

5441



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

" 11 " мая 2018 г.

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

ИНН / КПП 7810202103/781001001
Единица измерения: руб.
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя Администрация Московского района Санкт-Петербурга
Адрес фактического местонахождения государственного бюджетного учреждения 196240, Санкт-Петербург, ул. Костюшко, д. 62, лит. А

КОДЫ		Форма по КфД
		Дата
		по ОКТО
		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):

- реализация 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;
- реализация 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;
- реализация общеобразовательных программ среднего (полного) общего образования в классе средней общеобразовательной школы, кадетской школы, вечернего (сменного) общеобразовательного учреждения
- реализация дополнительных общеобразовательных программ дополнительного образования детей различной направленности (за исключением учреждений 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, организации 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:	47628841.58
недвижимое имущество, всего:	
в том числе:	37604771.80
остаточная стоимость	
особо ценное движимое имущество, всего:	10557279.88
в том числе:	23189734.49
остаточная стоимость	
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	

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (подразделения)

на " 11 " мая 2018 г.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)						
			всего	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	196 393 222,00	174 711 600,00	12 728 892,00			8952730,00	
в том числе:	110	120		X	X	X	X		X
доходы от собственности									
доходы от оказания услуг, работ	120	130	182 211 600,00	174 711 600,00	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		12 728 892,00	X	12 728 892,00		X	X	X
прочие доходы	160	180	1 224 730,00	X	X	X	X	1224730,00	
доходы от операций с активами	180	X		X	X	X	X		X

Выплаты по расходам, всего:	200		202 338 167.99	174 711 600.00	18 022 446.92			9604121.07	
в том числе на выплаты персоналу всего:	210		145 280 380.36	138 526 459.24	705892.00			6048029.12	
из них:	211	111							
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда			96 290 055.55	91682900.00				4607155.55	
прочие выплаты	212	112	20 044 551.24	19338659.24	705892.00				
Начисления на выплаты по оплате труда	213	119	28 945 773.57	27504900.00				1440873.57	
социальные и иные выплаты населению, всего	220	321	6 952 429.87		6074200.00			878229.87	
из них:									
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230		9 747.01	5 000.00				4747.01	
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	4 747.01					4747.01	
безвозмездные перечисления организациям	240								
прочие расходы(кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250								

расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	50 095 610,75	36 180 140,76	112 423 54,92		267 311 5,07	
Услуги связи 221	261	244	93 500,00	93 500,00				
Транспортные услуги 222	262	244	0,00					
Коммунальные услуги 223	263	244	6 896 650,46	6 661 600,00			235 050,46	
Арендная плата за пользование имуществом 224	264	244	0,00					
Работы, услуги по содержанию имущества 225	265	244	18 199 540,76	17 879 540,76			320 000	
	266	243	5 293 554,92		529 355 4,92			
Прочие работы, услуги 226	267	244	10 588 709,80	7 665 900,00	21 490 000,00		773 809,8	
		243	0,00				0	
прочая закупка товаров, работ и услуг 290	268	244	5 156,60	5 156,60				
Увеличение стоимости основных средств 310	269	244	7 181 523,89	2 552 722,07	3799 800,00		829 001,82	
Увеличение стоимости материальных запасов 340	270	244	1 836 974,32	1 321 721,33			515 252,99	
		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	5 944 945,99		529 355 4,92		651 391,07	
Остаток средств на конец года	600	X						

Таблица №2

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	субсидии,				поступления от оказания услуг(выполнения работ на платной основе и от иной приносящей доход деятельности)		
				субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии 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	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		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		X
безвозмездные поступления от национальных организаций прайтестов иностранных государств, международных финансовых организаций	140			X	X	X	X	X		X
иные субсидии, предоставляемые из бюджета	150	180	11 483 895,00	X	11 483 895,00			X	X	X
прочие доходы	160	180		X	X	X	X	X		
доходы от операций с активами	180	X	735 000,00	X	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, 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	23 470 500.00	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		
	266	243	0.00						
Прочие работы, услуги	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							

Таблица №2

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (подразделения)
на 2020 г.

Наименование показателя		Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)							
				всего	в том числе:					поступления от оказания услуг(выполнения работ на платной основе и от иной приносящей доход деятельности)	
					субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	всего		
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		
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		
безвозмездные поступления от наднациональных организаций прайтств иностранных государств, международных финансовых организаций	140			X	X	X	X		X		
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180	11 525 297.00	X	11 525 297.00		X	X			
прочие доходы	160	180		X	X	X	X				
доходы от операций с активами	180	X	770 000.00	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, заграждение 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							

Услуги связи 221	260	X	23 355 400.00	19 612 300.00	1 799 800.00		1 943 300.00	
Транспортные услуги 222	261	244	111 000.00	111 000.00				
Коммунальные услуги 223	262	244	0.00					
Арендная плата за пользование имуществом 224	263	244	7 798 000.00	7 601 500.00			196 500.00	
Арендная плата за пользование имуществом 225	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)

" 11 " мая 2018 г.

Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)													
Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	всего на закупки				в том числе:						
			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		
			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"	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг, всего:	0001	X	50 095 610.75	23 470 500.00	23 355 400.00	50 095 610.75	23 470 500.00	23 355 400.00					
в том числе:	1001	X	17 465 849.11	7 241 300.00	0.00	17 465 849.11	7 241 300.00	0.00					
на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года													
на закупку товаров, работ услуг по году начала закупки:	2001		32 629 761.64	16229200.00	23 355 400.00	32 629 761.64	16229200.00	23355400.00					

Таблица №3
Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения(подразделения)
" 11 " мая 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 (подпись) С.А.Соловьева
тел. 573-96-07 (подпись)

" 11 " мая 2018 г.