

V

УТВЕРЖДАЮ

Первый заместитель главы администрации
Фрунзенского района Санкт-Петербурга

(наименование должности лица, утверждающего документ)

(подпись)

О.Е.Фадеев

(расшифровка подписи)

" 15 " февраля 2019 г.

План финансово-хозяйственной деятельности
на 2018 год
и на плановый период 2019 и 2020 годов
на 31 декабря 2018 года

Наименование государственного
бюджетного учреждения

ИНН/КПП

Единица измерения: руб.

Наименование органа,
осуществляющего функции и
полномочия учредителя

Адрес фактического
местонахождения государственного
бюджетного учреждения

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение гимназия № 441 Фрунзенского района Санкт-Петербурга

7816166564 / 781601001

Администрация Фрунзенского района Санкт-Петербурга

192289, Санкт-Петербург, улица Олего Дундича, дом 37, корпус 2, литер А

КОДЫ

Форма по КФД
Дата

по ОКПО

54214252

по ОКЕИ

383

Handwritten signature

I. Общие сведения о деятельности учреждения**I.I. Цели деятельности учреждения:**

- формирование общей культуры личности обучающихся на основе усвоения обязательного минимума содержания общеобразовательных программ, их адаптация 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.

I.I. Цели деятельности учреждения:

1. Общеобразовательная программа начального общего образования (1-4 классы); 2. Общеобразовательная программа основного общего образования, обеспечивающая дополнительную (углубленную) подготовку обучающихся по предметам гуманитарного профиля (5-9 классы); 3. Общеобразовательная программа среднего (полного) общего образования, обеспечивающая дополнительную (углубленную) подготовку обучающихся по предметам гуманитарного профиля (10-11 классы); 4. Дополнительные общеобразовательные программы дополнительного образования детей различных направленностей.

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

- обучение по дополнительным образовательным программам;

II. Показатели финансового состояния учреждения

Наименование показателя	Сумма, руб.
2	3
Нефинансовые активы, всего:	55 337 665.19
из них:	59940444
недвижимое имущество, всего:	
в том числе:	
остаточная стоимость	
особо ценное движимое имущество, всего:	28 097 755.64
в том числе:	10113869.93
остаточная стоимость	
Финансовые активы, всего:	224 851 533.94
из них:	980183.43
денежные средства учреждения, всего	
в том числе:	980183.43
денежные средства учреждения на счетах	
денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
иные финансовые инструменты	
дебиторская задолженность по доходам	276863574.45
дебиторская задолженность по расходам	87956.35
Обязательства, всего:	4 826 699.33
из них:	
долговые обязательства	
кредиторская задолженность:	4 826 699.33
в том числе:	
просроченная кредиторская задолженность	

III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

III.1. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения на очередной финансовый 2018 год.

III.1. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения на очередной финансовый 2018 год.											
Наименование показателя	Код строки	Код классификации операций сектора государственного управления (код строки 110-180, 300-420), код вида расходов бюджета (код строки 210-280)	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)								
			всего	в том числе:						поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
				субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета)	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	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			
1	2	3	4	5	5.1	6	7	8	9	10	
Поступления от доходов, всего:	100	X	100 391 419.09	88 596 324.73		8 992 094.70	0.00		2 802 999.66		
в том числе: доходы от собственности	110	120	0.00	X		X	X	X	0.00	X	
доходы от оказания услуг, работ	120	130	90 507 550.88	88 596 324.73		X	X		1 911 226.15		
поступления от родительской платы		130							0.00		
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	140	12 877.14	X		X	X	X	12 877.14	X	
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140	150	0.00	X		X	X	X		X	
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180	8 992 094.70	X		8 992 094.70	0.00	X	X	X	
прочие доходы	160	180	878 896.37	X		X	X	X	878 896.37		
поступления от выбытий материальных запасов	180	180	0.00	X		X	X	X		X	
Выплаты по расходам, всего:	200	X	100 391 419.09	88 596 324.73		8 992 094.70	0.00	X	2 802 999.66		
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего:	210		77 504 365.27	76 065 356.35		0.00	0.00		1 439 008.92		
из них:											
заработная плата	211	111	59 665 747.01	58 561 263.05		0.00		X	1 104 483.96		
прочие выплаты	212	112	1 725.84	1 725.84		0.00		X	0.00		
начисления на выплаты по оплате труда	213	119	17 836 892.42	17 502 367.46		0.00		X	334 524.96		
социальные и иные выплаты населению	220	321	3 617 017.80			3 238 249.80		X	378 768.00		

Наименование показателя	Код строки	Код классификации операций сектора государственного управления (код строки 110-180, 300-420), код вида расходов бюджета (код строки 210-280)	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)						
			всего	в том числе:					
				субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания из бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета)	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	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
1	2	3	4	5	5.1	6	7	8	9
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего из них:	230	850	1 541.73	0.00	0.00	0.00		X	1 541.73
Налоги, пошлины и сборы	231	851	0.00					X	
Налоги, пошлины и сборы	232	852	0.00					X	0.00
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и	233	853	0.00	0.00				X	0.00
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и	234	853	0.00						
Другие экономические санкции	235	853	1 541.73						1 541.73
Иные расходы	236	113	0.00			0.00			
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250	831, 880	0.00					X	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего из них:	260	X	19 268 494.29	12 530 968.38		5 753 844.90		X	983 681.01
услуги связи	261	244	57 886.08	57 886.08				X	
транспортные услуги	262	244	0.00			0.00		X	0.00
коммунальные услуги	263	244	5 635 525.43	5 593 625.43				X	41 900.00
арендная плата за пользование имуществом	264	244	0.00					X	
работы, услуги по содержанию имущества	265	243	0.00			0.00		X	
работы, услуги по содержанию имущества	266	244	4 197 329.87	4 126 329.87		0.00		X	71 000.00
прочие работы, услуги	267	243	0.00			0.00		X	
прочие работы, услуги	268	244	4 143 456.98	1 114 302.61		2 529 026.00		X	500 128.37
Прочие расходы	269	244	0.00			0.00		X	0.00
увеличение стоимости основных средств	270	243	0.00			0.00		X	
увеличение стоимости основных средств	271	244	4 017 307.84	1 178 517.02		2 468 138.18		X	370 652.64
увеличение стоимости материальных запасов	272	244	1 216 988.09	460 307.37		756 680.72		X	0.00
Поступление финансовых активов, всего:	300	X							
из них: увеличение остатков средств	310								
прочие поступления	320								
Выбытие финансовых активов, всего	400								
из них: увеличение остатков средств	410								
прочие выбытия	420								
Остаток средств на начало года	500		908 560.09	359 325.43		83 535.00			465 699.66
Остаток средств на конец года	600	X	0.00						

III.2 Показатели по поступлениям и выплатам учреждения на плановый период 2019 год

441

Наименование показателя	Код строки	Код классификации операций сектора государственного управления (код строки 110-180, 300-420), код вида расходов бюджета (код строки 210-280)	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)								
			всего	в том числе:						поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
				субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета)	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	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			
1	2	3	4	5	5.1	6	7	8	9	10	
Поступления от доходов, всего:	100	X	95 178 200.00	91 871 500.00		0.00	0.00		3 306 700.00		
в том числе: доходы от собственности	110		0.00	X		X	X	X	0.00	X	
доходы от оказания услуг, работ	120		94 387 700.00	91 871 500.00		X	X		2 516 200.00		
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130		0.00	X		X	X	X	0.00	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		0.00	X		0.00	0.00	X	X	X	
прочие доходы	160		790 500.00	X		X	X	X	790 500.00		
доходы от операций с активами	180	X	0.00	X		X	X	X		X	
Выплаты по расходам, всего:	200	X	95 178 200.00	91 871 500.00		0.00	0.00	X	3 306 700.00		
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего:	210		85 868 200.00	83 855 200.00		0.00	0.00	X	2 013 000.00		
в том числе:											
заработная плата	211	111	66 049 600.00	64 503 500.00				X	1 546 100.00		
прочие выплаты	212	112	600.00	600.00				X	0.00		
начисления на выплаты по оплате труда	213	119	19 818 000.00	19 351 100.00				X	466 900.00		
социальные и иные выплаты населению, всего	220	321	0.00					X	0.00		

Наименование показателя	Код строки	Код классификации операций сектора государственного управления (код строки 110-180, 300-420), код вида расходов бюджета (код строки 210-280)	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)								
			всего	в том числе:						поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
				субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета)	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	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			
1	2	3	4	5	5.1	6	7	8	9	10	
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230	850	0.00	0.00	0.00	0.00		X	0.00		
из них:											
Налоги, пошлины и сборы											
Налоги, пошлины и сборы	231	851	0.00					X			
Налоги, пошлины и сборы	232	852	0.00								
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и	233	853	0.00					X	0.00		
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и	234	853	0.00					X	0.00		
Другие экономические санкции	235	853	0.00						0.00		
Иные расходы	236	113	0.00						0.00		
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)											
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	250	831, 880	0.00					X			
из них:	260	X	9 310 000.00	8 016 300.00		0.00		X	1 293 700.00		
услуги связи	261	244	61 200.00	61 200.00				X			
транспортные услуги	262	244	0.00					X	0.00		
коммунальные услуги	263	244	5 615 700.00	5 570 300.00				X	0.00		
арендная плата за пользование имуществом	264	244	0.00					X	45 400.00		
работы, услуги по содержанию имущества	265	243	0.00					X			
работы, услуги по содержанию имущества	266	244	1 574 300.00	1 574 300.00				X			
прочие работы, услуги	267	243	0.00					X	0.00		
прочие работы, услуги	268	244	1 356 300.00	565 800.00				X			
Прочие расходы	269	244	0.00					X	790 500.00		
								X	0.00		
увеличение стоимости основных средств	270	244	457 800.00	0.00				X			
увеличение стоимости материальных запасов	271	244	244 700.00	244 700.00				X	457 800.00		
								X	0.00		
Поступление финансовых активов, всего:	300	X									
из них: увеличение остатков средств	310										
прочие поступления	320										
Выбытие финансовых активов, всего	400										
из них: увеличение остатков средств	410										
прочие выбытия	420										
Остаток средств на начало года	500		0.00								
Остаток средств на конец года	600	X	0.00								

III.3 Показатели по поступлениям и выплатам учреждения на плановый период 2020 год

Наименование показателя	Код строки	Код классификации операций сектора государственного управления (код строки 110-180, 300-420), код вида расходов бюджета (код строки 210-280)	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)								
			всего	в том числе:						поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
				субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета)	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	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			
1	2	3	4	5	5.1	6	7	8	9	10	
Поступления от доходов, всего:	100	X	100 957 700.00	97 475 700.00		0.00	0.00		3 482 000.00		
в том числе: доходы от собственности	110		0.00	X		X	X	X	0.00	X	
доходы от оказания услуг, работ	120		100 125 300.00	97 475 700.00		X	X		2 649 600.00		
									0.00		
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130		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		0.00	X		0.00	0.00	X	X	X	
прочие доходы	160		832 400.00	X		X	X	X	832 400.00		
доходы от операций с активами	180	X	0.00	X		X	X	X		X	
Выплаты по расходам, всего:	200	X	100 957 700.00	97 475 700.00		0.00	0.00	X	3 482 000.00		
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего:	210		91 027 500.00	88 907 800.00		0.00	0.00	X	2 119 700.00		
в том числе:											
заработная плата	211	111	67 928 200.00	66 348 700.00				X	1 579 500.00		
прочие выплаты	212	112	600.00	600.00				X	0.00		
начисления на выплаты по оплате труда	213	119	23 098 700.00	22 558 500.00				X	540 200.00		
социальные и иные выплаты населению, всего	220	321	0					X	0.00		

Наименование показателя	Код строки	Код классификации операций сектора государственного управления (код строки 110-180, 300-420), код вида расходов бюджета (код строки 210-280)	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)							
			всего	в том числе:						
				субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета)	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	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	
1	2	3	4	5	5.1	6	7	8	9	10
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230	850	0.00	0.00	0.00	0.00		X	0.00	
из них:										
Налоги, пошлины и сборы	231	851	0.00					X		
Налоги, пошлины и сборы	232	852	0.00	0.00				X	0.00	
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и	233	853	0.00					X	0.00	
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и	234	853	0.00						0.00	
Другие экономические санкции	235	853	0.00						0.00	
Иные расходы	236	113	0.00							
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250	831, 880	0.00					X		
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	9 930 200.00	8 567 900.00		0.00		X	1 362 300.00	
из них:								X		
услуги связи	261	244	64 500.00	64 500.00				X	0.00	
транспортные услуги	262	244	0.00					X	0.00	
коммунальные услуги	263	244	6 043 100.00	5 992 300.00				X	50 800.00	
арендная плата за пользование имуществом	264	244	0.00					X		
работы, услуги по содержанию имущества	265	243	0.00					X		
работы, услуги по содержанию имущества	266	244	1 657 800.00	1 657 800.00				X	0.00	
прочие работы, услуги	267	243	0.00					X		
прочие работы, услуги	268	244	1 428 100.00	595 700.00				X	832 400.00	
Прочие расходы	269	244	0.00					X	0.00	
увеличение стоимости основных средств	270	244	479 100.00	0.00				X	479 100.00	
увеличение стоимости материальных запасов	271	244	257 600.00	257 600.00				X	0.00	
Поступление финансовых активов, всего:	300	X								
из них: увеличение остатков средств	310									
прочие поступления	320									
Выбытие финансовых активов, всего	400									
из них: увеличение остатков средств	410									
прочие выбытия	420									
Остаток средств на начало года	500		0.00							
Остаток средств на конец года	600	X	0.00							

IV. Показатели выплат по расходам
на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения)
на 2018 год
и на плановый период 2019 и 2020 годов

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 Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. N 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. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"		
			на 2018 г.	на 2019 г.	на 2020 г.	на 2018 г.	на 2019 г.	на 2020 г.	на 2018 г.	на 2019 г.	на 2020 г.
			очередной финансовый год	1-ый год планового периода	2-ой год планового периода	очередной финансовый год	1-ый год планового периода	2-ой год планового периода	очередной финансовый год	1-ый год планового периода	2-ый 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	100 384 724.30	95 178 200.00	100 957 700.00	100 384 724.30	95 178 200.00	100 957 700.00	0.00	0.00	0.00
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X	6 407 594.79	5 200 053.81	2 973 891.36	6 407 594.79	5 200 053.81	2 973 891.36			
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001		93 977 129.51	89 978 146.19	97 983 808.64	93 977 129.51	89 978 146.19	97 983 808.64			

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

Директор

(должность)

_____ (подпись)

_____ (подпись)

Начальник ПЭО
(должность)

Кулагина Н.И.
(расшифровка подписи)

(расшифровка подписи)

(расшифровка подписи)

О.А.Коваленко
(расшифровка подписи)

М.С.Случак
(расшифровка подписи)