

Заместитель главы администрации Пушкинского района
Петербурга

(наименование должности лица, утверждающего документ)

Е.В.Воронина
(расшифровка подписи)

(подпись)

2016 г.

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

	" 26 " 12 20 16 г.	Форма по КФД	КОДЫ
		Дата	
		по ОКПО	23142814
Наименование государственного бюджетного учреждения	Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение основная общеобразовательная школа № 460 Пушкинского района Санкт-Петербурга		
ИНН / КПП	7820020575/ 782001001		
Единица измерения: руб.		по ОКЕИ	383
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя	Администрация Пушкинского района Санкт-Петербурга		
Адрес фактического местонахождения государственного бюджетного учреждения	196627, Санкт-Петербург, п. Шушары, Ленсоветовский, д. 19, лит. телефон 746-46-45		

I. Общие сведения о деятельности учреждения

1.1. Цели деятельности учреждения:		
Формирование общей культуры личности обучающихся, воспитанников 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 дошкольного образования. 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 01.01.2016 , всего		31 655 928,68
в том числе:		
стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления	стоимость имущества, приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	стоимость имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от платной деятельности
31 655 928,68	0,00	0,00
1.5. Общая балансовая стоимость движимого имущества на 01.01.2016 , всего		22 567 808,84
в том числе:		
балансовая стоимость особо ценного движимого имущества		11 507 454,25

Показатели финансового состояния учреждения

Наименование показателя	Код строки	Всего, руб.
I. Нефинансовые активы, всего:	150	58 011 900,33
из них:		
недвижимое имущество учреждения, всего	011	31 655 928,68
в том числе остаточная стоимость	031	22 667 743,23
особо ценное движимое имущество, всего	012	11 507 454,25
в том числе остаточная стоимость	032	5 755 217,17
II. Финансовые активы, всего	400	49 150 012,09
из них:		
денежные средства учреждения, всего	170	912 402,29
в том числе: денежные средства учреждения на счетах	171	0,00
Денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	179	0,00
иные финансовые инструменты		
дебиторская задолженность по доходам	230	241 487 659,66
дебиторская задолженность по расходам	260	0,00
III. Обязательства, всего	600	6 991 542,72
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	
Поступления от доходов, всего:	100			94 663 979,86	88 389 400,00	4 519 079,86	1 755 500,00
в том числе:							
доходы от собственности	110		1702	0,00			
доходы от оказания услуг, работ	120			89 991 800,00	88 389 400,00	0,00	1 602 400,00
в том числе:							
субсидии на выполнение государственного задания			1100	88 389 400,00	88 389 400,00		
родительская плата			1501	1 235 100,00			1 235 100,00
платные услуги			1500	367 300,00			367 300,00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130		1703	0,00			
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150		1200	4 519 079,86		4 519 079,86	
прочие доходы	160		1600	153 100,00			153 100,00
Выплаты по расходам, всего:	200			94 663 979,86	88 389 400,00	4 519 079,86	1 755 500,00
в том числе на: выплаты персоналу всего:	210			72 304 700,00	71 946 200,00	0,00	358 500,00
из них:							
заработная плата		111	211	55 871 500,00	55 595 700,00		275 800,00
прочие выплаты		112	212	5 400,00	5 400,00		
начисления на выплаты по оплате труда		119	213	16 427 800,00	16 345 100,00		82 700,00
социальные и иные выплаты населению, всего		112	262				
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250	852		3 093 279,86	30 000,00	2 910 179,86	153 100,00
Пособия по социальной помощи населению		321	262	2 910 179,86		2 910 179,86	
прочие работы, услуги		244	226	153 100,00			153 100,00
прочие расходы		852	290	30 000,00	30 000,00		
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X		19 266 000,00	16 413 200,00	1 608 900,00	1 243 900,00
услуги связи		244	221	17 300,00	17 300,00		
коммунальные услуги		244	223	3 201 800,00	3 193 000,00		8 800,00
работы, услуги по содержанию имущества		244	225	608 300,00	608 300,00		
работы, услуги по содержанию имущества (капитальный ремонт)		243	225	1 608 900,00		1 608 900,00	
прочие работы, услуги		244	226	2 704 900,00	2 704 900,00		
прочие работы, услуги (капитальный ремонт)		243	226	0,00			
увеличение стоимости основных средств		244	310	0,00			
увеличение стоимости материальных запасов		244	340	11 124 800,00	9 889 700,00		1 235 100,00
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 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, 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			99 560 600,00	97 804 800,00	0,00	1 755 800,00
в том числе:							
доходы от собственности	110		1702	0,00			
доходы от оказания услуг, работ	120			99 407 500,00	97 804 800,00	0,00	1 602 700,00
в том числе:							
субсидии на выполнение государственного задания			1100	97 804 800,00	97 804 800,00		
родительская плата			1501	1 235 100,00			1 235 100,00
платные услуги			1500	367 600,00			367 600,00
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	153 100,00			153 100,00
Выплаты по расходам, всего:	200			99 560 600,00	97 804 800,00	0,00	1 755 800,00
в том числе на: выплаты персоналу всего:	210			78 834 600,00	78 476 100,00	0,00	358 500,00
из них:							
заработная плата	211	111	211	60 875 100,00	60 599 300,00		275 800,00
прочие выплаты			112	0,00	0,00		
начисления на выплаты по оплате труда		119	213	17 959 500,00	17 876 800,00		82 700,00
социальные и иные выплаты населению, всего	220	112	262				
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250			183 100,00	30 000,00	0,00	153 100,00
Пособия по социальной помощи населению		321	262	0,00			
прочие работы, услуги		244	226	153 100,00			153 100,00
прочие расходы		852	290	30 000,00	30 000,00		
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X		20 542 900,00	19 298 700,00	0,00	1 244 200,00
услуги связи		244	221	17 300,00	17 300,00		
коммунальные услуги		244	223	3 394 700,00	3 385 600,00		9 100,00
работы, услуги по содержанию имущества		244	225	951 500,00	951 500,00		
работы, услуги по содержанию имущества (капитальный ремонт)		243	225	0,00			
прочие работы, услуги		244	226	397 800,00	397 800,00		
прочие работы, услуги (капитальный ремонт)		243	226	0,00			
увеличение стоимости основных средств		244	310	0,00			
увеличение стоимости материальных запасов		244	340	15 781 600,00	14 546 500,00		1 235 100,00
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			107 866 800,00	106 099 900,00	0,00	1 766 900,00
в том числе:							
доходы от собственности	110		1702	0,00			
доходы от оказания услуг, работ	120				106 099 900,00	0,00	1 613 800,00
в том числе:							
субсидии на выполнение государственного задания			1100	106 099 900,00	106 099 900,00		
родительская плата			1501	1 235 100,00			1 235 100,00
платные услуги			1500	378 700,00			378 700,00
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	153 100,00			153 100,00
Выплаты по расходам, всего:	200			107 866 800,00	106 099 900,00	0,00	1 766 900,00
в том числе на: выплаты персоналу всего:	210			86 932 700,00	86 563 100,00	0,00	369 600,00
из них:							275 800,00
заработная плата	211	111	211	65 117 100,00	64 841 300,00		
прочие выплаты			112	0,00	0,00		
начисления на выплаты по оплате труда		119	213	21 815 600,00	21 721 800,00		93 800,00
социальные и иные выплаты населению, всего	220	112	262				
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250			183 100,00	30 000,00	0,00	153 100,00
Пособия по социальной помощи населению		321	262	0,00			153 100,00
прочие работы, услуги		244	226	153 100,00			
прочие расходы		852	290	30 000,00	30 000,00		
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X		20 751 000,00	19 506 800,00	0,00	1 244 200,00
услуги связи		244	221	17 300,00	17 300,00		
коммунальные услуги		244	223	3 591 600,00	3 582 500,00		9 100,00
работы, услуги по содержанию имущества		244	225	951 500,00	951 500,00		
работы, услуги по содержанию имущества (капитальный ремонт)		243	225	0,00			
прочие работы, услуги		244	226	397 800,00	397 800,00		
прочие работы, услуги (капитальный ремонт)		243	226	0,00			
увеличение стоимости основных средств		244	310	0,00			
увеличение стоимости материальных запасов		244	340	15 792 800,00	14 557 700,00		1 235 100,00
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:		
			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	19266000,00	20542900,00	20751000,00	19266000,00	20542900,00	20751000,00
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
по закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001	2017	19266000,00	20542900,00	20751000,00	19266000,00	20542900,00	20751000,00

Сведения о средствах, поступающих
во временное распоряжение учреждения (подразделения)
на 2017 г.
(очередной финансовый год)

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.
1	2	3
Остаток средств на начало года	010	
Остаток средств на конец года	020	
Поступление	030	
Выбытие	040	

Справочная информация

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

1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	
1.1	в том числе:		
	на ставку 22,0% (21,8 % за счет регресса)	55 595 700,00	11 786 283,84
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%	55 595 700,00	1 612 244,06
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	55 595 700,00	111 191,40
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	55 595 700,00	2 835 280,70
	Итого:	x	16 345 100,00

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
Госпитализация	7 300,00	4	29 200,00
Итого:	x	x	30 000,00

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
Меню "За особые успехи в учении"	0,00	0	0,00
Итого:	x	x	0,00

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	2	12	719,80	17 275,20
Свободный остаток за счет округления				24,80
Итого:	x	x	x	17 300,00

6.2 Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)
2	4	5	6
Тепловая энергия, Гкал	987,00	1 940,45	1 915 224,15
Электроэнергия, кВт.ч	94 990,00	0,36	585 138,40
Потребление холодной воды, куб.м	5 560,00	33,65	187 094,00
Водопотребление, куб.м	5 560,00	39,44	219 286,40
Отведение поверхностных стоков (ливневая), куб.м	5 892,55	39,44	232 402,17
Разрыв на коммунальные услуги			53 854,88
Итого:	x	x	3 193 000,00

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

Наименование показателя	Ед. изм.	Объем выполняемых услуг	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.
Вывоз мусора	м3	260,75	650,02	169 494,00
Аварийное и текущее обслуживание здания	м2*12мес	4330,6	0,74	31 245,25
Подготовка к зимнему периоду	4330,59м2*12мес	2,85	2,85	148 106,52
Дезинфекция помещений	м2*12мес	4330,6	0,22	11 432,76
Дезинфекция помещений	м2*12мес	219,6	0,87	2 292,77
Обслуживание КСОБ	1 объект*мес	12	18 328,91	222 346,93
Обслуживание УУТЭ	1 ед.*12мес	12	1 324,06	15 888,72
Свободный остаток за счет округления				493,10
Итого:	x	x	x	608 300,00

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

Наименование показателя	Ед. изм.	Объем выполняемых услуг	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.
Профилактические осмотры (1 раз в год)	чел.	101	1 313,78	132 601,88
Передача сигналов тревожной сигнализации	мес	12	12 396,00	148 752,00
Лицензионная программа De/Wb/3 проверки	ед.	35	459,29	16 075,00
аттестаты, бланки аттестатов, приложения	шт.	19	57,05	1 083,95
Выдачей/применении	ед.	1	2 406 200,00	2 406 200,00
Свободный остаток за счет округления				97,17
Итого:	x	x	x	2 704 900,00

6.5 Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

Наименование показателя	Ед. изм.	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.
Хол. и тепло ср-ва	шт.	550	184,60	101 532,63
Бумага	упак	250	269,40	67 350,00
Канцелярские товары	шт.	600	84,36	50 618,32
Рабочие тетради	шт.	450	491,23	221 054,15
Питание СП	ед.	1	8 863 602,23	8 863 602,23
Свободный остаток за счет округления				542,67
Итого:	x	x	x	9 304 700,00

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

Кодовый раздел 611

Целевая статья 0220020039 "Субсидия бюджетным учреждениям - образовательным учреждениям на финансовое обеспечение выполнения государственного задания"

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

1.1 Расчеты (обоснования) расходы на оплату труда

Должность, группа должностей	Установленная численность, единицы	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб			Базисный надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб (гр. 3 x гр. 4 x (1 + гр. 6 / 100) x гр. 9 x 12)
		всего	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера			
1	2	3	4	5	6	7	8
АУП	2,50	94613,28	94613,28	0,00	0,00	0,00	1023444,02
Директор	1,00	42 727,91	42 727,91		0,00		512 734,86
Заместитель директора по УВР	1,00	33 232,82	33 232,82		0,00		398 793,78
Заведующий кабинетом	0,50	18 652,56	18 652,56		0,00		111 915,28
Специалисты	36,90	401847,60	279317,05	0,00	131530,55	0,49	18814139,56
в т.ч. педагогические ставки по учебному плану	28,55	181417,41	117043,49	0,00	64373,92	0,55	15589202,26
Учитель 1-4 классов	11,72	45 825,92	29565,11		16 260,81	0,55	6 444 957,80
Учитель 5-9 классов	11,44	45 091,26	29478,20		16 213,06	0,55	6 272 510,12
Обучение на дому	2,06	47 288,38	30568,63		16 779,25	0,55	1 168 968,63
Педагогическая деятельность	3,33	42 611,75	27491,45		15 120,30	0,55	1 702 763,71
Воспитатель ГПД, консультант	3,60	35 582,32	23 220,20		13 382,12	0,60	1 535 860,29
Прочие педагогические работники	2,75	14 7963,06	94128,56	0,00	53824,51	0,87	1246099,36
Продюсер-организатор ОБЖ	0,75	41 453,99	26744,51		14 709,48	0,55	373 083,88
Педагог-организатор	0,50	40 963,42	26428,01		14 535,41	0,55	245 780,51
Социальный педагог	1,00	38 993,17	24370,73		14 622,44	0,60	467 918,04
Учитель-логопед	0,50	26 552,49	16995,31		9 957,18	0,60	159 314,93
Специалист по обеспечению должностей	2,00	36914,80	36914,80	0,00	0,00	0,00	442977,65
Библиотекарь	1,00	20 298,40	20298,40				243 580,76
Документовед	1,00	16 616,41	16616,41				199 396,80
Служащие	0,75	16458,16	16458,16	0,00	0,00	0,00	148 123,40
Секретарь учебной части	0,75	16 458,16	16458,16				148 123,40
Рабочие	11,25	68470,15	68470,15	0,00	0,00	0,00	1878761,81
Гардеробщица	2,00	13 504,13	13504,13				324 099,07
Уборщик служебных помещений	5,00	13 504,13	13504,13				810 247,68
Сторож	2,00	13 820,63	13820,63				372 207,53
Уборщик территории	1,25	13 504,13	13504,13				302 561,92
Рабочий КОРЭ	1,00	14 137,13	14137,13				169 643,61
ИТОГО в месяц по ведом.	51,40	581389,19	449858,64	0,00	131530,55	0,29	21864468,79
АУП	2,00	56548,54	56548,54	0,00	0,00	0,00	678542,43
Заместитель директора по дошкольному отделению	1,00	33 232,82	33 232,82				398 793,78
Заведующий кабинетом	1,00	23 315,72	23 315,72				279 789,63
Специалисты	46,75	231540,91	186096,26	0,00	45444,66	0,24	22541876,98
Воспитатель	33,00	46 235,36	35 565,66		10 669,70	0,20	18 209 204,30
Старший воспитатель	1,00	48 125,75	40 512,38		7 613,37	0,19	577 509,65
Прочие вед. работники	6,75	137179,80	110018,21	0,00	27161,59	0,25	3655163,63
Музыкальный руководитель	3,00	42 262,18	32 510,14		9 753,04	0,20	1 321 474,26
Инструктор по физической культуре	1,50	47 673,27	38 138,62		9 534,65	0,25	858 118,84
Учитель-дефект.	2,25	47 243,25	39 369,46		7 873,89	0,20	1 273 520,43
Служащие	21,40	30803,40	26858,24	0,00	3945,16	0,15	4932586,69
Помощник воспитателя	20,00	19 725,79	15 780,63		3 945,16	0,25	4 734 189,71
Дежурный	1,50	11 077,61	11 077,61				139 396,89
Рабочие	19,85	138443,70	138443,70	0,00	0,00	0,00	3322648,64
Машинист по стирке	2,30	13 820,64	13 820,64				381 449,53
Повар	5,60	14 374,51	14 374,51				965 967,02
Кухонный рабочий	1,40	13 820,63	13 820,63				232 186,66
Мойщик посуды	1,80	13 820,64	13 820,64				298 523,74
Рабочий КОРЭ	1,50	14 137,13	14 137,13				254 408,81
Уборщик территории	2,25	13 504,13	13 504,13				364 611,86
Уборщик служебных помещений	1,00	13 504,13	13 504,13				162 049,34
Кладовщик	1,00	13 820,63	13 820,63				165 847,57
Кастелянша	1,00	13 820,63	13 820,63				165 847,57
Сторож	2,00	13 820,63	13 820,63				331 693,14
ИТОГО в месяц по СП	84,10	457336,54	407946,73	0,00	49389,81	0,17	31476694,65
АУП	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Специалисты	5,11	36766,74	23270,09	0,00	13496,65	0,58	2254536,65
в т.ч. педагогические ставки по учебному плану	5,11	36 766,74	23 270,09	0,00	13 496,65	0,58	2 254 536,65
Педагог дополнительного образования	5,11	36 766,74	23 270,09		13 496,65	0,58	2 254 536,65
Служащие	0,25	16458,16	16458,16	0,00	0,00	0,00	0,00
Секретарь	0,25	16 458,16	16458,16				0,00
ИТОГО в месяц по ОДОД	5,36	53224,90	39728,25	0,00	13496,65	0,14	2254536,66
ФОТ в месяц по учреждению	140,86	1091950,63		0,00	194417,01	0,75	8595700,00

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	5	12	50,00	3000,00
Выплата в размере 50 руб. в период нахождения в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет	6	8	50,00	2400,00
Итого:	х	у	з	5400,00

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

N п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4

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

Код целевой статьи

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, и 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	113	146,00	199	75,00%	2 462 326,50
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	199	75,00%	0,00
3. Обучающиеся 1-4 классов общеобразовательных учреждений, получающие питание, включающее завтрак, с компенсацией за счет средств бюджета Санкт-Петербурга 70% его стоимости	97	37,10	166	71,550%	427 428,40
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	199	70,00%	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	1	146,00	199	70,30%	20 424,96
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	199	71,69%	0,00
Резерв					
ИТОГО	211				2 910 179,86

Код целевой статьи

0260020940

Расходы на капитальный ремонт учреждений образования

КВР

243

Вид расходов

612

Наименование показателя	Ед.изм.	Объем выполненных услуг	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.
Установка ограждения земельного участка	1 объект	по смете	1 608 900,00	1 608 900,00
ИТОГО				1 608 900,00

Целевая статья 0310040990 "Расходы на выплату компенсации части родительской платы за содержание ребенка в государственных и муниципальных образовательных учреждениях, реализующих образовательную программу дошкольного образования"

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

6.1 Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

Наименование показателя	Ед.изм.	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.
Поставка продуктов питания	детям	71 155,00	8,22	585 000,00
Итого:	х	х	х	585 000,00

ПД 1500 Поступления от родительской платы

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

6.1 Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

Наименование показателя	Ед.изм.	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.
Поставка продуктов питания	детям	71 155,00	17,36	1 235 100,00
Итого:	х	х	х	1 235 100,00

ПД 1500 Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности

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

1.1 Расчеты (обоснование) расходов на оплату труда

Количество получателей	Средняя заработная плата	количество мес.	Сумма, руб.
х	2872,92	12	275800,00
Итого			275800,00

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

N п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взносов, руб.
1	2	3	4
1.1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего в том числе: по ставке 22,0% (21,8% за счет работодателя)	х	275 800,00
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего в том числе:	х	60 084,40
2.1	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	275 800,00	7 998,20
2.2	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	275 800,00	551,60
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	275 800,00	14 065,80
	Итого:	х	82 700,00

Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб. (гр. 4 х гр. 5 х гр. 6)
2	4	5	6
Техническое обслуживание, Гкал.	4,54	1 940,45	8 800,00

ПД 1600 Поступления от иной приносящей доход деятельности

Наименование категории обучающихся	Среднемесячные количество обучающихся (чел.)	Норматив на 1-го обучающегося в день, (руб.)	Количество дней функционирования	Процент выполнения образовательной программы, %	Сумма расходов по акциям тыс.руб. (гр.2*гр.3*гр.4*гр.5)
1	2	3	4	5	6
3. Обучающиеся 1-4 классов общеобразовательных учреждений, осуществляющие обучение, на платной основе, в соответствии со статьями 58(б) и 59 Закона № 273-ФЗ от 29.12.2012г.	90	15,90	160	64,450%	153 100,00
ИТОГО	90				153 100,00

СББ ГКУ "Централизованная бухгалтерия администрации Пушкинского района Санкт-Петербурга"

Директор
Заведующий казенно-административным учреждением
Главный бухгалтер
Сигаловичева

Начальник отдела образования администрации Пушкинского

Исполнитель
Экзюминант 1 категории

телефон 576-92-91

(подпись)
Г.В.Мазарина
(расшифровка подписи)

(подпись)
Н.В.Иванова
(расшифровка подписи)

(подпись)
Е.Б.Жерлева
(расшифровка подписи)

(подпись)
А.И.Пашенко
(расшифровка подписи)

(подпись)
Н.П.Макушина
(расшифровка подписи)

(подпись)
С.Е.Колесова
(расшифровка подписи)