

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



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

| | КОДЫ |
|--|--|
| Форма по КФД | |
| Дата составления | 01.06.2019 |
| Наименование государственного бюджетного учреждения Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 15 Василеостровского района Санкт-Петербурга | по ОКПО 50938220 |
| Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя Комитет по образованию и администрация Василеостровского района Санкт-Петербурга | Код по реестру участников бюджетного процесса 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: 18 606 108,74 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 01.01.2019 г.

| № п/п | Наименование показателя | Сумма |
|-----------|---|-----------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Нефинансовые активы, всего: | 63 196 291,30 |
| | из них: | |
| 1.1. | недвижимое имущество, всего | 26 702 618,80 |
| | в том числе: | |
| 1.1.1. | остаточная стоимость | 11 692 285,24 |
| 1.2. | особо ценное движимое имущество, всего | 8 768 911,35 |
| | в том числе: | |
| 1.2.1. | остаточная стоимость | 58 642,17 |
| 2. | Финансовые активы, всего | 225 968 600,26 |
| | из них: | |
| 2.1. | Денежные средства учреждения, всего | 660 568,89 |
| | в том числе: | |
| 2.1.1 | денежные средства учреждения на счетах | 660 568,89 |
| 2.1.2. | денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации | |
| 2.2. | Иные финансовые инструменты | |
| 2.3. | Дебиторская задолженность по доходам | 224 737 519,82 |
| 2.4. | Дебиторская задолженность по выданным авансам, всего | 570 511,55 |
| 2.5. | Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, получаемых от платной и иной приносящей доход деятельности, всего | |
| 3. | Обязательства, всего | 316 204 228,30 |
| | в том числе: | |
| 3.1. | Просроченная кредиторская задолженность | |
| 3.2. | Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками, всего | 2 575 662,09 |
| 3.3. | Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, получаемых от платной и иной приносящей доход деятельности, всего | 315 037,73 |
| 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: | | | |
| | | | | | | субсидии на осуществление капитальных вложений | средств бюджета | 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 | 76 576 725,23 ✓ | 69 213 021,84 ✓ | 5 313 650,31 ✓ | | | 2 050 053,08 ✓ | |
| в том числе: | | X | | | | | | | |
| доходы от собственности | 110 | 120 | 0,00 | X | X | X | X | | X |
| доходы от оказания услуг, работ | 120 | 130 | 70 458 835,84 | 69 213 021,84 | X | X | | 1 245 814,00 | |
| 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 | 150 | 5 313 650,31 | X | 5 313 650,31 | | 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 | 76 576 725,23 | 69 213 021,84 | 5 313 650,31 | 0,00 | 0,00 | 2 050 053,08 | |
| 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 | 343 650,00 | | 343 650,00 ✓ | | | | |
| 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 | 18 421 158,61 | | | | | | |
| | 260,1 | 244 | | 11 881 579,84 ✓ | 4 969 080,88 ✓ | | | 1 570 497,89 ✓ | |
| 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 | | | | | | |

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 | 150 | 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 | | | | | | |

III. Показатели по поступлениям и выплатам государственного бюджетного учреждения на 2021 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 страхования | поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности | всего |
| 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 | 150 | 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 оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда | 210 | 210 | 72 056 039,48 | 71 627 539,48 | 0,00 | | | 428 500,00 | |
| из них: | | X | | | | | | | |
| заработная плата | 211 | 111 | 53 876 886,48 | 53 576 386,48 | | | | 300 500,00 | |
| прочие выплаты | 212 | 112 | 3 000,00 | 3 000,00 | | | | | |
| начислений на выплаты по оплате труда | 213 | 119 | 18 176 153,00 | 18 048 153,00 | | | | 128 000,00 | |
| социальные и иные выплаты населению, всего | 220 | 321 | 344 503,00 | | 344 503,00 | | | | |
| уплата налогов, сборов и иных платежей, всего | 230 | 852 | 57 856,00 | 16 224,00 | | | | 5 000,00 | |
| | 230,1 | 853 | | 21 632,00 | | | | 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 | 14 699 149,73 | | | | | | |
| | 260,1 | 244 | | 10 104 213,73 | 3 671 000,00 | | | 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 | | | | | | |

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 2021г. 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 | 18 421 158,61 | 14 187 981,06 | 14 699 149,73 | 18 421 158,61 | 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 | | 10 965 754,19 | 9 931 586,74 | 10 289 404,81 | 10 965 754,19 | 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 занятой) |
|--------------------------------|------------|--|
| 1 | 2 | 3 |
| Остаток средств на начало года | 010 | 201 972,19 |
| Остаток средств на конец года | 020 | 161 577,75 |
| Поступление | 030 | 188 956,65 |
| Выбытие | 040 | 229 351,09 |

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)

И.о. главного бухгалтера государственного бюджетного учреждения

(Handwritten signature)
(подпись)

А.А.Игнатова
(расшифровка подписи)

Исполнитель

(Handwritten signature)
(подпись)

К.Ю.Корякина
(расшифровка подписи)

Исполнитель

(Handwritten signature)
(подпись)

М.Н.Певный
(расшифровка подписи)



Пролито,
пронумеровано,
скреплено печатью
_____ листов