

Приложение № 1 в 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)

17 АРР 2018

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

Наименование государственного бюджетного (автономного) учреждения

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя

Адрес фактического местонахождения государственного бюджетного (автономного) учреждения

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

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

Администрация Калининского района Санкт-Петербурга

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

Дата

КОДЫ
17 АРР 2018

28.02.2018

по ОКТО 50870025

ИФНВ 7804099200

КТП 780401001

по ОКЕИ 383

Глава по БК 849

Код по ПУБ (перечень участников 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:

Приемotr 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 общеразвивающих программ

1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого имущества на "17 АПР 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 учреждению 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 "17 АПР 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 учреждения на 2018 год

Таблица 1

17 АПР 2018

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации (код выделен по алгоритму, код. указ. 09030309)	Объем финансового обеспечения (0,00 руб.)							
			ВСЕГО	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	в том числе:			Поступления от оказания услуг	
						Субсидии на иные цели	Субсидии на осуществление капитальных вложений	Средства ОМС	Всего	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Остаток средств на начало года	900	X	583 890,97	126 245,99	0,00	133 046,30	0,00	0,00	325 798,68	0,00
Возврат в бюджет Санкт-Петербурга неиспользованных остатков субсидий на финансовое обеспечение выполнения государственного задания текущего года	501	130	0,00							
Возврат в бюджет Санкт-Петербурга неиспользованных остатков субсидий на иные цели прошлых лет	502	180	0,00							
Поступления от дозаван, ВСЕГО:	100	X	80 109 413,50	72 319 313,40	0,00	5 195 899,10	0,00	0,00	2 674 200,00	0,00
в том числе:										
Доходы от собственности	110	120	550 900,00						550 900,00	
Доходы от оказания платных услуг (работ)	120	130	71 826 913,40	72 319 313,40					1 507 600,00	
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного взыскания	130	140	0,00							
Платежи дозаван	180	180	5 811 999,10			5 195 899,10			616 100,00	
Доходы от операций с активами	180	X	0,00							
Выплаты по расходам, ВСЕГО:	200	X	80 778 501,47	72 445 559,39	0,00	5 328 945,40	0,00	0,00	2 995 998,68	0,00
в том числе на:										
выплаты персоналу, ВСЕГО:	210 (211+212)	X	65 296 163,65	63 890 485,25	0,00	324 850,00	0,00	0,00	1 180 828,40	0,00
из них:										
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего:	211	111, 119	63 036 371,65	63 895 543,25	0,00	0,00	0,00	0,00	1 180 828,40	0,00
в том числе:										
фонд оплаты труда учреждений	X	111	49 978 243,25	49 073 343,25		0,00			986 900,00	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	X	119	13 057 128,40	14 783 200,00		0,00			275 928,40	
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	212	112	339 792,00	34 942,00		324 850,00			0,00	
социальное обеспечение и иные выплаты населению, всего:	220		4 123 213,31	0,00	0,00	3 462 203,40	0,00	0,00	661 069,71	0,00
из них:										
пенсии, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичной административной ответственности	X	121	4 123 213,31	0,00		3 462 203,40			661 069,71	
иные выплаты населению	X	160	0,00							
прочие расходы (включая расходы 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 исполнительному производству ареста	X	931	0,00							
услуги оказания, сбора и иные платежи, всего:	250		106 611,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196 611,71	0,00
из них:										
услуги оказания на имущество организаций и личного имущества	X	851	0,00							
услуги прочих налогов, сборов	X	852	68 611,71	0,00		0,00			68 611,71	
услуги 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	11 144 515,00	8 555 074,14	0,00	1 541 890,00	0,00	0,00	1 047 550,86	0,00
из них:										
закупка товаров, работ, услуг в рамках капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	X	243	0,00			0,00				
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	X	244	11 144 515,00	8 555 074,14		1 541 890,00			1 047 550,86	
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	X	323	0,00							
Остаток средств на конец года	600	X	0,00							

2. Показатели по поступлениям и выплатам учреждений на 2019 год (1-й год планового периода)

Наименование показателя	Код страны	Код по бюджетной классификации Российской Федерации (вид, видовой код, вид дохода, код вида расходов)	Объем финансового обеспечения (0,00 руб.)							Поступления от оказания услуг	
			ВСЕГО	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	Средства ОМС	Часть	из иностранных источников	
											в том числе:
1	2	3	4	5	5.1	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	
Возврат в бюджет Санкт-Петербурга неиспользованных остатков субсидий на финансовое обеспечение выполнения государственного задания прошлых лет	501	130	0,00								
Возврат в бюджет Санкт-Петербурга неиспользованных остатков субсидий на иные цели прошлых лет	502	180	0,00								
Поступления от доходов, ВСЕГО:	100	X	84 035 294,00	75 965 100,00	0,00	5 358 094,00	0,00	0,00	2 712 100,00	0,00	
в том числе:											
Доходы от собственности	110	120	510 500,00						510 500,00		
Доходы от оказания платных услуг (работ)	120	130	77 477 300,00	75 965 100,00					1 512 200,00		
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	140	0,00								
Прочие доходы	160	180	6 007 494,00			5 358 094,00			649 400,00		
Доходы от операций с активами	180	X	0,00								
Выплаты по расходам, ВСЕГО:	200	X	84 035 294,00	75 965 100,00	0,00	5 358 094,00	0,00	0,00	2 712 100,00	0,00	
в том числе по:	(210+220+230+190+260)										
выплаты персоналу, ВСЕГО:	210 (211+212)	X	70 611 873,00	69 133 200,00	0,00	342 371,00	0,00	0,00	1 136 300,00	0,00	
из них:											
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего:	211	111, 119	70 266 200,00	69 133 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 136 300,00	0,00	
в том числе:											
Финансирование предпринимателей	X	111	57 977 300,00	57 000 000,00	0,00	0,00			877 300,00		
зачиски по обязательному пенсионному страхованию на выплаты по оплате труда	X	119	16 234 000,00	16 030 000,00	0,00	0,00			204 000,00		
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	212	111	343 573,00	3 100,00	0,00	342 371,00			0,00		
дополнительное финансирование и иные выплаты персоналу, всего:	220		4 159 623,00	0,00	0,00	3 518 223,00	0,00	0,00	649 400,00	0,00	
из них:											
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме иных выплат персоналу	X	321	4 159 623,00	0,00	0,00	3 518 223,00			649 400,00		
иные выплаты персоналу	X	360	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00		
прочие расходы безвозмездно 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, сборов и иных платежей, всего:	X	831	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	
из них:											
уплата налогов на имущество организаций и земельного налога	X	851	0,00	0,00	0,00	0,00					
уплата прочих налогов, сборов	X	852	2 000,00	0,00	0,00	0,00			2 000,00		
уплата иных платежей	X	853	18 000,00	0,00	0,00	0,00			18 000,00		
закупку товаров, работ и услуг для государственных нужд, всего:	260	X	9 233 800,00	6 831 900,00	0,00	1 505 500,00	0,00	0,00	886 400,00	0,00	
из них:											
закупку товаров, работ, услуг в целях хозяйственного назначения	X	243	0,00	0,00	0,00	0,00					
прочие закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд	X	244	9 233 800,00	6 831 900,00	0,00	1 505 500,00			886 400,00		
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в отсутствие	X	323	0,00	0,00	0,00	0,00					
Остаток средств на конец года	600	X	0,00								

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

17 АПР 2018

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации (код)	Объем финансового обеспечения (0,00 руб.)								
			НСИ/ГО	в том числе:					Средства ОМС	Поступления от оказания услуг	
				Субсидии на финансовое	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения	Субсидии на иные цели	Субсидии на государственные	Всего		в том числе гранты	
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	
Взносы в бюджет Санкт-Петербурга неиспользованные остатки	501	130	0,00								
Взносы в бюджет Санкт-Петербурга неиспользованные остатки	502	180	0,00								
Поступления от доходов, ВСЕГО:	100	X	87 713 338,50	79 403 400,00	0,00	5 558 638,50	0,00	0,00	2 751 300,00	0,00	
в том числе:											
Доходы от собственности	110	130	550 500,00						550 500,00		
Доходы от оказания платных услуг (работ)	120	130	80 930 400,00	79 403 400,00					1 517 000,00		
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительной оплаты	130	140	0,00								
Прочие доходы	180	180	6 242 438,50			2 558 638,50			683 800,00		
Доходы от операций с активами	190	X	0,00								
Выплаты по расходам, ВСЕГО:	200	X	87 713 338,50	79 403 400,00	0,00	5 558 638,50	0,00	0,00	2 751 300,00	0,00	
в том числе на:	(210+220+230+240+260)										
выплаты персоналу, ВСЕГО:	210(211+212)	X	75 351 900,00	73 755 100,00	0,00	360 500,00	0,00	0,00	1 136 300,00	0,00	
из них:											
оплата труда и начислений на выплаты по оплате труда, всего:	211	111, 119	70 897 800,00	72 757 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 246 300,00	0,00	
в том числе:											
фонд оплаты труда учреждений	X	111	57 517 600,00	56 644 900,00		0,00			872 700,00		
фонды по обязательствам работодателей, сформированные на выплаты из:	X	119	17 370 200,00	17 106 700,00		0,00			263 600,00		
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фондов оплаты	212	112	364 000,00	3 550,00		360 500,00			0,00		
специальные обеспечения и иные выплаты персоналу, всего:	220		4 176 220,50	0,00	0,00	3 692 420,50	0,00	0,00	683 800,00	0,00	
из них:											
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме	X	321	4 176 220,50	0,00		3 692 420,50			683 800,00		
иные выплаты персоналу	X	360	0,00								
прочие расходы (всего расходов 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	X	831	0,00								
указов, решений, судебных актов по иным вопросам, всего:	230		40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	
из них:											
оплата налогов на имущество организаций и земельного налога	X	851	0,00								
оплата прочих налогов, сборов	X	852	2 000,00	0,00		0,00			2 000,00		
оплата иных платежей	X	853	38 000,00	0,00		0,00			38 000,00		
закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд, всего:	240	X	8 045 201,00	5 648 300,00	0,00	1 505 701,00	0,00	0,00	891 700,00	0,00	
из них:											
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта	X	243	0,00								
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных	X	244	8 045 201,00	5 648 300,00		1 505 701,00			891 700,00		
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан и иных лиц	X	323	0,00								
Остаток средств на конец года	600	X	0,00								

Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения)
на **17 АТР 2018**

Таблица 2.1.

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)								
			всего на закупку			в том числе:					
			на 2018г. очередной финансовый год	на 2019г. 1-ый год планового периода	на 2020г. 2-ой год планового периода	в соответствии с ФЗ от 05.04.2013 №44-ФЗ "О			в соответствии с ФЗ от 18.07.2011 № 223-ФЗ "О		
						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	11 144 515,00	9 223 800,00	8 045 201,00	11 144 515,00	9 223 800,00	8 045 201,00			
в том числе: на оплату 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 по году начала закупки:	2001	X	6 627 587,72	9 223 800,00	8 045 201,00	6 627 587,72	9 223 800,00	8 045 201,00	0,00	0,00	0,00

ПОКАЗАТЕЛИ СООТНОШЕНИЯ ТАБЛ.2.1

Показатели по расходам в Таблице 2 по строке 260 графы 4 на субфундаментальном финансовом году должны быть равны показателям граф 4-6 по строке Таблицы 2.1

Руководитель государственного бюджетного (автономного) учреждения:

Руководитель финансово-экономической службы учреждения:

Ответственный исполнитель:

телефон: 290-59-07

Начальник отдела:

руководитель структурного подразделения

Согласовано:



(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

Н.В. Стрелинская
(информационный менеджмент)

Е.А. Балкина
(информационный менеджмент)

Е.А. Балкина
(информационный менеджмент)

Пензула Н.В.
(информационный менеджмент)

17 АТР 2018