

Согласовано

**Б.В. ДРОБЯКИН**  
(первый заместитель главы администрации Московского района)

**УТВЕРЖДАЮ**  
директор  
(подпись)

**Т.К. Циркова**  
(подпись)

\_\_\_\_\_ г.



**План финансово-хозяйственной деятельности на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 гг**

"28" января 2019 г.

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение лицей № 366  
Московского района Санкт-Петербурга "Физико-математический лицей

ИНН / КПП 7810171085/781001001

Единая измерение: руб.

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

Адрес фактического местонахождения государственного бюджетного учреждения (подразделения) 196135, Санкт-Петербург, ул. Фрунзе, дом 12, лит. А

- 1. Сведения о деятельности государственного учреждения
  - 1.1. Цели деятельности государственного учреждения (подразделения)
  - 1.2. Виды деятельности государственного учреждения (подразделения)
  - 1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе
  - 1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного (бухгалтерского) имущества и движимого государственного (бухгалтерского) имущества

КОДЫ
Форма по КФД
Дата
по ОКПО
52157432
по ОКЕИ
383

### Сведения о деятельности государственного учреждения

#### 1.1. Цели деятельности государственного учреждения (подразделения):

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

#### 1.2. Виды деятельности государственного учреждения (подразделения):

реализация образовательной программы начального общего образования;

реализация образовательных программ основного общего и среднего общего образования, обеспечивающих дополнительную (углубленную) подготовку по предметам технического профиля;

реализация образовательных программ основного общего и среднего общего образования, обеспечивающих дополнительную (углубленную) подготовку по предметам физико-математического профиля;

реализация дополнительных общеобразовательных программ;

реализация образовательной программы дошкольного образования;

присмотр и уход за детьми

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

образовательное учреждение может осуществлять приносящую доход деятельность лишь постольку, поскольку это служит достижению целей, ради которых оно создано, и соответствует указанным целям.

#### 1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного (муниципального) имущества составляет 23 033 845 32 руб.

#### 1.5. Общая балансовая стоимость движимого государственного (муниципального) имущества составляет 32 024 442,64 руб., в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества - 20 315 665 93 руб.

Таблица №1

#### Показатели финансового состояния учреждения

Наименование показателя	Сумма, тыс.руб.
<b>Нефинансовые активы, всего:</b>	<b>74 552,20</b>
из них:	
недвижимое имущество, всего:	23 033,80
в том числе:	
остаточная стоимость	7 906,40
особо ценное движимое имущество, всего:	11 708,80
в том числе:	
остаточная стоимость	4 831,60
<b>Финансовые активы, всего</b>	<b>-72 547,70</b>
из них:	
денежные средства учреждения, всего:	155,80
денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	0,00
иные финансовые инструменты	-73 090,30
дебиторская задолженность по доходам	0,00
дебиторская задолженность по расходам	386,80
<b>Обязательства, всего:</b>	<b>1 089,80</b>
из них:	
долговые обязательства	0,00
кредиторская задолженность	<b>1 089,80</b>
в том числе: просроченная кредиторская задолженность	<b>0,00</b>

Таблица №2  
Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (подразделения) на 2019 г.  
на 28 января 2019г.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)									
			всего	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного(муниципального) задания	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	в том числе:				
								на оплату услуг (выполнения работ на платной основе и от иной приносящей доход деятельности)	на них гранты	9	10	11
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Поступления от доходов, всего:	100	X	94 914 144,42	87 589 400,00	6 124 744,42			1 200 000,00				
в том числе:												
доходы от собственности	110	121	0,00	X	X	X	X				X	
доходы от оказания услуг, работ	120	131	88 289 400,00	87 589 400,00	X	X		700 000,00				
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	141	0,00	X	X	X	X				X	
безвозмездные поступления от национальных организаций правительства иностранных государств, международных финансовых организаций	140		0,00	X	X	X	X				X	
иные субсидии, предоставляемые из бюджета	150	152	6 124 744,42	X	6 124 744,42						X	X
прочие доходы	160	189	500 000,00	X	X	X	X	500 000,00				
доходы от операций с активами	180	X	0,00	X	X	X	X				X	
Выплаты по расходам, всего:	200		98 012 239,10	90 435 566,67	6 306 549,90			1 270 122,53				
в том числе на выплаты персоналу всего:	210		73 810 138,88	73 195 500,00	0,00			614 638,88				





Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (подразделения) на 2020 г.  
на 28 января 2021 г.

Наименование выплаты	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	всего	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)						поступления от оказания услуг (выполнение работ на платной основе и от иной приносящей доход деятельности)	
				субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с бюджетным кодексом Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	субсидия областного страхования	всего	из них: гранты		
										5	6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
Поступления от доходов, всего:	100	X	99 194 426,00	93 373 700,00	4 600 726,00			1 220 000,00			
в том числе:											
доходы от собственности	110	121	0,00	X	X	X	X		X		
доходы от оказания услуг, работ	120	131	94 073 700,00	93 373 700,00	X	X		700 000,00			
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	141	0,00	X	X	X	X		X		
бюджетные поступления от национальных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140		0,00	X	X	X	X		X		
иные субсидии, предоставляемые из бюджета	150	152	4 600 726,00	X	4 600 726,00			X	X		
прочие доходы	160	189	520 000,00	X	X	X	X	520 000,00			
доходы от операций с активами	180	X	0,00	X	X	X	X		X		
Выплаты по расходам, всего:	200		99 194 426,00	93 373 700,00	4 600 726,00			1 220 000,00			
в том числе на выплаты персоналу	210		77 350 000,00	76 755 000,00	0,00			595 000,00			
из них:											
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда		111	59 342 400,00	58 885 400,00				457 000,00			
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	156 000,00	156 000,00							
		112	1 200,00	1 200,00							
Начисления на выплаты по оплате труда		119	17 850 400,00	17 712 400,00				138 000,00			
социальные и иные выплаты населению, всего	220		453 126,00	0,00	453 126,00			0,00			
из них:											
пособие по социальной помощи населению в денежной форме		321	414 510,00		414 510,00						
пособие по социальной помощи населению в натуральной форме		321	38 616,00		38 616,00						
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230		0,00	0,00	0,00			0,00			



Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (подразделения) на 2021 г.  
на 28 января 2019 г.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Кол по бюджетной классификации Российской Федерации	всего	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)						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	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства областного государственного страхования	из них: гранты				
									всего	из них: гранты			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10				
Поступления от доходов, всего:	100	X	129 594 626,00	104 493 000,00	23 861 626,00			1 240 000,00					
в том числе:													
доходы от собственности	110	121	0,00	X	X	X	X		X			X	
доходы от оказания услуг, работ	120	131	105 193 000,00	104 493 000,00	X	X		700 000,00					
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	141	0,00	X	X	X	X		X			X	
Бюджетные поступления от национальных организаций правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140		0,00	X	X	X	X		X			X	
иные субсидии, предоставляемые из бюджета	150	152	23 861 626,00	X	X	23 861 626,00	X		X			X	
прочие доходы	160	189	540 000,00	X	X	X	X		X			540 000,00	
доходы от операций с активами	180	X	0,00	X	X	X	X		X			X	
Выплаты по расходам, всего:	200		129 594 626,00	104 493 000,00	23 861 626,00			1 240 000,00					
в том числе на выплаты персоналу	210		82 894 380,00	82 282 000,00	0,00			612 380,00					
из них:													
на выплаты по оплате труда и выплаты по оплате труда		111	61 698 400,00	61 241 400,00				457 000,00					
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	162 200,00	162 200,00									
		112	1 200,00	1 200,00									
Начисления на выплаты по оплате труда		119	21 032 580,00	20 877 200,00				155 380,00					
социальные и иные выплаты населению, всего	220		471 926,00	0,00	471 926,00			0,00					
из них:													
пособия по социальной помощи населению в денежной форме		321	431 270,00		431 270,00								
пособия по социальной помощи населению в натуральной форме		321	40 656,00		40 656,00								
Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230		0,00	0,00	0,00			0,00				0,00	





Таблица №2.1

Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждениями (подразделениями)												
Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)												
Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	всего на закупку						в том числе:			
			на 2019 г. очередной финансовый год	на 2020г. 1-ый год планового периода	на 2021г. 2-ой год планового периода	на 2019 г. очередной финансовый год	на 2020г. 1-ый год планового периода	на 2021г. 2-ой год планового периода	на 2019 г. очередной финансовый год	на 2020г. 1-ый год планового периода	на 2021г. 2-ой год планового периода	
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг, всего:												
	0001	X	23 767 800,22	21 391 300,00	46 228 320,00	23 767 800,22	21 391 300,00	46 228 320,00				
в том числе:												
на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года	1001	X	3 962 017,00	82 419,20	0,00	3 962 017,00	82 419,20	0,00				
на закупку товаров, работ услуг по году начала закупки:	2001		19 805 783,22	21 308 880,80	46 228 320,00	19 805 783,22	21 308 880,80	46 228 320,00				

в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. №223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"

в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. №44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"

Таблица №3  
**Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения(подразделения)  
 на "\_\_\_" декабря 2018 г.  
 (отчетной финансовый год)**

Наименование показателя	Кол. строки	Сумма(руб., с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
1	2	3
Остаток средств на начало года	010	87 204,50
Остаток средств на конец года	020	28 967,96
Поступление	030	615 986,39
Выбытие	040	674 222,93

Таблица №4

**Справочная информация**

Наименование показателя	Кол. строки
1	2
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, поступающих во временное распоряжение, всего:	030
	615 986,39

Главный бухгалтер государственного бюджетного учреждения  
 (подразделения)

*Иванов*  
 (подпись)

Т.А.Спирина

Исполнитель  
 тел. 241-344-21

Д.Э.Маганова

" \_\_\_\_ " \_\_\_\_ 20\_\_ г.

*Маганова*  
 (подпись)

Приложение № 2  
к Требованиям к плану финансово-хозяйственной  
деятельности государственного (муниципального)  
учреждения, утвержденным приказом Министерства  
финансов Российской Федерации  
(в ред. Приказа Минфина России от 29.08.2016 № 142н)

**Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного  
(муниципального) учреждения  
на 2019 год и на плановые периоды 2020, 2021 годов  
Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение лицей № 366 Московского района  
Санкт-Петербурга  
"Физико-математический лицей"  
на "28" января 2019 года**

**2. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг**

Код видов расходов 244  
Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнения государственного задания

**2.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг**

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Передача тревожных сигналов	1	82 624,00
2	Юридические и адвокатские услуги	1	67 200,00
3	ПСД	1	533 126,18
4	Медосмотр	1	205 731,67
5	Гигиеническая аттестация	1	4 474,56
6	Подписка на издания	1	104 448,70
7	Обучение	1	11 700,00
8	Охрана	1	1 068 553,83
9	Монтаж и установка АПС и СОУЭ	1	4 080 000,00
10	Услуги по замене оборудования	1	34 475,00
11	Услуги по страхованию имущества	1	8 000,00
12	Экологическое сопровождение	1	12 000,00
13	ПО	1	76 360,00
	Итого:	x	6 288 693,94

**2.5. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов**

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	1	2	3	4
1	Светильники	X	X	47 490,00
2	Канцтовары	X	X	35 998,99
3	Бумага	X	X	55 200,00
4	Бланки аттестатов	X	X	20 149,68

5	Хозтовары	X	X	181 336,70
6	Мебель	X	X	137 234,03
7	Картриджи	X	X	13 218,40
8	Компьютерное оборудование	X	X	2 034 666,67
9	Костюмы для ГО	X	X	28 773,33
10	Аптечки для ГО	X	X	44 631,00
11	Предметы личной гигиены для обучающихся	X	X	108 339,36
12	Компьютерное оборудование	X	X	2 846 166,67
	Итого:	x	x	5 553 204,83

**5. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг**

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения Субсидия на иные цели

**5.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг**

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Организация питания школьников	1	4 271 605,48
2	Переподготовка кадров	1	7 744,42
	Итого:	x	4 279 349,90

Главный бухгалтер ГКУ ЦБ Московского района СПб

*Т.А. Спирина*  
Т.А. Спирина

Экономист ГКУ ЦБ Московского района СПб

*Д.Э. Манзанова*  
Д.Э. Манзанова