Приложение № 1 к Порядку составления, утверждения и внесения изменений в план финансово-хозяйственной деятельности государственных бюджетных и автономных учреждений, подведомственных администрации Калининского района Санкт-Петербурга

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель главы администрации Калининского района Санкт-Петербурга

(наименование должности лица, утверждающего документ)

(подпись) Е.В.Кочкина (расшифровка подписи)

"29" СЕН 2017 2017 г.

План финансово - хозяйственной деятельности
на 2017 год и плановый период 2018, 2019 годов

		КОДЫ
	Дата	29 СЕН 2017
	Дата предыдущего утверждения плана	25.07.2017
Наименование государственного бюджетного (автономного) учреждения	Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение лицей № 150 Калининского района Санкт-Петербурга	**по ОКПО** 44334127
		ИНН 7804143971
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя	Администрация Калининского района Санкт-Петербурга	**КПП** 780401001
Адрес фактического местонахождения государственного бюджетного (автономного) учреждения	195427, Санкт-Петербург, Светлановский пр., д.38, корп.2, литерА.	**по ОКЕИ** 383
Единица измерения: **руб. (с точностью до второго десятичного знака)**		**Глава по БК** 849
		Код по ПУБП *(перечень участников бюджетного процесса)* 402Ц1692

Общие сведения о деятельности учреждения

1.1. Цели деятельности учреждения:
Осуществление образовательной деятельности по образовательным программам начального общего, основного общего, среднего общего, дополнительного образования.

1.2. Виды деятельности бюджетного учреждения:
Образовательная деятельность
1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых в том числе за плату:

Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования
Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования
Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования
Содержание детей
Реализация дополнительных общеразвивающих программ

Реализация адаптированных основных общеобразовательных программ начального общего образования

1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого имущества на 29 СЕН 2017 2017г. *(на дату составления ПФХД)*, ВСЕГО: **28 350 200,31**

в том числе:

Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления	Стоимость имущества, приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	Стоимость имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности
28 350 200,31	0,00	0,00

1.5. Общая балансовая стоимость движимого имущества на "__" _____ 29 СЕН 2017 2017г. *(на дату составления ПФХД)*, ВСЕГО: **50 915 096,76**

в том числе, *балансовая стоимость особо ценного движимого имущества:* ***3 006 707,49***

Таблица 1

Показатели финансового состояния учреждения
на 1 января 2017г.
(последнюю отчетную дату)

Наименование показателя	Сумма (0.00руб.)
I. Нефинансовые активы, всего:	71 626 437,42
из них недвижимое имущество, всего:	28 350 200,31
в том числе: остаточная стоимость	8 737 519,99
особо ценное движимое имущество, всего:	3 006 707,49
в том числе: остаточная стоимость	1 459 895,71
II. Финансовые активы, всего	165 489 274,35
из них: денежные средства учреждения, всего:	529 017,31
в том числе: денежные средства учреждения на счетах	529 017,31
денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
иные финансовые инструменты	
дебиторская задолженность по доходам	235 585 278,91
дебиторская задолженность по расходам	
III. Обязательства, всего	3 728 428,57
из них: долговые обязательства	
кредиторская задолженность:	3 598 106,37
в том числе: просроченная кредиторская задолженность	

Таблица 2

1. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения на 2017 год

на 29 СЕН 2017

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации (код вида расходов)	Код аналитики (КОСГУ)	Объем финансового обеспечения (0,00 руб.)						
				ВСЕГО	в том числе:					
					Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	Субсидии на иные цели	Субсидии на осуществление капитальных вложений	Средства ОМС	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности (собственные доходы учреждения)	
									Всего	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Остаток средств на начало года	**500**	**X**	**X**	**481 360,18**		**130 322,20**			**351 037,98**	
Возврат в бюджет Санкт-Петербурга неиспользованных остатков субсидий на финансовое обеспечение выполнения государственного задания прошлых лет (-)	501	X	130							
Возврат в бюджет Санкт-Петербурга неиспользованных остатков субсидий на иные цели прошлых лет (-)	502	X	180							
Поступления от доходов, ВСЕГО:	**100**	**X**	**X**	**82 299 297,70**	**74 250 100,00**	**4 658 482,50**	**0,00**	**0,00**	**3 390 715,20**	**0,00**
в том числе:				0,00						
Доходы от собственности	110	X	120	0,00					0,00	
Доходы от оказания платных услуг (работ)	120	X	130	77 049 500,00	74 250 100,00				2 799 400,00	
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	X	140	4 815,20					4 815,20	
Прочие доходы	160	X	180	5 244 982,50		4 658 482,50			586 500,00	
Доходы от операций с активами	180	X	410-440	0,00						
Выплаты по расходам, ВСЕГО:	**210+220+230+250+260**	**X**	**X**	**82 780 657,88**	**74 250 100,00**	**4 788 804,70**	**0,00**	**0,00**	**3 741 753,18**	**0,00**
в том числе на:										
выплаты персоналу, ВСЕГО:	**210 (211+212)**	**110**	**211,212,213**	**69 312 312,08**	**66 288 400,00**	**301 642,50**	**0,00**	**0,00**	**2 722 269,58**	**0,00**
из них:										
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего:	211	111, 119	211, 213	69 008 969,58	66 286 700,00	0,00	0,00	0,00	2 722 269,58	0,00
в том числе:										
фонд оплаты труда учреждений	X	111	211	52 930 614,60	50 981 400,00	0,00			1 949 214,60	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	X	119	213	16 078 354,98	15 305 300,00	0,00			773 054,98	
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	212	112	212	303 342,50	1 700,00	301 642,50			0,00	
социальное обеспечение и иные выплаты населению, всего:	**220**	**300**	**262**	**4 052 669,05**	**0,00**	**3 409 622,20**	**0,00**	**0,00**	**643 046,85**	**0,00**
из них:										
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	X	321	262	4 052 669,05	0,00	3 409 622,20			643 046,85	
иные выплаты населению	X	360	262	0,00						

прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг), всего:	**230**	**830**	**290**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
из них:										
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате незаконных действий (бездействия) органов государственной власти (государственных органов), органов местного самоуправления либо должностных	X	831	290	0,00						
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего:	**250**	**850**	**290**	**60 315,20**	**10 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**50 315,20**	**0,00**
из них:										
уплата налога на имущество организаций и земельного налога	X	851	290	0,00						
уплата прочих налогов, сборов	X	852	290	14 815,20	10 000,00				4 815,20	
уплата иных платежей	X	853	290	45 500,00					45 500,00	
закупку товаров, работ и услуг для государственных нужд, всего:	**260**	**242-244**	**X**	**9 355 361,55**	**7 951 700,00**	**1 077 540,00**	**0,00**	**0,00**	**326 121,55**	**0,00**
из них:										
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества		243	225	0,00		0,00				
			226	0,00		0,00				
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд		244	221	73 900,00	73 900,00				0,00	
		244	222	69 500,00	69 500,00	0,00			0,00	
		244	223	3 381 900,00	3 379 400,00				2 500,00	
		244	224	0,00	0,00				0,00	
		244	225	2 141 737,80	2 141 737,80	0,00			0,00	
		244	226	760 641,68	688 101,68	72 540,00			0,00	
		244	290	2 470,00	2 470,00				0,00	
		244	310	1 728 021,80	420 400,25	1 005 000,00			302 621,55	
		244	320	0,00	0,00					
		244	340	1 197 190,27	1 176 190,27	0,00			21 000,00	
Остаток средств на конец года	**600**	**X**	**X**	**0,00**						

СПРАВОЧНО: по стр.500, 600 указываются фактические остатки средств при внесении изменений в утвержденный План по окончании очередного финансового года

2. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения на 2018 год (1-й год планового периода)

на 29 СЕН 2017

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации (код вида расходов)	Код аналитики (КОСГУ)	Объем финансового обеспечения (0,00 руб.)						
				ВСЕГО	в том числе:					
					Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	Субсидии на иные цели	Субсидии на осуществление капитальных вложений	Средства ОМС	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности (собственные доходы учреждения)	
									Всего	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Остаток средств на начало года	**500**	**X**	**X**							
Возврат в бюджет Санкт-Петербурга неиспользованных остатков субсидий на финансовое обеспечение выполнения государственного задания прошлых лет (-)	501	X	130							
Возврат в бюджет Санкт-Петербурга неиспользованных остатков субсидий на иные цели прошлых лет (-)	502	X	180							
Поступления от доходов, ВСЕГО:	**100**	**X**	**X**	**85 214 230,90**	**77 873 800,00**	**3 954 130,90**	**0,00**	**0,00**	**3 386 300,00**	**0,00**
в том числе:				0,00						
Доходы от собственности	110	X	120	0,00					0,00	
Доходы от оказания платных услуг (работ)	120	X	130	80 673 200,00	77 873 800,00				2 799 400,00	
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	X	140	0,00						
Прочие доходы	160	X	180	4 541 030,90		3 954 130,90			586 900,00	
Доходы от операций с активами	180	X	410-440	0,00						
Выплаты по расходам, ВСЕГО:	**210+220+230+250+260**	**X**	**X**	**85 214 230,90**	**77 873 800,00**	**3 954 130,90**	**0,00**	**0,00**	**3 386 300,00**	**0,00**
в том числе на:										
выплаты персоналу, ВСЕГО:	**210 (211+212)**	**110**	**211,212,213**	**74 118 670,90**	**71 248 200,00**	**350 970,90**	**0,00**	**0,00**	**2 519 500,00**	**0,00**
из них:										
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего:	211	111, 119	211, 213	73 766 000,00	71 246 500,00	0,00	0,00	0,00	2 519 500,00	0,00
в том числе:										
фонд оплаты труда учреждений	X	111	211	56 727 000,00	54 791 900,00	0,00			1 935 100,00	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	X	119	213	17 039 000,00	16 454 600,00	0,00			584 400,00	
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	212	112	212	352 670,90	**1 700,00**	350 970,90			0,00	
социальное обеспечение и иные выплаты населению, всего:	**220**	**300**	**262**	**3 868 400,00**	**0,00**	**3 281 500,00**	**0,00**	**0,00**	**586 900,00**	**0,00**
из них:										
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	X	321	262	3 868 400,00	0,00	3 281 500,00			586 900,00	
иные выплаты населению	X	360	262	0,00						
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг), всего:	**230**	**830**	**290**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
из них:										

исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате незаконных действий (бездействия) органов государственной власти (государственных органов), органов местного самоуправления либо должностных	X	831
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего:	**250**	**850**
из них:		
уплата налога на имущество организаций и земельного налога	X	851
уплата прочих налогов, сборов	X	852
уплата иных платежей	X	853
закупку товаров, работ и услуг для государственных нужд, всего:	**260**	**242-244**
из них:		
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества		243
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд		244
		244
		244
		244
		244
		244
		244
		244
		244
		244
Остаток средств на конец года	**600**	**X**

290	0,00						
290	**10 700,00**	**10 700,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
290	0,00						
290	10 700,00	10 700,00				0,00	
290	0,00						
X	**7 216 460,00**	**6 614 900,00**	**321 660,00**	**0,00**	**0,00**	**279 900,00**	**0,00**
225	0,00		0,00				
226	0,00		0,00				
221	79 200,00	79 200,00				0,00	
222	74 400,00	74 400,00	0,00			0,00	
223	3 183 000,00	3 180 500,00				2 500,00	
224	0,00	0,00				0,00	
225	1 726 700,00	1 726 700,00	0,00			0,00	
226	1 166 800,00	1 135 800,00	31 000,00			0,00	
290	4 500,00	4 500,00				0,00	
310	585 860,00	21 400,00	287 060,00			277 400,00	
320	0,00	0,00					
340	396 000,00	392 400,00	3 600,00			0,00	
X	**0,00**						

3. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения на 2019 год (2-й год планового периода)

на 29 СЕН 2017

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации (код вида расходов)	Код аналитики (КОСГУ)	Объем финансового обеспечения (0,00 руб.)						
				ВСЕГО	в том числе:					
					Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	Субсидии на иные цели	Субсидии на осуществление капитальных вложений	Средства ОМС	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности (собственные доходы учреждения)	
									Всего	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Остаток средств на начало года	**500**	**X**	**X**							
Возврат в бюджет Санкт-Петербурга неиспользованных остатков субсидий на финансовое обеспечение выполнения государственного задания прошлых лет (-)	501	X	130							
Возврат в бюджет Санкт-Петербурга неиспользованных остатков субсидий на иные цели прошлых лет (-)	502	X	180							
Поступления от доходов, ВСЕГО:	**100**	**X**	**X**	**91 197 731,70**	**83 576 900,00**	**4 194 031,70**	**0,00**	**0,00**	**3 426 800,00**	**0,00**
в том числе:				0,00						
Доходы от собственности	110	X	120	0,00					0,00	
Доходы от оказания платных услуг (работ)	120	X	130	86 376 300,00	83 576 900,00				2 799 400,00	
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	X	140	0,00						
Прочие доходы	160	X	180	4 821 431,70		4 194 031,70			627 400,00	
Доходы от операций с активами	180	X	410-440	0,00						
Выплаты по расходам, ВСЕГО:	**210+220+230+250+260**	**X**	**X**	**91 197 731,70**	**83 576 900,00**	**4 194 031,70**	**0,00**	**0,00**	**3 426 800,00**	**0,00**
в том числе на:										
выплаты персоналу, ВСЕГО:	**210 (211+212)**	**110**	**211,212,213**	**79 147 589,70**	**76 252 900,00**	**375 189,70**	**0,00**	**0,00**	**2 519 500,00**	**0,00**
из них:										
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего:	211	111, 119	211, 213	78 770 700,00	76 251 200,00	0,00	0,00	0,00	2 519 500,00	0,00
в том числе:										
фонд оплаты труда учреждений	X	111	211	60 499 800,00	58 564 700,00	0,00			1 935 100,00	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	X	119	213	18 270 900,00	17 686 500,00	0,00			584 400,00	
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	212	112	212	376 889,70	**1 700,00**	375 189,70			0,00	
социальное обеспечение и иные выплаты населению, всего:	**220**	**300**	**262**	**4 135 300,00**	**0,00**	**3 507 900,00**	**0,00**	**0,00**	**627 400,00**	**0,00**
из них:										
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	X	321	262	4 135 300,00	0,00	3 507 900,00			627 400,00	
иные выплаты населению	X	360	262	0,00						

прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг), всего:	**230**	**830**	**290**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
из них:										
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате незаконных действий (бездействия) органов государственной власти (государственных органов), органов местного самоуправления либо должностных	X	831	290	0,00						
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего:	**250**	**850**	**290**	**11 500,00**	**11 500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
из них:										
уплата налога на имущество организаций и земельного налога	X	851	290	0,00						
уплата прочих налогов, сборов	X	852	290	11 500,00	11 500,00				0,00	
уплата иных платежей	X	853	290	0,00						
закупку товаров, работ и услуг для государственных нужд, всего:	**260**	**242-244**	**X**	**7 903 342,00**	**7 312 500,00**	**310 942,00**	**0,00**	**0,00**	**279 900,00**	**0,00**
из них:										
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества		243	225	0,00		0,00				
			226	0,00		0,00				
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд		244	221	84 800,00	84 800,00				0,00	
		244	222	79 600,00	79 600,00	0,00			0,00	
		244	223	3 352 700,00	3 350 200,00				2 500,00	
		244	224	0,00	0,00				0,00	
		244	225	2 178 300,00	2 178 300,00	0,00			0,00	
		244	226	1 214 900,00	1 214 900,00	0,00			0,00	
		244	290	4 900,00	4 900,00				0,00	
		244	310	607 732,00	22 900,00	307 432,00			277 400,00	
		244	320	0,00	0,00					
		244	340	380 410,00	376 900,00	3 510,00			0,00	
Остаток средств на конец года	**600**	**X**	**X**	**0,00**						

Таблица 2.1

Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения

на 29 СЕН 2017

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, РУБ. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)								
			всего на закупки			в том числе:					
						в соответствии с ФЗ от 05.04.2013 №44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"			в соответствии с ФЗ от 18.07.2011 № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридичексих лиц"		
			на 2017 г. очередной финансовый год	на 2018 г. 1-ый год планового периода	на 2019 г. 2-ой год планового периода	на 2017 г. очередной финансовый год	на 2018 г. 1-ый год планового периода	на 2019 г. 2-ой год планового периода	на 2017 г. очередной финансовый год	на 2018 г. 1-ый год планового периода	на 2019 г. 2-ой год планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Выплаты по расходам на закупки товаров, работ, услуг - ВСЕГО:	**0001**	**X**	**9 355 361,55**	**7 216 460,00**	**7 903 342,00**	**9 355 361,55**	**7 216 460,00**	**7 903 342,00**			
в том числе: на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года, ИТОГО:	1001	X	4 751 685,77	0,00	0,00	4 751 685,77	0,00	0,00			
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки, ИТОГО:	2001	2017	4 603 675,78	7 216 460,00	7 903 342,00	4 603 675,78	7 216 460,00	7 903 342,00			

ПОКАЗАТЕЛИ СООТНОШЕНИЯ ТАБЛ.2.1

Показатели по расходам в Таблице 2 по строке 260 графы 5 на соответствующий финансовый год должны быть равны показателям граф 4-6 по строке Таблицы 2.1

Руководитель государственного бюджетного учреждения _____ (подпись) Л.А. Фукс (расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы _____ (подпись) А.В. Рафальсон (расшифровка подписи)

Ответственный исполнитель Главный бухгалтер _____ (подпись) А.В. Рафальсон (расшифровка подписи)

телефон: 550-82-50

СОГЛАСОВАНО

Начальник отдела образования _____ Н.В. Пичугина

29 СЕН 2017