

УТВЕРЖДАЮ:

Директор СПб ГБПОУ "Хоровое училище имени М.И.Глинки"



В.Е.Беглецов

**План финансово-хозяйственной деятельности
на 2016 год
и на плановый период 2017 и 2018 годов**

КОДЫ

Наименование учреждения	Форма	по КФД	
	"31 " декабря" 2016 г.	Дата	31.12.2016
<u>Санкт-Петербургское государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение "Хоровое училище имени М.И.Глинки"</u>		по ОКПО	02175910
		Лицевой счет	0171135
		ИНН	7826740065
		КПП	783901001
		по ОКЕИ	383

Единица измерения: руб., коп.

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя

Комитет по культуре Санкт-Петербурга

Адрес фактического местонахождения учреждения

191021 г.Санкт-Петербург, ул. Мастерская, д. 4

I. Сведения о деятельности учреждения

1. Цели деятельности учреждения:

Организация предоставления среднего профессионального образования в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами среднего профессионального образования по специальности "Хоровое дирижирование".

2. Виды деятельности учреждения:

1. Реализация интегрированной образовательной программы среднего профессионального образования по специальности "Хоровое дирижирование" в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами среднего профессионального образования.
2. Проведение мастер-классов, семинаров и лекций.
3. Организация сценических выступлений обучающихся в Учреждении.
4. Организация в установленном порядке издательской деятельности.
5. Обеспечение интернатного проживания иногородних обучающихся.

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

Предоставление образовательных услуг в области музыкального искусства по договорам с юридическими и физическими лицами.

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

Реализация образовательных программ среднего профессионального образования (программ подготовки специалистов среднего звена) в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами среднего профессионального образования по специальности :
" Хоровое дирижирование "

III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

III.1. На 2016 год

Наименование показателя	Код строки	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	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	всего	из них гранты (*)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Поступления от доходов, всего, в том числе:	100	x	X	95 092 685,68	75 750 077,46	19 195 813,22		146 795,00		
доходы от собственности	110	x	120	0,00	x	x	x		x	
доходы от оказания платных услуг (выполнения работ), всего, в том числе:	120	x	130	75 884 472,46	75 750 077,46	x	x	134 395,00		
доходы от оказания платных услуг (выполнения работ) в соответствии с отраслевым перечнем государственных услуг и работ, всего, в том числе:	121	x	130	0,00	x	x	x	0,00		
	121.1	x	130	0,00	x	x	x			
	121.2	x	130	0,00	x	x	x			
субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	121.8	x	130	75 750 077,46	75 750 077,46	x	x	x	x	
доходы от оказания учреждением иных услуг (выполнения работ), всего, в том числе:	122	x	130	134 395,00	x	x	x	134 395,00		
Обучение на подготовительных курсах, проведение факультативов	122.1	x	130	134 395,00	x	x	x	134 395,00		
доходы от возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества	130	x	130	0,00	x	x	x		x	
доходы от штрафов, пеней и иных сумм принудительного изъятия	140	x	140	0,00	x	x	x		x	
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	150	x	150	0,00	x	x	x		x	
добровольные пожертвования, прочие безвозмездные поступления	160	x	180	12 400,00	x	x	x	12 400,00	x	
иные субсидии, предоставленные из бюджета	170	x	180	19 195 813,22	x	19 195 813,22		x	x	
прочие доходы (расшифровать)	180	x		0,00	x	x	x			
доходы от операций с активами, всего, в том числе:	190	x	400	0,00	x	x	x	0,00	x	
от выбытий основных средств	191	x	410	0,00	x	x	x		x	
от выбытий нематериальных активов	192	x	420	0,00	x	x	x		x	
от выбытий материальных запасов	193	x	440	0,00	x	x	x		x	
Выплаты по расходам, всего, в том числе на:	200	x	x	95 470 673,21	76 061 255,40	19 195 813,22	0,00	213 604,59	0,00	
выплаты персоналу, в том числе:	210	100	x	60 076 757,83	59 702 944,61	179 418,22	0,00	194 395,00	0,00	
заработная плата		111	211	46 191 550,87	46 041 450,87			150 100,00		
прочие выплаты		112	212	181 166,65	43 306,65	137 860,00				
прочие выплаты		113	290	38 679,70	8 284,70			30 395,00		

начисления на выплаты по оплате труда		119	213	13 665 360,61	13 609 902,39	41 558,22		13 900,00	
закупку товаров, работ, услуг, в том числе	220	200	x	33 540 232,41	16 327 877,82	17 207 545,00	0,00	4 809,59	0,00
услуги связи		244	221	326 676,28	326 676,28				
транспортные услуги		112	222	66 280,00	66 280,00				
транспортные услуги		244	222	186 632,00	186 632,00				
коммунальные услуги		244	223	3 703 657,19	3 703 657,19				
арендная плата за пользование имуществом		244	224	0,00					
работы, услуги по содержанию имущества		243	225	15 450 897,54		15 450 897,54			
работы, услуги по содержанию имущества		244	225	4 341 006,43	4 341 006,43				
прочие работы, услуги		243	226	1 745 377,46		1 745 377,46			
прочие работы, услуги		244	226	3 126 614,65	3 115 344,65	11 270,00			
прочие расходы		244	290	7 109,59	2 300,00			4 809,59	
увеличение стоимости основных средств		244	310	3 606 426,55	3 606 426,55				
увеличение стоимости материальных запасов		244	340	979 554,72	979 554,72				
социальные и иные выплаты населению, в том числе:	230	300	x	1 821 250,00	0,00	1 808 850,00	0,00	12 400,00	0,00
пособия по социальной помощи населению		321	262	0,00					
прочие работы, услуги		323	226	1 673 610,00		1 673 610,00			
прочие расходы		340	290	147 640,00		135 240,00		12 400,00	
осуществление капитальных вложений, в том числе	240	400	x	0,00					
прочие расходы, в том числе:	250	800	x	32 432,97	30 432,97	0,00	0,00	2 000,00	0,00
прочие расходы		852	290	30 398,00	30 398,00				
прочие расходы		853	290	2 034,97	34,97			2 000,00	
Поступление финансовых активов, всего, в том числе:	300	x	500	10 189,65	10 189,65	0,00	0,00	0,00	0,00
поступления на счета бюджетов, всего, в том числе	310	x	510	0,00					
возвраты расходов прошлых лет	311	x	510	10 189,65	10 189,65				
прочие поступления (расшифровать)	320	x		0,00					
Выбытие финансовых активов, всего, в том числе:	400	x	600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
выбытие со счетов бюджетов, всего, в том числе:	410	x	610	0,00					
возврат остатков субсидий прошлых лет	411	x	610	0,00					
прочие выбытия (расшифровать)	420	x		0,00					
Остаток средств на начало года	500	x	x	377 987,53	311 177,94		0,00	66 809,59	0,00
Остаток средств на конец года	600	x	x	10 189,65	10 189,65	0,00	0,00	0,00	0,00

Справочно:

Объем публичных обязательств, всего

Средства во временном распоряжении, всего

III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

III.П. 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	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	всего	из них гранты (*)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Поступления от доходов, всего, в том числе:	100	x	X	81 928 100,14	81 919 100,14	0,00		9 000,00	
доходы от собственности	110	x	120	0,00	x	x	x		x
доходы от оказания платных услуг (выполнения работ), всего, в том числе:	120	x	130	81 919 100,14	81 919 100,14	x	x	0,00	
доходы от оказания платных услуг (выполнения работ) в соответствии с отраслевым перечнем государственных услуг и работ, всего, в том числе:	121	x	130	0,00	x	x	x	0,00	
	121.1	x	130	0,00	x	x	x		
	121.2	x	130	0,00	x	x	x		
субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	121.8	x	130	81 919 100,14	81 919 100,14	x	x	x	x
доходы от оказания учреждением иных услуг (выполнения работ), всего, в том числе:	122	x	130	0,00	x	x	x	0,00	
	122.1	x	130	0,00	x	x	x		
доходы от возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества	130	x	130	0,00	x	x	x		x
доходы от штрафов, пеней и иных сумм принудительного изъятия	140	x	140	0,00	x	x	x		x
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	150	x	150	0,00	x	x	x		x
добровольные пожертвования, прочие безвозмездные поступления	160	x	180	9 000,00	x	x	x	9 000,00	x
иные субсидии, предоставленные из бюджета	170	x	180	0,00	x			x	x
прочие доходы (расшифровать)	180	x		0,00	x	x	x		
доходы от операций с активами, всего, в том числе:	190	x	400	0,00	x	x	x	0,00	x
от выбытий основных средств	191	x	410	0,00	x	x	x		x
от выбытий нематериальных активов	192	x	420	0,00	x	x	x		x
от выбытий материальных запасов	193	x	440	0,00	x	x	x		x
Выплаты по расходам, всего,									
в том числе на:	200	x	x	81 928 100,14	81 919 100,14	0,00	0,00	9 000,00	0,00
выплаты персоналу, в том числе:	210	100	x	61 229 984,58	61 229 984,58	0,00	0,00	0,00	0,00
заработная плата		111	211	46 850 000,00	46 850 000,00				
прочие выплаты		112	212	100 000,00	100 000,00				

начисления на выплаты по оплате труда		119	213	14 279 984,58	14 279 984,58				
закупку товаров, работ, услуг, в том числе	220	200	х	20 489 115,56	20 489 115,56	0,00	0,00	0,00	0,00
услуги связи		244	221	250 000,00	250 000,00				
транспортные услуги		112	222	0,00					
транспортные услуги		244	222	300 000,00	300 000,00				
коммунальные услуги		244	223	3 915 501,67	3 915 501,67				
арендная плата за пользование имуществом		244	224	0,00					
работы, услуги по содержанию имущества		243	225	0,00					
работы, услуги по содержанию имущества		244	225	5 500 000,00	5 500 000,00				
прочие работы, услуги		243	226	0,00					
прочие работы, услуги		244	226	5 000 000,00	5 000 000,00				
прочие расходы		244	290	0,00					
увеличение стоимости основных средств		244	310	0,00					
увеличение стоимости материальных запасов		244	340	5 523 613,89	5 523 613,89				
социальные и иные выплаты населению, в том числе:	230	300	х	9 000,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00
пособия по социальной помощи населению		321	262	0,00					
прочие работы, услуги		323	226	0,00					
прочие расходы		340	290	9 000,00				9 000,00	
осуществление капитальных вложений, в том числе	240	400	х	0,00					
прочие расходы, в том числе:	250	800	х	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие расходы		852	290	200 000,00	200 000,00				
прочие расходы		853	290	0,00					
Поступление финансовых активов, всего, в том числе:	300	х	500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
поступления на счета бюджетов, всего, в том числе	310	х	510	0,00					
возвраты расходов прошлых лет	311	х	510	0,00					
прочие поступления (расшифровать)	320	х		0,00					
Выбытие финансовых активов, всего, в том числе:	400	х	600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
выбытие со счетов бюджетов, всего, в том числе:	410	х	610	0,00					
возврат остатков субсидий прошлых лет	411	х	610	0,00					
прочие выбытия (расшифровать)	420	х		0,00					
Остаток средств на начало года	500	х	х	0,00					0,00
Остаток средств на конец года	600	х	х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Справочно:

Объем публичных обязательств, всего	
Средства во временном распоряжении, всего	

III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

III.III. На 2018 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	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	всего	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Поступления от доходов, всего, в том числе:	100	x	X	92 633 078,35	92 624 078,35	0,00		9 000,00	
доходы от собственности	110	x	120	0,00	x	x	x		x
доходы от оказания платных услуг (выполнения работ), всего, в том числе:	120	x	130	92 624 078,35	92 624 078,35	x	x	0,00	
доходы от оказания платных услуг (выполнения работ) в соответствии с отраслевым перечнем государственных услуг и работ, всего, в том числе:	121	x	130	0,00	x	x	x	0,00	
	121.1	x	130	0,00	x	x	x		
	121.2	x	130	0,00	x	x	x		
субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	121.8	x	130	92 624 078,35	92 624 078,35	x	x	x	x
доходы от оказания учреждением иных услуг (выполнения работ), всего, в том числе:	122	x	130	0,00	x	x	x	0,00	
	122.1	x	130	0,00	x	x	x		
доходы от возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества	130	x	130	0,00	x	x	x		x
доходы от штрафов, пеней и иных сумм принудительного изъятия	140	x	140	0,00	x	x	x		x
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	150	x	150	0,00	x	x	x		x
добровольные пожертвования, прочие безвозмездные поступления	160	x	180	9 000,00	x	x	x	9 000,00	x
иные субсидии, предоставленные из бюджета	170	x	180	0,00	x			x	x
прочие доходы (расшифровать)	180	x		0,00	x	x	x		
доходы от операций с активами, всего, в том числе:	190	x	400	0,00	x	x	x	0,00	x
от выбытий основных средств	191	x	410	0,00	x	x	x		x
от выбытий нематериальных активов	192	x	420	0,00	x	x	x		x
от выбытий материальных запасов	193	x	440	0,00	x	x	x		x
Выплаты по расходам, всего, в том числе на:	200	x	x	92 633 078,35	92 624 078,35	0,00	0,00	9 000,00	0,00
выплаты персоналу, в том числе:	210	100	x	68 673 258,48	68 673 258,48	0,00	0,00	0,00	0,00
заработная плата		111	211	50 900 000,00	50 900 000,00				
прочие выплаты		112	212	100 000,00	100 000,00				
начисления на выплаты по оплате труда		119	213	17 673 258,48	17 673 258,48				
закупку товаров, работ, услуг, в том числе	220	200	x	23 750 819,87	23 750 819,87	0,00	0,00	0,00	0,00

услуги связи		244	221	300 000,00	300 000,00				
транспортные услуги		112	222	0,00					
транспортные услуги		244	222	400 000,00	400 000,00				
коммунальные услуги		244	223	4 238 538,99	4 238 538,99				
арендная плата за пользование имуществом		244	224	0,00					
работы, услуги по содержанию имущества		243	225	0,00					
работы, услуги по содержанию имущества		244	225	6 000 000,00	6 000 000,00				
прочие работы, услуги		243	226	0,00					
прочие работы, услуги		244	226	6 000 000,00	6 000 000,00				
прочие расходы		244	290	0,00					
увеличение стоимости основных средств		244	310	0,00					
увеличение стоимости материальных запасов		244	340	6 812 280,88	6 812 280,88				
социальные и иные выплаты населению, в том числе:	230	300	x	9 000,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00
пособия по социальной помощи населению		321	262	0,00					
прочие работы, услуги		323	226	0,00					
прочие расходы		340	290	9 000,00				9 000,00	
осуществление капитальных вложений, в том числе	240	400	x	0,00					
прочие расходы, в том числе:	250	800	x	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие расходы		852	290	200 000,00	200 000,00				
прочие расходы		853	290	0,00					
Поступление финансовых активов, всего, в том числе:	300	x	500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
поступления на счета бюджетов, всего, в том числе	310	x	510	0,00					
возвраты расходов прошлых лет	311	x	510	0,00					
прочие поступления (расшифровать)	320	x		0,00					
Выбытие финансовых активов, всего, в том числе:	400	x	600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
выбытие со счетов бюджетов, всего, в том числе:	410	x	610	0,00					
возврат остатков субсидий прошлых лет	411	x	610	0,00					
прочие выбытия (расшифровать)	420	x		0,00					
Остаток средств на начало года	500	x	x	0,00					
Остаток средств на конец года	600	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Справочно:

Объем публичных обязательств, всего	
Средства во временном распоряжении, всего	

Руководитель планово-финансовой службы учреждения

Главный бухгалтер

Исполнитель

Н.И.Скрыпник

Н.Г.Семенова

О.В.Чепляева

Санкт - Петербургское государственное бюджетное образовательное учреждение среднего профессионального образования "Хоровое училище имени М.И. Глинки"

Планирование бюджетных ассигнований Главным распорядителям средств бюджета Санкт-Петербурга осуществляется в соответствии с распоряжением Правительства Санкт-Петербурга от 12.02.2015 № 10-рп

Поставщики, виды потребляемых топливно-энергетических ресурсов	2017 год					
	Лимиты в натуральном выражении			Лимиты в стоимостном выражении, руб.		
	Всего	Субсидия на гос задание	За счет поступлений от оказания услуг (выполнения работ), осуществляемых на платной основе	Всего	Субсидия на гос задание	За счет поступлений от оказания услуг (выполнения работ), осуществляемых на платной основе
Электроэнергия	399,33	399,33	0,00	2 459 467,55	2 459 467,55	0,00
ОАО "ПСК"	399,33	399,33	0,00	2 459 467,55	2 459 467,55	0,00
ОАО "Оборонэнергосбыт"	0,00			0,00		
Прочие	0,00			0,00		
Тепловая энергия	x	x	x	919 658,54	919 658,54	0,00
- отопление и гвс	525,62	525,62	0,00	886 229,57	886 229,57	0,00
- ГВС	899,00	899,00	0,00	33 428,97	33 428,97	0,00
ОАО "ТГК-1" филиал "Невский"	x	x	x	919 658,54	919 658,54	0,00
- отопление и гвс	525,62	525,62	0,00	886 229,57	886 229,57	0,00
- ГВС	899,00	899,00	0,00	33 428,97	33 428,97	0,00
ГУП "ТЭК СПб"	x	x	x	0,00	0,00	0,00
- отопление и гвс	0,00			0,00		
- ГВС	0,00			0,00		
ООО "Петербургтеплоэнерго"	x	x	x	0,00	0,00	0,00
- отопление и гвс	0,00			0,00		
- ГВС	0,00			0,00		
Ведомственные котельные	x	x	x	0,00	0,00	0,00
- отопление и гвс	0,00			0,00		
- ГВС	0,00			0,00		
Прочие	x	x	x	0,00	0,00	0,00
- отопление и гвс	0,00			0,00		
- ГВС	0,00			0,00		
Газ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ООО "Газпром межрегионгаз"	0,00			0,00		
Прочие	0,00			0,00		
Уголь	0,00			0,00		
Мазут	0,00			0,00		
Водоснабжение х/в, канализование х/в и ГВС	11,584	11,584	0,000	447 611,49	447 611,49	0,00
ГУП "Водоканал"	11,584	11,584	0,000	447 611,49	447 611,49	0,00
Прочие	0,000	0,000	0,000	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
Водоснабжение - холодная вода	1,592	1,592	0,000	53 580,47	53 580,47	0,00
ГУП "Водоканал"	1,592	1,592	0,000	53 580,47	53 580,47	0,00
Прочие	0,000			0,00		
Канализование - холодная вода	1,592	1,592	0,000	62 796,04	62 796,04	0,00
ГУП "Водоканал"	1,592	1,592	0,000	62 796,04	62 796,04	0,00
Прочие	0,000			0,00		
Канализование - ГВС	5,985	5,985	0,000	235 996,45	235 996,45	0,00
ГУП "Водоканал"	5,985	5,985	0,000	235 996,45	235 996,45	0,00
Прочие	0,000			0,00		
Канализование - сточных вод	2,415	2,415	0,000	95 238,53	95 238,53	0,00
ГУП "Водоканал"	2,415	2,415	0,000	95 238,53	95 238,53	0,00
Прочие	0,000			0,00		
Итого:				3 826 737,58	3 826 737,58	0,00

Начальник отдела планирования и исполнения бюджета

А.В. Максимов