



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
Форма по КФД	
Дата составления	13.08.2018
по ОКПО	50938220
Наименование государственного бюджетного учреждения Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 15 Василеостровского района Санкт-Петербурга	
Код по реестру участников бюджетного процесса	847
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя Комитет по образованию и администрация Василеостровского района Санкт-Петербурга	
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: 17 375 023.62 руб.

1.5.1. балансовая стоимость особо ценного движимого имущества: 8 151 155,49 руб.

№ п/п
1
1.
1.1.
1.1.1.
1.2.
1.2.1.
2.
2.1.
2.1.1
2.1.2.
2.2.
2.3.
2.4.
2.5.
3.
3.1.
3.2.
3.3.
3.4.

**II. Показатели финансового состояния государственного бюджетного учреждения ГБОУ №15
на 01.01.2018 г.**

№ п/п	Наименование показателя	Сумма
1	2	3
1.	Нефинансовые активы, всего:	109 604 062,47
	из них:	
1.1.	недвижимое имущество, всего	26 702 618,80
	в том числе:	
1.1.1.	остаточная стоимость	11 958 940,48
1.2.	особо ценное движимое имущество, всего	10 859 067,79
	в том числе:	
1.2.1.	остаточная стоимость	164 460,39
2.	Финансовые активы, всего	85 690 554,78
	из них:	
2.1.	Денежные средства учреждения, всего	1 240 724,75
	в том числе:	
2.1.1	денежные средства учреждения на счетах	1 240 724,75
2.1.2.	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
2.2.	Иные финансовые инструменты	
2.3.	Дебиторская задолженность по доходам	192 428 512,54
2.4.	Дебиторская задолженность по выданным авансам, всего	288 068,77
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	3 164 384,94
	в том числе:	
3.1.	Просроченная кредиторская задолженность	
3.2.	Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками, всего	2 525 180,18
3.3.	Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, получаемых от платной и иной приносящей доход деятельности, всего	639 204,76
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	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	68 369 386,57 ✓	59 708 593,35 ✓	5 930 963,63 ✓			2 729 829,59 ✓	
в том числе:		X							
доходы от собственности	110	120	0,00	X	X	X	X		X
доходы от оказания услуг, работ	120	130	61 234 016,33	59 708 593,35	X	X		1 525 422,98	
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	5 930 963,63	X	5 930 963,63		X	X	X
прочие доходы	160	180	1 201 406,61	X	X	X	X	1 201 406,61	
доходы от операций с активами	180	X	3 000,00	X	X	X	X	3 000,00	X

Выплаты по расходам, всего:	200	X	68 369 386,57	59 708 593,35	5 930 963,63	0,00	0,00	2 729 829,59	
в том числе на:									
выплаты персоналу всего оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	210	210	53 249 232,05 ✓	51 848 298,76 ✓	1 047 450,00 ✓			353 483,29 ✓	
из них:		X							
заработная плата	211	111	40 802 283,29 ✓	39 937 600,00 ✓	578 200,00 ✓			286 483,29 ✓	
прочие выплаты	212	112	298 850,00 ✓	3 000,00 ✓	295 850,00 ✓				
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	1 825 168,16 ✓		1 619 078,63 ✓			206 089,53 ✓	
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230	852	80 000,00 ✓	20 000,00 ✓					
	230,1	853		20 000,00 ✓				40 000,00 ✓	
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	13 214 986,36 ✓						
	260,1	244		7 820 294,59	3 264 435,00 ✓			2 130 256,77 ✓	
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						

III. Показатели по поступлениям и выплатам государственного бюджетного учреждения на 2019 г.

Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой)

Остаток средств на начало года									
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	210	210	55 636 000,00	54 723 800,00	689 200,00			223 000,00	
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда									
из них:		X						156 000,00	
заработная плата	211	111	42 250 300,00	42 094 300,00					
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				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	13 875 100,00					1 224 600,00	
	260,1	244			9 337 800,00	3 312 700,00		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					0,00	
Выбытие финансовых активов, всего	400		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.
(в тысячах руб. (с точностью до двух знаков после запятой))

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	средств бюджета 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:									
выплаты персоналу всего оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	210	210	59 600 000,00	58 651 300,00	725 700,00			223 000,00	
из них:		X							
заработная плата	211	111	44 481 300,00	44 325 300,00				156 000,00	
прочие выплаты	212	112	726 900,00	1 200,00	725 700,00				
начисления на выплаты по оплате труда	213	119	14 391 800,00	14 324 800,00				67 000,00	
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					
	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	9 267 200,00	2 014 900,00			1 224 600,00	
	260,1	244							
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						

Остаток средств на начало года	500	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.											
Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб. (с точностью до двух знаков после запятой)											
Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	всего на закупку			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»			«О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»			на 20__ г. очередной финансовый год	на 20__ г. 1-ый год планового периода	на 20__ 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 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	10	11	12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	1	X	13 214 986,36	13 875 100,00	12 506 700,00	13 214 986,36	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		11 100 098,61	4 162 530,00	3 752 010,00	11 100 098,61	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	416 817,14
Выбытие	040	683 180,61

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



А.В. Бухарова
(подпись)

А.В.Бухарова
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер государственного бюджетного учреждения

И.Н. Елагина
(подпись)

И.Н.Елагина
(расшифровка подписи)

Исполнитель

К.Ю. Корякина
(подпись)

К.Ю.Корякина
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Н.В. Гуляева
(подпись)

Н.В.Гуляева
(расшифровка подписи)