

УТВЕРЖДАЮ  
 Заместитель главы администрации  
 Василеостровского района Санкт-Петербурга  
 Н.Ю. Назарова  
 « 23 » июля 2018 г.



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

	Форма по КФД	КОДЫ
	Дата составления	10.07.2018
Наименование государственного бюджетного учреждения	по ОКПО	52153486
Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 12 с углубленным изучением английского языка Василеостровского района Санкт-Петербурга		
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя	Код по реестру участников бюджетного процесса	847
Комитет по образованию и администрация Василеостровского района Санкт-Петербурга		
Адрес фактического местонахождения государственного бюджетного учреждения 199226, Санкт-Петербург, улица Кораблестроителей дом 21 корпус 3 литер А		
ИНН/КПП 7801136239/780101001		
Единица измерения: руб.	по ОКЕИ	383

## I. Сведения о деятельности государственного бюджетного учреждения

1.1. Цели деятельности государственного бюджетного учреждения: осуществление образовательной деятельности по образовательным программам начального общего образования, по образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования, обеспечивающим дополнительную (углубленную) подготовку по английскому языку.

1.2. Виды деятельности государственного бюджетного учреждения, относящиеся к его основным видам деятельности в соответствии с уставом государственного бюджетного учреждения:

реализация образовательной программы начального общего образования; реализация образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования, обеспечивающих дополнительную (углубленную) подготовку по английскому языку; реализация образовательной программы дошкольного образования; реализация дополнительных образовательных программ; реализация программ профессионального обучения; присмотр и уход за детьми.

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; 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 и дневным пребыванием).

1.4. общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества на дату составления Плана: 39 706 277,68 руб.

1.5. общая балансовая стоимость движимого государственного имущества на дату составления Плана, в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества: 31 446 426,45 руб.

1.5.1. балансовая стоимость особо ценного движимого имущества: 17 751 523,70 руб.

**II. Показатели финансового состояния государственного бюджетного учреждения ГОУ СОШ №12  
на 01.01.2018 г.**

№ п/п	Наименование показателя	Сумма
1	2	3
<b>1.</b>	<b>Нефинансовые активы, всего:</b>	<b>136 155 172,77</b>
	из них:	
1.1.	недвижимое имущество, всего	39 706 277,68
	в том числе:	
1.1.1.	остаточная стоимость	22 347 326,97
1.2.	особо ценное движимое имущество, всего	21 558 454,12
	в том числе:	
1.2.1.	остаточная стоимость	1 343 621,04
<b>2.</b>	<b>Финансовые активы, всего</b>	<b>110 806 602,57</b>
	из них:	
2.1.	Денежные средства учреждения, всего	613 521,55
	в том числе:	
2.1.1	денежные средства учреждения на счетах	613 521,55
2.1.2.	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
2.2.	Иные финансовые инструменты	
2.3.	Дебиторская задолженность по доходам	245 069 005,30
2.4.	Дебиторская задолженность по выданным авансам, всего	256 936,82
2.5.	Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, получаемых от платной и иной приносящей доход деятельности, всего	31 743,92
<b>3.</b>	<b>Обязательства, всего</b>	<b>1 175 750,69</b>
	в том числе:	
3.1.	Просроченная кредиторская задолженность	
3.2.	Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками, всего	844 749,45
3.3.	Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, получаемых от платной и иной приносящей доход деятельности, всего	331 001,24
3.4.	Прочие долговые обязательства	

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

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой)						
			всего	субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	субсидий, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации на иные цели	в том числе:			
						субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Поступления от доходов, всего:</b>	<b>100</b>	<b>X</b>	<b>83 865 875,65</b> ✓	<b>75 967 921,83</b> ✓	<b>4 682 356,53</b> ✓			<b>3 215 597,29</b> ✓	
в том числе:		X							
доходы от собственности	110	120	0,00	X	X	X	X		X
доходы от оказания услуг, работ	120	130	78 331 466,33	75 967 921,83	X	X		2 363 544,50	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	140	10 418,25	X	X	X	X	10 418,25	X
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140		0,00	X	X	X	X		X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180	4 682 356,53	X	4 682 356,53		X	X	X
прочие доходы	160	180	841 634,54	X	X	X	X	841 634,54	
доходы от операций с активами	180	X	0,00	X	X	X	X		X

<b>Выплаты по расходам, всего:</b>	<b>200</b>	<b>X</b>	<b>83 865 875,65</b>	<b>75 967 921,83</b>	<b>4 682 356,53</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 215 597,29</b>	
в том числе на:									
выплаты персоналу всего оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	210	210	72 489 359,22 ✓	70 652 705,23 ✓	428 685,00 ✓			1 407 968,99 ✓	
из них:		X							
заработная плата	211	111	55 520 938,99 ✓	54 355 000,00 ✓				1 165 938,99 ✓	
прочие выплаты	212	112	431 685,00 ✓	3 000,00 ✓	428 685,00 ✓				
начисления на выплаты по оплате труда	213	119	16 536 735,23 ✓	16 294 705,23 ✓				242 030,00 ✓	
социальные и иные выплаты населению, всего	220	360	2 102 283,50 ✓		1 724 092,96 ✓			378 190,54 ✓	
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230	852	35 913,02 ✓	10 494,77 ✓				25 418,25 ✓	
	230.1	853							
безвозмездные перечисления организациям	240		0,00						
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250		0,00						
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	243	9 238 319,91 ✓	5 304 721,83 ✓	2 529 578,57 ✓			1 404 019,51 ✓	
	260.1	244							
<b>Поступление финансовых активов, всего:</b>	<b>300</b>	<b>X</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	
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	
из них:									
уменьшение остатков средств	410		0,00						
прочие выбытия	420		0,00						
<b>Остаток средств на начало года</b>	<b>500</b>	<b>X</b>	<b>460 954,89</b>					<b>460 954,89</b>	
<b>Остаток средств на конец года</b>	<b>600</b>	<b>X</b>	<b>0,00</b>						



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

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации и 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	средств обязательного медицинского страхования	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Поступления от доходов, всего:</b>	100	X	90 633 470,00	82 210 700,00	5 749 800,00			2 672 970,00	
в том числе:		X							
доходы от собственности	110	120	0,00	X	X	X	X		X
доходы от оказания услуг, работ	120	130	84 203 670,00	82 210 700,00	X	X		1 992 970,00	
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		X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180	5 749 800,00	X	5 749 800,00		X	X	X
прочие доходы	160	180	680 000,00	X	X	X	X	680 000,00	
доходы от операций с активами	180	X	0,00	X	X	X	X		X

<b>Выплаты по расходам, всего:</b>	<b>200</b>	<b>X</b>	<b>90 633 470,00</b>	<b>82 210 700,00</b>	<b>5 749 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 672 970,00</b>	
в том числе на:									
выплаты персоналу всего	210	210	76 715 870,00	74 983 200,00	689 200,00			1 043 470,00	
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда									
из них:		X							
заработная плата	211	111	58 479 540,00	57 678 100,00				801 440,00	
прочие выплаты	212	112	690 900,00	1 700,00	689 200,00				
начисления на выплаты по оплате труда	213	119	17 545 430,00	17 303 400,00				242 030,00	
социальные и иные выплаты населению, всего	220	360	3 962 000,00		3 525 000,00			437 000,00	
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230	852	15 000,00						
	230.1	853						15 000,00	
безвозмездные перечисления организациям	240		0,00						
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250		0,00						
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	243	9 940 600,00						
	260.1	244		7 227 500,00	1 535 600,00			1 177 500,00	
<b>Поступление финансовых активов, всего:</b>	<b>300</b>	<b>X</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	
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	
из них:									
уменьшение остатков средств	410		0,00						
прочие выбытия	420		0,00						
<b>Остаток средств на начало года</b>	<b>500</b>	<b>X</b>	<b>0,00</b>						
<b>Остаток средств на конец года</b>	<b>600</b>	<b>X</b>	<b>0,00</b>						

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

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой)						
			всего	субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	субсидий, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации на иные цели	в том числе:			
						субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Поступления от доходов, всего:</b>	<b>100</b>	<b>X</b>	<b>95 221 170,00</b>	<b>86 573 800,00</b>	<b>5 974 400,00</b>			<b>2 672 970,00</b>	
в том числе:		X							
доходы от собственности	110	120	0,00	X	X	X	X		X
доходы от оказания услуг, работ	120	130	88 566 770,00	86 573 800,00	X	X		1 992 970,00	
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		X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180	5 974 400,00	X	5 974 400,00		X	X	X
прочие доходы	160	180	680 000,00	X	X	X	X	680 000,00	
доходы от операций с активами	180	X	0,00	X	X	X	X		X



<b>Выплаты по расходам, всего:</b>	<b>200</b>	<b>X</b>	<b>95 221 170,00</b>	<b>86 573 800,00</b>	<b>5 974 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 672 970,00</b>	
в том числе на:									
выплаты персоналу всего оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	210	210	82 134 070,00	80 364 800,00	725 800,00			1 043 470,00	
из них:		X							
заработная плата	211	111	61 536 540,00	60 735 100,00				801 440,00	
прочие выплаты	212	112	727 500,00	1 700,00	725 800,00				
начисления на выплаты по оплате труда	213	119	19 870 030,00	19 628 000,00				242 030,00	
социальные и иные выплаты населению, всего	220	360	4 149 000,00		3 712 000,00			437 000,00	
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230	852	15 000,00						
	230.1	853						15 000,00	
безвозмездные перечисления организациям	240		0,00						
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250		0,00						
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	243	8 923 100,00						
	260.1	244		6 209 000,00	1 536 600,00			1 177 500,00	
<b>Поступление финансовых активов, всего:</b>	<b>300</b>	<b>X</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	
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	
из них:									
уменьшение остатков средств	410		0,00						
прочие выбытия	420		0,00						
<b>Остаток средств на начало года</b>	<b>500</b>	<b>X</b>	<b>0,00</b>						
<b>Остаток средств на конец года</b>	<b>600</b>	<b>X</b>	<b>0,00</b>						

## 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			в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ		
			«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»			«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 20__ г. очередной финансовый год	на 20__ г. 1-ый год планового периода	на 20__ 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:	1	X	✓ 9 238 319,91	9 940 600,00	8 923 100,00	9 238 319,91	9 940 600,00	8 923 100,00			
в том числе:											
на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X	✓ 4 425 592,92	6 958 420,00	6 246 170,00	4 425 592,92	6 958 420,00	6 246 170,00			
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001		✓ 4 812 726,99	2 982 180,00	2 676 930,00	4 812 726,99	2 982 180,00	2 676 930,00			

**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	152 566,66
Остаток средств на конец года	020	200 306,83
Поступление	030	302 321,57
Выбытие	040	254 581,40

**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	

Руководитель государственного бюджетного учреждения



(подпись)

Д.А.Шведова  
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер государственного бюджетного учреждения

(подпись)

И.Н.Елагина  
(расшифровка подписи)

Исполнитель

(подпись)

К.Ю.Корякина  
(расшифровка подписи)

Исполнитель

(подпись)

М.Н.Певный  
(расшифровка подписи)