Согласовано

Ответный заместитель главы администрации Московского района

Б.В. Эпельман

УТВЕРЖДАЮ

Директор

(наименование должности лица, утверждающего документ)

_____ (подпись)

Д.В.Орлов

_____ 20___ г.

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

"31" января 2018 г.

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение "Морская школа" Московского района Санкт-Петербурга

ИНН / КПП 7810140369/781001001

Единица измерения: руб.

			КОДЫ
		Форма по КФД	
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя:	Администрация Московского района Санкт-Петербурга	Дата	
Адрес фактического местонахождения государственного бюджетного учреждения (подразделения):	196105, Санкт-Петербург, Московский проспект, дом 164, литера А.		
		по ОКПО	48988570

1. Сведения о деятельности государственного учреждения

1.1 Цели деятельности государтсвенного учреждения(подразделения)

1.2 Виды деятельности государственного учреждения(подразделения)

1.3 Перечень услуг(работ), осуществляемых на платной основе

по ОКЕИ	383

1. Сведения о деятельности государственного учреждения

1.1. Цели деятельности государственного учреждения (подразделения):

основной целью деятельности образовательного учреждения является осуществление образовательной деятельности по образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования.

1.2. Виды деятельности государственного учреждения (подразделения):

1.2.1. Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования.
1.2.2. Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования.
1.2.3. Реализация дополнительных общеразвивающих программ.
1.2.4. Присмотр и уход

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

1.3.1. обучение по дополнительным общеобразовательным программам;
1.3.2. организация и проведение образовательных мероприятий.
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 (муниципального) имущества составляет 34 178 636 руб. 65 коп.
Общая балансовая стоимость движимого государственного (муниципального) имущества составляет 30 222 010 руб 75 коп., в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества составляет 19 202 457 руб 51 коп.

Таблица №1

Показатели финансового состояния учреждения

Наименование показателя	Сумма, **тыс.руб.**
Нефинансовые активы, всего:	268 797 106.37
из них: недвижимое имущество,всего:	50 011 737.38
в том числе: остаточная стоимость	14 314 489.42
особо ценное движимое имущество, всего:	20 363 990.28
в том числе: остаточная стоимость	3 423 470.16
Непроизводственные активы (земля)	218 544 277.17
Финансовые активы, всего	247 064 700.00
из них:	
денежные средства учреждения, всего:	0.00
денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	0.00
иные финансовые инструменты	0.00
дебиторская задолженность по доходам	247 064 700.00
дебиторская задолженность по расходам	0.00
Обязательства, всего:	0.00
из них:	
долговые обязательства	0.00
кредиторская задолженность	0.00
в том числе: просроченная кредиторская задолженность	**0.00**

Таблица №2

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (подразделения)
от 31 января 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	субсидия 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	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	**113 180 328.00**	**96 037 100.00**	**10 841 928.00**	**0.00**	**0.00**	**6 301 300.00**	**0.00**
в том числе: доходы от собственности	110	120	0.00	X	X	X	X	0.00	X
доходы от оказания услуг, работ	120	130	97 838 400.00	96 037 100.00	X	X	0.00	1 801 300.00	0.00
Родительская плата за содержание ребенка в образовательном учреждении		130	0.00						
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	140	0.00	X	X	X	X		X
безвозмездные поступления от наднациональных организаций правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140		0.00	X	X	X	X	0.00	X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150		10 841 928.00	X	10 841 928.00	0.00	X	X	X
прочие доходы	160	180	4 500 000.00	X	X	X	X	4 500 000.00	0.00
доходы от операций с активами	180	X	0.00	X	X	X	X	0.00	X
Выплаты по расходам, всего:	200		**114 946 553.16**	**96 037 100.00**	**10 841 928.00**	**0.00**	**0.00**	**8 067 525.16**	**0.00**
в том числе на выплаты персоналу всего:	210		**75 550 728.00**	**75 401 100.00**	**148 628.00**	**0.00**	**0.00**	**1 000.00**	**0.00**
из них оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	111	57 964 700.00	57 964 700.00	0.00			0.00	
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	212	112	196 628.00	47 000.00	148 628.00			1 000.00	
начисления на выплаты по оплате труда	213	119	17 389 400.00	17 389 400.00	0.00			0.00	
социальные и иные выплаты населению, всего	220	321	**12 061 915.10**		**6 599 500.00**			**5 462 415.10**	
из них:									

уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230		**185 242.51**	**136 540.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**48 702.51**	**0.00**
из них:									
налог на имущество и земельный налог		851	0.00		0.00			0.00	
транспортный налог, госпошлина, загрязнение окружающей среды		852	136 540.00	136 540.00	0.00			0.00	
штрафы, пени, расходы по возмещению ущерба		853	48 702.51					48 702.51	
безвозмездные перечисления организациям	240		**0.00**						
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250	113	**2 029 800.00**		**2 029 800.00**			**0.00**	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	**25 118 867.55**	**20 499 460.00**	**2 064 000.00**	**0.00**	**0.00**	**2 555 407.55**	**0.00**
Услуги связи		244	294 800.00	294 800.00	0.00			0.00	
Транспортные услуги		244	0.00		0.00			0.00	
Коммунальные услуги		244	3 965 500.00	3 965 500.00	0.00			0.00	
Арендная плата за пользование имуществом		244	945 326.48	945 326.48	0.00			0.00	
Работы, услуги по содержанию имущества		244	7 162 716.54	7 162 716.54	0.00			0.00	
Работы, услуги по содержанию имущества		243	0.00	0.00	x		x		x
Прочие работы, услуги		244	4 328 124.53	1 772 716.98	0.00			2 555 407.55	
прочая закупка товаров, работ и услуг		244	120 000.00	120 000.00	0.00				
Увеличение стоимости основных средств		244	2 343 000.00	428 000.00	1 915 000.00			0.00	
Увеличение стоимости материальных запасов		244	5 959 400.00	5 810 400.00	149 000.00			0.00	
Поступление финансовых активов, всего:	300	X	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
из них: увеличение остатков средств	310		0.00						
прочие поступления	320		0.00						
Выбытие финансовых активов, всего	400		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
Из них: уменьшение остатков средств	410		0.00						
прочие выбытия	420		0.00						
Остаток средств на начало года	500	X	**1 766 225.16**					1 766 225.16	
Остаток средств на конец года	600	X	**0.00**						

Таблица №2.1

Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения(подразделения)
на "31" 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 Федеальным законом от 5 апреля 2013 г. №44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услугдля обеспечения государственных и муниципальных нужд"			в соответствии с Федеальным законом от 18 июля 2011 г. №223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"		
			на 2018г очередной финансовый год	на 2019г 1-ый год планового периода	на 2020г 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
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг, всего:	0001	X	24 328 760.00	15 408 800.00	15 789 100.00	24 328 760.00	15 408 800.00	15 789 100.00	0.00	0.00	0.00
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года	1001	X	9 653 315.56	5 000 000.00	5 300 000.00	9 653 315.56	5 000 000.00	5 300 000.00	0.00	0.00	0.00
на закупку товаров, работ услуг по году начала закупки:	2001		14 675 444.44	10 408 800.00	10 489 100.00	14 675 444.44	10 408 800.00	10 489 100.00	0.00	0.00	0.00

Таблица №3

Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения(подразделения)
на 31 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	36 127.80
Остаток средств на конец года	020	0.00
Поступление	030	0.00
Выбытие	040	0.00

Таблица №4

Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумму (тыс.руб)
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	010	
Объем бюджетных инвестиций(в части переданных полномочий государственного(муниципального) заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	020	0.00
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	030	0.00

Главный бухгалтер государственного бюджетного учреждения (подразделения)

Е.В.Матвеева
(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель

Е.В.Матвеева
тел. 409-89-82 (подпись) (расшифровка подписи)

" " _____ 20__г.

Таблица №2

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (подразделения)
2019 год.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)						
			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	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	**98 673 817.50**	**79 471 700.00**	**11 330 817.50**	**0.00**	**0.00**	**7 871 300.00**	**0.00**
в том числе: доходы от собственности	110	120	0.00	X	X	X	X	0.00	X
доходы от оказания услуг, работ	120	130	81 443 000.00	79 471 700.00	X	X	0.00	1 971 300.00	0.00
Родительская плата за содержание ребенка в образовательном учреждении		130	0.00						
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	140	0.00	X	X	X	X		X
безвозмездные поступления от наднациональных организаций правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140		0.00	X	X	X	X	0.00	X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150		11 330 817.50	X	11 330 817.50	0.00	X	X	X
прочие доходы	160	180	5 900 000.00	X	X	X	X	5 900 000.00	0.00
доходы от операций с активами	180	X	0.00	X	X	X	X	0.00	X
Выплаты по расходам, всего:	200		**98 673 817.50**	**79 471 700.00**	**11 330 817.50**	**0.00**	**0.00**	**7 871 300.00**	**0.00**
в том числе на выплаты персоналу всего:	210		**68 309 317.50**	**68 081 900.00**	**226 417.50**	**0.00**	**0.00**	**1 000.00**	**0.00**
из них оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	111	52 367 900.00	52 367 900.00	0.00			0.00	
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	212	112	231 017.50	3 600.00	226 417.50			1 000.00	
начисления на выплаты по оплате труда	213	119	15 710 400.00	15 710 400.00	0.00			0.00	
социальные и иные выплаты населению, всего	220	321	**12 855 900.00**		**6 955 900.00**			**5 900 000.00**	
из них:									

уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230		**70 000.00**	**70 000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
из них:									
налог на имущество и земельный налог		851	0.00		0.00			0.00	
транспортный налог, госпошлина, загрязнение окружающей среды		852	70 000.00	70 000.00					
штрафы, пени, расходы по возмещению ущерба		853	0.00					0.00	
безвозмездные перечисления организациям	240		**0.00**						
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250	113	2 029 800.00	0.00	2 029 800.00				
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	**15 408 800.00**	**11 319 800.00**	**2 118 700.00**	**0.00**	**0.00**	**1 970 300.00**	**0.00**
Услуги связи		244	301 700.00	301 700.00				0.00	
Транспортные услуги		244	0.00					0.00	
Коммунальные услуги		244	4 173 700.00	4 173 700.00				0.00	
Арендная плата за пользование имуществом		244	1 365 000.00	1 365 000.00				0.00	
Работы, услуги по содержанию имущества		244	1 454 400.00	1 454 400.00				0.00	
Работы, услуги по содержанию имущества		243	0.00	x	x		x		x
Прочие работы, услуги		244	3 625 300.00	1 690 000.00	0.00			1 935 300.00	
прочая закупка товаров, работ и услуг		244	35 000.00	0.00	0.00			35 000.00	
Увеличение стоимости основных средств		244	2 118 700.00	0.00	2 118 700.00			0.00	
Увеличение стоимости материальных запасов		244	2 335 000.00	2 335 000.00	0.00			0.00	
Поступление финансовых активов, всего:	300	X	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
из них: увеличение остатков средств	310		0.00						
прочие поступления	320		0.00						
Выбытие финансовых активов, всего	400		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
Из них: уменьшение остатков средств	410		0.00						
прочие выбытия	420		0.00						
Остаток средств на начало года	500	X	**0.00**					0.00	
Остаток средств на конец года	600	X	**0.00**						

Таблица №2

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (подразделения)

2020 год.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)						
			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	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	**91 227 019.00**	**71 555 900.00**	**11 294 819.00**	**0.00**	**0.00**	**8 376 300.00**	**0.00**
в том числе: доходы от собственности	110	120	0.00	X	X	X	X	0.00	X
доходы от оказания услуг, работ	120	130	73 632 200.00	71 555 900.00	X	X	0.00	2 076 300.00	0.00
Родительская плата за содержание ребенка в образовательном учреждении		130	0.00						
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	140	0.00	X	X	X	X		X
безвозмездные поступления от наднациональных организаций правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140		0.00	X	X	X	X	0.00	X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150		11 294 819.00	X	11 294 819.00	0.00	X	X	X
прочие доходы	160	180	6 300 000.00	X	X	X	X	6 300 000.00	0.00
доходы от операций с активами	180	X	0.00	X	X	X	X	0.00	X
Выплаты по расходам, всего:	200		**91 227 019.00**	**71 555 900.00**	**11 294 819.00**	**0.00**	**0.00**	**8 376 300.00**	**0.00**
в том числе на выплаты персоналу всего:	210		**59 708 619.00**	**59 437 100.00**	**270 519.00**	**0.00**	**0.00**	**1 000.00**	**0.00**
из них оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	111	44 353 400.00	44 353 400.00	0.00			0.00	
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	212	112	275 119.00	3 600.00	270 519.00			1 000.00	
начисления на выплаты по оплате труда	213	119	15 080 100.00	15 080 100.00	0.00			0.00	
социальные и иные выплаты населению, всего	220	321	**13 624 500.00**		**7 324 500.00**			**6 300 000.00**	
из них:									

уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230		**115 000.00**	**80 000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**35 000.00**	**0.00**
из них:									
налог на имущество и земельный налог		851	0.00		0.00			0.00	
транспортный налог, госпошлина, загрязнение окружающей среды		852	80 000.00	80 000.00					
штрафы, пени, расходы по возмещению ущерба		853	35 000.00					35 000.00	
безвозмездные перечисления организациям	240		**0.00**						
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250	113	2 029 800.00		2 029 800.00				
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	**15 749 100.00**	**12 038 800.00**	**1 670 000.00**	**0.00**	**0.00**	**2 040 300.00**	**0.00**
Услуги связи		244	315 600.00	315 600.00				0.00	
Транспортные услуги		244	0.00	0.00				0.00	
Коммунальные услуги		244	4 507 400.00	4 507 400.00				0.00	
Арендная плата за пользование имуществом		244	1 459 200.00	1 459 200.00				0.00	
Работы, услуги по содержанию имущества		244	1 549 600.00	1 549 600.00				0.00	
Работы, услуги по содержанию имущества		243	0.00	x	x		x		x
Прочие работы, услуги		244	3 830 300.00	1 790 000.00	0.00			2 040 300.00	
прочая закупка товаров, работ и услуг		244	0.00	0.00	0.00			0.00	
Увеличение стоимости основных средств		244	1 670 000.00	0.00	1 670 000.00			0.00	
Увеличение стоимости материальных запасов		244	2 417 000.00	2 417 000.00	0.00			0.00	
Поступление финансовых активов, всего:	300	X	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
из них: увеличение остатков средств	310		0.00						
прочие поступления	320		0.00						
Выбытие финансовых активов, всего	400		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
Из них: уменьшение остатков средств	410		0.00						
прочие выбытия	420		0.00						
Остаток средств на начало года	500	X	**0.00**					0.00	
Остаток средств на конец года	600	X	**0.00**						