

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)

10 сен 2019

План финансово - хозяйственной деятельности
на 2019 год и плановый период 2020, 2021 годов



Наименование государственного бюджетного (автономного) учреждения

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 619 Калининского района Санкт-Петербурга

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя

Администрация Калининского района Санкт-Петербурга

Адрес фактического местонахождения государственного бюджетного (автономного) учреждения

195274, СПб, ул. Д.Бедного, д.4, к.2, лит.А;
195265, СПб, ул. Черкасова, д.7, к.2, лит.А;
189640, СПб, г.Сестрорецк, 7-я линия, д.23

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

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:

Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования

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 общеобразовательных программ

Код по ПУБП (перечень участников бюджетного процесса)

402Ц2196

КОДЫ

Дата

Дата предыдущего утверждения плана

по ОКПО

ИНН

КПП

по ОКЕИ

Глава по БК

849

383

780401001

7804085825

50017684

10 сен 2019

1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого имущества на 10 СЕН 2019 (на дату составления ПФХД), ВСЕГО: 422 004 036,65 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
493 619 746,38	0,00	0,00

1.5. Общая балансовая стоимость движимого имущества на 10 СЕН 2019 (на дату составления ПФХД), ВСЕГО: 71 615 709,73 в том числе, *балансовая стоимость особо ценного движимого имущества:* 14 675 161,98

Показатели финансового состояния учреждения
на 01 января 2019г.
(последнюю отчетную дату)

Таблица 1

Наименование показателя	Сумма (0,00руб.)
I. Нефинансовые активы, всего:	433 379 198,63
из них недвижимое имущество, всего:	422 004 036,65
в том числе: остаточная стоимость	362 552 021,70
особо ценное движимое имущество, всего:	14 675 161,98
в том числе: остаточная стоимость	3 490 843,53
II. Финансовые активы, всего	790 659 807,43
из них: денежные средства учреждения, всего:	13 045 698,43
в том числе: денежные средства учреждения на счетах	13 045 699,43
денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	0,00
иные финансовые инструменты	0,00
дебиторская задолженность по доходам	777 614 109,00
дебиторская задолженность по расходам	
III. Обязательства, всего	84 273 724,62
из них: долговые обязательства	
кредиторская задолженность:	11 140 413,21
в том числе: просроченная кредиторская задолженность	

2. Показатели по поступлениям и выплатам в бюджет Санкт-Петербурга на 2020 год (1-й год планового периода)

Объем финансового обеспечения (0,00 руб.)									
Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации (КОД)	ВСЕГО	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 не капитальных вложений	Средства ОМС	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности (собственные доходы учреждения)
1	2	3	4	5	5.1	6	7	8	9
Остаток средств на начало года									10
Возврат в бюджет Санкт-Петербурга неиспользованных остатков субсидий на финансовое обеспечение выполнения государственного задания прошлых лет	500	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Возврат в бюджет Санкт-Петербурга неиспользованных остатков субсидий на иные цели прошлых лет	501	130	0,00						
Возврат в бюджет Санкт-Петербурга неиспользованных остатков субсидий на иные цели прошлых лет	502	150	0,00						
Возврат в бюджет Санкт-Петербурга неиспользованных остатков субсидий на иные цели прошлых лет	503	160	0,00						
Поступления от доходов, ВСЕГО:	100	X	348 519 059,96	271 145 883,06	0,00	9 221 074,62	0,00	0,00	68 152 102,28
в том числе:									
Доходы от собственности	110	120	0,00						
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	120	130	339 297 985,34	271 145 883,06					68 152 102,28
Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба	130	140	0,00						
Возможные денежные поступления текущего характера	140	150	9 221 074,62			9 221 074,62			
Возможные денежные поступления капитального характера	150	160	0,00						
Уменьшение стоимости материальных запасов	160	440	0,00						
Выплаты по расходам, ВСЕГО:	200	X	348 519 059,96	271 145 883,06	0,00	9 221 074,62	0,00	0,00	68 152 102,28
в том числе на:	(210+220+230+250+260)								
выплаты персоналу, ВСЕГО:	210 (211+212)	110	260 395 265,50	214 078 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 317 053,50
из них:									
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего:	211	111, 119	260 053 209,50	214 076 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 977 053,50
в том числе на:									
фонд оплаты труда учреждений	X	111	199 829 293,13	164 516 656,00		0,00			35 312 637,13
вносясь по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	X	119	60 223 996,37	49 559 580,00		0,00			10 664 416,37
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	212	112	341 976,00	1 976,00		0,00			340 000,00
социальное обеспечение и иные выплаты пенсионно:	220		633 287,55	0,00	0,00	633 287,55	0,00	0,00	0,00
из них:									
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	X	321	633 287,55	0,00		633 287,55			0,00
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
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		10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
из них:									
уплата налога на имущество организаций и земельного налога	X	851	0,00	0,00		0,00			0,00
уплата прочих налогов, сборов	X	852	10 000,00	0,00		0,00			10 000,00
уплата иных платежей	X	853	0,00	0,00		0,00			0,00
расходы на закупку товаров, работ и услуг, всего:	260	X	87 480 506,91	57 067 671,06	0,00	8 587 787,07	0,00	0,00	21 825 048,78
из них:									
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	X	243	0,00	0,00		0,00			0,00
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	X	244	87 480 506,91	57 067 671,06		8 587 787,07			21 825 048,78
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	X	323	0,00	0,00		0,00			0,00
Остаток средств на конец года	600	X	0,00						

3. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения на 2021 год (2-й год планового периода)
на 10 сеп 2019 г.

Объем финансового обеспечения (0,00 руб.)									
Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации (код аналитики по доходам, код вида расходов)	в том числе:						
			ВСЕГО	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета обязательного фонда 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)
1	2	3	4	5	5.1	6	7	8	9
Остаток средств на начало года	500	X	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	150	0,00						
Возврат в бюджет Санкт-Петербурга неиспользованных остатков субсидий на иные цели прошлых лет	503	160	0,00						
Поступления от доходов, ВСЕГО:	100	X	395 428 294,88	317 638 829,57	0,00	9 577 252,35	0,00	0,00	68 212 212,96
в том числе:									
Доходы от собственности	110	120	0,00						
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	120	130	✓ 385 851 042,53	317 638 829,57					68 212 212,96
Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба	130	140	0,00						
Безвозмездные денежные поступления текущего характера	140	150	9 577 252,35			9 577 252,35			
Безвозмездные денежные поступления капитального характера	150	160	0,00						
Уменьшение стоимости материальных запасов	160	440	0,00						
Выплаты по расходам, ВСЕГО:	200	X	395 428 294,88	317 638 829,57	0,00	9 577 252,35	0,00	0,00	68 212 212,96
в том числе на:	(210+220+230+250+260)								
выплаты персоналу, ВСЕГО:	210 (211+212)	110	285 329 114,10	239 012 060,60	0,00	0,00	0,00	0,00	46 317 053,50
из них:									
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего:	211	111, 119	284 986 940,50	239 009 887,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 977 053,50
из них:									
фонд оплаты труда учреждений	X	111	218 974 803,13	183 662 166,00		0,00			35 312 637,13
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	X	119	66 012 137,37	55 347 721,00		0,00			10 664 416,37
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	212	112	342 173,60	2 173,60		0,00			340 000,00
социальное обеспечение и иные выплаты населению, всего:	220		658 892,67	0,00	0,00	658 892,67	0,00	0,00	0,00
из них:									
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	X	321	658 892,67	0,00		658 892,67			0,00
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
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		10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
из них:									
уплата налога на имущество организаций и земельного налога	X	851	0,00	0,00		0,00			0,00
уплата прочих налогов, сборов	X	852	10 000,00	0,00		0,00			10 000,00
уплата иных платежей	X	853	0,00	0,00		0,00			0,00
расходы на закупку товаров, работ и услуг, всего:	260	X	109 430 288,11	78 626 768,97	0,00	8 918 359,68	0,00	0,00	21 885 159,46
из них:									
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	X	243	0,00	0,00		0,00			0,00
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	X	244	109 430 288,11	78 626 768,97		8 918 359,68			21 885 159,46
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	X	323	0,00	0,00		0,00			0,00
Остаток средств на конец года	600	X	0,00						0,00

Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения)
на 10 СЕН 2019 г.

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)								
			Всего на закупки			в том числе:					
			на 2019г. очередной финансовый год	на 2020г. 1-ый год планового периода	на 2021г. 2-ой год планового периода	на 2019г. очередной финансовый год	на 2020г. 1-ый год планового периода	на 2021г. 2-ой год планового периода	на 2019г. очередной финансовый год	на 2020г. 1-ый год планового периода	на 2021г. 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	192 017 006,82	87 480 506,91	109 430 288,11	192 017 006,82	87 480 506,91	109 430 288,11			
в том числе: на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X	54 298 223,32	21 268 400,00	22 641 900,00	54 298 223,32	21 268 400,00	22 641 900,00			
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки:	2001	X	137 718 783,50	66 212 106,91	86 788 388,11	137 718 783,50	66 212 106,91	86 788 388,11	0,00	0,00	0,00

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

Руководитель финансово-экономической службы учреждения

Ответственный исполнитель

Телефон: 290-00-94

Начальник отдела

(руководитель структурного подразделения)

Согласовано:

" 10 СЕН 2019 г.

И.Г. Байкова
(расшифровка подписи)Т.Ю. Ширюнова
(расшифровка подписи)Т.Ю. Ширюнова
(расшифровка подписи)Пиругина Н.В.
(расшифровка подписи)