

УТВЕРЖДАЮ

Глава администрации Колпинского района

Санкт-Петербурга

А.А. Повелий

И.О. Фамилия



**ПЛАН ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ**  
государственного бюджетного учреждения  
на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов  
с изменениями № 02 от 23 июня 2017 года

		КОДЫ
Форма по КФД		
Дата		23.06.2017
Полное наименование государственного учреждения Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 467 Колпинского района Санкт-Петербурга	по ОКПО	27438782
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)		7817027010
Код причины постановки на учет учреждения (КПП)		781701001
Код по реестру участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса		402Ц1999
Единицы измерения показателей: руб.	по ОКЕИ	383

Наименование органа, осуществляющего функции

и полномочия учредителя

Администрация Колпинского района Санкт-Петербурга

Адрес фактического местонахождения

государственного учреждения

196657, Санкт-Петербург, г. Колпино, бульвар Трудящихся, д. 9, литер. А.

## I. Сведения о деятельности государственного учреждения

### 1.1. Цели деятельности государственного учреждения в соответствии с уставом:

Осуществление образовательной деятельности по образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования, по образовательным программам основного общего и среднего общего образования

---

### 1.2. Виды деятельности государственного учреждения, относящиеся в соответствии с к его основным видам деятельности:

1. Реализация образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования;

---

2. Реализация образовательной программы начального общего образования, адаптированной для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья ;

---

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

1. Реализация образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования;

---

2. Реализация образовательной программы начального общего образования, адаптированной для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья ;

---

3. Реализация дополнительных общеобразовательных программ;

---

4. Присмотр и уход за детьми

---

### Услуги от приносящей доход деятельности:

1. Обучение по дополнительным общеобразовательным программам;

---

2. Организация и проведение образовательных мероприятий;

---

3. Консультационная, просветительская деятельности, деятельность в сфере охраны здоровья граждан и иная не противоречащая целям создания Образовательного учреждения деятельность, в том числе осуществление организации отдыха и оздоровления обучающихся в каникулярное время.

---

**II. Показатели финансового состояния государственного учреждения**

на 01 апреля 20 17 г.

(на последнюю отчетную дату)

Таблица 1

Наименование показателя	Сумма
<b>I. Нефинансовые активы, всего:</b>	<b>102 415 759,09</b>
из них:	
1.1. общая балансовая стоимость недвижимого имущества учреждения , всего:	41 760 495,48
в том числе:	
1.1.1. стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления	41 760 495,48
1.1.2. стоимость имущества, приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	41 760 495,48
1.1.3. стоимость имущества, приобретенного учреждением	0,00
1.1.4. остаточная стоимость недвижимого государственного имущества учреждения	23 055 498,00
1.2. общая балансовая стоимость движимого государственного имущества учреждения, всего:	26 484 343,26
в том числе:	
1.2.1. общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	13 309 103,97
1.2.2. остаточная стоимость особо ценного движимого государственного	5 245 461,20
<b>II. Финансовые активы, всего</b>	<b>161 201 527,65</b>
из них:	
2.1. денежные средства учреждения, всего	218 566,03
в том числе:	
2.1.1. денежные средства учреждения на счетах	218 566,03
2.1.2. денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	0,00
2.2. иные финансовые инструменты	-65 572 770,89
2.3. дебиторская задолженность по доходам	226 345 349,23
2.4. дебиторская задолженность по расходам	210 383,28
<b>III. Обязательства, всего</b>	<b>4 082 620,04</b>
из них:	
3.1. долговые обязательства	0,00
3.2. кредиторская задолженность	4 082 620,04
3.2.1. в том числе просроченная кредиторская задолженность	0,00

Исполнитель  
Н.Г. Павлова  
241 58 25

**III. Показатели по поступлениям и выплатам государственного учреждения  
на 2017 г. (очередной финансовый год)**

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации По строкам 110-180, 300-420 указывается КОСГУ, по строкам 210-280 - коды видов расходов	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)							
			всего	в том числе:						
				субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из Федерального фонда ОМС	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательно го медицинско го страховани я	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
1	2	3	4	5	5.1	6	7	8	9	10
<b>Поступления от доходов, всего:</b>	100	X	72 826 965,60	66 227 174,24	0,00	5 798 597,50	0,00	0,00	801 193,86	0,00
в том числе:										
доходы от собственности	110	-	0,00	X	0,00	X	X	X	0,00	X
доходы от оказания услуг, работ	120	241	67 028 368,10	66 227 174,24	0,00	X	X	0,00	801193,86	0,00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	-	0,00	X	0,00	X	X	X	0,00	X
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140	-	0,00	X	0,00	X	X	X	0,00	X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	241	5 798 597,50	X	0,00	5 798 597,50	0,00	X	X	X
прочие доходы	160	-	0,00	X	0,00	X	X	X	0,00	0,00
доходы от операций с активами, всего	180	X		X	0,00	X	X	X		X





**III. Показатели по поступлениям и выплатам государственного учреждения  
на 2018 г. (первый год планового периода)**

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации По строкам 110-180, 300-420 указывается КОСГУ, по строкам 210-280 - коды видов расходов	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)								
			всего	в том числе:						поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
				субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из Федерального фонда ОМС	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	всего	из них гранты	
1	2	3	4	5	5,1	6	7	8	9	10	
Поступления от доходов, всего:	100	X	80 016 250,00	74 500 180,00	0,00	5 098 070,00	0,00	0,00	418 000,00	0,00	
в том числе: доходы от собственности	110	-	0,00	X	0,00	X	X	X	0,00	X	
доходы от оказания услуг, работ	120	241	74 918 180,00	74 500 180,00	0,00	X	X	0,00	418 000,00	0,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	-	0,00	X	0,00	X	X	X	0,00	X	
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140	-	0,00	X	0,00	X	X	X	0,00	X	
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	241	5 098 070,00	X	0,00	5 098 070,00	0,00	X	X	X	
прочие доходы	160	-	0,00	X	0,00	X	X	X	0,00	0,00	
доходы от операций с активами, всего	180	X	0,00	X	0,00	X	X	X	0,00	X	







**III. Показатели по поступлениям и выплатам государственного учреждения  
на 2019 г. (второй год планового периода)**

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации По строкам 110-180, 300-420 указывается КОСГУ, по строкам 210-280 - коды видов расходов	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)								
			всего	в том числе:							поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей
				субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из Федерального фонда ОМС	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	всего	из них гранты	
1	2	3	4	5	5.1	6	7	8	9	10	
Поступления от доходов, всего:	100	X	87 233 250,00	81 806 930,00	0,00	5 004 920,00	0,00	0,00	421 400,00	0,00	
в том числе:											
доходы от собственности	110	-	0,00	X	0,00	X	X	X	0,00	X	
доходы от оказания услуг, работ	120	241	82 228 330,00	81 806 930,00	0,00	X	X	0,00	421 400,00	0,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	-	0,00	X	0,00	X	X	X	0,00	X	
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140	-	0,00	X	0,00	X	X	X	0,00	X	
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	241	5 004 920,00	X	0,00	5 004 920,00	0,00	X	X	X	
прочие доходы	160	-	0,00	X	0,00	X	X	X	0,00	0,00	
доходы от операций с активами, всего	180	X	0,00	X	0,00	X	X	X	0,00	X	

Выплаты по расходам, всего:	200	X	87 233 250,00	81 806 930,00	0,00	5 004 920,00	0,00	0,00	421 400,00	0,00
в том числе на: выплаты персоналу, всего	210	100	74 527 250,00	74 215 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	312 000,00	0,00
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	110	74 527 250,00	74 215 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	312 000,00	0,00
из них: заработная плата	211.2	111	56 893 300,00	56 653 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	0,00
иные выплаты персоналу учреждений	211.3	112	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
начисления на выплаты по оплате труда	211.4	119	17 558 950,00	17 486 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 000,00	0,00
социальные и иные выплаты	220	112	416 900,00	0,00	0,00	416 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		321	4 165 100,00	0,00	0,00	4 165 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
иные бюджетные ассигнования, всего	230	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: исполнение судебных актов	231	831	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
уплату налогов, сборов и иных платежей	230	852	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		853	58 630,00	58 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
безвозмездные перечисления организациям	240	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие расходы (кроме расходов на закупку, товаров, работ, услуг)	250	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг	260	244	8 059 370,00	7 527 050,00	0,00	422 920,00	0,00	0,00	109 400,00	0,00



**IV. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг государственного учреждения  
на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов**

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)								
			всего на закупки			в том числе:					
						в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. №44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"			в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"		
			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	10	11	12
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг, всего:	0001	X	7 686 379,74	8 913 890,00	8 059 370,00	7 686 379,74	8 913 890,00	8 059 370,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X	3 989 792,29	0,00	0,00	3 989 792,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки:	2001	2017	3 696 587,45	8 913 890,00	8 059 370,00	3 696 587,45	8 913 890,00	8 059 370,00	0,00	0,00	0,00

Директор ГБОУ школы № 467 Санкт-Петербурга  
(наименование должности руководителя учреждения)

Директор СПб ГКУ "ЦБА Колпинского района"

Начальник планово-экономического отдела  
СПб ГКУ "ЦБА Колпинского района"

Ведущий экономист планово-экономического отдела  
СПб ГКУ "ЦБА Колпинского района"

СОГЛАСОВАНО:

Начальник отдела образования администрации  
Колпинского района Санкт-Петербурга



(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

Т.А. Шумеева

(расшифровка подписи)

В.Е. Черноусик

(расшифровка подписи)

М.Н. Веселкова

(расшифровка подписи)

С.С. Васильева

(расшифровка подписи)

И.В. Касаткина

(расшифровка подписи)

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

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

Код видов расходов 111 Фонд оплаты труда учреждений  
119 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений

Источник финансового обеспечения Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания

1.1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

Категория работников государственных учреждений	Среднесписочная численность (ед.)		* ФОНД ОПЛАТЫ ТРУДА			Расчетная средняя з/пл в месяц по нормативной численности	Расчетная средняя з/пл в месяц по списочной численности	НАЧИСЛЕНИЯ НА ВЫПЛАТЫ ПО ОПЛАТЕ ТРУДА
	нормативная (по шт. расп.)	списочная	ВСЕГО	Расходы на оплату труда за счет средств бюджета СПб	Расходы на оплату труда за счет иных источников (платные услуги)			
гр.1	гр.2	гр.3	гр.4=гр.5+гр.6	гр.5	гр.6	гр.7=гр.4/гр.2/12мес.	гр.8=гр.4/гр.3/12мес.	гр.9=гр.5*30,0%
<b>ОСНОВНОЙ (ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ПЕРСОНАЛ), в том числе</b>	81,86	56,20	31 698 221,31	31 421 516,90	276 704,41	32 268,73	47 002,11	9 112 239,90
Педагогические работники образовательных организаций общего образования	68,14	46,30	26 492 902,83	26 216 198,42	276 704,41	32 400,09	47 950,00	7 602 697,54
Педагогические работники образовательных организаций общего образования (классы охраны зрения)	6,33	4,00	1 925 538,48	1 925 538,48	0,00	25 349,37	53 487,18	558 406,16
Педагоги государственных организаций дополнительного образования детей	13,72	5,90	3 279 780,00	3 279 780,00	0,00	19 920,92	47 950,00	951 136,20
<b>ПРОЧИЙ ПЕРСОНАЛ</b>	45,50	35,10	15 052 719,72	14 988 261,58	64 458,14	27 569,08	36 000,00	4 346 595,86
<b>ВСЕГО:</b>	127,36	91,30	46 750 941,03	46 409 778,48	341 162,55	30 589,76	42 671,54	13 458 835,76

1.1.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении в служебные командировки

Код вида расходов: 112 Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда

Источник финансирования : Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр.3*гр.4*гр.5)
1	2	3	4	5	6
1	Возмещение работникам (сотрудникам) расходов, связанных со служебными командировками	5 000,00	1	8	40 000,00
	<b>Итого:</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>40 000,00</b>

1.1.3. Расчеты (обоснования) выплат персоналу по уходу за ребенком

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр.3*гр.4*гр.5)
1	2	3	4	5	6
1	Ежемесячные компенсационные выплаты сотрудникам, находящимся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста 3 -х лет	5,00	12,00	50,00	3 000,00
	<b>Итого:</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>3 000,00</b>

1.1.4. 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,	X	9 746 053,48
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	46 409 778,48	9 746 053,48
1.2	по ставке 10,0%	0,00	0,00
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков	0,00	0,00
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	X	1 345 883,58
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	46 409 778,48	1 345 883,58

2.2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%	0,00	0,00
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	0,00	0,00
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*	0,00	0,00
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*	0,00	0,00
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	46 409 778,48	2 366 898,70
<b>Итого:</b>		<b>X</b>	<b>13 458 835,76</b>

### 1.2. Расчет (обоснование) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)

Код вида расходов: 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

Источник финансирования : Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания

#### 1.2.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр.3*гр.4)
1	2	3	4	5
1	Обеспечение должностных лиц проездными	12	1 555,00	18 660,00
<b>Итого:</b>		<b>X</b>	<b>X</b>	<b>18 660,00</b>

### 1.3. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг

Код вида расходов: 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

Источник финансирования : Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания

#### 1.3.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр.3*гр.4*гр.5)
1	2	3	4	5	6
1	АТС Смольного	2	12	719,80	17275,2
		итого			17275,2
2	Ростелеком	2	12	719,80	17275,2
		1	12	67,26	807,12
		итого			18 082,32
3	Радиовещание	4	12	112,10	5 380,80
4	Услуги связи по передаче данных между техническими средствами охраны и пультом централизованной охраны	1,00	12	420,00	5 040,00
<b>Итого:</b>		<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>45 778,32</b>



### 1.3.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр.3*гр.4)
1	2	3	4	5
2	Организованная перевозка детей	1	15 000,00	15 000,00
	<b>Итого:</b>	X	X	<b>15 000,00</b>

### 1.3.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр.3*гр.4*гр.5)
1	2	3	4	5	6
1	Электроэнергия	198510,13	5,96	1,0332	1 222 400,00
2	Тепловая энергия	902,42	2235,53	1,041	2 100 100,00
3	Водоснабжение	1 227,84	30,69	1,096	41 300,00
4	Водоотведение	10 670,97	35,98	1,096	420 800,00
	<b>Итого:</b>	X	X	X	<b>3 784 600,00</b>

### 1.3.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения (м-ц, шт. и др.)	Стоимость работ (услуг), руб.	Количество работ (услуг)	Сумма, руб. (гр.3*гр.4)
1	2		3	4	5
1	Комплексное техническое обслуживание инженерных сетей	мес.	23 259,42	12	279 113,04
2	Обслуживание кухонного и холодильного оборудования	мес.	10 403,45	12	124 841,40
3	Оказание услуг по обслуживанию УУТЭ	мес.	4 512,50	12	54 150,00
4	Обслуживание пожарной сигнализации	мес.	10 415,00	12	124 980,00
5	Обслуживание видеонаблюдения	мес.	3 700,00	12	44 400,00
6	Обслуживание охранной сигнализации	мес.	1 750,00	12	21 000,00
7	Освидетельствование и перезарядка огнетушителей	шт.	410,00	20	8 200,00
8	Очистка вент.каналов и дымоходов	услуга	20 400,00	1	20 400,00
9	Огнезащитная обработка (деревянные конструкции и занавес в актовом зале)	услуга	88 000,00	1	88 000,00
10	Электроиспытания электроустановок	услуга	32 000,00	1	32 000,00
11	Сбор, вывоз и утилизация бытовых отходов	мес.	6 660,00	12	79 920,00
12	Дератизация, дезинсекция	мес.	1 160,00	12	13 920,00

13	Обслуживание компьютерной техники	мес.	14 000,00	12	168 000,00
14	Эксплуатационно-техническое обслуживание объектовой станции "Стрелец-Мониторинг"	мес.	4 166,65	12	49 999,80
15	Очистка кровли от снега	услуга	37 400,00	2	74 800,00
16	Покос травы	услуга	90 000,00	2	180 000,00
17	Замена оконных заполнений	услуга	263 075,76	1	263 075,76
	<b>Итого:</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>1 626 800,00</b>

### 1.3.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения (м-ц, шт. и др.)	Стоимость работ (услуг), руб.	Количество работ (услуг)	Сумма, руб. (гр.3*гр.4)
1	2		3	4	5
1	Размещение отходов на полигоне	мес.	2 079,00	12	24 948,00
2	Централизованная охрана здания	мес.	11 000,00	12	132 000,00
3	Услуги по передаче "тревожных сообщений" с КТС на пульт центр-ого наблюдения	мес.	5 700,00	12	68 400,00
4	Обучение тепло-, энерго безопасности	чел.	3 900,00	2	7 800,00
5	Изготовление бланков документов государственного образца об уровне образования	шт.	7 000,00	1	7 000,00
6	Медицинский осмотр сотрудников	чел.	729,17	96	70 000,00
7	Приобретение школьных журналов, карточек, бланков	шт.	80,29	274	22 000,00
8	Страхование расходов по локализации и ликвидации последствий ЧС	услуга	8 500,00	1	8 500,00
9	Приобретение неисключительных (пользовательских), лицензионных прав на антивирусное программное обеспечение	услуга	17 280,00	1	17 280,00
10	Учеба по охране труда	чел.	1 600,00	2	3 200,00
11	Подписка	услуга	25 000,00	2	50 000,00
12	Составление технического отчета по отходам	услуга	10 000,00	1	10 000,00
13	Оформление медкнижек	услуга	350,00	2	700,00
14	Очередная гигиеническая аттестация	услуга	6 250,00	1	6 250,00

15	Бактериологическое обследование воды	услуга	5 000,00	1	5 000,00
16	Приобретение неисключительных (пользовательских), лицензионных прав на программное обеспечение	услуга	36 300,00	1	36 300,00
17	Аттестация рабочих мест	услуга	83 310,00	1	83 310,00
	<b>Итого:</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>552 688,00</b>

#### 1.3.6. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения (м-ц, шт. и др.)	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр.3*гр.4)
1	2		3	4	5
1	Интерактивная доска	шт.	1,00	50 000,00	50 000,00
2	Проектор	шт.	1,00	50 000,00	50 000,00
3	Поставка светодиодных светильников	шт.	8,00	1 106,48	8 851,82
4	Поставка офисной бумаги	шт.	400,00	105,95	42381,86
5	Поставка рабочих тетрадей	шт.			100 000,00
6	Поставка манометров	шт.	6,00	300,00	1 800,00
	<b>Итого:</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>253 033,68</b>

#### 1.4. Расчеты (обоснования) расходов на уплату иных платежей

Код вида расходов: 853 Уплата иных платежей

Источник финансирования : Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания

№ п/п	Наименование расходов	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр.3*гр.4)
1	2	3	4	5
1	Плата за негативное влияние на окружающую среду	4 000,00	4,00	16 000,00
	<b>Итого:</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>16 000,00</b>

#### 1.4.1 Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей

Код вида расходов: 852 Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей

Источник финансирования :Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания

№ п/п	Наименование расходов	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр.3*гр.4)
1	2	3	4	5
1	Оплата государственной пошлины	1 500,00	2,00	3 000,00
	<b>Итого:</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>3 000,00</b>

**1.5. Расчеты (обоснования) расходов на социальные и иные выплаты населению****Код вида расходов:** 321 Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств**Источник финансирования:** Субсидии на иные цели

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр.3*гр.4)
1	2	3	4	5
1	Расходы на реализацию мер социальной поддержки отдельных категорий граждан по предоставлению на льготной основе питания в общеобразовательных школах, в том числе:	X	X	4 173 400,00
1.1	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 СПб 100% его стоимости	146,00	22 244,00	3 247 624,00
1.2	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 СПб 70% его стоимости	102,20	166,00	16 965,20
1.3	Обучающиеся 1-4 классов общеобразовательных учреждений, получающие питание, включающее завтрак с компенсацией за счет средств бюджета СПб 70% его стоимости	37,10	24 496,25	908 810,80
	<b>Итого:</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>4 173 400,00</b>

**1.6. Расчеты (обоснования) расходов на социальные и иные выплаты населению****Код вида расходов:** 112 Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда**Источник финансирования:** Субсидии на иные цели

2.	Расходы на реализацию дополнительных мер социальной поддержки работникам государственных учреждений	X	X	390 627,50
2.1	Компенсационные выплаты для организации отдыха и оздоровления в размере 2,5 базовой единицы один раз в пять лет	26 367,50	13,00	342 777,50
2.3	Ежемесячные компенсационные выплаты за проезд на всех видах пассажирского транспорта общего пользования в СПб (кроме такси) в размере 50% от стоимости единого месячного проездного билета - молодым специалистам	1 450,00	33,00	47 850,00
	<b>Итого:</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>390 627,50</b>

1.7. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг

Код вида расходов: 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

Источник финансирования : Субсидии на иные цели

1.7.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр.3*гр.4)
1	2	3	4	5
1	Услуга по перевозке автобусами пассажиров (пассажирский автобус на 18-20 мест)	4	2217,50	8870,00
	<b>Итого:</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>8 870,00</b>

1.7.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения (м-ц, шт. и др.)	Стоимость единицы, руб.	Количество единиц	Сумма, руб. (гр.3*гр.4)
1	2	3	4	5	6
1	Организация посещения цикла музейных образовательных программ	услуг	7950,00	4	31 800,00
2	Организация проведения культурно-познавательной программы «Театральный урок в Маринском театре»:	услуг	29300,00	1	29 300,00
	<b>Итого:</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>61 100,00</b>

1.7.3. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения (м-ц, шт. и др.)	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр.3*гр.4)
1	2	3	4	5	6
1	Приобретение учебной и художественной литературы для комплектования библиотеки учреждения	шт.	1 606	450,00	722 800,00
2	Приобретение оборудования для дистанционного образования детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья	комплекс	2	220 900,00	441 800,00
	<b>Итого:</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>1 164 600,00</b>

Исполнитель  
С.С. Васильева  
241 58 08

1. 8 Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного учреждения

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

Код видов расходов 111 Фонд оплаты труда учреждений

119 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений

Источник финансового обеспечения Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц		Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.			Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 4хгр.5х8мес.)	Начисление на выплаты по оплате труда	
				всего	в том числе:						
		шт.ед.	физ. лица		по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера					по выплатам стимулирующего характера
1	ГБОУ № 467	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Руководители			2140,08	0	445,44	1694,64			17 120,65	5170,44
2	Специалисты, в т.ч.	0,97	6,00	12834,80	3441,71	2666,19	6726,90			324 041,90	102158,73
	Педагоги - всего	0,72	5	6917,61	3317,42	1437,39	2162,80			276 704,41	87862,81
	Администратор	0,25	1	5917,19	124,29	1228,8	4564,10			47 337,49	14295,92
	Документовед			0						-	
3	Служащие(делопроизводители)			0						-	
	<b>Итого:</b>	<b>х</b>	<b>6,00</b>	<b>14974,88</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>341162,55</b>	<b>107329,17</b>

Исполнитель  
В.В. Козенкова  
241 58 38

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

**Код вида расходов:** 119 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работникам и иные выплаты работникам учреждения

**Источник финансирования:** Поступления от оказания услуг (выполнения работ), осуществляемых на платной основе

№ 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,	X	80 036,16
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	341 162,55	80 036,16
1.2	по ставке 10,0%	0,00	0,00
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков	0,00	0,00
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	X	9 893,71
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	341 162,55	9 893,71
2.2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%	0,00	0,00
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	0,00	0,00
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*	0,00	0,00
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*	0,00	0,00
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	341 162,55	17 399,29
	<b>Итого:</b>	X	<b>107 329,17</b>

**1.9. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг**

**Код вида расходов:** 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

**Источник финансирования :** Поступления от оказания услуг (выполнения работ), осуществляемых на платной основе

**1.9.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг**

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр.3*гр.4*гр.5)
1	2	3	4	5	6
1	Электроэнергия	3036,76	5,96	1,0332	18 700,00
	<b>Итого:</b>	X	X	X	<b>18 700,00</b>

1.9.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг

№ п/п	Наименование расходов	Ед.измерения (мес.,шт.и др.)	Стоимость работ (услуг), руб.	Количество работ (услуг)	Сумма, руб. (гр.4*гр.5)
1	2	3	4	5	5
1	Проведение культурно-познавательной программы "Театральный урок в Марининском театре"	шт.	1 120,00	1,00	1 120,00
Итого:			X	X	1 120,00

1.9.3. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

№ п/п	Наименование расходов	Ед.измерения (мес., шт. и др.)	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр.3*гр.4)
1	2	3	4	5	6
1	<b>компьютерная техника</b>				<b>50 700,00</b>
1.1	моноблок	шт	2,00	20 000,00	40 000,00
1.2	МФУ лазерное	шт	1,00	10 700,00	10 700,00
2	<b>хозяйственный инвентарь</b>				<b>103 389,74</b>
2.1	тряпки для пола	шт	200,00	40,00	8 000,00
2.2	туалетная бумага	шт	500,00	20,00	10 000,00
3	салфетки для уборки (набор 3 шт.)	набор	100,00	25,00	2 500,00
3.1	салфетки бумажные (100 шт. в упаковке)	упак	100,00	25,00	2 500,00
3.2	бахилы	шт	3 872,00	2,50	9 680,00
3.3	учебные тетради	шт	354,00	199,75	70 709,74

1.10. Расчеты (обоснования) расходов на социальные и иные выплаты населению

Код вида расходов: 321 Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств

Источник финансирования: Поступления от родительской платы

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Плановое количество дето-дней	Общая сумма выплат, руб. (гр.3*гр.4)
1	2	3	4	5
1	Оплата питания, предоставляемого на льготной основе школьникам в образовательных учреждениях Санкт-Петербурга	15,90	11 244,81	178 792,40
				<b>178 792,40</b>

Исполнитель:  
В.В. Козенкова  
241 58 38