

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель главы администрации
(наименование должности лица, утверждающего документ)

[Подпись]
(подпись)

М.В. Тарасова
(расшифровка подписи)

" 30 " декабря 20 16 г.



План финансово-хозяйственной деятельности на 2017 финансовый год

		Форма по КФД	
	" 30 " декабря 20 16 г.	Дата	
Наименование государственного бюджетного учреждения	Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 275 Красносельского района Санкт-Петербурга	по ОКПО	53223326
(подразделения)		по ОКТМО	40353000
ИНН/КПП	7807026659/780701001		
Единица измерения: руб.		по ОКЕИ	383
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя	администрация Красносельского района Санкт-Петербурга		
Адрес фактического местонахождения государственного бюджетного учреждения (подразделения)	198327, Санкт-Петербург, город Красное Село, посёлок Хвойный, дом 115, литер А; 198327, Санкт-Петербург, город Красное Село, посёлок Хвойный, дом 110, литер А.		

I. Сведения о деятельности государственного бюджетного учреждения

1.1. Цели деятельности государственного бюджетного учреждения (подразделения):

- обеспечение гарантии права на образование;
- осуществление образовательного процесса;
- формирование общей культуры личности обучающихся на основе обязательного минимума содержания общеобразовательных программ, их адаптации к жизни в обществе;
- создание основы осознанного выбора и последующего освоения профессиональных образовательных программ;
- воспитание гражданственности и любви к Родине.

1.2. Виды деятельности государственного бюджетного учреждения (подразделения):

- реализация общеобразовательной программы дошкольного образования;
- реализация общеобразовательной программы начального общего образования;
- реализация общеобразовательной программы основного общего образования;
- реализация общеобразовательной программы среднего (полного) общего образования.

1.3. Перечень услуг, относящихся к основным видам деятельности учреждения, предоставление которых

- реализация дополнительных образовательных программ.

1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества на дату составления Плана: 0.0 руб.

1.4.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления: 0.0 руб.

1.4.2. Стоимость имущества, приобретенного за счет выделенных собственником имущества учреждения средств: 0.0 руб.

1.4.3. Стоимость имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности: 0.0 руб.

1.5. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества на дату составления Плана:

12157561.10 руб. , в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества:

11242199.08 руб.

**II. Показатели финансового состояния учреждения (подразделения)
на 01.01.2016 г.**

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс.руб.
	Нефинансовые активы, всего:	14 378.9
	из них:	
	недвижимое имущество, всего:	0.0
	в том числе:	
	остаточная стоимость	0.0
	особоценное движимое имущество, всего:	11 242.2
	в том числе:	
	остаточная стоимость	2 438.4
	Фнансовые активы, всего:	40 740.7
	из них:	
	денежные средства учреждения, всего	2 451.1
	в том числе:	
	денежные средства учреждения на счетах	2 451.1
	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	-
	иные финансовые инструменты	-
	дебиторская задолженность по доходам	-
	дебиторская задолженность по расходам	-
	Обязательства, всего:	768.5
	из них:	
	долговые обязательства	-
	кредиторская задолженность:	768.5
	в том числе:	
	просроченная кредиторская задолженность	

IV. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, учреждения (подразделения)
на 01 января 2017г.

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку всего на закупки				товаров, работ, услуг, руб (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00				
			на 2017г. очередной финансовый год	на 2018г. 1-ый планового периода	на 2019г. 2-ой год планового периода	в том числе:	на 2017г. очередной финансовый год	на 2018г. 1-ый планового периода	на 2019г. 2-ой год планового периода	на 2018г. 1-ый планового периода	на 2019г. 2-ой год планового периода
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг	0001	X	16798900.00	0	0	16798900.00	0	0	0	0	0
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X	6758591.98	0	0	6758591.98	0	0	0	0	0
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001		10040308.02	0	0	10040308.02	0	0	0	0	0

V. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения
(подразделения)
на 01 января 2017 г.
(очередной финансовый год)

Наименование показателя	Код строки	Сумма (руб., с точностью до двух знаков после запятой - 0.00)
1	2	3
Остаток средств на начало года	010	
Остаток средств на конец года	020	
Поступление	030	
Выбытие	040	

VI. 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	

*) - в графе 3 указываются коды классификации операций сектора государственного управления и коды видов расходов бюджетов;

Директор

Директор СПб ГКУ «ЦБ администрации
Красносельского района»

Исполнитель

тел. 241-42-75

" 19 " декабря 20 16 г.



Налимова О.В.

(подпись)

(расшифровка подписи)

Рахимова Л.С.

(подпись)

(расшифровка подписи)

Шахова Т.И.

(подпись)

(расшифровка подписи)

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности ГБОУ СОШ № 275
Источник финансового обеспечения Бюджет Санкт-Петербурга

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

Код видов расходов 111 (Фонд оплаты труда учреждений)

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная штатная численность, единиц	Средняя ставка оплаты труда на одного работника, руб.			ФДО на 2017 год
			По состоянию на 01.06.2016г.	Прогнозный коэффициент увеличения БЕ на 2017 г. по сравнению с 2016г.	Прогнозная на 01.01.2017г.	
1	2	3	4	5	6= гр.4*гр.5	7= гр.3*гр.6*12 мес.
1	Руководитель первого уровня	1	41283.00	1.077	44461.79	533541.48
2	Руководитель второго уровня	1	35778.60	1.077	38533.55	462402.60
3	Руководитель третьего уровня	4.25	22023.00	1.077	23718.77	1209657.24
4	Педагогический персонал	37.89	27550.16	1.077	29671.52	13491046.68
5	Прочие специалисты	1.25	16293.02	1.077	17547.58	263213.76
6	Библиотекарь	0.75	19439.71	1.077	20936.57	188429.16
7	Прочие служащие	0.75	14907.75	1.077	16055.65	144500.88
8	Помощник воспитателя	6.5	12550.03	1.077	13516.38	1054277.64
9	Прочие рабочие 1 разряда	13	11742.72	1.077	12646.91	1972917.96
10	Прочие рабочие 2 разряда	3	12017.94	1.077	12943.32	465959.52
11	Прочие рабочие 3 разряда	3.5	12293.16	1.077	13239.73	556068.72
12	Прочие рабочие 4 разряда	2	12568.38	1.077	13536.15	324867.60
Итого:		74.89	x	x	x	20666883.24

ФНД (24.57% от ФДО) - 5078374.73 руб.

Итого фонд оплаты труда на 2017 год - 25745.3 тыс.руб.

Код вида расходов **112 (Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда)**

1.2. 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 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Компенсационные выплаты по уходу за ребенком до 3-х лет	3	12	50.00	1800.00
	Итого:	х	х	х	1,8 тыс.руб.

Код вида расходов **119 (Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений)**

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

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	х	
1.1	в том числе: по ставке 20,6%	25745300.00	5301685.40
1.2	по ставке 10,0%		
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	х	798104.30
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	25745300.00	746613.70
2.2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%		
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	25745300.00	51490.6
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, %*		
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, %*		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	25745300.00	1313010.30
	Итого:	х	7412.8 тыс.руб.

* Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 г. № 179-ФЗ "О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, № 52, ст. 5592; 2015, № 51, ст. 7233).

2. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей

Код вида расходов 852 (Уплата прочих налогов, сборов)

Источник финансового обеспечения бюджет **Бюджет Санкт-Петербурга**

№ п/п	Наименование расходов	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Государственная пошлина за прохождение процедуры аккредитации, и внесение изменений	800.00	1	800.00
	Итого:		х	0.8 тыс.руб.

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

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

3.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров, радиоточек	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Предоставление услуг телефонной связи (основной)	4	12	775.00	37200.00
2	Предоставление услуг телефонной связи (параллельный)	1	12	75.00	900.00
3	Оплата услуг связи по передачи данных между техническими средствами охраны Абонента и пультом централизованной охраны	2	12	5700.00	136800.00
	Итого:	х	х	х	174,9 тыс.руб.

3.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество обслуживания в году, мес.	Цена услуги перевозки в мес., руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Служебные разъезды	12	2897.13	34765.56
	Итого:			34,8 тыс.руб.

3.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Ед. измерения	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)
1	2	3	4	5	6	7
1	Услуги отопления	Гкал	690.75	2 289.69	1.00	1 581 600.00
2	Услуги отопления	м3	761.67	36.63	1.00	27 900.00
3	Услуги предоставления электроэнергии	т.кВтч	114.87	6.16	1.00	707 500.00
4	Водоснабжение, в/потребление	т.м3	1.502	33.62	1.00	50 500.00
5	Водоснабжение, в/отведение	т.м3	2.410	39.46	1.00	95 100.00
	Итого:		х	х	х	2462.6 тыс.руб.

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности ГБОУ СОШ №275

Источник финансового обеспечения доходы от оказания платных услуг

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

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

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Питание школьников	20611.11	9	185500.00
	Итого:	x	x	185.5 тыс. руб.

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

2.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.
1	2	4	5	6
1	Аренда жилого помещения	1	1266.67	15200.00
	Итого:	x	x	15.2 тыс.руб.

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
	1	2	3	4
1	Поставка продуктов питания (единица измерения детодни)	17871	31.94	570800.00
	Итого:		x	570.8тыс.руб.

Директор



Налимова О.В.