

УТВЕРЖДАЮ
 Заместитель главы администрации
 Василеостровского района Санкт-Петербурга
 Н.Ю. Назарова
 2019 г.



**План финансово-хозяйственной деятельности
 на 2019 и на плановый период 2020 и 2021**

| | | КОДЫ |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|------------|
| | Форма по КФД | |
| | Дата составления | 15.01.2019 |
| Наименование государственного бюджетного учреждения | по ОКПО | 50938220 |
| 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 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 и 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: 18 081 046,99 руб.

1.5.1. балансовая стоимость особо ценного движимого имущества: 8 768 911,35 руб.

**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 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: | | поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности | |
| | | | | | | субсидии на осуществление капитальных вложений | средств бюджета | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Поступления от доходов, всего: | 100 | X | 76 677 685,50 | 69 563 021,84 | 5 282 463,43 | | | 1 832 200,23 | |
| в том числе: | | X | | | | | | | |
| доходы от собственности | 110 | 120 | 0,00 | X | X | X | X | | X |
| доходы от оказания услуг, работ | 120 | 130 | 70 590 982,99 | 69 563 021,84 | X | X | | 1 027 961,15 | |
| 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 | 5 282 463,43 | X | 5 282 463,43 | | X | X | X |
| прочие доходы | 160 | 180 | 798 239,08 | X | X | X | X | 798 239,08 | |
| доходы от операций с активами | 180 | X | 6 000,00 | X | X | X | X | 6 000,00 | X |

| | | | | | | | | | |
|------------------------------------------------------------------|------------|----------|----------------------|----------------------|---------------------|-------------|-------------|---------------------|--|
| Выплаты по расходам, всего: | 200 | X | 76 677 685,50 | 69 563 021,84 | 5 282 463,43 | 0,00 | 0,00 | 1 832 200,23 | |
| в том числе на: | | | | | | | | | |
| выплаты персоналу всего | 210 | 210 | 57 775 816,62 | 57 322 442,00 | 919,43 | | | 452 455,19 | |
| оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда | | | | | | | | | |
| из них: | | X | | | | | | | |
| заработная плата | 211 | 111 | 44 596 241,85 | 44 278 005,35 | | | | 318 236,50 | |
| прочие выплаты | 212 | 112 | 3 000,00 | 3 000,00 | | | | | |
| начисления на выплаты по оплате труда | 213 | 119 | 13 176 574,77 | 13 041 436,65 | 919,43 | | | 134 218,69 | |
| социальные и иные выплаты населению, всего | 220 | 321 | 344 728,00 | | 344 728,00 | | | | |
| уплата налогов, сборов и иных платежей, всего | 230 | 852 | 36 100,00 | | | | | 5 000,00 | |
| | 230,1 | 853 | | 9 000,00 | | | | 22 100,00 | |
| 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 | 18 521 040,88 | | | | | | |
| | 260,1 | 244 | | 12 231 579,84 | 4 936 816,00 | | | 1 352 645,04 | |
| 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 | 458 596,70 | 3 935,04 | 1 997,43 | | | 452 664,23 | |
| Остаток средств на конец года | 600 | X | 0,00 | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|-------------------------------|-----|---|------|--|----------|--|--|------------|
| остаток средств на конец года | 600 | X | 0,00 | | 1 997,43 | | | 452 664,23 |
|-------------------------------|-----|---|------|--|----------|--|--|------------|

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 | 78 121 763,72 | 72 862 232,72 | 3 887 095,00 | | | 1 372 436,00 | |
| в том числе: | | X | | | | | | | |
| доходы от собственности | 110 | 120 | 0,00 | X | X | X | X | | X |
| доходы от оказания услуг, работ | 120 | 130 | 73 620 732,72 | 72 862 232,72 | X | X | | 758 500,00 | |
| 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 | 3 887 095,00 | X | 3 887 095,00 | | X | X | X |
| прочие доходы | 160 | 180 | 610 936,00 | X | X | X | X | 610 936,00 | |
| доходы от операций с активами | 180 | X | 3 000,00 | X | X | X | X | 3 000,00 | X |

| | | | | | | | | | |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------|----------------------|----------------------|---------------------|-------------|-------------|---------------------|--|
| Выплаты по расходам, всего: | 200 | X | 78 121 763,72 | 72 862 232,72 | 3 887 095,00 | 0,00 | 0,00 | 1 372 436,00 | |
| в том числе на: | | | | | | | | | |
| выплаты персоналу всего оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда | 210 | 210 | 63 546 287,66 | 63 117 787,66 | 0,00 | | | 428 500,00 | |
| из них: | | X | | | | | | | |
| заработная плата | 211 | 111 | 49 006 305,89 | 48 705 805,89 | | | | 300 500,00 | |
| прочие выплаты | 212 | 112 | 3 000,00 | 3 000,00 | | | | | |
| начисления на выплаты по оплате труда | 213 | 119 | 14 536 981,77 | 14 408 981,77 | | | | 128 000,00 | |
| социальные и иные выплаты населению, всего | 220 | 321 | 331 095,00 | | 331 095,00 | | | | |
| уплата налогов, сборов и иных платежей, всего | 230 | 852 | 56 400,00 | 15 600,00 | | | | 5 000,00 | |
| | 230,1 | 853 | | 20 800,00 | | | | 15 000,00 | |
| 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 | 14 187 981,06 | | | | | | |
| | 260,1 | 244 | | 9 708 045,06 | 3 556 000,00 | | | 923 936,00 | |
| 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 | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|----------------------|-----|---|------|--|--|--|--|--|--|
| доходы на конец года | 600 | X | 0,00 | | | | | | |
|----------------------|-----|---|------|--|--|--|--|--|--|

III. Показатели по поступлениям и выплатам государственного бюджетного учреждения на 2021 г.

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

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации и Российской Федерации | всего | в том числе: | | | | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------|----------------------|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| | | | | субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания | субсидий, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации на иные цели | субсидии на осуществление капитальных вложений | средства обязательного медицинского страхования | поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности | |
| | | | | | | | | всего | из них гранты |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Поступления от доходов, всего: | 100 | X | 87 157 548,21 | 81 769 609,21 | 4 015 503,00 | | | 1 372 436,00 | |
| в том числе: | | X | | | | | | | |
| доходы от собственности | 110 | 120 | 0,00 | X | X | X | X | | X |
| доходы от оказания услуг, работ | 120 | 130 | 82 528 109,21 | 81 769 609,21 | X | X | | 758 500,00 | |
| 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 | 4 015 503,00 | X | 4 015 503,00 | | X | X | X |
| прочие доходы | 160 | 180 | 610 936,00 | X | X | X | X | 610 936,00 | |
| доходы от операций с активами | 180 | X | 3 000,00 | X | X | X | X | 3 000,00 | X |

| | | | | | | | | |
|------------------------------------------------------------------|-------|-----|---------------|---------------|--------------|------|------|--------------|
| Выплаты по расходам, всего: | 200 | X | 87 157 548,21 | 81 769 609,21 | 4 015 503,00 | 0,00 | 0,00 | 1 372 436,00 |
| в том числе на: | | | | | | | | |
| выплаты персоналу всего | 210 | 210 | 72 056 039,48 | 71 627 539,48 | 0,00 | | | 428 500,00 |
| оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда | | | | | | | | 300 500,00 |
| из них: | | X | | | | | | |
| заработная плата | 211 | 111 | 53 876 886,48 | 53 576 386,48 | | | | 128 000,00 |
| прочие выплаты | 212 | 112 | 3 000,00 | 3 000,00 | | | | |
| начисления на выплаты по оплате труда | 213 | 119 | 18 176 153,00 | 18 048 153,00 | | | | |
| социальные и иные выплаты населению, всего | 220 | 321 | 344 503,00 | | 344 503,00 | | | 5 000,00 |
| уплата налогов, сборов и иных платежей, всего | 230 | 852 | 57 856,00 | 16 224,00 | | | | 15 000,00 |
| | 230,1 | 853 | | 21 632,00 | | | | |
| 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 | 14 699 149,73 | 10 104 213,73 | 3 671 000,00 | | | 923 936,00 |
| | 260,1 | 244 | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| Поступление финансовых активов, всего: | 300 | X | 0,00 | | | | | |
| из них: | | | | | | | | |
| увеличение остатков средств | 310 | | 0,00 | | | | | 0,00 |
| прочие поступления | 320 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| Выбытие финансовых активов, всего | 400 | | 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 | | | | | |

работ, услуг государственного бюджетного учреждения на 2019 г.
 руб. (с точностью до двух знаков после запятой)
 в том числе: в соответствии с Федеральным законом от

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

| IV. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг государственного бюджетного учреждения на 2019 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» | | | «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» | | | | | |
| на 2019 г. очередной финансовый год | на 2020 г. 1-ый год планового периода | на 2021 г. 2-ой год планового периода | на 2019 г. очередной финансовый год | на 2020 г. 1-ый год планового периода | на 2021 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 | 18 521 040,88 | 14 187 981,06 | 14 699 149,73 | 18 521 040,88 | 14 187 981,06 | 14 699 149,73 | | | |
| в том числе: | | | | | | | | | | | |
| на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года: | 1001 | X | 7 455 404,42 | 4 256 394,32 | 4 409 744,92 | 7 455 404,42 | 4 256 394,32 | 4 409 744,92 | | | |
| на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки: | 2001 | | 11 065 636,46 | 9 931 586,74 | 10 289 404,81 | 11 065 636,46 | 9 931 586,74 | 10 289 404,81 | | | |

V. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение государственного бюджетного учреждения на 2019 г.

| Наименование показателя | Код строки | Сумма (руб., с точностью до двух знаков после запятой) |
|--------------------------------|------------|--------------------------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| Остаток средств на начало года | 010 | 201 972,19 |
| Остаток средств на конец года | 020 | 161 577,75 |
| Поступление | 030 | 291 491,12 |
| Выбытие | 040 | 331 885,56 |

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



(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)