

УТВЕРЖДАЮ

Глава администрации Петродворцового района
Санкт-Петербурга

(наименование должности лица, утверждающего документ)



Д.А.Попов

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 01 " января 2017 г.

План финансово-хозяйственной деятельности

на 2019 финансовый год

" 01 " января 2017 г.

Форма по КФД

Дата

КОДЫ

01.01.2017

по ОКПО

46894103

Наименование государственного
бюджетного учреждения

**Санкт-Петербургское государственное бюджетное образовательное учреждение
дополнительного образования детей специализированная детско-юношеская
спортивная школа олимпийского резерва Петродворцового района
Санкт-Петербурга**

ИНН / КПП

7819023910/781901001

Единица измерения: руб.

по ОКЕИ

383

Наименование органа, осуществляющего
функции и полномочия учредителя

Администрация Петродворцового района Санкт-Петербурга

Адрес фактического местонахождения
государственного бюджетного учреждения

198510, Санкт-Петербург, г. Петергоф, Озерковая ул., д. 23а, литера А.

I. Общие сведения о деятельности учреждения

1.1. Цели деятельности учреждения:		
1.1.1. Реализация образовательных программ дополнительного образования детей по различным видам спорта.		
1.1.2. Подготовка спортсменов олимпийского резерва и членов сборных команд Санкт-Петербурга по различным видам спорта.		
1.2. Виды деятельности учреждения:		
1.2.1. Реализация образовательных программ дополнительного образования детей по различным видам спорта путём обеспечения и проведения учебно-тренировочных занятий;		
1.2.2. Организация и проведение спортивных и физкультурных мероприятий с участием обучающихся в Учреждении;		
1.2.3. Организация методической деятельности, направленной на совершенствование образовательного процесса: программ, форм и методов обучения детей по видам спорта, реализуемым в Учреждении.		
1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе:		
1.3.1. Обучение по различным видам спорта по договорам с заинтересованными лицами;		
1.3.2. Организация занятий физической культурой и спортом для всех групп населения;		
1.3.3. Организация и проведение спортивных и физкультурных мероприятий;		
1.3.4. Реализация товаров спортивного назначения и спортивного питания;		
1.3.5. Реализация полиграфической продукции в сфере физкультуры и спорта, а также организация и оказание услуг общественного питания в местах проведения соревнований и физкультурных мероприятий;		
1.3.6. Оказание консультационных услуг в сфере физической культуры и спорта.		
1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого имущества на 01.01.2016г. , всего		23 812 983.88
в том числе:		
стоимость имущества, закреплённого собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления	стоимость имущества, приобретённого учреждением за счёт выделенных собственником имущества учреждения средств	стоимость имущества, приобретённого учреждением за счёт доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности
23 812 983.88	0.00	0.00
1.5. Общая балансовая стоимость движимого имущества на 01.01.2016г. , всего		44 224 905.41
в том числе:		
балансовая стоимость особо ценного движимого имущества		33 682 861.06

II. Показатели финансового состояния учреждения на "01" января 2016 г.

Наименование показателя	Всего	в том числе в разрезе видов финансового обеспечения (деятельности)			
		субсидия на выполнение государственного задания	субсидии на иные цели	собственные доходы	средства по ОМС
I. Нефинансовые активы, всего	68 197 358.14	68 026 710.04	113 524.20	57 123.90	0.00
из них:					
недвижимое имущество учреждения, всего	23 812 983.88	23 812 983.88	0.00	0.00	0.00
в том числе остаточная стоимость	4 388 103.38	4 388 103.38	0.00	0.00	0.00
особо ценное движимое имущество учреждения, всего	33 682 861.06	33 682 861.06	0.00	0.00	0.00
в том числе остаточная стоимость	18 046 208.45	18 046 208.45	0.00	0.00	0.00
иное движимое имущество учреждения, всего	10 542 044.35	10 315 487.11	0.00	226 557.24	0.00
в том числе остаточная стоимость	985 741.12	959 099.33	0.00	26 641.79	0.00
вложения в нефинансовые активы, всего	0.00				
в недвижимое имущество учреждения	0.00				
из них	0.00				
в особо ценное движимое имущество учреждения	0.00				
в иное движимое имущество учреждения	0.00				
II. Финансовые активы, всего	139 578 979.17	139 249 033.88	0.00	329 945.29	0.00
из них:					
денежные средства учреждения, всего	134 923.75	81 269.60	0.00	53 654.15	0.00
в том числе: денежные средства учреждения на лицевых счетах в органе казначейства	53 654.15	0.00	0.00	53 654.15	0.00
расчеты по доходам	205 356 031.77	205 348 700.00	0.00	7 331.77	0.00
расчеты по выданным авансам	45 000.00	45 000.00	0.00	0.00	0.00
расчеты с подотчетными лицами	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
расчеты по ущербу и иным доходам	268 959.37	0.00	0.00	268 959.37	0.00
расчеты по платежам в бюджет	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
III. Обязательства, всего	1 588 123.78	1 579 821.18	0.00	8 302.60	0.00
из них:					
расчеты по принятым обязательствам	925 259.23	925 259.23	0.00	0.00	0.00
расчеты по платежам в бюджеты	610 533.32	610 533.32	0.00	0.00	0.00
прочие расчеты с кредиторами	44 028.63	44 028.63	0.00	0.00	0.00
расчеты с подотчетными лицами	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
расчеты по доходам	8 302.60	0.00	0.00	8 302.60	0.00
Просроченная кредиторская задолженность	0.00				

Стоимость недвижимого имущества учреждения								
	полученного в безвозмездное пользование	0.00						
	переданного в возмездное пользование (аренду)	0.00						
	переданного в безвозмездное пользование	0.00						

III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения на "01" января 2019 г.

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации Российской Федерации		Всего	в том числе объем финансового обеспечения (руб., с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)			
	X	X		субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	субсидии на иные цели	собственные доходы учреждения	средства по ОМС
Остаток средств на начало планируемого года		X	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Поступления от доходов , всего:	X	КОСГУ	83 403 300.00	83 153 300.00	0.00	250 000.00	0.00
в том числе:							
Доходы от собственности		120	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Доходы от оказания платных услуг (работ)		130	83 403 300.00	83 153 300.00	0.00	250 000.00	0.00
в том числе:							
субсидии на выполнение государственного задания		130	83 153 300.00	83 153 300.00	0.00	0.00	0.00
доходы медицинских бюджетных учреждений, осуществляющих деятельность по программе ОМС		130	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
родительская плата		130	250 000.00	0.00	0.00	250 000.00	0.00
питание сотрудников		130	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия		140	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Прочие доходы		180	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
субсидии на иные цели		180	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
прочие поступления		180	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Доходы от операций с активами		X	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
в том числе:							
от выбытий основных средств		410	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
от выбытий материальных запасов		440	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Остаток средств на конец планируемого года		X					

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации Российской Федерации		Всего	в том числе объем финансового обеспечения (руб., с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)			
	Вид расходов	КОСГУ		субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	субсидии на иные цели	собственные доходы учреждения	средства по ОМС
Выплаты по расходам , всего:			83 403 300.00	83 153 300.00	0.00	250 000.00	0.00
в том числе:							
На выплаты персоналу учреждений	110	x	68 260 177.00	68 188 200.00	0.00	71 977.00	0.00
в том числе:							
Фонд оплаты труда учреждений	111	x	47 325 082.00	47 269 800.00	0.00	55 282.00	0.00
заработная плата	x	211	47 325 082.00	47 269 800.00	0.00	55 282.00	0.00
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	112	x	946 500.00	946 500.00	0.00	0.00	0.00
прочие выплаты	x	212	946 500.00	946 500.00	0.00	0.00	0.00
пособия по социальной помощи населению	x	262	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий	113	x	3 900 200.00	3 900 200.00	0.00	0.00	0.00
прочие расходы	x	290	3 900 200.00	3 900 200.00	0.00	0.00	0.00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	119	x	16 088 395.00	16 071 700.00	0.00	16 695.00	0.00
начисления на выплаты по оплате труда	x	213	16 088 395.00	16 071 700.00	0.00	16 695.00	0.00
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества	243	x	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
работы, услуги по содержанию имущества	x	225	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
прочие работы, услуги	x	226	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации Российской Федерации		Всего	в том числе объем финансового обеспечения (руб., с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)			
				субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	субсидии на иные цели	собственные доходы учреждения	средства по ОМС
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд	244	x	14 992 053.00	14 814 030.00	0.00	178 023.00	0.00
услуги связи	x	221	112 900.00	112 900.00	0.00	0.00	0.00
транспортные услуги	x	222	837 626.00	837 626.00	0.00	0.00	0.00
коммунальные услуги	x	223	2 289 000.00	2 287 000.00	0.00	2 000.00	0.00
арендная плата за пользование имуществом	x	224	491 200.00	491 200.00	0.00	0.00	0.00
работы, услуги по содержанию имущества	x	225	1 445 700.00	1 445 700.00	0.00	0.00	0.00
прочие работы, услуги	x	226	1 059 223.00	954 200.00	0.00	105 023.00	0.00
прочие расходы	x	290	112 600.00	112 600.00	0.00	0.00	0.00
увеличение стоимости основных средств	x	310	4 483 940.00	4 483 940.00	0.00	0.00	0.00
увеличение стоимости нематериальных активов	x	320	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
увеличение стоимости материальных запасов	x	340	4 159 864.00	4 088 864.00	0.00	71 000.00	0.00
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	321	x	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
пособия по социальной помощи населению	x	262	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате незаконных действий (бездействия) органов государственной власти (государственных органов), органов местного самоуправления либо должностных лиц этих органов, а также в результате деятельности учреждений	831	x	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации Российской Федерации		Всего	в том числе объем финансового обеспечения (руб., с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)				средства по ОМС
	х	290		субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	субсидии на иные цели	собственные доходы учреждения		
прочие расходы	х	290	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	851	х	123 470.00	123 470.00	0.00	0.00	0.00	
прочие расходы	х	290	123 470.00	123 470.00	0.00	0.00	0.00	
Уплата прочих налогов, сборов	852	х	27 600.00	27 600.00	0.00	0.00	0.00	
прочие расходы	х	290	27 600.00	27 600.00	0.00	0.00	0.00	
Уплата иных платежей	853	х	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
прочие расходы	х	290	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

**IV. Сведения о средствах поступающих во временное распоряжение учреждения
на " 01 " января 20 17 г.**

Наименование показателя	Код строки	Сумма (руб., с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
1	2	3
Остаток средств на начало года	010	153 572.51
Остаток средств на конец года	020	175 189.98
Поступление	030	269 817.31
Выбытие	040	248 199.84

V. 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	

Руководитель государственного бюджетного учреждения



Т.М.Козак

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

Директор СПб ГКУ ЦБ

(Handwritten signature in blue ink)

Т.В.Рогожина

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Н.В.Фалалеева

(расшифровка подписи)

Согласовано:

Заместитель главы администрации
Петродворцового района СПб

(Handwritten signature in blue ink)

Г.А.Зенченко

(расшифровка подписи)

Начальник отдела молодежной политики и взаимодействия с общественными организациями администрации
Петродворцового района СПб

(Handwritten signature in blue ink)

Д.О.Песков

(расшифровка подписи)

Исполнитель

экономист

(должность)

(Handwritten signature in blue ink)

О.В.Николаева

(расшифровка подписи)

" *01* " *01* 2017 г.

**Показатели выплат по расходам
на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения)
на 01 января 2017 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)											
			в том числе:											
			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	на 2016 г. очередной финансовый год	на 2017 г. 1-ый год планового периода	на 2018 г. 2-ой год планового периода	на 2017 г. 1-ый год планового периода	на 2016 г. очередной финансовый год	на 2018 г. 2-ой год планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	1	X	12 143 353,00	14 914 128,00	14 992 053,00	12 143 353,00	14 914 128,00	14 992 053,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001	12 143 353,00	14 914 128,00	14 992 053,00	12 143 353,00	14 914 128,00	14 992 053,00	0,00	0,00
---	------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	------	------

Руководитель государственного бюджетного учреждения

Централизованная бухгалтерия

Директор СПб ГКУ ЦБ

Главный бухгалтер

Согласовано:

Заместитель главы администрации Петродворцового района СПб

Начальник отдела молодежной политики и взаимодействия с общественными организациями администрации Петродворцового района СПб

Исполнитель ЭКОНОМИСТ
(должность)

Т.М.Козак

Т.В.Рогожина

Н.В.Фалалева

Г.А.Зенченко

Д.О.Песков

О.В.Николаева



(Handwritten signatures in blue ink)
 (подпись) (подпись) (подпись) (подпись) (подпись) (подпись)

" 09 " " 2017г.

Расчеты к Плану финансово-хозяйственной деятельности государственного учреждения на 2019 год

Санкт - Петербургское государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва Петродворцового района Санкт-Петербурга

0703/0420045090 "Субсидии бюджетным учреждениям - спортивным школам на выполнение государственного задания"

Код видов расходов 611

Источник финансового обеспечения Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания

РАСХОДЫ:					83 153.30	<i>тыс. руб.</i>
1. Заработная плата (Форма № 1)					47 269.80	<i>тыс. руб.</i>

2. Прочие выплаты

Показатель	Количество получателей	единица измерения	Средние расходы на выплаты в расчете на одного получателя в соответствии с действующим законодательством (руб.)	Количество месяцев	Сумма расходов на год (тыс. руб.)
Компенсационные выплаты сотрудникам (работникам), находящимся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста 3 лет	2	чел.	50.0	12	1.20
Оплата проезда, питания, проживания, суточных тренеры-препод. (мероприятия)					945.30
ИТОГО	2				946.50

3. Начисления на выплаты по оплате труда (ФЗП*34.0%)					16 071.70	<i>тыс. руб.</i>
---	--	--	--	--	-----------	------------------

4. Услуги связи

Показатель	Количество видов связи	единица измерения	Среднедействующий тариф с учётом НДС в месяц (руб)	Количество месяцев	Сумма расходов на год (тыс. руб.)
Оказание услуг связи и услуг интернет	4	шт	1 977.08	12	94.90
Оказание услуг сотовой связи	4	шт	245.47	12	11.80
Оказание услуг проводного радиовещания	4	шт	128.22	12	6.20
ИТОГО					112.90

5. Услуги транспорта

Показатель	Количество	единица измерения	Среднедействующий тариф с учётом НДС (руб)	Количество поездок	Сумма расходов на год (тыс. руб.)
Оказание транспортных услуг для перевозки спортсменов	5.5	час.	1 522.97	100	837.63
ИТОГО					837.63

6. Коммунальные услуги

Показатель	Среднедействующий тариф с учётом НДС в месяц (руб)	Лимит потребления ТЭР и воды	единица измерения	Количество месяцев	Сумма расходов на год (тыс.руб.)
Теплоэнергия	167.61	617.35	ГКал	12	1 241.70
Электроэнергия	519.96	106.0	тыс. кВт	12	661.40
Водопотребление, водоотведение	3 992.96	8.012	тыс.м3	12	383.90
ИТОГО					2 287.00

7. Арендная плата за пользование имуществом

Показатель	Количество	единица измерения	Среднедействующий тариф с учётом НДС (руб)	Количество дней	Сумма расходов на год (тыс. руб.)
Аренда велотрека и бокса для хранения велосипедов	4	час.	8 186.0	15	491.20
ИТОГО					491.20

8. Работы, услуги по содержанию имущества

Показатель	Среднедействующий тариф с учётом НДС в месяц (руб)	Количество месяцев	площадь/количество штук	единица измерения	Сумма расходов на год (тыс.руб.)

Оказание услуг по вывозу и утилизация твердых бытовых отходов	660.08	12	4.0	м.куб.	31.70
Оказание услуг по проведению профилактической дератизации и дезинсекции	54.07	12	115.0	м.кв.	74.60
Оказание услуг по обслуживанию узлов учета тепловой энергии и подготовке к отопительному сезону	5 013.78	12	2.0	шт.	120.30
Оказание услуг по аварийно-техническому обслуживанию зданий	6 188.12	12	3.0	зд.	222.80
Замер сопротивления изоляции	17 740.80	1	1.0	раз.	17.70
Оказание услуг по очистке кровли от снега, удаление сосулек по периметру кровли здания и вывоз снега с территории	30.31	3	1 886.8	м.кв.	171.60
Оказание услуг по техническому обслуживанию АПС, СО и УЭ, охранной сигнализации	4 051.06	12	3.0	шт.	145.80
Текущий ремонт	580 000.00	1	1.0	шт.	580.00
ТО автотранспорта	19 445.11	1	1.0	шт.	19.40
Обучение тренеров-преподавателей	10 294.47	1	6.0	чел.	61.80
ИТОГО					1 445.70

9. Прочие работы, услуги

Показатель	Среднейдействующий тариф с учётом НДС в месяц (руб)	Количество месяцев	единица измерения	Сумма расходов на год (тыс. руб.)
Оказание услуг по страхованию зданий	31 992.93	1		32.00
Обеспечение функционирования СПИ ЦАСПИ	13 811.75	12		165.70
Оказание услуг по проведению периодического медицинского осмотра сотрудников	196 738.76	1		196.70
Оказание услуг по обязательному страхованию автогражданской ответственности	60 806.00	1		60.80
Оказание услуг по обучению ответственных за исправное состояние и безопасную эксплуатацию тепловых установок	4 312.24	2		8.60
Оказание услуг по страхованию спортсменов	137 259.60	1		137.30
Оказание услуг по аттестации рабочих мест по условиям труда	78 512.49	1		78.50
Изготовление ПСД	258 600.00	1		258.60
Активация кодов для участия в соревнованиях по лыжным гонкам	16 013.62	1		16.00
ИТОГО				954.20

10. Прочие расходы

Показатель	Среднейдействующий тариф с учётом НДС в месяц (руб)	количество	единица измерения	Количество месяцев	Сумма расходов на год (тыс. руб.)
Транспортный налог	6 900.00	4	квартал		27.60
Земельный налог	30 867.50	4	квартал		123.47
Поставка наградной продукции	112.60	1000	шт.		112.60
Оплата проезда, питания, проживания сборной команды (мероприятия)					3 900.20
ИТОГО					4 163.87

11. Увеличение стоимости основных средств

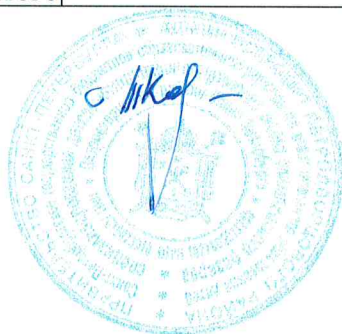
Показатель	стоимость на ед.	количество	единица измерения	Сумма расходов на год (тыс. руб.)
Поставка спортивных шоссейных велосипедов высшего уровня	399 800.00	5	шт.	1 999.00
Поставка спортивных велосипедов	57 905.88	17	шт.	984.40
Лыжи	108 761.00	10	пар.	1 087.61
Мячи	4 129.30	100	шт.	412.93
ИТОГО				4 483.94

12. Увеличение стоимости материальных запасов

Показатель	стоимость на ед.	количество	единица измерения	Сумма расходов на год (тыс. руб.)
Поставка медикаментов и медицинской техники	625.55	128	ед.	80.07
Поставка спортивной одежды и обуви для отделения дзюдо	10 846.32	76	ед.	824.32
Поставка спортивного инвентаря для отделения плавания	1 673.86	101	ед.	169.06

Поставка спортивной формы для отделения футбола	3 499.39	132	ед.	461.92
Поставка спортивного инвентаря для отделения баскетбола	4 543.18	22	ед.	99.95
Поставка спортивного инвентаря, оборудования, средств для подготовки лыж и обуви для отделения лыжных гонок	4 845.00	104	ед.	503.88
Поставка бытовой химии	87.75	570	ед.	50.02
Поставка канцелярских товаров и калькуляторов	51.52	422	ед.	21.74
Поставка офисной бумаги	219.00	110	ед.	24.09
Поставка рабочей одежды и обуви	693.72	113	ед.	78.39
Поставка хозяйственных товаров	87.15	841	ед.	73.29
Поставка бензина и дизельного топлива по талонам	44.59	11300	ед.	503.88
Поставка питьевой воды	137.54	280	ед.	38.51
Спортивный инвентарь	19 377.80	50	ед.	968.89
Поставка запасных частей и инструментов для ремонта автотранспорта	3 670.19	52	ед.	190.85
ИТОГО				4 088.86

Директор СПб ГБОУ ДОД СДЮСШОР
Петродворцового района



Т.М.Козак

Расчет фонда заработной платы на 2019г.

Санкт - Петербургское государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва Петродворцового района Санкт-Петербурга

0703/0420045090 "Субсидии бюджетным учреждениям - спортивным школам на выполнение государственного задания"

Категория должностей	Штатная численность, ед.			Фонд оплаты труда в месяц на одного работника, руб			Фонд оплаты труда в год, тыс. руб.
	на начало года	на конец года	среднегодовая	всего	в том числе:		
					по должностному окладу	ФНД	
1	2	3	4	5= гр.6+гр.7	6	7	8=гр.5*гр.3*12/1000
Административно-управленческий персонал	6	6	6	64 461.13	56 053.16	8 407.97	4 641.20
Специалисты	78.39	78.39	78.39	37 998.51	33 042.18	4 956.33	35 744.44
Служащие	1	1	1	25 342.58	22 037.03	3 305.55	304.11
Рабочие	30.37	30.37	30.37	18 055.26	15 700.22	2 355.03	6 580.06
ИТОГО	115.76	115.76	115.76	145 857.48	126 832.59	19 024.89	47 269.8

Расчеты к Плану финансово-хозяйственной деятельности государственного учреждения на 2019 год

Санкт - Петербургское государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва Петродворцового района Санкт-Петербурга

Источник финансового обеспечения: Собственные доходы учреждения

РАСХОДЫ:					250,00	тыс. руб.
1. Заработная плата					55,28	тыс. руб.

2. Начисления на выплаты по оплате труда (ФЗП*30,2%)					16,70	тыс. руб.
--	--	--	--	--	--------------	------------------

3. Коммунальные услуги

Показатель	Среднействую щий тариф с учётом НДС в месяц (руб)	Лимит потребления ТЭР и воды	единица измерения	Количество месяцев	Сумма расходов на год (тыс.руб.)
Электроэнергия	462,81	0,4	тыс. кВт	12	2,00
ИТОГО					2,00

4. Прочие работы, услуги

Показатель	Среднействую щий тариф с учётом НДС в месяц (руб)	Количество месяцев	единица измерения	Сумма расходов на год (тыс. руб.)
Оплата по договорам возмездного оказания услуг	8 751,66	12		105,02
ИТОГО				105,02

5. Увеличение стоимости материальных запасов

Показатель	стоимость на ед.	количество	единица измерения	Сумма расходов на год (тыс. руб.)
Спортивная обувь	2 028,57	35	пар.	71,00
ИТОГО				71,00

Директор СПб ГБОУ ДОД СДЮСШОР
Петродворцового района



Т.М.Козак