

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации | | Суммы плановых и кассовых выплат (с учетом восстановленных сумм) | | | | | | | | |
|---|------------|--------------------------------|-------|--|------------------------|-----------------------|---------------------------------------|------------------------|-----------------------|--|------------------------|-----------------------|
| | | Код вида расходов | КОСГУ | за счет средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания | | | за счет средств субсидии на иные цели | | | за счет средств от приносящей доход деятельности | | |
| | | | | Плановые назначения | Фактическое исполнение | Процент исполнения, % | Плановые назначения | Фактическое исполнение | Процент исполнения, % | Плановые назначения | Фактическое исполнение | Процент исполнения, % |
| 1 | 2 | 3 | 3.1 | 4 | 5 | 6=5/4*100 | 7 | 8 | 9=8/7*100 | 10 | 11 | 12=11/10*100 |
| Выплаты по расходам, всего, в том числе на: | 200 | х | | 70241172,92 | 70193061,24 | 99,9 | 29047904,31 | 29047904,31 | 100,0 | 2455736,86 | 2309685,68 | 94,1 |
| выплаты персоналу, всего, в том числе: | 210 | 100 | | 62958278,59 | 62933461,15 | 100,0 | 581235,00 | 581235,00 | 100,0 | 2279959,50 | 2140801,44 | 93,9 |
| оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда | 211 | 100 | | 62958278,59 | 62933461,15 | 100,0 | | 0,00 | 0,0 | 2263059,50 | 2127801,44 | 94,0 |
| социальные и иные выплаты населению, всего: | 220 | 300 | | | 0,00 | 0,0 | | 0,00 | 0,0 | | 0,00 | 0,0 |
| уплату налогов, сборов и иных платежей, всего: | 230 | 800 | | | 0,00 | 0,0 | | 0,00 | 0,0 | 8602,00 | 1800,00 | 20,9 |
| безвозмездные перечисления организациям, всего: | 240 | 400 | | | 0,00 | 0,0 | | 0,00 | 0,0 | | 0,00 | 0,0 |
| прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг) всего: | 250 | 200 | | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 |
| расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего: | 260 | 200 | | 7282894,33 | 7259600,09 | 99,7 | 28466669,31 | 28466669,31 | 100,0 | 167175,36 | 167084,24 | 99,9 |

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации | | Суммы плановых и кассовых поступлений (выплат) финансовых активов | | | | | | | | |
|--|------------|--------------------------------|------------|--|------------------------|-----------------------|---------------------------------------|------------------------|-----------------------|--|------------------------|-----------------------|
| | | Код вида расходов | КОСГУ | за счет средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания | | | за счет средств субсидии на иные цели | | | за счет средств от приносящей доход деятельности | | |
| | | | | Плановые назначения | Фактическое исполнение | Процент исполнения, % | Плановые назначения | Фактическое исполнение | Процент исполнения, % | Плановые назначения | Фактическое исполнение | Процент исполнения, % |
| 1 | 2 | 3 | 3.1 | 4 | 5 | 6=5/4*100 | 7 | 8 | 9=8/7*100 | 10 | 11 | 12=11/10*100 |
| Поступление финансовых активов, всего, в том числе: | 300 | х | 500 | | 0,00 | 0,0 | | 0,00 | 0,0 | | 0,00 | 0,0 |
| поступления на счета бюджетов, всего, в том числе: | 310 | х | 510 | | 0,00 | 0,0 | | 0,00 | 0,0 | | 0,00 | 0,0 |
| возвраты расходов прошлых лет | 311 | х | 510 | | 0,00 | 0,0 | | 0,00 | 0,0 | | 0,00 | 0,0 |
| прочие поступления | 320 | х | | | | | | | | | | |
| Выбытие финансовых активов, всего, в том числе: | 400 | х | 600 | | 0,00 | 0,0 | | 0,00 | 0,0 | | 0,00 | 0,0 |
| выбытие со счетов бюджетов, всего, в том числе: | 410 | х | 610 | | 0,00 | 0,0 | | 0,00 | 0,0 | | 0,00 | 0,0 |
| возврат остатков субсидий прошлых лет | 411 | х | 610 | | 0,00 | 0,0 | | 0,00 | 0,0 | | 0,00 | 0,0 |
| прочие выбытия | 420 | х | | | | | | | | | | |

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации | | Всего | в том числе: | | |
|---------------------------------------|--------------|--------------------------------|----------|------------------|--|---------------------------------------|--|
| | | Код вида расходов | КОСГУ | | за счет средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания | за счет средств субсидии на иные цели | за счет средств от приносящей доход деятельности |
| 1 | 2 | 3 | 3.1 | 4=5+6+7 | 5 | 6 | 7 |
| Остаток средств на начало года | 500 | х | х | 486231,98 | 38445,12 | 0 | 447786,86 |
| НДС, налог на прибыль | ндс, прибыль | х | | | | | |
| Остаток средств на конец года | 600 | х | х | 425153,86 | 48111,68 | 0 | 377042,18 |

План финансово-хозяйственной деятельности на 2018 год.

III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения III.1. 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) | | | | | | | поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности | |
|---|-----------------|---|-------|---|--|---|--|--|---|---------------------|--|-------------------|
| | | Код вида расходов | КОСГУ | все | в том числе: | | | | | | из них гранты (*) | |
| | | | | | субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета Санкт-Петербурга | субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета ФФОМС | субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации | субсидии на осуществление капитальных вложений | средства обязательного медицинского страхования | все | | из них гранты (*) |
| 1 | 2 | 3 | 3,1 | 4 | 5 | 5,1 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| Поступления от доходов, всего, в том числе: | 100 | x | X | 78 338 313,58 | 76 409 424,58 | | 0,00 | 0,00 | | 1 928 889,00 | | |
| доходы от собственности | 110 | x | 120 | 0,00 | x | x | x | x | x | | x | |
| доходы от оказания платных услуг (работ), всего, в том числе: | 120 | x | 130 | 78 338 313,58 | 76 409 424,58 | x | x | x | x | 1 928 889,00 | | |
| доходы от оказания платных услуг (выполнения работ) в соответствии с отраслевым перечнем государственных услуг и работ, всего, в том числе: | 120,1 | x | 130 | 76 409 424,58 | 76 409 424,58 | x | x | x | x | | | |
| государственные услуги по отраслевому перечню госуслуг | 120.1.1. | x | 130 | 0,00 | x | x | x | x | x | | | |
| субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания | 120.1.1 | x | 130 | 76 409 424,58 | 76 409 424,58 | x | x | x | x | x | x | |
| доходы от оказания учреждением иных услуг (выполнения работ), всего, в том числе: | 120,2 | x | 130 | 1 928 889,00 | x | x | x | x | x | 1 928 889,00 | 0,00 | |
| обучение детей в подготовительных группах для подготовки к образовательному процессу в школе, репетиторство, проведение занятий для углубленного изучения предметов, проведение консультаций по музыкально-теоретическим вопросам | 120.2.1 | x | 130 | 1 928 889,00 | x | x | x | x | x | 1 928 889,00 | | |
| прокат инструментов | 120.2.2 | x | 130 | 0,00 | x | x | x | x | x | | | |
| доходы от возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества | 120,3 | x | 130 | 0,00 | x | x | x | x | x | | x | |
| доходы от штрафов, пеней и иных сумм принудительного изъятия | 130 | x | 140 | 0,00 | x | x | x | x | x | | x | |
| безвозмездные поступления от административных организаций, правительства иностранных государств, международных финансовых организаций | 140 | x | 150 | 0,00 | x | x | x | x | x | | x | |
| иные субсидии, предоставляемые из бюджета | 150 | x | 180 | 0,00 | x | x | x | x | x | x | x | |
| прочие доходы, всего в том числе: | 160 | x | x | 0,00 | x | x | x | x | x | x | x | |
| добровольные пожертвования, прочие безвозмездные поступления | 161 | x | 180 | 0,00 | x | x | x | x | x | | x | |
| прочие доходы (расшифровка) | 162 | x | | 0,00 | x | x | x | x | x | | x | |
| доходы от операций с активами, всего, в том числе: | 180 | x | 400 | 0,00 | x | x | x | x | x | | x | |
| от выбытия основных средств | 181 | x | 410 | 0,00 | x | x | x | x | x | | x | |
| от выбытия нематериальных активов | 182 | x | 420 | 0,00 | x | x | x | x | x | | x | |
| от выбытия материальных запасов | 183 | x | 440 | 0,00 | x | x | x | x | x | | x | |
| НДС, налог на прибыль | 100ндс, прибыль | x | | 0,00 | x | x | x | x | x | | x | |
| Выплаты по расходам, всего, | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|--|--------------|-----|---------------|---------------|---------------|---|-------------|-------------|---|--------------|-------------|
| в том числе из: | 200 | x | x | 78 338 313,58 | 76 409 424,58 | x | 0,00 | 0,00 | x | 1 928 889,00 | 0,00 |
| выплаты персоналу, всего, в том числе: | 210 | 100 | x | 70 355 402,21 | 68 582 494,99 | x | 0,00 | 0,00 | x | 1 772 907,22 | 0,00 |
| оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда | 211 | 100 | x | 70 355 402,21 | 68 582 494,99 | x | 0,00 | 0,00 | x | 1 772 907,22 | 0,00 |
| фонд оплаты труда учреждения | | 111 | 211 | 54 038 726,73 | 52 677 046,84 | x | | | x | 1 361 679,89 | |
| иные выплаты персоналу учреждения, за исключением фонда оплаты труда | | 112 | 212 | 0,00 | | x | | | x | | |
| иные выплаты персоналу учреждения, за исключением фонда оплаты труда | | 112 | 222 | 0,00 | | x | | | x | | |
| исносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждения | 119 | 213 | 16 316 675,48 | 15 905 448,15 | x | x | | | x | 411 227,33 | |
| социальные и иные выплаты населению, в том числе: | 220 | 300 | x | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения | 323 | 226 | 0,00 | | x | | | | x | | |
| уплата налогов, сборов и иных платежей, в том числе: | 230 | 800 | x | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| уплата прочих налогов, сборов | 852 | 290 | 0,00 | | x | | | | x | | |
| уплата иных платежей | 853 | 290 | 0,00 | | x | | | | x | | |
| безвозмездные перечисления организациям, всего, в том числе: | 240 | 400 | x | 0,00 | | x | | | x | | |
| прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг) в том числе: | 250 | | x | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего, в том числе: | 260 | 200 | x | 7 982 911,37 | 7 826 929,59 | x | 0,00 | 0,00 | x | 155 981,78 | 0,00 |
| прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 244 | 221 | 167 990,00 | 167 990,00 | x | | | | x | | |
| прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 244 | 222 | 160 500,00 | 160 500,00 | x | | | | x | | |
| прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 244 | 223 | 762 958,74 | 732 421,88 | x | | | | x | 30 536,86 | |
| прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 244 | 224 | 0,00 | | x | | | | x | | |
| закупка товаров, работ и услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества | 243 | 225 | 0,00 | | x | | | | x | | |
| прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 244 | 225 | 3 503 000,00 | 3 503 000,00 | x | | | | x | | |
| закупка товаров, работ и услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества | 243 | 226 | 0,00 | | x | | | | x | | |
| прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 244 | 226 | 1 716 444,92 | 1 591 000,00 | x | | | | x | 125 444,92 | |
| прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 244 | 290 | 0,00 | | x | | | | x | | |
| прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 244 | 310 | 0,00 | | x | | | | x | | |
| прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 244 | 340 | 1 672 017,71 | 1 672 017,71 | x | | | | x | | |
| Поступление финансовых активов, всего, в том числе: | 300 | x | 500 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| поступления на счета бюджетов, всего, в том числе: | 310 | x | 510 | 0,00 | | x | | | x | | |
| возвраты расходов прошлых лет | 311 | x | 510 | 0,00 | | x | | | x | | |
| прочие поступления (расшифровка) | 320 | x | | 0,00 | | x | | | x | | |
| Выбытие финансовых активов, всего, в том числе: | 400 | x | 600 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| выбытие со счетов бюджетов, всего, в том числе: | 410 | x | 610 | 0,00 | | x | | | x | | |
| возврат остатков субсидий прошлых лет | 411 | x | 610 | 0,00 | | x | | | x | | |
| прочие выбытия (расшифровка) | 420 | x | | 0,00 | | x | | | x | | |
| Остаток средств на начало года | 500 | x | x | 0,00 | | x | | | x | | |
| НДС, налог на прибыль | ндс, прибыль | x | | 0,00 | | x | | | x | | |
| Остаток средств на конец года | 600 | x | x | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |