВСЕГО | 6 265,00 | X | X | X | 751 800,00 |

Руководитель
(уполномоченное лицо)

Директор
(должность)

Левин Александр Викторович
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Ведущий экономист
(должность)

Каменская Екатерина Николаевна

434-21-43 доб.109

(телефон)



Расчет (обоснование) выплат персоналу по уходу за ребенком

Главный распорядитель бюджетных средств 7821007802 Администрация Курортного района Санкт-Петербурга
Наименование учреждения 7827001123 Санкт-Петербургское государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей "Детская музыкальная школа №20 Курортного района"
Раздел /подраздел 0703 Дополнительное образование детей
Целевая статья 0840070890 Субсидии бюджетным учреждениям - государственным образовательным учреждениям в сфере культуры на финансовое обеспечение выполнения государственного задания
Вид расходов 112 Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда
Источник финансового обеспечения бюджет
Единица измерения: руб.

19-дек-2017

Форма 1-03 №01/1-03/7821007802/7827001123/1/0703 0840070890 112/001

1

| Наименование расходов | Численность работников, получающих пособие | Количество выплат в год на одного работника | Размер выплаты (пособия) в месяц, руб. | Сумма, руб.(гр.2*гр.3*гр.4) |
|-----------------------|--|---|--|------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Прочие выплаты | 2 | 12 | 50,00 | 1 200,00 |
| ИТОГО | X | X | X | 1 200,00 |

Руководитель
(уполномоченное лицо)

Директор
(должность)

Левин Александр Викторович
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Ведущий экономист
(должность)

Каменская Екатерина Николаевна

434-21-43 доб.109

(телефон)



**Расчет (обоснование) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации,
в Фонд социального страхования Российской Федерации,
в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования**

Главный распорядитель бюджетных средств 7821007802 Администрация Курортного района Санкт-Петербурга
Наименование учреждения 7827001123 Санкт-Петербургское государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей "Детская музыкальная школа №20 Курортного района"
Раздел /подраздел 0703 Дополнительное образование детей
Целевая статья 0840070890 Субсидии бюджетным учреждениям - государственным образовательным учреждениям в сфере культуры на финансовое обеспечение выполнения государственного задания
Вид расходов 119 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений
Источник финансового обеспечения бюджет
Единица измерения: руб.

19-дек-2017

Форма 1-04 №01/1-04/7821007802/7827001123/1/0703 0840070890 119/001

1

| Наименование государственного внебюджетного фонда | Расчетный фонд оплаты труда для начисления страховых взносов | Сумма взноса, руб. |
|--|--|---------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего | X | 6 304 450,42 |
| в том числе: | | |
| по ставке 22 % | 28 656 702,09 | 6 304 450,42 |
| по ставке 10% | | |
| с применением пониженных/повышенных тарифов взносов в Пенсионный фонд РФ для отдельных категорий плательщиков | | |
| Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего | X | 888 357,77 |
| в том числе: | | |
| обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9% | 28 656 702,09 | 831 044,36 |
| с применением ставки взносов в Фонд социального страхования РФ по ставке 0,0% | | |
| обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0.20% | 28 656 702,09 | 57 313,41 |
| Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%) | 28 656 702,09 | 1 461 491,81 |
| Всего | X | 8 654 300,00 |

Руководитель
(уполномоченное лицо)

Директор
(должность)

Левин Александр Викторович
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Ведущий экономист
(должность)

Каменская Екатерина Николаевна

434-21-43 доб.109

(телефон)



**Расчет (обоснование) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации,
в Фонд социального страхования Российской Федерации,
в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования**

Главный распорядитель бюджетных средств 7821007802 Администрация Курортного района Санкт-Петербурга
Наименование учреждения 7827001123 Санкт-Петербургское государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей "Детская музыкальная школа №20 Курортного района"
Раздел /подраздел 0702 Общее образование
Целевая статья
Вид расходов 119 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений
Источник финансового обеспечения предпринимательская и иная приносящая доход деятельность
Единица измерения: руб.

19-дек-2017 Форма 1-04 №01/1-04/7821007802/7827001123/3/0702 119/001 2

| Наименование государственного внебюджетного фонда | Расчетный фонд оплаты труда для начисления страховых взносов | Сумма взноса, руб. |
|--|--|--------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего | X | 167 152,34 |
| в том числе: | | 167 152,34 |
| по ставке 22 % | | |
| по ставке 10% | | |
| с применением пониженных/повышенных тарифов взносов в Пенсионный фонд РФ для отдельных категорий плательщиков | | |
| Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего | X | 23 305,83 |
| в том числе: | | 21 802,22 |
| обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9% | | |
| с применением ставки взносов в Фонд социального страхования РФ по ставке 0,0% | | |
| обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0.20% | | 1 503,61 |
| Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%) | | 38 341,83 |
| Всего | X | 228 800,00 |

Руководитель
(уполномоченное лицо)

Директор
(должность)

Исполнитель

Ведущий экономист
(должность)



(подпись)

Каменская Екатерина Николаевна

(ФИО)

Левин Александр Викторович

(расшифровка подписи)

434-21-43 доб.109

(телефон)

Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

Главный распорядитель бюджетных средств 7821007802 Администрация Курортного района Санкт-Петербурга
Наименование учреждения 7827001123 Санкт-Петербургское государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей "Детская музыкальная школа №20 Курортного района"
Раздел /подраздел 0703 Дополнительное образование детей
Целевая статья 0840070890 Субсидии бюджетным учреждениям - государственным образовательным учреждениям в сфере культуры на финансовое обеспечение выполнения государственного задания
Вид расходов 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг
Источник финансового обеспечения бюджет
Единица измерения: руб.

19-дек-2017

Форма 6-10 №01/6-10/7821007802/7827001123/1/0703 0840070890 244/001

1

| Наименование расходов | Количество единиц | Количество платежей в год | Стоимость за единицу, руб. | Сумма, руб. (гр.2*гр.3*гр.4) |
|------------------------|-------------------|---------------------------|----------------------------|------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Услуги связи (телефон) | 2 | 10 | 2 000,00 | 40 000,00 |
| ИТОГО | | | | 40 000,00 |

Руководитель
(уполномоченное лицо)

Директор
(должность)

Левин Александр Викторович
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Ведущий экономист
(должность)

Каменская Екатерина Николаевна

434-21-43 доб.109

(телефон)



Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

Главный распорядитель бюджетных средств 7821007802 Администрация Курортного района Санкт-Петербурга
Наименование учреждения 7827001123 Санкт-Петербургское государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей "Детская музыкальная школа №20 Курортного района"
Раздел /подраздел 0702 Общее образование
Целевая статья
Вид расходов 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг
Источник финансового обеспечения предпринимательская и иная приносящая доход деятельность
Единица измерения: руб.

19-дек-2017

Форма 6-10 №01/6-10/7821007802/7827001123/3/0702 244/001

2

| Наименование расходов | Количество единиц | Количество платежей в год | Стоимость за единицу, руб. | Сумма, руб. (гр.2*гр.3*гр.4) |
|----------------------------------|-------------------|---------------------------|----------------------------|------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Услуги связи (телефон) | 1 | 12 | 1 500,00 | 18 000,00 |
| Услуги связи (телефон мобильный) | 1 | 12 | 500,00 | 6 000,00 |
| РосОхранаТелеком | 1 | 12 | 425,00 | 5 100,00 |
| ИТОГО | | | | 29 100,00 |

Руководитель
(уполномоченное лицо)

Директор
(должность)

Левин Александр Викторович
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Ведущий экономист
(должность)

Каменская Екатерина Николаевна

434-21-43 доб.109

(телефон)



Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

Главный распорядитель бюджетных средств 7821007802 Администрация Курортного района Санкт-Петербурга
Наименование учреждения 7827001123 Санкт-Петербургское государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей "Детская музыкальная школа №20 Курортного района"
Раздел /подраздел 0703 Дополнительное образование детей
Целевая статья 0840070890 Субсидии бюджетным учреждениям - государственным образовательным учреждениям в сфере культуры на финансовое обеспечение выполнения государственного задания
Вид расходов 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг
Источник финансового обеспечения бюджет
Единица измерения: руб.

19-дек-2017

Форма 6-12 №01/6-12/7821007802/7827001123/1/0703 0840070890 244/001

1

| Наименование показателя, Наименование поставщика | единица измерения | Размер потребления ресурсов | Тариф (с учетом НДС), руб. | Сумма, руб. |
|---|-------------------|--------------------------------|-------------------------------|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Электроэнергия | | | | |
| АО "ПСК" | тыс. кВт/ч | 14,4600 | | 97 301,93 |
| Тепловая энергия | | | | |
| отопление и гвс | Гкал | 89 168,9460 | | 176 822,02 |
| Водоснабжение (холодная вода) | м куб | 136,0000 | | 5 200,64 |
| Канализование (холодная вода) | м куб | 136,0000 | | 6 118,64 |
| Канализование сточных вод | м куб | 28,0000 | | 1 254,68 |
| Итого | | | | 286 697,91 |

Руководитель
(уполномоченное лицо)

Директор
(должность)

Левин Александр Викторович
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Ведущий экономист
(должность)

Каменская Екатерина Николаевна
(ФИО)

434-21-43 доб.109
(телефон)



Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

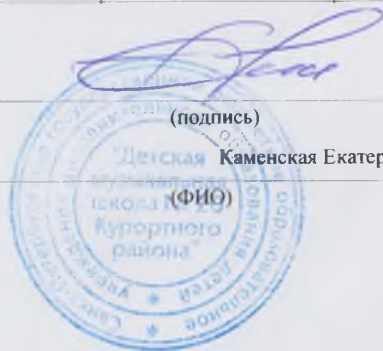
Главный распорядитель бюджетных средств 7821007802 Администрация Курортного района Санкт-Петербурга
Наименование учреждения 7827001123 Санкт-Петербургское государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей "Детская музыкальная школа №20 Курортного района"
Раздел / подраздел 0702 Общее образование
Целевая статья
Вид расходов 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг
Источник финансового обеспечения предпринимательская и иная приносящая доход деятельность
Единица измерения: руб.

19-дек-2017

Форма 6-12 №01/6-12/7821007802/7827001123/3/0702 244/001 2

| Наименование показателя, Наименование поставщика | единица измерения | Размер потребления ресурсов | Тариф (с учетом НДС), руб. | Сумма, руб. |
|---|-------------------|--------------------------------|-------------------------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Тепловая энергия | | | | |
| отопление и гвс | Гкал | 2,0170 | | 4 000,00 |
| Итого | | | | 4 000,00 |

Руководитель Директор Левин Александр Викторович
 (уполномоченное лицо) (должность) (подпись) (расшифровка подписи)
Исполнитель Ведущий экономист Каменская Екатерина Николаевна 434-21-43 доб.109
 (должность) (ФИО) (телефон)



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

Главный распорядитель бюджетных средств 7821007802 Администрация Курортного района Санкт-Петербурга
Наименование учреждения 7827001123 Санкт-Петербургское государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей "Детская музыкальная школа №20 Курортного района"
Раздел /подраздел 0702 Общее образование
Целевая статья
Вид расходов 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг
Источник финансового обеспечения предпринимательская и иная приносящая доход деятельность
Единица измерения: руб.

19-дек-2017 Форма 6-14 №01/6-14/7821007802/7827001123/3/0702 244/001 2

| Наименование расходов | Объект (адрес) | Количество (договоров, смет, работ (услуг)) | Стоимость в год, руб. | Примечание |
|--|----------------|---|-----------------------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| техническое обслуживание Стрелец-мониторинг | пл.Свободы,2 | 1 | 50 200,00 | |
| Техническое обслуживание оргтехники | пл.Свободы,2 | 1 | 25 000,00 | |
| Техническое обслуживание УУТЭ | пл.Свободы,2 | 1 | 30 000,00 | |
| Вывоз мусора | пл.Свободы,2 | 1 | 15 000,00 | |
| Обслуживание КСОБ | пл.Свободы,2 | 1 | 20 000,00 | |
| Подготовка инженерных сетей к отопительному сезону | пл.Свободы,2 | 1 | 28 000,00 | |
| Промывка кулера | пл.Свободы,2 | 1 | 2 000,00 | |
| Текущий ремонт | пл.Свободы,2 | 1 | 29 000,00 | |
| ИТОГО | X | X | 199 200,00 | |

| | | |
|-----------------------|---------------------------------|----------------------------|
| Руководитель | Директор | |
| (уполномоченное лицо) | (должность) | Левин Александр Викторович |
| Исполнитель | Ведущий экономист | |
| (должность) | Камениская Екатерина Николаевна | 434-21-43 доб.109 |
| | (ФИО) | (телефон) |



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

Главный распорядитель бюджетных средств 7821007802 Администрация Курортного района Санкт-Петербурга
Наименование учреждения 7827001123 Санкт-Петербургское государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей "Детская музыкальная школа №20 Курортного района"
Раздел /подраздел 0703 Дополнительное образование детей
Целевая статья 0840070890 Субсидии бюджетным учреждениям - государственным образовательным учреждениям в сфере культуры на финансовое обеспечение выполнения государственного задания
Вид расходов 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг
Источник финансового обеспечения бюджет
Единица измерения: руб.

19-дек-2017

Форма 6-14 №01/6-14/7821007802/7827001123/1/0703 0840070890 244/001

1

| Наименование расходов | Объект (адрес) | Количество (договоров, смет, работ (услуг)) | Стоимость в год, руб. | Примечание |
|--|----------------|---|-----------------------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Дератизация, дезинсекция | пл.Свободы,2 | 1 | 500,00 | |
| Очистка вентканалов | пл.Свободы,2 | 1 | 1 300,00 | |
| Подготовка инженерных сетей к отопительному сезону | пл.Свободы,2 | 1 | 29 600,00 | |
| Обслуживание КСОБ | пл.Свободы,2 | 1 | 31 700,00 | |
| Аварийно-техническое обслуживание инженерных сетей | пл.Свободы,2 | 1 | 25 000,00 | |
| ИТОГО | X | X | 88 100,00 | |

Руководитель
(уполномоченное лицо)

Директор
(должность)

Левин Александр Викторович
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Ведущий экономист
(должность)

Камиская Екатерина Николаевна

434-21-43 доб.109

(телефон)



Форма 6-16

Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальны

| | | |
|---|---|-------------------|
| Главный распорядитель бюджетных средств | Администрация | Курортного района |
| Наименование учреждения | СПб ГБОУ ДОД | ДМШ №20 |
| Раздел/подраздел | 0703. | |
| Целевая статья | 840070890 | |
| Вид расходов | 611 | |
| Источник финансового обеспечения | бюджет; предпринимательская и иная приносящая доход деятельность: ОМС | |
| Единица измерения: | руб. | |

| Наименование расходов | Количество | Средняя стоимость, | Сумма, руб.(гр.2*гр.3) |
|-----------------------------------|------------|--------------------|-------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Мебель | | | |
| Оргтехника | | | |
| Электробытовые приборы | | | |
| Кухонное и прачечное оборудование | | | |
| Музыкальные инструменты | | | |
| Инструменты для ремонта | | | |
| Огнетушители | | | |
| Книги для библиотечных фондов | | | |
| Бактерицидные лампы | | | |
| Оборудование для детских площадок | | | |
| | | | |
| Виолончель | 1 | 45000,0 | 45000,00 |
| Флейта | 1 | 110000,0 | 110000,00 |
| Фортепиано | 1 | 845000,0 | 845000,00 |
| Скрипки | 2 | 250000,0 | 500000,00 |
| | | | |
| | | | |
| Итого | | х | 1500000,0 |

Руководитель
(уполномоченное лицо)
Исполнитель

| | | |
|-------------|-------------------|-----------------------|
| Директор | | Левин А.В. |
| (должность) | (подпись) | (расшифровка подписи) |
| (должность) | Курортного района | (ФИО) (телефон) |

**Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
из плана финансово-хозяйственной деятельности
(по отдельному виду поступления)
на 2018 год**

№ 2/2018/7821007802/7827001123/1200/1003 0310040240 612/000 от 19.12.2017

ИНН и наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя: 7821007802 Администрация Курортного района Санкт-Петербурга

ИНН и наименование учреждения: 7827001123 СПб ГБОУ ДОД ДМШ № 20

19-дек-2017

(руб.)

1

| Наименование отдельного показателя по виду поступления и соответствующих показателей по | Код показателя | Код вида расходов | Код по бюджетной классификации | На очередной год | На первый год планового периода | На второй год планового периода |
|---|----------------|-------------------|--------------------------------|-------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Субсидии на иные цели (Расходы на реализацию дополнительных мер социальной поддержки работникам государственных учреждений) | 1200 | | 1003 0310040240 612 | 110 520,00 | 0,00 | 0,00 |
| Доходы, всего: | 1000 | | | 110 520,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: | | | | | | |
| Прочие доходы | 1180 | | 180 | 110 520,00 | 0,00 | 0,00 |
| Выплаты, всего: | 2000 | | | 110 520,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: | | | | | | |
| Пособия по социальной помощи населению | 2262 | 112 | 262 | 110 520,00 | 0,00 | 0,00 |

Руководитель

Директор ГКУ ЦБ администрации Курортного района

Сиротина Тамара Ивановна

(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Ведущий экономист

Каменская Екатерина Николаевна

434-21-43 доб.109

(должность)

(ФИО)

(телефон)

