

Приложение № 1 к Порядку составления, утверждения и внесения изменений в план финансово-хозяйственной деятельности государственных бюджетных и автономных учреждений, подведомственных администрации Калининского района Санкт-Петербурга

Заместитель главы администрации Калининского района Санкт-Петербурга
(наименование должности лица, утверждающего документ)

(подпись)

Е.В.Кочкина

(расшифровка подписи)

26 ИЮН 2018



**План финансово - хозяйственной деятельности
на 2018 год и плановый период 2019, 2020 годов**

Наименование государственного бюджетного (автономного) учреждения

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №72 с углубленным изучением немецкого языка Калининского района Санкт-Петербурга

Дата предыдущего утверждения плана

26 ИЮН 2018

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя

Администрация Калининского района Санкт-Петербурга

по ОКПО

50870025

Адрес фактического местонахождения государственного бюджетного (автономного) учреждения

195267, Санкт-Петербург, ул. Ушинского, д.21 литерА

ИНН

7804099200

Единица измерения: руб. (с точностью до второго десятичного знака)

КПП

780401001

по ОКЕИ

383

Глава по БК

849

Код по ПУБП (перечень учреждений бюджетного процесса)

40202199

Общие сведения о деятельности учреждения

1.1. Цели деятельности учреждения:

Осуществление образовательной деятельности по образовательным программам начального общего, основного общего, среднего общего, дополнительного образования.

1.2. Виды деятельности бюджетного учреждения:

Образовательная деятельность

1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых в том числе за плату:

Присмотр и уход

Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования

Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования

Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования

Реализация дополнительных общеобразовательных программ

1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого имущества на " 26 ИЮН 2018 (на дату составления ПФХД), ВСЕГО: 25 968 398,20

в том числе:

Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления	Стоимость имущества, приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	Стоимость имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности
25 968 398,20	0,00	0,00

1.5. Общая балансовая стоимость движимого имущества на " 26 ИЮН 2018 (на дату составления ПФХД), ВСЕГО: 23 146 686,57

в том числе, балансовая стоимость особо ценного движимого имущества: 10 928 906,41

Таблица 1

**Показатели финансового состояния учреждения
на 01 января 2018г.
(последнюю отчетную дату)**

Наименование показателя	Сумма (0,00руб.)
I. Нефинансовые активы, всего:	84 585 607,54
из них недвижимое имущество, всего:	25 968 398,20
в том числе: остаточная стоимость	5 861 987,21
особо ценное движимое имущество, всего:	10 928 906,41
в том числе: остаточная стоимость	4 147 762,58
II. Финансовые активы, всего	228 353 438,88
из них: денежные средства учреждения, всего:	649 764,54
в том числе: денежные средства учреждения на счетах	649 764,54
денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
иные финансовые инструменты	
дебиторская задолженность по доходам	227 693 630,37
дебиторская задолженность по расходам	0,00
III. Обязательства, всего	2 675 882,87
из них: долговые обязательства	
кредиторская задолженность:	2 353 109,07
в том числе: просроченная кредиторская задолженность	

1. Показатели по поступлениям и выплатам учреждениям на 2018 год

Таблица 2

на 26 ИЮН 2018

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации (код административной области, код вида расходов)	Объем финансового обеспечения (0,00 руб.)								
			ВСЕГО	в том числе:						Поступления от оказания услуг	
				Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	Субсидии на иные цели	Субсидии на осуществление капитальных вложений	Судебная ОМС	Итого	из чего гранты	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
Остаток средств на начало года	900	X	581 090,97	126 245,95	0,00	121 046,20	0,00	0,00	325 798,68	0,00	
Выход в бюджет Санкт-Петербурга неиспользованных остатков субсидий на финансовое обеспечение выполнения государственного задания прошлых лет	901	130	0,00								
Выход в бюджет Санкт-Петербурга неиспользованных остатков субсидий на иные цели прошлых лет	902	130	0,00								
Поступления от доходов, ВСЕГО:	100	X	81 019 046,40	72 319 313,40	0,00	3 195 899,10	0,00	0,00	3 250 833,00	0,00	
в том числе:											
Доходы от собственности	110	120	550 500,00						550 500,00		
Доходы от оказания платных услуг (работ)	120	130	73 826 513,40	72 319 313,40					1 507 490,00		
Доходы от штрафов, пеней, и иных санкций за нарушение законодательства	130	140	0,00								
Прочие доходы	140	180	6 641 833,00			3 195 899,10			1 445 733,00		
Доходы от оказания услуг, в частности:	140	X	0,00								
Выплаты по расходам, ВСЕГО:	200	X	81 000 137,37	72 445 559,29	0,00	3 328 945,40	0,00	0,00	3 825 632,58	0,00	
в том числе по:	(210+220+230+250+260)										
выплаты персоналу, ВСЕГО:	210 (211+212)	X	65 254 073,68	63 890 485,25	0,00	324 898,00	0,00	0,00	1 618 738,40	0,00	
из них:											
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего:	211	111, 119	64 894 281,65	63 855 543,25	0,00	0,00	0,00	0,00	1 618 738,40	0,00	
в том числе:											
фонд оплаты труда учреждений	X	111	49 870 145,40	49 072 343,25		0,00			797 802,15		
вклады на обязательное социальное страхование на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	X	119	15 024 136,25	14 783 200,00		0,00			240 936,25		
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	212	112	356 752,68	34 982,00		324 898,00			0,00		
социальное обеспечение и иные выплаты населению, всего:	220		2 595 401,01	0,00	0,00	1 934 393,30	0,00	0,00	661 007,71	0,00	
из них:											
пенсии, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме обремененных социальными обязательствами	X	221	2 391 401,01	0,00		1 934 393,30			661 007,71		
иные выплаты населению	X	220	0,00								
прочие расходы (аренда помещений на закупку товаров, работ, услуг)	230		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
из них:											
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению причиненного вреда	X	831	0,00								
судам, арбитражным судам и иным органам судебной власти	250		186 611,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186 611,71	0,00	
из них:											
оплата налога на имущество организаций и земельного налога	X	851	0,00								
оплата прочих налогов, сборов	X	852	68 413,71	0,00		0,00			68 413,71		
оплата иных платежей	X	853	38 000,00	0,00		0,00			38 000,00		
закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд, всего:	260	X	13 944 051,68	8 555 074,14	0,00	3 069 762,10	0,00	0,00	2 019 274,76	0,00	
из них:											
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	X	243	0,99			0,00					
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	X	244	11 286 050,69	8 555 074,14		1 541 895,00			1 189 648,30		
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях социального обеспечения	X	313	2 357 446,00			1 527 612,10			829 626,46		
Остаток средств на конец года	600	X	0,00								

3. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения на 2020 год (2-й год планового периода)

на 26 ИЮН 2018

Наименование показателя	Вид средств	Код по бюджетной классификации Российской Федерации (код)	Объем финансового обеспечения (млн руб.)							
			ВСЕГО	в том числе:				Средств ОМС*	Полученных от оказания услуг	
				Субсидии на финансовое обеспечение	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения	Субсидии на иные цели	Субсидии на предоставление		Взносы	из иных средств
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Остаток средств на начало года	500	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Выход в бюджет Санкт-Петербурга израсходованных средств	501	130	0,00							
Выход в бюджет Санкт-Петербурга израсходованных средств	502	130	0,00							
Поступления от доходов, ВСЕГО:	100	X	87 713 338,58	79 401 400,00	0,00	5 338 638,58	0,00	0,00	2 751 300,00	0,00
в том числе:										
Доходы от собственности	110	120	550 300,00							
Доходы от оказания платных услуг (работ)	120	130	80 930 400,00	79 401 400,00					550 300,00	
Доходы от продаж, лицензий, авторских прав, патентов и иных исключительных прав	130	140	0,00						1 317 000,00	
Целевые доходы	150	160	8 242 638,58			1 358 638,58			683 800,00	
Доходы от оказания с/услуг	160	X	0,00							
Выплаты по расходам, ВСЕГО:	200	X	87 713 338,58	79 401 400,00	0,00	5 338 638,58	0,00	0,00	2 751 300,00	0,00
в том числе по:	(210+210+230+180+260)									
оплаты персоналу, ВСЕГО:	210 (211+212)	X	75 251 900,00	73 755 100,00	0,00	340 500,00	0,00	0,00	1 135 300,00	0,00
в том числе:										
оплата труда и иных сумм на выплаты по оплате труда, всего:	211	111, 119	74 887 900,00	73 757 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 136 300,00	0,00
в том числе:										
Фонд оплаты труда учреждения	X	111	57 117 600,00	56 644 900,00		0,00			672 700,00	
суммы на обязательное социальное страхование по выплатам по оплате труда	X	119	17 370 300,00	17 112 700,00		0,00			263 600,00	
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	212	112	304 900,00	1 500,00		300 500,00			0,00	
субсидии, субсиденции и иные выплаты персоналу, всего:	220	X	4 376 320,58	0,00	0,00	2 492 628,58	0,00	0,00	683 800,00	0,00
в том числе:										
субсидии, субсиденции и иные социальные выплаты гражданам, кроме иных выплат персоналу	X	321	4 376 320,58	0,00		1 612 628,58			683 800,00	
иные выплаты персоналу	X	360	0,00							
прочие выплаты персоналу (на закупку товаров, работ, услуг), всего:	230	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:										
оплате государственных услуг Российской Федерации и нормативную часть взносов, сборов и иных платежей, всего:	X	801	0,00						40 000,00	0,00
в том числе:										
оплата взносов на обязательное социальное и дополнительное страхование	X	801	0,00							
оплата прочих платежей, сборов	X	802	1 000,00	0,00		0,00			1 000,00	
оплата иных платежей	X	803	38 000,00	0,00		0,00			38 000,00	
закупку товаров, работ и услуг для государственных нужд, всего:	260	X	8 045 201,00	5 648 300,00	0,00	1 505 701,00	0,00	0,00	891 200,00	0,00
в том числе:										
закупку товаров, работ, услуг в целях деятельности учреждения	X	263	0,00							
прочие закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд	X	264	8 045 201,00	5 648 300,00		1 505 701,00			891 200,00	
предоставление товаров, работ, услуг в пользу граждан и иных лиц	X	223	0,00							
Остаток средств на конец года	600	X	0,00							

Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения)

Таблица 2.1.

на 26 ИЮН 2018

Наименование выплаты	Код строки	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00) в том числе:									
			ВСЕГО на закупку			в соответствии с ФЗ от 03.04.2013 №44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"			в соответствии с ФЗ от 18.07.2011 № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"			
			на 2018г. очередной финансовый год	на 2019г. 1-ый год планового периода	на 2020г. 2-ой год планового периода	на 2018г. очередной финансовый год	на 2019г. 1-ый год планового периода	на 2020г. 2-ой год планового периода	на 2018г. очередной финансовый год	на 2019г. 1-ый год планового периода	на 2020г. 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	13 644 051,00	12 035 812,71	8 045 201,00	13 644 051,00	12 035 812,71	8 045 201,00				
в том числе: по оплате контрактов, заключенных до начала очередного финансового года	1001	X	4 516 927,28	0,00	0,00	4 516 927,28	0,00	0,00				
на закупку товаров, работ, услуг на дату начала закупки	2001	X	9 127 123,72	12 035 812,71	8 045 201,00	9 127 123,72	12 035 812,71	8 045 201,00	0,00	0,00	0,00	

ПОКАЗАТЕЛИ СООТНОШЕНИЯ ТАБЛ.2.1

Показатели по расходам в Таблице 2 на строке 200 графы 4 на соответствующий финансовый год должны быть равны показателям граф 4-6 на строке Таблицы 2.1

Руководитель государственного бюджетного (автономного) учреждения

Руководитель финансово-экономической службы учреждения

Ответственный исполнитель

телефон: 226-29-07

Печатью отдела

26 ИЮН 2018

Главный бухгалтер

Согласовано:

руководителя структурного подразделения



Н.В. Стрелинская

(подпись)

Е.А. Базалева

(подпись)

Е.А. Базалева

(подпись)

Печатью Н.В.

(подпись)