

от _____ № _____

**План финансово-хозяйственной деятельности
на 2016 и на плановый период 2017 и 2018**

		КОДЫ	
	Форма по КФД		
	Дата		
Наименование государственного бюджетного учреждения	по ОКПО	73342524	
ИНН/КПП	7801265957/780101001		
Единица измерения: руб.		по ОКЕИ	383
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя	Комитет по образованию и администрация Василеостровского района Санкт-Петербурга		
Адрес фактического местонахождения государственного бюджетного учреждения	199155, Санкт-Петербург, пер.Каховского, д.2 199155, Санкт-Петербурга, пр.Кима, д.24, лит.А 199155, Санкт-Петербург, наб.реки Смоленки, д.35, корп.1, литера А		

I. Сведения о деятельности государственного бюджетного учреждения

1.1. Цели деятельности государственного бюджетного учреждения:

- Организация образовательной деятельности по образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования, по образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования, обеспечивающим дополнительную (углубленную) подготовку по физической культуре.

1.2. Виды деятельности государственного бюджетного учреждения:

- Реализация образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования.
- Реализация образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования, обеспечивающих дополнительно (углубленную) подготовку по физической культуре.
- Реализация дополнительных общеобразовательных программ.
- Реализация программ профессионального обучения.
- Реализация образовательной программы дошкольного образования.
- Присмотр и уход за детьми.

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

- Образовательные услуги: обучение по дополнительным образовательным программам.

II. Показатели финансового состояния учреждения

Наименование показателя	Сумма
I. Нефинансовые активы, всего:	233 640 778,89
из них:	
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества, всего	91 336 747,90
в том числе:	
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за государственным бюджетным учреждением на праве оперативного управления	91 336 747,90
1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного государственным бюджетным учреждением (подразделением) за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	
1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного государственным бюджетным учреждением (подразделением) за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	
1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого государственного имущества	36 975 143,34
1.2. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества, всего	104 865 050,93
в том числе:	
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	49 523 362,98
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	20 753 102,04
II. Финансовые активы, всего	-204 033 095,47
из них:	
2.1. Дебиторская задолженность по доходам	122 964,57
2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, всего:	2 397 278,16
в том числе:	
2.2.1. по выданным авансам на услуги связи	123,70
2.2.2. по выданным авансам на транспортные услуги	
2.2.3. по выданным авансам на коммунальные услуги	
2.2.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	38 889,31
2.2.5. по выданным авансам на прочие услуги	2 264 504,78
2.2.6. по выданным авансам на приобретение основных средств	
2.2.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	
2.2.8. по выданным авансам на приобретение произведенных активов	
2.2.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов	7 800,00
2.2.10. по выданным авансам на прочие расходы	85 960,37
2.3. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	0,00
в том числе:	
2.3.1. по выданным авансам на услуги связи	
2.3.2. по выданным авансам на транспортные услуги	
2.3.3. по выданным авансам на коммунальные услуги	
2.3.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	
2.3.5. по выданным авансам на прочие услуги	

Наименование показателя	Сумма
2.3.6. по выданным авансам на приобретение основных средств	
2.3.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	
2.3.8. по выданным авансам на приобретение произведенных активов	
2.3.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов	
2.3.10. по выданным авансам на прочие расходы	
III. Обязательства, всего	12 777 998,62
из них:	
3.1. Просроченная кредиторская задолженность	
3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками, всего:	11 075 286,09
в том числе:	
3.2.1. по начислениям на выплаты по оплате труда	3 342 108,99
3.2.2. по оплате услуг связи	121 626,80
3.2.3. по оплате транспортных услуг	
3.2.4. по оплате коммунальных услуг	187 462,01
3.2.5. по оплате услуг по содержанию имущества	1 454 082,41
3.2.6. по оплате прочих услуг	346 712,28
3.2.7. по приобретению основных средств	10 600,00
3.2.8. по приобретению нематериальных активов	
3.2.9. по приобретению произведенных активов	
3.2.10. по приобретению материальных запасов	4 290 767,32
3.2.11. по оплате прочих расходов	
3.2.12. по платежам в бюджет	1 231 352,03
3.2.13. по прочим расчетам с кредиторами	90 574,25
3.3. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	1 702 712,53
в том числе:	
3.3.1. по начислениям на выплаты по оплате труда	574 399,12
3.3.2. по оплате услуг связи	
3.3.3. по оплате транспортных услуг	
3.3.4. по оплате коммунальных услуг	
3.3.5. по оплате услуг по содержанию имущества	
3.3.6. по оплате прочих услуг	27 319,86
3.3.7. по приобретению основных средств	
3.3.8. по приобретению нематериальных активов	
3.3.9. по приобретению произведенных активов	
3.3.10. по приобретению материальных запасов	163 483,99
3.3.11. по оплате прочих расходов	
3.3.12. по платежам в бюджет	506 477,13
3.3.13. по прочим расчетам с кредиторами	431 032,43

III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации операции сектора государственного управления	Текущий (очередной) финансовый 2016 год	Плановый период 2017 год	Плановый период 2018 год
Планируемый остаток средств на начало планируемого года	X	0,00	0,00	0,00
Поступления, всего:	X	216 396 110,40	208 602 544,10	223 846 474,10
в том числе:	X			
Субсидии на выполнение государственного задания	X	198 761 500,00	205 798 100,00	220 204 000,00
Целевые субсидии	1200	2 264 610,40	2 804 444,10	3 642 474,10
Поступления от оказания государственным бюджетным учреждением (подразделением) услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего	X	15 000 000,00	0,00	0,00
в том числе:	X			
Обучение	X	15 000 000,00	0,00	0,00
Родительская плата			0,00	0,00
Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего:	X	370 000,00	0,00	0,00
в том числе:	X			
Родительская плата		0,00	0,00	0,00
Родительская плата за летний лагерь		370 000,00	0,00	0,00
Поступления от реализации ценных бумаг	X	0,00	0,00	0,00
Прочие поступления	X	0,00	0,00	0,00
Поступления от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	X	0,00	0,00	0,00
Планируемый остаток средств на конец планируемого года	X	0,00	0,00	0,00
Выплаты, всего:	900	216 396 110,40	208 602 544,10	223 846 474,10
в том числе:				
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	132 164 600,00	124 563 500,00	137 383 500,00
из них:				
Заработная плата	211	102 275 090,00	95 670 000,00	102 370 500,00
Прочие выплаты	212	2 400,00	1 200,00	2 400,00
Начисления на выплаты по оплате труда	213	29 887 110,00	28 892 300,00	35 010 600,00
Оплата работ, услуг, всего	220	31 461 050,00	32 734 080,00	32 495 760,00
из них:				
Услуги связи	221	931 000,00	924 500,00	987 800,00
Транспортные услуги	222			
Коммунальные услуги	223	13 391 280,00	13 382 700,00	14 453 200,00
Арендная плата за пользование имуществом	224			
Работы, услуги по содержанию имущества	225	8 827 600,00	9 466 400,00	7 476 000,00
Прочие работы, услуги	226	8 311 170,00	8 960 480,00	9 578 760,00

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации операции сектора государственного управления	Текущий (очередной) финансовый 2016 год	Плановый период 2017 год	Плановый период 2018 год
-------------------------	---	---	--------------------------	--------------------------

" ____ " _____ 20 ____ г.