

СОГЛАСОВАНО

Заместитель председателя Комитета
по образованию

А.В. Ксенофонов

« 09 » Октябрь 2017 г.



УТВЕРЖДАЮ

Директор ГБОУ «Президентский
физико-математический лицей № 239»

М.Я.Пратусевич

« ___ » _____ 2017 г.



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

**Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Президентский физико-математический лицей №239»**

	Коды
Дата	01.10.2017
Дата предыдущего утверждения плана	30.06.2017
по ОКПО	52196343
ИНН	7825430399
КПП	784101001
единица измерения по ОКЕИ	383

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя

Комитет по образованию

Адрес фактического местонахождения государственного учреждения (подразделения)

Город Санкт-Петербург, улица Кирочная дом 8 литер А, Б.

Раздел 1. Сведения о деятельности государственного бюджетного учреждения.

1.1. Цели деятельности государственного бюджетного учреждения (подразделения):

осуществление образовательной деятельности по образовательным программам основного общего среднего общего образования, обеспечивающих углубленное изучение предметных областей «Математика, информатика», «Естественнонаучные предметы».

1.2. Виды деятельности государственного бюджетного учреждения (подразделения):

- Реализация общеобразовательной программы основного общего образования, обеспечивающей дополнительную (углубленную) подготовку обучающихся по предметам естественно-научного и (или) технического профиля;
- Реализация общеобразовательной программы среднего (полного) общего образования, обеспечивающей дополнительную (углубленную) подготовку обучающихся по предметам естественно-научного и (или) технического профиля;
- Реализация дополнительных общеобразовательных программ дополнительного образования детей различной направленности

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

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

Развивающие услуги:

- ведение кружков, секций; создание студий, групп, клубов;

Оздоровительные услуги:

- организация секций и групп по укреплению здоровья;

Организационные услуги:

- организация досуга обучающихся;

улучшение условий пребывания в Образовательном учреждении и питания.

Раздел 2. Показатели финансового состояния учреждения (подразделения)

на 01.01.2017 г.
(последнюю отчетную дату)

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, руб.
1	2	3
1.	Нефинансовые активы, всего:	162 882 997,25
1.1.	из них: недвижимое имущество, всего:	244 748 978,05
	в том числе:	
	остаточная стоимость	66 225 622,66
1.2.	особо ценное движимое имущество, всего:	43 974 527,37
	в том числе:	
	остаточная стоимость	12 258 653,97
2.	Финансовые активы, всего:	425 680 060,72
2.1.	из них: денежные средства учреждения, всего	139 787,00
	в том числе:	
	денежные средства учреждения на счетах	139 787,00
	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	0,00
2.2.	иные финансовые инструменты	0,00
2.3.	дебиторская задолженность по доходам	557 593 700,00
2.4.	дебиторская задолженность по расходам	0,00
3.	Обязательства, всего:	3 992 159,28
	из них:	
	долговые обязательства	0,00
	кредиторская задолженность:	2 253 306,34
	в том числе:	
	просроченная кредиторская задолженность	0,00

от реализации образовательных программ среднего профессионального образования	012	130				X			X			X		
от реализации основных программ профессионального обучения	013	130				X			X			X		
от реализации дополнительных образовательных программ	014	130	7 478 000,00			X			X			X	7 478 000,00	
в том числе:														
от реализации дополнительных общеобразовательных программ	015	130				X			X			X		
от реализации дополнительных профессиональных программ	016	130				X			X			X		
от научной (научно-исследовательской) деятельности	017	130				X			X			X		
от прочих видов деятельности	018	130				X			X			X		
из них:														
от оказания государственным учреждением (подразделением) услуг (выполнения работ), являющихся основными, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе	019	130				X			X			X		
от штрафов, пеней и иных сумм принудительного изъятия	020	140				X			X			X		X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	021	180	16 964 996,31			X		16 964 996,31	X			X		X
от операций с активами	022	X				X			X			X		X
из них:														
от выбытия основных средств	023	410				X			X			X		X
от выбытия нематериальных активов	024	420				X			X			X		X
от выбытия материальных запасов	025	440				X			X			X		X
прочие поступления	026	180	4 533 732,33			X			X			X	4 533 732,33	
Выплаты по расходам, всего:	027	X	245 340 428,64			216 363 700,00		16 964 996,31	16 964 996,31			12 011 732,33		
в том числе:														
выплаты персоналу	028	100	144 539 596,31			136 141 000,00		626 296,31	626 296,31				7 772 300,00	-
из них:														
фонд оплаты труда	029	111	110 366 424,00			104 563 000,00							5 803 424,00	
в том числе:														
педагогических работников	030	111	79 846 214,00			75 880 230,00							3 965 984,00	
прочего основного персонала	031	111	8 381 080,00			8 381 080,00								
административно-управленческого персонала	032	111	9 875 640,00			8 842 080,00							1 033 560,00	
вспомогательного персонала	033	111	12 263 490,00			11 459 610,00							803 880,00	
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	034	112	992 777,50					522 777,50					470 000,00	

из них: капитальные вложения на приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	055	416	0,00							
закупка товаров, работ, услуг	056	200	83 011 132,37	75 044 000,04	3 777 700,00			4 189 432,33		
из них:										
закупка товаров, работ, услуг по 44-ФЗ или 223-ФЗ	057 ¹	200	87 122 132,37	75 044 000,04	3 777 700,00			4 189 432,33		
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества	058	243	0,00							
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	058	244	83 011 132,37	75 044 000,04	3 777 700,00	0,00		4 189 432,33		
из них:										
услуги связи	059	244	255 212,28	255 212,28			X			
транспортные услуги	060	244	0,00	0,00	0,00					
коммунальные услуги	061	244	6 550 600,00	6 535 600,00				15 000,00		
арендная плата за пользование имуществом	062	244	0,00				X			
работы, услуги по содержанию имущества	063	244	4 735 213,29	2 178 612,44				2 556 600,85		
прочие работы, услуги	064	244	21 382 400,00	20 859 900,00	222 500,00			300 000,00		
прочие расходы	065	244								
увеличение стоимости основных средств	066	244	45 577 382,28	41 948 021,59	3 163 174,70		X	466 185,99		
увеличение стоимости нематериальных активов	067	244	0,00							
увеличение стоимости материальных запасов	068	244	4 510 324,52	3 266 653,73	392 025,30			851 645,49		
увеличение стоимости материальных запасов	067	244								
Источники финансирования дефицита средств всего, в том числе:	069	X	0,00							
поступление финансовых активов, всего	070	500	0,00				X			
из них:										
увеличение остатков средств	071 ²	510	0,00				X			
выбытие финансовых активов, всего	072	600	0,00				X			
из них:										
уменьшение остатков средств	073	610	0,00				X			
Остаток средств на конец года	074	X	0,00							

* Приводятся только те показатели, по которым планируются поступления и выплаты.

¹ Сумма показателей по строкам 040, 042 и 057 для государственных бюджетных учреждений не может превышать показателя строки 0001 раздела 4 "Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения) на _____ 20__ г.".

² Указываются планируемые поступления денежных средств, не относящиеся к доходам: обеспечение заявок, обеспечение контрактов, возврат дебиторской задолженности прошлых лет

Объем финансового обеспечения, рублей (с точностью до двух знаков после запятой - 0, 00)									
	038	320	23 537 008,00	в том числе:			16 713 600,00	6 823 408,00	
				0,00					
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат									
из них:									
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	039	321	16 532 808,00	0,00	12 302 200,00	4 230 608,00			
в том числе:									
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств по 44-ФЗ или 223-ФЗ	040 ¹	321							
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	041	323	7 004 200,00	0,00	4 411 400,00	2 592 800,00			
в том числе:									
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения по 44-ФЗ или 223-ФЗ	042 ¹	323	7 004 200,00	0,00	4 411 400,00	2 592 800,00			
стипендии	043	340	0,00				X		
премии и гранты	044	350	0,00				X		
иные выплаты населению	045	360	0,00				X		
иные бюджетные ассигнования	046	800	0,00				X		
исполнение судебных актов	047	830	0,00				X		
из них:									
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждений	048	831	0,00				X		
уплата налогов, сборов и иных платежей	049	850	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00			
из них:									
налог на имущество и земельный налог	050	851	0,00				X		
уплата прочих налогов и сборов, всего	051	852	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00	X		
из них: транспортный налог	052	852	0,00			0,00			
уплата иных платежей	053	853	25 000,00			25 000,00	X		
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности	054	400	0,00						
из них:									
капитальные вложения на приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	055	416	0,00						
закупка товаров, работ, услуг	056	200	40 624 300,00	35 954 900,00	2 017 700,00	2 651 700,00			
из них:									
закупка товаров, работ, услуг по 44-ФЗ или 223-ФЗ	057 ¹	200	87 122 132,37	35 954 900,00	2 017 700,00	2 651 700,00			

Объем финансового обеспечения, рублей (с точностью до двух знаков после запятой – 0, 00)				в том числе:	
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества	058	243	0,00		
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	058	244	40 624 300,00	35 954 900,00	2 017 700,00
из них:					
услуги связи	059	244	189 100,00	189 100,00	X
транспортные услуги	060	244	64 500,00	64 500,00	
коммунальные услуги	061	244	6 043 900,00	6 028 900,00	15 000,00
арендная плата за пользование имуществом	062	244	0,00		X
работы, услуги по содержанию имущества	063	244	22 821 500,00	22 821 500,00	0,00
прочие работы, услуги	064	244	5 499 800,00	4 891 800,00	300 000,00
прочие расходы	065	244			
увеличение стоимости основных средств	066	244	3 146 400,00		1 436 700,00
увеличение стоимости нематериальных активов	067	244	0,00		X
увеличение стоимости материальных запасов	068	244	2 859 100,00	1 959 100,00	900 000,00
увеличение стоимости материальных запасов	067	244			
Источники финансирования дефицита средств всего, в том числе:	069	X	0,00		
поступление финансовых активов, всего	070	500	0,00		X
из них:					
увеличение остатков средств	071 ²	510	0,00		X
выбытие финансовых активов, всего	072	600	0,00		X
из них:					
уменьшение остатков средств	073	610	0,00		X
Остаток средств на конец года	074	X	0,00		

* Приводятся только те показатели, по которым планируются поступления и выплаты.

¹ Сумма показателей по строкам 040, 042 и 057 для государственных бюджетных учреждений не может превышать показатели строки 0001 раздела 4 "Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения) на _____ 20__ г."

² Указываются планируемые поступления денежных средств, не относящиеся к доходам: обеспечение заявок, обеспечение контрактов, возврат дебиторской задолженности прошлых лет

3.3. На 01.01. 2019 г.

(на второй год планового периода)

Наименование показателя*	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, рублей (с точностью до двух знаков после запятой - 0, 00)					в том числе:	
			Всего	Субсидия на выполнение государственного задания	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	Субсидии на осуществление капитальных вложений	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	Всего	Из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Остаток средств на начало года	001	X							
Возврат неиспользованных остатков целевых субсидий прошлых лет в доход бюджета (-)	002	180	X				X	X	
Возврат остатка субсидии на выполнение государственного задания в объеме, соответствующем недостигнутым показателям государственного задания (-)	003	130			X		X	X	
Поступления от доходов, всего:	004	X	236 639 508,00	200 087 500,00	19 642 600,00		16 909 408,00		
в том числе:	005	120		X	X		X	X	
из них:	006	120		X	X		X	X	
от использования имущества, находящегося в государственной собственности и переданного в аренду	007	120		X	X		X	X	
от размещения средств на банковских депозитах	008	130	200 087 500,00	200 087 500,00	X	X	X		
от оказания услуг (выполнения работ)	009	130		X	X		X		
от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе	010	130		X	X		X		
в том числе:	011	130		X	X		X		
от образовательной деятельности	012	130		X	X		X		
от реализации основных профессиональных образовательных программ	013	130		X	X		X		
в том числе:	014	130	7 478 000,00	X	X		X	7 478 000,00	
от реализации образовательных программ среднего профессионального образования				X	X		X		
от реализации основных программ профессионального обучения				X	X		X		
от реализации дополнительных образовательных программ				X	X		X		
в том числе:				X	X		X		

Объем финансового обеспечения, рублей (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)

Код	Наименование	015	130	в том числе:			
				X	X	X	X
015	от реализации дополнительных образовательных программ			X			
016	от реализации дополнительных профессиональных программ			X			
017	от научной (научно-исследовательской) деятельности			X			
018	от прочих видов деятельности			X			
019	из них:						
019	от оказания государственным учреждением (подразделением) услуг (выполнения работ), являющихся основными, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе		130	X	X		
020	от штрафов, пеней и иных сумм принудительного изъятия		140	X			X
021	иные субсидии, предоставленные из бюджета		180	X	19 642 600,00		X
022	от операций с активами		X	X			X
023	из них:						
023	от выбытия основных средств		410	X	X		X
024	от выбытия нематериальных активов		420	X	X		X
025	от выбытия материальных запасов		440	X	X		X
026	прочие поступления		180	X		9 431 408,00	
027	Выплаты по расходам, всего:		X	200 087 500,00	19 642 600,00		16 909 408,00
028	в том числе:						
028	выплаты персоналу		100	160 491 300,00	899 500,00		7 384 300,00
029	из них:						
029	фонд оплаты труда		111	119 591 100,00			5 742 000,00
030	в том числе:						
030	педагогических работников		111	86 105 592,00			3 904 560,00
031	прочего основного персонала		111	9 381 080,00			
032	административно-управленческого персонала		111	9 806 470,20			1 033 560,00
033	вспомогательного персонала		111	14 297 957,80			803 880,00
034	иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда		112	933 000,00	763 000,00		170 000,00
035	иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий		113	0,00			
036	Начисления (страховые взносы) на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений		119	40 900 200,00	136 500,00		1 472 300,00
037	социальные и иные выплаты населению		300	24 668 308,00	0,00	17 844 900,00	6 823 408,00
	из них:						

Объем финансового обеспечения, рублей (с точностью до двух знаков после запятой - 0, 00)										
	038	320	24 668 308,00	в том числе:						6 823 408,00
				0,00	17 844 900,00					
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат										
из них:										
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	039	321	17 364 508,00	0,00	13 133 900,00					4 230 608,00
в том числе:										
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств по 44-ФЗ или 223-ФЗ	040 ¹	321								
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	041	323	7 303 800,00	0,00	4 711 000,00					2 592 800,00
в том числе:										
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения по 44-ФЗ или 223-ФЗ	042 ¹	323	7 303 800,00	0,00	4 711 000,00					2 592 800,00
стипендии	043	340	0,00						X	
премии и гранты	044	350	0,00						X	
иные выплаты населению	045	360	0,00						X	
иные бюджетные ассигнования	046	800	0,00						X	
исполнение судебных актов	047	830	0,00						X	
из них:										
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждений	048	831	0,00						X	
уплата налогов, сборов и иных платежей	049	850	50 000,00		0,00					50 000,00
из них:										
налог на имущество и земельный налог	050	851	0,00						X	
уплата прочих налогов и сборов, всего	051	852	25 000,00		0,00				X	25 000,00
из них: транспортный налог	052	852	0,00							0,00
уплата иных платежей	053	853	25 000,00						X	25 000,00
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности	054	400	0,00							
из них:										
капитальные вложения на приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	055	416	0,00							
закупка товаров, работ, услуг	056	200	43 146 100,00	39 596 200,00	898 200,00					2 651 700,00
из них:										
закупка товаров, работ, услуг по 44-ФЗ или 223-ФЗ	057 ¹	200	87 122 132,37	39 596 200,00	898 200,00					2 651 700,00

Объем финансового обеспечения, рублей (с точностью до двух знаков после запятой - 0, 00)						
в том числе:						
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества	058	243	0,00			
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	058	244	43 146 100,00	39 596 200,00	898 200,00	2 651 700,00
из них:						
услуги связи	059	244	202 000,00	202 000,00		X
транспортные услуги	060	244	69 000,00	69 000,00	0,00	
коммунальные услуги	061	244	6 394 800,00	6 379 800,00		15 000,00
арендная плата за пользование имуществом	062	244	0,00			X
работы, услуги по содержанию имущества	063	244	24 841 000,00	24 841 000,00		
прочие работы, услуги	064	244	6 636 300,00	6 010 100,00	326 200,00	300 000,00
прочие расходы	065	244				
увеличение стоимости основных средств	066	244	2 008 700,00		572 000,00	1 436 700,00
увеличение стоимости нематериальных активов	067	244	0,00			X
увеличение стоимости материальных запасов	068	244	2 994 300,00	2 094 300,00	0,00	900 000,00
увеличение стоимости материальных запасов	067	244				
Источники финансирования дефицита средств всего, в том числе:	069	X	0,00			
поступление финансовых активов, всего	070	500	0,00			X
из них:						
увеличение остатков средств	071 ²	510	0,00			X
выбывшие финансовые активов, всего	072	600	0,00			X
из них:						
уменьшение остатков средств	073	610	0,00			X
Остаток средств на конец года	074	X	0,00			

* Приводятся только те показатели, по которым планируются поступления и выплаты.

¹ Сумма показателей по строкам 040, 042 и 057 для государственных бюджетных учреждений не может превышать показателя строки 0001 раздела 4 "Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения) на _____ 20 ____ г."

² Указываются планируемые поступления денежных средств, не относящиеся к доходам: обеспечение заявок, обеспечение контрактов, возврат дебиторской задолженности прошлых лет

**Раздел 4. Показатели выплат по расходам
на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения)
3.1. На 01.10. 2017 г.**

1	2	3	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)						в том числе:					
			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			
Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	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	на 2017 г. очередной финансовый год	на 2018 г. 1-ый год планового периода	на 2019 г. 2-ой год планового периода
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	X	87 122 132,37	47 628 500,00	50 449 900,00	87 122 132,37	47 628 500,00	50 449 900,00	0,00	0,00	50 449 900,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X	2 979 591,08	0,00	0,00	2 979 591,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001		84 142 541,29	47 628 500,00	50 449 900,00	84 142 541,29	47 628 500,00	50 449 900,00	0,00	0,00	50 449 900,00	0,00	0,00	0,00

**Раздел 5. Сведения о средствах, поступающих
во временное распоряжение учреждения (подразделения)**

3.1. На 01.10. 2017 г.

(очередной финансовый год)

Наименование показателя	Код строки	Сумма (руб., с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
1	2	3
Остаток средств на начало года	10	51 787,00
Остаток средств на конец года	20	0,00
Поступление	30	0,00
Выбытие	40	0,00

Раздел 6. Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс. руб.)
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	10	0,00
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного (муниципального) заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	20	0,00
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	30	0,00

Директор ГБОУ
«Президентский
физико-математический лицей №239»

Главный бухгалтер

Исполнитель
тел. 579-52-20



М.Я. Пратусевич

Е.Н. Богданова

Ю.Н. Кузнецова