

УТВЕРЖДАЮ



Заместитель главы администрации Пушкинского района Санкт-Петербурга  
(наименование должности лица, утверждающего документ)

Е.В. Веронина  
(расшифровка подписи)

20 17 г.

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

" 23 " 10 20 17 г.

		КОДЫ	
Наименование государственного бюджетного учреждения	Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение центр образования № 650 Пушкинского района Санкт-Петербурга	Форма по КФД	
ИНН / КПП	7820020543/782001001	Дата	
Единица измерения: руб.		по ОКПО	
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя	Администрация Пушкинского района Санкт-Петербурга	по ОКЕИ	383
Адрес фактического местонахождения государственного бюджетного учреждения	196608 Санкт-Петербург, город Пушкин, ул. Ленинградская, д.2, литер А		

**I. Общие сведения о деятельности учреждения**

<b>1.1. Цели деятельности учреждения:</b>		
Обеспечение гарантии права на образование; осуществление образовательного процесса; формирование общей культуры личности обучающихся на основе усвоения обязательного минимума содержания общеобразовательных программ, их адаптации к жизни в обществе; создание основы для осознанного выбора и последующего освоения профессиональных образовательных программ; воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье; формирование здорового образа жизни.		
<b>1.2. Виды деятельности учреждения:</b>		
Реализация общеобразовательных программ общего, основного общего, среднего (полного) общего образования; дополнительных общеобразовательных программ к общему, имеющих целью трудовое обучение и воспитание, дополнительных образовательных программ и профессиональную подготовку учащихся; адаптация учащихся к жизни в обществе на основе осознанного выбора профессии в ходе трудовой и профессиональной подготовки, осуществляемой в соответствии с государственными образовательными стандартами основного общего и среднего (полного) общего образования		
<b>1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе:</b>		
Образовательное учреждение может выступать в качестве арендодателя движимого и недвижимого имущества, осуществлять предпринимательскую деятельность, способствующую решению уставных задач. Оказывать населению, предприятиям, учреждениям и организациям платные дополнительные образовательные услуги в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.		
<b>1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого имущества на 01.01.2017, всего</b>		109 023 637,70
в том числе:		
<i>стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления</i>	<i>стоимость имущества, приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств</i>	<i>стоимость имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности</i>
109 023 637,70	0,00	0,00
<b>1.5. Общая балансовая стоимость движимого имущества на 01.01.2017, всего</b>		14 508 987,86
в том числе:		
<i>балансовая стоимость особо ценного движимого имущества</i>		5 814 732,97

## Показатели финансового состояния учреждения

Наименование показателя	Код строки	Всего, руб.
<b>I. Нефинансовые активы, всего:</b>	<b>150</b>	<b>107 122 709,11</b>
из них:		
недвижимое имущество учреждения, всего	011	109 023 637,70
в том числе остаточная стоимость	031	41 551 567,19
особо ценное движимое имущество, всего	012	5 814 732,97
в том числе остаточная стоимость	032	344 192,97
<b>II. Финансовые активы, всего</b>	<b>400</b>	<b>44 822 322,85</b>
из них:		
денежные средства учреждения, всего	170	2 174 514,90
в том числе: денежные средства учреждения на счетах	171	2 174 514,90
Денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	179	0,00
иные финансовые инструменты		
Расчеты по доходам	230	147 360 600,00
Расчеты по выданным авансам	260	0,00
<b>III. Обязательства, всего</b>	<b>600</b>	<b>1 993 669,95</b>
из них:		
долговые обязательства		0,00
кредиторская задолженность:		0,00
в том числе:		
Просроченная кредиторская задолженность		0,00

250  
8310.12

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения на 2017 год

Наименование показателя	Код строки	Код вида расходов	Код по бюджетной классификации операций 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	7	
<b>Поступления от доходов, всего:</b>	<b>100</b>			<b>50 873 609,19</b>	<b>46 472 200,00</b>	<b>3 945 573,36</b>	<b>455 835,83</b>
в том числе:							
доходы от собственности	110		1702	0,00			
доходы от оказания услуг, работ	120						
в том числе:							
субсидии на выполнение государственного задания			1100	46 472 200,00	46 472 200,00		
родительская плата			1501	0,00			0,00
платные услуги			1500	455 835,83			455 835,83
доходы от штрафов, пеней, и иных сумм принудительного взыскания	130		1703	0,00			
иные субсидии, представленные из бюджета	150		1200	3 945 573,36		3 945 573,36	
прочие доходы	160		1600				
<b>Выплаты по расходам, всего:</b>	<b>200</b>			<b>50 873 609,19</b>	<b>46 472 200,00</b>	<b>3 945 573,36</b>	<b>455 835,83</b>
в том числе на выплаты персоналу всего:	210			38 867 646,56	38 867 646,56	0,00	0,00
из них:							
заработная плата	211	111	211	29 916 762,00	29 916 762,00		
прочие выплаты		112	212	0,00	0,00		
начисления на выплаты по оплате труда		119	213	8 950 884,56	8 950 884,56		
социальные и иные выплаты населению, всего	220	112	262	232 002,50		232 002,50	
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250			842 400,00	0,00	838 300,00	4 100,00
пособия по социальной помощи населению	250	244	226	0,00			
пособия по социальной помощи населению	250	321	262	838 300,00		838 300,00	
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250	852	290	4 100,00	0,00		4 100,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X		10 931 560,13	7 604 553,44	2 875 270,86	451 735,83
услуги связи		244	221	55 100,00	55 100,00		
коммунальные услуги		244	223	3 714 300,00	3 702 800,00		11 500,00
работы, услуги по содержанию имущества		244	225	366 940,00	364 730,00		2 210,00
работы, услуги по содержанию имущества (капитальный ремонт)		243	225	0,00			
прочие работы, услуги		244	226	3 272 508,86	3 237 738,00		44 770,86
прочие работы, услуги (капитальный ремонт)		243	226	1 791 500,00			1 791 900,00
прочие расходы		244	290	4 185,00	4 185,00		
увеличение стоимости основных средств		244	310	1 603 317,90	133 582,07	1 038 600,00	431 135,83
увеличение стоимости материальных запасов		244	340	123 308,37	116 618,37		6 690,00
<b>Остаток средств на начало года</b>	<b>500</b>	X		<b>1 965 172,37</b>	<b>1 206,13</b>	<b>685 619,92</b>	<b>1 278 346,32</b>
в том числе на выплаты персоналу всего:	510			963,69	963,69	0,00	0,00
из них:							
прочие выплаты		112	212	235,48	235,48		
начисления на выплаты по оплате труда		119	213	728,21	728,21		
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	550			708 462,36	242,44	685 619,92	22 600,00
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	550	852	290	242,44	242,44		0,00
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	550	853	290	22 600,00	0,00		22 600,00
работы, услуги по содержанию имущества (капитальный ремонт)	550	243	225	416 194,50		446 194,50	
прочие работы, услуги (капитальный ремонт)	550	243	226	239 425,42		239 425,42	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	560	X		1 255 746,32	0,00	0,00	1 255 746,32
коммунальные услуги	560	244	223	443 046,59	0,00		443 046,59
увеличение стоимости основных средств	560	244	310	170 000,00			170 000,00
увеличение стоимости основных средств	560	244	310	82 100,00			82 100,00
увеличение стоимости основных средств	560	244	310	85 000,00			85 000,00
увеличение стоимости основных средств	560	244	310	475 599,73			475 599,73
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	7	
<b>Поступления от доходов, всего:</b>	<b>100</b>			<b>49 023 400,00</b>	<b>49 023 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
в том числе:							
доходы от собственности	110		1702	0,00			
доходы от оказания услуг, работ	120						
в том числе:							
субсидии на выполнение государственного задания			1100	49 023 400,00	49 023 400,00		
родительская плата			1501	0,00			0,00
платные услуги			1500	0,00			
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				
<b>Выплаты по расходам, всего:</b>	<b>200</b>			<b>49 023 400,00</b>	<b>49 023 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
в том числе на: выплаты персоналу всего:	210			43 110 600,00	43 110 600,00	0,00	0,00
из них:							
заработная плата	211	111	211	33 290 000,00	33 290 000,00		
прочие выплаты			212	0,00	0,00		
начисления на выплаты по оплате труда		119	215	9 820 600,00	9 820 600,00		
социальные и иные выплаты населению, всего	220	112	262				
пособия по социальной помощи населению	250	321	262	0,00	0,00		
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250	852	290	0,00	0,00		
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X		5 912 800,00	5 912 800,00	0,00	0,00
услуги связи		244	221	65 000,00	65 000,00		
коммунальные услуги		244	223	5 659 500,00	5 659 500,00		
работы, услуги по содержанию имущества		244	225	148 300,00	148 300,00		
работы, услуги по содержанию имущества (капитальный ремонт)		245	225	0,00			
прочие работы, услуги		244	226	40 000,00	40 000,00		
прочие работы, услуги (капитальный ремонт)		243	226	0,00			
увеличение стоимости основных средств		244	310	0,00			
увеличение стоимости материальных запасов		244	340	0,00	0,00		0,00
<b>Поступление финансовых активов, всего:</b>	<b>300</b>	X					
из них:							
увеличение остатков средств	310						
прочие поступления	320						
<b>Выбытие финансовых активов, всего:</b>	<b>400</b>						
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	
<b>Поступления от доходов, всего:</b>	<b>100</b>			<b>52 945 200,00</b>	<b>52 945 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
в том числе:							
доходы от собственности	110		1702	0,00			
доходы от оказания услуг, работ	120			52 945 200,00	52 945 200,00	0,00	0,00
в том числе:							
субсидии на выполнение государственного задания			1100	52 945 200,00	52 945 200,00		
различные платы			1501	0,00			0,00
платные услуги			1500	0,00			
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				
<b>Выплаты по расходам, всего:</b>	<b>200</b>			<b>52 945 200,00</b>	<b>52 945 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
в том числе на выплаты персоналу всего	210			46 800 000,00	46 800 000,00	0,00	0,00
из них:							
заработная плата	211	111	211	36 000 000,00	36 000 000,00		
прочие выплаты		112	212	0,00	0,00		
наименования на выплаты по оплате труда		119	213	10 800 000,00	10 800 000,00		
социальные и иные выплаты населению, всего	220	112	262				
пособия по социальной помощи населению	250	321	262	0,00	0,00		
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250	852	290	0,00	0,00		
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X		6 145 200,00	6 145 200,00	0,00	0,00
услуги связи		244	221	66 800,00	66 800,00		
коммунальные услуги		244	223	5 919 800,00	5 919 800,00		
работы, услуги по содержанию имущества		244	225	158 600,00	158 600,00		
работы, услуги по содержанию имущества (капитальный ремонт)		243	225	0,00			
прочие работы, услуги (капитальный ремонт)		244	226	0,00	0,00		
увеличение стоимости основных средств		244	310	0,00			
увеличение стоимости материальных запасов		244	340	0,00	0,00		0,00
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	10 931 560,13	5 912 800,00	6 145 200,00	10 931 560,13	5 912 800,00	6 145 200,00
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X	5 627 234,34	-	-	5 627 234,34	-	-
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001	2017	5 304 325,79	5 912 800,00	6 145 200,00	5 304 325,79	5 912 800,00	6 145 200,00
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг за счет остатков средств на начало года:	3001	2017	1 255 746,32	-	-	1 255 746,32	-	-
<b>ИТОГО: Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг с учетом остатков средств на начало года</b>	<b>0002</b>	<b>2017</b>	<b>12 187 306,45</b>	<b>5 912 800,00</b>	<b>6 145 200,00</b>	<b>12 187 306,45</b>	<b>5 912 800,00</b>	<b>6 145 200,00</b>

\*Строка 0002 равна сумме строк 0001 и 3001

Расчеты (обязования) к оплате финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения

Код вида расходов 611

Исходная статья 0214020070 "Субсидии бюджетным учреждениям - образовательным учреждениям "Центр образования" на финансовое обеспечение выполнения государственного задания"

1. Расчеты (обязования) выплат персоналу (строна 210)

1.1 Расчеты (обязования) расходов на оплату труда

Должность, группа должностей	Установленная численность единиц	Среднемесячный размер оплаты труда за одного работника, руб.				Величина надбавки к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) x гр. 9 x 12)
		всего	в том числе:					
			по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>АУП</b>	<b>4,25</b>							<b>1 670 328,39</b>
Директор	1,01	59 451,25	39551,25			0,00		474 615,00
Заместитель директора	1,25	39 351,25	39551,25			0,00		593 268,75
Заведующий отделением	1,01	26 894,85	24894,85			0,00		322 738,20
Заведующий кабинетом	1,00	23 308,87	23308,87			0,00		279 706,44
Специалисты	51,54							22 690 848,81
Учитель	29,66	44 466,42	39 648,71	459,00	4 358,71	0,12		15 292 894,20
Принципал-организатор ОБЖ	1,00	29 909,53	19 909,53			0,00		358 914,26
Прочие кадры образования	21,23	0,00						6 800 396,87
Педагог-организатор	4,50	25 190,76	25 190,76			0,00		1 652 590,16
Педагог дополнительного образования	8,73	25 828,64	25 828,64			0,00		2 721 305,51
Методист	6,00	29 105,10	29 105,10			0,00		2 095 557,20
Социальный педагог	1,00	26 744,50	26 744,50			0,00		329 936,00
Специалисты по обеспечению деятельности	1,00							238 643,28
Служащие по надзору	1,00	19 886,94	19 886,94			0,00		238 643,28
Прочие служащие	1,25							178 893,00
Дежурный	0,25	11 926,20	11 926,20			0,00		35 778,60
Секретарь учебной части	1,00	11 926,20	11 926,20			0,00		143 114,40
<b>Рабочие</b>	<b>22,50</b>							<b>5 376 891,80</b>
Гардеробщик	2,00	14 829,08	14 829,08			0,00		355 897,92
Кладовщик	1,00	13 816,57	13 816,57			0,00		165 798,84
Оператор ЭВМ	1,00	13 816,57	13 816,57			0,00		165 798,84
Рабочий КОЭ	4,00	14 132,98	14 132,98			0,00		678 383,04
Электромонтер	1,50	14 132,98	14 132,98			0,00		254 393,64
Строитель	3,00	13 816,57	13 816,57			0,00		1 326 390,72
Уборщик служебных помещений	11,50	13 500,16	13 500,16			0,00		1 563 022,08
Уборщик территории	3,50	13 500,16	13 500,16			0,00		567 006,72
<b>ИТОГО в месяц:</b>	<b>89,34</b>	<b>0,00</b>						<b>29 916 762,00</b>
<b>Итого:</b>	<b>89,34</b>							<b>29 916 762,00</b>

1.2 Расчеты (обязования) 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	0	12	50,00	0,00
<b>Итого:</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>0,00</b>

1.4. Расчеты (обоснование) 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 бонус для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	
1.1	в том числе:		
	по ставке 22,0% (21,72% за счет респекса)	29 916 762,00	6 497 710,08
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	
	в том числе:		
2.1	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	29 916 762,00	857 586,30
2.2	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	29 916 762,00	59 833,52
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 3,1%)	29 916 762,00	1 525 754,86
	Итого:	x	<b>3 950 884,56</b>

1.5. Социальные и иные выплаты и пособия

1013 0310042240 612 Расходы на реализацию дополнительных мер социальной поддержки работников государственных учреждений

Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (пр. 3 x стр. 4)
Пособия по социальной помощи молодежи	1345,00	4	5380,00
Пособия по социальной помощи молодежи	1450,00	36	52200,00
Пособия по социальной помощи молодежи	26367,50	7	174422,50
Итого:	x	x	<b>232 802,50</b>

2. Расчет (обоснование) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг) (строка 250)

Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (пр. 3 x стр. 4)
1	2	3	4
Госпошлины	0,00	0	0,00
Итого:	x	x	<b>0,00</b>

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

6.1 Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

Наименование расходов	Количество	Количество платевой в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (пр. 3 x стр. 4 x стр. 5)
1	2	3	4	5
Услуги связи	6	12	210,80	51 825,60
Услуги связи	4	12	67,28	3 228,48
Интернет				
Свободный остаток за счет сср/зачета				43,92
Итого:	x	x	x	<b>55 100,00</b>

6.2 Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

Наименование показателя	Размер потребления ресурса	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб. (пр. 4 x стр. 5 x стр. 6)
2	4	5	6
Тепловая энергия, Гкал	1 962,12	1 443,72	2 832 758,22
Электроэнергия, кВт.ч	171 961,60	3,81	654 856,49
Потребление холодной воды, куб.м	919,08		28 416,26
Потребление горячей воды, куб.м	919,08	30,92	28 416,26
Водоотведение, куб.м	6 887,35		186 869,33
Отведение питьевой воды, куб.м	919,08	39,68	36 467,02
Отведение канализационной горячей воды, куб.м	98,00	39,81	3 901,55
Отведение поверхностных стоков, куб.м	0,00		0,00
Отведение поверхностных стоков (ливневая), куб.м	5 870,318	24,96	146 503,45
Свободный остаток за счет сср/зачета			
Итого:	x	x	<b>3 702 600,60</b>

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

Наименование показателя	Единица	Объем выполняемых работ	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.
Административное обслуживание	шт 12 мес.	9348	15,23	142 000,00
Выход в отпуск	шт	18,46	650,00	12 019,85
Помощники в зале (приманка)	шт	9348	3,21	31 000,00
Безопасность	шт 12 мес.	2939,4	0,22	2 750,04
Дежурства инженеров	шт 12 мес.	52,4	0,87	547,08
УУТО тех.обсл. 2 этаж	мес	12	662,02	25 835,08
УУТО поверка (1 этаж 5 приборов)	шт	1	9 814,00	9 814,00
Обслуживание КОСЗ	4 объект*мес.	12	2 436,66	25 479,16
Обслуживание АУ ПАСПИ 2 объекта	мес	12	1 580,12	32 925,00
Обслуживание оборудования				65 033,58
Свободный остаток за счет сср/зачета				72,18
Итого:	x	x	x	<b>364 730,60</b>

**6.3 Расчет (обоснование) расходов на питание в государственных образовательных учреждениях Санкт-Петербурга по категориям учащихся**  
**03304094) Расходы на реализацию мер социальной поддержки отдельных категорий граждан по предоставлению на льготной основе питания в центрах образования**

Код и наименование категории обучающихся*	Среднегодовое количество обучающихся (чел.)	Норматив на 1-го обучающегося в день (руб.)***	Количество дней функционирования	Процент государственности обучающихся в ГОУ** %	Сумма расходов на питание, тыс. руб. (rp2*rp3*rp5*rp6)/1000
1	2	3	4	5	6
1. Обучающиеся 1-4 классов, получающие питание, включающее завтрак и обед, а также остальные обучающиеся, получающие питание, включающее завтрак и обед, или комплексный обед (по выбору родителей (законных представителей)), с компенсацией из счет средств Бюджета Санкт-Петербурга 100% его стоимости.	45	146,00	204	62,55%	838,3
<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>838,3</b>

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

Наименование показателя	Ед. изм.	Объем выполняемых работ, услуг	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.
Медсестры, работающие на территории, сельских пунктов, профессионально-технического обучения	чел.	60	1 518,53	91 112,00
Перезапись учебных тетрадей, 2 здания	мес.	12	5 488,00	141 312,00
Програмное обеспечение (58 базовых пакетов)	шт.	58	425,00	24 650,00
ПО Линия на сервер	шт.	8	150,00	1 200,00
Аттестат об окончании обучения	шт.	98	44,29	4 350,22
Аттестат об окончании обучения, с отличием	шт.	3	44,96	134,88
Приказ о приеме на работу	шт.	106	12,63	1 338,78
Аттестат о среднем образовании	шт.	70	44,29	3 100,30
Приказ о приеме на работу в образовательную организацию	шт.	75	12,63	947,25
Мониторинг системы образования				2 959 585,6
<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>3 227 938,09</b>

**6.4.1 Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг**

**0260020590 Субсидия на организацию проведения культурно-познавательной программы для обучающихся 10-х классов**  
**Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг**

Наименование показателя	Ед. изм.	Объем выполняемых работ, услуг	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.
Косплей театральные билеты	шт.	27	500,00	13 500,00
Проведение творческого театрального занятия		27	670,00	18 090,00
Свободный остаток за счет окружения				0,00
<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>31 590,00</b>

**0705 0260020620 Расходы на подготовку, проведение и повышение квалификации**

Наименование показателя	Ед. изм.	Объем выполняемых работ, услуг	Стоимость обучения, руб.	Сумма, руб.
Повышение квалификации педагогов	чел.	2	6 590,43	13 180,86
Свободный остаток за счет окружения				13 180,86
<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>13 180,86</b>

Наименование показателя	Ед. изм.	Объем выполняемых работ, услуг	Стоимость обучения, руб.	Сумма, руб.
ПСД и реконструкция электросетей	1 контракт		1 425 730,20	1 425 700,00
Работы ПСД, реконструкция систем электрообеспечения здания ... Ленинградская, дом 2, литер А	1 контракт		158 652,04	158 652,04
Свободный остаток за счет окружения				167 547,56
<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>1 791 900,00</b>

**6.5 Расчет (обоснование) прочих расходов (СГЗ)**

Наименование показателя	Ед. изм.	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.
Примета А4	шт.	150	8,37	1 255,50
Примета стандарт А4	шт.	50	8,37	418,50
Примета стандарт А4	шт.	50	8,37	418,50
Примета стандарт А4	шт.	50	8,37	418,50
Енгл. словарь А.А	шт.	50	8,37	418,50
Примета А4	шт.	150	8,37	1 255,50
Свободный остаток за счет окружения				4 185,00
<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>4 185,00</b>

6.5 Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств  
 6702 0224020950 612 Расходы на обеспечение воспитания и учебных заданий для воспитанников (бюджетов государственных общеобразовательных учреждений)

Наименование показателя	Ед.изм.	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.
Учебные	шт.	1502	148,54	223 039,39
Учебные	шт.	1364	429,18	583 039,39
<b>Итого:</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>1 438 600,00</b>

Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств (СПЗ)

Наименование показателя	Ед.изм.	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.
Оплетенители	шт.	20	692,53	13 850,50
Поставки для сметно-калькуляций	шт.	10	612,82	6 128,19
Положечный аппарат	шт.	1	113 663,28	113 663,28
Свободный остаток за счет зарплатных				
<b>Итого:</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>133 582,37</b>

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

Наименование показателя	Ед.изм.	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.
Бумага А4, класс В1	шт.	300	171,76	52 128,00
Бумага А3, класс В1	шт.	4	358,86	1 435,44
Бумага А3, класс В1	шт.	1	367,87	367,87
Настенное крепление для короткофокусных проекторов	шт.	2	4 882,35	9 764,70
Настенное крепление для короткофокусных проекторов	шт.	1	4 882,36	4 882,36
Холтеры в комплекте слайда	шт.	225	212,31	48 000,00
Свободный остаток за счет зарплатных				
<b>Итого:</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>116 618,27</b>

ПД (150) Денежд от платных услуг  
 6.6 Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

Наименование показателя	Размер потребления ресурса	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб. (гр. 4 х гр. 3 х гр. 6)
2	4	3	6
Тепловая энергия, Гкал.	5,11	2 245,73	11 700,00
Теплоноситель, куб.м.			0,00
Свободный остаток за счет округления			
<b>Итого:</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>11 700,00</b>

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

Наименование показателя	Ед.изм.	Объем выполняемых работ, услуг	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.
Аквизиционное обслуживание	кв. м	11 кв.м	200	2 200,00
Свободный остаток за счет округления				
<b>Итого:</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>6 310,00</b>

6.8 Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств

Наименование показателя	Ед.изм.	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.
Учебные	шт.	850	497,22	431 135,83
<b>Итого:</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>431 135,83</b>

6.8 Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

Наименование показателя	Ед.изм.	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.
Кабель для проекторов	шт.	3	2 210,00	6 630,00
<b>Итого:</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>6 630,00</b>

ОСЗ на 01.01.2017  
 Расчет (обоснование) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг) (стр. 550)

Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4
Госпошлины	1 206,15	1	1 206,15
<b>Итого:</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>1 206,15</b>

Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг (стр. 560)

Наименование показателя	Объем выполняемых работ (кв. м, кв. м, шт., м.м.)	Тариф (руб.)	Стоимость работ с НДС в год в рублях	Остаток НДС (150) на 01.01.2017
Парта регулируемая 2-4 г.р.	25	5267,00	141 725,00	
Стол для занятий с компьютером	2	1122,00	12 244,00	
Шкафы стальные	2	7292,00	14 584,00	
Шкаф для одежды комбинированный	4	3489,00	13 956,00	
Скамья складная для обуви	12	7599,00	91 188,00	
Вешалка настенная комбинированная	4	4667,67	18 670,68	
Комплект выносных досок	2	8490	16 980,00	
Мебель			4298,32	
<b>ИТОГО 1702</b>			<b>401 991,73</b>	<b>498,2</b>

Наименование показателя	Объем выполняемых работ (кв. м, кв. м, шт., м.м.)	Тариф (руб.)	Стоимость работ с НДС в год в рублях	Остаток НДС (150) на 01.01.2017
Кабель			2 210,00	
Системный блок	2	4 1380	8 276,00	
<b>ИТОГО 1500</b>			<b>8 500,00</b>	<b>85,0</b>

Наименование показателя	Объем выполняемых работ (кв. м, кв. м, шт., м.м.)	Тариф (руб.)	Стоимость работ с НДС в год в рублях	Остаток НДС (150) на 01.01.2017
Корпуса серверов	3	5340	16 020,00	
Мебель	1	3980	3 980,00	
<b>ИТОГО 1500</b>			<b>19 000,00</b>	<b>170,0</b>

Наименование показателя	Объем выделенных услуг (м2, ед., шт., чел.)	Тариф (руб)	Стоимость услуг с НДС в год в рублях	Остатки ПД (1702) на 01.01.2017
Монитор	3	8320	24960,00	
Системный блок	1	41380	41380,00	
Мебель			15760,00	
<b>Итого 1702</b>			<b>82100,00</b>	<b>82,1</b>

Руководитель государственного бюджетного учреждения

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

Директор

Заведующий планово-экономическим отделом

Главный бухгалтер

Согласовано:

Начальник отдела образования администрации Пушкинского района

Исполнитель

Ведущий экономист

телефон 576-92-91



*Кисел*  
(подпись)

О.В. Аксенова  
(расшифровка подписи)

*ИВ*  
(подпись)

Н.В. Иванова  
(расшифровка подписи)

*Жердева*  
(подпись)

Е.Б. Жердева  
(расшифровка подписи)

*Пашенко*  
(подпись)

А.И. Пашенко  
(расшифровка подписи)

*Микучева*  
(подпись)

Н.П. Микучева  
(расшифровка подписи)

*Долгорукова*  
(подпись)

Е.М. Долгорукова  
(расшифровка подписи)