

Приложение № 1 к Порядку составления, утверждения и внесения изменений в план финансово-хозяйственной деятельности государственных бюджетных и автономных учреждений, подведомственных администрации Калининского района Санкт-Петербурга

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель главы администрации Калининского района Санкт-Петербурга
(наименование должности лица, утверждающего документ)

Е.В.Кочкина

(подпись)
(расшифровка подписи)
01.11.18 2018 201

План финансово - хозяйственной деятельности
на 2018 год и плановый период 2019, 2020 годов

Наименование государственного бюджетного (автономного)
учреждения

Наименование органа, осуществляющего функции и
полномочия учредителя

Адрес фактического местонахождения государственного
бюджетного (автономного) учреждения

Единица измерения: руб. (с точностью до второго десятичного знака)

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя
общеобразовательная школа № 69 Калининского района Санкт-Петербурга

Администрация Калининского района Санкт-Петербурга

195276, Санкт-Петербург, пр. Культуры, д. 27, корп. 3, литера А

Общие сведения о деятельности учреждения

1.1. Цели деятельности учреждения:

Осуществление образовательной деятельности по образовательным программам начального общего, основного общего, среднего общего, дополнительного образования.

1.2. Виды деятельности бюджетного учреждения:

Образовательная деятельность

1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых в том числе за плату:

Присмотр и уход

Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования

Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования

Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования

Реализация дополнительных общеразвивающих программ

Дата	КОДЫ 01.11.18 2018
Дата предыдущего утверждения плана	
по ОКПО	50870367
ИНН	7804137720
КПП	780401001
по ОКЕИ	383
Глава по БК	849
Код по ПУБП (перечень участников бюджетного процесса)	402Ц2129

1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого имущества на "01" декабря 2017 г. (на дату составления ПФХД), ВСЕГО: 28 566 817,92

в том числе:

Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления	Стоимость имущества, приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	Стоимость имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности
28 566 817,92		

1.5. Общая балансовая стоимость движимого имущества на "01" декабря 2017 г. (на дату составления ПФХД), ВСЕГО: 33 830 793,47

в том числе, балансовая стоимость особо ценного движимого имущества: 19 797 252,33

Таблица 1

Показатели финансового состояния учреждения

на 01 января 2017 г.

(последнюю отчетную дату)

Наименование показателя	Сумма (0.00руб.)
I. Нефинансовые активы, всего:	124 294 765,07
из них недвижимое имущество, всего:	28 566 817,92
в том числе: остаточная стоимость	9 151 954,57
особо ценное движимое имущество, всего:	19 921 002,33
в том числе: остаточная стоимость	10 570 699,61
II. Финансовые активы, всего	193 132 229,96
из них: денежные средства учреждения, всего:	477 634,35
в том числе: денежные средства учреждения на счетах	477 634,35
денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
иные финансовые инструменты	
дебиторская задолженность по доходам	192 635 380,36
дебиторская задолженность по расходам	19 215,25
III. Обязательства, всего	2 385 080,73
из них: долговые обязательства	
кредиторская задолженность:	
в том числе: просроченная кредиторская задолженность	2 211 708,15

1. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения на 2018 год
на 01.01.2018г.

Объем финансового обеспечения (0,00 руб.)										
Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации (код аналитики по доходам, код вида расходов)	ВСЕГО	в том числе:						
				Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	Субсидии на обеспечение государственного задания из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	Субсидии на иные цели	Субсидии на осуществление капитальных вложений	Средства ОМС	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности (собственные доходы учреждения)	
									5	5.1
Остаток средств на начало года	500	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Возврат в бюджет Санкт-Петербурга неиспользованных остатков субсидий на финансовое обеспечение выполнения государственного задания прошлых лет	501	130	0,00							
Возврат в бюджет Санкт-Петербурга неиспользованных остатков субсидий на иные цели прошлых лет	502	180	0,00							
Поступления от доходов, ВСЕГО:	100	X	73 929 178,61	64 677 158,76	0,00	7 846 319,85	0,00	0,00	1 405 700,00	0,00
в том числе:										
Доходы от собственности	110	120	0,00						0,00	
Доходы от оказания платных услуг (работ)	120	130	65 426 258,76	64 677 158,76					749 100,00	
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	140	0,00							
Прочие доходы	160	180	8 502 919,85			7 846 319,85			656 600,00	
Доходы от операций с активами	180	X	0,00							
Выплаты по расходам, ВСЕГО:	200	X	73 929 178,61	64 677 158,76	0,00	7 846 319,85	0,00	0,00	1 405 700,00	0,00
(210+220+230+250+260)										
в том числе на:										
выплаты персоналу, ВСЕГО:	210 (211+212)	X	58 185 941,31	57 168 100,00	0,00	418 541,31	0,00	0,00	599 300,00	0,00
из них:										
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего:	211	111, 119	57 797 201,31	57 165 700,00	0,00	32 201,31	0,00	0,00	599 300,00	0,00
в том числе:										
фонд оплаты труда учреждений	X	111	44 394 832,19	43 909 800,00		24 732,19			460 300,00	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	X	119	13 402 369,12	13 255 900,00		7 469,12			139 000,00	
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	212	112	388 740,00	2 400,00		386 340,00			0,00	
социальное обеспечение и иные выплаты населению, всего:	220		4 562 372,05	0,00	0,00	3 905 772,05	0,00	0,00	656 600,00	0,00
из них:										
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	X	321	4 562 372,05	0,00		3 905 772,05			656 600,00	
иные выплаты населению	X	360	0,00							
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг), всего:	230		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:										
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению причиненного вреда	X	831	0,00							
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего:	250		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:										
уплата налога на имущество организаций и земельного налога	X	851	0,00							
уплата прочих налогов, сборов	X	852	0,00	0,00		0,00			0,00	
уплата иных платежей	X	853	0,00	0,00		0,00			0,00	
закупку товаров, работ и услуг для государственных нужд, всего:	260	X	11 180 865,25	7 509 058,76	0,00	3 522 006,49	0,00	0,00	149 800,00	0,00
из них:										
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	X	243	0,00			0,00				
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	X	244	11 180 865,25	7 509 058,76		3 522 006,49			149 800,00	
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	X	323	0,00							
Остаток средств на конец года	600	X	0,00							

100

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации (код аналитики по доходам, код вида расходов)	ВСЕГО	Объем финансового обеспечения (0,00 руб.)								
				в том числе:								
				Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	Субсидии на иные цели	Субсидии на осуществление капитальных вложений	Средства ОМС	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности (собственные доходы учреждений)			
1	2	3	4	5	5.1	6	7	8	Всего		из них гранты	
Остаток средств на начало года	500	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9	10
Возврат в бюджет Санкт-Петербурга неиспользованных остатков субсидий на финансовое обеспечение выполнения государственного задания прошлых лет	501	130	0,00									
Возврат в бюджет Санкт-Петербурга неиспользованных остатков субсидий на иные цели прошлых лет	502	180	0,00									
Поступления от доходов, ВСЕГО:	100	X	77 746 826,50	68 288 700,00	0,00	8 016 526,50	0,00	0,00	0,00	1 441 600,00	0,00	0,00
в том числе:												
Доходы от собственности	110	120	0,00								0,00	
Доходы от оказания платных услуг (работ)	120	130	69 038 200,00	68 288 700,00							749 500,00	
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	140	0,00									
Прочие доходы	160	180	8 708 626,50			8 016 526,50					692 100,00	
Доходы от операций с активами	180	X	0,00									
Выплаты по расходам, ВСЕГО:	200	X	77 746 826,50	68 288 700,00	0,00	8 016 526,50	0,00	0,00	0,00	1 441 600,00	0,00	0,00
(210+220+230+250+260)												
в том числе на:												
выплаты персоналу, ВСЕГО:	210 (211+212)	X	62 552 252,56	61 514 000,00	0,00	438 952,56	0,00	0,00	0,00	599 300,00	0,00	0,00
из них:												
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего:	211	111, 119	62 143 174,56	61 512 100,00	0,00	31 774,56	0,00	0,00	0,00	599 300,00	0,00	0,00
в том числе:												
фонд оплаты труда учреждений	X	111	47 730 483,04	47 249 000,00		21 183,04					460 300,00	
вносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	X	119	14 412 691,52	14 263 100,00		10 591,52					139 000,00	
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	212	112	409 078,00	1 900,00		407 178,00					0,00	
социальное обеспечение и иные выплаты населению, всего:	220		4 810 296,50	0,00	0,00	4 118 196,50	0,00	0,00	0,00	692 100,00	0,00	0,00
из них:												
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	X	321	4 810 296,50	0,00		4 118 196,50						
иные выплаты населению	X	360	0,00									
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг), всего:	230		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:												
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению причиненного вреда	X	831	0,00									
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего:	250		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:												
уплата налога на имущество организаций и земельного налога	X	851	0,00									
уплата прочих налогов, сборов	X	852	0,00	0,00		0,00					0,00	
уплата иных платежей	X	853	0,00	0,00		0,00					0,00	
закупку товаров, работ и услуг для государственных нужд, всего:	260	X	10 384 277,44	6 774 700,00	0,00	3 459 377,44	0,00	0,00	0,00	150 200,00	0,00	0,00
из них:												
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	X	243	0,00									
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	X	244	10 384 277,44	6 774 700,00		3 459 377,44					150 200,00	
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	X	323	0,00									
Остаток средств на конец года	600	X	0,00									

[illegible]

Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения) на 01.01.2018г.

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)				в том числе:				в соответствии с ФЗ от 18.07.2011 № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"			
			всего на закупки				в соответствии с ФЗ от 05.04.2013 № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"				на 2020г. 2-ой год планового периода			
			на 2018г. очередной финансовый год	на 2019г. 1-ый год планового периода	на 2020г. 2-ой год планового периода	на 2018г. очередной финансовый год	на 2019г. 1-ый год планового периода	на 2020г. 2-ой год планового периода	на 2018г. очередной финансовый год	на 2019г. 1-ый год планового периода	на 2020г. 2-ой год планового периода	на 2018г. очередной финансовый год	на 2019г. 1-ый год планового периода	на 2020г. 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:	0001	X	11 180 865,25	10 384 277,44	10 073 129,10	11 180 865,25	10 384 277,44	10 073 129,10						
в том числе: на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X	5 287 188,35	0,00	0,00	5 287 188,35	0,00	0,00						
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки:	2001	X	5 893 676,90	10 384 277,44	10 073 129,10	5 893 676,90	10 384 277,44	10 073 129,10	0,00	0	0			

ПОКАЗАТЕЛИ СООТНОШЕНИЯ ТАБЛ.2.1

Показатели по расходам в Таблице 2 по строке 260 графы 4 на соответствующий финансовый год должны быть равны показателям граф 4-6 по строке Таблицы 2.1

Руководитель государственного бюджетного (автономного) учреждения

Эгис В.И.
(подпись)
(расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы учреждения

Бабаян С.В.
(подпись)
(расшифровка подписи)

Ответственный исполнитель _____
экономист (должность)

(подпись)

Мельникова Е.А.
(расшифровка подписи)

телефон: 576 16 44

Согласовано:

Пичугина Н.В.
(расшифровка подписи)

Начальник отдела
(руководитель структурного подразделения)

"20" декабря 2017 г.