

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель главы администрации Пушкинского района Санкт-Петербурга

(наименование должности лица, утверждающего документ)

Е.В.Воронина

(расшифровка подписи)



2017 г.

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

" 11 " 05 20 17 г.

Форма по КФД  
Дата

КОДЫ

по ОКПО

23142814

Наименование государственного бюджетного учреждения

**Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение кадетская школа Пушкинского района Санкт-Петербурга**

ИНН / КПП

7820300910/782001001

по ОКЕИ

383

Единица измерения: руб.  
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя

Администрация Пушкинского района Санкт-Петербурга

Адрес фактического местонахождения государственного бюджетного учреждения

196621, Санкт-Петербург, г. Павловск, улица Декабристов, д.14, литер А

**I. Общие сведения о деятельности учреждения**

1.1. Цели деятельности учреждения: Формирование общей культуры личности обучающихся, воспитанников 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.		
1.2. Виды деятельности учреждения: Реализация общеобразовательных программ: начального общего (1-4 классы), основного общего (5-9 классы) и дошкольного образования. Образовательное учреждение реализует дополнительные общеобразовательные программы допобразовательного образования детей различной направленности.		
1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе: 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.		
1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого имущества на 01.01.2016, всего		31 655 928,68
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>
31 655 928,68	0,00	0,00
1.5. Общая балансовая стоимость движимого имущества на 01.01.2016, всего		22 567 808,84
в том числе:		
<i>балансовая стоимость особо ценного движимого имущества</i>		11 507 454,25

**Показатели финансового состояния учреждения**

Наименование показателя	Код строки	Всего, руб.
<b>I. Нефинансовые активы, всего:</b>	<b>150</b>	<b>54 525 023,91</b>
из них:		
недвижимое имущество учреждения, всего	011	26 307 626,04
в том числе остаточная стоимость	031	17 235 181,34
особо ценное движимое имущество, всего	012	19 347 978,60
в том числе остаточная стоимость	032	12 656 512,93
<b>II. Финансовые активы, всего</b>	<b>400</b>	<b>108 446 427,53</b>
из них:		
денежные средства учреждения, всего	170	1 731 033,08
в том числе: денежные средства учреждения на счетах	171	1 731 033,08
Денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	179	0,00
иные финансовые инструменты		
дебиторская задолженность по доходам	230	155 073 968,75
дебиторская задолженность по расходам	260	0,00
<b>III. Обязательства, всего</b>	<b>600</b>	<b>6 533 111,72</b>
из них:		
долговые обязательства		0,00
кредиторская задолженность:		0,00
в том числе:		
Просроченная кредиторская задолженность		0,00

## Показатели по поступлениям и выплатам учреждения на 2017 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>75 306 029,05</b>	<b>49 710 100,00</b>	<b>17 390 029,05</b>	<b>8 205 900,00</b>
в том числе:							
<b>доходы от собственности</b>	<b>110</b>		<b>1702</b>	<b>0,00</b>			
<b>доходы от оказания услуг, работ</b>	<b>120</b>				<b>49 710 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 685 200,00</b>
в том числе:							
субсидии на выполнение государственного задания			1100	49 710 100,00	49 710 100,00		
родительская плата			1501	0,00			
платные услуги			1500	6 685 200,00			6 685 200,00
<b>доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия</b>	<b>130</b>		<b>1703</b>	<b>0,00</b>			
<b>иные субсидии, предоставленные из бюджета</b>	<b>150</b>		<b>1200</b>	<b>17 390 029,05</b>		<b>17 390 029,05</b>	
<b>прочие доходы</b>	<b>160</b>		<b>1600</b>	<b>1 520 700,00</b>			<b>1 520 700,00</b>
<b>Выплаты по расходам, всего:</b>	<b>200</b>			<b>75 306 029,05</b>	<b>49 710 100,00</b>	<b>17 618 369,05</b>	<b>8 205 900,00</b>
в том числе на: выплаты персоналу всего:	<b>210</b>			<b>47 997 700,00</b>	<b>41 703 900,00</b>	<b>228 340,00</b>	<b>6 293 800,00</b>
из них:							
заработная плата	211	111	211	37 070 100,00	32 228 700,00		4 841 400,00
прочие выплаты			112	212	0,00		
начисления на выплаты по оплате труда			119	213	10 927 600,00	9 475 200,00	1 452 400,00
<b>социальные и иные выплаты населению, всего</b>	<b>220</b>	<b>112</b>	<b>262</b>	<b>228 340,00</b>		<b>228 340,00</b>	
<b>прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)</b>	<b>250</b>	<b>X</b>		<b>8 089 729,05</b>	<b>29 700,00</b>	<b>6 539 329,05</b>	<b>1 520 700,00</b>
Пособия по социальной помощи населению		321	262	6 539 329,05		6 539 329,05	
прочие работы, услуги		244	226	1 520 700,00			1 520 700,00
прочие расходы		852	290	29 700,00	29 700,00		
<b>расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего</b>	<b>260</b>	<b>X</b>		<b>18 990 260,00</b>	<b>7 976 500,00</b>	<b>10 622 360,00</b>	<b>391 400,00</b>
услуги связи		244	221	28 400,00	27 200,00		1 200,00
Транспортные услуги		244	222	111 000,00	111 000,00		
коммунальные услуги		244	223	3 438 800,00	3 183 700,00		255 100,00
работы, услуги по содержанию имущества		244	225	379 300,00	379 300,00		
работы, услуги по содержанию имущества (капитальный ремонт)		243	225	8 767 000,00		8 631 900,00	135 100,00
прочие работы, услуги		244	226	690 360,00	669 300,00	21 060,00	
прочие работы, услуги (капитальный ремонт)		243	226	1 665 600,00		1 665 600,00	
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)		250	244	300,00	300,00		
увеличение стоимости основных средств			244	310	303 800,00	303 800,00	
увеличение стоимости материальных запасов			244	340	3 605 700,00	3 605 700,00	
<b>Поступление финансовых активов, всего:</b>	<b>300</b>	<b>X</b>					
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						
<b>Остаток средств на начало года</b>	<b>500</b>	<b>X</b>		<b>1 722 343,16</b>	<b>76 266,06</b>	<b>0,00</b>	<b>1 646 077,10</b>
в том числе на: выплаты персоналу всего:	<b>510</b>			<b>1 109 095,94</b>	<b>76 266,06</b>	<b>0,00</b>	<b>1 032 829,88</b>
из них:							
заработная плата		111	211	870 750,58	76 266,06		794 484,52
прочие выплаты		112	212	0,00			
начисления на выплаты по оплате труда		119	213	238 345,36			238 345,36
<b>прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)</b>	<b>550</b>	<b>X</b>		<b>542 782,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>542 782,98</b>
Пособия по социальной помощи населению		321	262	0,00			
прочие работы, услуги		244	226	542 782,98			542 782,98
<b>расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего</b>	<b>560</b>	<b>X</b>		<b>70 464,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70 464,24</b>
увеличение стоимости материальных запасов		244	340	70 464,24			70 464,24
<b>Остаток средств на конец года</b>	<b>600</b>	<b>X</b>					

## 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	9	
<b>Поступления от доходов, всего:</b>	<b>100</b>			<b>59 927 300,00</b>	<b>51 713 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 213 900,00</b>
в том числе:							
<b>доходы от собственности</b>	<b>110</b>		<b>1702</b>	<b>0,00</b>			
доходы от оказания услуг, работ	120				51 713 400,00	0,00	6 693 200,00
в том числе:							
субсидии на выполнение государственного задания			1100	51 713 400,00	51 713 400,00		
родительная плата			1501	0,00			
платные услуги			1500	6 693 200,00			6 693 200,00
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	1 520 700,00			1 520 700,00
<b>Выплаты по расходам, всего:</b>	<b>200</b>			<b>59 927 300,00</b>	<b>51 713 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 213 900,00</b>
в том числе на: выплаты персоналу всего:	210			49 705 700,00	43 275 200,00	0,00	6 430 500,00
из них:							
заработная плата	211	111	211	38 364 700,00	33 418 200,00		4 946 500,00
прочие выплаты		112	212	0,00	0,00		
начисления на выплаты по оплате труда		119	213	11 341 000,00	9 857 000,00		1 484 000,00
прочие работы, услуги							
социальные и иные выплаты населению, всего	220	112	262				
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250			1 550 700,00	30 000,00	0,00	1 520 700,00
Пособия по социальной помощи населению		321	262	0,00			
прочие работы, услуги		244	226	1 520 700,00			1 520 700,00
прочие расходы			290	30 000,00	30 000,00		
<b>расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего</b>	<b>260</b>	<b>X</b>		<b>8 670 900,00</b>	<b>8 408 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>262 700,00</b>
услуги связи		244	221	27 200,00	27 200,00		
Транспортные услуги		244	222	111 000,00	111 000,00		
коммунальные услуги		244	223	3 622 100,00	3 359 400,00		262 700,00
работы, услуги по содержанию имущества		244	225	626 700,00	626 700,00		
работы, услуги по содержанию имущества (капитальный ремонт)		243	225	0,00			
прочие работы, услуги		244	226	678 300,00	678 300,00		
прочие работы, услуги (капитальный ремонт)		243	226	0,00			
увеличение стоимости основных средств		244	310	0,00			
увеличение стоимости материальных запасов		244	340	3 605 600,00	3 605 600,00		
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 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>62 060 900,00</b>	<b>53 649 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 411 700,00</b>
в том числе:							
<b>доходы от собственности</b>	<b>110</b>		<b>1702</b>	<b>0,00</b>			
доходы от оказания услуг, работ	120						
в том числе:							
субсидии на выполнение государственного задания			1100	53 649 200,00	53 649 200,00		
родительная плата			1501	0,00			
платные услуги			1500	6 891 000,00			6 891 000,00
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	1 520 700,00			1 520 700,00
<b>Выплаты по расходам, всего:</b>	<b>200</b>			<b>62 060 900,00</b>	<b>53 649 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 891 000,00</b>
в том числе на: выплаты персоналу всего:	210			54 363 400,00	47 735 100,00	0,00	6 628 300,00
из них:							
заработная плата	211	111	211	40 704 000,00	35 757 500,00		4 946 500,00
прочие выплаты		112	212	0,00	0,00		
начисления на выплаты по оплате труда		119	213	13 659 400,00	11 977 600,00		1 681 800,00
социальные и иные выплаты населению, всего	220	112	262				
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250			1 550 700,00	30 000,00	0,00	1 520 700,00
Пособия по социальной помощи населению		321	262	0,00			
прочие работы, услуги		244	226	1 520 700,00			1 520 700,00
прочие расходы		852	290	30 000,00	30 000,00		
<b>расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего</b>	<b>260</b>	X		<b>6 146 800,00</b>	<b>5 884 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>262 700,00</b>
услуги связи		244	221	27 200,00	27 200,00		
Транспортные услуги		244	222	111 000,00	111 000,00		
коммунальные услуги		244	223	3 802 400,00	3 539 700,00		262 700,00
работы, услуги по содержанию имущества		244	225	626 700,00	626 700,00		
работы, услуги по содержанию имущества (капитальный ремонт)		243	225	0,00			
прочие работы, услуги		244	226	678 300,00	678 300,00		
прочие работы, услуги (капитальный ремонт)		243	226	0,00			
увеличение стоимости основных средств		244	310	0,00			
увеличение стоимости материальных запасов		244	340	901 200,00	901 200,00		
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:		
						в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"		
			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	18 990 260,00	8 670 900,00	6 146 800,00	18 990 260,00	8 670 900,00	6 146 800,00
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X	3 568 550,19	-	-	3 568 550,19	-	-
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки:	2001	2017	15 421 709,81	8 670 900,00	6 146 800,00	15 421 709,81	8 670 900,00	6 146 800,00
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг за счет остатков средств на начало года:	3001	2017	70 464,24	-	-	70 464,24	-	-
<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>19 060 724,24</b>	<b>8 670 900,00</b>	<b>6 146 800,00</b>	<b>19 060 724,24</b>	<b>8 670 900,00</b>	<b>6 146 800,00</b>

Строка 0002 равна сумме строк 0001 и 3001

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.
1	2	3
Остаток средств на начало года	010	
Остаток средств на конец года	020	
Поступление	030	
Выбытие	040	

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	

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

Код видов расходов 611

Целевая статья 0220020030 "Субсидии бюджетным учреждениям - общеобразовательным школам на финансовое обеспечение выполнения государственного задания"

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

1.1 Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

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. 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
АУП	6,00	120271,14	120271,14	0,00	0,00	0,00	0,00	2753576,10
Директор	1,00	47 475,45	47 475,45			0,00		569 705,40
Заместитель директора по УР, УВР, ВР	4,00	36 397,85	36397,85			0,00		1 747 096,56
Заместитель директора по АХЧ	1,00	36 397,85	36397,85			0,00		436 774,14
<b>Специалисты</b>	<b>57,88</b>	<b>436386,23</b>	<b>436386,23</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21979498,88</b>
в т.ч. педагогические ставки по учебному плану	51,13	233331,58	233331,58	0,00	0,00	0,00	0,00	19906796,29
Учитель 1-4 классов	7,78	36 021,77	36021,77			0,00		3 362 992,10
Учитель 5-9 классов	17,28	33 768,34	33768,34			0,00		7 002 202,80
Учитель 10-11 классов	3,89	34 394,76	34394,76			0,00		1 605 547,48
Преподаватель-организатор ОБЖ	1,00	30 226,04	30226,04			0,00		362 712,44
Внеурочная деятельность (учитель)	1,78	36 312,57	36312,57			0,00		775 636,59
Внеурочная деятельность (воспитатель)	0,20	33 452,64	33452,64			0,00		80 286,33
Воспитатели, консультации	19,20	29 155,46	29155,46			0,00		6 717 418,55
<b>Прочие педагогические работники</b>	<b>3,50</b>	<b>117343,53</b>	<b>117343,53</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1231513,52</b>
Педагог-психолог	0,50	29 434,80	29434,80			0,00		176 608,81
Педагог-организатор	1,00	30 226,04	30226,04			0,00		362 712,44
Социальный педагог	1,00	29 434,78	29434,78			0,00		353 217,35
Методист	1,00	28 247,91	28247,91			0,00		338 974,92
<b>Специалист по общеобразовательным должностям</b>	<b>3,25</b>	<b>85711,13</b>	<b>85711,13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>841189,07</b>
Документовед	1,00	23 421,22	23421,22			0,00		281 054,66
Специалист по кадрам	0,50	23 104,72	23104,72			0,00		138 628,31
Библиотекарь	0,75	16 238,72	16238,72			0,00		146 148,49
Инженер	1,00	22 946,47	22946,47			0,00		275 357,61
Служащие	1,00	15772,40	15772,40	0,00	0,00	0,00	0,00	189268,79
Секретарь учебной части	1,00	15 772,40	15772,40			0,00		189 268,79
<b>Рабочие</b>	<b>17,00</b>	<b>97060,92</b>	<b>97060,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2794721,50</b>
Кладовщик	1,00	13 820,63	13820,63			0,00		165 847,57
Электромонтер	1,00	14 137,13	14137,13			0,00		169 645,61
Уборщик служебных помещений	8,50	13 504,13	13504,13			0,00		1 377 421,06
Уборщик территории	1,25	13 504,13	13504,13			0,00		202 561,92
Сторож	3,00	13 820,63	13820,63			0,00		497 542,72
Рабочий КОРЗ на спортивную площадку	1,00	14 137,13	14137,13			0,00		169 645,61
Рабочий КОРЗ	1,25	14 137,13	14137,13			0,00		212 057,01
<b>ИТОГО в месяц во школе:</b>	<b>81,88</b>	<b>669490,69</b>	<b>669490,69</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27717065,27</b>
АУП	1,0	32441,6	32441,6	0,0	0,0	0,0	0,0	389298,7
Заведующий ОДОД	1,00	32 441,56	32441,56			0,00		389 298,69
<b>Специалисты</b>	<b>8,33</b>	<b>26114,00</b>	<b>26114,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2610355,44</b>
в т.ч. педагогические ставки по учебному плану	8,33	26114,00	26114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2610355,44
Педагог дополнительного образования	8,33	26 114,00	26114,00			0,00		2 610 355,44
<b>Прочие педагогические работники</b>	<b>2,17</b>	<b>82883,19</b>	<b>82883,19</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>730175,38</b>
Концертмейстер	0,17	26 545,65	26545,65			0,00		54 139,05
Педагог-организатор	1,00	26 744,50	26744,50			0,00		320 919,96
Инструктор по ФК	1,00	29 593,03	29593,03			0,00		355 116,37
<b>Специалисты по общепрофессиональным должностям</b>	<b>2,25</b>	<b>64387,28</b>	<b>64387,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>579 896,84</b>
Документовед	1,00	22 946,47	22946,47			0,00		275 357,61
Администратор	1,00	20 024,09	20024,09			0,00		240 289,05
Программист	0,25	21 416,73	21416,73			0,00		64 250,18
Служащие	1,00	16 827,42	16827,42	0,00	0,00	0,00	0,00	201 908,38
Секретарь руководителя	1,00	16 827,42	16827,42			0,00		201 908,38
<b>ИТОГО в месяц по ОДОД:</b>	<b>14,75</b>	<b>222653,45</b>	<b>222653,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4511634,73</b>
<b>ФОТ в месяц по учреждению:</b>	<b>96,63</b>	<b>892144,14</b>	<b>892144,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32228700,00</b>

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	
1.1	в том числе:		
1.1.1	по ставке 22,0% (21,8 % за счет регресса)	32 228 700,00	6 832 387,37
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	
2.1	в том числе:		
2.1.1	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	32 228 700,00	934 601,06
2.1.2	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	32 228 700,00	64 457,40
2.2	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	32 228 700,00	1 643 754,17
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>9 475 200,00</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. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4
Госпошлина	7 425,00	4	29 700,00
<b>Итого:</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>29 700,00</b>

2. Расчет (обоснование) прочих расходов

Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4
Медаль "За особые успехи в учении"	207,32	1	207,32
Свободный остаток за счет округления			92,68
<b>Итого:</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>300,00</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 платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5
Услуги связи	3	12	719,80	25 912,80
Свободный остаток				1 287,20
<b>Итого:</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>27200,00</b>

6.2 Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

Наименование показателя	Ед.изм.	Объем выполненных услуг	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)
1	2	3	4	5
Транспортные услуги по перевозке учащихся	кол-во автобусов	3,00	37 000,00	111000,00
<b>Итого:</b>	<b>х</b>	<b>х</b>		<b>111000,00</b>

6.2 Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)
2	4	5	6
Тепловая энергия, Гкал.	720,89	2 289,73	1 650 649,98
Теплоноситель куб.м.	7 000,69	36,60	256 225,20
Электроэнергия, кВт.ч	150 514,38	6,16	927 168,61
Потребление холодной воды, куб.м	2 982,32	33,65	100 355,04
Водоотведение, куб.м	2 981,67	39,44	117 596,96
Отведение поверхностных стоков (ливневка), куб.м	682,92	39,44	26 934,51
Стоки	4 121,55	25,42	104 769,70
Резерв на коммунальные услуги			0,00
<b>Итого:</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>3 183 700,00</b>

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

Наименование показателя	Ед.изм.	Объем выполненных услуг	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.
Вывоз мусора	м3	27,00	550,00	14 850,00
Аварийное и текущее обслуживание здания	м2*12мес	661,54	3,59	28 499,07
Подготовка к зимнему периоду	м2*12мес	3891,4	27,61	107 432,01
Дезинсекция и дератизация помещений	м2*9мес	1774,97	0,87	13 898,04
Обслуживание КСОБ	1 объект*12мес.	11	18 377,68	202 154,52
Ремонт и поверка узла учета	услуга	1	4 366,00	4 366,00
Обслуживание УУТЭ	1 ед.*9мес	9	900,04	8 100,36
<b>Итого:</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>379 300,00</b>

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

Наименование показателя	Ед.изм.	Объем выполненных услуг	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.
Профилактические медосмотры (1 раз в год)	чел.	85	2 215,87	188 349,35
Передача сигналов тревожной сигнализации	1 объект*12мес.	12	5 888,10	70 657,20
Лицензионная программа Dr/Wb/5 серверов	ед.	36	89,78	3 232,15
Питание на практических занятиях	140 детей	980 дето/дней	407,14	399 000,00
Обучение сотрудников	чел.	2	3 803,50	7 607,00
Ремонт и поверка узла учета	услуга	1	454,30	454,30
<b>Итого:</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>669 300,00</b>

## 6.5 Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

Наименование показателя	Ед. изм.	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.
Форменная одежда	шт.	1 210	821,28	993 744,13
Бумага	упак	230	171,42	39 425,89
Обувь спортивная	шт.	360	503,78	181 360,00
Обувь форменная	шт.	700	1 115,94	781 160,90
Спортивные костюмы	комп	100	493,20	49 320,00
Рабочие тетради	шт.	2 000	780,34	1 560 689,08
<b>Итого:</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>3 605 700,00</b>

Код целевой статьи 0260020940 Расходы на капитальный ремонт учреждений образования  
 КВР 243  
 Вид расходов 612

Наименование показателя	Ед. изм.	Объем выполненных услуг	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.
Комплексное обследование технического состояния здания и разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт здания	1 объект	по смете	1 665 600,00	1 665 600,00
Ремонт кровли	1 объект	по смете	8 631 900,00	8 631 900,00
<b>ИТОГО</b>				<b>10 297 500,0</b>

## 0310040240 "Расходы на реализацию дополнительных мер социальной поддержки работникам государственных учреждений"

Код целевой статьи  
 1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 220)

Стоимость единого проездного руб.	Размер затрат, %	Сумма выплаты, руб.	Кол-во выплат, ед.	Общая сумма выплат за год, руб.
2900	50%	1450	12,00	17400,00
Размер базовой единицы. Руб.	Кол-во базовых ед.	Сумма выплаты, руб.	Кол-во работников, чел.	Общая сумма выплат за год, руб.
10547	2,5	26367,5	8,00	210940,00
<b>ИТОГО</b>				<b>228340,00</b>

## 0330041010 Расходы на реализацию мер социальной поддержки отдельных категорий граждан по предоставлению на льготной основе питания в общеобразовательных школах

Код целевой статьи

КВР 321  
 Вид расходов 612

Код и наименование категории обучающихся	Среднегодовое количество обучающихся (чел.)	Норматив на 1-го обучающегося в день, (руб.)	Количество дней функционирования	Процент посещаемости обучающихся в ГОУ, %	Сумма расходов на питание тыс.руб. (гр2*гр3*гр4*гр5)/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 за счет средств бюджета Санкт-Петербурга 100% его стоимости	67	146,00	199	75,00%	1 459 963,50
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 Санкт-Петербурга 70% его стоимости	333	102,20	199	75,00%	5 079 365,55
3. Обучающиеся 1-4 классов общеобразовательных учреждений, получающие питание, включающее завтрак, с компенсацией за счет средств бюджета Санкт-Петербурга 70% его стоимости		37,10	166	71,550%	0,00
4. Обучающиеся общеобразовательных учреждений и профессиональных образовательных учреждений, находящиеся в трудной жизненной ситуации, получающие питание, включающее завтрак и (или) обед с компенсацией за счет средств бюджета Санкт-Петербурга 100% его стоимости		146,00	199	70,00%	0,00
5. Обучающиеся 1-4 классов, получающие компенсационную выплату на питание в размере 100% стоимости питания, включающее завтрак и обед, а также остальные обучающиеся, которые обучаются на дому или находятся на учебной и (или) производственной практике вне профессионального образовательного учреждения, получающие компенсационную выплату на питание в размере 100% стоимости питания, включающее завтрак и обед или комплексный обед		146,00	199	70,30%	0,00
6. Обучающиеся 1-4 классов, получающие компенсационную выплату на питание в размере 70% стоимости питания, включающее завтрак и обед, а также обучающиеся 5-11 классов и обучающиеся на дому, получающие компенсационную выплату на питание в размере 70% стоимости питания, включающее завтрак и обед или комплексный обед		102,20	199	71,69%	0,00
Резерв					
<b>ИТОГО</b>	<b>2193</b>				<b>6 539 335,05</b>

020020090 "Расходы на обеспечение книгами и учебными изданиями для комплектования библиотек государственных общеобразовательных учреждений"

КОСГУ 310

"Увеличение стоимости основных средств"

Количество учащихся	Количество учебников в комплекте	Цена комплекта на 1 учащегося, руб.	Количество, ед.	Средняя цена, руб.	Предусмотрено в бюджете
	На введении ФГОС СО (приобретение учебников)				
44	12	5169,6	200	250,0	228800,0

410045070 "Расходы на реализацию регионального спортивного проекта «Самбо – в школы Санкт-Петербурга» в бюджетных учреждениях, осуществляющих работу с детьми и молодежью по месту жительства"

6.5 Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

Наименование показателя	Ед.изм.	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.
Манекен тренерочный	шт	3	25000,00	75000,00
<b>Итого</b>				<b>75 000,00</b>

0260020590 Субсидия на организацию проведения культурно-познавательной программы для обучающихся 10-х классов

КОСГУ 226

"Прочие работы, услуги"

стоимость 1 билета, руб.	Стоимость комплекта на 1уч-ся в т.ч.	Кол-во ум-ся	Кол-во сопровождающих	Стоимость всех комплектов на 1 учреждение, в том числе		ВСЕГО (руб.)
	стоимость 1 занятия, руб.			стоимость всех билетов на 1 ОУ	стоимость всех занятий на 1 ОУ	
538,00	632,00	16	2	9684,0	11376,0	21060,00

ПД 1500 Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности

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

1.1 Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

Количество получателей	Средняя заработная плата	количество мес.	Сумма, руб.
40	10086,25	12	4841400,00
<b>Итого</b>			<b>4841400,00</b>

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

Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
2	3	4
страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	
в том числе:	4 841 400,00	1 055 405,20
по ставке 22,0% (21,8 % за счет регресса)		
страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	
в том числе:	4 841 400,00	140 400,60
обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%		
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	4 841 400,00	9 682,80
страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	4 841 400,00	246 911,40
<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>1 452 400,00</b>

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

6.1 Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

Наименование расходов	Количество	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
услуги связи	1	1	1 200,00	1 200,00
<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>1200,00</b>

Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)
2	4	5	6
Тепловая энергия, Гкал.	111,41	2 289,73	<b>255 100,00</b>

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

Наименование показателя	Ед.изм.	Объем выполненных услуг	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.
монтаж кровли	1 объект	по смете	135 100,00	135 100,00
<b>ИТОГО</b>				<b>135 100,00</b>

ПД 1600 Поступления от иной приносящей доход деятельности

Код и наименование категории обучающихся	Среднегодовое количество обучающихся (чел.)	Норматив на 1-го обучающегося в день, (руб.)	Количество дней функционирования	Процент посещаемости обучающихся в ГОУ, %	Сумма расходов на питание тыс.руб. (гр2*гр3*гр4*гр5)/1000
1	2	3	4	5	6
Обучающиеся 1-4 классов общеобразовательных учреждений, получающие питание, включающее завтрак, с уменьшением за счет средств бюджета Санкт-Петербурга 5% его стоимости	301	43,80	199	57,96%	1 520 700,00
<b>ИТОГО</b>	<b>301</b>				<b>1 520 700,00</b>

Код видов расходов 611

Целевая статья 0220020030 "Субсидии бюджетным учреждениям - общеобразовательным школам на финансовое обеспечение выполнения государственного задания"

ОСГЗ

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 510)

1.1 Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

Количество получателей	Средняя заработная плата	количество мес.	Сумма, руб.
			76266,06
<b>Итого</b>			<b>76266,06</b>

ОПД

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 510)

1.1 Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

Количество получателей	Средняя заработная плата	количество мес.	Сумма, руб.
<b>Код показателя 1500</b>			
40	1655,18	12	794484,52
<b>Итого</b>			<b>794484,52</b>

Расчеты (обоснования) 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 базы 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% (21,8 % за счет регресса)	794 484,52	173 197,63
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	
2.1.	в том числе:		
	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	794 484,52	23 040,05
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	794 484,52	1 588,97
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	794 484,52	40 518,71
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>238 345,36</b>

Код и наименование категории обучающихся	Среднегодовое количество обучающихся (чел.)	Норматив на 1-го обучающегося в день, (руб.)	Количество дней функционирования	Процент посещаемости обучающихся в ГОУ, %	Сумма расходов на питание тыс.руб. (гр2*гр3*гр4*гр5)/1000
1	2	3	4	5	6
<b>Код показателя 1600</b>					
3. Обучающиеся 1-4 классов общеобразовательных учреждений, получающие питание, включающее завтрак, с компенсацией за счет средств бюджета Санкт-Петербурга 70% его стоимости	150	43,80	150	55,07%	542 782,98
<b>ИТОГО</b>	<b>150</b>				<b>542 782,98</b>

6.5 Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

Наименование показателя	Ед.изм.	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.
<b>Код показателя 1703</b>				
Рабочие тетради	шт.	150	469,76	70 464,24
<b>ИТОГО</b>				<b>70 464,24</b>

Директор ГБОУ кадетская школа Санкт-Петербурга  
СПб ГКУ "Централизованная бухгалтерия администрации Пушкинского района Санкт-Петербурга"

Директор

Заведующий планово-экономическим отделом

Главный бухгалтер

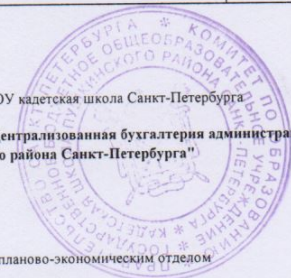
Согласовано:

Начальник отдела образования администрации Пушкинского

Исполнитель

Экономист I категории

телефон 576-92-91



*(подпись)*  
*(подпись)*  
*(подпись)*  
*(подпись)*  
*(подпись)*

В.В. Дмитренко  
(расшифровка подписи)

Н.В. Иванова  
(расшифровка подписи)

Е.Б. Жердева  
(расшифровка подписи)

А.И. Пащенко  
(расшифровка подписи)

Н.П. Микушева  
(расшифровка подписи)

С.Е. Кошева  
(расшифровка подписи)