

УТВЕРЖДАЮ

Первый заместитель главы Администрации Красносельского района Санкт-Петербурга

(подпись)

П.Ю. Бурмистров

(расшифровка подписи)

" " 20 г.



План финансово-хозяйственной деятельности на 2017 финансовый год

		Форма по КФД	КОДЫ
		Дата	
" 18 " 04 20 17 г.			
Наименование государственного бюджетного учреждения (подразделения)	Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 291 Красносельского района Санкт-Петербурга	по ОКПО	91977309
		по ОКТМО	40355000
ИНН/КПП	7807360879/780701001		
Единица измерения: руб.		по ОКЕИ	383
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя	Комитет по образованию		
Адрес фактического местонахождения государственного бюджетного учреждения (подразделения)	198328, Санкт-Петербург, улица Маршала Захарова, дом 16, корпус 4, литер А.		

I. Сведения о деятельности государственного бюджетного учреждения

1.1. Цели деятельности государственного бюджетного учреждения:

- формирование общей культуры личности обучающихся на основе обязательного минимума содержания общеобразовательных программ, их адаптации к жизни в обществе;
- создание основы осознанного выбора и последующего освоения профессиональных образовательных программ;
- воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье;
- формирование здорового образа жизни.

1.2. Виды деятельности государственного бюджетного учреждения:

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

1.3. Перечень услуг, относящихся к основным видам деятельности учреждения, предоставление которых для образовательные услуги:

- обучение по дополнительным образовательным программам;
- преподавание специальных курсов и циклов дисциплин;
- изучение учебных дисциплин сверх часов и сверх учебных программ, предусмотренных учебным планом;
- репетиторство с обучающимися.

Развивающие услуги:

- ведение кружков, секций; создание студий, групп, клубов;
- создание групп по адаптации детей к условиям школьной жизни.

Оздоровительные услуги:

- организация секций и групп по укреплению здоровья;
- создание групп коррекционно-развивающего обучения детей с ограниченными возможностями здоровья.

Организационные услуги:

- организация досуга обучающихся;
- улучшение условий пребывания в Образовательном учреждении и питания.

1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества на дату составления Плана: 577597109.44 руб.

1.4.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления: 577597109.44 руб.

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

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

1.5. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества на дату составления Плана: 80677601.73 руб. , в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества: 67554058.51 руб.

III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (подразделению)
на 19 апреля 2017г.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации*	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)										всего	в том числе		поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
			субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания (муниципального задания)					субсидии на иные цели						субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования		из них гранты
			5	6	7	8	9	10	11	12	13	14					
Поступления от доходов, всего: в том числе:	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
доходы от собственности	100	X	258 663 047,89	200 260 500,00	0,00	28 882 032,50	0,00	0,00	0,00	28 882 032,50	0,00	0,00	29 520 515,39	0,00	0,00	0,00	
доходы от оказания услуг, работ	110		0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	120	241	228 325 600,00	200 260 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
130			0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
безвозмездным получением от иностранных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140		0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	241	28 882 032,50	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
прочие доходы	160	241	1 455 415,39	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
180		X	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Выплаты по расходам, всего:	200	X	260 100 128,22	200 260 500,00	0,00	28 882 032,50	0,00	0,00	0,00	28 882 032,50	0,00	0,00	30 967 811,11	0,00	0,00	0,00	
в том числе на: выплаты персоналу всего:	210	111	148 600 638,61	136 190 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
из них:		113	4 600,00	4 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	111	41 884 908,46	38 158 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
119		119	148 000 638,61	136 190 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
220		321	29 469 198,58	38 158 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
из них:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230	831	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
из них:		851	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852		852	3 800,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
853		853	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	240	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
250			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
расходам на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	241	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
из них:		243	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
244		244	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Поступление финансовых активов, всего:	300	300	40 136 982,57	25 903 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
из них:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
310		310	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
320		344	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Выбытие финансовых активов, всего:		X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
из них:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
410		410	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
420		X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Остаток средств на начало года	500		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Остаток средств на конец года	600		1 447 295,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 447 295,72	0,00	0,00	0,00	

IV. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, учреждений (подразделения)
на "19" апреля 2017г.

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку всего на закупки		в том числе:						
			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
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	0001	X	40 136 982.57	0	0	40 136 982.57	0	0	0	0	0
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X	14 671 809.10	0	0	14 671 809.10	0	0	0	0	0
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001		25 465 173.47	0	0	25 465 173.47	0	0	0	0	0

В соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"

В соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"

Расчеты (обоснования) к плану финансово - хозяйственной деятельности ГБОУ
СОШ № 291 Красносельского района Санкт-Петербурга

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 : Поступления от оказания платных услуг, прочих доходов

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	Телефон	6	12	180,56	13 000,00
2	Телевидение	1	10	3600	36 000,00
Итого:		x	x	x	49 000,00

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	Услуги отопления	Гкал	216,19	2 289,65	1	495 000,00
3	Услуги предоставления электроэнергии	т.кВтч	61,64	6 159,96	1	379 700,00
4	Водоснабжение, в/потребление	т.м3	3,590	33 649,03	1	120 800,00
5	Водоснабжение, в/отведение	т.м3	3,590	39 442,90	1	141 600,00
Итого:		x	x	x	x	1 137 100,00

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.
1	2	3	4	5
1	Аренда жилого помещения	3	1 983,33	71 400,00
Итого:		x	x	71 400,00

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	Ковры защитные	8	14	35 000,00
2	Обслуживание бассейна	3	12	500 000,00
3	Заправка картриджей	98	10	100 000,00
4	ТО школьного автобуса	1	6	45 000,00
5	Предрейсовый осмотр (автобус)	1	9	20 000,00
6	Установка перегородок в зданиях школы	1	1	1 619 000,00
7	Восстановление эффективности работы систем теплоснабжения (сети, ИТП)	1	1	900 000,00

8	Ремонт ограждения стадиона и спортивных площадок школы	1	1	848 000.00
9	Установка магнитных замков на калитках и воротах	1	1	105 000.00
10	Работы по ремонту отмостков	1	1	1 413 600.00
11	Работы по ремонту станции УФО в бассейне	1	1	300 000.00
Итого:			x	5 885 600.00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Обучение	4	150 000.00
2	Подписка	1	40 000.00
3	Аренда места стоянки для автобуса	1	20 000.00
4	ОСАГО	1	13 600.00
5	Страхование гражданской ответственности	1	3 300.00
6	Предрейсовый осмотр (медосмотр)	1	40 000.00
Итого:			x 266 900.00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Картриджи	91	3 713.74	337 950.00
2	Оргтехника	4	25 000.00	100 000.00
3	Канцелярия	1279	78.19	100 000.00
4	Хоз.товары	10000	17.15	171 450.00
5	Мебель	45	8 888.89	400 000.00
6	Инвентарь для кабинетов и помещений	400	250.00	100 000.00
7	Оборудование для кабинетов и помещений	450	3 582.22	1 612 000.00
8	Форма одежды Юнармейца	193	1 069.95	206 500.00
9	Оборудование для Медиа-Студии	42	10 435.71	438 300.00
10	Ткань для творческих коллективов	125	840.80	105 100.00
11	Инвентарь для бассейна	200	500.00	100 000.00
12	Стройтовары	100	1 000.00	100 000.00
13	Химреагенты для очистки воды	24410	34.70	847 000.00
14	Запчасти для водоподготовки	14	28 571.43	400 000.00
15	Расходные материалы для декоративно-прикладного творчества	600	150.00	90 000.00
16	Топливо для школьного автобуса	4500	40.00	180 000.00
Итого:			x	5 288 300.00

6.8. Расчет (обоснование) расходов на приобретение наградной продукции

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	5
1	Сувениры, призы, грамоты, награды	1000	70	70 000.00
Итого:			x	70 000.00

Директор



Handwritten signature

Марфин О. В.

Исп. экономист: И.А. Пилюгина

