

Утверждаю

Первый заместитель главы администрации

(наименование должности лица, утверждающего документ)

Администрация Кировского района Санкт-Петербурга

(наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя (учреждения))



Н.В. Борейко

(подпись)

(расшифровка подписи)

« 29 » ДЕК 2017 г.

(дата утверждения)

План финансово-хозяйственной деятельности учреждения

Дата составления « 27 ДЕК 2017 г.

Наименование учреждения: Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Гимназия № 284 Кировского района Санкт-Петербурга

Единица измерения: руб.

Финансовый год и плановый период: 2018 и 2019, 2020

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя: Администрация Кировского района Санкт-Петербурга

Адрес фактического местонахождения учреждения: 198217, Санкт-Петербург, пр. Народного Ополчения, д.135, литер А

Форма по КФД

КОДЫ

Дата

по ОКПО

52185262

ИНН

7805149327

КПП

780501001

Глава по БК

850

по ОКЕИ

383

Код по реестру

участников

бюджетного

процесса

402Ц1640

I. Сведения о деятельности учреждения

1.1. Цели деятельности учреждения в соответствии нормативными правовыми актами и учредительными документами учреждения:

- формирование общей культуры личности обучающихся на основе усвоения обязательного минимума содержания общеобразовательных программ, их адаптации к жизни в обществе;
- создание основы для осознанного выбора и последующего освоения профессиональных образовательных программ;
- воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье;
- формирование здорового образа жизни;

1.2. Виды деятельности учреждения, которые оно вправе осуществлять в соответствии с его учредительными документами (с указанием основных видов деятельности и иных видов деятельности, не являющихся основными).

1.3. Перечень государственных услуг (работ), относящихся в соответствии с учредительными документами учреждения к его основным видам деятельности, оказание (выполнение) которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе:

Образовательные услуги:

- обучение по дополнительным образовательным программам;
- преподавание специальных курсов и циклов дисциплин;
- изучение учебных дисциплин сверх часов и сверх учебных программ, предусмотренных учебным планом;
- репетиторство с обучающимися других учреждений;

Развивающие услуги:

- ведение кружков, секций;
- создание студий, групп, клубов;
- создание групп по адаптации детей к условиям школьной жизни;

Оздоровительные услуги:

- организация секций и групп по укреплению здоровья;
- создание групп коррекционно-развивающего обучения детей с ограниченными возможностями здоровья.

Организационные услуги:

- организация досуга обучающихся;
- улучшение условий пребывания в Образовательном учреждении и питания;

1.4 Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества на дату составления Плана (в разрезе стоимости имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления; приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств - 21 661 710,68 руб. ; приобретенного учреждением за счет доходов от иной приносящей доход деятельности) – 0,00 руб.

1.5 Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества – 24 282 222,38 руб., в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества – 20 753 220,42 руб.

Таблица 1

Показатели финансового состояния учреждения (подразделения)
на 01 октября 2017 г.
(последнюю отчетную дату)

N п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1	2	3
	Нефинансовые активы, всего:	46 717,4
	из них:	
	недвижимое имущество, всего:	21 661,7
	в том числе:	
	остаточная стоимость	10 851,4
	особо ценное движимое имущество, всего:	20 753,2
	в том числе:	
	остаточная стоимость	7 649,3
	Финансовые активы, всего:	1 162,0
	из них:	
	денежные средства учреждения, всего	799,2
	в том числе:	
	денежные средства учреждения на счетах	0,0
	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	0,0
	иные финансовые инструменты	0,0
	дебиторская задолженность по доходам	0,0
	дебиторская задолженность по расходам	362,8
	Обязательства, всего:	2 817,8
	из них:	
	долговые обязательства	0,0
	кредиторская задолженность:	2 817,8
	в том числе:	
	просроченная кредиторская задолженность	0,0

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (возрастание)
за 01.01.2018 г.

2018 год

Наименование показателя	Код строки	КОД по бюджетной классификации		Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)				
		Код вида расхода	КОСГУ	всего	в том числе:			
					субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	субсидии на иные цели	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
Поступления от доходов, всего в том числе:	100	X	X	66 041 075,00	62 302 000,00	3 739 075,00	0,00	0,00
доходы от собственности	110	X	X	0,00	X	X	X	
доходы от оказания услуг, работ	120	X	X	62 302 000,00	62 302 000,00	X		
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	X	X	0,00	X	X	X	
безвозмездные поступления от подведомственных организаций, правительства иностранных государств, международных финансовых организаций	140	X	X	0,00	X	X	X	
иные субсидии, предоставляемые из бюджета	150	X	X	3 739 075,00	X	3 739 075,00	X	X
прочие доходы	160	X	X	0,00	X	X	X	
доходы от операций с активами	180	X	X		X	X	X	X
Выплаты по расходам, всего:	200	X	X	66 041 075,00	62 302 000,00	3 739 075,00	0,00	0,00
Выплаты персоналу, всего по виду расходов 118, в том числе:	210	110	X	56 535 300,00	56 080 900,00	454 400,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Фонд оплаты труда учреждений, Вид:расход 211	211	111	211	43 335 000,00	43 335 000,00			
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда (всего по виду расходов 112), в том числе по КОСГУ	212	112	X	455 600,00	1 200,00	454 400,00	0,00	0,00
Прочие выплаты	2121	112	212	455 600,00	1 200,00	454 400,00		
Транспортные услуги	2122	112	222	0,00				
Пособия по социальной помощи населению	2123	112	262	0,00				
Прочие расходы	2124	112	290	0,00				
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам (всего по виду расходов 119) в том числе по КОСГУ	213	119	X	12 944 700,00	12 944 700,00	0,00	0,00	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда	2131	119	213	12 944 700,00	12 944 700,00			
Пособия по социальной помощи населению	2132	119	262	0,00				
Социальные и иные выплаты населению, всего из них:	220	X	X	2 632 000,00	0,00	2 632 000,00	0,00	0,00
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат (всего по виду расходов 320), в том числе:	221	320	X	2 632 000,00	0,00	2 632 000,00	0,00	0,00
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств (всего по виду расходов 321), в том числе по КОСГУ:	2211	321	X	2 632 000,00	0,00	2 632 000,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Пособия по социальной помощи населению	2213	321	262	2 632 000,00		2 632 000,00		
	2213	321		0,00	#			
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения (всего по виду расходов 323), в том числе по КОСГУ:	222	323	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Пособия по социальной помощи населению	2223	323	262	0,00				
	2223	323		0,00				
Уплата налогов, сборов, иных платежей, всего:	230	X	X	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
Уплата налогов, сборов, иных платежей (всего по виду расходов 850), в том числе:	231	850	X	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога (всего по виду расходов 851), в том числе по КОСГУ:	2311	851	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие расходы	23111	851	290	0,00				
	23112	851	290	0,00				
Уплата прочих налогов, сборов (всего по виду расходов 852), в том числе по КОСГУ:	2312	852	X	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
Прочие расходы	23121	852	290	5 000,00	5 000,00			
	23122	852		0,00				
Уплата иных платежей (всего по виду расходов 853), в том числе по КОСГУ:	2313	853	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие расходы	23131	853	290	0,00				
	23132	853		0,00				
Безвозмездные перечисления организациям:	240	X	X	0,00				
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250	X	X	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Исполнение судебных актов РФ и мировых соглашений (всего по виду расходов 830)	251	830	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Исполнение судебных актов РФ и мировых соглашений (всего по виду расходов 831), в том числе по КОСГУ:	2511	831	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Зарплата	25111	831	211	0,00				
Работы, услуги по содержанию имущества	25112	831	225	0,00				
Прочие работы, услуги	25113	831	226	0,00				
Прочие расходы	25114	831	290	0,00				
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	252	244	X	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг) (всего по виду расходов 244), в том числе по КОСГУ:	2521	244	X	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
Услуги связи	25211	244	221	0,00				
Транспортные услуги	25212	244	222	15 000,00	15 000,00			
Коммунальные услуги	25213	244	223	0,00				
Работы, услуги по содержанию имущества	25214	244	225	0,00				
Прочие работы, услуги	25215	244	226	0,00				
Прочие расходы	25216	244	290	0,00				
Увеличение стоимости основных средств	25217	244	310	0,00				
Увеличение стоимости материальных запасов	25218	244	340	0,00				
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего:	260	X	X	6 853 775,00	6 201 100,00	652 675,00	0,00	0,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) учреждений (всего по виду расходов 200)	260	200	X	6 853 775,00	6 201 100,00	652 675,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд (всего по виду расходов 240), в том числе:	261	240	X	6 853 775,00	6 201 100,00	652 675,00	0,00	0,00
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества (всего по виду расходов 243), в том числе по КОСГУ:	2611	243	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	26111	243	225	0,00				
Прочие работы, услуги	26112	243	226	0,00				
Увеличение стоимости основных средств	26113	243	310	0,00				
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд (всего по виду расходов 244), в том числе по КОСГУ:	2612	244	X	6 853 775,00	6 201 100,00	652 675,00	0,00	0,00
Услуги связи	26121	244	221	117 200,00	117 200,00			
Транспортные услуги	26122	244	222	0,00	0,00			
Коммунальные услуги	26123	244	223	3 578 500,00	3 578 500,00			
Арендная плата за пользование имуществом	26124	244	224	0,00	0,00			
Работы, услуги по содержанию имущества	26125	244	225	2 098 900,00	2 098 900,00			
Прочие работы, услуги	26126	244	226	272 675,00	171 500,00	101 175,00		
Прочие расходы	26127	244	290	0,00	0,00			
Увеличение стоимости основных средств	26128	244	310	551 500,00	0,00	551 500,00		
Увеличение стоимости материальных запасов	26129	244	340	235 000,00	235 000,00	0,00		
Поступление финансовых активов, всего:	300	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд (всего по виду расходов 240), в том числе:	261	240	X	6 853 775,00	6 201 100,00	652 675,00	0,00	0,00
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества (всего по виду расходов 243), в том числе по КОСГУ:	2611	243	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	26111	243	225	0,00				
Прочие работы, услуги	26112	243	226	0,00				
Увеличение стоимости основных средств	26113	243	310	0,00				
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд (всего по виду расходов 244), в том числе по КОСГУ:	2612	244	X	6 853 775,00	6 201 100,00	652 675,00	0,00	0,00
Услуги связи	26121	244	221	117 200,00	117 200,00			
Транспортные услуги	26122	244	222	0,00	0,00			
Коммунальные услуги	26123	244	223	3 578 500,00	3 578 500,00			
Арендная плата за пользование имуществом	26124	244	224	0,00	0,00			
Работы, услуги по содержанию имущества	26125	244	225	2 098 900,00	2 098 900,00			
Прочие работы, услуги	26126	244	226	272 675,00	171 500,00	101 175,00		
Прочие расходы	26127	244	290	0,00	0,00			
Увеличение стоимости основных средств	26128	244	310	551 500,00	0,00	551 500,00		
Увеличение стоимости материальных запасов	26129	244	340	235 000,00	235 000,00	0,00		
Поступление финансовых активов, всего:	300	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Исполнение судебных актов РФ и мировых соглашений (всего по виду расходов 830)	251	830	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Исполнение судебных актов РФ и мировых соглашений (всего по виду расходов 831), в том числе по КОСГУ:	2511	831	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Зарплата	25111	831	211	0,00				
Работы, услуги по содержанию имущества	25112	831	225	0,00				
Прочие работы, услуги	25113	831	226	0,00				
Прочие расходы	25114	831	290	0,00				
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	252	244	X	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг) (всего по виду расходов 244), в том числе по КОСГУ:	2521	244	X	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
Услуги связи	25211	244	221	0,00				
Транспортные услуги	25212	244	222	15 000,00	15 000,00			
Коммунальные услуги	25213	244	223	0,00				
Работы, услуги по содержанию имущества	25214	244	225	0,00				
Прочие работы, услуги	25215	244	226	0,00				
Прочие расходы	25216	244	290	0,00				
Увеличение стоимости основных средств	25217	244	310	0,00				
Увеличение стоимости материальных запасов	25218	244	340	0,00				
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего:	260	X	X	6 853 775,00	6 201 100,00	652 675,00	0,00	0,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) учреждений (всего по виду расходов 200)	260	200	X	6 853 775,00	6 201 100,00	652 675,00	0,00	0,00

Показатели по поступлениям и расходам учреждения (показательный)
за 01.01.2018 г.

2019 год

Наименование показателя	Код строки	КОД по бюджетной классификации		Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)				
		Код вида расходов	КОСГУ	всего	в том числе:			
					субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	субсидии на иные цели	средства обязательного медицинского страхования	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и иной приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Поступления от доходов, всего в том числе:	100	X	X	65 139 954,50	60 685 400,00	4 454 554,50	0,00	0,00
доходы от собственности	110	X	X	0,00	X	X	X	
доходы от оказания услуг, работ	120	X	X	60 685 400,00	60 685 400,00	X		
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	X	X	0,00	X	X	X	
безвозмездные поступления от подведомственных организаций, правоохранных государственных, международных финансовых организаций	140	X	X	0,00	X	X	X	
иные субсидии, предоставляемые из бюджета	150	X	X	4 454 554,50	X	4 454 554,50	X	X
прочие доходы	160	X	X	0,00	X	X	X	
доходы от операций с активами	180	X	X		X	X	X	X
Выплаты по расходам, всего:	200	X	X	65 139 954,50	60 685 400,00	4 454 554,50	0,00	0,00
Выплаты персоналу всего по виду расходов 110, в том числе:	210	110	X	56 414 500,00	56 170 400,00	244 100,00	0,00	0,00

Невозвратные займы по виду ФФ и возвратам по аналогии (всего по виду расходов 876)	431	436	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Повышение судейских ставок ФФ и возвратам по аналогии (всего по виду расходов 877), в том числе по КОСГУ:	2511	831	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Заработная плата	25111	831	211	0,00				
Работы, услуги по содержанию имущества	25112	831	225	0,00				
Прочие работы, услуги	25113	831	226	0,00				
Прочие расходы	25114	831	290	0,00				
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	251	244	X	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг) (всего по виду расходов 244), в том числе по КОСГУ:	2521	244	X	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
Услуги связи	25211	244	221	0,00				
Транспортные услуги	25212	244	222	20 000,00	20 000,00			
Коммунальные услуги	25213	244	223	0,00				
Работы, услуги по содержанию имущества	25214	244	225	0,00				
Прочие работы, услуги	25215	244	226	0,00				
Прочие расходы	25216	244	290	0,00				
Увеличение стоимости основных средств	25217	244	310	0,00				
Увеличение стоимости материальных запасов	25218	244	340	0,00				
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего:	260	X	X	5 921 454,50	4 485 000,00	1 436 454,50	0,00	0,00
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) учреждений (всего по виду расходов 200)	260	200	X	5 921 454,50	4 485 000,00	1 436 454,50	0,00	0,00

0310040240; Расходы на реализацию дополнительных мер социальной поддержки работникам государственных учреждений	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Прочие выплаты	x					112	244 100,00					
Итого по целевой статье	244 100,00	x	0,00	x	0,00	x	244 100,00	x	0,00	x	0,00	0,00
0310041910; Расходы на реализацию мер социальной поддержки граждан, состоящих на учете в органах государственной власти	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Пособия по социальной помощи гражданам	x										226	34 875,00
Итого по целевой статье	2 774 000,00	x	0,00	x	0,00	x	0,00	x	0,00	x	0,00	2 774 000,00
1730078650; Расходы на организацию посещения обучающимися первой и второй образовательной ступеней (1-4 и 5-8 кл.) общеобразовательных учреждений Санкт-Петербурга цикла музейных образовательных программ	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Прочие работы, услуги	x									226	34 875,00	
Итого по целевой статье	34 875,00	x	0,00	x	0,00	x	0,00	x	0,00	x	34 875,00	0,00
ВСЕГО	4 454 554,50	x	0,00	x	0,00	x	244 100,00	x	0,00	x	1 436 454,50	2 774 000,00

Таблица 3

Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения
(подразделения)
на 01 октября 2017 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	44 419,27
Остаток средств на конец года	020	60 380,11
Поступление	030	136 340,06
Выбытие	040	120 379,22

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 (муниципального) заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	020	
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	030	136,3

СОГЛАСОВАНО
Заместитель Главы
администрации Кировского района


С.А. Ларченко

СОГЛАСОВАНО
Начальник Отдела образования
администрации Кировского района


Ю.В. Ступак

Директор ГБОУ Гимназия № 284

Директор ГКУ ЦБ


Главный бухгалтер ГКУ ЦБ

Начальник сектора по
работе со школьными и
внешкольными
образовательными
учреждениями Планово-
экономического отдела

Исполнитель:
Экономист 1 категории

417-68-54

(телефон)


Н.Б. Иванова

(расшифровка подписи)

О.А. Пахомова

(расшифровка подписи)

Н.И. Рендаревская

(расшифровка подписи)

Е.А. Зиновьева

(расшифровка подписи)

А.Б. Мухамбетов

(расшифровка подписи)