

УТВЕРЖДАЮ
 Заместитель главы администрации
 Василеостровского района Санкт-Петербурга
 Н.Ю. Назарова
 « 19 » 11 2019 г.



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

		КОДЫ
	Форма по КФД	
	Дата составления	01.10.2019
Наименование государственного бюджетного учреждения	по ОКПО	50938220
Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 15 Василеостровского района Санкт-Петербурга		
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя	Код по реестру участников бюджетного процесса	847
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: 19 390 564,74 руб.

1.5.1. балансовая стоимость особо ценного движимого имущества: 8 868 911,35 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:		поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
						субсидии на осуществление капитальных вложений	средств областного бюджета		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Поступления от доходов, всего:	100	X	76 090 952.35	67 263 021.84	6 777 877.43			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	68 508 835.84	67 263 021.84	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	6 777 877.43	X	6 777 877.43		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	76 090 952.35	67 263 021.84	6 777 877.43	0.00	0.00	2 050 053.08	
в том числе на:									
выплаты персоналу всего оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	210	210	55 825 816.62	55 372 442.00	919.43			452 455.19	
из них:		X							
заработная плата	211	111	42 329 438.85	42 011 202.35				318 236.50	
прочие выплаты	212	112	4 470.66	4 470.66					
начисления на выплаты по оплате труда	213	119	13 491 907.11	13 356 768.99	919.43			134 218.69	
социальные и иные выплаты населению, всего	220	321	350 331.10		350 331.10				
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	19 878 704.63						
	260.1	244		11 881 579.84	6 426 626.90			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:		поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
						субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Поступления от доходов, всего:	100	X	79 421 763.72	72 862 232.72	3 887 095.00			2 672 436.00	
в том числе:		X							
доходы от собственности	110	120	0.00	X	X	X	X		X
доходы от оказания услуг, работ	120	130	74 920 732.72	72 862 232.72	X	X		2 058 500.00	
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	79 421 763.72	72 862 232.72	3 887 095.00	0.00	0.00	2 672 436.00	
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	15 487 981.06						
	260.1	244		9 708 045.06	3 556 000.00			2 223 936.00	
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	средств на обязательное медицинское страхование	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	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	210	210	72 056 039.48	71 627 539.48	0.00			428 500.00	
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда									
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					
начисления 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	19 878 704.63	15 487 981.06	14 699 149.73	19 878 704.63	15 487 981.06	14 699 149.73			
в том числе:											
на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X	7 455 404.42	200 000.00	7 199 000.00	7 455 404.42	200 000.00	7 199 000.00			
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001		12 423 300.21	15 287 981.06	7 500 149.73	12 423 300.21	15 287 981.06	7 500 149.73			

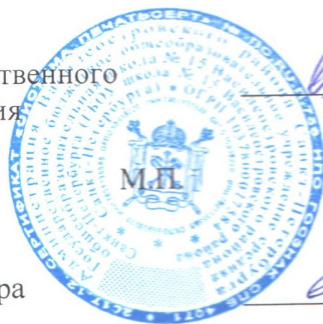
V. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение государственного бюджетного учреждения на 2019 г.

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	226 977,57
Выбытие	040	267 372,01

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)

А.А.Травкина
(расшифровка подписи)

Исполнитель

(Handwritten signature)
(подпись)

Н.В.Гуляева
(расшифровка подписи)