

УТВЕРЖДАЮ

Первый заместитель главы администрации
Фрунзенского района Санкт-Петербурга

(наименование должности лица, утверждающего документ)

О.Е. Фадеев

(расшифровка подписи)

(подпись)

20 18

План финансово-хозяйственной деятельности
на 2019 год
и на плановый период 2020 и 2021 годов
на 01 января 2019 года



Наименование государственного
бюджетного учреждения

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение лицей № 226 Фрунзенского района Санкт-Петербурга

ИНН/КПП

7816167783 / 781601001

Единица измерения: руб.

Наименование органа,
осуществляющего функции и
полномочия учредителя

Администрация Фрунзенского района Санкт-Петербурга

Адрес фактического
местонахождения государственного
бюджетного учреждения

192071, Санкт-Петербург, Бухарестская улица, дом 33, корпус 6, литер А

КОДЫ

Форма по КФД	
Дата	
по ОКПО	47968453
по ОКЕИ	383

I. Общие сведения о деятельности учреждения

226

I.1. Цели деятельности учреждения:

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

I.11. Виды деятельности учреждения:

- реализация общеобразовательной программы начального общего образования; - реализация общеобразовательной программы основного общего образования, обеспечивающей дополнительную (углубленную) подготовку обучающихся по предметам технического профиля; - реализация общеобразовательной программы среднего (полного) общего образования, обеспечивающей дополнительную (углубленную) подготовку обучающихся по предметам технического профиля; - реализация дополнительных общеобразовательных программ дополнительного образования детей различных направленностей.

I.111. 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:	80 658 670,03
из них:	
недвижимое имущество, всего:	21591373,68
в том числе:	
остаточная стоимость	9 806 342,44
особо ценное движимое имущество, всего:	21 609 428,43
в том числе:	
остаточная стоимость	5531870,23
Финансовые активы, всего:	142 070 350,28
из них:	
денежные средства учреждения, всего	2273870,95
в том числе:	
денежные средства учреждения на счетах	2273870,95
денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
иные финансовые инструменты	
дебиторская задолженность по доходам	217931992,63
дебиторская задолженность по расходам	404274,49
Обязательства, всего:	3424735,84
из них:	
долговые обязательства	
кредиторская задолженность:	3424735,84
в том числе:	
просроченная кредиторская задолженность	

III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

III.1. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения на очередной финансовый 2019 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	всего	из них гранты		
1	2	3	4	5	5.1	6	7	8	9	10		
Поступления от доходов, всего:	100	X	128 964 636.00	71 424 300.00		53 731 936.00	0.00		3 808 400.00			
в том числе: доходы от собственности	110	120	0.00	X		X	X	X	0.00	X		
доходы от оказания услуг, работ	120	130	74 503 300.00	71 424 300.00		X	X		3 079 000.00			
									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	150	0.00	X		X	X	X		X		
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180	53 731 936.00	X		53 731 936.00	0.00	X	X	X		
прочие доходы	160	180	729 400.00	X		X	X	X	729 400.00			
доходы от операций с активами	180	X	0.00	X		X	X	X		X		
Выплаты по расходам, всего:	200	X	128 964 636.00	71 424 300.00		53 731 936.00	0.00	X	3 808 400.00			
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего:	210		64 232 600.00	62 077 300.00		0.00	0.00		2 155 300.00			
из них:												
заработная плата	211	111	48 666 000.00	47 269 500.00		0.00		X	1 396 500.00			
начисления на выплаты по оплате труда	212	119	14 855 200.00	14 366 000.00		0.00		X	489 200.00			
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	213	111	709 000.00	439 400.00				X	269 600.00			
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	214	112	2 400.00	2 400.00								
социальные и иные выплаты населению	220	X	0.00	0.00		0.00		X	0.00			
Прочие работы, услуги	221	321	0.00			0.00						
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	222	321	0.00			0.00						
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230	850	0.00	0.00		0.00		X	0.00			
из них:												
налоги, пошлины и сборы	231	851	0.00	0.00				X				
налоги, пошлины и сборы	232	852	0.00	0.00				X	0.00			
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	233	853	0.00					X	0.00			
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	234	853	0.00	0.00					0.00			
Другие экономические санкции	235	853	0.00									
Иные расходы	236	113	0.00									
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250	831, 880	0.00					X				

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	всего	из них гранты	
1	2	3	4	5	5,1	6	7	8	9	10	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	64 732 036,00	9 347 000,00		53 731 936,00			X	1 653 100,00	
из них:									X		
услуги связи	261	244	38 900,00	38 900,00					X	0,00	
транспортные услуги	262	244	0,00	0,00		0,00			X		
коммунальные услуги	263	244	2 593 000,00	2 572 400,00					X	20 600,00	
арендная плата за пользование имуществом	264	244	0,00						X		
работы, услуги по содержанию имущества	265	244	8 494 400,00	3 811 400,00		3 779 900,00			X	903 100,00	
работы, услуги по содержанию имущества	265	243	0,00						X		
прочие работы, услуги	266	244	7 870 636,00	2 444 700,00		4 696 536,00			X	729 400,00	
прочие работы, услуги	266	243	0,00						X		
Страхование	267	244	10 500,00	10 500,00						0,00	
Услуги, работы для целей капитальных вложений	268	244	0,00	0,00		0,00					
Услуги, работы для целей капитальных вложений	268	243	0,00						X		
увеличение стоимости основных средств	270	244	45 179 100,00	75 500,00		45 103 600,00			X	0,00	
увеличение стоимости материальных запасов	280	X	414 700,00	262 800,00		151 900,00			X	0,00	
из них:											
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	281	244	0,00	0,00					X		
увеличение стоимости продуктов питания	282	244	0,00	0,00		0,00			X	0,00	
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	283	244	0,00	0,00					X		
увеличение стоимости строительных материалов	284	244	0,00	0,00					X	0,00	
увеличение стоимости мягкого инвентаря	285	244	0,00	0,00					X	0,00	
увеличение стоимости прочих оборотных запасов	286	244	414 700,00	262 800,00		151 900,00			X	0,00	
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	287	244	0,00	0,00		0,00			X	0,00	
увеличение стоимости права пользования	290	244	130 800,00	130 800,00		0,00			X	0,00	
из них:		X									
Увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с определенным сроком полезного использования	291	244	130 800,00	130 800,00						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.2 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	всего	из них гранты		
1	2	3	4	5	5.1	6	7	8	9	10		
Поступления от доходов, всего:	100	X	91 051 669.20	82 479 700.00	0.00	4 615 369.20	0.00		3 956 600.00			
в том числе: доходы от собственности	110	120	0.00	X		X	X	X	0.00	X		
			0.00			X	X	X		X		
доходы от оказания услуг, работ	120	130	3 198 800.00	82 479 700.00		4 615 369.20	X	X	3 198 800.00	X		
									0.00			
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	140	0.00	X			0.00	X				
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140	150	0.00	X			0.00	X				
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180		X								
прочие доходы	160	180		X					757 800.00			
доходы от операций с активами	180	X		X								
Выплаты по расходам, всего:	200	X		82 479 700.00		4 615 369.20	0.00		3 956 600.00			
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего:	210			64 492 000.00					2 239 100.00			
из них:												
заработная плата	211	111		49 120 000.00					1 450 800.00			
начисления на выплаты по оплате труда	212	119		14 924 800.00					508 200.00			
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	213	111	724 900.00	444 800.00				X	280 100.00			
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	214	112	2 400.00	2 400.00				X				
	220		0.00	0.00		0.00		X	0.00			
Прочие работы, услуги	221	321										
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	222	321	0.00	0.00		0.00		X				
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230	850	0.00	0.00		0.00		X	0.00			
из них:												
налоги, пошлины и сборы	231	851	0.00	0.00				X				
налоги, пошлины и сборы	232	852	0.00	0.00				X	0.00			
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	233	853	0.00					X	0.00			
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	234	853	0.00	0.00					0.00			
Другие экономические санкции	235	853	0.00									
Иные расходы	236	113	0.00									
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250	831, 880	0.00					X				

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
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	24 320 569,20	17 987 700,00		4 615 369,20		X	1 717 500,00	
из них:								X		
услуги связи	261	244	40 400,00	40 400,00				X	0,00	
транспортные услуги	262	244	0,00	0,00				X		
коммунальные услуги	263	244	2 763 200,00	2 741 600,00				X	21 600,00	
арендная плата за пользование имуществом	264	244	0,00					X		
работы, услуги по содержанию имущества	265	244	12 977 200,00	12 039 100,00		0,00		X	938 100,00	
работы, услуги по содержанию имущества	265	243	0,00					X		
прочие работы, услуги	266	244	8 047 269,20	2 674 100,00		4 615 369,20		X	757 800,00	
прочие работы, услуги	266	243	0,00					X		
Страхование	267	244	10 900,00	10 900,00				X	0,00	
Услуги, работы для целей капитальных вложений	268	244		0,00						
Услуги, работы для целей капитальных вложений	268	243	0,00							
увеличение стоимости основных средств	270	244	0,00	0,00				X	0,00	
увеличение стоимости материальных запасов	280	X	345 700,00	345 700,00		0,00			0,00	
из них:			0,00							
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	281	244	0,00	0,00						
увеличение стоимости продуктов питания	282	244	0,00	0,00		0,00			0,00	
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	283	244	0,00	0,00						
увеличение стоимости строительных материалов	284	244	0,00	0,00					0,00	
увеличение стоимости мягкого инвентаря	285	244	0,00	0,00					0,00	
увеличение стоимости прочих оборотных запасов	286	244	345 700,00	345 700,00		0,00			0,00	
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного	287	244	0,00	0,00		0,00			0,00	
увеличение стоимости права пользования	290	244	135 900,00	135 900,00		0,00			0,00	
из них:		X	0,00							
Увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с определенным сроком полезного использования	291	244	135 900,00	135 900,00					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 2021 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	всего	из них гранты	
1	2	3	4	5	5.1	6	7	8	9	10	
Поступления от доходов, всего:	100	X	102 187 927.77	93 270 800.00		4 800 227.77	0.00		4 116 900.00		
в том числе: доходы от собственности	110	120	0.00	X		X	X	X	0.00	X	
			0.00	X		X	X	X		X	
доходы от оказания услуг, работ	120	130	3 328 400.00	X		X	X	X	3 328 400.00	X	
									0.00		
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	140	31 420 227.77	26 620 000.00		4 800 227.77	0.00	X			
Безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140	150	453 100.00	453 100.00		0.00	0.00	X			
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180									
прочие доходы	160	180							788 500.00		
доходы от операций с активами	180	X									
Выплаты по расходам, всего:	200	X		93 270 800.00		4 800 227.77			4 116 900.00		
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего:	210			67 103 900.00					2 329 800.00		
из них:											
заработная плата	211	111		51 121 500.00					1 464 500.00		
начисления на выплаты по оплате труда	212	119		15 529 300.00					581 000.00		
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	213	111		450 700.00				X	284 300.00		
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	214	112		2 400.00				X			
	220		0.00	0.00		0.00		X	0.00		
Прочие работы, услуги	221	321									
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	222	321	0.00	0.00		0.00		X			
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230	850	0.00	0.00		0.00		X	0.00		
из них:											
налоги, пошлины и сборы	231	851	0.00	0.00				X			
налоги, пошлины и сборы	232	852	0.00	0.00				X	0.00		
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	233	853	0.00					X	0.00		
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	234	853	0.00	0.00					0.00		
Другие экономические санкции	235	853	0.00								
Иные расходы	236	113	0.00								
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250	831, 880	0.00					X			

IV. Показатели выплат по расходам
на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения)
на 2019 год
и на плановый период 2020 и 2021 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 2019 г.	на 2020 г.	на 2021 г.	на 2019 г.	на 2020 г.	на 2021 г.	на 2019 г.	на 2020 г.	на 2021 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	64 732 036,00	24 320 569,20	32 754 227,77	64 732 036,00	24 320 569,20	32 754 227,77	0,00	0,00	0,00
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X	8472217,31	3505384,73	0,00	8 472 217,31	3 505 384,73	0,00	0,00	0,00	0,00
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001		56 259 818,69	20 815 184,47	32 754 227,77	56 259 818,69	20 815 184,47	32 754 227,77	0,00	0,00	0,00

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	

Руководитель государственного учреждения

Руководитель финансово-экономической службы государственного бюджетного учреждения

Главный бухгалтер государственного бюджетного учреждения



Семенова Т.В.
(расшифровка подписи)

(расшифровка подписи)

А.А. Шарапова
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

Руководитель (уполномоченное лицо)

Директор
(должность)

(подпись)

О.А.Коваленко
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Начальник ПЭО
(должность)

(подпись)

М.С.Случак
(расшифровка подписи)

телефон, e-mail

" " 20 г.