

УТВЕРЖДАЮ
 Заместитель главы администрации
 Василеостровского района Санкт-Петербурга
 Назарова Н.Ю.
 03 2018 года



**План финансово-хозяйственной деятельности
 на 2018 и на плановый период 2019 и 2020**

	КОДЫ
Форма по КФД	
Дата составления	12.03.2018
по ОКПО	50938295
Наименование государственного бюджетного учреждения Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение гимназия № 586 Василеостровского района Санкт-Петербурга	
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 199397, СПб, ул.Кораблестроителей, д.37 корп.5, лит. А	
ИНН/КПП 7801136077/780101001	
Единица измерения: руб.	по ОКЕИ 383

I. Сведения о деятельности государственного бюджетного учреждения

- 1.1. Цели деятельности государственного бюджетного учреждения: Осуществление образовательной деятельности по образовательной программе начального общего образования, по образовательным программам основного общего и среднего общего образования, обеспечивающим дополнительную (углубленную) подготовку по предметам гуманитарного профиля
- 1.2. Виды деятельности государственного бюджетного учреждения, относящиеся к его основным видам деятельности в соответствии с уставом государственного бюджетного учреждения: Реализация общеобразовательных программ начального общего образования; реализация общеобразовательных программ основного общего и среднего общего образования, обеспечивающих дополнительную (углубленную) подготовку по предметам гуманитарного профиля; реализация дополнительных общеобразовательных программ; реализация программ профессионального обучения
- 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: Обучение по дополнительным образовательным программам. Образовательное учреждение вправе вести 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: 122 968 139,88 руб.
- 1.5. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества на дату составления Плана: 50 572 482,98 руб.
- 1.5.1. Балансовая стоимость особо ценного движимого имущества: 10 269 992,61р.

**II. Показатели финансового состояния государственного бюджетного учреждения
на 01.01.2018 г.
(последнюю отчетную дату)**

№ п/п	Наименование показателя	Сумма
1	2	3
1.	Нефинансовые активы, всего:	238 257 332,56
	из них:	
1.1.	недвижимое имущество, всего	122 968 139,88
	в том числе:	
1.1.1.	остаточная стоимость	83 692 229,22
1.2.	особо ценное движимое имущество, всего	10 269 992,61
	в том числе:	
1.2.1.	остаточная стоимость	869 689,75
2.	Финансовые активы, всего	203 416 054,77
	из них:	
2.1.	Денежные средства учреждения, всего	3 110 349,84
	в том числе:	
2.1.1	денежные средства учреждения на счетах	3 110 349,84
2.1.2.	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
2.2.	Иные финансовые инструменты	
2.3.	Дебиторская задолженность по доходам	427 712 500,00
2.4.	Дебиторская задолженность по выданным авансам, всего	143 656,31
2.5.	Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, получаемых от платной и иной приносящей доход деятельности, всего	294 794,88
3.	Обязательства, всего	9 798 123,21
	в том числе:	
3.1.	Просроченная кредиторская задолженность	
3.2.	Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками, всего	8 705 015,18
3.3.	Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, получаемых от платной и иной приносящей доход деятельности, всего	1 093 108,03
3.4.	Прочие долговые обязательства	

III. Показатели по поступлениям и выплатам государственного бюджетного учреждения на 2018 г.

Наименование показателя	Код строк и	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой)						
			всего	в том числе:					
				субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	субсидий, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации на иные цели	субсидии 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	160 619 835,45	144 412 400,00	6 814 890,00	0	0	9 392 545,45	0
в том числе:									
доходы от собственности	110	120	199 050,00	X	X	X	X	199 050,00	X
доходы от оказания услуг, работ	120	130	151 882 873,41	144 412 400,00	X	X		7470473,41	0
доходы от оказания услуг, работ	120	130	6 935 473,41	X	X	X	X	6935473,41	0
Родительская плата	120	130	535 000,00	X	X	X	X	535000	0
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	140	0	0	0	0	0	0	0
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140		0	X	X	X	X	0	X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180	6 814 890,00	X	6 814 890,00	0	X	X	X
прочие доходы	160	180	1 723 022,04	X	X	X	X	1 723 022,04	
доходы от операций с активами	180	X	0	X	X	X	X	0	X

Выплаты по расходам, всего:	200	X	160 619 835,45	144 412 400,00	6 814 890,00	0	0	9 392 545,50	
в том числе на:									
выплаты персоналу всего оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	210		126 714 173,46	120 969 100,00	0,00	0	0	5 745 073,46	0
из них:			97 490 473,46	93 050 400,00	0	0	0	4 440 073,46	0
заработная плата	211	111	3 600,00	3 600,00	0,00	0	0	0	0
прочие выплаты	212	112	29 220 100,00	27 915 100,00	0	0	0	1 305 000,00	0
начисления на выплаты по оплате труда	213	119	126 714 173,46	120 969 100,00	0,00	0	0	5 745 073,46	0
социальные и иные выплаты населению, всего	220		5 584 812,04	0	4 874 790,00	0	0	710 022,04	0
	220	112	751 790,00	0	751 790,00	0	0	0,00	0
	220	360	4 833 022,04	0	4 123 000,00	0	0	710 022,04	0
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230	852	6 000,00	0	0	0	0	6 000,00	0
безвозмездные перечисления организациям	240		0	0	0	0	0	0	0
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250	853	5 000,00	0	0	0	0	5 000,00	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	244	28 309 850,00	23 443 300,00	1 940 100,00	0	0	2 926 450,00	0
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	0	0	0	0	0	
Остаток средств на конец года	600	X							

Показатели по поступлениям и выплатам государственного бюджетного учреждения на 2019 г.

Наименование показателя	Код строк и	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой)							
			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 задания	субсидий, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации на иные цели	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	157 202 400,00	142 531 700,00	6 902 300,00	0	0	7 768 400,00	0	
в том числе:										
доходы от собственности	110	120	135 000,00	X	X	X	X	135 000,00	X	
доходы от оказания услуг, работ	120	148 802 100,00	142 531 700,00	X	X		6270400	0	148 802 100,00	
доходы от оказания услуг, работ	120	130	5 735 400,00	X	X	X	X	5735400	0	
Родительская плата	120	130	535 000,00	X	X	X	X	535000	0	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	140	0	0	0	0	0	0	0	
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140		0	X	X	X	X	X	X	
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180	6 902 300,00	X	6 902 300,00	0	X	X	X	
прочие доходы	160	180	1 363 000,00	X	X	X	X	1 363 000,00		

доходы от операций с активами	180	X	0	X	X	X	X	X	X
Выплаты по расходам, всего:	200	X	157 202 400,00	142 531 700,00	6 902 300,00	0	0	7 768 400,00	
в том числе на:									
выплаты персоналу всего оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	210		132 351 200,00	127 501 200,00	0,00	0	0	4 850 000,00	0
из них:									0
заработная плата	211	111	101 775 100,00	98 075 100,00	0	0	0	3 700 000,00	0
прочие выплаты	212	112	3 600,00	3 600,00	0,00	0	0	0	0
начисления на выплаты по оплате труда	213	119	30 572 500,00	29 422 500,00	0	0	0	1 150 000,00	0
социальные и иные выплаты населению, всего	220		5 673 200,00	0	5 035 200,00	0	0	638 000,00	0
	220	112	689 200,00	0	689 200,00	0	0	0,00	0
	220	360	4 984 000,00	0	4 346 000,00	0	0	638 000,00	0
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230	852	6 000,00	0	0	0	0	6 000,00	0
безвозмездные перечисления организациям	240		0	0	0	0	0	0	0
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250	853	0	0	0	0	0	0	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	244	19 172 000,00	15 030 500,00	1 867 100,00	0	0	2 274 400,00	0
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	0	0	0	0	0	
Остаток средств на конец года	600	X							

Показатели по поступлениям и выплатам государственного бюджетного учреждения на 2020 г.

Наименование показателя	Код строк и	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой)							
			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 задания	субсидий, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации на иные цели	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	166 183 100,00	151 245 000,00	7 169 700,00	0	0	7 768 400,00	0	
в том числе:										
доходы от собственности	110	120	135 000,00	X	X	X	X	135 000,00	X	
доходы от оказания услуг, работ	120	130	157 515 400,00	151 245 000,00	X	X		6270400	0	
доходы от оказания услуг, работ	120	130	5 735 400,00	X	X	X	X	5735400	0	
Родительская плата	120	130	535 000,00	X	X	X	X	535000	0	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	140	0	0	0	0	0	0	0	
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140		0	X	X	X	X	X	X	
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180	7 169 700,00	X	7 169 700,00	0	X	X	X	
прочие доходы	160	180	1 363 000,00	X	X	X	X	1 363 000,00		

доходы от операций с активами	180	X	0	X	X	X	X	X	X
Выплаты по расходам, всего:	200	X	166 183 100,00	151 245 000,00	7 169 700,00	0	0	7 768 400,00	
в том числе на:									
выплаты персоналу всего оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	210		141 501 900,00	136 651 900,00	0,00	0	0	4 850 000,00	0
из них:									0
заработная плата	211	111	106 973 100,00	103 273 100,00	0	0	0	3 700 000,00	0
прочие выплаты	212	112	3 600,00	3 600,00	0,00	0	0	0	0
начисления на выплаты по оплате труда	213	119	34 525 200,00	33 375 200,00	0	0	0	1 150 000,00	0
социальные и иные выплаты населению, всего	220		5 939 700,00	0	5 301 700,00	0	0	638 000,00	0
	220	112	725 700,00	0	725 700,00	0	0	0,00	0
	220	360	5 214 000,00	0	4 576 000,00	0	0	638 000,00	0
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230	852	6 000,00	0	0	0	0	6 000,00	0
безвозмездные перечисления организациям	240		0	0	0	0	0	0	0
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250	853	0	0	0	0	0	0	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	244	18 735 500,00	14 593 100,00	1 868 000,00	0	0	2 274 400,00	0
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	0	0	0	0	0	
Остаток средств на конец года	600	X							

IV. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг государственного бюджетного учреждения на 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)								
			всего на закупки			в том числе:					
						в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»			в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 № 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	28 309 850,00	19 172 000,00	18 735 500,00	28 309 850,00	19 172 000,00	18 735 500,00			
в том числе:											
на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X	15 110 832.51	6046850.00	7000000.00	15 110 832.51	6046850.00	7000000.00			
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001	X	13 199 017.49	13125150,00	11735500,00	13 199 017.49	13125150,00	11735500,00			

**V. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение
государственного бюджетного учреждения на 2018 г.**

Наименование показателя	Код строки	Сумма (руб., с точностью до двух знаков после запятой)
1	2	3
Остаток средств на начало года	010	456 961,50
Остаток средств на конец года	020	305 108,80
Поступление	030	500 501,50
Выбытие	040	652 354,20

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	



Директор

[Handwritten signature]

Е.В.Зинченко

М.П.

Главный бухгалтер

[Handwritten signature]

Хаскина Н.Г.

Исполнитель

[Handwritten signature]

Хаскина Н.Г.

Исполнитель

[Handwritten signature]

Астапенко С.И.