

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель главы администрации Пушкинского района

Санкт-Петербурга (наименование должности лица, утверждающего документ)

Е.В.Воронина  
(расшифровка подписи)



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

" 04 " 11 20 17 г

Наименование государственного бюджетного учреждения  
Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи Пушкинского района Санкт-Петербурга

ИНН / КПП 7820034458 / 782001001

Единица измерения: руб.

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя

Администрация Пушкинского района Санкт-Петербурга

Адрес фактического местонахождения государственного бюджетного учреждения

196600, Санкт-Петербург, г. Пушкин, улица Церковная д.37  
Литер А тел.451-77-56

Форма по КФД  
Дата

по ОКПО

по ОКЕИ

КОДЫ

58314720
383

**1. Общие сведения о деятельности учреждения**

<b>1.1. Цели деятельности учреждения:</b>		
Осуществление образовательного процесса, то есть реализации индивидуально-ориентированных, коррекционно-развивающих и образовательных программ дополнительного образования детей; создание условий сопровождения для успешного освоения общеобразовательных программ обучающимися различных образовательных учреждений района.		
<b>1.2. Виды деятельности учреждения:</b>		
Организация образовательной деятельности по программам дополнительного образования детей социально-педагогической направленности в соответствии с их возрастными и индивидуальными особенностями, состоянием соматического, психофизиологического и речевого развития; организация коррекционно-развивающего обучения; диагностика уровня психофизиологического, речевого развития детей; степени их адаптации к условиям обучения в различных образовательных учреждениях и на разных этапах обучения; причин отклонений в поведении; психокоррекционная и психопрофилактическая работа с детьми, включающая в том числе пропаганду здорового образа жизни, профилактику правонарушений несовершеннолетних, профилактику жестокого обращения; оказание помощи обучающимся в профориентации; консультирование учащихся, в том числе анонимное; консультативная помощь родителям (законным представителям), педагогам учреждений образования по вопросам развития ребенка, выбора образовательного маршрута, деятельность специалистов ЦПМСС в рамках территориальной психолого-медико-педагогической комиссии Пушкинского района; пропаганда психолого-педагогических знаний.		
<b>1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе:</b>		
Образовательное учреждение вправе привлекать в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, дополнительные финансовые средства, за счет предоставления платных дополнительных образовательных услуг и иных услуг, а также за счет добровольных пожертвований и <b>целевых взносов физических и юридических лиц</b>		
<b>1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого имущества на 01.01.2017, всего</b>		<b>14 556 003,11</b>
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>
<b>14 556 003,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.5. Общая балансовая стоимость движимого имущества на 01.01.2017, всего</b>		<b>1 918 075,91</b>
в том числе:		
<i>балансовая стоимость особо ценного движимого имущества</i>		<b>1 225 476,69</b>

**Показатели финансового состояния учреждения**

Наименование показателя	Код строки	Всего, руб.
<b>I. Нефинансовые активы, всего:</b>	<b>150</b>	<b>14 580 384,13</b>
из них:		
недвижимое имущество учреждения, всего	011	14 556 003,11
в том числе остаточная стоимость	031	14 410 443,11
особо ценное движимое имущество, всего	012	1 225 476,69
в том числе остаточная стоимость	032	39 516,00
<b>II. Финансовые активы, всего</b>	<b>400</b>	<b>149 299 545,25</b>
из них:		
денежные средства учреждения, всего	170	60 672,53
в том числе: денежные средства учреждения на счетах	171	60 672,53
Денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	179	0,00
иные финансовые инструменты		
дебиторская задолженность по доходам	230	163 569 500,00
дебиторская задолженность по расходам	260	7 055,54
<b>III. Обязательства, всего</b>	<b>600</b>	<b>3 191 641,72</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	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>51 262 795,00</b>	<b>50 895 500,00</b>	<b>367 295,00</b>	<b>0,00</b>
в том числе:							
доходы от собственности	110			0,00			
доходы от оказания услуг, работ	120						
в том числе:							
субсидии на выполнение государственного задания			1100	50 895 500,00	50 895 500,00		
родительная плата			1501	0,00			
платные услуги			1500	0,00			
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130		1703	0,00			
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150		1200	367 295,00		367 295,00	
<b>Выплаты по расходам, всего:</b>	<b>200</b>			<b>51 262 795,00</b>	<b>50 895 500,00</b>	<b>367 295,00</b>	<b>0,00</b>
в том числе на: выплаты персоналу всего:	210			50 342 452,07	50 342 452,07	0,00	0,00
из них:							
заработная плата	211	111	211	38 725 800,00	38 725 800,00		
прочие выплаты			212	4 771,00	4 771,00		
начисления на выплаты по оплате труда		119	213	11 611 881,07	11 611 881,07		
социальные и иные выплаты населению, всего	220	112	262	347 995,00		347 995,00	
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250	852	290	0,00			
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X		572 347,93	553 047,93	19 300,00	0,00
услуги связи		244	221	8 714,30	8 714,30		
коммунальные услуги		244	223	131 100,00	131 100,00		
работы, услуги по содержанию имущества		244	225	133 684,18	133 684,18		
работы, услуги по содержанию имущества (капитальный ремонт)		243	225	0,00			
прочие работы, услуги		244	226	134 620,35	134 620,35		
прочие работы, услуги (капитальный ремонт)		243	226	19 300,00		19 300,00	
увеличение стоимости основных средств		244	310	91 420,85	91 420,85		
увеличение стоимости материальных запасов		244	340	53 508,25	53 508,25		
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						
<b>Остаток средств на начало года</b>	<b>500</b>	<b>X</b>		<b>16 074,78</b>	<b>16 022,61</b>	<b>0,00</b>	<b>52,17</b>
в том числе на: выплаты персоналу всего:	510			16 074,78	16 022,61	0,00	52,17
из них:							
заработная плата	511	111	211	16 074,78	16 022,61		52,17
начисления на выплаты по оплате труда		119	213	0,00			
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	550			0,00	0,00	0,00	0,00
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)		244	223	0,00			
прочие работы, услуги	550	244	226	0,00			
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)		244	340	0,00			
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	560			0,00	0,00	0,00	0,00
услуги связи		244	221	0,00			
работы, услуги по содержанию имущества		243	225	0,00			
прочие работы, услуги		244	226	0,00			
увеличение стоимости основных средств		244	310	0,00			
увеличение стоимости материальных запасов		244	340	0,00			
<b>Остаток средств на конец года</b>	<b>600</b>	<b>X</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</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>54 458 200,00</b>	<b>54 458 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
в том числе:							
доходы от собственности	110		1702	0,00			
доходы от оказания услуг, работ	120						
в том числе:							
субсидии на выполнение государственного задания			1100	54 458 200,00	54 458 200,00		
родительная плата			1501	0,00			
платные услуги			1500	0,00			
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				
<b>Выплаты по расходам, всего:</b>	<b>200</b>			<b>54 458 200,00</b>	<b>54 458 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
в том числе на: выплаты персоналу	210			53 801 200,00	53 801 200,00	0,00	0,00
всего:							
из них:							
заработная плата	211	111	211	41 382 300,00	41 382 300,00		
прочие выплаты		112	212	4 200,00	4 200,00		
начисления на выплаты по оплате труда		119	213	12 414 700,00	12 414 700,00		
				0,00			
социальные и иные выплаты населению, всего	220	112	262	0,00			
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250	852	290	0,00			
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X		657 000,00	657 000,00	0,00	0,00
услуги связи		244	221	11 000,00	11 000,00		
коммунальные услуги		244	223	103 600,00	103 600,00		
работы, услуги по содержанию имущества		244	225	244 200,00	244 200,00		
работы, услуги по содержанию имущества (капитальный ремонт)		243	225	0,00			
прочие работы, услуги		244	226	248 200,00	248 200,00		
прочие работы, услуги (капитальный ремонт)		243	226	0,00			
увеличение стоимости основных средств		244	310	0,00			
увеличение стоимости материальных запасов		244	340	50 000,00	50 000,00		
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					
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:		поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности
		субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета)	субсидии на иные цели				
1	2	3		4	5	6	9
<b>Поступления от доходов, всего:</b>	<b>100</b>			<b>58 215 800,00</b>	<b>58 215 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
в том числе:							
доходы от собственности	110		1702	0,00			
доходы от оказания услуг, работ	120						
в том числе:							
субсидии на выполнение государственного задания			1100	58 215 800,00	58 215 800,00		
родительская плата			1501	0,00			
платные услуги			1500	0,00			
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				
<b>Выплаты по расходам, всего:</b>	<b>200</b>			<b>58 215 800,00</b>	<b>58 215 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
в том числе на: выплаты персоналу всего:	210			57 509 500,00	57 509 500,00	0,00	0,00
из них:							
заработная плата	211	111	211	44 234 600,00	44 234 600,00		
прочие выплаты			212	4 500,00	4 500,00		
начисления на выплаты по оплате труда		119	213	13 270 400,00	13 270 400,00		
				0,00			
социальные и иные выплаты населению, всего	220	112	262	0,00			
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250	852	290	0,00			
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X		706 300,00	706 300,00	0,00	0,00
услуги связи		244	221	11 800,00	11 800,00		
коммунальные услуги		244	223	108 100,00	108 100,00		
работы, услуги по содержанию имущества		244	225	261 000,00	261 000,00		
работы, услуги по содержанию имущества (капитальный ремонт)		243	225	0,00			
прочие работы, услуги		244	226	265 400,00	265 400,00		
прочие работы, услуги (капитальный ремонт)		243	226	0,00			
увеличение стоимости основных средств		244	310	0,00			
увеличение стоимости материальных запасов		244	340	60 000,00	60 000,00		
<b>Поступление финансовых активов, всего:</b>	<b>300</b>	X					
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						
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 показателей		Код строки	Год закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб.										
				1	2	3	4	5	6	7	8	9		
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"	в том числе:		Год начала закупки	Всего на закупки										
				на 2017 г. очередной финансовый год	на 2018 г. 1-ый планового периода	на 2019 г. 2-ой планового периода	на 2017 г. очередной финансовый год	на 2018 г. 1-ый планового периода	на 2019 г. 2-ой планового периода	на 2017 г. очередной финансовый год	на 2018 г. 1-ый планового периода	на 2019 г. 2-ой планового периода		
				0001	X	572 347,93	657 000,00	706 300,00	572 347,93	657 000,00	706 300,00	572 347,93	657 000,00	706 300,00
				1001	X	193 679,40	-	-	193 679,40	-	-	378 668,53	657 000,00	706 300,00
				2001		378 668,53	657 000,00	706 300,00	378 668,53	657 000,00	706 300,00	572 347,93	657 000,00	706 300,00
				3001		-	-	-	-	-	-	-	-	-
				0002		572 347,93	657 000,00	706 300,00	572 347,93	657 000,00	706 300,00	572 347,93	657 000,00	706 300,00

Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг за счет остатков средств на начало года.

Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг в том числе: на оплату контрактов начавшегося финансового года; на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки.

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 0260020430 "Субсидии бюджетным учреждениям: психолого-педагогическим медико-социальным учреждениям для детей 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	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>АУП</b>	<b>4,00</b>	<b>43 534,90</b>	<b>36 782,66</b>					<b>2 089 675,35</b>
Директор	1,00	64 345,33	50 625,60		13 719,73	0,27		772 143,99
Заместитель директора по УВР	1,00	43 664,58	36 387,15		7 277,43	0,20		523 974,96
Заведующий структурным подразделением (отделом психолого-педагогической профилактики наркозависимости)	1,00	33 064,85	30 058,95		3 005,90	0,10		396 778,20
Заведующий хозяйством	1,00	33 064,85	30 058,95		3 005,90	0,10		396 778,20
<b>Специальности</b>	<b>84,25</b>	<b>34 163,40</b>	<b>32 621,94</b>					<b>34 539 195,09</b>
<i>Прочие педагогические работники</i>	<i>78,50</i>	<i>34 741,66</i>	<i>33 087,29</i>					<i>32 726 640,30</i>
Учитель-логопед	45,00	35 593,19	33 898,28		1 694,91	0,05		19 220 322,60
Учитель-логопед	2,50	35 593,19	33 898,28		1 694,91	0,05		1 067 795,70
Учитель-дефектолог	0,50	37 542,06	35 754,34		1 787,72	0,05		225 252,36
Методист	1,50	34 275,12	32 642,97		1 632,15	0,05		616 952,16
Педагог-психолог	4,00	33 322,76	31 735,96		1 586,80	0,05		1 599 492,48
Педагог-психолог	25,00	33 322,75	31 735,95		1 586,80	0,05		9 996 825,00
<i>Специалисты по общепрофильным должностям</i>	<i>5,75</i>	<i>26 268,91</i>	<i>26 268,91</i>					<i>1 812 554,79</i>
Специалист по кадрам	0,75	26 262,03	26 262,03					236 358,27
Техник	0,50	29 426,14	29 426,14					176 556,84
Техник	0,50	32 115,62	32 115,62					192 693,72
Врач-невролог	0,25	32 115,62	32 115,62					96 346,86
Врач-психиатр	0,25	32 115,62	32 115,62					712 871,70
Администратор	2,50	23 762,39	23 762,39					318 941,28
Юрисконсульт	0,25	26 262,04	26 262,04					78 786,12
Документовед	1,00	26 578,44	26 578,44					327 800,76
<i>Рабочие</i>	<i>2,00</i>	<i>13 658,37</i>	<i>13 658,37</i>					<i>243 002,88</i>
Уборщик служебных помещений	1,50	13 500,16	13 500,16					84 797,88
Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту	0,50	14 132,98	14 132,98					36 956 671,20
<b>ИТОГО в год</b>	<b>90,25</b>	<b>34 124,35</b>	<b>32 412,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36 956 671,20</b>
<b>Отдел наркологической наркозависимости</b>								
Специальности	4,50	32 761,64	31 201,56					176 912,80
<i>Прочие педагогические работники</i>	<i>4,50</i>	<i>32 761,64</i>	<i>31 201,56</i>					<i>176 912,80</i>
Педагог-психолог	2,50	33 322,76	31 735,96		1 586,80	0,05		999 682,80
Социальный педагог	2,00	32 060,25	30 533,57		1 526,68	0,05		769 446,00
<b>ИТОГО по СП в год</b>	<b>4,50</b>	<b>32 761,64</b>	<b>31 201,56</b>					<b>176 912,80</b>
<b>ИТОГО по учреждению в год</b>	<b>94,75</b>	<b>34 059,63</b>	<b>32 329,85</b>					<b>38 725 800,00</b>

1.2 Расчеты (обоснования) выплат персоналу по уходу за ребенком

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
Выплата пособия по уходу за ребенком до 3-х лет	чел.	8	50,00	4671
Выплата пособия по уходу за ребенком до 3-х лет	чел.	1	50,00	100
<b>Итого:</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>4771</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

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	х	
1.1.	в том числе: по ставке 22,0% (21,8 % за счет регресса)	38 725 800,00	8 436 365,47
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	х	
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	38 725 800,00	1 123 048,20
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	38 725 800,00	77 451,60
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	38 725 800,00	1 975 015,80
	<b>Итого:</b>	<b>х</b>	<b>11 611 881,07</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
Абонентская плата за основной телефон с 01.01.2017 по 31.05.2017 (5м)	1	5	719,80	3 599,00
Абонентская плата за основной телефон с 01.06.2017 по 15.06.2017 (1м)	1	1	359,90	359,90
Абонентская плата за основной телефон с 16.06.2017 по 30.06.2017 (1м)	1	1	365,80	365,80
Абонентская плата за основной телефон с 01.07.2017 по 31.12.2017 (6м)	1	6	731,60	4 389,60
<b>Итого:</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>8714,30</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.	46,19	2 276,33	105 143,64
Теплоноситель, куб.м.	20,68	36,42	753,21
Дебиторская задолженность			7 019,68
Электроэнергия, кВт.ч	4 150,00	6,16	25 662,00
Дебиторская задолженность			35,99
Потребление холодной воды, куб.м	89,00		1 982,71
Потребление холодной воды, куб.м	69,000	34,78	1 975,46
Кредиторская задолженность			7,25
Водоотведение, куб.м	227,87		3 129,48
Отведение питьевой воды, куб.м	57,000	39,01	2 223,44
Отведение использованной горячей воды, куб.м	16,000	51,81	830,48
Кредиторская задолженность			74,68
Свободный остаток за счет округления			
<b>Итого:</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>129 550,49</b>
<b>Коммунальные услуги на общедомовые нужды</b>			
Холодное водоснабжение	5,160	61,87	319,27
Горячее водоснабжение	3,170	120,78	382,88
Электрическая энергия	154,67	5,48	847,38
<b>Итого:</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>1 549,51</b>
<b>ВСЕГО:</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>131 100,00</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.
Дезинфекция, м2	м.кв.	152	0,22	401,28
Дезинсекция	м.кв.	152	0,44	802,56
Вывоз мусора, куб.м (по паспорту опасных отходов)	м.куб.	6 000	650,00	3900,00
<b>Долевое участие в обслуживании здания м2</b>				<b>32198,64</b>
в т.ч. Содержание общего имущества	м.кв.	152	6,68	12558,71
Текущий ремонт общего имущества	м.кв.	152	5,84	10987,59
Уборка и сан.гиг.очистка зем. Уч.	м.кв.	152	1,52	3056,30
Управление многоквартирн.домом	м.кв.	152	2,29	4433,78
Эксплуатация приборов учета				0,00
Тепловая энергия	м.кв.	152	0,51	947,02
Электроэнергия (в дог.на ком.уч.)	м.кв.	152	0,06	118,38
Холодная вода (в дог.на ком.уч.)	м.кв.	152	0,05	96,86
Промывка и поверка на водоотдачу пожарных кранов (2 раза в год)	шт.	2	1500,00	3000,00
Перемотка на новый шов пожарных рукавов (1 раз в год)	шт.	1	1300,00	1300,00
Аварийное обслуживание	м.кв.	152,0	0,736	1342,37
Обеспечение функционирования канала связи между подразделениями пожарной охраны и объектом (СПИ ЦАСПИ)	мес.	11	460,373	60 795,68
Эксплуатационно-техническое обслуживание комплексной системы безопасности (КСОВ)	мес.	11	213,588	28193,65
Проведение технической экспертизы пришедшего в негодность имущества для дальнейшего списания	ед.	7	20,833	1750,00
Свободный остаток за счет округления				
<b>Итого:</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>133 684,18</b>

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

Наименование показателя	Ед.изм.	Объем выполненных услуг	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.
Проведение периодических медосмотров	чел.	64	536,94	34 364,35
Услуга по передаче тревожных сигналов между техническими средствами охраны, установленными на Объектах, и автоматизированными рабочими местами	мес.	12	5888,00	70 656,00
Обучение ответственного за электрохозяйство	чел.	1	6500,00	6500,00
Аттестация рабочих мест	мест	1	23 100,00	23 100,00
Свободный остаток за счет округления				
<b>Итого:</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>134 620,35</b>

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

Наименование показателя	Ед.изм.	Объем выполненных услуг	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.
Проектирование комплексных систем обеспечения безопасности помещения	смета	1	19300,00	19 300,00

6.5 Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

Наименование показателя	Ед.изм.	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.
Бумага для оргтехники	шт.	200	151,38	30276,28
Книги учета и журналы	шт.	170	63,61	10813,61
Хозинвентарь	расчет	1	12418,36	12418,36
Свободный остаток за счет округления				
<b>Итого:</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>53 508,25</b>

6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товара, работ, услуг (строка 260)

6.1 Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств

Наименование показателя	Ед.изм.	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.
Стойка ресепшн:				18469,5
Стойка прямая	шт.	1	4569,5	4569,5
Стойка прямая	шт.	1	6354,5	6354,5
Стойка прямая	шт.	1	7545,5	7545,5
Металлическая мебель	шт.			53 755,75
Офисные кресла	шт.			19 195,60
Свободный остаток				
<b>Итого:</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>91 420,85</b>

1.1 Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

ОСГЗ

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			
<b>Отдел наркологической наркозависимости</b>							
Специалисты	4,50	296,72	31201,56			16022,61	
Прочие педагогические работники	4,50	296,72	31201,56			16022,61	
Педагог-психолог	2,50				296,71	8 901,33	
Социальный педагог	2,00				296,72	7 121,28	
<b>ИТОГО по СП в год:</b>	<b>4,50</b>	<b>296,72</b>	<b>31201,56</b>			<b>16022,61</b>	

1.1 Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

ОПД код показателя 1703

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			
<b>Отдел наркологической наркозависимости</b>							
Специалисты	2,00	2,17	31201,56			52,17	
Прочие педагогические работники	2,00	2,17	31201,56			52,17	
Социальный педагог	2,00				2,17	52,17	
<b>ИТОГО по СП в год:</b>	<b>2,00</b>	<b>2,17</b>	<b>31201,56</b>			<b>52,17</b>	

СИЦ Целевая статья 0310040240 "Расходы на реализацию дополнительных мер социальной поддержки работникам"

2. Расчет (обоснование) расходов на социальные и иные выплаты населению (строка 220)

Наименование показателя	размер базовой единицы	Количество базовых единиц	сумма выплаты руб.	количество работников	количество выплат	общая сумма выплат
Денежная компенсация затрат для организации отдыха и оздоровления в размере 2,5 базовой единицы один раз в пять лет за счет средств бюджета Санкт-Петербурга - педагогическим работникам государственного образовательного учреждения и медицинским работникам, для которых государственные образовательные учреждения являются основным местом работы	10547	2,5	26 367,50	12,00		316410,00
Ежемесячная денежная компенсация затрат на проезд на всех видах транспорта общего пользования в Санкт-Петербурге в размере 50% от стоимости единого месячного проездного билета в Санкт-Петербурге - молодым специалистам со стажем педагогической работы до 3-х лет, являющимся педагогическими работниками образовательных учреждений	2900	50%	1 450,00		19,00	27550,00
	2900	50%	1 345,00		3,00	4035,00
<b>Итого:</b>						<b>347995,00</b>

Руководитель государственного бюджетного учреждения

М.И. Володарская  
(расшифровка подписи)

СПБ ГКУ "Централизованная бухгалтерия администрации Пушкинского района Санкт-Петербурга"

Директор

Н.В. Иванова  
(расшифровка подписи)

Заведующий планово-экономическим отделом

Е.Б. Жердева  
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

А.И. Пащенко  
(расшифровка подписи)

Согласовано:

Начальник отдела образования администрации Пушкинского района

Н.П. Минушева  
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Ведущий экономист

Н.В. Трачук  
(расшифровка подписи)