

Приложение № 1 к Первому подлинному экземпляру и копии экземпляров к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного бюджетного (автономного) учреждения, расположенного на территории Калининского района Санкт-Петербурга

УТВЕРЖДАЮ

Заведующий, глава администрации Калининского района Санкт-Петербурга

(подпись/подпись, печать, наименование должности)

(подпись)

Е.В. Кочина

(подпись/подпись)

План финансово - хозяйственной деятельности на 2018 год и плановый период 2019, 2020 годов

Наименование государственного бюджетного (автономного) учреждения

Наименование центра, осуществляющего функции и полномочия учредителя

Адрес фактического нахождения государственного бюджетного (автономного) учреждения

Сведения об адресе: ул. (наименование, номер)

Государственное бюджетное образовательное учреждение среднего образования лицея №72 с углубленным изучением немецкого языка Калининского района Санкт-Петербурга

Администрация Калининского района Санкт-Петербурга

195267, Санкт-Петербург, ул. Улановский, д.21 литерА

Дата утверждения государственного плана

от 19.12.17

№ 10218

Итого

от 06.01.18

№ 001

№ 001

№ 002100

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 государственного учреждения

Образовательная деятельность

1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых в том числе за плату

Присмотр и уход

Реализация основных образовательных программ начального общего образования

Реализация основных образовательных программ основного общего образования

Реализация основных образовательных программ среднего общего образования

Реализация дополнительных образовательных программ

1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого имущества на **19 СЕН 2018** (на дату составления Л/ФУД): ВСЦУ: **25 968 398,20**

в том числе:

Стоимость имущества, приобретенного/полученного на средства государственного бюджета и средств государственного бюджета	Стоимость имущества, приобретенного/полученного за счет выделенных бюджетных ассигнований государственных средств	Стоимость имущества, сформированного учреждением из средств, полученных из иных источников (в том числе за плату)
25 968 398,20	0,00	0,00

1.5. Общая балансовая стоимость движимого имущества на **19 СЕН 2018** (на дату составления Л/ФУД): ВСЦУ: **23 146 686,57**

в том числе: балансовая стоимость особо ценного движимого имущества: **10 928 906,41**

Таблица 1

Показатели финансового состояния учреждения на 01 января 2018г.

(исключены отчисления на дату)

Наименование показателя	Сумма (в руб.)
I. Нефинансовые активы, всего	84 985 687,54
в том числе: недвижимое имущество, всего	25 968 398,20
в том числе: основанная стоимость	5 861 987,21
забито основное движимое имущество, всего	10 928 906,41
в том числе: основанная стоимость	4 147 762,58
II. Финансовые активы, всего	228 353 436,88
в том числе: денежные средства учреждения, всего	649 764,54
в том числе: денежные средства учреждения на счетах	649 764,54
денежные средства учреждения, размещенные на депозитах и кредитной организации	
иные финансовые инструменты	
дебиторская задолженность по депозитам	227 680 616,77
дебиторская задолженность по расчетам	0,00
III. Обязательства, всего	2 475 882,87
в том числе: денежные обязательства	
кредиторская задолженность	2 183 189,07
в том числе: просроченная кредиторская задолженность	

2. Выявление не соответствия фактически учтенных на 2019 год и на текущий период

№ 19 СЕН 2019

Наименование операции	Счет	Контрагент	Счет бухгалтерского учета							
			Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
Итого	200	200	100	100	100	100	100	100	100	100
Итого	200	200	100	100	100	100	100	100	100	100

3. Выявление не соответствия фактически учтенных на 2019 год и на текущий период

№ 19 СЕН 2019

Наименование операции	Счет	Контрагент	Счет бухгалтерского учета							
			Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
Итого	200	200	100	100	100	100	100	100	100	100
Итого	200	200	100	100	100	100	100	100	100	100

Подпись руководителя подразделения бухгалтерского учета
 Подпись бухгалтера-начальника отдела бухгалтерского учета
 Подпись бухгалтера
 Подпись бухгалтера
 Подпись бухгалтера



Итого
 Итого
 Итого
 Итого
 Итого

19 СЕН 2019