

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

УТВЕРЖДАЮ

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

(подпись)

Е.В.Кочкина

(расшифровка подписи)

№ 5 ДЕР 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 предыдущего утверждения плана

по ОКПО

ИНН

КПП

по ОКЕИ

Глава по БК

Код по ПУИП (перечень участников бюджетного процесса)

КОДЫ	
Дата	5 ДЕР 2018
16.11.2018	
50870025	
7804099200	
780401001	
183	
849	
4020199	

**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 " 5" ДЕКА 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 " 5" ДЕКА 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.)
<b>I. Нефинансовые активы, всего:</b>	<b>84 585 607,54</b>
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
<b>II. Финансовые активы, всего</b>	<b>228 353 438,88</b>
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
<b>III. Обязательства, всего</b>	<b>2 675 882,87</b>
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 2

на 5 АЕК 2018

Наименование показателя	Код страны	Код из бюджетной классификации Российской Федерации (код подкатегории по доходам, код вида дохода)	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	Средства ОМС	Взносы	и их доли	и их доли
<b>Остаток средств на начало года</b>	<b>500</b>	<b>X</b>	<b>581 999,97</b>	<b>126 245,39</b>	<b>0,00</b>	<b>133 046,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>321 708,28</b>	<b>0,00</b>	
Взносы в бюджет Санкт-Петербурга и иные средства, полученные от субъектов на финансовое обеспечение выполнения государственного задания при оказании услуг	501	130	0,00								
Взносы в бюджет Санкт-Петербурга и иные средства, полученные от субъектов на иные цели при оказании услуг	502	180	0,00								
<b>Поступления от доходов, ВСЕГО:</b>	<b>100</b>	<b>X</b>	<b>82 384 559,29</b>	<b>72 934 193,40</b>	<b>0,00</b>	<b>5 607 052,29</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 843 312,90</b>	<b>0,00</b>	
в том числе:											
Доходы от собственности	110	120	550 500,00						550 500,00		
Доходы от оказания платимых услуг (работ)	120	130	74 441 797,40	72 934 193,40					1 507 604,00		
Доходы от штрафов, пеней, и иных сумм принудительного взыскания	130	140	0,00								
Прочие доходы	140	180	7 792 266,19			5 607 052,29			1 785 217,90		
Доходы от операций с активами	180	X	0,00								
<b>Выплаты по расходам, ВСЕГО:</b>	<b>200</b>	<b>X</b>	<b>82 965 658,56</b>	<b>73 060 439,29</b>	<b>0,00</b>	<b>5 740 056,29</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 345 112,28</b>	<b>0,00</b>	
в том числе по:	(210+220+230+240+250)										
<b>выплаты персоналу, ВСЕГО:</b>	<b>210 (211+212)</b>	<b>X</b>	<b>65 253 188,38</b>	<b>63 892 599,98</b>	<b>0,00</b>	<b>324 850,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 838 738,40</b>	<b>0,00</b>	
в том числе:											
выплаты труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего:	211	111, 119	64 894 281,65	63 825 543,25	0,00	0,00	0,00	0,00	1 838 738,40	0,00	
в том числе:											
фонд оплаты труда учреждений	X	111	49 870 143,40	49 072 343,25		0,00			797 802,15		
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	X	119	15 024 136,25	14 753 200,00		0,00			240 916,25		
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	212	112	318 906,73	34 056,73		324 850,00			0,00		
составные обязательства и иные выплаты персоналу, всего:	220		2 595 461,01	0,00	0,00	1 934 393,30	0,00	0,00	643 867,71	0,00	
в том числе:											
особые, компенсационные и иные специальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	X	221	2 393 461,01	0,00		1 934 393,30			643 867,71		
иные выплаты персоналу	X	220	0,00								
прочие расходы (аренда расходов на закупку товаров, работ, услуг), всего:	230		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
в том числе:											
исполнение судебных актов Российской Федерации и решений постановлений по исполнительному производству ареста	X	831	0,00								
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего:	240		106 611,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106 611,71	0,00	
в том числе:											
уплата налога на имущество организаций и земельного налога	X	831	0,00								
уплата прочих налогов, сборов	X	832	68 611,71	0,00		0,00			68 611,71		
уплата иных платежей	X	833	38 000,00	0,00		0,00			38 000,00		
закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд, всего:	250	X	15 010 449,46	9 176 839,41	0,00	3 480 855,29	0,00	0,00	2 358 754,76	0,00	
в том числе:											
закупка товаров, работ, услуг в целях выполнения ремонта государственного (муниципального) имущества	X	243	0,00			0,00					
прочие закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	X	244	15 010 449,46	9 176 839,41		3 480 855,29			2 358 754,76		
приобретение товаров, работ, услуг в целях граждан и иных из специального обеспечения	X	323	0,00								
<b>Остаток средств на конец года</b>	<b>600</b>	<b>X</b>	<b>0,00</b>								

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

млн руб.

5 АЕН 2018

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации (код административно-территориальной единицы)	Объем финансового обеспечения (млн руб.)							
			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	Средств ОМС	Поступления по оказания услуг	
									Взноса	из иных источников
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
<b>Остаток средств на начало года</b>	<b>500</b>	<b>X</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
Взноса в бюджет Санкт-Петербурга неиспользованных остатков субсидий на финансовое обеспечение выполнения государственного задания прошлых лет	501	130	0,00							
Остаток в бюджет Санкт-Петербурга неиспользованных остатков субсидий на иные цели прошлых лет	502	180	0,00							
<b>Поступления от доходов, ВСЕГО:</b>	<b>100</b>	<b>X</b>	<b>84 296 101,91</b>	<b>75 965 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 258 094,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 072 907,91</b>	
в том числе:										
Доходы от собственности	110	110	250 200,00						550 200,00	
Доходы от оказания платимых услуг (работ)	120	120	77 477 200,00	75 965 100,00					1 312 200,00	
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм удержаний и иных доходов	130	140	0,00							
Прочие доходы	140	180	6 568 701,91			5 258 094,90			1 018 207,91	
Доходы от операций с активами	180	X	0,00							
<b>Выплаты по расходам, ВСЕГО:</b>	<b>200</b>	<b>X</b>	<b>84 296 101,91</b>	<b>75 965 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 258 094,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 072 907,91</b>	
в том числе по:	(210+220+230+240+250)									
<b>выплаты персоналу, ВСЕГО:</b>	<b>210 (211+212)</b>	<b>X</b>	<b>79 611 871,80</b>	<b>69 132 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>342 271,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 136 200,00</b>	
из них:										
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего:	211	111, 119	70 246 500,00	69 239 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 136 200,00	
в том числе:										
фонд оплаты труда учреждений	X	111	53 922 300,00	53 009 600,00		0,00			872 200,00	
выплаты по обязательному пенсионному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	X	119	16 294 000,00	16 030 400,00		0,00			262 600,00	
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	212	112	345 571,00	3 200,00		342 271,00			0,00	
пенсии на обеспечении и иные выплаты населению, всего:	220		1 708 418,20	0,00	0,00	1 859 018,20	0,00	0,00	649 400,00	
из них:										
особым, пенсионным и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных правоотношений	X	321	1 708 418,20	0,00		1 859 018,20			649 400,00	
иные выплаты населению	X	350	0,00							
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг), всего:	230		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							
оплата налогов, сборов и иных платежей, всего:	250		40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	
из них:										
уплата налога на имущество организаций и земельного налога	X	651	0,00							
уплата прочих налогов, сборов	X	652	2 000,00	0,00		0,00			2 000,00	
уплата иных платежей	X	653	38 000,00	0,00		0,00			38 000,00	
закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд, всего:	260	X	12 835 812,71	4 831 900,00	0,00	3 256 204,00	0,00	0,00	1 247 207,91	
из них:										
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	X	243	0,00							
прочие закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	X	244	12 835 812,71	4 831 900,00		3 256 204,00			1 247 207,91	
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях социального обеспечения	X	323	0,00							
<b>Остаток средств на конец года</b>	<b>600</b>	<b>X</b>	<b>0,00</b>							

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

на

5 ЛЕК 2018

Планируемые показатели	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации (гид)	Объем финансового обеспечения (1 000 руб.)							Поступления от оказания услуг	
			ВСЕГО	Субсидии на финансирование	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения	Субсидии на иные цели	Субсидии на оказание	Средств ОМС	Всего	из них: гранты	
											Субсидии на финансирование
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
<b>Остаток средств на начало года</b>	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 предшеств. лет	501	130	0,00								
Возврат в бюджет Санкт-Петербурга неиспользованных остатков субсидий на иные цели предшеств. лет	502	180	0,00								
<b>Поступления от доходов, ВСЕГО:</b>	100	X	87 713 338,00	79 403 400,00	0,00	5 558 635,00	0,00	0,00	2 751 300,00	0,00	
в том числе:											
Доходы от собственности	110	120	350 500,00						350 500,00		
Доходы от оказания платных услуг (услуг)	120	130	89 920 400,00	79 403 400,00					1 317 000,00		
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	140	0,00								
Прочие доходы	160	180	6 242 438,50			2 558 635,00			683 800,00		
Доходы от операций с активами	180	X	0,00								
<b>Выплаты по расходам, ВСЕГО:</b>	200	X	87 713 338,00	79 403 400,00	0,00	5 558 635,50	0,00	0,00	2 751 300,00	0,00	
в том числе на:	(210+220+230+240+250)										
<b>выплаты персоналу, ВСЕГО:</b>	210 (211+212)	X	75 251 900,00	73 751 600,00	0,00	360 500,00	0,00	0,00	1 130 300,00	0,00	
из них:											
выплата труда и вознаграждение за выслугу лет, всего:	211	111, 119	74 887 900,00	73 751 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 130 300,00	0,00	
в том числе:											
фонд оплаты труда учреждений	X	111	57 517 000,00	56 648 500,00		0,00			872 700,00		
выплаты по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	X	119	17 370 300,00	17 106 700,00		0,00			253 600,00		
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	212	112	364 000,00	3 500,00		360 500,00			0,00		
<b>социальное обеспечение и иные выплаты населению, всего:</b>	220		4 376 129,00	0,00	0,00	3 692 429,50	0,00	0,00	683 800,00	0,00	
из них:											
пенсии, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	X	221	4 376 129,50	0,00		3 692 429,50			683 800,00		
иные выплаты населению	X	260	0,00								
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг), всего:	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	811	0,00								
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего:	250		40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	
из них:											
уплата налога на имущество организаций и земельного налога	X	851	0,00								
уплата прочих налогов, сборов	X	852	2 000,00	0,00		0,00			2 000,00		
уплата иных платежей	X	853	38 000,00	0,00		0,00			38 000,00		
зakupку товаров, работ и услуг для государственных нужд, всего:	260	X	8 045 201,00	7 648 300,00	0,00	1 505 701,00	0,00	0,00	851 200,00	0,00	
из них:											
зakupку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	X	243	0,00								
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	X	244	8 045 201,00	7 648 300,00		1 505 701,00			851 200,00		
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях социального обеспечения	X	323	0,00								
<b>Остаток средств на конец года</b>	600	X	0,00								

Таблица 2.1.

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

на 5 АЕК 2018

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 по закупкам			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 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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг - ВСЕГО:	0001	X	15 010 449,46	12 035 812,71	8 045 201,00	15 010 449,46	12 035 812,71	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	10 493 522,18	12 035 812,71	8 045 201,00	10 493 522,18	12 035 812,71	8 045 201,00	0,00	0,00	0,00

## ПОКАЗАТЕЛИ СООТНОШЕНИЯ ТАБ.2.1

Показатели по расходам в Таблице 2 по строке 200 графы 4 на соответствующий финансовый год 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: 290-33-02

Начальник отдела:

- 5 АЕК 2018

Главный бухгалтер:

(подпись)

Согласовано:

(подпись) (подпись) (подпись)



И.В. Стрельников:

(подпись)

Е.А. Башева:

(подпись)

Е.А. Башева:

(подпись)

Пегузова Н.В.:

(подпись)