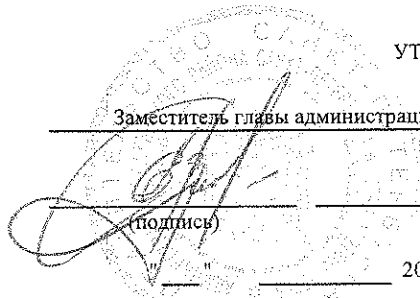


УТВЕРЖДАЮ

Заместитель главы администрации Пушкинского района Санкт-Петербурга



Е.В. Воронина

(расшифровка подписи)

(подпись)

20 г.

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

КОДЫ

" 14 " 02 20 17 г.

Форма по КФД
Дата

по ОКПО

Государственное бюджетное
общеобразовательное учреждение
средняя общеобразовательная школа №
511 Пушкинского района Санкт-
Петербурга

Наименование государственного
бюджетного учреждения

ИНН / КПП

7820326242/782001001

по ОКЕИ

383

Единица измерения: руб.

Наименование органа, осуществляющего
функции и полномочия учредителя

Администрация Пушкинского района Санкт-Петербурга

Адрес фактического местонахождения

государственного бюджетного учреждения

196608 Санкт-Петербург, РП Шушары, Колпинское шоссе, д.20, корп.3

I. Общие сведения о деятельности учреждения

1.1. Цели деятельности учреждения:		
Формирование общей культуры личности обучающихся на основе усвоения обязательного минимума содержания общеобразовательных программ, их адаптации к жизни в обществе; создание основы для осознанного выбора и последующего освоения профессиональных образовательных программ; воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье; формирование здорового образа жизни.		
1.2. Виды деятельности учреждения:		
Реализация общеобразовательных программ: начального общего (1-4 классы), основного общего (5-9 классы) и среднего (полного) общего образования (10-11 классы). Образовательное учреждение реализует дополнительные общеобразовательные программы дополнительного образования детей различной направленности		
1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе:		
Образовательное учреждение может выступать в качестве арендодателя движимого и недвижимого имущества, осуществлять предпринимательскую деятельность, способствующую решению уставных задач. Оказывать населению, предприятиям, учреждениям и организациям платные дополнительные образовательные услуги в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.		
1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого имущества на 01.01.2017, всего		981 727 098,38
в том числе:		
<i>стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления</i>	<i>стоимость имущества, приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств</i>	<i>стоимость имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности</i>
981 727 098,38	0,00	0,00
1.5. Общая балансовая стоимость движимого имущества на 01.01.2017, всего		19 535 726,35
в том числе:		
<i>балансовая стоимость особо ценного движимого имущества</i>		314 115,95

Показатели финансового состояния учреждения

Наименование показателя	Код строки	Всего, руб.
I. Нефинансовые активы, всего:	150	929 158 512,94
из них:		
недвижимое имущество учреждения, всего	011	981 727 098,38
в том числе остаточная стоимость	031	889 008 427,90
особо ценное движимое имущество, всего	012	314 115,95
в том числе остаточная стоимость	032	88 057,35
II. Финансовые активы, всего	400	-612 732 324,71
из них:		
денежные средства учреждения, всего	170	3 191 562,10
в том числе: денежные средства учреждения на счетах	171	3 191 562,10
Денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	179	0,00
иные финансовые инструменты		
дебиторская задолженность по доходам	230	310 873 453,46
дебиторская задолженность по расходам	260	0,00
III. Обязательства, всего	600	9 571 792,57
из них:		
долговые обязательства		0,00
кредиторская задолженность:		0,00
в том числе:		
Просроченная кредиторская задолженность		0,00

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения на 2017 год

Наименование показателя	Код строки	Код вида расходов	Код по бюджетной классификации операции сектора государственного управления	Объем финансового обеспечения, руб.			
				всего	в том числе:		
					субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета)	субсидии на иные цели	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5	6	7	
Поступления от доходов, всего:	100			122 520 768,63	100 392 900,00	13 391 868,63	8 736 000,00
в том числе:							
доходы от собственности	110		1702	0,00			
доходы от оказания услуг, работ	120						
в том числе:							
субсидии на выполнение государственного задания			1100	100 392 900,00	100 392 900,00		
родительская плата			1501	0,00			
платные услуги			1500	7 615 800,00			7 615 800,00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130		1703	0,00			
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150		1200	13 391 868,63		13 391 868,63	
прочие доходы	160		1600	1 120 200,00			1 120 200,00
Выплаты по расходам, всего:	200			122 520 768,63	100 392 900,00	13 391 868,63	8 736 000,00
в том числе на: выплаты персоналу всего:	210			105 137 500,00	97 714 400,00	0,00	7 423 100,00
из них:							
заработная плата		111	211	81 219 500,00	75 509 300,00		5 710 200,00
прочие выплаты		112	212	4 200,00	4 200,00		
начисления на выплаты по оплате труда		119	213	23 913 800,00	22 200 900,00		1 712 900,00
социальные и иные выплаты населению, всего	220	112	262	635 391,45		635 391,45	
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250	852	290	4 756,08	4 756,08		
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250	853	290	8 200,00			8 200,00
прочие работы, услуги	250	244	226	1 120 200,00	0,00		1 120 200,00
пособия по социальной помощи населению	250	321	262	11 375 491,39	0,00	11 375 491,39	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X		4 239 229,71	2 673 743,92	1 380 985,79	184 500,00
услуги связи		244	221	34 000,00	34 000,00		
коммунальные услуги		244	223	0,00	0,00		0,00
работы, услуги по содержанию имущества		244	225	51 400,00	51 400,00		
работы, услуги по содержанию имущества (капитальный ремонт)		243	225	0,00			
прочие работы, услуги		244	226	644 185,79	443 000,00	79 985,79	121 200,00
прочие работы, услуги (капитальный ремонт)		243	226	0,00			
прочие расходы		244	290	1 243,92	1 243,92		
увеличение стоимости основных средств		244	310	2 626 400,00	1 307 300,00	1 301 000,00	18 100,00
увеличение стоимости материальных запасов		244	340	882 000,00	836 800,00		45 200,00
Поступление финансовых активов, всего:	300	X					
из них:							
увеличение остатков средств	310						
прочие поступления	320						
Выбытие финансовых активов, всего:	400						
Из них:							
уменьшение остатков средств	410						
прочие выбытия	420						
Остаток средств на начало года	500	X		2 901 183,27			2 901 183,27
заработная плата	510	111	211	8 768,05			8 768,05
заработная плата	510	111	211	1 022 130,75			1 022 130,75
начисления на выплаты по оплате труда	510	119	213	306 639,23			306 639,23
	550			148 698,17			148 698,17
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	550	853	290	4 521,91			4 521,91
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	550	853	290	582,90			582,90
прочие работы, услуги	550	244	226	143 593,36			143 593,36
	560			1 414 947,07			1 414 947,07
увеличение стоимости основных средств	560	244	310	1 409 686,87			1 409 686,87
увеличение стоимости материальных запасов	560	244	340	4 998,74			4 998,74
увеличение стоимости материальных запасов	560	244	340	261,46			261,46
Остаток средств на конец года	600	X					

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения на 2018 год

Наименование показателя	Код строки	Код вида расходов	Код по бюджетной классификации операции сектора государственного управления	Объем финансового обеспечения, руб.			
				всего	в том числе:		
					субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из федерального бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета)	субсидии на иные цели	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5	6	9	
Поступления от доходов, всего:	100			110 973 200,00	102 245 400,00	0,00	8 727 800,00
в том числе:							
доходы от собственности	110		1702	0,00			
доходы от оказания услуг, работ	120						
в том числе:							
субсидии на выполнение государственного задания			1100	102 245 400,00	102 245 400,00		
родительная плата			1501	0,00			
платные услуги			1500	7 607 600,00			7 607 600,00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130		1703	0,00			
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150		1200	0,00			
прочие доходы	160		1600	1 120 200,00			1 120 200,00
Выплаты по расходам, всего:	200			110 973 200,00	102 245 400,00	0,00	8 727 800,00
в том числе на: выплаты персоналу всего:	210			108 779 200,00	101 171 600,00	0,00	7 607 600,00
из них:							
заработная плата	211	111	211	83 976 800,00	78 124 800,00		5 852 000,00
прочие выплаты		112	212	0,00	0,00		
начисления на выплаты по оплате труда		119	213	24 802 400,00	23 046 800,00		1 755 600,00
социальные и иные выплаты населению, всего	220	112	262				
прочие работы, услуги	250	244	226	1 120 200,00			1 120 200,00
пособия по социальной помощи населению	250	321	262	0,00			
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250	852	290	6 000,00	6 000,00		
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X		1 067 800,00	1 067 800,00	0,00	0,00
услуги связи		244	221	34 000,00	34 000,00		
коммунальные услуги		244	223	0,00	0,00		0,00
работы, услуги по содержанию имущества		244	225	51 400,00	51 400,00		
работы, услуги по содержанию имущества (капитальный ремонт)		243	225	0,00			
прочие работы, услуги		244	226	443 000,00	443 000,00		0,00
прочие работы, услуги (капитальный ремонт)		243	226	0,00			
увеличение стоимости основных средств		244	310	0,00			
увеличение стоимости материальных запасов		244	340	539 400,00	539 400,00		
Поступление финансовых активов, всего:	300	X					
из них:							
увеличение остатков средств	310						
прочие поступления	320						
Выбытие финансовых активов, всего	400						
из них:							
уменьшение остатков средств	410						
прочие выбытия	420						
Остаток средств на начало года	500	X					
Остаток средств на конец года	600	X					

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения на 2019 год

Наименование показателя	Код строки	Код вида расходов	Код по бюджетной классификации операции сектора государственного управления	Объем финансового обеспечения, руб.			
				всего	в том числе:		
					субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета)	субсидии на иные цели	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5	6	9	
Поступления от доходов, всего:	100			120 282 300,00	111 320 400,00	0,00	8 961 900,00
в том числе:							
доходы от собственности	110		1702	0,00			
доходы от оказания услуг, работ	120						
в том числе:							
субсидии на выполнение государственного задания			1100	111 320 400,00	111 320 400,00		
родительная плата			1501	0,00			
платные услуги			1500	7 841 700,00			7 841 700,00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130		1703	0,00			
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150		1200	0,00			
прочие доходы	160		1600	1 120 200,00			1 120 200,00
Выплаты по расходам, всего:	200			120 282 300,00	111 320 400,00	0,00	8 961 900,00
в том числе на: выплаты персоналу всего:	210			118 104 000,00	110 262 300,00	0,00	7 841 700,00
из них:							
заработная плата	211	111	211	88 445 500,00	82 593 500,00		5 852 000,00
прочие выплаты		112	212	0,00	0,00		
начисления на выплаты по оплате труда		119	213	29 658 500,00	27 668 800,00		1 989 700,00
социальные и иные выплаты населению, всего	220	112	262	0,00			
прочие работы, услуги	250	244	226	1 120 200,00			1 120 200,00
	250	321	262	0,00			
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250	852	290	6 000,00	6 000,00		
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X		1 052 100,00	1 052 100,00	0,00	0,00
услуги связи		244	221	34 000,00	34 000,00		
коммунальные услуги		244	223	0,00	0,00		
работы, услуги по содержанию имущества		244	225	51 400,00	51 400,00		
работы, услуги по содержанию имущества (капитальный ремонт)		243	225	0,00			
прочие работы, услуги		244	226	443 000,00	443 000,00		
прочие работы, услуги (капитальный ремонт)		243	226	0,00			
увеличение стоимости основных средств		244	310	0,00			
увеличение стоимости материальных запасов		244	340	523 700,00	523 700,00		
Поступление финансовых активов, всего:	300	X					
из них:							
увеличение остатков средств	310						
прочие поступления	320						
Выбытие финансовых активов, всего	400						
из них:							
уменьшение остатков средств	410						
прочие выбытия	420						
Остаток средств на начало года	500	X					
Остаток средств на конец года	600	X					

**Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения
на 2017 год**

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб.					
			всего на закупки			в том числе:		
						в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"		
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
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	X	4 239 229,71	1 067 800,00	1 052 100,00	4 239 229,71	1 067 800,00	1 052 100,00
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X	166 578,21	-	-	166 578,21	-	-
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001	2017	4 072 651,50	1 067 800,00	1 052 100,00	4 072 651,50	1 067 800,00	1 052 100,00
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг за счет остатков средств на начало года:	3001	2017	1 414 947,07	-	-	1 414 947,07	-	-
ИТОГО: Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг	0002	2017	5 654 176,78	1 067 800,00	1 052 100,00	5 654 176,78	1 067 800,00	1 052 100,00

Строка 0002 равна сумме строк 0001 и 3001

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения

Код видов расходов 611

Целевая статья 0220020030 "Субсидии бюджетным учреждениям - общеобразовательным школам на финансовое обеспечение выполнения государственного задания"

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210)

1.1 Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Рыночный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) x гр. 9 x 12)
		всего	в том числе:					
1	2	3	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	7	8	9
АУП	12,00	171504,94	171504,94	0,00	0,00	0,00	0,00	5098859,28
Директор	1,00	41 936,54	41936,54		0,00	0,00		503 238,48
Заместитель директора по УВР	8,00	36 200,00	36200,00		0,00	0,00		3 475 200,00
Заместитель директора по АХР	1,00	33 232,82	33232,82		0,00	0,00		398 793,84
Заведующий учебной частью	1,00	30 067,79	30067,79		0,00	0,00		360 813,48
Заведующий библиотекой	1,00	30 067,79	30067,79		0,00	0,00		360 813,48
Специалисты	150,35	328926,36	321853,14	0,00	7073,22	0,22	0,00	61835690,39
в т.ч. педагогические ставки по учебному плану	135,35	101228,41	94155,19	0,00	7073,22	0,22	0,00	57650521,10
Учитель	111,52	35 939,67	31024,16		4 915,51	0,16		48 095 917,21
Обучение на дому	13,89	37 277,70	35627,70		1 650,00	0,05		6 213 447,04
Воспитатели ГПД	9,94	28 011,04	27503,33		507,71	0,02		3 341 156,85
Прочие педагогические работники	8,25	101761,65	101761,65	0,00	0,00	0,00	0,00	2549829,27
Педагог-организатор	2,50	26 368,66	26368,66		0,00	0,00		791 059,80
Педагог-организатор (ГОиЧС)	1,00	23 452,87	23452,87		0,00	0,00		281 434,44
Социальный педагог	2,75	25 641,35	25641,35		0,00	0,00		846 164,55
Инструктор по физкультуре	2,00	26 298,77	26298,77		0,00	0,00		631 170,48
Специалист по общеобразовательным должностям	6,75	125936,30	125936,30	0,00	0,00	0,00	0,00	1635340,02
Библиотекарь	1,00	23 104,72	23104,72		0,00	0,00		277 256,64
Документовед	1,00	19 781,45	19781,45		0,00	0,00		237 377,40
Инженер	1,00	19 625,83	19625,83		0,00	0,00		235 509,96
Лаборант	2,25	17 452,22	17452,22		0,00	0,00		471 209,94
Специалист по кадрам	1,00	23 025,60	23025,60		0,00	0,00		276 307,20
Специалист по охране труда	0,50	22 946,48	22946,48		0,00	0,00		137 678,88
Служащие	3,50	26813,09	26813,09	0,00	0,00	0,00	0,00	603191,64
Делопроизводитель	3,00	14 743,77	14743,77		0,00	0,00		530 775,72
Секретарь руководителя	0,50	12 069,32	12069,32		0,00	0,00		72 415,92
Рабочие	5,25	13500,16	13500,16	0,00	0,00	0,00	0,00	850510,08
Гардеробщик	5,25	13 500,16	13500,16		0,00	0,00		850 510,08
ИТОГО в месяц по школе:	171,10	540744,55	533671,33	0,00	7073,22	0,01	0,00	68388251,39
АУП	1,0	29276,5	29276,5	0,0	0,0	0,0	0,0	351318,4
Заведующий ОДОД	1,00	29 276,53	29276,53		0,00	0,00		351 318,36
Специалисты	10,75	46552,12	46552,12	0,00	0,00	0,00	0,00	3016554,45
в т.ч. педагогические ставки по учебному плану	10,75	46552,12	46552,12	0,00	0,00	0,00	0,00	3016554,45
Педагог дополнительного образования	10,00	23 401,67	23401,67		0,00	0,00		2 808 200,40
Концертмейстер	0,75	23 150,45	23150,45		0,00	0,00		208 354,05
Прочие педагогические работники	3,00	58975,08	58975,08	0,00	0,00	0,00	0,00	1061551,44
Педагог-организатор	1,50	26 375,26	26375,26		0,00	0,00		474 754,68
Методист	1,50	32 599,82	32599,82		0,00	0,00		586 796,76
Специалист по общепрофессиональным должностям	1,00	15909,55	15909,55	0,00	0,00	0,00	0,00	190914,60
Техник	1,00	15 909,55	15909,55		0,00	0,00		190 914,60
Служащие	2,00	14743,77	14743,77	0,00	0,00	0,00	0,00	353850,48
Секретарь	2,00	14 743,77	14743,77		0,00	0,00		353 850,48
ИТОГО в месяц по ОДОД:	17,75	165457,05	165457,05	0,00	0,00	0,00	0,00	4974189,33
АУП	1,0	29276,5	29276,5	0,0	0,0	0,0	0,0	351318,4
Заведующий бассейном	1,00	29 276,53	29276,53		0,00	0,00		351 318,36
Специалисты	5,00	78053,45	70253,45	0,00	7800,00	0,32	0,00	1512037,56
Прочие педагогические работники	1,00	22767,11	22767,11	0,00	0,00	0,00	0,00	273205,32
Инструктор по физической культуре	1,00	22 767,11	22767,11		0,00	0,00		273 205,32
Специалист по общепрофессиональным должностям	4,00	55286,34	47486,34	0,00	7800,00	0,32	0,00	1238832,24
Врач	1,00	31 311,50	26111,50		5 200,00	0,20		375 738,00
Медицинская сестра	3,00	23 974,84	21374,84		2 600,00	0,12		863 094,24
Рабочие	1,75	13500,16	13500,16	0,00	0,00	0,00	0,00	283503,36
Вахтер	1,75	13 500,16	13500,16		0,00	0,00		283 503,36
ИТОГО в месяц по бассейну	7,75	120830,14	113030,14	0,00	7800,00	0,32	0,00	2146859,28
ФОТ в месяц по учреждению:	196,60	827031,74	812158,52	0,00	14873,22	0,33	0,00	75509300,00

1.2 Расчеты (обоснования) выплат персоналу по уходу за ребенком

Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5
Выплата в размере 50 руб. в период нахождения в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет	3	12	50,00	1800,00
Выплата в размере 50 руб. в период нахождения в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет	4	12	50,00	2400,00
Итого:	x	x	x	4200,00

1.4. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	
1.1.	в том числе:		
	по ставке 22,0% (21.2 % за счет регресса)	75 509 300,00	16 009 137,40
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	
2.1.	в том числе:		
	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	75 509 300,00	2 189 769,70
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	75 509 300,00	151 018,60
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	75 509 300,00	3 850 974,30
	Итого:	x	22 200 900,00

1.5. Расчеты (обоснования) социальных выплат населению

1003 0310040240 612 Расходы на реализацию дополнительных мер социальной поддержки работникам государственных учреждений Социальные и иные выплаты населению (строка 220)

№ п/п	Наименование	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб.
	Пособия по социальной помощи населению	26367,5	19	500982,50
	Пособия по социальной помощи населению	1345,00	1	1345,00
	Пособия по социальной помощи населению	1450,00	20	29000,00
	Итого:	x	x	531 327,50

2. Расчет (обоснование) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг) (строка 250)

Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4
Плата за негативное воздействие на окружающую среду	4100	2	8 200,00
Госпошлина	4 756,08	1	4 756,08
Итого:	x	x	12 956,08

КВР 853
КВР 852

2. Расчет (обоснование) прочих расходов

Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4
Медаль "За особые успехи в учении"	6,00	207,32	1 243,92
Свободный остаток за счет округления			0,00
Итого:	x	x	1 243,92

6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 260)

6.1 Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

Наименование расходов	Количество	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5
Услуги связи	4	12	708,00	33 984,00
Свободный остаток за счет округления				16,00
Итого:	x	x	x	34000,00

6.3 Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

Наименование показателя	Ед.изм.	Объем выполненных услуг	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.
Заправка картриджей	шт	150	109,08	16 362,00
Заправка картриджей	шт	20	170,17	3 403,40
Заправка картриджей	шт			31 634,60
Свободный остаток за счет округления				
Итого:	x	x	x	51 400,00

6.4 Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг

Наименование показателя	Ед.изм.	Объем выполненных услуг	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.
Оказание комплексных услуг по передаче тревожных сигналов между ТСО, установленными на объектах ГБОУ Пушкинского района СПб и АРМ дежурной части подразделений войск национальной гвардии с обеспечением выезда соответствующих групп задержания на объекты с целью пресечения правонарушений и преступлений против личности и имущества в 2017 году, за 1 объект	мес	12	5 888,00	70 656,00
Лицензионное программное обеспечение антивирус Доктор Вэб	шт.	1	9505,2	9 505,20
Подписка	1 п/год			28235,33
Подписка	2 п/год			26034,88
Медосмотр, исследование на гельминтозы и профессионально-гигиеническое обучение	чел	150	1511,17	226675,03
ПО (базовый пакет)	шт.	160	425,00	68 000,00
ПО (базовый пакет)	шт.	8	150,00	1 200,00
Аттестат об осн.общ. Обр (с тв.обл.)	шт.	140	44,39	6 214,60
Аттестат об осн.общ. Обр, с отл. (с тв.обл.)	шт.	10	44,96	449,60
Прилож. к аттестату об осн.общ.обр.	шт.	140	12,63	1 768,20
Аттестат о среднем общ.обр.(с тв.обл.)	шт.	70	44,39	3 107,30
Аттестат о среднем общ.обр.с отличием(с тв.обл.)	шт.	6	44,96	269,76
Прилож. к аттестату о средн.общ.обр.	шт.	70	12,63	884,10
Свободный остаток за счет округления				
Итого:	x	x	x	443 000,00

6.5 Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств

Наименования учебных пособий	Кол-во, ед.	Цена (руб.)	Стоимость с НДС в рублях	Исчислено на 2017 год (т.р.)
Автоматизированное рабочее место	22	30655,25	674415,50	674,4
МФУ	2	74695,25	149390,50	149,4
Флэш-накопитель, объем 8 GB	24	343,00	8232,00	8,2
Принтер	22	21600,00	475200,00	475,2
			62,00	0,1
ВСЕГО КОСТУ 310			1 307 300,00	1 307,3

6.6 Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

Наименование показателя	Ед.изм.	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.
Хозтовары и моющие средства	шт.			183 974,89
Канцтовары	шт.			85 260,08
Бумага	шт.	225	204,32	45 972,00
Бумага	шт.	5	416,35	2 081,75
Бумага	шт.	10	269,40	2 694,00
Запчасти для компьютеров (Компьютерная гарнитура)	шт.	6	708,00	4 236,00
Туалетная бумага	шт.	60	59,90	3 594,00
Мешки для мусора (60 л, 50 шт/рул)	шт.	200	76,71	15 342,00
Прописи и рабочие тетради	шт.	1440	125,32	180 460,80
Внешний оптический привод	шт.	1	2 485,33	2 485,33
Картридж ТК-475	шт.	2	8 842,67	17 685,34
Картридж CF226X	шт.	22	13 314,31	292 914,82
Свободный остаток за счет округления				99,19
Итого:	x	x	x	836 800,00

ПД 1600 Поступления от иной приносящей доход деятельности

Код и наименование категории обучающихся	Среднегодовое количество обучающихся (чел.)	Норматив на 1-го обучающегося в день, (руб.)	Количество дней функционирования	Процент посещаемости обучающихся в ГОУ, %	Сумма расходов на питание тыс.руб. (гр2*гр3*гр4*гр5)/1000
1	2	3	4	5	6
3. Обучающиеся 1-4 классов общеобразовательных учреждений, получающие питание, включающее завтрак, с компенсацией за счет средств бюджета Санкт-Петербурга 70% его стоимости	652	15,90	166	65,094%	1 120 200,00
ИТОГО	652				1 120 200,00

Расходы на реализацию мер социальной поддержки отдельных категорий граждан по предоставлению на льготной основе питания в общеобразовательных школах

0330041010

КВР

321

Вид расходов

612

Код и наименование категории обучающихся	Среднегодовое количество обучающихся (чел.)	Норматив на 1-го обучающегося в день, (руб.)	Количество дней функционирования	Процент посещаемости обучающихся в ГОУ, %	Сумма расходов на питание тыс.руб. (гр2*гр3*гр4*гр5)/1000
1	2	3	4	5	6
1. Обучающиеся 1-4 классов, получающие питание, включающее завтрак и обед, а также остальные обучающиеся, получающие питание, включающее завтрак и обед или комплексный обед (по выбору родителей (законных представителей), с компенсацией за счет средств бюджета Санкт-Петербурга 100% его стоимости	330	146,00	200	81,00%	7 805 160,00
2. Обучающиеся 1-4 классов, получающие питание, включающее завтрак и обед, а также обучающиеся 5-11 классов, получающие питание, включающее завтрак и обед или комплексный обед (по выбору родителей (законных представителей), с компенсацией за счет средств бюджета Санкт-Петербурга 70% его стоимости		102,20	200	80,50%	0,00
3. Обучающиеся 1-4 классов общеобразовательных учреждений, получающие питание, включающее завтрак, с компенсацией за счет средств бюджета Санкт-Петербурга 70% его стоимости	665	37,10	170	80,64%	3 382 166,59
4. Обучающиеся общеобразовательных учреждений и профессиональных образовательных учреждений, находящиеся в трудной жизненной ситуации, получающие питание, включающее завтрак и (или) обед с компенсацией за счет средств бюджета Санкт-Петербурга 100% его стоимости		146,00	200	80,60%	0,00
5. Обучающиеся 1-4 классов, получающие компенсационную выплату на питание в размере 100% стоимости питания, включающее завтрак и обед, а также остальные обучающиеся, которые обучаются на дому или находятся на учебной и (или) производственной практике вне профессионального образовательного учреждения, получающие компенсационную выплату на питание в размере 100% стоимости питания, включающее завтрак и обед или комплексный обед	8	146,00	200	80,55%	188 164,80
6. Обучающиеся 1-4 классов, получающие компенсационную выплату на питание в размере 70% стоимости питания, включающее завтрак и обед, а также обучающиеся 5-11 классов и обучающиеся на дому, получающие компенсационную выплату на питание в размере 70% стоимости питания, включающее завтрак и обед или комплексный обед		102,20	200	79,80%	0,00
ИТОГО	1003				11 375 491,39

0260020590 Субсидия на организацию проведения культурно-познавательной программы для обучающихся 10-х классов государственных общеобразовательных организаций "Театральный урок в Маринском театре"

Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг

Наименование показателя	Ед.изм.	Объем выполненных услуг	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.
Комплект театральных билетов	чел	60	500	30 000,00
Проведение творческого театрального занятия	чел	60	670	40 200,00
ИТОГО				70 200,00

0410045070 612 Расходы на реализацию регионального спортивного проекта "Самбо - в школы Санкт-Петербурга" в бюджетных учреждениях, осуществляющих работу с детьми и молодежью по месту жительства.

Расчет (обоснование) расходов на оплату основных средств

Наименование показателя	Ед.изм.	Объем выполненных услуг	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.
Спортивный инвентарь	компл.	1	75000	75 000,00
				0,00
ИТОГО				75 000,00

0220020090 Расходы на обеспечение книгами и учебными изданиями для комплектования библиотек государственных общеобразовательных учреждений

Расчет (обоснование) расходов на оплату основных средств

Наименование показателя	К-во	Цена, руб.	Стоимость услуг с НДС в рублях	Сумма, руб.
Учебник	1650	299,00	493 350,00	493 350,00
Учебник	2093	350,05	732 650,00	732 650,00
ИТОГО				1 226 000,00

Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210)

Количество получателей	Средняя заработная плата	количество мес.	Сумма, руб.
55	8712,42	12	5 750 200,00
Итого			5 750 200,00

Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд

Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
2	3	4
Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	
в том числе:		
по ставке 22,0% (21,8 % за счет регресса)	5 750 200,00	1 253 483,60
Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	
в том числе:		
обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	5 750 200,00	166 755,80
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	5 750 200,00	11 500,40
Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	5 750 200,00	293 260,20
Итого:	x	1 725 000,00

6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 260)

6.4 Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг

Наименование показателя	Ед.изм.	Объем выполненных услуг	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.
Медосмотр, исследование на гельминтозы и профессионально-гигиеническое обучение	чел	150	807,50	121124,97
Свободный остаток за счет округления				75,03
Итого:	x	x	x	121 200,00

6.5 Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств

Наименование показателя	Ед.изм.	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.
Литературное чтение 2 класс	шт.	47	385,07	18 098,29
Свободный остаток за счет округления				1,71
Итого:	x	x	x	18 100,00

6.6 Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

Наименование показателя	Ед.изм.	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.
Вода питьевая	шт.	70	160	11 200,00
Картридж	шт.	30	1132,76	33 982,85
Свободный остаток за счет округления				17,15
Итого:	х	х	х	45 200,00



Директор ГБОУ средняя школа № 511

СПб ГКУ «Централизованная бухгалтерия администрации

Директор

Заведующий планово-экономическим отделом

Заместитель главного бухгалтера

Согласовано:

Начальник отдела образования администрации Пушкинского

Исполнитель
Ведущий экономист

телефон 576-92-91

(подпись)

Л.Е. Короваева
(расшифровка подписи)

(подпись)

Н.В.Иванова
(расшифровка подписи)

(подпись)

Е.Б. Жердева
(расшифровка подписи)

(подпись)

Е.А. Шиткова
(расшифровка подписи)

(подпись)

Н.П.Микушева
(расшифровка подписи)

(подпись)

Е.М. Долгорукова
(расшифровка подписи)