

Согласовано

Б.В. Эпельман

(Первый заместитель главы администрации Московского района)



План финансово - хозяйственной деятельности на 2018 год и на плановые периоды 2019, 2020 годов

"17" августа 2018 г.

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 519 Московского района Санкт-Петербурга

ИНН / КПП
Единица измерения: руб.

7810214765/781001001

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя:

Администрация Московского района Санкт-Петербурга

Адрес фактического местонахождения государственного бюджетного учреждения (подразделения):

196158, Санкт-Петербург, улица Лепسوвета, дом 87, корпус 2, литера А.

1. Сведения о деятельности государственного учреждения
- 1.1 Цели деятельности государственного учреждения(подразделения)
- 1.2 Виды деятельности государственного учреждения(подразделения)
- 1.3 Перечень услуг(работ), осуществляемых на платной основе

КОДЫ	
Форма по КФД	
Дата	
по ОКПО	52157403
по ОКЕИ	383

28

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 начального общего образования.

1.2.2. Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования.

1.2.3. Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования.

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 26 536 963 руб. 88 коп.

Общая балансовая стоимость движимого государственного (муниципального) имущества составляет 21865242.78 руб., в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества составляет 5761842.8 руб. коп.

Таблица №1
Показатели финансового состояния учреждения

Наименование показателя	Сумма, тыс.руб.
Нефинансовые активы, всего:	95 537,60
из них:	26 537,00
недвижимое имущество, всего:	
в том числе:	11 929,20
остаточная стоимость	
особо ценное движимое имущество, всего:	5 761,80
в том числе:	1 419,00
остаточная стоимость	
Финансовые активы, всего	-93 478,20
из них:	
денежные средства учреждения, всего:	212,60
денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	0,00
иные финансовые инструменты	-93 733,90
дебиторская задолженность по доходам	0,00
дебиторская задолженность по расходам	43,10
Обязательства, всего:	3 076,10
из них:	
долговые обязательства	0,00
кредиторская задолженность	3 076,10
в том числе: просроченная кредиторская задолженность	0,00

из них:									
налог на имущество и земельный налог	231	851	0,00						
транспортный налог, госпошлина	232	852	0,00						
штрафы, пени, расходы по возмещению ущерба, загрязнение окружающей среды	233	853	0,00						
безвозмездные перечисления организациям	240		0,00						
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	11 817 186,48	8 770 100,00	2 889 187,88	0,00	0,00	157 898,60	0,00
Услуги связи	261	244	32 419,12	32 419,12					
Транспортные услуги	262	244	0,00						
Коммунальные услуги	263	244	2 759 319,21	2 758 000,00				1 319,21	
Арендная плата за пользование имуществом	264	244	0,00						
Работы, услуги по содержанию имущества	265	244	1 748 139,31	1 748 139,31					
Работы, услуги по содержанию имущества	266	243	0,00						
Прочие работы, услуги	267	244	1 750 534,75	524 330,16	1 089 187,88			137 016,71	
Прочие работы, услуги	268	243	0,00						
прочая закупка товаров, работ и услуг	269	244	3 528,20	3 528,20					
Увеличение стоимости основных средств	270	244	4 508 411,53	2 688 848,85	1 800 000,00			19 562,68	
Увеличение стоимости материальных запасов	271	244	1 014 834,36	1 014 834,36					
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	95 623,60					95 623,60	
Остаток средств на конец года	600	X	0,00						

налог на имущество и земельный налог	231	851	0,00						
транспортный налог, госпошлина	232	852	0,00						
штрафы, пени, расходы по возмещению ущерба, загрязнение окружающей среды	233	853	0,00						
безвозмездные перечисления организациям	240		0,00						
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	8 281 800,00	6 481 800,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Услуги связи	261	244	38 800,00	38 800,00					
Транспортные услуги	262	244	0,00						
Коммунальные услуги	263	244	2 922 400,00	2 922 400,00					
Арендная плата за пользование имуществом	264	244	0,00						
Работы, услуги по содержанию имущества	265	244	2 621 800,00	2 621 800,00					
Работы, услуги по содержанию имущества	266	243	0,00						
Прочие работы, услуги	267	244	340 200,00	340 200,00					
Прочие работы, услуги	268	243	0,00						
прочая закупка товаров, работ и услуг	269	244	0,00						
Увеличение стоимости основных средств	270	244	1 800 000,00		1 800 000,00				
Увеличение стоимости материальных запасов	271	244	558 600,00	558 600,00					
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						
Остаток средств на конец года	600	X	0,00						

налог на имущество и земельный налог	231	851	0,00						
транспортный налог, госпошлина	232	852	0,00						
штрафы, пени, расходы по возмещению ущерба, загрязнение окружающей среды	233	853	0,00						
безвозмездные перечисления организациям	240		0,00						
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	6 765 500,00	4 965 500,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Услуги связи	261	244	42 100,00	42 100,00					
Транспортные услуги	262	244	0,00						
Коммунальные услуги	263	244	3 120 900,00	3 120 900,00					
Арендная плата за пользование имуществом	264	244	0,00						
Работы, услуги по содержанию имущества	265	244	842 400,00	842 400,00					
Работы, услуги по содержанию имущества	266	243	0,00						
Прочие работы, услуги	267	244	362 500,00	362 500,00					
Прочие работы, услуги	268	243	0,00						
прочая закупка товаров, работ и услуг	269	244	0,00						
Увеличение стоимости основных средств	270	244	1 800 000,00		1 800 000,00				
Увеличение стоимости материальных запасов	271	244	597 600,00	597 600,00					
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						
Остаток средств на конец года	600	X	0,00						

Показатели выливают по расходам на закупку товаров, работ, услуг у юридического лица (подразделения)
на "17" августа 2018 г.

Таблица №2.1

Наименование показателя	Код	Год начала закупки											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Наименование	Код	на 2018 г	на 2019 г	на 2019 г	на 2019 г	на 2019 г	на 2019 г	на 2019 г	на 2019 г	на 2020 г	на 2018 г	на 2019 г	на 2020 г
показатели	строки	очередной финансовый плановый период	1-й год планового периода	1-й год планового периода	2-й год планового периода	2-й год планового периода	финансовый год	финансовый год	1-й год планового периода	1-й год планового периода	очередной финансовый плановый период	1-й год планового периода	2-й год планового периода
Сумма выливает по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб. с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)	в том числе:	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"											
		всего на закупки											
Выплата по расходам на закупку товаров, работ, услуг, всего:	0001	X			11 817 186,48	8 281 800,00	6 765 500,00	11 817 186,48	8 281 800,00	6 765 500,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года	1001	X			3 563 328,44	2 922 400,00	68 200,00	3 563 328,44	2 922 400,00	68 200,00	0,00	0,00	0,00
на закупку товаров, работ, услуг по году	2001				8 253 858,04	5 359 400,00	6 697 300,00	8 253 858,04	5 359 400,00	6 697 300,00	0,00	0,00	0,00

Таблица №3
Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение юридического лица (подразделения)
на "17" августа 2018 г.
(средней 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	47 485,82
Остаток средств на конец года	020	116 966,13
Поступление	030	587 679,70
Выбытие	040	518 199,39

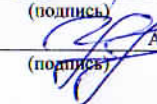
Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумму (руб)
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	010	0,00
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	587 679,70

Главный бухгалтер государственного бюджетного учреждения (подразделения)

Исполнитель
тел. 241-34-21


 Т.А. Спирина
 (подпись) (расшифровка подписи)


 А.А. Усова
 (подпись) (расшифровка подписи)

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения на 2018 год и на плановые периоды 2019, 2020 годов
Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 519
Московского района Санкт-Петербурга на "17" августа 2018 года

2. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг

244

Код видов расходов

Источники финансирования обеспечения Суверена на выполнение государственного задания

2.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

№ п/п	Наименование расходов	Объем	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Вывоз бытовых отходов (для расчета указать общую численность детей и сотрудников)	СПб, ул. Девцова, д.87	1	139 346,10
2	Очистка от снега и льда/ли кровли здания	СПб, ул. Девцова, д.87	1	133 333,33
3	Косметический ремонт кабинета	СПб, ул. Девцова, д.87	1	786 443,23
4	Аварийное обслуживание инженерных сетей	СПб, ул. Девцова, д.87	1	118 109,64
5	Услуги по эксплуатации и техническому обслуживанию комплексных систем обеспечения безопасности	СПб, ул. Девцова, д.87	1	113 008,90
6	Дератизация и дезинсекция	СПб, ул. Девцова, д.87	1	31 463,00
7	Обслуживание узлов учета т/э и г/в	СПб, ул. Девцова, д.87	1	177 880,00
8	Обслуживание газового оборудования	СПб, ул. Девцова, д.87	1	20 120,00
9	Обслуживание газовых котлов	СПб, ул. Девцова, д.87	1	17 880,00
10	выполнение работ по установке противопожарных дверей	СПб, ул. Девцова, д.87	1	100 000,00
11	прочие	СПб, ул. Девцова, д.87	1	90 555,11
	Итого:	х	х	1 748 139,31

2.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуг, руб.
1	2	3	4
1	Выполнение работ по разработке проектно-сметной документации на устройство вентиляции в кабинете химии	1	99 989,36
2	Оказание услуг по изготовлению бланков аттестатов об основном объеме образования, о среднем объеме образовании и приложенный к ним	1	15 210,20
3	Оказание услуг по подписке на периодические печатные издания на 1-ое полугодие 2018 года	1	28 973,69
4	Оказание услуг по обучению сотрудников на курсах	1	121 140,00
5	Оказание комплексных услуг по передаче «справочных сигналов» с обеспечением выезда соответствующего подразделения управления вневедомственной охраны войск национальной гвардии	1	77 808,00
6	Оказание услуг по обеспечению функционирования элементов системы передачи информации "Централизованная автоматизированная система передачи информации и известий" для передачи сообщений о пожарах и чрезвычайных ситуациях в подразделения пожарной охраны с объекта	1	75 247,20
7	Оказание услуг по предоставлению неисключительных ограниченных имущественных прав на использование программного обеспечения	1	68 300,00
8	Оказание услуг сотрудникам частной охранной организации (на основании протокола констатации Комитета по образованию №1 от 08.08.2018г)	1	37 661,71
	Итого:	х	524 330,16

2.5. Расчет (обоснование) прочих закупок товаров, работ и услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)
1	2	3	4	5
1	поставка негасящей аэробулбы (грамоты)	230	15,34	3 528,20
	Итого:	х	х	3 528,2

2.6. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб (гр. 2 x гр. 3)
				4
1	Канцтовары	1	x	21 500,00
2	Бумага для оргтехники	1	x	64 053,87
3	Оказание услуг по доставке наглядных пособий и проспектов	1	x	200 000,00
4	Оказание услуг по поставке расходных материалов и запасных частей для оргтехники	1	x	70 000,00
5	Оказание услуг по поставке спортивного инвентаря	1	x	20 000,00
6	Картриджи	1	x	97 482,14
7	Хоттовары	1	x	43 800,00
8	Поставка оргтехники	1	x	382 613,32
9	Поставка оборудования для обеспечения проведения основного государственного экзамена по физике	1	x	1 993 438,75
10	Поставка аппаратно-программного комплекса управления инфразонной зоной	1	x	428 007,00
11	Поставка мебели	1	x	71 000,00
12	Учебная литература и прочие	1	x	263 317,53
13	прочее	1	x	48 470,60
	Итого:	x	x	3 703 683,21

Главный бухгалтер ГКУ ЦБ Московского района СЦБ

Т.А. Смирнова

Ведущий экономист ГКУ ЦБ Московского района СЦБ

А.А. Усова