

Согласовано

Б.В. Эпельман

(первый заместитель главы администрации Московского района)

УТВЕРЖДАЮ

директор ГБОУ школа № 525

(наименование должности лица, утверждающего документ)

(подпись)

Е.П. Полякова

20 г.



План финансово-хозяйственной деятельности на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов

"29" декабря 2018 г.

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 525 с углубленным изучением английского языка Московского района Санкт-Петербурга

ИНН / КПП

7810240282 / 781001001

Единица измерения: руб.

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя

Администрация Московского района
Санкт-Петербурга

Адрес фактического местонахождения государственного бюджетного учреждения (подразделения)

196211, Санкт-Петербург,
пр. Космонавтов, дом 21, корп.4, литера
А

КОДЫ

Форма по КФД

Дата

по ОКПО

34384710

по ОКЕИ

383

1. Сведения о деятельности государственного учреждения

1.1 Цели деятельности государственного учреждения(подразделения):

1.2 Виды деятельности государственного учреждения(подразделения):

1.3 Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе:

1. Сведения о деятельности государственного учреждения

1.1. Цели деятельности государственного учреждения (подразделения):

Обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования, а также дополнительного образования в Образовательном учреждении.

Организация предоставления общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным программам в Общеобразовательном учреждении.

1.2. Виды деятельности государственного учреждения (подразделения):

Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования в классе или в классе компенсирующего обучения общеобразовательного учреждения;

Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования, обеспечивающие дополнительную (углубленную) подготовку обучающихся по одному или нескольким предметам в классе средней общеобразовательной школы с углубленным изучением иностранных языков;

Реализация общеобразовательных программ основного общего образования, обеспечивающие дополнительную (углубленную) подготовку обучающихся по иностранным языкам в классе средней общеобразовательной школы с углубленным изучением предметов;

Реализация дополнительных общеобразовательных программ дополнительного образования детей.

Организационные услуги:

Организация досуга обучающихся, улучшение условий пребывания в Образовательном учреждении и питания; услуги по организации культурно-развлекательных и культурно-просветительных мероприятий; организация и проведение научно-практических семинаров и конференций по актуальным проблемам в области организации образования и воспитания детей.

Услуги по уходу и присмотру за детьми в группе продленного дня.

Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества 25 855 884,16 руб.

Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества 31 268 349,31 руб.

в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества 1 797 724,24 руб.

Таблица №1
Показатели финансового состояния учреждения

Наименование показателя	Сумма, тыс.руб.
Нефинансовые активы, всего:	84359,2
из них:	
недвижимое имущество, всего:	25855,9
в том числе:	
остаточная стоимость	11039,1
особо ценное движимое имущество, всего:	17381,6
в том числе:	
остаточная стоимость	12686,9
Финансовые активы, всего	-81052,6
из них:	
денежные средства учреждения, всего:	205,7
денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	0
иные финансовые инструменты	-81493,6
дебиторская задолженность по доходам	0
дебиторская задолженность по расходам	235,3
Обязательства, всего:	2673,3
из них:	
долговые обязательства	0
кредиторская задолженность	2673,3
в том числе: просроченная кредиторская задолженность	0,00

Таблица №2

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (подразделения) на 2019 год
на 01 января 2019 г.

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)	
				субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	всего	из них гранты	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Поступления от доходов, всего:	100	X	89 538 500,00	79 678 900,00	4 849 600,00	0,00		5 010 000,00		
в том числе:										
доходы от собственности	110	121	80 000,00	X	X	X	X	80 000,00	X	
доходы от оказания услуг, работ	120	131	84 178 900,00	79 678 900,00	X	X		4 500 000,00		
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	141	0,00	X	X	X	X		X	
безвозмездные поступления от наднациональных организаций прантельств иностранных государств, международных финансовых организаций	140		0,00	X	X	X	X		X	
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	183	4 849 600,00	X	4 849 600,00		X	X	X	
прочие доходы	160	189	430 000,00	X	X	X	X	430 000,00		
доходы от операций с активами	180	X		X	X	X	X		X	
Выплаты по расходам, всего:	200		89 538 500,00	79 678 900,00	4 849 600,00	0,00		#ССЫЛКА!		
в том числе на выплаты персоналу всего:	210		71 304 700,00	67 704 700,00	0,00	0,00		3 600 000,00		
из них оплата труда		111	54 698 800,00	51 898 800,00				2 800 000,00		
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	179 000,00	179 000,00						
		112	3 600,00	3 600,00						
начисления на выплаты по оплате труда		119	16 423 300,00	15 623 300,00				800 000,00		
социальные и иные выплаты населению, всего	220		556 600,00	0,00	556 600,00	0,00		0,00		

из них:								
пособия по социальной помощи населению в денежной форме		321	417 400,00		417 400,00			
пособия по социальной помощи населению в натуральной форме		321	139 200,00		139 200,00			
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230	850	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
из них:								
налог на имущество и земельный налог		851	0,00					
транспортный налог, госпошлина		852	0,00					
штрафы, пени, расходы по возмещению ущерба, плата за загрязнение окружающей среды		853	0,00					
безвозмездные перечисления организациям	240							
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250						#ССЫЛКА!	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	17 677 200,00	11 974 200,00	4 293 000,00	0,00	1 410 000,00	
Услуги связи		244	57 869,00	57 869,00				
Транспортные услуги		244	0,00					
Коммунальные услуги		244	2 549 400,00	2 449 400,00			100 000,00	
Арендная плата за пользование имуществом		244	0,00					
Работы, услуги по содержанию имущества		244	3 146 920,00	2 376 920,00			770 000,00	
		243	0,00					
Прочие работы, услуги		244	6 290 900,00	2 364 500,00	3 496 400,00		430 000,00	
		243	199 700,00		199 700,00			
Страхование		244	0,00	0,00				
Услуги, работы для целей капитальных вложений		244	3 189 100,00	3 189 100,00				
Увеличение стоимости основных средств		244	1 606 900,00	900 000,00	596 900,00		110 000,00	
Увеличение стоимости продуктов питания		244	0,00					
Увеличение стоимости строительных материалов		244	0,00					
Увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	0,00					
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	518 300,00	518 300,00				
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	38 111,00	38 111,00				

Увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с определенным сроком полезного использования		244	80 000,00	80 000,00					
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	0,00						
Остаток средств на конец года	600	X							

2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047	2048	2049	2050	2051	2052	2053	2054	2055	2056	2057	2058	2059	2060	2061	2062	2063	2064	2065	2066	2067	2068	2069	2070	2071	2072	2073	2074	2075	2076	2077	2078	2079	2080	2081	2082	2083	2084	2085	2086	2087	2088	2089	2090	2091	2092	2093	2094	2095	2096	2097	2098	2099	2100
------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	349	244	0,00						
Увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с определенным сроком полезного использования	353	244	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	0,00					0,00	
Остаток средств на конец года	600	X							

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (подразделения) на 2021 год на декабрь 2018 г.

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)	
				субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	всего	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Поступления от доходов, всего:	100	X	109 685 265,50	99 883 500,00	4 251 765,50	0,00		5 550 000,00	
в том числе:									
доходы от собственности	110	121	80 000,00	X	X	X	X	80 000,00	X
доходы от оказания услуг, работ	120	131	104 883 500,00	99 883 500,00	X	X		5 000 000,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	141	0,00	X	X	X	X		X
безвозмездные поступления от наднациональных организаций правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140		0,00	X	X	X	X		X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	183	4 251 765,50	X	4 251 765,50		X	X	X

прочие доходы	160	189	470 000,00	X	X	X	X	470 000,00	
доходы от операций с активами	180	X		X	X	X	X		X
Выплаты по расходам, всего:	200		109 685 265,50	99 883 500,00	4 251 765,50	0,00		5 550 000,00	
в том числе на выплаты персоналу всего:	210		80 687 400,00	76 667 400,00	0,00	0,00		4 020 000,00	
из них оплата труда	211	111	60 018 200,00	57 018 200,00				3 000 000,00	
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	266	111	193 600,00	193 600,00					
	266	112	3 600,00	3 600,00					
начисления на выплаты по оплате труда	213	119	20 472 000,00	19 452 000,00				1 020 000,00	
социальные и иные выплаты населению, всего	220		564 965,50	0,00	564 965,50	0,00		0,00	
из них:									
пособия по социальной помощи населению в денежной форме	262	321	544 637,50		544 637,50				
пособия по социальной помощи населению в натуральной форме	263	321	20 328,00		20 328,00				
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230	850	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
из них:									
налог на имущество и земельный налог	291	851	0,00						
транспортный налог, госпошлина	291	852	0,00						
штрафы, пени, расходы по возмещению ущерба, плата за загрязнение окружающей среды	291	853	0,00						
безвозмездные перечисления организациям	240								
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250		0,00	0,00	0,00			0,00	
Прочие работы, услуги	226	112	0,00						
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	28 432 900,00	23 216 100,00	3 686 800,00	0,00		1 530 000,00	
Услуги связи	221	244	75 200,00	75 200,00					
Транспортные услуги	222	244	0,00						
Коммунальные услуги	223	244	2 892 200,00	2 782 200,00				110 000,00	
Арендная плата за пользование имуществом	224	244	0,00						

Работы, услуги по содержанию имущества	225	244	16 920 500,00	16 070 500,00			850 000,00	
	225	243	0,00					
Прочие работы, услуги	226	244	4 959 800,00	803 000,00	3 686 800,00		470 000,00	
	226	243	0,00					
Страхование	227	244	0,00					
Услуги, работы для целей капитальных вложений	228	244	0,00					
Увеличение стоимости основных средств	310	244	2 233 000,00	2 133 000,00			100 000,00	
Увеличение стоимости продуктов питания	342	244	0,00					
Увеличение стоимости строительных материалов	344	244	0,00					
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	345	244	0,00					
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	346	244	1 352 200,00	1 352 200,00				
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	349	244	0,00					
Увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с определенным сроком полезного использования	353	244	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	0,00				0,00	
Остаток средств на конец года	600	X						

Таблица №2.1

**Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения(подразделения)
на декабрь 2018 г.**

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)									
			всего на закупки			в том числе						
						в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. №44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"			в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. №223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"			
			на 2019 год очередной финансовый год	на 2020 год 1-ый год планового периода	на 2021 год 2-ой год планового периода	на 2019 год очередной финансовый год	на 2020 год 1-ый год планового периода	на 2021 год 2-ой год планового периода	на 2019 год очередной финансовый год	на 2020 год 1-ый год планового периода	на 2021 год 2-ой год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг, всего:	0001	X	17 677 200,00	23 578 800,00	28 432 900,00	17 677 200,00	23 578 800,00	28 432 900,00				
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года	1001	X	4 027 747,20	0,00	0,00	4 027 747,20	0,00	0,00				
на закупку товаров, работ услуг по году начала закупки:	2001		13 649 452,80	23 578 800,00	28 432 900,00	13 649 452,80	23 578 800,00	28 432 900,00				

Таблица №3

**Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения(подразделения)
на __01 января 2018__ г.
(очередной финансовый год)**

Наименование показателя	Код строки	Сумма(руб., с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
1	2	
Остаток средств на начало года	010	159286,61
Остаток средств на конец года	020	127645,21
Поступление	030	620094,21
Выбытие	040	651735,61

Таблица №4
Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	
1	2	
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	620094,21

Главный бухгалтер государственного бюджетного учреждения (подразделения)





Т.А. Спирина

(подпись)

Е.М. Файзиева

(подпись)

Исполнитель

тел. _573-97-06

" 29 " декабря 20 18 г.

№	Наименование	Участие в исполнении	Составляющие расходы (в том числе на оплату труда, руб.)			Итого	Средств, поступивших во временное распоряжение	Итого
			на оплату труда	на оплату труда	на оплату труда			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Депутаты	1	40792	40792				40792,00
2	Члены законодательных органов	2,3	42119,42	3250,34		4961,94		46721,28
3	Сотрудники	4,5,6	99102,71	17163,41		116266,12		215369,53
4	Депутаты и члены законодательных органов с ИИ	7,8	18442,70	36712,78		55155,48		219318,20
5	Члены законодательных органов	9,10	10040,75	25410,57		35451,32		250820,47
6	Члены законодательных органов	11,12	24281,43	31517,63		55799,06		186515,85
7	Сотрудники	13,14	18244,47	23173,61		41418,08		43697,49
8	Итого	15,16	18420,21	14957,52		33377,73		210116,00
	Итого	17,18						329177,63

Приложение № 2

к Требованиям к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 28 июля 2010 г. № 81н
(в ред. Приказа Минфина России от 29.08.2016 № 142н)

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения ГБОУ школа №525 с углубленным изучением английского языка

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

Код видов расходов 111Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнение государственного задания

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	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	10
1	Директор	1	48762	48762			130		1345831,20
2	Прочие руководители	9,5	42519,42	37570,54		4948,88			4847213,88
3	Учителя	66,16	39702,71	37985,43		1717,28			31520775,52
4	Воспитатели ГПД	6	30462,75	29712,78		749,97			2193318,00
5	Прочие подработники	16,23	30390,75	28410,67		1980,08			5918902,47
6	Прочие специалисты	5,75	24280,45	23327,65		952,8			1675351,05
7	Служащие	2,25	16245,47	15473,11		772,36			438627,69
8	Рабочие	20,5	16820,23	14957,32		1862,91			4137776,58
									0,00
Итого:		127,39		x	x	x	x	x	52077796,39

1.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении в служебные командировки

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	Итого:	x	x	x	

1.3. Расчеты (обоснования) выплат персоналу по уходу за ребенком

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	пособие по уходу за ребенком от 1,5 до 3-х лет	6	12	50	3600,00
	Итого:	x	x	x	3600,00

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	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации,	x	11457076
1.1	в том числе:		
	по ставке 22,0%	52077800	11457076
1.2	по ставке 10,0%		
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	1510256,2
	в том числе:		
2.1	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	52077800	1510256,2
2.2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%		
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке		
2.4	на производстве и профессиональных заболеваний по ставке обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке		
2.5	на производстве и профессиональных заболеваний по ставке		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	52077800	2655967,8
	Итого:	x	15623300,00

* Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 г. № 179-ФЗ "О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, № 52, ст. 5592, 2015, № 51, ст. 7233)

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

244

Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнение госзадания

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	Оказание услуг местной телефонной связи	5	12	765,95	45957,00
2	Оказание услуг радиовещания	6	12	96,00	6912,00
3	Оказание услуг междугородной и международной связи	1	12	416,67	5000,04
	Итого:	x	x	x	57869,04

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
	Итого:			

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)
1	2	4	5	6	6
1	количество потребляемой электроэнергии	97410	7,4314463		723897,18
2	количество потребляемой тепловой энергии	683,1641	1763,363		1204666,297
3	количество потребляемого горячего водоснабжения	885	46,655		41289,675
4	количество потребляемого холодного водоснабжения	1359	42,829427		58205,19129
5	затраты на водоотведение	8395	50,189595		421341,65
	Итого:	x	x	x	2449400,00

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

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

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

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	дезинфекция, дератизация		1	18677,51
2	оказание услуг по уходу за вестибюльными коврами	ГБОУ школа №525	1	197023,33
3	оказание услуг по сервисному обслуживанию узлов учета тепловой энергии	пр.Космонавтов, д.21/4	1	86994,00
4	оказание услуг по организации сбора, вывоза и размещения твердых бытовых отходов		1	334026,55
5	выполнение работ по сносу опасных деревьев		1	93349,47
6	оказание услуг по техническому обслуживанию и ремонту комплексных систем обеспечения безопасности		1	195721,44
7	выполнение работ по промывке дренажных трубопроводов		1	284048,68
8	технический аудит основных средств		1	5214,59
9	обслуживание вентиляционных каналов и дымоходов		1	6250,00
10	выполнение работ по установке противопожарной двери		1	112044,84
11	выполнение работ по ремонту 3-го этажа		1	1043569,59
	Итого:	х	х	2376920,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	оказание комплексных услуг по передаче тревожных сигналов	1	82624,00
2	оказание образовательных услуг по повышению квалификации	2	78800,00
3	оказание юридических услуг	1	42500,00
4	оказание услуг по обеспечению функционирования элементов системы передачи извещений (СПИ)	1	81224,80
5	медицинское обследование работников	1	195758,89
6	оказание услуг по охране учреждения	1	1478347,20
7	разработка проектно-сметной документации	1	405245,11
	Итого:	х	2364500,00
1	монтаж и установка АПС и СОУ	1	3189100,00
	Итого:		3189100,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
	1	2	3	4
Приобретение основных средств				
1	договор на приобретение холодильника	1	94000,00	94000,00
2	приобретение сковороды электрической	1	78000,00	78000,00
3	приобретение аппарата высокого давления (минимойка)	1	42200,00	42200,00
4	приобретение проектора	5	43000,00	215000,00
5	приобретение парт одноместных	32	1900,00	60800,00
6	приобретение МФУ	8	15000,00	120000,00
7	приобретение компьютеров	4	50000,00	200000,00
8	приобретение ноутбуков	2	45000,00	90000,00
	Итого			900000,00
Приобретение материальных запасов				
1	поставка бумаги для использования в офисной технике	1	64287,00	64287,00
2	договор на поставку канцелярских товаров	1	70013,00	70013,00
3	договор на поставку рабочих тетрадей	1	384000	384000,00
4	поставка аттестатов	1	38111,00	38111,00
	Итого:		x	556411,00
1	программное обеспечение	1	80000,00	80000,00
	Итого			800000,00

Экономист



Е.М.Файзиева

01.01.2019

Расчеты (обоснования) расходов на социальные и иные выплаты населению

Код видов расходов **321**

Источник финансового обеспечения

Субсидия на иные цели

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб.
1	Компенсация на проезд в городском общественном транспорте (50% стоимости единого проездного билета)	1450,00	96	139200,00
2	Компенсация на отдых оздоровление	29025,00	12	348300,00
	Итого			487500,00

Код видов расходов **321**

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб.
1	комплексный обед для школьников	161,00	429	69100,00
	Итого			69100,00

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

Код видов расходов **243,244**

Источник финансового обеспечения **Субсидия на иные цели**

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1		2	4
1	Договор на организацию горячего питания для учащихся	1	3496400,00
	Итого		3496400,00
1	Разработка проектно-сметной документации	1	199700,00
	Итого		199700,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.
1		3	4	5
1	Договор на приобретение книг и учебных изданий	1	473000,00	473000,00
2	Договор на поставку оборудования для проведения ГИА	1	123900,00	123900,00
	Итого			596900,00

**Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности
Государственного (муниципального) учреждения ГБОУ школа №525 с углубленным изучением
английского языка**

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

Код видов расходов 111

Источник финансового обеспечения Предпринимательская деятельность

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника				Ежемесячная надбавка к должност. окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб.
			Всего	в том числе:					
				по должност. окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	педагоги доп. образования	3,67	44762,96	24687,72		20075,24			1971360,76
3	прочие специалисты	1	21632,54	21067,53		565,01			259590,48
4	рабочие	3	15806,91	14826,91		980,00			569048,76
	Итого	7,67	82202,41	60582,16		21620,25			2800000,00

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

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	570400,00
1,1	в том числе: по ставке 22.0%	2800000,00	570400,00
1,2	по ставке 10.0%		
1,3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	86800,00
2,1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2.9%	2800000,00	81200,00
2,2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0.0%		
2,3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0.2%	2800000,00	5600,00
2,4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0. %		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5.1%)	2800000,00	142800,00
	Итого	x	800000,00

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

Код видов расходов 244 Предпринимательская деятельность
Источник финансирования обеспечения

6.3. Расчет (обоснование) на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления (с учетом НДС) руб. сов	Тариф руб.	Индексация, %	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6
1	количество потребляемой электроэнергии	13,45633	7431,4463		99999,99
	Итого				99999,99

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

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг)
1	2	3	4	5
1	Выполнение работ по текущему ремонту	ГБОУ школа №525 Д.21/4	1	770000,00
	Итого			770000,00

Код видов расходов

244

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб.
1	Льготный завтрак для школьников	16,80	25595	430000,00
	Итого			430000,00

Расчет (обоснование) на приобретение основных средств и материальных запасов

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения Предпринимательская деятельность

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость	Сумма
1	Договор на поставку мебели ученической	1	110000,00	110000,00

Экономист



Е.М.Файзлиева

01.01.2019