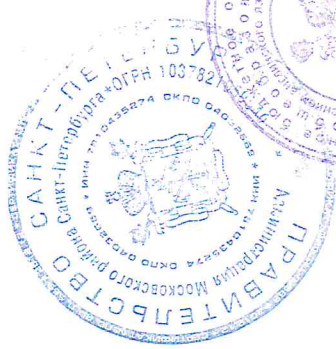


№ 544



Согласовано

Б.В.Эпельман

(первый заместитель главы администрации Московского района)

УТВЕРЖДАЮ

директор ГБОУ СОШ №544

(наименование должности лица, утверждающего документ)

(подпись)

А.А. Бушмакина

___ "___" 20__ г.

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

" 01 " января 2018 г.

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 544 с углубленным изучением английского языка Московского района Санкт-Петербурга

ИНН / КПП

Единица измерения: руб.

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя

Адрес фактического местонахождения государственного бюджетного учреждения (подразделения)

7810202103/781001001

Администрация Московского района Санкт-Петербурга

196240, Санкт-Петербург, ул.Костошко, д.62, лит.А

КОДЫ

Форма по КФД	
Дата	
по ОКПО	23107491
по ОКЕИ	383

1. Сведения о деятельности государственного учреждения

1.1. Цели деятельности государственного учреждения (подразделения):

- обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования, а также дополнительного образования в Образовательном учреждении;
- организация предоставления общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования по основным общеобразовательным программам

1.2. Виды деятельности государственного учреждения (подразделения):

- реализации основных общеобразовательных программ начального общего образования в классе или в классе компенсирующего обучения общеобразовательного учреждения, образовательного учреждения для детей дошкольного и младшего школьного возраста, кадетской школы, вечернего (сменного) общеобразовательного учреждения;
- реализации основных общеобразовательных программ основного общего образования в классе или в классе компенсирующего обучения основной общеобразовательной школы, средней общеобразовательной школы, кадетской школы, вечернего (сменного) общеобразовательного учреждения;
- реализации общеобразовательных программ среднего (полного) общего образования в классе средней общеобразовательной школы, кадетской школы, вечернего (сменного) общеобразовательного учреждения
- реализации дополнительных общеобразовательных программ дополнительного образования детей различной направленности (за исключением учреждения дополнительного образования детей);
- пребывание учащихся в группе продленного дня в общеобразовательном учреждении, образовательном учреждении для детей дошкольного и младшего школьного возраста, кадетской школе, общеобразовательной школе-интернате, кадетской школе-интернате.

1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе:

- образовательные услуги за пределами государственного задания;
- оздоровительные процедуры;
- интеллектуальные, творческие, спортивные услуги;
- индивидуальные и групповые занятия с психологом, логопедом;
- услуги по уходу и присмотру за детьми в летний период, организация летнего оздоровительного отдыха детей за пределами государственного задания Учреждения;
- услуги по организации кратковременного пребывания, адаптации, воскресные группы;
- услуги по организации культурно-развлекательных и культурно-просветительских мероприятий;
- консультационно-методические услуги физическим и юридическим лицам;
- организация и проведение научно-практических семинаров и конференций по актуальным проблемам в области организации образования и воспитания ребенка;
- иные услуги, предусмотренные действующим законодательством.

Таблица №1

Показатели финансового состояния учреждения

Наименование показателя	Сумма, тыс.руб.
Нефинансовые активы, всего:	61814501.17
из них:	
недвижимое имущество, всего:	47628841.58
в том числе:	
остаточная стоимость	37604771.80
особо ценное движимое имущество, всего:	10557279.88
в том числе:	
остаточная стоимость	23189734.49
Финансовые активы, всего	1310685.33
из них:	
денежные средства учреждения, всего:	
денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
иные финансовые инструменты	
дебиторская задолженность по доходам	
дебиторская задолженность по расходам	
Обязательства, всего:	6014679.79
из них:	
долговые обязательства	
кредиторская задолженность	
в том числе: просроченная кредиторская задолженность	

Таблица №2

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (подразделения)

на " 01 " января 2018 г.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	всего	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)					
				в том числе:					
				субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального)	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	поступления от оказания услуг (выполнения работ на платной основе и от иной приносящей доход деятельности)	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Поступления от доходов, всего:	100	X	204 404 422.00	184 125 300.00	11 326 392.00			8952730.00	
в том числе:	110	120		X	X	X	X		X
доходы от собственности									
доходы от оказания услуг, работ	120	130	191 625 300.00	184 125 300.00	X	X		7500000.00	
родительская плата за содержание ребенка в образовательном учреждении		130	228 000.00	X				228000.00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	140	0.00	X	X	X	X		X
безвозмездные поступления от национальных организаций правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140			X	X	X	X		X
иные субсидии, предоставляемые из бюджета	150		11 326 392.00	X	11 326 392.00		X	X	X
прочие доходы	160	180	1 224 730.00	X	X	X	X		
доходы от операций с активами	180	X		X	X	X	X	1224730.00	X

Выплаты по расходам, всего:	200		204 404 422.00	184 125 300.00	11 326 392.00			8952730.00	
в том числе на выплаты персоналу всего:	210		157 471 792.00	150 937 200.00	705892.00			5828700.00	
из них:	211	111							
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда			96 121 600.00	91682900.00				4438700.00	
прочие выплаты	212	112	32 455 292.00	31749400.00	705892.00				
Начисления на выплаты по оплате труда	213	119	28 894 900.00	27504900.00				1390000.00	
социальные и иные выплаты населению, всего	220	321	8 923 200.00		8223200.00			700000.00	
из них:									
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230		5 000.00	5 000.00				0.00	
из них:									
налог на имущество и земельный налог		851							
транспортный налог, госпошлина, загрязнение окружающей среды		852	5 000.00	5 000.00					
штрафы, пени, расходы по возмещению ущерба		853	0.00						
безвозмездные перечисления организациям	240								
прочие расходы(кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250								

расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	38 004 430,00	33 183 100,00	2397300,00			2424030,00	
Услуги связи 221	261	244	93 500,00	93 500,00					
Транспортные услуги 222	262	244	0,00						
Коммунальные услуги 223	263	244	6 858 100,00	6 661 600,00				196500,00	
Арендная плата за пользование имуществом 224	264	244	0,00						
Работы, услуги по содержанию имущества 225	265	244	15 202 500,00	14 882 500,00				320000	
	266	243	0,00						
Прочие работы, услуги 226	267	244	8 378 630,00	7 665 900,00				712730	
		243	0,00					0	
прочая закупка товаров, работ и услуг 290	268	244	0,00	0,00					
Увеличение стоимости основных средств 310	269	244	5 624 822,07	2 552 722,07	2397300,00			674800	
Увеличение стоимости материальных запасов 340	270	244	1 846 877,93	1 326 877,93				520000,00	
		290							
Поступление финансовых активов, всего:	300	X							
из них:									
увеличение остатков средств	310								
прочие поступления	320								
Выбытие финансовых активов, всего	400								
Из них:									
уменьшение остатков средств	410								
прочие выбытия	420								
Остаток средств на начало года	500	X	0,00					0	
Остаток средств на конец года	600	X							

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (подразделения)
на 2019 г.

Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)									
Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	в том числе:						
			всего	субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидия 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	165 388 295.00	145 434 400.00	11 483 895.00			8 470 000.00	
в том числе: доходы от собственности	110	120	0.00	X	X	X	X		X
доходы от оказания услуг, работ	120	130	152 934 400.00	145 434 400.00	X	X		7 500 000.00	
родительская плата за содержание ребенка в образовательном учреждении		130	235 000.00					235 000.00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	140	0.00	X	X	X	X		X
безвозмездные поступления от наднациональных организаций прайтательств иностранных государств, международных финансовых организаций	140			X	X	X	X		X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180	11 483 895.00	X	11 483 895.00		X	X	X
прочие доходы	160	180		X	X	X	X		
доходы от операций с активами	180	X	735 000.00	X	X	X	X	735 000.00	X

Выплаты по расходам, всего:	200		165 388 295.00	145 434 400.00	11 483 895.00			8 470 000.00	
в том числе на выплаты персоналу всего:	210		132 510 495.00	126 113 700.00	568 095.00			5 828 700.00	
из них оплата труда	211	111	101 447 400.00	97 008 700.00				4 438 700.00	
прочие выплаты	212	112	570 495.00	2 400.00	568 095.00				
начисления на выплаты по оплате труда	213	119	30 492 600.00	29 102 600.00	0.00			1 390 000.00	
социальные и иные выплаты населению, всего	220	321	9 402 300.00		8 667 300.00			735 000.00	
из них:									
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230		5 000.00	5 000.00				0.00	
из них:									
налог на имущество и земельный налог	231	851							
транспортный налог, госпошлина, возмещение окружающей среды	232	852	5 000.00	5 000.00					
штрафы, пени, расходы по возмещению ущерба	233	853	0.00						
безвозмездные перечисления организациям	240								
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250	830							

расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	23 470 500.00	19 315 700.00	2 248 500.00			1 906 300.00	
Услуги связи	261	244	101 800.00	101 800.00					
Транспортные услуги	262	244	0.00						
Коммунальные услуги	263	244	7 283 300.00	7 086 800.00				196 500.00	
Арендная плата за пользование имуществом	264	244	0.00						
Работы, услуги по содержанию имущества	265	244	3 385 700.00	3 065 700.00				320 000.00	
Прочие работы, услуги	266	243	0.00						
Прочая закупка товаров, работ и услуг	267	244	8 231 300.00	8 026 300.00				205 000.00	
Прочая закупка товаров, работ и услуг	268	244	0.00						
Увеличение стоимости основных средств	269	244	2 923 300.00	0.00	2 248 500.00			674 800.00	
Увеличение стоимости материальных запасов	270	244	1 545 100.00	1 035 100.00				510 000.00	
Поступление финансовых активов, всего:	300	X							
из них: увеличение остатков средств	310								
прочие поступления	320								
Выбытие финансовых активов, всего	400								
Из них: уменьшение остатков средств	410								
прочие выбытия	420								
Остаток средств на начало года	500	X	0.00						
Остаток средств на конец года	600	X							

**Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (подразделения)
на 2020 г.
" 01 " января 2018 г.**

Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)											
Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	всего	в том числе:						поступления от оказания услуг (выполнения работ на платной основе и от иной приносящей доход деятельности)	
				субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидия на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	всего	из них гранты		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Поступления от доходов, всего:	100	X	176 566 397,00	156 499 100,00	11 525 297,00				8 542 000,00		
в том числе:											
доходы от собственности	110	120	0,00	X	X	X	X	X		X	
доходы от оказания услуг, работ	120	130	163 999 100,00	156 499 100,00	X	X			7 500 000,00		
родительская плата за содержание ребенка в образовательном учреждении		130	272 000,00						272 000,00		
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	140	0,00	X	X	X	X	X		X	
безвозмездные поступления от национальных организаций правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140			X	X	X	X	X		X	
иные субсидии, предоставляемые из бюджета	150	180	11 525 297,00	X	11 525 297,00			X	X	X	
прочие доходы	160	180		X	X	X	X	X			
доходы от операций с активами	180	X	770 000,00	X	X	X	X	X	770 000,00	X	

Выплаты по расходам, всего:	200		176 566 397.00	156 499 100.00	11 525 297.00			8 542 000.00	
в том числе на выплаты персоналу всего:	210		143 309 297.00	136 881 800.00	598 797.00			5 828 700.00	
из них оплата труда	211	111	106 587 500.00	102 148 800.00				4 438 700.00	
прочие выплаты	212	112	601 197.00	2 400.00	598 797.00				
начисления на выплаты по оплате труда	213	119	36 120 600.00	34 730 600.00				1 390 000.00	
социальные и иные выплаты населению, всего	220	321	9 896 700.00		9 126 700.00			770 000.00	
из них:									
Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230		5 000.00	5 000.00				0.00	
из них:									
налог на имущество и земельный налог	231	851							
транспортный налог, госпошлина, загрязнение окружающей среды	232	852	5 000.00	5 000.00					
штрафы, пени, расходы по возмещению ущерба	233	853	0.00						
безвозмездные перечисления организациям	240								
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250	830							

расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	23 355 400.00	19 612 300.00	1 799 800.00			1 943 300.00	
Услуги связи 221	261	244	111 000.00	111 000.00					
Транспортные услуги 222	262	244	0.00						
Коммунальные услуги 223	263	244	7 798 000.00	7 601 500.00				196 500.00	
Арендная плата за пользование имуществом 224	264	244	0.00						
Работы, услуги по содержанию имущества 225	265	244	2 579 700.00	2 259 700.00				320 000.00	
	266	243	0.00						
Прочие работы, услуги 226	267	244	8 673 700.00	8 451 700.00				222 000.00	
Прочая закупка товаров, работ и услуг 290	268	244	0.00						
Увеличение стоимости основных средств 310	269	244	2 474 600.00	0.00	1 799 800.00			674 800.00	
Увеличение стоимости материальных запасов 340	270	244	1 718 400.00	1 188 400.00				530 000.00	
Поступление финансовых активов, всего:	300	X							
из них: увеличение остатков средств	310								
прочие поступления	320								
Выбытие финансовых активов, всего	400								
Из них: уменьшение остатков средств	410								
прочие выбытия	420								
Остаток средств на начало года	500	X	0.00						
Остаток средств на конец года	600	X							

Таблица №2.1

Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения(подразделения)
" 01 " января 2018 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 - 0,00)									
			всего на закупки		в том числе:							
					в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. №44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"		в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. №223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"					
			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 2018 г очередной финансовый год	на 2019 г 1-ый год планового периода	на 2020 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:	0001	X	38 004 430.00	23 470 500.00	23 355 400.00	38 004 430.00	23 470 500.00	23 355 400.00				
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года	1001	X	7 600 236.89	7 241 000.00	0.00	7 600 236.89	7 241 000.00	0.00				
на закупку товаров, работ услуг по году начала закупки:	2001		30 404 193.11	16229500.00	23 355 400.00	30 404 193.11	16229500.00	23355400.00				

Таблица №3
Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения(подразделения)
" 01 " января 2018 г.
(очередной финансовый год)

Наименование показателя	Код строки	Сумма(руб., с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
1	2	3
Остаток средств на начало года	010	1529109,52
Остаток средств на конец года	020	420528,14
Поступление	030	1010400,56
Выбытие	040	2118981,94

Таблица №4
Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс.руб.)
1	2	
Объем публичных обязательств, всего:	010	
Объем бюджетных инвестиций(в части переданных полномочий государственного(муниципального) заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	020	
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	030	1010400,56

Главный бухгалтер государственного бюджетного учреждения
(подразделения)

Т.А.Спирина

Исполнитель
тел. 573-96-07
" 01 " января 2018 г.

(подпись)

С.А.Соловьева
(подпись)