

УТВЕРЖДАЮ
 Первый заместитель главы администрации
 Красносельского района Санкт-Петербурга
 (наименование должности лица, утверждающего документ)
 И.Ю. Бурмистров
 (расшифровка подписи)

" 25 " декабря 2014 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности
 на 2015 год и плановый период 2016 - 2017 гг.**

| | | Форма по КФД | КОДЫ |
|---|---|--------------|----------|
| | | Дата | |
| " 25 " декабря 2014 г. | | | |
| Наименование государственного бюджетного учреждения (подразделения) | Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение лицей №395 Красносельского района Санкт-Петербурга | по ОКПО | 46940949 |
| ИНН / КПП | 7807013427/780701001 | | |
| Единица измерения: | руб. | по ОКЕИ | 383 |
| Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя | Комитет по образованию Санкт-Петербурга, администрация Красносельского района Санкт-Петербурга | | |
| Адрес фактического местонахождения государственного бюджетного учреждения (подразделения) | 198264, г. Санкт-Петербург, пр.,Ветеранов, д. 135, литер А, ул.Пограничника Гарькавого, д.28 корпус 2, литер А. | | |

I. Сведения о деятельности государственного бюджетного учреждения:

1.1. Основной целью деятельности Образовательного учреждения является:

- осуществление образовательной деятельности по образовательной программе начального общего образования, по образовательным программам основного общего и среднего общего образования, обеспечивающим дополнительную (углубленную) подготовку по предметам естественно - научного и технического профилей.

1.2. Предметом деятельности Образовательного учреждения является:

- реализация образовательной программы начального общего образования;
- реализация образовательных программ основного общего и среднего общего образования, обеспечивающих дополнительную (углубленную) подготовку по предметам естественно - научного и технического профилей;
- реализация дополнительных общеобразовательных программ.

1.3. Дополнительные виды деятельности, включая приносящие доход деятельность:

- Образовательное учреждение может осуществлять приносящую доход деятельность лишь постольку, поскольку это служит достижению целей, ради которых оно создано, и соответствует указанным целям.
- Образовательное учреждение вправе осуществлять следующие виды приносящей доход деятельности:
 - обучение по дополнительным общеобразовательным программам.
 - 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).

II. Показатели финансового состояния учреждения

| Наименование показателя | Сумма |
|---|-----------------------|
| I. Нефинансовые активы, всего: | 53 396 006,28 |
| из них: | |
| 1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества, всего | 24 818 013,44 |
| в том числе: | |
| 1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за государственным бюджетным учреждением на праве оперативного управления | 24 818 013,44 |
| 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 | 11 386 150,41 |
| 1.2. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества, всего | 28 546 239,96 |
| в том числе: | |
| 1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества | 24 922 739,14 |
| 1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества | 10 255 791,47 |
| II. Финансовые активы, всего | -21 152 831,69 |
| из них: | |
| 2.1. Дебиторская задолженность по доходам | 20 547,0 |
| 2.2. Дебиторская задолженность по расходам | 24 304,65 |
| III. Обязательства, всего | 2 724 272,89 |
| из них: | |
| 3.1. Просроченная кредиторская задолженность | |

III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения на 2015 год

| | Наименование показателя | Код по бюджетной классификации и операции сектора государственного управления | Всего |
|------------|---|---|---------------------|
| | Планируемый остаток средств на начало планируемого года | x | |
| 1 | Поступления, всего: | x | 60 249 100,0 |
| | в том числе: | x | |
| 1.1 | Субсидии на выполнении государственного задания | x | 56 712 300,0 |
| 1.2 | Целевые субсидии | x | |
| 1.3 | Бюджетные инвестиции | x | |
| 1.4 | Поступления от оказания государственным бюджетным учреждением (подразделением) услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего | x | 3 000 000,0 |
| | в том числе: | x | |
| 1.4.1. | Изучение учебных дисциплин сверх часов и сверх учебных программ, предусмотренных учебным планом | x | 3 000 000,0 |
| 1.5 | Поступления от сдачи в аренду имущества | x | |
| 1.6 | Прочие поступления | x | 536 800,00 |
| | в том числе: | | |
| 1.6.1 | Возмещение стоимости льготного питания школьников | x | 536 800,0 |
| 1.8 | Поступления от реализации ценных бумаг | x | |
| | Планируемый остаток средств на конец планируемого года | x | |
| 2 | Выплаты, всего: | 900 | 60 249 100,0 |
| | в том числе: | | |
| 2.1 | Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего | 210 | 53 301 000,0 |
| | из них: | | |
| 2.1.1 | Заработная плата | 211 | 41 057 600,0 |
| 2.1.2 | Прочие выплаты | 212 | 2 400,00 |
| 2.1.3 | Начисления на выплаты по оплате труда | 213 | 12 241 000,0 |
| 2.2 | Оплата работ, услуг, всего | 220 | 5 415 100,0 |
| | из них: | | |
| 2.2.1 | Услуги связи | 221 | 168 300,00 |
| 2.2.2 | Транспортные услуги | 222 | 57 900,00 |
| 2.2.3 | Коммунальные услуги | 223 | 3 134 300,00 |
| 2.2.4 | Арендная плата за пользование имуществом | 224 | |
| 2.2.5 | Работы, услуги по содержанию имущества | 225 | 1 397 100,00 |
| 2.2.6 | Прочие работы, услуги | 226 | 657 500,00 |
| 2.3 | Безвозмездные перечисления организациям, всего | 240 | |
| | из них: | | |
| 2.3.1 | Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям | 241 | |

| | | | |
|------------|--|------------|-------------------|
| 2.4 | Социальное обеспечение, всего | 260 | 536 800,0 |
| | из них: | | |
| 2.4.1 | Пособия по социальной помощи населению | 262 | 536 800,0 |
| 2.4.2 | Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления | 263 | |
| 2.5 | Прочие расходы | 290 | |
| 2.6 | Поступление нефинансовых активов, всего | 300 | 996 200,00 |
| | из них: | | |
| 2.6.1 | Увеличение стоимости основных средств | 310 | 347 400,0 |
| 2.6.2 | Увеличение стоимости нематериальных активов | 320 | |
| 2.6.3 | Увеличение стоимости непроизводственных активов | 330 | |
| 2.6.4 | Увеличение стоимости материальных запасов | 340 | 648 800,0 |
| 2.7 | Поступление финансовых активов, всего | 500 | |
| | из них: | | |
| 2.7.1 | Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале | 520 | |
| 2.7.2 | Увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале | 530 | |
| | <i>Справочно:</i> | | |
| 2.8 | Объем публичных обязательств, всего | x | |

III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения на 2016 год

| | Наименование показателя | Код по бюджетной классификации операции сектора государственного управления | Всего |
|------------|---|---|----------------------|
| | Планируемый остаток средств на начало планируемого года | x | |
| 1 | Поступления, всего: | x | 62 375 200,00 |
| | в том числе: | x | |
| 1.1 | Субсидии на выполнении государственного задания | x | 58 812 800,00 |
| 1.2 | Целевые субсидии | x | |
| 1.3 | Бюджетные инвестиции | x | |
| 1.4 | Поступления от оказания государственным бюджетным учреждением (подразделением) услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего | x | 3 000 000,00 |
| | в том числе: | x | |
| 1.4.1. | Изучение учебных дисциплин сверх часов и сверх учебных программ, предусмотренных учебным планом | x | 3 000 000,0 |
| 1.5 | Поступления от сдачи в аренду имущества | x | |
| 1.6 | Прочие поступления | x | 562 400,0 |
| | в том числе: | | |
| 1.6.1 | Возмещение стоимости льготного питания | x | 562 400,0 |

| | | | |
|------------|--|------------|----------------------|
| | школьников | | |
| 1.8 | Поступления от реализации ценных бумаг | x | |
| | Планируемый остаток средств на конец планируемого года | x | |
| 2 | Выплаты, всего: | 900 | 62 375 200,0 |
| | в том числе: | | |
| 2.1 | Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего | 210 | 55 047 100,00 |
| | из них: | | |
| 2.1.1 | Заработная плата | 211 | 42 399 200,0 |
| 2.1.2 | Прочие выплаты | 212 | 2 400,00 |
| 2.1.3 | Начисления на выплаты по оплате труда | 213 | 12 645 500,0 |
| 2.2 | Оплата работ, услуг, всего | 220 | 5 738 200,00 |
| | из них: | | |
| 2.2.1 | Услуги связи | 221 | 177 000,0 |
| 2.2.2 | Транспортные услуги | 222 | 59 400,0 |
| 2.2.3 | Коммунальные услуги | 223 | 3 373 600,00 |
| 2.2.4 | Арендная плата за пользование имуществом | 224 | |
| 2.2.5 | Работы, услуги по содержанию имущества | 225 | 1 448 200, 00 |
| 2.2.6 | Прочие работы, услуги | 226 | 680 000,0 |
| 2.3 | Безвозмездные перечисления организациям, всего | 240 | |
| | из них: | | |
| 2.3.1 | Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям | 241 | |
| 2.4 | Социальное обеспечение, всего | 260 | 562 400,0 |
| | из них: | | |
| 2.4.1 | Пособия по социальной помощи населению | 262 | 562 400,00 |
| 2.4.2 | Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления | 263 | |
| 2.5 | Прочие расходы | 290 | |
| 2.6 | Поступление нефинансовых активов, всего | 300 | 1 027 500,00 |
| | из них: | | |
| 2.6.1 | Увеличение стоимости основных средств | 310 | 347 400,00 |
| 2.6.2 | Увеличение стоимости нематериальных активов | 320 | |
| 2.6.3 | Увеличение стоимости непроизводственных активов | 330 | |
| 2.6.4 | Увеличение стоимости материальных запасов | 340 | 680 100,00 |
| 2.7 | Поступление финансовых активов, всего | 500 | |
| | из них: | | |
| 2.7.1 | Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале | 520 | |
| 2.7.2 | Увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале | 530 | |
| | <i>Справочно:</i> | | |
| 2.8 | Объем публичных обязательств, всего | x | |

III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения на 2017 год

| | Наименование показателя | Код по бюджетной классификации операции сектора государственного управления | Всего |
|------------|---|---|----------------------|
| | Планируемый остаток средств на начало планируемого года | x | |
| 1 | Поступления, всего: | x | 62 953 400,00 |
| | в том числе: | x | |
| 1.1 | Субсидии на выполнении государственного задания | x | 59 372 000,00 |
| 1.2 | Целевые субсидии | x | |
| 1.3 | Бюджетные инвестиции | x | |
| 1.4 | Поступления от оказания государственным бюджетным учреждением (подразделением) услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего | x | 3 000 000,00 |
| | в том числе: | x | |
| 1.4.1. | Изучение учебных дисциплин сверх часов и сверх учебных программ, предусмотренных учебным планом | x | 3 000 000,0 |
| 1.5 | Поступления от сдачи в аренду имущества | x | |
| 1.6 | Прочие поступления | x | 581 400,00 |
| | в том числе: | | |
| 1.6.1 | Возмещение стоимости льготного питания школьников | x | 581 400,00 |
| 1.8 | Поступления от реализации ценных бумаг | x | |
| | Планируемый остаток средств на конец планируемого года | x | |
| 2 | Выплаты, всего: | 900 | 62 953 400,00 |
| | в том числе: | | |
| 2.1 | Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего | 210 | 55 241 200,00 |
| | из них: | | |
| 2.1.1 | Заработная плата | 211 | 41 337 900,0 |
| 2.1.2 | Прочие выплаты | 212 | 2 400,00 |
| 2.1.3 | Начисления на выплаты по оплате труда | 213 | 13 900 900,0 |
| 2.2 | Оплата работ, услуг, всего | 220 | 6 074 400,0 |
| | из них: | | |
| 2.2.1 | Услуги связи | 221 | 184 900,00 |
| 2.2.2 | Транспортные услуги | 222 | 60 800,0 |
| 2.2.3 | Коммунальные услуги | 223 | 3 598 400,0 |
| 2.2.4 | Арендная плата за пользование имуществом | 224 | |
| 2.2.5 | Работы, услуги по содержанию имущества | 225 | 1 515 300,0 |
| 2.2.6 | Прочие работы, услуги | 226 | 715 000,0 |
| 2.3 | Безвозмездные перечисления организациям, всего | 240 | |
| | из них: | | |

| | | | |
|------------|--|------------|---------------------|
| 2.3.1 | Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям | 241 | |
| 2.4 | Социальное обеспечение, всего | 260 | 581 400,0 |
| | из них: | | |
| 2.4.1 | Пособия по социальной помощи населению | 262 | 581 400,0 |
| 2.4.2 | Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления | 263 | |
| 2.5 | Прочие расходы | 290 | |
| 2.6 | Поступление нефинансовых активов, всего | 300 | 1 056 400,00 |
| | из них: | | |
| 2.6.1 | Увеличение стоимости основных средств | 310 | 347 400,0 |
| 2.6.2 | Увеличение стоимости нематериальных активов | 320 | |
| 2.6.3 | Увеличение стоимости непроизводственных активов | 330 | |
| 2.6.4 | Увеличение стоимости материальных запасов | 340 | 709 00,0 |
| 2.7 | Поступление финансовых активов, всего | 500 | |
| | из них: | | |
| 2.7.1 | Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале | 520 | |
| 2.7.2 | Увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале | 530 | |
| | <i>Справочно:</i> | | |
| 2.8 | Объем публичных обязательств, всего | x | |

Руководитель государственного бюджетного учреждения (подразделения) (уполномоченное лицо)

С.П.Сергеева

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер государственного бюджетного учреждения (подразделения)

О.А.Хрипунова

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

О.А.Хрипунова

(подпись)

(расшифровка подписи)

тел. 744-01-75

" _____ " _____ 20 ____ г.