

УТВЕРЖДАЮ

Первый заместитель главы администрации
Красносельского района Санкт-Петербурга
(наименование должности лица, утверждающего документ)

П.Ю. Бурмистров

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 19 " *август* 20 18 г.

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

		КОДЫ	
		Форма по КФД	
		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	Комитет по образованию и администрация Красносельского района Санкт-Петербурга		
Адрес фактического местонахождения государственного бюджетного учреждения (подразделения)	198327, Санкт-Петербург, город Красное Село, посёлок Хвойный, дом 115, литера А; 198327, Санкт-Петербург, город Красное Село, посёлок Хвойный, дом 110, литера А.		

I. Сведения о деятельности государственного бюджетного учреждения

1.1. Цели деятельности государственного бюджетного учреждения (подразделения):

- осуществление образовательной деятельности по образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования.

1.2. Виды деятельности государственного бюджетного учреждения (подразделения):

- реализация образовательных программ начального общего основного общего и среднего общего образования, образовательных программ дошкольного образования, присмотр и уход за детьми, дополнительных общеобразовательных программ.

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: 8507476,00 руб.

1.4.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления: 8507476,00 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: 78296,99 руб.

1.5. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества на дату составления Плана: 15875329,74 руб., в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества: 14640441,55 руб.

**II. Показатели финансового состояния учреждения (подразделения)
на 01.01.2018 г.**

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс.руб.
	Нефинансовые активы, всего:	38 133,5
	из них:	8 507,5
	недвижимое имущество, всего:	
	в том числе:	7 067,9
	остаточная стоимость	
	особо ценное движимое имущество, всего:	14 640,4
	в том числе:	2 956,7
	остаточная стоимость	
	Финансовые активы, всего:	134 270,6
	из них:	6 317,1
	денежные средства учреждения, всего	
	в том числе:	6 317,1
	денежные средства учреждения на счетах	
	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	0,0
	иные финансовые инструменты	0,0
	дебиторская задолженность по доходам	148 360,5
	дебиторская задолженность по расходам	59,8
	Обязательства, всего:	933,2
	из них:	0,0
	долговые обязательства	
	кредиторская задолженность:	933,2
	в том числе:	
	просроченная кредиторская задолженность	

IV. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, учреждения (подразделения)
на "01" *Август* 2018 г.

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 год планового периода	на 2019г. 2-ой год планового периода	на 2017г. очередной финансовый год	на 2018г. 1-ый год планового периода	на 2019г. 2-ой год планового периода	на 2017г. очередной финансовый год	на 2018г. 1-ый год планового периода	на 2019г. 2-ой год планового периода
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	X	19 603 621,00	12 726 584,08	3 448 900,00	19 603 621,00	12 726 584,08	3 448 900,00	0	0	0
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X	1 852 480,53	0	0	1 852 480,53	0	0	0	0	0
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001		17 751 140,47	12 726 584,08	3 448 900,00	17 751 140,47	12 726 584,08	3 448 900,00	0	0	0

V. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения
(подразделения)
на 01 января 2018г.
(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	333916,10
Остаток средств на конец года	020	128795,00
Поступление	030	65972,12
Выбытие	040	139148,98

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	66

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

Руководитель государственного бюджетного учреждения (подразделения)
(уполномоченное лицо)



(подпись)

Наминова Д.В.
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер государственного бюджетного учреждения (подразделения)
(Директор ГКУ ЦБ (уполномоченное лицо))

(подпись)

Рахимова Л.С.
(расшифровка подписи)

Исполнитель

(подпись)

Гагарина В.И.
(расшифровка подписи)

" 19 " марта 20 18 г.

**Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности ГБОУ СОШ № 275
Красносельского района Санкт-Петербурга на 2017 год**

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

Источник финансового обеспечения

Бюджет Санкт-Петербурга

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.			Фонд должностных окладов на 2017 год
			Средний должностной оклад	Фонд должностных окладов	Фонд надбавок к должностному окладу в месяц	
1	2	3	4	5	6	7
1	Руководитель первого уровня	1,00	39 551,25	39 551,25	x	x
2	Руководитель второго уровня	1,45	29 868,03	43 308,64	x	x
3	Руководитель третьего уровня	4,25	25 447,23	108 150,73	x	x
4	Педагогический персонал	40,48	31 072,28	1 257 805,89	x	x
5	Прочие специалисты	2,01	17 215,08	34 602,31	x	x
6	Служащие	7,67	15 136,73	116 098,72	x	x
7	Рабочие	21,50	13 722,45	295 032,68	x	x
Итого:		78,36	x	1 894 550,22	550 761,529	22 734 602,64
Фонд, руб.						6 609 138,35
Итого фонд оплаты труда на планируемый год, руб.						29 343 740,99

21.11.2016
6 609 138,35
29 343 740,99

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

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 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Компенсационные выплаты по уходу за ребенком до 3-х лет	2	12	50,00	1200,00
2	Компенсационные выплаты по уходу за ребенком до 3-х лет	1	1	50,00	50,00
3	Компенсационные выплаты по уходу за ребенком до 3-х лет	1	1	25,00	25,00
4	Компенсационные выплаты по уходу за ребенком до 3-х лет	2	10	50,00	1000,00
5	Компенсационные выплаты по уходу за ребенком до 3-х лет	1	1	16,07	16,07
6	Компенсационные выплаты по уходу за ребенком до 3-х лет	1	1	46,43	46,43
7	Компенсационные выплаты по уходу за ребенком до 3-х лет	1	9	50,00	450,00
8	Компенсационные выплаты по уходу за ребенком до 3-х лет	1	1	9,68	9,68
	Итого:	x	x	x	2 797,18

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

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

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	5790999,77
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	23811463,91	5238522,06
1.2	по ставке 10,0%	5524777,08	552477,71
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	x	909423,47
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	29336240,00	850750,99
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%	29336240,00	58672,48
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%)	29336240,00	1496148,29
	Итого:	x	8 196 571,53

* 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).

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

Код вида расходов 852 (Уплата прочих налогов, сборов)

Источник финансового обеспечения Бюджет Санкт-Петербурга

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб.
1	2	3	4	5
1	Оплата по Исполнительному листу (серия ФС №017268902 принят к исполнению Комитетом финансов 17.07.2017)	1	51401,12	51401,12
2	Оплата неустойки(начисленная с 03.11.2016 от неоплаченной суммы за каждый день просрочки)	1	7980,66	7980,66
	Итого:		x	59381,78

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

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

Источник финансового обеспечения Бюджет Санкт-Петербурга

6.1. 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 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:	x	x	x	174 900,00

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Служебные разъезды	12	2900	33802,82
	Итого:			33 802,82

6.3. 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	684,210	3 718,9121	1,00	2 544 516,85
2	Услуги отопления	м3	1 279,56	37,1221	1,00	47 499,95
3	Услуги предоставления электроэнергии	т.кВтч	108,08	6,95318	1,00	751 499,70
4	Водоснабжение, в/потребление	т.м3	0,981	40,061	1,00	39 299,84
5	Водоснабжение, в/отведение	т.м3	1,395	44,7312	1,00	62 400,02
	Итого:		x	x	x	3 445 216,36

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

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг) в год	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Услуги по дератизации помещений	2	12	11400,00
2	Вывоз и размещение ТБО	2	12	105600,00
3	Сервисное обслуживание УУТЭ	1	12	37500,00
4	Техническое обслуживание ИТП	1	6	132100,00
5	Техническое обслуживание КСОБ	2	12	27754,88
6	Аварийное обслуживание ОУ	2	12	13300,00
7	ТО и ремонт кухонного, холодильного, прачечного оборудования	1	12	64800,00
8	Ремонт спортивного зала, благоустройство территории	1	2	3441026,53
9	Обслуживание пожарного водопровода	1	2	14463,34
	Итого:	х	х	3 847 944,75

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Вневедомственная охрана	1	2215584,67
2	Медицинский осмотр	1	156435,80
6	Обслуживание ЦАСПИ	1	140928,00
7	Поставка аттестатов	1	2316,00
3	Обучение сотрудников	1	19000,00
4	Разработка и согласования паспортов опасных отходов	1	13500,00
5	Лабораторные исследования (освещенность, микроклимат)	1	12754,43
6	Лабораторные исследования	1	18981,10
7	ПДСД на благоустройство территории	1	187730,00
8	Монтаж системы внутреннего видеонаблюдения	1	984660,00
9	Монтаж оборудования для оснащения актового зала	1	300722,39
	Итого:	х	4 052 612,39

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

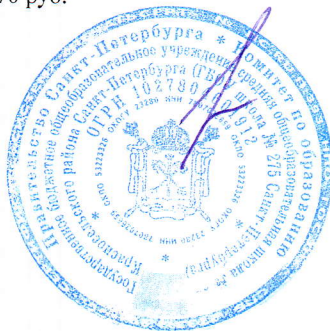
№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	5
1	Оборудование для актового зала	1	1 158 520,00	1 158 520,00
2	Оборудование, приобретаемое для оснащения ГБОУ Школа-сад №275	1	18 000,00	18 000,00
3	Оснащение группы дошкольного отделения мебелью и оборудованием	1	421 983,47	421 983,47
4	Мебель для актового зала	1	238 178,07	238 178,07
5	Поставка аккумуляторов	1	11 000,00	11 000,00
6	Огнетушители	1	18 210,00	18 210,00
7	Поставка продуктов питания (единица изменения детодни)*	1	3 488 071,70	3 488 071,70
8	Приобретение канцелярских товаров	1	70 200,00	70 200,00

9	Приобретение моющих средств	1	73 600,00	73 600,00
10	Комплектующие для монтажа оборудования актового зала	1	102 579,54	102 579,54
11	Поставка песка	1	11 700,00	11 700,00
12	Увеличение материальных запасов	1	300 000,00	300 000,00
	Итого:	x	x	5 912 042,78

* в т.ч. по целевой статье 0220020030 - 3270790.00 руб.,

по целевой статье 0330040990 - 217281.70 руб.

Директор



Налимова О.В.

**Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности
ГБОУ СОШ № 275 Красносельского района Санкт-Петербурга**

Источник финансового обеспечения бюджет Бюджет Санкт-Петербурга

2. 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	112 497,01	9	1 012 473,10
2	Компенсационная выплата молодым	1 450,00	30	43 500,00
3	Денежная компенсация затрат для организации	26 367,50	6	158 205,00
	Итого:	x	x	1 214 178,10

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

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

Источник финансового обеспечения бюджет Бюджет Санкт-Петербурга

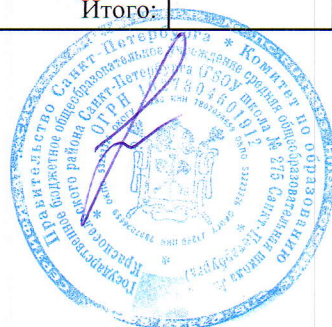
6.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Организация проведения культурно-познавательной программы для обучающихся 10-х классов государственных общеобразовательных организаций «Театральный урок в Мариинском театре»	1	7 020,00
2	Расходы на организацию дистанционного образования детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья	1	1 325 300,00
	Итого:	x	1 332 320,00

6.7. 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	5
1	Обеспечение учебными изданиями для комплектования библиотек государственных общеобразовательных учреждений (7 классы)	217	433,72	94 117,11
2	Обеспечение учебными изданиями для комплектования библиотек государственных общеобразовательных учреждений (1-11 классы)	490	360,05	176 424,77
	Итого:	x		270 541,88

Директор



Налимова О.В.

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

2. 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 финансового обеспечения доходы от оказания платных услуг, прочие доходы

№ 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	16 511,81	9	148 606,33
	Итого:	x	x	148 606,33

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

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

Источник финансового обеспечения доходы от оказания платных услуг, прочие доходы

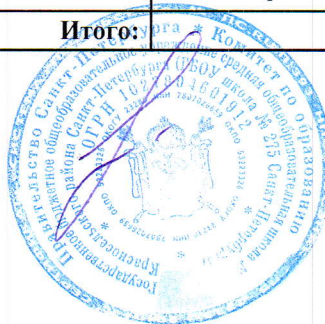
6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.
1	2	4	5	6
1	Аренда жилых помещений	1	15 200,00	15 200,00
	Итого:	x	x	15 200,00

6.7. 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	5
1	Внешний жесткий диск	1	2323,15	2 323,15
2	Поставка продуктов питания	1	516716,87	516 716,87
	Итого:		x	519 040,02

Директор



О.В. Налимова

исп. К.В. Дивеева