

УТВЕРЖДАЮ

Первый заместитель главы администрации
Красносельского района Санкт-Петербурга
(наименование должности лица, утвердившего документ)

(подпись)



П.Ю.Бурмистров

(расшифровка подписи)

" 25 "

2014г.

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

" 25 " 12 2014г.

Форма по КФД

Дата

КОДЫ

Наименование
государственного
бюджетного учреждения
(подразделения)

Государственное бюджетное
общеобразовательное учреждение лицей
№590 Красносельского района
Санкт-Петербурга

по ОКПО

25897008

ИНН/КПП

7807016509/7807010001

Единица измерения: руб.

по ОКЕИ

383

Наименование органа,
осуществляющего
функции и полномочия
учредителя

Администрация Красносельского района
Санкт-Петербурга

Адрес фактического
местонахождения
государственного
бюджетного учреждения
(подразделения)

198332, Санкт-Петербург, улица Котина,
дом 6, корпус 3, литер А

I. Сведения о деятельности государственного бюджетного учреждения.

1.1. Цели деятельности государственного бюджетного учреждения (подразделения):

Основные цели Образовательного учреждения:

- формирование общей культуры личности обучающихся на основе обязательного минимума содержания общеобразовательных программ, их адаптации к жизни в обществе;
- создание основы 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.

1.2. Виды деятельности государственного бюджетного учреждения (подразделения):

Основные виды деятельности:

- реализация общеобразовательной программы начального общего образования;
- реализация общеобразовательной программы основного общего образования;
- реализация общеобразовательной программы среднего (полного) общего образования.

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

Дополнительные виды деятельности, включая приносящие доход деятельность:

Образовательные услуги:

- обучение по дополнительным образовательным программам;
- преподавание специальных курсов и циклов дисциплин;
- изучение учебных дисциплин сверх часов и сверх учебных программ, предусмотренных учебным планом;
- репетиторство.

Развивающие услуги:

- ведение кружков, секций; создание студий, групп, клубов;
- создание групп по адаптации детей к условиям школьной жизни.

Оздоровительные услуги:

- организация секций и групп по укреплению здоровья;
- создание групп коррекционно-развивающего обучения детей с ограниченными возможностями здоровья.

Организационные услуги:

- организация досуга обучающихся;
- улучшение условий пребывания в Образовательном учреждении и питания.

II. Показатели финансового состояния учреждения

Наименование показателя	Сумма
I. Нефинансовые активы, всего	62 930 172,73
из них:	
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества, всего	77 651 109,68
в том числе:	
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за государственным бюджетным учреждением на праве оперативного управления	77 651 109,68
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	59 262 227,82
1.2. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества, всего	17 422 594,87
в том числе:	
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	14 579 812,36
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	2 842 782,51
II. Финансовые активы, всего	- 61 520 193,66
из них:	
2.1. Дебиторская задолженность по доходам	30 720,22
2.2. Дебиторская задолженность по расходам	8 170,90
III. Обязательства, всего:	3 588 254,84
из них:	
3.1. Просроченная кредиторская задолженность	

III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения на 2015 год

	Наименование показателя	Код по бюджетной классификации операции сектора государственного управления	Всего
	Планируемый остаток средств на начало планируемого года	X	-
1.	Поступления, всего:	X	78 713 100,00
	в том числе:	X	
1.1.	Субсидии на выполнение государственного задания	X	74 737 600,00
1.2.	Целевые субсидии	X	
1.3.	Бюджетные инвестиции		
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.	Обучение по дополнительным образовательным программам	X	2 300 000,00
1.4.2.	Преподавание специальных курсов и циклов дисциплин	X	700 000,00
1.5.	Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего:	X	975 500,00
	в том числе:	X	
1.5.1.	Возмещение стоимости льготного питания	X	675 500,00
1.5.2.	Прочие целевые поступления	X	300 000,00
1.6.	Поступления от реализации ценных бумаг	X	
	Планируемый остаток средств на конец планируемого года	X	
2.	Выплаты, всего:	900	78 713 100,00
	в том числе:		
2.1.	Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего:	210	71 219 300,00
	из них:		
2.1.1.	Заработная плата	211	54 721 700,00
2.1.2.	Прочие выплаты	212	1 800,00
2.1.3.	Начисления на выплаты по оплате труда	213	16 495 800,00
2.2.	Оплата работ, услуг, всего:	220	5 685 800,00
	из них:		
2.2.1.	Услуги связи	221	104 700,00
2.2.2.	Транспортные услуги	222	32 900,00
2.2.3.	Коммунальные услуги	223	2 542 900,00
2.2.4.	Арендная плата за пользование имуществом	224	
2.2.5.	Работы, услуги по содержанию имущества	225	1 374 200,00
2.2.6.	Прочие работы, услуги	226	1 631 100,00
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	675 500,00
	из них:		
2.4.1.	Пособия по социальной помощи населению	262	675 500,00
2.4.2.	Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	263	
2.5.	Прочие расходы	290	24 400,00
2.6.	Поступление нефинансовых активов, всего	300	1 108 100,00
	из них:		
2.6.1.	Увеличение стоимости основных средств	310	200 000,00
2.6.2.	Увеличение стоимости нематериальных активов	320	
2.6.3.	Увеличение стоимости производственных активов	330	
2.6.4.	Увеличение стоимости материальных запасов	340	908 100,00
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 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	82 141 000,00
	в том числе:	X	
1.1.	Субсидии на выполнение государственного задания	X	78 197 900,00
1.2.	Целевые субсидии		
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.	Обучение по дополнительным образовательным программам	X	2 300 000,00
1.4.2.	Преподавание специальных курсов и циклов дисциплин	X	700 000,00
1.5.	Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего:	X	943 100,00
	в том числе:	X	

1.5.1.	Возмещение стоимости льготного питания	X	643 100,00
1.5.2.	Прочие целевые поступления	X	300 000,00
1.6.	Поступления от реализации ценных бумаг	X	
	Планируемый остаток средств на конец планируемого года	X	
2.	Выплаты, всего:	900	82 141 000,00
	в том числе:		
2.1.	Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего:	210	74 444 200,00
	из них:		
2.1.1.	Заработная плата	211	57 199 600,00
2.1.2.	Прочие выплаты	212	1 800,00
2.1.3.	Начисления на выплаты по оплате труда	213	17 242 800,00
2.2.	Оплата работ, услуг, всего:	220	5 922 200,00
	из них:		
2.2.1.	Услуги связи	221	109 400,00
2.2.2.	Транспортные услуги	222	34 400,00
2.2.3.	Коммунальные услуги	223	2 738 400,00
2.2.4.	Арендная плата за пользование имуществом	224	
2.2.5.	Работы, услуги по содержанию имущества	225	1 524 600,00
2.2.6.	Прочие работы, услуги	226	1 515 400,00
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	643 100,00
	из них:		
2.4.1.	Пособия по социальной помощи населению	262	643 100,00
2.4.2.	Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	263	
2.5.	Прочие расходы	290	15 000,00
2.6.	Поступление нефинансовых активов, всего	300	1 116 500,00
	из них:		
2.6.1.	Увеличение стоимости основных средств	310	200 000,00
2.6.2.	Увеличение стоимости нематериальных активов	320	
2.6.3.	Увеличение стоимости производственных активов	330	
2.6.4.	Увеличение стоимости материальных запасов	340	916 500,00
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	84 164 200,00
	в том числе:	X	
1.1.	Субсидии на выполнение государственного задания	X	80 284 200,00
1.2.	Целевые субсидии		
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.	Обучение по дополнительным образовательным программам	X	2 300 000,00
1.4.2.	Преподавание специальных курсов и циклов дисциплин	X	700 000,00
1.5.	Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего:	X	880 000,00
	в том числе:	X	
1.5.1.	Возмещение стоимости льготного питания	X	580 000,00
1.5.2.	Прочие целевые поступления	X	300 000,00
1.6.	Поступления от реализации ценных бумаг	X	
	Планируемый остаток средств на конец планируемого года	X	
2.	Выплаты, всего:	900	84 164 200,00
	в том числе:		
2.1.	Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего:	210	76 179 200,00
	из них:		
2.1.1.	Заработная плата	211	56 842 400,00
2.1.2.	Прочие выплаты	212	1 800,00
2.1.3.	Начисления на выплаты по оплате труда	213	19 335 000,00
2.2.	Оплата работ, услуг, всего:	220	6 235 000,00
	из них:		
2.2.1.	Услуги связи	221	113 900,00
2.2.2.	Транспортные услуги	222	35 800,00
2.2.3.	Коммунальные услуги	223	2 919 800,00
2.2.4.	Арендная плата за пользование имуществом	224	
2.2.5.	Работы, услуги по содержанию имущества	225	1 593 700,00
2.2.6.	Прочие работы, услуги	226	1 571 800,00

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	580 000,00
	из них:		
2.4.1.	Пособия по социальной помощи населению	262	580 000,00
2.4.2.	Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	263	
2.5.	Прочие расходы	290	15 000,00
2.6.	Поступление нефинансовых активов, всего	300	1 155 000,00
	из них:		
2.6.1.	Увеличение стоимости основных средств	310	200 000,00
2.6.2.	Увеличение стоимости нематериальных активов	320	
2.6.3.	Увеличение стоимости производственных активов	330	
2.6.4.	Увеличение стоимости материальных запасов	340	955 000,00
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	
	Срочно:		
2.8.	Объем публичных обязательств, всего	X	

Руководитель государственного
бюджетного учреждения (подразделения)
(уполномоченное лицо)

(подпись)

A.M.Каменский
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер государственного
бюджетного учреждения (подразделения)

(подпись)

E.A.Кунагина
(расшифровка подписи)

Исполнитель
тел. 742-63-33

(подпись)

E.A.Кунагина
(расшифровка подписи)

-25- 12 20/4.

8