

УТВЕРЖДАЮ



Заместитель главы администрации Пушкинского района Санкт-Петербурга

Е.В. Воронина

(расшифровка подписи)

20 \_\_\_ г.

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

" 14 " 09 2017 г.

Форма по КФД  
Дата

по ОКПО

по ОКЕИ

КОДЫ

|     |
|-----|
|     |
|     |
|     |
|     |
|     |
|     |
|     |
|     |
|     |
| 383 |

Наименование государственного бюджетного учреждения

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

ИНН / КПП

7820326242/782001001

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

**И. Общие сведения о деятельности учреждения**

|   |  |  |
|---|--|--|
| <b>1.1. Цели деятельности учреждения:</b>   |  |  |
| 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. |  |  |
| <b>1.2. Виды деятельности учреждения:</b>   |  |  |
| 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   |  |  |
| <b>1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе:</b>   |  |  |
| 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.  |  |  |
| <b>1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого имущества на 01.01.2017, всего</b>   |  | 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   |
| <b>1.5. Общая балансовая стоимость движимого имущества на 01.01.2017, всего</b>   |  | 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.            |
|---|------------|------------------------|
| <b>I. Нефинансовые активы, всего:</b>   | <b>150</b> | <b>929 158 512,94</b>  |
| 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              |
| <b>II. Финансовые активы, всего</b>   | <b>400</b> | <b>-612 732 324,71</b> |
| 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                   |
| <b>III. Обязательства, всего</b>  | <b>600</b> | <b>9 571 792,57</b>    |
| 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  | 9                     |  |
| <b>Поступления от доходов, всего:</b>                            | <b>100</b> |                   |   | <b>123 698 925,68</b>               | <b>101 242 900,00</b>  | <b>13 638 639,68</b>  | <b>8 817 386,00</b>  |
| 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  | 101 242 900,00                      | 101 242 900,00   |                       |  |
| родительская плата   |            |                   | 1501  | 0,00                                |  |                       |  |
| платные услуги   |            |                   | 1500  | 7 657 186,00                        |  |                       | 7 657 186,00   |
| доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия      | 130        |                   | 1703  | 0,00                                |  |                       |  |
| иные субсидии, предоставленные из бюджета                        | 150        |                   | 1200  | 13 638 639,68                       |  | 13 638 639,68         |  |
| прочие доходы  | 160        |                   | 1600  | 1 160 200,00                        |  |                       | 1 160 200,00   |
| <b>Выплаты по расходам, всего:</b>                               | <b>200</b> |                   |   | <b>123 658 925,68</b>               | <b>101 242 900,00</b>  | <b>13 638 639,68</b>  | <b>8 777 386,00</b>  |
| в том числе на: выплаты персоналу всего:                         | <b>210</b> |                   |   | <b>105 137 500,00</b>               | <b>97 714 400,00</b>   | <b>0,00</b>           | <b>7 423 100,00</b>  |
| 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   | 584 062,50                          |  | 584 062,50            |  |
| 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   | 57 696,00                           | 8 110,00   |                       | 49 586,00  |
| 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                 |   | 5 379 219,71                        | 3 515 633,92   | 1 679 085,79          | 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   | 19 790,00                           | 19 790,00  |                       |  |
| работы, услуги по содержанию имущества (капитальный ремонт)      |            | 243               | 225   | 0,00                                |  |                       |  |
| прочие работы, услуги  |            | 244               | 226   | 522 302,44                          | 400 700,00   | 79 985,79             | 41 616,65  |
| 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   | 4 224 583,35                        | 2 527 800,00   | 1 599 100,00          | 97 683,35  |
| увеличение стоимости материальных запасов                        |            | 244               | 340   | 577 300,00                          | 532 100,00   |                       | 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 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                                     | 5 379 219,71   | 1 067 800,00                          | 1 052 100,00                          | 5 379 219,71  | 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                                  | 5 212 641,50   | 1 067 800,00                          | 1 052 100,00                          | 5 212 641,50  | 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  | -                                     | -                                     |
| <b>ИТОГО: Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг</b>                            | <b>0002</b>                           | <b>2017</b>                           | <b>6 794 166,78</b>  | <b>1 067 800,00</b>                   | <b>1 052 100,00</b>                   | <b>6 794 166,78</b>   | <b>1 067 800,00</b>                   | <b>1 052 100,00</b>                   |

Строка 0002 равна сумме строк 0001 и 3001

13402371,68

645894,5

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

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                             |
| <b>Итого:</b>   | <b>x</b>                                   | <b>x</b>                                    | <b>x</b>                               | <b>4200,00</b>                      |

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

| N 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:<br>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:<br>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         |
|       | <b>Итого:</b>  | <b>x</b>   | <b>22 200 900,00</b> |

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)

| N 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                 |
|       | <b>Итого:</b>                          | <b>x</b>                   | <b>x</b>                | <b>531 327,50</b>        |

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                                 |
| Штраф   | 40000                      | 1                       | 40 000,00                                |
| Госпошлина  | 4 756,08                   | 1                       | 4 756,08                                 |
| <b>Итого:</b>                                       | <b>x</b>                   | <b>x</b>                | <b>52 956,08</b>                         |

KBP 853  
KBP 853  
KBP 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                                     |
| <b>Итого:</b>                        | <b>x</b>                   | <b>x</b>                | <b>1 243,92</b>                          |

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                               |
| <b>Итого:</b>                        | <b>x</b>   | <b>x</b>                  | <b>x</b>                   | <b>34000,00</b>                     |

## 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         |
| Свободный остаток за счет округления |          |                         |                         | 24,60            |
| <b>Итого:</b>                        | <b>х</b> | <b>х</b>                | <b>х</b>                | <b>19 790,00</b> |

## 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                       | 5292,47                 | 5 292,47          |
| Подписка  | 1 п/год  |                         |                         | 28235,33          |
| Подписка  | 2 п/год  |                         |                         | 36324,66          |
| Медосмотр, исследование на гельминтозы и профессионально-гигиеническое обучение   | чел      | 150                     | 690,43                  | 103564,46         |
| ПО (базовый пакет)  | шт.      | 160                     | 422,88                  | 67 660,80         |
| ПО (базовый пакет)  | шт.      | 8                       | 149,25                  | 1 194,00          |
| 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            |
| Расчет категории взрывопожароопасности  | шт.      | 1                       | 4995,00                 | 4 995,00          |
| Сертификация футбольных ворот   | шт.      | 2                       | 35000,00                | 70 000,00         |
| Свободный остаток за счет округления  |          |                         |                         | 83,72             |
| <b>Итого:</b>   | <b>х</b> | <b>х</b>                | <b>х</b>                | <b>400 700,00</b> |

## 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                        |
| Вешалки                          | 6           | 15916,67    | 95500,00                 | 95,5                         |
| Стенд "Расписание уроков"        | 1           | 4990,00     | 4990,00                  | 5,0                          |
| Мебель                           |             |             | 1120072,00               | 1 120,1                      |
| <b>ВСЕГО КОСГУ 310</b>           |             |             | <b>2 527 800,00</b>      | <b>2 527,8</b>               |

## 6.6 Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

| Наименование показателя            | Ед. изм. | Количество | Средняя стоимость, руб. | Сумма, руб.       |
|------------------------------------|----------|------------|-------------------------|-------------------|
| Хозтовары и моющие средства        | шт.      |            |                         | 190 230,62        |
| Канцтовары                         | шт.      |            |                         | 71 534,11         |
| Бумага                             | шт.      | 240        | 156,66                  | 37 599,19         |
| Запчасти для компьютеров           | шт.      | 11         | 9 701,94                | 106 721,33        |
| Туалетная бумага                   | шт.      | 60         | 59,90                   | 3 594,00          |
| Мешки для мусора (60 л, 50 шт/рул) | шт.      | 200        | 76,71                   | 15 342,00         |
| Картриджи                          | шт.      | 24         | 4 347,74                | 104 345,87        |
| Батарейки                          | компл    | 16         | 170,81                  | 2 732,88          |
| <b>Итого:</b>                      | <b>х</b> | <b>х</b>   | <b>х</b>                | <b>532 100,00</b> |

## 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  |
| <b>ИТОГО</b>   | <b>652</b>                                  |  |                                  |   | <b>1 120 200,00</b>                                       |

0330041010

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

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  |
| <b>ИТОГО</b>   | <b>1003</b>                                 |  |                                  |   | <b>11 375 491,39</b>                                      |

0260020590 Субсидия на организацию проведения культурно-познавательной программы для обучающихся 10-х классов государственных общеобразовательных организаций "Театральный урок в Марининском 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        |
| <b>ИТОГО</b>                                |         |                         |                         | <b>70 200,00</b> |



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.      |
|--|----------|-------------------------|-------------------------|------------------|
| Мат гимнастический                                     | шт       | 10                      | 4262,50                 | 42 625,00        |
| Гири спортивные (комплект: 16кг, 24кг, 32кг)           | шт       | 1                       | 7249,67                 | 7 249,67         |
| Секундомер электронный                                 | шт       | 3                       | 1421,67                 | 4 265,01         |
| Канат для лазанья                                      | шт       | 1                       | 4733,33                 | 4 733,33         |
| Канат для перетягивания                                | шт       | 1                       | 4840,00                 | 4 840,00         |
| Насос универсальный (для накачивания спортивных мячей) | шт       | 1                       | 713,69                  | 713,69           |
| Палка  | шт       | 10                      | 676,67                  | 6 766,70         |
| Скакалка гимнастическая                                | шт       | 20                      | 190,33                  | 3 806,60         |
| <b>ИТОГО</b>   |          |                         |                         | <b>75 000,00</b> |

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 | 478,90    | 790 185,00                     | 790 185,00          |
| Учебник                 | 2100 | 349,48    | 733 915,00                     | 733 915,00          |
| <b>ИТОГО</b>            |      |           |                                | <b>1 524 100,00</b> |

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                     | 8651,82                  | 12              | 5 710 200,00        |
| <b>Итого</b>           |                          |                 | <b>5 710 200,00</b> |

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

| Наименование государственного внебюджетного фонда   | Размер базы для начисления страховых взносов, руб. | Сумма взноса, руб.  |
|---|--|---------------------|
| <b>2</b>  | <b>3</b>   | <b>4</b>            |
| Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего  | x  |                     |
| в том числе:  |  |                     |
| по ставке 22,0% (21,8 % за счет регресса)   | 5 710 200,00                                       | 1 244 663,60        |
| 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%      | 5 710 200,00                                       | 165 595,80          |
| обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2% | 5 710 200,00                                       | 11 420,40           |
| Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)                      | 5 710 200,00                                       | 291 220,20          |
| <b>Итого:</b>   | <b>x</b>   | <b>1 712 900,00</b> |

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                     | 160,20                  | 24030,00         |
| Свободный остаток за счет округления (экономия)                                 |          |                         |                         | 17 586,65        |
| <b>Итого:</b>   | <b>x</b> | <b>x</b>                | <b>x</b>                | <b>41 616,65</b> |

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        |
| Вешалка двухсторонняя гардеробная школьная (для начальной школы) | шт.      | 5          | 15 916,67               | 79 583,35        |
| Свободный остаток за счет округления                             |          |            |                         | 1,71             |
| <b>Итого:</b>  | <b>x</b> | <b>x</b>   | <b>x</b>                | <b>97 683,35</b> |

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            |
| <b>Итого:</b>                        | <b>х</b> | <b>х</b>   | <b>х</b>                | <b>45 200,00</b> |



Директор БОУ средняя школа № 5  
СНБ ГКУ "Центральный бухгалтерия администрации"

Директор

Заведующий планово-экономическим отделом

Главный бухгалтер

Согласовано:

Начальник отдела образования администрации Пушкинского

Исполнитель  
Ведущий экономист

телефон 576-92-91

*Л.Е. Короваева*  
(подпись)

Л.Е. Короваева  
(расшифровка подписи)

*Н.В. Иванова*  
(подпись)

Н.В. Иванова  
(расшифровка подписи)

*Е.Б. Жердева*  
(подпись)

Е.Б. Жердева  
(расшифровка подписи)

*А.И. Пащенко*  
(подпись)

А.И. Пащенко  
(расшифровка подписи)

*Н.П. Микушева*  
(подпись)

Н.П. Микушева  
(расшифровка подписи)

*Е.М. Долгорукова*  
(подпись)

Е.М. Долгорукова  
(расшифровка подписи)