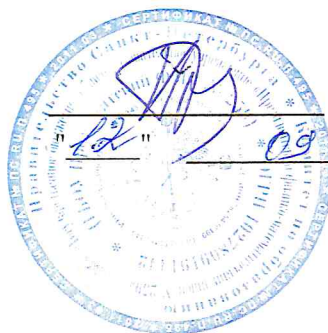


УТВЕРЖДАЮ

Директор ГБОУ "Президентский физико-математический лицей № 239"



М.Я.Пратусевич

2019 г.

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

ГБОУ "Президентский физико-математический лицей
№ 239"

| |
|---------------------------|
| Коды |
| Дата |
| 19.06.2019 |
| ИНН |
| 7825430399 |
| КПП |
| 784101001 |
| единица измерения по ОКЕИ |
| 383 |

Дата предыдущего утвержденного плана

Дата

ИНН

КПП

единица измерения по ОКЕИ

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя:

Комитет по образованию

Адрес фактического местонахождения государственного учреждения:

191028, г. Санкт-Петербург, улица Кирочная д. 8 лит.Б

Раздел 1. Сведения о деятельности государственного учреждения

1.1. Цели деятельности государственного учреждения;

Основной целью деятельности Лицея является осуществление образовательной деятельности по образовательным программам основного общего и среднего общего образования.

1.2. Виды деятельности государственного учреждения;

- реализация образовательных программ основного общего и среднего общего образования, обеспечивающих углубленное изучение отдельных предметов, предметных областей;

- реализация дополнительных общеобразовательных программ;

- реализация программ профессионального обучения;

- обеспечение содержания и воспитания обучающихся в условиях интерната "Формула успеха".

- создание электронных образовательных ресурсов для размещения на онлайн-платформах;

- организация и проведение мероприятий (конференций, турниров, олимпиад, симпозиумов, лекций, концертов, выставок и иных массовых мероприятий);

- создание электронных образовательных ресурсов;

- реализация сувенирной продукции с логотипом и символикой Лицея;

- консультационная деятельность;

- просветительская деятельность;

- деятельность в сфере охраны здоровья граждан;

- организация отдыха и оздоровления обучающихся в каникулярное время (с круглосуточным или дневным пребыванием).

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

Платные образовательные услуги представляют собой осуществление образовательной деятельности по заданиям и за счет средств физических и (или) юридических лиц по договорам об оказании платных образовательных услуг.

1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества на дату составления Плана;

244 748 978 руб. 05 коп.

1.5. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества на дату составления плана, в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества;

169 235 320 руб. 91 коп.

Раздел 2. Показатели финансового состояния учреждения (подразделения)

на 01.01.2019 г.
(последнюю отчетную дату)

| № п/п | Наименование показателя | Сумма, руб. |
|-----------|---|-------------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Нефинансовые активы, всего: | 176 231 208,65 |
| 1.1. | из них: недвижимое имущество, всего: | 244 748 978,05 |
| | в том числе: | |
| | остаточная стоимость | 63 157 254,10 |
| 1.2. | особо ценное движимое имущество, всего: | 45 956 138,40 |
| | в том числе: | |
| | остаточная стоимость | 11 695 604,83 |
| 2. | Финансовые активы, всего: | 899 245 172,06 |
| 2.1. | из них: денежные средства учреждения, всего | 8 196 867,70 |
| | в том числе: | |
| | денежные средства учреждения на счетах | 8 196 867,70 |
| | денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации | 0,00 |
| 2.2. | иные финансовые инструменты | 0,00 |
| 2.3. | дебиторская задолженность по доходам | 890 957 540,00 |
| 2.4. | дебиторская задолженность по расходам | 0,00 |
| 3. | Обязательства, всего: | 1 271 853 923,88 |
| | из них: | |
| | долговые обязательства | 0,00 |
| | кредиторская задолженность: | 1 192 936,84 |
| | в том числе: | |
| | просроченная кредиторская задолженность | 0,00 |

| | | | | | | | | |
|---|-----|-----|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---|
| Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления | 151 | 152 | 27 970 600,00 | X | 27 970 600,00 | 0,00 | X | X |
| Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора) | 152 | 155 | 1 621 047,68 | X | X | X | 1 621 047,68 | X |
| из них: | 160 | 180 | 0,00 | X | X | X | 0,00 | |
| Иные доходы | 161 | 189 | 0,00 | X | X | X | 0,00 | |
| доходы от операций с активами | 180 | X | 0,00 | X | X | X | 0,00 | |
| Выплаты по расходам, всего: | 200 | X | 502 772 993,62 | 462 082 828,79 | 27 970 600,00 | | 12 719 564,83 | |
| в том числе на: | 210 | 180 | 167 821 254,31 | 162 556 454,31 | 0,00 | | 5 264 800,00 | |
| из них: | | | | | | | | |
| Заработная плата | 211 | 111 | 128 695 810,00 | 124 652 110,00 | | | 4 043 700,00 | |
| Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме | 212 | 111 | 199 000,00 | 199 000,00 | | | | |
| Начисления на выплаты по оплате труда | 214 | 119 | 38 926 444,31 | 37 705 344,31 | | | 1 221 100,00 | |
| социальные и иные выплаты населению, всего | 220 | | 695 750,00 | 1 750,00 | | 464 400,00 | 229 600,00 | |
| Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме | 221 | 112 | 695 750,00 | 1 750,00 | | 464 400,00 | 229 600,00 | |
| из них: | | | | | | | | |
| из них: | 230 | | 50 000,00 | | | | 50 000,00 | |
| Налоги, пошлины и сборы | 231 | 852 | 5 000,00 | | | | 5 000,00 | |
| Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах | 232 | 853 | 20 000,00 | | | | 20 000,00 | |
| Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров) | 233 | 853 | 25 000,00 | | | | 25 000,00 | |
| безвозмездные перечисления организациям | 240 | 400 | | | | | | |
| прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг) | 250 | 200 | | | | | | |
| из них: | | | | | | | | |
| расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего | 260 | 200 | 161 014 121,68 | 149 882 116,78 | | 4 593 400,00 | 6 538 604,90 | |
| из них: | | | | | | | | |
| Услуги связи | 261 | 244 | 416 784,00 | 416 784,00 | | | 0,00 | |
| Коммунальные услуги | 262 | 244 | 8 698 600,00 | 8 313 200,00 | | | 385 400,00 | |
| Работы, услуги по содержанию имущества | 263 | 244 | 123 639 430,53 | 120 914 175,04 | | | 2 725 255,49 | |
| Прочие работы, услуги | 264 | 244 | 28 259 307,15 | 20 237 957,74 | | 4 593 400,00 | 3 427 949,41 | |
| Поступление финансовых активов, всего: | 300 | X | 173 191 867,63 | 149 642 507,70 | | 22 912 800,00 | 636 559,93 | |
| из них: | | | | | | | | |
| увеличение остатков средств | 310 | 244 | 171 864 152,00 | 149 251 352,00 | | 22 412 800,00 | 200 000,00 | |
| прочие поступления | 320 | 244 | 1 327 715,63 | 391 155,70 | | 500 000,00 | 436 559,93 | |
| Выбытия финансовых активов, всего | 400 | | | | | | | |
| из них: | | | | | | | | |
| уменьшение остатков средств | 410 | | | | | | | |
| прочие выбытия | 420 | | | | | | | |
| Остаток средств на конец года | 600 | X | | | | | | |

Раздел 3. Показатели по поступлениям и выплатам из плана финансово-хозяйственной деятельности на 2020 год (первый год планового периода)

на 01.01.2020

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | всего | Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0, 00) | | | | | в том числе: | |
|---|------------|---|-----------------------|--|--|--|--|---------------|---------------|--|
| | | | | 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 | поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности | | из них гранты | |
| | | | | | | | всего | из них гранты | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | |
| Остаток средств на начало года | 500 | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| Возвраты в бюджет Санкт-Петербурга неиспользованных остатков субсидий на финансовое обеспечение выполнения государственного задания прошлых лет | 501 | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Возвраты в бюджет Санкт-Петербурга неиспользованных остатков субсидий на иные цели прошлых лет | 502 | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Поступления от доходов, всего: | 100 | X | 212 344 335,00 | 196 894 720,00 | 5 348 815,00 | | 10 100 800,00 | | | |
| в том числе: | | | | | | | | | | |
| доходы от собственности, всего | 110 | | 0,00 | X | X | X | X | X | X | |
| из них: | | | | | | | | | | |
| доходы от оказания услуг, работ, всего | 120 | 130 | 205 094 720,00 | 196 894 720,00 | X | X | 8 200 000,00 | | | |
| из них: | | | | | | | | | | |
| Доходы от оказания платных услуг (работ) | 121 | 131 | 205 094 720,00 | 196 894 720,00 | X | X | 8 200 000,00 | | | |
| Доходы от компенсации затрат | 122 | 134 | 0,00 | 0,00 | X | X | 0,00 | | | |
| доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия | 130 | 140 | 0,00 | X | X | X | 0,00 | | X | |
| из них: | | | | | | | | | | |
| Доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров) | 131 | 141 | 0,00 | X | X | X | 0,00 | | | |

Раздел 3. Показатели по поступлениям и выплатам из плана финансово-хозяйственной деятельности на 2021 год (второй год планового периода)
на 01.01.2021

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0, 00) | | | | | в том числе: | |
|---|------------|---|--|--|--|--|--|--------------|--------|
| | | | всего | 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 | поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности | из них | |
| | | | | | | | | всего | гранты |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| Остаток средств на начало года | 500 | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Возвраты в бюджет Санкт-Петербурга неиспользованных остатков субсидий на финансовое обеспечение выполнения государственного задания прошлых лет | 501 | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Возвраты в бюджет Санкт-Петербурга неиспользованных остатков субсидий на иные цели прошлых лет | 502 | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Поступления от доходов, всего: | 100 | X | 220 566 445,00 | 205 046 820,00 | 5 418 825,00 | | 10 100 800,00 | | |
| в том числе: | | | | | | | | | |
| доходы от собственности, всего | 110 | | 0,00 | X | X | X | X | X | |
| из них: | | | | | | | | | |
| доходы от оказания услуг, работ, всего | 120 | 130 | 213 246 820,00 | 205 046 820,00 | X | X | 8 200 000,00 | | |
| из них: | | | | | | | | | |
| Доходы от оказания платных услуг (работ) | 121 | 131 | 213 246 820,00 | 205 046 820,00 | X | X | 8 200 000,00 | | |
| Доходы от компенсации затрат | 122 | 134 | 0,00 | 0,00 | X | X | 0,00 | | |
| доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия | 130 | 140 | 0,00 | X | X | X | 0,00 | X | |
| из них: | | | | | | | | | |
| Доходы от штрафов санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров) | 131 | 141 | 0,00 | X | X | X | 0,00 | | |
| Безвозмездные поступления от национальных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций | 140 | | 0,00 | X | X | X | 0,00 | X | |
| иные субсидии, предоставленные из бюджета Санкт-Петербурга | 150 | 150 | 5 418 825,00 | X | 5 418 825,00 | 0,00 | X | X | |
| из них: | | | | | | | | | |
| Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления | 151 | 152 | 5 418 825,00 | X | 5 418 825,00 | 0,00 | X | X | |

| | | | | | | |
|---|-----|-----|-----------------------|-----------------------|---------------------|----------------------|
| прочие доходы, всего | 160 | 180 | 1 900 800,00 | X | X | 1 900 800,00 |
| из них: | | | | | | |
| Иные доходы | 161 | 189 | 1 900 800,00 | X | X | 1 900 800,00 |
| доходы от операций с активами | 180 | X | 0,00 | X | X | 0,00 |
| Выплаты по расходам, всего: | 200 | X | 220 566 445,00 | 205 046 820,00 | 5 418 825,00 | 10 100 800,00 |
| в том числе на: | 210 | | 177 038 990,04 | 172 038 190,04 | 0,00 | 5 000 800,00 |
| из них: | | | | | | |
| Зарботная плата | 211 | 111 | 135 487 440,00 | 131 933 740,00 | | 3 553 700,00 |
| Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме | 212 | 111 | 200 050,00 | 200 050,00 | | |
| Начисления на выплаты по оплате труда | 214 | 119 | 41 351 500,04 | 39 904 400,04 | | 1 447 100,00 |
| социальные и иные выплаты населению, всего | 220 | | 872 375,00 | 1 750,00 | 470 625,00 | 400 000,00 |
| Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме | 221 | 112 | 872 375,00 | 1 750,00 | 470 625,00 | 400 000,00 |
| из них: | | | | | | |
| уплату налогов, сборов и иных платежей, всего | 230 | | 50 000,00 | | | 50 000,00 |
| из них: | | | | | | |
| Налоги, пошлины и сборы | 231 | 852 | 5 000,00 | | | 5 000,00 |
| Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах | 232 | 853 | 20 000,00 | | | 20 000,00 |
| Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров) | 233 | 853 | 25 000,00 | | | 25 000,00 |
| безвозмездные перечисления организациям | 240 | 400 | | | | |
| прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг) | 250 | 200 | | | | |
| из них: | | | | | | |
| расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего | 260 | 200 | 34 287 078,96 | 26 241 478,96 | 3 395 600,00 | 4 650 000,00 |
| из них: | | | | | | |
| Услуги связи | 261 | 244 | 364 239,40 | 364 239,40 | | |
| Коммунальные услуги | 262 | 244 | 9 412 300,00 | 9 397 300,00 | | 15 000,00 |
| Работы, услуги по содержанию имущества | 263 | 244 | 2 886 487,04 | 1 051 487,04 | | 1 835 000,00 |
| Прочие работы, услуги | 264 | 244 | 21 624 052,52 | 15 428 452,52 | 3 395 600,00 | 2 800 000,00 |
| Поступление финансовых активов, всего: | 300 | X | 8 318 001,00 | 6 765 401,00 | 1 552 600,00 | 0,00 |
| из них: | | | | | | |
| увеличение остатков средств | 310 | 244 | 5 405 420,00 | 3 852 820,00 | 1 552 600,00 | 0,00 |
| прочие поступления | 320 | 244 | 2 912 581,00 | 2 912 581,00 | 0,00 | 0,00 |
| Выбытия финансовых активов, всего | 400 | | | | | |
| из них: | | | | | | |
| уменьшение остатков средств | 410 | | | | | |
| прочие выбытия | 420 | | | | | |
| Остаток средств на конец года | 600 | X | | | | |

**Раздел 5. Сведения о средствах, поступающих
во временное распоряжение учреждения
на 10.09.2019
(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 | 010 | 5 366 193,62 |
| Остаток средств на конец года | 020 | 0,00 |
| Поступление | 030 | 0,00 |
| | | |
| Выбытие | 40 | 0,00 |
| | | |

Раздел 6. Справочная информация

| Наименование показателя | Код строки | Сумма (тыс. руб.) |
|--|------------|-------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| Объем публичных обязательств, всего: | 010 | 0,00 |
| Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего: | 020 | 0,00 |
| Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего: | 030 | 0,00 |

Главный бухгалтер ГБОУ "Президентский физико-математический лицей №239"


(подпись)

Е.Н.Богданова
(расшифровка подписи)

Исполнитель


(подпись)

Ю.Н.Кузнецова
(расшифровка подписи)

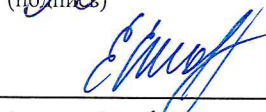
СОГЛАСОВАНО:

Начальник Отдела бухгалтерского учета и отчетности


(подпись)

И.А.Федотова
(расшифровка подписи)

Начальник Планово-финансового отдела


(подпись)

О.В.Солдатова
(расшифровка подписи)

Начальник Отдела закупок


(подпись)

О.В.Яковлева
(расшифровка подписи)

Сведения о вносимых изменениях № _____

по виду поступлений субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания

(субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания, субсидии на иные цели, субсидии на осуществление капитальных вложений, поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности)

на 09.09.2019

(дата вносимых изменений)

| Наименование показателя* | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | Сумма изменений (+; -), руб. | Обоснования и расчеты по вносимым изменениям |
|---|---|------------------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Планируемый остаток средств на начало планируемого финансового года | X | 0,00 | |
| Поступления всего | X | 0,00 | |
| в том числе: | X | X | X |
| доходы от оказания платных услуг (работ) | 131 | 0,00 | |
| Выплаты всего: | X | -100 000 000,00 | |
| в том числе: | | | |
| выплаты персоналу | 100 | -100 000 000,00 | |
| из них: | | | |
| Фонд оплаты труда учреждений | 111 | -100 000 000,00 | Изменения вносятся, согласно утвержденной сметы расходов для создания Центра цифрового образования детей и Дополнительного соглашения № 14-2 от 24.07.2019 |
| Источники финансирования дефицита средств учреждения всего: | X | 0,00 | |
| в том числе: | X | X | X |
| Планируемый остаток средств на конец планируемого финансового года | X | 0,00 | |

* Указываются только те показатели, по которым вносятся изменения.

Руководитель учреждения

Главный бухгалтер



М.Я.Пратусевич

(ФИО)

Е.Н.Богданова

(ФИО)

Исполнитель:

Ю.Н.Кузнецова, 579-52-20

Приложение
к Порядку составления и утверждения плана
финансово-хозяйственной деятельности
государственных бюджетных учреждений
Санкт-Петербурга, находящихся в ведении Комитета
по образованию

Сведения о вносимых изменениях № _____
по виду поступлений поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход
(субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания, субсидии на иные цели, субсидии на осуществление капитальных
вложений, поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности)

на 09 сентября 2019 г.
(дата вносимых изменений)

| Наименование показателя* | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | Сумма изменений (+; -), руб. | Обоснования и расчеты по вносимым изменениям |
|--|---|------------------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Планируемый остаток средств на начало планируемого финансового года | X | 0,00 | |
| Поступления всего | X | 0,00 | |
| в том числе: | X | X | X |
| доходы от оказания платных услуг (работ) | 131 | 0,00 | |
| Выплаты всего: | X | 0,00 | |
| в том числе: | | | |
| выплаты персоналу | 100 | -370 400,00 | |
| из них: | | | |
| Прочие выплаты | 111 | -370 400,00 | Изменения вносятся в связи с перераспределением лимитов потребления электроэнергии. |
| в том числе: | | | |
| закупка товаров, работ, услуг | 200 | 370 400,00 | |
| прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 244 | 370 400,00 | |
| в том числе: | X | X | X |
| Коммунальные услуги | 244 | 370 400,00 | Изменения вносятся в связи с перераспределением лимитов потребления электроэнергии. |
| Источники финансирования дефицита средств учреждения всего: | X | 0,00 | |
| в том числе: | X | X | X |
| Планируемый остаток средств на конец планируемого финансового года | X | 0,00 | |

* Указываются только те показатели, по которым вносятся изменения

Руководитель учреждения

М.Я.Пратусевич
(ФИО)

Главный бухгалтер

Е.Н.Богданова
(ФИО)

Исполнитель:
Ю.Н.Кузнецова, 579-52-20

