

УТВЕРЖДАЮ

Член Правительства Санкт-Петербурга – глава
администрации Невского района Санкт-
Петербурга

(наименование должности лица, утверждающего документ)

К.Н. Серов

(расшифровка подписи)



План
финансово-хозяйственной деятельности
на 2017 год

" 01 " января 20 17 г.

Форма по КФД

Дата

по ОКПО

по ОКЕИ

КОДЫ

33152920
383

Наименование государственного
бюджетного учреждения
(подразделения)

Государственное бюджетное
общеобразовательное учреждение средняя
общеобразовательная школа № 323
Невского района Санкт-Петербурга

ИНН/КПП

7811005683 / 781101001

Единица измерения: руб.

Наименование органа, осуществляющего
функции и полномочия учредителя

Администрация Невского района Санкт-Петербурга

Адрес фактического местонахождения
государственного бюджетного
учреждения (подразделения)

193312, Санкт-Петербург, проспект Солидарности, дом 1, корпус 2,
литера А

I. Сведения о деятельности государственного бюджетного учреждения

1.1. Цели деятельности государственного бюджетного учреждения (подразделения):

осуществление образовательной деятельности по образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования.

1.2. Виды деятельности государственного бюджетного учреждения (подразделения):

реализация образовательной программы дошкольного образования;
реализация образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования;
реализация дополнительных общеобразовательных программ;
реализация программ профессионального обучения;
присмотр и уход за детьми.

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

обучение по дополнительным общеобразовательным программам;
организация и проведение образовательных мероприятий.

II. Показатели финансового состояния учреждения

Наименование показателя	Сумма
I. Нефинансовые активы, всего:	128 710 317,70
Сумма балансовой стоимости нефинансовых активов, всего	103 177 960,24
из них:	
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества, всего	103 177 960,24
в том числе:	
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за государственным бюджетным учреждением на праве оперативного управления	103 177 960,24
1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного государственным бюджетным учреждением (подразделением) за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	
1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного государственным бюджетным учреждением (подразделением) за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	
1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого государственного имущества	42 401 735,88
1.2. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества, всего	0,00
в том числе:	
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	18 407 333,52
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	6 054 892,79
II. Финансовые активы, всего	427 331,48
из них:	
2.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств федерального бюджета	
2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств федерального бюджета, всего:	21 988,27
в том числе:	
2.2.1. по выданным авансам на услуги связи	
2.2.2. по выданным авансам на транспортные услуги	
2.2.3. по выданным авансам на коммунальные услуги	21 988,27
2.2.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	
2.2.5. по выданным авансам на прочие услуги	
2.2.6. по выданным авансам на приобретение основных средств	
2.2.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	
2.2.8. по выданным авансам на приобретение произведенных активов	
2.2.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов	
2.2.10. по выданным авансам на прочие расходы	0,00
2.3. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	0,00
в том числе:	
2.3.1. по выданным авансам на услуги связи	
2.3.2. по выданным авансам на транспортные услуги	
2.3.3. по выданным авансам на коммунальные услуги	
2.3.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	

Наименование показателя	Сумма
2.3.5. по выданным авансам на прочие услуги	
2.3.6. по выданным авансам на приобретение основных средств	
2.3.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	
2.3.8. по выданным авансам на приобретение произведенных активов	
2.3.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов	
2.3.10. по выданным авансам на прочие расходы	
III. Обязательства, всего	4 411 662,53
из них:	
3.1. Просроченная кредиторская задолженность	
3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств федерального бюджета, всего:	3 284 449,66
в том числе:	
3.2.1. по начислениям на выплаты по оплате труда	1 871 058,36
3.2.2. по оплате услуг связи	12 752,69
3.2.3. по оплате транспортных услуг	
3.2.4. по оплате коммунальных услуг	0,00
3.2.5. по оплате услуг по содержанию имущества	128 252,02
3.2.6. по оплате прочих услуг	6 909,64
3.2.7. по приобретению основных средств	0,00
3.2.8. по приобретению нематериальных активов	
3.2.9. по приобретению произведенных активов	
3.2.10. по приобретению материальных запасов	
3.2.11. по оплате прочих расходов	0,00
3.2.12. по платежам в бюджет	1 083 966,35
3.2.13. по прочим расчетам с кредиторами	181 510,60
3.3. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	479 558,95
в том числе:	
3.3.1. по начислениям на выплаты по оплате труда	15 617,08
3.3.2. по оплате услуг связи	
3.3.3. по оплате транспортных услуг	
3.3.4. по оплате коммунальных услуг	
3.3.5. по оплате услуг по содержанию имущества	
3.3.6. по оплате прочих услуг	
3.3.7. по приобретению основных средств	161 654,07
3.3.8. по приобретению нематериальных активов	
3.3.9. по приобретению произведенных активов	
3.3.10. по приобретению материальных запасов	
3.3.11. по оплате прочих расходов	
3.3.12. по платежам в бюджет	44 167,80
3.3.13. по прочим расчетам с кредиторами	258 120,00

Выписка
из плана финансово-хозяйственной деятельности (план)
на 2017 год
по состоянию на 01.01.2017

ИНН и наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя: 7811020096 Администрация Невского района Санкт-Петербурга
 ИНН и наименование учреждения: 7811005683 ГБОУ СОШ № 323 Невского района Санкт-Петербурга

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

23-дек-2016

Наименование показателя	Код показателя	Код вида расходов	Код по бюджетной классификации	На очередной год	(руб.)	
					На первый год планового периода	На второй год планового периода
1	2	3	4	5	6	7
Планируемый остаток средств на начало планируемого года	0001					
Поступления, всего:	1000			71 690 000,00	76 042 600,00	83 038 700,00
в том числе:						
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания (Субсидии бюджетным учреждениям - общеобразовательным школам на финансовое обеспечение выполнения государственного задания)	1100		0702 0220020030 611	64 625 900,00 x	68 032 900,00	74 176 700,00
Субсидии на иные цели (Расходы на обеспечение книгами и учебными изданиями для комплектования библиотек государственных общеобразовательных учреждений)	1200		0702 0220020090 612	626 700,00	676 300,00	660 200,00
Субсидии на иные цели (Расходы на реализацию мер социальной поддержки отдельных категорий граждан по предоставлению на льготной основе питания в общеобразовательных школах)	1200		0702 0330041010 612	2 909 300,00	3 691 000,00	4 020 000,00
Субсидии на иные цели (Расходы на организацию отдыха и оздоровления детей и молодежи Санкт-Петербурга)	1200		0707 0250020370 612	488 200,00	522 400,00	558 500,00
Субсидии на иные цели (Субсидия на организацию проведения культурно-просветительской программы для обучающихся 10-х классов государственных общеобразовательных организаций "Театральный урок в Марининском театре")	1200		0709 0260020590 612	26 000,00	0,00	0,00

23-дек-2016

(руб.)

2

Наименование показателя	Код показателя	Код вида расходов	Код по бюджетной классификации	На очередной год	На первый год планового периода	На второй год планового периода
1	2	3	4	5	6	7
Субсидии на иные цели (Развитие информационно-технологической инфраструктуры учреждений образования)	1200		0709 1510096050 612	0,00	0,00	474 300,00
Субсидии на иные цели (Расходы на реализацию дополнительных мер социальной поддержки работникам государственных учреждений)	1200		1003 0310040240 612	324 900,00	431 000,00	460 000,00
Поступления от оказания услуг (выполнения работ), осуществляемых на платной основе, всего	1500		[нет]	2 389 000,00 X	2 389 000,00	2 389 000,00
Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего	1600		[нет]	300 000,00 X	300 000,00	300 000,00
Выплаты, всего:	2000			71 690 000,00	76 042 600,00	83 038 700,00
в том числе:						
Заработная плата	2211	111	211	X 45 357 000,00	49 460 700,00	52 364 000,00
Прочие выплаты	2212	112	212	X 36 700,00	150 700,00	160 300,00
Начисления на выплаты по оплате труда	2213	119	213	✓ 13 610 100,00	14 841 200,00	17 746 000,00
Услуги связи	2221	244	221	230 800,00	286 000,00	305 000,00
Транспортные услуги	2222	244	222	20 000,00	20 000,00	20 000,00
Коммунальные услуги	2223	244	223	3 906 800,00	4 132 100,00	4 356 000,00
Работы, услуги по содержанию имущества	2225	244	225	609 500,00	742 000,00	787 800,00
Прочие работы, услуги	2226	244	226	1 335 000,00	1 051 400,00	1 120 500,00
Увеличение стоимости основных средств	2310	244	310	676 700,00	726 300,00	1 184 500,00
Увеличение стоимости материальных запасов	2340	244	340	2 358 000,00	309 000,00	323 000,00
Пособия по социальной помощи населению	2262	321	262	X 3 499 400,00	4 273 200,00	4 621 600,00
Прочие расходы	2290	853	290	X 50 000,00	50 000,00	50 000,00
Планируемый остаток средств на конец планируемого года	3001					

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности на 01.01.2017 года
Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 323 Невского района Санкт-Петербурга

КОСГУ	Наименование	Расчет	Всего	(руб.)			
				Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	Субсидии на иные цели	Поступления от оказания услуг (выполнения работ), осуществляемых на платной основе, всего	Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего
1	2	3	4	5	6	7	8
211	Заработная плата	3 779 750 руб. * 12 мес.	45 357 000,00	43 837 000,00		1 520 000,00	
212	Прочие выплаты		36 700,00	1 900,00	34 800,00		
	выплата мамам по уходу за ребенком до 3-х лет	2 чел. * 50 руб. * 12 мес.	1 900,00	1 900,00			
	выплата компенсации на проезд молодым специалистам ГБОУ	2 чел. * 1450 руб. * 12 мес.	34 800,00		34 800,00		
213	Начисления на выплаты по оплате труда	45 357 000 руб. * 30,8%	13 610 100,00	13 151 100,00		459 000,00	
221	Услуги связи		230 800,00	220 800,00		10 000,00	
	основной тел:	9 шт. * 89% 2 руб. * 12 мес.	87 100,00	87 100,00			
	параллельный тел:	2 шт. * 75,33 руб. * 12 мес.	1 900,00	1 900,00			
	прочие расходы		30 000,00	20 000,00		10 000,00	
	КСОБ 221 косу	Расчет произведен на основании документации о проведении аукциона в электронной форме	111 800,00	111 800,00			
222	Транспортные услуги		20 000,00			20 000,00	
	служебные расходы	по заявке	20 000,00			20 000,00	
223	Коммунальные услуги		3 906 800,00	3 856 800,00		50 000,00	
	отопление Гкал	2289,72 руб. * 874,95 Гкал	2 003 400,00	2 003 400,00			
	отопление м. куб.	36,6 руб. * 1344,26 м. куб.	49 200,00	49 200,00			
	электроснабжение тыс. кВт.ч	6159,35 руб. * 248,79 тыс. кВт.ч	1 532 400,00	1 482 400,00		50 000,00	
	водоснабжение тыс. м. куб.	33648,53 руб. * 1,63 тыс. м. куб.	54 800,00	54 800,00			
	канализование 1/3 тыс. м. куб.	39436,78 руб. * 1,91 тыс. м. куб.	75 300,00	75 300,00			
	канализование 1/3 тыс. м. куб.	39436,23 руб. * 0,44 тыс. м. куб.	17 400,00	17 400,00			
	канализование сточных вод тыс. м. куб.	39436,15 руб. * 4,42 тыс. м. куб.	174 300,00	174 300,00			
225	Работы, услуги по содержанию имущества		609 500,00	529 500,00		80 000,00	
	вывоз мусора	Расчет произведен на основании документации о проведении аукциона в электронной форме	80 400,00	80 400,00			
	дератизация	Расчет произведен на основании документации о проведении аукциона в электронной форме	21 900,00	21 900,00			
	т/о УУТЗ	1 шт. * 34500 руб.	34 500,00	34 500,00			
	т/о прачечного, кухонного и холодильного оборудования	Расчет произведен на основании документации о проведении аукциона в электронной форме	62 700,00	62 700,00			
	проверка вентиляционных каналов	Расчет произведен на основании документации о проведении аукциона в электронной форме	3 800,00	3 800,00			
	обслуживание систем пожарного водоснабжения	Расчет произведен на основании документации о проведении аукциона в электронной форме	2 700,00	2 700,00			
	подготовка теплового пункта	1 шт. * 40000 руб.	40 000,00	40 000,00			
	зарядка огнетушителей	Расчет произведен на основании документации о проведении аукциона в электронной форме	11 500,00	11 500,00			
	мытье окон	Расчет произведен на основании документации о проведении аукциона в электронной форме	37 700,00	37 700,00			
	чистка ковров	Расчет произведен на основании документации о проведении аукциона в электронной форме	9 800,00	9 800,00			
	КСОБ 225 косу	Расчет произведен на основании документации о проведении аукциона в электронной форме	224 500,00	224 500,00			
	выполнение ремонтных работ.	По заявке	80 000,00			80 000,00	
226	Прочие работы, услуги		1 335 000,00	770 800,00	514 200,00	50 000,00	
	подписка	Расчет произведен на основании документации о проведении аукциона в электронной форме	18 100,00	18 100,00			
	меладмор	по заявке	131 600,00	131 600,00			
	обучение	Расчет произведен на основании документации о проведении аукциона в электронной форме	13 400,00	13 400,00			
	измерение параметров освещенности, микроклимат	Расчет произведен на основании документации о проведении аукциона в электронной форме	47 000,00	47 000,00			
	программное обеспечение	Расчет произведен на основании документации о проведении аукциона в электронной форме	98 900,00	48 900,00		50 000,00	
	сопровожд. и модификация инф. системы для автоматизированного ведения бюджетного учета	Расчет произведен на основании документации о проведении аукциона в электронной форме	115 200,00	115 200,00			
	аттестаты для выпускников	Расчет произведен на основании документации о проведении аукциона в электронной форме	9 000,00	9 000,00			
	Субсидия на организацию проведения культурно-просветительской программы для обучающихся 10-х классов государственных общеобразовательных учреждений "Театральный урок в Маринском театре"	Адресная программа	26 000,00		26 000,00		
	Расходы на организацию отдыха и оздоровления детей и молодежи Санкт-Петербурга	Адресная программа	488 200,00		488 200,00		
	Проведение экскурсий	депутатская поправка	387 600,00	387 600,00			
262	Пособия по социальной помощи населению		3 499 400,00		3 199 400,00	300 000,00	
	предоставление на льготной основе питания	Потребность : 3 209 300	3 209 300,00		2 909 300,00	300 000,00	
		1. завтрак и обед, с компенсацией 100% 1 616 600					
		2. завтрак и обед, с компенсацией 70% 0					
		3. завтрак 1-4 кл., с компенсацией 70% 1 292 700					
		4. компенсационная выплата на питание в размере 100% стоимости (дети/обуч.) 0					
		5. компенсационная выплата на питание в размере 70% стоимости (дети/обуч.) 0					
		6. родительская плата за питание 300 000					
	выплата компенсации на отдых и оздоровление работникам ГБОУ	11 чел. * 10547 руб. * 2,5 б/в	290 100,00		290 100,00		
290	Прочие расходы		50 000,00			50 000,00	
	Госпошлина	по заявке	50 000,00			50 000,00	
310	Увеличение стоимости основных средств		676 700,00		626 700,00	50 000,00	
	Расходы на обеспечение книгами и учебными изданиями для комплектования библиотек государственных общеобразовательных учреждений	Адресная программа;	676 700,00		626 700,00	50 000,00	
340	Увеличение стоимости материальных запасов		2 358 000,00	2 258 000,00		100 000,00	
	канцтовары	Расчет произведен на основании документации о проведении аукциона в электронной форме	217 000,00	117 000,00		100 000,00	
	бумага для оргтехники	Расчет произведен на основании документации о проведении аукциона в электронной форме	46 200,00	46 200,00			
	материальные запасы	Расчет произведен на основании документации о проведении аукциона в электронной форме					

КОСГУ	Наименование	Расчет	Всего	Наименование ПФХД			
				Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	Субсидии на иные цели	Поступления от оказания услуг (выполнения работ), осуществляемых на платной основе, всего	Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего
				1100	1200	1500	1600
1	2	3	4	5	6	7	8
	моющие и дезинфицирующие средства	Расчет произведен на основании документации о проведении аукциона в электронной форме	43 800,00	43 800,00			
	Устройства для печати и сканирования КИМ (для проведения ЕГЭ)	Расчет произведен на основании документации о проведении конкурса	1 900 000	1 900 000			
	школьные журналы	Расчет произведен на основании документации о проведении аукциона в электронной форме	29 400,00	29 400,00			
	табл. Брайля	Расчет произведен на основании документации о проведении аукциона в электронной форме	3 900,00	3 900,00			
	ИТОГО		71 670 000,00	64 625 900,00	4 375 100,00	2 389 000,00	300 000,00

Директор государственного
бюджетного учреждения


(подпись)

Л.А. Флоренкова
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер


(подпись)

Е.А Печкова
(расшифровка подписи)

Исполнитель


(подпись)

Е.А Печкова
(расшифровка подписи)

тел. 583-41-05

" 23 " декабря 20 16 г.