



УТВЕРЖДАЮ

Заместитель главы администрации
Василеостровского района Санкт-Петербурга

Н.Ю. Назарова

2018 г.

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

	КОДЫ
Наименование государственного бюджетного учреждения	Форма по КФД
Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 15 Василеостровского района Санкт-Петербурга	Дата составления 15.01.2018
	по ОКПО 50938220
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя	Код по реестру участников бюджетного процесса
Комитет по образованию и администрация Василеостровского района Санкт-Петербурга	847
Адрес фактического местонахождения государственного бюджетного учреждения	
199406, Санкт-Петербург, ул.Шевченко, д.36, литер А	
ИНН/КПП 7801135588/780101001	
Единица измерения: руб.	по ОКЕИ 383

I. Сведения о деятельности государственного бюджетного учреждения

- 1.1. Цели деятельности государственного бюджетного учреждения:
Осуществление образовательной деятельности по образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования
- 1.2. Виды деятельности государственного бюджетного учреждения, относящиеся к его основным видам деятельности в соответствии с уставом государственного бюджетного учреждения:
Реализация образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования, образовательной программы дошкольного образования, дополнительных общеобразовательных программ; присмотр и уход за детьми
- 1.3. перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом к основным видам деятельности государственного бюджетного учреждения, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется за плату:
Образовательные услуги: обучение по дополнительным общеобразовательным программам; консультационную, просветительскую деятельность, деятельность в сфере охраны здоровья граждан и иную не противоречащую целям создания Образовательного учреждения деятельность, в том числе осуществлять организацию отдыха и оздоровления обучающихся в каникулярное время (с круглосуточным или дневным пребыванием)
- 1.4. общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества на дату составления Плана: 26 702 618,80 руб.
- 1.5. общая балансовая стоимость движимого государственного имущества на дату составления Плана, в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества: 17 104 756,72 руб.
- 1.5.1. балансовая стоимость особо ценного движимого имущества: 10 859 067,79 руб.

**II. Показатели финансового состояния государственного бюджетного учреждения ГБОУ №15
на 01.01.2017 г.**

№ п/п	Наименование показателя	Сумма
1	2	3
1.	Нефинансовые активы, всего:	110 296 890,73
	из них:	
1.1.	недвижимое имущество, всего	26 702 618,80
	в том числе:	
1.1.1.	остаточная стоимость	12 225 595,72
1.2.	особо ценное движимое имущество, всего	10 859 067,79
	в том числе:	
1.2.1.	остаточная стоимость	534 652,62
2.	Финансовые активы, всего	78 888 018,57
	из них:	
2.1.	Денежные средства учреждения, всего	835 041,79
	в том числе:	
2.1.1.	денежные средства учреждения на счетах	835 041,79
2.1.2.	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
2.2.	Иные финансовые инструменты	
2.3.	Дебиторская задолженность по доходам	186 955 424,60
2.4.	Дебиторская задолженность по выданным авансам, всего	1 150,93
2.5.	Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, получаемых от платной и иной приносящей доход деятельности, всего	507 487,20
3.	Обязательства, всего	1 859 791,19
	в том числе:	
3.1.	Просроченная кредиторская задолженность	54 896,71
3.2.	Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками, всего	1 486 896,89
3.3.	Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, получаемых от платной и иной приносящей доход деятельности, всего	317 997,59
3.4.	Прочие долговые обязательства	

III. Показатели по поступлениям и выплатам государственного бюджетного учреждения на 2018 г.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой)						
			всего	субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	субсидий, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации на иные цели	в том числе:			
						субсидии на осуществление капитальных вложений	средств обязательного медицинского страхования	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Поступления от доходов, всего:	100	X	68 745 120,29	60 258 160,31	6 136 775,00			2 350 184,98	
в том числе:		X							
доходы от собственности	110	120	0,00	X	X	X	X		X
доходы от оказания услуг, работ	120	130	61 499 176,09	60 258 160,31	X	X		1 241 015,78	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	140	0,00	X	X	X	X		X
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140		0,00	X	X	X	X		X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180	6 136 775,00	X	6 136 775,00		X	X	X
прочие доходы	160	180	1 106 169,20	X	X	X	X	1 106 169,20	
доходы от операций с активами	180	X	3 000,00	X	X	X	X	3 000,00	X

Выплаты по расходам, всего:	200	X	68 745 120,29	60 258 160,31	6 136 775,00	0,00	0,00	2 350 184,98	
в том числе на:									
выплаты персоналу всего	210	210	53 266 632,05	51 848 298,76	1 064 850,00			353 483,29	
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда		X							
из них:									
заработная плата	211	111	40 802 283,29	39 937 600,00	578 200,00			286 483,29	
прочие выплаты	212	112	316 250,00	3 000,00	313 250,00				
начисления на выплаты по оплате труда	213	119	12 148 098,76	11 907 698,76	173 400,00			67 000,00	
социальные и иные выплаты населению, всего	220	360	3 095 616,92		2 901 000,00			194 616,92	
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230	852	50 000,00	20 000,00				10 000,00	
	230,1	853		20 000,00					
безвозмездные перечисления организациям	240		0,00						
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250		0,00						
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	243	12 332 871,32					1 792 084,77	
	260,1	244		8 369 861,55	2 170 925,00				
Поступление финансовых активов, всего:	300	X	0,00	0,00	0,00			0,00	
из них:									
увеличение остатков средств	310		0,00						
прочие поступления	320		0,00						
Выбытие финансовых активов, всего	400		0,00	0,00	0,00			0,00	
из них:									
уменьшение остатков средств	410		0,00						
прочие выбытия	420		0,00						
Остаток средств на начало года	500	X	761 745,29	40 160,31				721 584,98	
Остаток средств на конец года	600	X	0,00						

Остаток средств на конец года	600	X	0,00						
-------------------------------	-----	---	------	--	--	--	--	--	--

III. Показатели по поступлениям и выплатам государственного бюджетного учреждения на 2019 г.									
Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой)						
			всего	субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	субсидий, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации на иные цели	в том числе:			
						субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Поступления от доходов, всего:	100	X	72 792 300,00	64 103 800,00	7 059 900,00			1 628 600,00	
в том числе:		X							
доходы от собственности	110	120	0,00	X	X	X	X		X
доходы от оказания услуг, работ	120	130	65 103 800,00	64 103 800,00	X	X		1 000 000,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	140	0,00	X	X	X	X		X
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140		0,00	X	X	X	X		X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180	7 059 900,00	X	7 059 900,00		X	X	X
прочие доходы	160	180	628 600,00	X	X	X	X	628 600,00	
доходы от операций с активами	180	X	0,00	X	X	X	X		X

Выплаты по расходам, всего:	200	X	72 792 300,00	64 103 800,00	7 059 900,00	0,00	0,00	1 628 600,00	
в том числе на:									
выплаты персоналу всего оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	210	210	55 636 000,00	54 723 800,00	689 200,00			223 000,00	
из них:		X							
заработная плата	211	111	42 250 300,00	42 094 300,00				156 000,00	
прочие выплаты	212	112	690 400,00	1 200,00	689 200,00				
начисления на выплаты по оплате труда	213	119	12 695 300,00	12 628 300,00				67 000,00	
социальные и иные выплаты населению, всего	220	360	3 229 000,00		3 058 000,00			171 000,00	
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230	852	52 200,00	42 200,00					
	230,1	853						10 000,00	
безвозмездные перечисления организациям	240		0,00						
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250		0,00						
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	243	13 875 100,00						
	260,1	244		9 337 800,00	3 312 700,00			1 224 600,00	
Поступление финансовых активов, всего:	300	X	0,00	0,00	0,00			0,00	
из них:									
увеличение остатков средств	310		0,00						
прочие поступления	320		0,00						
Выбытие финансовых активов, всего	400		0,00	0,00	0,00			0,00	
из них:									
уменьшение остатков средств	410		0,00						
прочие выбытия	420		0,00						
Остаток средств на начало года	500	X	0,00						
Остаток средств на конец года	600	X	0,00						

III. Показатели по поступлениям и выплатам государственного бюджетного учреждения на 2020 г.									
Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой)						
			всего	субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	субсидий, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации на иные цели	в том числе:			
						субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Поступления от доходов, всего:	100	X	75 552 100,00	67 962 900,00	5 960 600,00			1 628 600,00	
в том числе:		X							
доходы от собственности	110	120	0,00	X	X	X	X		X
доходы от оказания услуг, работ	120	130	68 962 900,00	67 962 900,00	X	X		1 000 000,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	140	0,00	X	X	X	X		X
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140		0,00	X	X	X	X		X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180	5 960 600,00	X	5 960 600,00		X	X	X
прочие доходы	160	180	628 600,00	X	X	X	X	628 600,00	
доходы от операций с активами	180	X	0,00	X	X	X	X		X

Выплаты по расходам, всего:	200	X	75 552 100,00	67 962 900,00	5 960 600,00	0,00	0,00	1 628 600,00	
в том числе на:								223 000,00	
выплаты персоналу всего	210	210	59 600 000,00	58 651 300,00	725 700,00				
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда									
из них:		X						156 000,00	
заработная плата	211	111	44 481 300,00	44 325 300,00					
прочие выплаты	212	112	726 900,00	1 200,00	725 700,00				67 000,00
начисления на выплаты по оплате труда	213	119	14 391 800,00	14 324 800,00					
социальные и иные выплаты населению, всего	220	360	3 391 000,00		3 220 000,00				171 000,00
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230	852	54 400,00	44 400,00					10 000,00
	230,1	853							
безвозмездные перечисления организациям	240		0,00						
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250		0,00						
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	243	12 506 700,00						1 224 600,00
	260,1	244			9 267 200,00	2 014 900,00			0,00
Поступление финансовых активов, всего:	300	X	0,00	0,00	0,00				
из них:									
увеличение остатков средств	310		0,00						
прочие поступления	320		0,00						
Выбытие финансовых активов, всего	400		0,00	0,00	0,00				0,00
из них:									
уменьшение остатков средств	410		0,00						
прочие выбытия	420		0,00						
Остаток средств на начало года	500	X	0,00						
Остаток средств на конец года	600	X	0,00						

Остаток средств на конец года	600	X	0,00						
-------------------------------	-----	---	------	--	--	--	--	--	--

IV. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг государственного бюджетного учреждения на 2018 г.											
Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб. (с точностью до двух знаков после запятой)								
			всего на закупки			в том числе:					
						в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ			в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ		
						«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»					
			на 2018 г. очередной финансовый год	на 2019 г. 1-ый год планового периода	на 2020 г. 2-ой год планового периода	на 2018 г. очередной финансовый год	на 2019 г. 1-ый год планового периода	на 2020 г. 2-ой год планового периода	на 20__ г. очередной финансовый год	на 20__ г. 1-ый год планового периода	на 20__ г. 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:	1	X	12 332 871,32	13 875 100,00	12 506 700,00	12 332 871,32	13 875 100,00	12 506 700,00			
в том числе:											
на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X	2 114 887,75	9 712 570,00	8 754 690,00	2 114 887,75	9 712 570,00	8 754 690,00			
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001		10 217 983,57	4 162 530,00	3 752 010,00	10 217 983,57	4 162 530,00	3 752 010,00			

V. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение государственного бюджетного учреждения на 2018 г.

Наименование показателя	Код строки	Сумма (руб., с точностью до двух знаков после запятой)
1	2	3
Остаток средств на начало года	010	478 979,46
Остаток средств на конец года	020	212 615,99
Поступление	030	217 764,07
Выбытие	040	484 127,54

VI. Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс.руб.)
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	010	
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации (всего):	020	
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего	030	

Руководитель государственного бюджетного учреждения



М.П.

(Handwritten signature)
(подпись)

А.В.Бухарова
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер государственного бюджетного учреждения

(Handwritten signature)
(подпись)

И.Н.Елагина
(расшифровка подписи)

Исполнитель

(Handwritten signature)
(подпись)

К.Ю.Корякина
(расшифровка подписи)

Исполнитель

(Handwritten signature)
(подпись)

Н.В.Гуляева
(расшифровка подписи)