

УТВЕРЖДАЮ

Глава администрации Петродворцового района Санкт-Петербурга

(наименование должности лица, утверждающего документ)



Д.А.Попова

(расшифровка подписи)

" 01 " января 20 17 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности
на 2018 финансовый год**

" 01 " января 20 17 г.

Форма по КФД

Дата

по ОКПО

по ОКЕИ

КОДЫ

01.01.2017

27425259

383

Наименование государственного
бюджетного учреждения

*Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение
средняя общеобразовательная школа № 413 Петродворцового района
Санкт-Петербурга*

ИНН / КПП 7819017610/781901001

Единица измерения: _____

Наименование органа, осуществляющего
функции и полномочия учредителя

Администрация Петродворцового района Санкт-Петербурга

Адрес фактического местонахождения 198515, Санкт-Петербург, п. Стрельна, Волхонское шоссе, дом 26, литер А
государственного бюджетного учреждения

I. Общие сведения о деятельности учреждения

1.1. Цели деятельности учреждения:		
1.1.1. Обеспечение гарантии права на образование;		
1.1.2. Осуществление образовательного процесса;		
1.1.3. Формирование общей культуры личности обучающихся, воспитанников на основе обязательного минимума содержания общеобразовательных программ, их адаптации к жизни в обществе;		
1.1.4. Создание основы осознанного выбора и последующего освоения профессиональных образовательных программ;		
1.1.5. Создание условий для сохранения и укрепления духовного и физического здоровья учащихся;		
1.1.6. Развитие условий для сохранения и укрепления духовного и физического здоровья учащихся;		
1.1.7. Развитие условий для индивидуализации образования, воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье.		
1.2. Виды деятельности учреждения:		
1.2.1. Основные общеобразовательные программы;		
1.2.2. Дополнительные программы;		
1.2.3. Программы дополнительного образования детей.		
1.3. Перечень услуг (работ), относящихся к основному (ым) виду(ам) деятельности, предоставляемых за плату		
1.3.1. Оказание населению, предприятиям, учреждениям и организациям платные дополнительные образовательные услуги (обучение по дополнительным образовательным программам, преподавание специальных курсов и циклов дисциплин, репетиторство, занятия с обучающимися углубленным изучением предметов и другие услуги), не предусмотренные соответствующими образовательными программами и государственными образовательными стандартами.		
1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества на 01.01.2016 год, всего 35931756,72		
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>
35 931 756.72	0.00	0.00
1.5. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества на 01.01.2016,		17 246 474.95
из них:		
балансовая стоимость особо ценного движимого имущества		12 043 963.45

II. Показатели финансового состояния учреждения на 01.01.2016 г.

Наименование показателя	Всего	в том числе в разрезе видов финансового обеспечения (деятельности)			
		субсидия на выполнение государственного задания	субсидии на иные цели	собственные доходы	средства по ОМС
I. Нефинансовые активы:	52 233 621,29	51 713 468,87	505 828,42	14 324,00	
из них:					
недвижимое имущество учреждения, всего	35 931 756,72	35 931 756,72	0,00	0,00	
в том числе остаточная стоимость	19 349 576,34	19 349 576,34	0,00	0,00	
особо ценное движимое имущество учреждения, всего	12 043 963,45	12 043 963,45	0,00	0,00	
в том числе остаточная стоимость	1 435 430,44	1 435 430,44	0,00	0,00	
иное движимое имущество учреждения, всего	5 270 999,09	5 202 511,50	0,00	68 487,59	
в том числе остаточная стоимость	372 693,43	372 693,43	0,00	0,00	
вложения в нефинансовые активы, всего	0,00				
в недвижимое имущество учреждения	0,00				
в особо ценное движимое имущество учреждения	0,00				
в иное движимое имущество учреждения	0,00				
II. Финансовые активы:	130 815 180,33	80 419 536,44	46 543,51	664 140,67	
из них:					
денежные средства учреждения, всего	0,00				
в том числе: денежные средства учреждения на лицевых счетах в органе казначейства	812 114,63	409 310,78	46 543,51	356 260,34	
расчеты по доходам	130 815 180,33	130 507 300,00		307 880,33	
расчеты по выданным авансам	0,00				
расчеты с подотчетными лицами	0,00				
расчеты по ущербу и иным доходам	0,00				
расчеты по платежам в бюджет	0,00				
III. Обязательства:	2 738 918,42	2 220 087,04	46 543,51	472 287,87	
из них:					
расчеты по принятым обязательствам	1 313 431,21	1 311 167,97		2 263,24	
расчеты по платежам в бюджеты	888 777,80	888 777,80			
прочие расчеты с кредиторами	20 141,27	20 141,27			
расчеты с подотчетными лицами	0,00				

III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения на 01.01.2018г.

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Всего	в том числе объем финансового обеспечения (руб., с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)			
			субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	субсидии на иные цели	собственные доходы учреждения	средства по ОМС
Остаток средств на начало планируемого года		0.00				
Поступления от доходов , всего:	x	47 718 553.50	47 040 600.00	0.00	677 953.50	
в том числе:						
Доходы от собственности	120					
Доходы от оказания платных услуг (работ)	130	47 539 499.10	47 040 600.00	0.00	498 899.10	
в том числе:						
субсидии на выполнение государственного задания	130	47 040 600.00	47 040 600.00			
доходы медицинских бюджетных учреждений, осуществляющих деятельность по программе ОМС	130					
родительская плата	130	498 899.10			498 899.10	
питание сотрудников	130					
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	140					
Прочие доходы		179 054.40		0.00	179 054.40	
субсидии на иные цели	180	0.00				
прочие поступления	180	179 054.40			179 054.40	
Доходы от операций с активами	x	0.00				
в том числе:						
от выбытий основных средств	410	0.00				
от выбытий материальных запасов	440	0.00				
Остаток средств на конец планируемого года						
Выплаты по расходам , всего:	Вид расходов	47 718 553.50	47 040 600.00	0.00	677 953.50	
в том числе:						
На выплаты персоналу учреждений	110	42 630 340.60	42 337 000.00		293 340.60	

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации Российской Федерации		Всего	в том числе объем финансового обеспечения (руб., с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)			
				субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	субсидии на иные цели	собственные доходы учреждения	средства по ОМС
в том числе:							
Фонд оплаты труда учреждений	111	x	32 917 100.00	32 691 800.00		225 300.00	
заработная плата	x	211	32 917 100.00	32 691 800.00		225 300.00	
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	112	x	1 200.00	1 200.00			
прочие выплаты	x	212	1 200.00	1 200.00			
пособия по социальной помощи населению	x	262	0.00				
Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий	113	x					
прочие расходы	x	290					
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	119	x	9 712 040.60	9 644 000.00		68 040.60	
начисления на выплаты по оплате труда	x	213	9 712 040.60	9 644 000.00		68 040.60	
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества	243	x					
работы, услуги по содержанию имущества	x	225					
прочие работы, услуги	x	226					
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд	244	x	4 909 158.50	4 703 600.00		205 558.50	
услуги связи	x	221	411 200.00	411 200.00			
транспортные услуги	x	222	0.00				
коммунальные услуги	x	223	2 040 000.00	1 975 200.00		64 800.00	
арендная плата за пользование имуществом	x	224					

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации Российской Федерации		Всего	в том числе объем финансового обеспечения (руб., с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)			
	Х	225		субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	субсидии на иные цели	собственные доходы учреждения	средства по ОМС
работы, услуги по содержанию имущества	x	225	751 700.00	751 700.00			
прочие работы, услуги	x	226	1 293 600.00	1 293 600.00			
прочие расходы	x	290	8 025.00			8 025.00	
увеличение стоимости основных средств	x	310	94 855.50			94 855.50	
увеличение стоимости нематериальных активов	x	320					
увеличение стоимости материальных запасов	x	340	309 778.00	271 900.00		37 878.00	
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	321	x	179 054.40			179 054.40	
пособия по социальной помощи населению	x	262	179 054.40			179 054.40	
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате незаконных действий (бездействия) органов государственной власти (государственных органов), органов местного самоуправления либо должностных лиц этих органов, а также в результате деятельности учреждений	831	x					
прочие расходы	x	290					
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	851	x					
прочие расходы	x	290					
Уплата прочих налогов, сборов	852	x	0.00				
прочие расходы	x	290	0.00				
Уплата иных платежей	853	x					
прочие расходы	x	290					

**IV. Сведения о средствах поступающих во временное распоряжение учреждения на
01.01.2018 г.**

Наименование показателя	Код строки	Сумма (руб., с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
1	2	3
Остаток средств на начало года	010	0,00
Остаток средств на конец года	020	0,00
Поступление	030	0,00
Выбытие	040	0,00

V. Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма(тыс.руб.)
1	2	3
Объем публичных обязательств , всего:	010	0
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного (муниципального) заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации) , всего:	020	0
Объем средств , поступивших во временное распоряжение , всего:	030	0



Директор

Главный бухгалтер государственного бюджетного учреждения

Централизованная бухгалтерия

Директор СПб ГКУ «ЦБ Администрации Петродворцового района»

Главный бухгалтер СПб ГКУ «ЦБ Администрации Петродворцового района»

Согласовано:

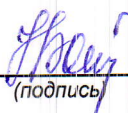
Заместитель главы администрации Петродворцового района Санкт-Петербурга

Начальник отдела образования администрации Петродворцового района Санкт-Петербурга

Исполнитель

главный бухгалтер
(должность)


" " _____ 201__ г.



(подпись)

Н.Л.Бояр


(расшифровка подписи)



(подпись)

И.В.Старинская

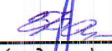
(расшифровка подписи)



(подпись)

Т.В.Рогожина

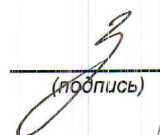
(расшифровка подписи)



(подпись)

Н.В.Фалалеева

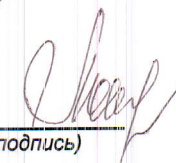
(расшифровка подписи)



(подпись)

Г.А.Зенченко

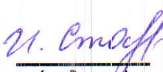
(расшифровка подписи)



(подпись)

Л.В.Локтионова

(расшифровка подписи)



(подпись)

И.В.Старинская

(расшифровка подписи)



Директор

Главный бухгалтер

Централизованная бухгалтерия

Директор СПб ГКУ «ЦБ Администрации Петродворцового района»

Главный бухгалтер СПб ГКУ «ЦБ Администрации Петродворцового района»

Согласовано:

Заместитель главы администрации Петродворцового района СПб

Начальник отдела образования администрации Петродворцового района Санкт-Петербурга

Исполнитель

главный бухгалтер
(должность)

Н.Л.Бояр

(расшифровка подписи)

И.В.Старинская

(расшифровка подписи)

Т.В.Рогожина

(расшифровка подписи)

Н.В.Фалалева

(расшифровка подписи)

Г.А.Зенченко

(расшифровка подписи)

Л.В.Локтинова

(расшифровка подписи)

И.В.Старинская

(расшифровка подписи)

(подпись)

и.старинская
(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

и.старинская
(подпись)

" " " 20 ____ г.

Расчет фонда заработной платы на 2018 г.

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 413 Петродворцового района Санкт-Петербурга

0702 0220020030

111

СГЗ

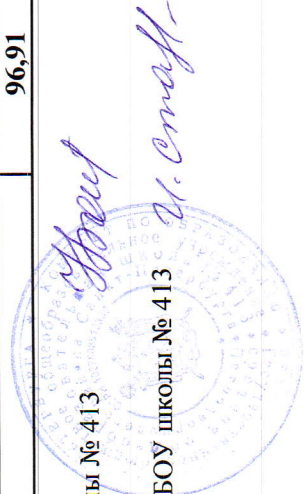
Категория должностей	Штатная численность, ед.			Фонд оплаты труда в месяц на одного работника, руб				Фонд оплаты труда в год, руб.
	на начало года	на конец года	среднегодовая	всего	в том числе:			
					по должностному окладу	ФНД		
2	3	4	5= гр.6+гр.7	6	7	8=гр.5*гр.3*12/1000		
Административно-управленческий персонал	6,25	8,25	6,92	57 800,00	32 500,00	25 300,00	5 722 200,00	
Специалисты	68,41	69,08	68,63	27 858,00	24 100,00	3 758,00	23 093 166,58	
Служащие	1,00	1,00	1,00	19 161,10	16 600,00	2 561,10	229 933,32	
Рабочие	21,25	21,25	21,25	14 300,00	13 100,00	1 200,00	3 646 500,00	
ИТОГО	96,91	99,58	97,8	119119,1	86 300,0	32819,1	32 691 800,00	

Директор ГБОУ школы № 413

Н.Л. Бояр

Главный бухгалтер ГБОУ школы № 413

И.В. Старинская



Расчет фонда заработной платы на 2018 г.

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 413 Петродворцового района Санкт-Петербурга

0702
111
ПД

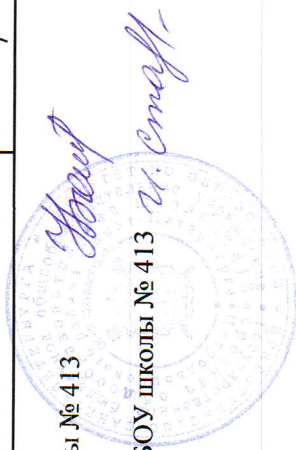
Категория должностей	Штатная численность, ед.			Фонд оплаты труда в месяц на одного работника, руб			Фонд оплаты труда в год, руб.
	на начало года	на конец года	среднегодовая	всего	в том числе:		
					по должностному окладу	ФНД	
1	2	3	4	5= гр.6+гр.7	6	7	8=гр.5*гр.3*9/1000
Административно-управленческий персонал	2,00	2,00	2,00	2 600,00	2 600,00	0,00	46 800,00
Специалисты	4,00	4,00	4,00	4 308,00	4 308,00	0,00	155 099,99
Служащие	1,00	1,00	1,00	2 600,00	2 600,00	0,00	23 400,01
Рабочие	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ИТОГО	7	7	7	9508	9 508,0	0	225300,00

Директор ГБОУ школы № 413

Н.Л. Бояр

Главный бухгалтер ГБОУ школы № 413

И.В. Старинская



Расчеты к Плану финансово-хозяйственной деятельности государственного учреждения на 2018 год

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 413 Петродворцового района
Санкт-Петербурга

0702 0220020030
Код видов расходов
СГЗ

РАСХОДЫ:	47040600,00	руб.
1. Заработная плата (Форма № 1)	32 691 800,00	руб.

2. Прочие выплаты

Показатель	Количество получателей	единица измерения	Средние расходы на выплаты в расчете на одного получателя в соответствии с действующим законодательством (руб.)	Количество месяцев	Сумма расходов на год (руб.)
Компенсационные выплаты сотрудникам (работникам), находящимся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраст 3 лет	2	чел.	50,0	12	1200
ИТОГО	2				1200

3. Начисления на выплаты по оплате труда (ФЗП*29,5%)	9644000	руб.
-------------------------------------------------------------	----------------	-------------

4. Услуги связи

Показатель	Количество видов связи	единица измерения	Среднедействующий тариф с учётом НДС в месяц (руб)	Количество месяцев	Сумма расходов на год (руб.)
Телефоны	4	шт.	1406,0	12	67488,00
Телефоны параллельные	5	шт.	125,0	12	7500,00
Информационно-телекоммуникационная сеть «Интернет»	1	усл.	26581,0	12	318972,00
Передача «Тревожных сигналов» между ТСО, установленных на объектах, и АРМ соответствующего подразделения Главного управления Росгвардии и копии «Тревожного сигнала» на АРМ СПб ГКУ «ГМЦ»	1	усл.	720,0	12	8640,00
Радиоточки	3	шт.	119,4	12	4300,00
Другие расходы, связанные с оплатой услуг связи - сдача отчетности в электронном виде	1	усл.	4300,0	1	4300,00
ИТОГО	15				411200,00

5. Коммунальные услуги

Показатель	Среднедействующий тариф с учётом НДС в месяц (руб)	Лимит потребления ТЭР и воды	единица измерения	Количество месяцев	Сумма расходов на год (руб.)
Теплоэнергия	1905,13	553,82	Гкал	12	1055100,00
Теплоэнергия	34,24	849,95	м.куб.	12	29100,00
Электроэнергия	6,560	75,05	тыс. кВт	12	492300,00
Водопотребление	37,420	1,34	тыс. м3	12	50100,00
Водоотведение	43,860	7,948	тыс. м3	12	348600,00
ИТОГО					1975200,00

6. Работы, услуги по содержанию имущества

Показатель	Среднедействующий тариф с учётом НДС в месяц (руб)	Количество месяцев	площадь/количество штук	единица измерения	Сумма расходов на год (руб.)
Услуги по вывозу ТБО	72,000	12	60,0	м3	51840,00
Услуги по дератизации и дезинсекции	22,000	12	95,0	м3	25080,00
Обслуживание узлов теплового учета энергии	7000,00	12	1,0	шт.	84000,00
Аварийно-техническое обслуживание зданий и подготовка к отопительному сезону	8300,000	12	1,0	усл.	99600,00
Обслуживание торгово-технологического оборудования	123,050	10	26,0	шт.	31993,00
Вывоз снега с территории школы	15,000	2	1810,0	м.п.	54300,00
Очистка крыш от снега и сосулек	50,000	2	300,0	м3	30000,00
Обслуживание ОИТС, АПТС и СОУЭ	15200,00	12	1,0	усл.	182400,00

Обеспечение выезда на объект групп задержания соответствующего подразделения Главного управления Росгвардии по Санкт-Петербургу и Ленинградской области	3100,000	12	1	усл.	37200,00
Обслуживание АРМ и заправка картриджами	3300,000	12,000	1	усл.	39600,00
Огнезащитная обработка сценической коробки и пропитка штор	350,00	1	88	м2	30800,00
Настройка пианино	2500,000	1	2	усл.	5000,00
Очистка вентиляции	7500,000	1	1	усл.	7500,00
Измерение сопротивления изоляции	10600,000	1	1	усл.	10600,00
Профилактическая дезинсекция (камерное обеззараживание) летний лагерь	6787,000	1	1	усл.	6787,00
Оказание услуг по подготовке к сезонной эксплуатации	55000,000	1	1	усл.	55000,00
ИТОГО					751700,00

7. Прочие работы, услуги

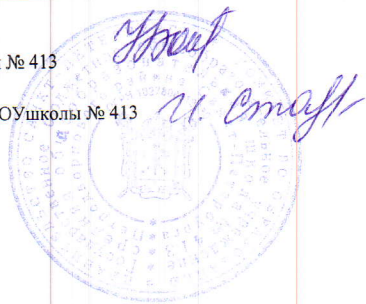
Показатель	Среднедействующий тариф с учётом НДС в месяц (руб)	Количество месяцев	единица измерения	Сумма расходов на год (руб.)
Вневедомственная охрана	4600	12	усл.	55200,00
Оказание услуг по приобретению прав использования лицензионного программного обеспечения Microsoft	26557,57	1	шт.	26557,57
Оказание услуг по передаче неисключительных прав на использование лицензионных	311,93	1	шт.	311,93
Оказание услуг по подготовке отчетов по расчетам платы за негативное воздействие на окружающую среду за 1-4 кварталы 2016 года	4177,49	1	усл.	4177,49
Оказание услуг по охране имущества здания	60740,6	12	усл.	72887,25
Подписка	2515,96	6	усл.	15095,76
Обслуживание программы 1С	6044,44	12	усл.	72533,28
Оказание услуг по поставке и оказании информационных услуг с использованием экземпляров семейства Консультант-плюс	18000	12	усл.	215999,97
Медосмотр сотрудников	122000	1	чел.	122000,00
Изготовление бланков (аттестатов)	6000	1	усл.	6000,00
Обучение теплоэнергетического персонала	3500	2	усл.	7000,00
Анализ проб воды	8565,45	1	усл.	8560,67
Техническое обслуживание прибора приемно-контрольного и КТС	2606,34	12	усл.	31276,08
ИТОГО				1293600,00

8. Увеличение стоимости материальных запасов

Показатель	стоимость на ед.	количество	единица измерения	Сумма расходов на год (руб.)
Электротовары	76,00	275	шт.	20900,00
Хоз. товары	99,00	320	шт.	31680,00
Канц. товары	54,00	293	шт.	15822,00
Сангигиена	19,50	804	шт.	15678,00
Стройтовары	395,40	77	шт.	30445,80
Классные журналы и бланки	59,50	123	шт.	7318,50
Бытовая химия	73,80	221	шт.	16309,80
Сантехника	468,25	61	шт.	28563,22
Посуда для кабинета домоводства	313,78	6	шт.	1882,68
Бумага для офисной техники	230,00	210	шт.	48300,00
Картриджи	2200,00	25	шт.	55000,00
ИТОГО				271900,00

Директор ГБОУ школы № 413

Главный бухгалтер ГБОУ школы № 413



Н.Л. Бояр

И.В. Старинская

Расчеты к Плану финансово-хозяйственной деятельности государственного учреждения на 2018 год

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 413 Петродворцового района
Санкт-Петербурга

0702

Код видов расходов
ПД

РАСХОДЫ:						488899,10	руб.
1. Заработная плата (Форма № 1)						225300,00	руб.

3. Начисления на выплаты по оплате труда (ФЗП*30,2%)						68040,6	руб.
------------------------------------------------------	--	--	--	--	--	---------	------

5. Коммунальные услуги

Показатель	Среднедействующий тариф с учётом НДС в месяц (руб)	Лимит потребления ГЭР и воды	единица измерения	Количество месяцев	Сумма расходов на год (руб.)
Теплоэнергия	1419,512	20,5	ГКал	12	29100,00
Электроэнергия	6,550	2	тыс. кВт	12	13100,00
Водопотребление	37,420	0,155	тыс.м3	12	5800,00
Водоотведение	43,870	0,155	тыс.м3	12	6800,00
ИТОГО					54800,00

8. Прочие расходы

Показатель	Среднедействующий тариф с учётом НДС в месяц (руб)	количество	единица измерения	Количество месяцев	Сумма расходов на год (руб.)
Дневники первоклассникам	107	75	шт	1	8025,00
ИТОГО					8025,00

9. Увеличение стоимости основных средств

Показатель	стоимость на ед.	количество	единица измерения	Сумма расходов на год (руб.)
Мебель	3513	27,0	шт	94855,50
ИТОГО				94855,50

8. Увеличение стоимости материальных запасов

Показатель	стоимость на ед.	количество	единица измерения	Сумма расходов на год (руб.)
Хоз. товары	118,37	320	шт.	37878,00
ИТОГО				37878,00

Директор ГБОУ школы № 413

Главный бухгалтер ГБОУ школы № 413

Н.Л. Бояр

И.В. Старинская

