

---

(наименование должности лица, утверждающего документ)

---

(подпись)

(расшифровка подписи)

" \_\_\_ " \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

**ПЛАН**  
**финансово-хозяйственной деятельности**  
**на 2015 год**  
**(на плановый период 2016 и 2017 годов)**

22.01.2016 г.

Рассмотрен Наблюдательным советом  
" \_\_\_ " \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.  
(в случае, если учреждение автономного типа)  
Председатель Наблюдательного совета  
\_\_\_\_\_ О.А. Береснева  
(подпись)

Наименование государственного бюджетного (автономного) учреждения  
Кировское областное государственное общеобразовательное автономное учреждение "Кировский физико-математический лицей"

Единица измерения: руб.

ИНН/КПП учреждения  
4348001530/434501001

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя  
Министерство образования Кировской области

Адрес фактического места нахождения государственного бюджетного (автономного) учреждения  
610020, Кировская обл, Киров г, Труда ул, 16

КОДЫ	
Форма по КФД	
Дата	22.01.2016 г.
по ОКПО	10935542
по ОКЕИ	383

**I. Сведения о деятельности государственного учреждения**

1.1. Цели деятельности государственного учреждения:

1.1.1. Обеспечить качественное общее образование в соответствии со способностями, интересами, навыками самостоятельной исследовательской и научной работы, состоянием здоровья обучающихся.

1.2. Виды деятельности государственного учреждения:

1.2.1. Основные виды деятельности

1.2.2. Реализация основных общеобразовательных программ начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования, а также основного общего и среднего (полного) общего образования, обеспечивающих дополнительную (углубленную) подготовку обучающихся по предметам: физи-ка (7–11 класс) и математика (8–11 класс), в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами.

1.2.3. Организация и осуществление отдыха и оздоровления детей в лагере с дневным пребыванием при учреждении.

1.2.4. Иные виды деятельности

1.2.5. Проведение общественно-значимых мероприятий в сфере общего образования (конференций, семинаров, турниров, фестивалей, выставок, конкурсов, предметных и многопредметных олимпиад, лагеря интеллектуального и творческого направления), культурно-массовых и физкультурно-спортивных мероприятий.

1.2.6. Осуществление библиотечного и информационного обслуживания, в том числе в виртуальном режиме, создание, развитие и применение информационных сетей, баз данных, программ.

1.2.7. Реализация дополнительных общеобразовательных программ в соответствии с лицензией.

1.2.8. Иные виды деятельности, приносящие доход, и платные услуги

1.2.9. Проведение общественно-значимых мероприятий в сфере общего образования (конференций, семинаров, турниров, фестивалей, выставок, конкурсов, предметных и многопредметных олимпиад, лагеря интеллектуального и творческого направления), культурно-массовых и физкультурно-спортивных мероприятий.

1.2.10. Аренда и сдача в аренду имущества, переданного в оперативное управление Учреждению (по согласованию с учредителем и собственником), в установленном порядке.

1.2.11. Оказание дополнительных образовательных услуг (на договорной основе) по реализации дополнительных общеобразовательных программ в соответствии с лицензией.

1.2.12. Предоставление услуг по копированию (ксерокопированию) документов, статей, учебно-методических и иных материалов, постольку, поскольку это служит достижению уставных целей и соответствует указанным целям.

1.2.13. Предоставление услуг по заполнению и выдаче дубликатов документов об образовании.

1.2.14. Издание и реализация учебных и учебно-методических пособий, публикация методической литературы, а также аудиовизуальной продукции, обучающих программ и информационных материалов, связанных с образовательным процессом, методическое обеспечение работы с одарёнными школьниками.

1.3. Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом к основным видам деятельности учреждения, предоставление которых для граждан и юридических лиц осуществляется за плату:

1.3.1.

## II. Показатели финансового состояния государственного учреждения

Наименование показателя	Сумма, руб.
I. Нефинансовые активы, всего	22 969 617,27
из них:	
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества, всего	5 056 239,22
в том числе:	
Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за государственным бюджетным (автономным) учреждением на праве оперативного управления	5 056 239,22
Стоимость имущества, приобретенного государственным бюджетным (автономным) учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	
Стоимость имущества, приобретенного государственным бюджетным (автономным) учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	
Остаточная стоимость недвижимого государственного имущества	
1.2. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества, всего	17 913 378,05
в том числе:	
Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	17 913 378,05
Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	
II. Финансовые активы, всего	65 556,67
из них:	
2.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств областного бюджета	
2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет областного бюджета, всего:	48 708,85
2.2.1. по выданным авансам по услугам связи	61,64
2.2.2. по выданным авансам по прочим работам, услугам	48 647,21
2.3. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	16 847,82
2.3.1. по выданным авансам по коммунальным услугам	918,46
2.3.2. по выданным авансам по прочим работам, услугам	15 929,36
III. Обязательства, всего	29 801,49
из них:	
3.1. Просроченная кредиторская задолженность	
3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств областного бюджета, всего:	29 805,00
3.2.1. по оплате прочих расходов	29 805,00
3.3. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего	-3,51
3.3.1. по начислениям на выплаты	-3,51

**Показатели по поступлениям и выплатам  
по субсидиям на выполнение государственного задания  
по лицевому счету 08703007782**

Кировское областное государственное общеобразовательное автономное учреждение "Кировский  
физико-математический лицей"

Наименование показателя	КОСГУ	Доп. класс.	Сумма, руб.		
			Всего на 2015 год	Всего на плановый период	
				2016 год	2017 год
<b>Остаток средств</b>			166 553,57		
<b>Поступления, всего:</b>			33 668 800,00	26 525 400,00	28 799 500,00
в т.ч. Оплата отопления и технологических нужд		1001	1 747 300,00	1 834 200,00	2 051 500,00
в т.ч. Оплата потребления электроэнергии		1003	995 400,00	878 900,00	983 100,00
в т.ч. Оплата водоснабжения и водоотведения		1004	78 000,00	90 800,00	101 600,00
в т.ч. Расходы на реализацию прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего и дополнительного образования детей в областных общеобразовательных организациях в части расходов на оплату труда педагогических работников в рамках обеспечения урочной деятельности		1013	18 079 700,00	12 310 900,00	13 309 100,00
в т.ч. Расходы на реализацию прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего и дополнительного образования детей в областных общеобразовательных организациях в части расходов на оплату труда работников, за исключением педагогических работников в рамках обеспечения урочной деятельности		1014	10 304 100,00	9 283 500,00	10 036 200,00
в т.ч. Расходы на реализацию прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего и дополнительного образования детей в областных общеобразовательных организациях в части расходов на выплату вознаграждения за выполнение функций классного руководителя педагогическим работникам областных общеобразовательных организаций.		1015	441 000,00	391 600,00	423 400,00
в т.ч. Расходы на реализацию прав на получение общедоступ		1016	256 000,00	227 300,00	243 200,00
в т.ч. Расходы на реализацию прав на получение общедоступ		1017	409 000,00	309 900,00	331 600,00
в т.ч. Расходы на реализацию прав на получение общедоступ		1018	556 000,00	422 700,00	452 200,00
<b>Выплаты, всего:</b>			33 835 200,00	26 525 400,00	28 799 500,00
<b>в том числе:</b>					
Заработная плата	211		23 154 000,00	17 322 970,00	18 719 250,00
в т.ч. Расходы на реализацию прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего и дополнительного образования детей в областных общеобразовательных организациях в части расходов на оплату труда педагогических работников в рамках обеспечения урочной деятельности	211	1013	14 079 200,00	9 455 380,00	10 222 050,00
в т.ч. Расходы на реализацию прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного,	211	1014	8 107 600,00	7 130 190,00	7 708 300,00

начального общего, основного общего, среднего общего и дополнительного образования детей в областных общеобразовательных организациях в части расходов на оплату труда работников, за исключением педагогических работников в рамках обеспечения урочной деятельности					
в т.ч. Расходы на реализацию прав на получение общедоступ	211	1016	221 100,00	174 600,00	186 800,00
в т.ч. Расходы на реализацию прав на получение общедоступ	211	1017	318 300,00	238 100,00	254 700,00
в т.ч. Расходы на реализацию прав на получение общедоступ	211	1018	427 800,00	324 700,00	347 400,00
Прочие выплаты	212		75 000,00	75 000,00	75 000,00
в т.ч. Расходы на реализацию прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего и дополнительного образования детей в областных общеобразовательных организациях в части расходов на выплату вознаграждения за выполнение функций классного руководителя педагогическим работникам областных общеобразовательных организаций.	212	1015	75 000,00	75 000,00	75 000,00
Начисления на выплаты по оплате труда	213		6 475 100,00	5 231 330,00	5 653 050,00
в т.ч. Расходы на реализацию прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего и дополнительного образования детей в областных общеобразовательных организациях в части расходов на оплату труда педагогических работников в рамках обеспечения урочной деятельности	213	1013	4 000 500,00	2 855 520,00	3 087 050,00
в т.ч. Расходы на реализацию прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего и дополнительного образования детей в областных общеобразовательных организациях в части расходов на оплату труда работников, за исключением педагогических работников в рамках обеспечения урочной деятельности	213	1014	2 196 500,00	2 153 310,00	2 327 900,00
в т.ч. Расходы на реализацию прав на получение общедоступ	213	1016	59 200,00	52 700,00	56 400,00
в т.ч. Расходы на реализацию прав на получение общедоступ	213	1017	90 700,00	71 800,00	76 900,00
в т.ч. Расходы на реализацию прав на получение общедоступ	213	1018	128 200,00	98 000,00	104 800,00
Услуги связи	221		130 000,00	130 000,00	130 000,00
Транспортные услуги	222		20 000,00	20 000,00	20 000,00
в т.ч. Расходы на реализацию прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего и дополнительного образования детей в областных общеобразовательных организациях в части расходов на выплату вознаграждения за выполнение функций классного руководителя педагогическим работникам областных общеобразовательных организаций.	222	1015	20 000,00	20 000,00	20 000,00
Коммунальные услуги	223		2 862 600,00	2 803 900,00	3 136 200,00
в т.ч. Оплата отопления и технологических нужд	223	1001	1 747 300,00	1 834 200,00	2 051 500,00
в т.ч. Оплата потребления электроэнергии	223	1003	1 018 900,00	878 900,00	983 100,00
в т.ч. Оплата водоснабжения и водоотведения	223	1004	96 400,00	90 800,00	101 600,00
Работы, услуги по содержанию имущества	225		292 500,00	200 000,00	258 000,00
Прочие работы, услуги	226		402 080,00	382 900,00	400 000,00

в т.ч. Расходы на реализацию прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего и дополнительного образования детей в областных общеобразовательных организациях в части расходов на выплату вознаграждения за выполнение функций классного руководителя педагогическим работникам областных общеобразовательных организаций.	226	1015	100 000,00	100 000,00	100 000,00
Прочие расходы	290		146 400,00	143 000,00	159 900,00
в т.ч. Расходы на реализацию прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего и дополнительного образования детей в областных общеобразовательных организациях в части расходов на выплату вознаграждения за выполнение функций классного руководителя педагогическим работникам областных общеобразовательных организаций.	290	1015	3 400,00	300,00	300,00
Увеличение стоимости основных средств	310		203 920,00	146 300,00	178 100,00
в т.ч. Расходы на реализацию прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего и дополнительного образования детей в областных общеобразовательных организациях в части расходов на выплату вознаграждения за выполнение функций классного руководителя педагогическим работникам областных общеобразовательных организаций.	310	1015	201 400,00	146 300,00	178 100,00
Увеличение стоимости материальных запасов	340		73 600,00	70 000,00	70 000,00
в т.ч. Расходы на реализацию прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего и дополнительного образования детей в областных общеобразовательных организациях в части расходов на выплату вознаграждения за выполнение функций классного руководителя педагогическим работникам областных общеобразовательных организаций.	340	1015	50 000,00	50 000,00	50 000,00
<b>Остаток средств</b>			153,57	0,00	0,00

**Справочно:**

Наименование показателя	Сумма, руб.		
	2015 год	2016 год	2017 год
Объем публичных обязательств, всего	0,00	0,00	0,00

Руководитель государственного  
бюджетного (автономного) учреждения  
(уполномоченное лицо)

\_\_\_\_\_

(подпись)

\_\_\_\_\_

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер государственного  
бюджетного (автономного) учреждения

\_\_\_\_\_

(подпись)

\_\_\_\_\_

(расшифровка подписи)

Исполнитель

\_\_\_\_\_

(подпись)

\_\_\_\_\_

(расшифровка подписи)

тел. \_\_\_\_\_ " \_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

М.П.

**Показатели по поступлениям и выплатам по субсидиям на иные цели  
по лицевому счету 08703007784**

Кировское областное государственное общеобразовательное автономное учреждение "Кировский  
физико-математический лицей"

Наименование показателя	КОСГУ	Доп. класс.	Сумма, руб.		
			Всего на 2015 год	Всего на плановый период	
				2016 год	2017 год
<b>Остаток средств</b>					
<b>Поступления, всего:</b>			115 150,00	35 210,00	38 220,00
в т.ч. Меры социальной поддержки, предоставляемые работникам и обучающимся, подлежащие исполнению областными государственными бюджетными и автономными учреждениями		1009	115 150,00	35 210,00	38 220,00
<b>Выплаты, всего:</b>			115 150,00	35 210,00	38 220,00
<b>в том числе:</b>					
Прочие работы, услуги	226		115 150,00	35 210,00	38 220,00
в т.ч. Меры социальной поддержки, предоставляемые работникам и обучающимся, подлежащие исполнению областными государственными бюджетными и автономными учреждениями	226	1009	115 150,00	35 210,00	38 220,00
<b>Остаток средств</b>			0,00	0,00	0,00

**Справочно:**

Наименование показателя	Сумма, руб.		
	2015 год	2016 год	2017 год
Объем публичных обязательств, всего	0,00	0,00	0,00

Руководитель государственного  
бюджетного (автономного) учреждения  
(уполномоченное лицо)

\_\_\_\_\_

(подпись)

\_\_\_\_\_

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер государственного  
бюджетного (автономного) учреждения

\_\_\_\_\_

(подпись)

\_\_\_\_\_

(расшифровка подписи)

Исполнитель

\_\_\_\_\_

(подпись)

\_\_\_\_\_

(расшифровка подписи)

тел. \_\_\_\_\_ " \_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

М.П.

**Показатели по поступлениям и выплатам по средствам от оказания учреждением услуг (выполнения работ), относящихся в соответствии с уставом учреждения к его основным видам деятельности, предоставление которых для граждан и юридических лиц осуществляется на платной основе, а также поступлений от иной приносящей доход деятельности**

**по лицевому счету 08703007783**

Кировское областное государственное общеобразовательное автономное учреждение "Кировский физико-математический лицей"

Наименование показателя	КОСГУ	Доп. класс.	Сумма, руб.		
			Всего на 2015 год	Всего на плановый период	
				2016 год	2017 год
<b>Остаток средств</b>			2 195 420,29	2 300 000,00	2 400 000,00
<b>Поступления, всего:</b>			8 154 600,00	4 400 000,00	4 400 000,00
<b>Выплаты, всего:</b>			10 350 000,00	6 700 000,00	6 800 000,00
<b>в том числе:</b>					
Заработная плата	211		3 970 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00
Прочие выплаты	212		2 000,00	2 000,00	2 000,00
Начисления на выплаты по оплате труда	213		1 150 000,00	604 000,00	604 000,00
Транспортные услуги	222		10 000,00	10 000,00	10 000,00
Коммунальные услуги	223		262 000,00	242 000,00	242 000,00
в т.ч. Оплата отопления и технологических нужд	223	1001	189 000,00	189 000,00	189 000,00
в т.ч. Оплата потребления электроэнергии	223	1003	50 000,00	50 000,00	50 000,00
в т.ч. Оплата водоснабжения и водоотведения	223	1004	23 000,00	3 000,00	3 000,00
Работы, услуги по содержанию имущества	225		740 000,00	592 000,00	592 000,00
Прочие работы, услуги	226		3 236 000,00	2 600 000,00	2 700 000,00
Прочие расходы	290		30 000,00	50 000,00	50 000,00
Увеличение стоимости основных средств	310		350 000,00	200 000,00	200 000,00
Увеличение стоимости материальных запасов	340		600 000,00	400 000,00	400 000,00
<b>Остаток средств</b>			20,29	0,00	0,00

Руководитель государственного  
бюджетного (автономного) учреждения  
(уполномоченное лицо)

\_\_\_\_\_

(подпись)

\_\_\_\_\_

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер государственного  
бюджетного (автономного) учреждения

\_\_\_\_\_

(подпись)

\_\_\_\_\_

(расшифровка подписи)

Исполнитель

\_\_\_\_\_

(подпись)

\_\_\_\_\_

(расшифровка подписи)

тел. \_\_\_\_\_ " \_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

М.П.