

План финансово-хозяйственной деятельности ГБОУ СОШ № 51 Петроградского района СПб

Отчётный год: 2012 (фонд 00)

| Код статьи | Фонд | Наименование статьи | Утверждено на отчётный период, руб. | Удельный вес от общей суммы расходов, % | Наименование статьи | Профинансировано на отчётный период, руб. | Удельный вес от общей суммы расходов, % |
|------------|----------|----------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------|
| <i>1</i> | <i>2</i> | <i>3</i> | <i>4</i> | <i>5</i> | <i>6</i> | <i>7</i> | <i>8</i> |
| 211 | 0 | Оплата труда | 23 715 800,00 | 63,53% | Оплата труда | 24 986 300,00 | 63,62% |
| 212 | 0 | Прочие выплаты | 108 700,00 | 0,29% | Прочие выплаты | 108 700,00 | 0,28% |
| | | В том числе: | | | В том числе: | | |
| | | Книгоиздательская продукция | 86 400,00 | | Книгоиздательская продукция | 86 400,00 | |
| | | Проезд молодым специалистам | 20 500,00 | | Проезд молодым специалистам | 20 500,00 | |
| | | Выплаты пособий детям до 3-х лет | 1 800,00 | | Выплаты пособий детям до 3-х лет | 1 800,00 | |
| 213 | 0 | Начисления на ФЗП | 7 162 200,00 | 19,18% | Начисления на ФЗП | 7 545 900,00 | 19,21% |
| 221 | 0 | Оплата услуг связи | 54 500,00 | 0,15% | Оплата услуг связи | 30 741,08 | 0,08% |
| | | В том числе: | | | В том числе: | | |
| | | Основной телефон | 26 200,00 | | Основной телефон | 22 854,00 | |
| | | Парал. телефон | 800,00 | | Радио | 5 947,20 | |
| | | Радио | 9 500,00 | | Междугородние переговоры | 500,00 | |
| | | Междугородние переговоры | 5 000,00 | | Услуги сотовой связи | 1 439,88 | |
| | | Оплата почтовых услуг | 1 000,00 | | | | |
| | | Интернет | 12 000,00 | | | | |
| 222 | 0 | Транспортные услуги | 7 700,00 | 0,02% | Транспортные услуги | 7 700,00 | 0,02% |
| 223 | 0 | Коммунальные услуги | 2 005 500,00 | 5,37% | Коммунальные услуги | 2 005 500,00 | 5,11% |

| | | | | | | | |
|----------------------------------------------|-----------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------|---------------------------------------------------|---------------------|--------------|
| 225 | 0 | В том числе: | | | В том числе: | | |
| | | Тепловая энергия | 1 067 900,00 | | Тепловая энергия | 1 067 900,00 | |
| | | Электроэнергия | 481 300,00 | | Электроэнергия | 481 300,00 | |
| | | Водоснабжение, канализирование | 456 300,00 | | Водоснабжение, канализирование | 456 300,00 | |
| | | Работы, услуги по содержанию имущества | 3 111 000,00 | 8,33% | Работы, услуги по содержанию имущества | 3 076 230,66 | 7,83% |
| | | В том числе: | | | В том числе: | | |
| | | Оплата содержания помещений: | | | Оплата содержания помещений: | | |
| | | Пропитка чердаков | 72 700,00 | | Пропитка чердаков | 71 410,00 | |
| | | Замер изоляции | 63 600,00 | | Замер изоляции | 58 693,44 | |
| | | Дератизация и дезинсекция | 19 400,00 | | Дератизация и дезинсекция | 10 739,52 | |
| | | Обслуживание контейнерной площадки | 0,00 | | Вывоз отходов | 8 141,44 | |
| | | Зарядка газоанализаторов | 4 100,00 | | Зарядка газоанализаторов | 4 240,00 | |
| | | Зарядка огнетушителей | 4 100,00 | | Зарядка огнетушителей | 3 150,00 | |
| | | Трубочистные работы | 6 300,00 | | Трубочистные работы | 5 899,20 | |
| | | Сброс снега | 83 100,00 | | Гидравлика | 38 778,00 | |
| Гидравлика | 70 000,00 | | Испытание противопожарного водопровода | 22 500,00 | | | |
| Испытание противопожарного водопровода | 22 500,00 | | Обслуживание узла учёта т/счётчика | 38 208,05 | | | |
| Обслуживание узла учёта т/счётчика | 48 000,00 | | Аварийное обслуживание | 109 087,28 | | | |

| | | | | | |
|-------------------------------------------------|--------------|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--|
| Обслуживание узла учёта холодного водоснабжения | 24 200,00 | | Вывоз мусора | 27 076,80 | |
| Аварийное обслуживание | 271 400,00 | | Текущий ремонт оборудования: | | |
| Вывоз мусора | 65 100,00 | | Швейных машин | 4 300,00 | |
| Текущий ремонт оборудования: | | | Оборудование столовых | 15 000,00 | |
| Офисного оборудования | 40 500,00 | | Монтажные и пусконаладочные работы по КСОБ системе видеонаблюдения и системе контроля доступа | 1 907 131,43 | |
| Швейных машин | 4 000,00 | | Текущий ремонт | | |
| Видео, аудиоаппаратуры | | | Ремонт крыльца парадного входа | 86 912,00 | |
| Поверка весов | 2 900,00 | | Установка дверей | 29 174,00 | |
| Настройка муз.инструм. | 3 400,00 | | Выполнение ремонтных работ по замене окон | 635 749,00 | |
| Оборудование столовых | 10 800,00 | | | | |
| Мед.оборудование | 9 600,00 | | | | |
| ТО системы АПС | 75 200,00 | | | | |
| ТО системы охранной | 30 100,00 | | | | |
| ТО системы оповещения и управления эвакуацией | 48 000,00 | | | | |
| Техническое обслуживание | 132 000,00 | | | | |
| Текущий ремонт | | | | | |
| Текущий ремонт здания | 2 000 000,00 | | | | |

| | | | | | | | |
|-----|---|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------|--------------|
| 226 | 0 | Прочие услуги | 450 400,00 | 1,21% | Прочие услуги | 297 514,22 | 0,76% |
| | | В том числе: | | | В том числе: | | |
| | | Вневедомственная охрана | 24 200,00 | | Вневедомственная охрана | 42 000,00 | |
| | | Оплата услуг СЭС (проведение лабораторных исследований) | 10 000,00 | | Оплата услуг СЭС | 76 527,10 | |
| | | | | | Оплата услуг СЭС (проведение лабораторных исследований) | 12 994,02 | |
| | | Оплата услуг по аттестации | 4 100,00 | | Оплата услуг СЭС (проведение лабораторных исследований) | 3 022,33 | |
| | | Оформление документов на допуск по фасадным | 90 000,00 | | Изготовление талонов на питание | 6 900,00 | |
| | | Обучение отв. лиц | 45 600,00 | | Обучение отв. лиц | 6 400,00 | |
| | | Обслуживание АРМ (компьютеры) | 219 300,00 | | Оказание информационных услуг с использованием СПС "Гарант" | 29 100,00 | |
| | | Изготовление техпаспорта | 50 300,00 | | Изготовление техпаспорта | 1 775,31 | |
| | | | | Изготовление кадастрового паспорта здания | 23 034,08 | | |
| СИЦ | | | Экскурсии музей "Петропавловская крепость" (толерантность) | 19 500,00 | | | |

| | | | | | | | |
|------------|-----|----------------------------------------------|-------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------|
| | СИЦ | | | | Экскурсии музей "Этнографический" (толерантность) | 33 315,00 | |
| | СИЦ | | | | Обучение по программе повышения квалификации "Фитнес-технологии в физкультурном образовании школьников" | 4 666,74 | |
| | СИЦ | | | | Обучение по программе повышения квалификации "Реализация ФГОС в начальной школе в образовательной области "Филология" | 4 562,64 | |
| | СИЦ | | | | Обучение по программе повышения квалификации "Реализация ФГОС в начальной школе по предмету "Окружающий мир" | 4 562,64 | |
| | 0 | | | | ТО системы КСОБ | 29 154,36 | |
| 290 | 0 | Прочие расходы | 0,00 | 0,00% | Прочие расходы | 0,00 | 0,00% |
| | | В том числе: | | | В том числе: | | |
| | | Приобретение грамот, | 0,00 | | Приобретение грамот, | 0,00 | |
| | | Оплата госпошлин | 0,00 | | Оплата госпошлин/пени/штрафов | 0,00 | |
| 310 | 0 | Увеличение стоимости основных средств | 522 600,00 | 1,40% | Увеличение стоимости основных средств | 979 144,62 | 2,49% |

| | | | | | | | |
|------------|-----|---------------------------------------------------------|-------------------|--------------|-------------------------------------------------------|-------------------|--------------|
| | | Адресная программа на приобретение компьютерных классов | 522 600,00 | | Приобретение компьютерных классов | 388 368,00 | |
| | 0 | | 0,00 | | Поставка вычислительной техники (компьютерные классы) | 176 032,00 | |
| | 0 | | 0,00 | | Приобретение учебников | 98 569,86 | |
| | СИЦ | | 0,00 | | Приобретение учебников | 48 571,00 | |
| | СИЦ | | 0,00 | | Приобретение художественной литературы (книги) | 19 766,00 | |
| | 0 | | 0,00 | | Приобретение учебников (1-5 классы) | 99 921,70 | |
| | 0 | | 0,00 | | Поставка медицинского оборудования | 14 090,00 | |
| | 0 | | 0,00 | | Поставка кресел офисных | 37 720,00 | |
| | 0 | | 0,00 | | Поставка вытяжного шкафа с тумбой для кабинета химии | 96 106,06 | |
| 340 | 0 | Увеличение стоимости материальных запасов | 193 900,00 | 0,52% | Увеличение стоимости материальных запасов | 234 847,94 | 0,60% |
| | | В том числе: | | | В том числе: | | |
| | | Медикаменты | 10 000,00 | | Медикаменты | 9 992,20 | |
| | | Предметы снабжения: | | | Предметы снабжения: | | |
| | | Хозяйственные товары | 35 000,00 | | Хозяйственные товары | 35 000,30 | |
| | | Канцелярские товары | 37 000,00 | | Канцелярские товары | 46 130,44 | |
| | | Строительные товары | 43 100,00 | | Строительные товары | 43 100,00 | |
| | | Школьная документация | 11 000,00 | | Школьная документация | 11 015,00 | |

| | | | | | | |
|--|-------------------------|----------------------|-------------|-------------------------|----------------------|-------------|
| | Приобретение картриджей | 57 800,00 | | Приобретение картриджей | 89 610,00 | |
| | ВСЕГО | 37 332 300,00 | 100% | ВСЕГО | 39 272 578,52 | 100% |

Директор

Э.А. БЕРЕЗЯК