

Администрация Красносельского района Санкт-Петербурга



План финансово-хозяйственной деятельности  
на 2021 г. и плановый период 2022 и 2023 годов  
на 01 января 2022 года

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя: 7807018464 Администрация Красносельского района Санкт-Петербурга

Учреждение: 7807026218 Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение центр развития ребенка-детский сад № 60 Красносельского района Санкт-Петербурга

Единица измерения: руб.

Дата	16.03.2022
по Сводному реестру глава по БК	853
по Сводному реестру ИНН	7807026218
КПП по ОКЕИ	780701001 383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	81 553.30			
<b>Доходы, всего:</b>	<b>1000</b>			<b>107 627 148.54</b>	<b>97 252 376.77</b>	<b>99 794 461.27</b>	
<b>в том числе:</b>							
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		103 766 390.56	94 035 042.45	96 513 054.56	
<b>в том числе:</b>							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		103 766 390.56	94 035 042.45	96 513 054.56	
Доходы от оказания платных услуг (работ)	1211	131	131	103 766 390.56	94 035 042.45	96 513 054.56	
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		289 400.20	300 708.44	312 732.28	
<b>в том числе:</b>							
безвозмездные денежные поступления текущего характера	1410	150		289 400.20	300 708.44	312 732.28	
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	1412	152	152	289 400.20	300 708.44	312 732.28	
прочие доходы, всего	1500	x		2 744 093.94	2 916 625.88	2 968 674.43	
<b>в том числе:</b>							

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
поступления от иной предпринимательской и приносящей доход деятельности	1530	х		2 744 093.94	2 916 625.88	2 968 674.43	
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	1532	130	131	2 744 093.94	2 916 625.88	2 968 674.43	
прочие поступления, всего из них:	1980	х		827 263.84			
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	510	827 263.84			х
Расходы, всего в том числе:	2000	х		107 708 701.84	97 252 376.77	99 794 461.27	
на выплаты персоналу, всего в том числе:	2100	х		73 782 593.37	66 639 808.05	69 120 001.71	х
оплата труда	2110	111	211 00 5	56 633 240.89	50 718 512.24	52 317 219.13	х
			266 00 5	347 618.45	223 607.61	232 551.91	х
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	266 00 5	3 327.95	1 350.00		х
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего в том числе:	2140	119		16 798 406.08	15 696 338.20	16 570 230.67	х
на выплаты по оплате труда	2141	119	213 00 5	16 787 349.95	15 696 338.20	16 570 230.67	х
на иные выплаты работникам	2142	119	266 00 5	11 056.13			х
социальные и иные выплаты населению, всего в том числе:	2200	300		280 822.50	292 050.00	303 727.50	х
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат из них:	2210	320		280 822.50	292 050.00	303 727.50	х
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	262 00 0	280 822.50	292 050.00	303 727.50	х
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего из них:	2300	850		8 294.27			х
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	293 00 0	8 294.27			х
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего в том числе:	2600	х		33 636 991.70	30 320 518.72	30 370 732.06	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего из них:	2640	244	221 00 5	275 994.00	446 307.97	483 131.80	
			223 00 5	1 110 102.53	1 187 752.88	1 227 475.03	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
			225 00 5	3 024 258.66	1 684 726.98	1 752 387.28	
			226 00 5	4 608 623.64	4 396 320.00	4 503 512.00	
			226 00 0	24 700.00			
			226 Е1 П	8 577.70	8 658.44	9 004.78	
			310 00 5	479 594.51			
			310 00 г	3 179 600.00			
			310 00 v	240 300.00			
			342 00 5	12 232 449.65	14 146 326.56	13 696 946.75	
			342 00 0	2 744 093.94	2 916 625.88	2 968 674.43	
			346 00 5	164 338.00			
			346 00 0	48 559.03			
			346 00 v	145 800.00			
закупку энергетических ресурсов	2643	247	223 00 5	5 350 000.04	5 533 800.01	5 729 599.99	

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <10.1>	Сумма			
					на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1	<b>Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего в том числе:</b>	<b>26000</b>	х		<b>33 636 991.70</b>	<b>30 320 518.72</b>	<b>30 370 732.06</b>	
1.1	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ)12	26100	х					
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26200	х					
1.3	по контрактам (договорам), заключенным (конкурсная процедура по которым начата) до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 13 в том числе:	26300	х		21 925 259.08	5 631 698.37		
1.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	х		21 925 259.08	5 631 698.37		
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	х					
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 13 в том числе:	26400	х		11 711 732.62	24 688 820.35	30 370 732.06	
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания в том числе:	26410	х		11 629 895.89	21 763 536.03	27 393 052.85	
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х		11 629 895.89	21 763 536.03	27 393 052.85	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	х					
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации в том числе:	26420	х		8 577.70	8 658.44	9 004.78	

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <10.1>	Сумма			
					на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x		8 577.70	8 658.44	9 004.78	
1.4.2.1.1	Расходы на обеспечение непрерывного и планомерного повышения квалификации педагогических работников	26421.1		026E120620	8 577.70	8 658.44	9 004.78	
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	x					
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	x					
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования в том числе:	26440	x					
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x					
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	x					
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения в том числе:	26450	x		73 259.03	2 916 625.88	2 968 674.43	
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x		73 259.03	2 916 625.88	2 968 674.43	
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x					
2	Итого по контрактам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	x		11 711 732.62	24 688 820.35	30 370 732.06	
	в том числе по году начала закупки:	26510	2021		11 711 732.62	24 688 820.35	30 370 732.06	
3	Итого по договорам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x					
	в том числе по году начала закупки:	26610	2021					



Руководитель учреждения (уполномоченное лицо учреждения): Заведующий / Богомолова Е.Н.

Исполнитель: Гордеева Ю.Е. / Экономист КГУ ЦБ

*Богомолова*

**Обоснования (расчеты) плановых показателей по поступлениям от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений  
на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов**

Главный распорядитель бюджетных средств

Администрация Красносельского района Санкт-Петербурга

Наименование учреждения

Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение ЦПП - детский сад № 60 Красносельского района Санкт-Петербурга

**1. Расчет объема плановых поступлений от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений**

Единица измерения: руб.

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб		
		на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств федерального бюджета (бюджета субъекта Российской Федерации, местного бюджета)	100	104 593 654,40	94 035 042,45	96 513 054,56
Доходы от оказания услуг, выполнения работ, в рамках установленного государственного (муниципального) задания	300	2 744 093,94	2 916 625,88	2 968 674,43
Доходы от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции за плату сверх установленного государственного (муниципального) задания	400	81 553,30	0,00	0,00
<b>Всего</b>	<b>9000</b>	<b>107 419 301,64</b>	<b>96 951 668,33</b>	<b>99 481 728,99</b>

**Обоснования (расчеты) плановых показателей по поступлениям от прочих доходов  
на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов**

**2. Расчет объема поступлений от прочих доходов**

Единица измерения: руб.

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб		
		на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	100	0,00	0,00	0,00
Субсидии на осуществление капитальных вложений	200	0,00	0,00	0,00
Прочие доходы	300	289 400,20	300 708,44	312 732,28
<b>Всего</b>	<b>9000</b>	<b>289 400,20</b>	<b>300 708,44</b>	<b>312 732,28</b>

Руководитель  
(уполномоченное лицо)

Заведующий  
(должность)

*Богомолова*  
(подпись)

Богомолова Е.Н.  
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Экономист ПЭО ГКУ ЦБ  
(должность)

Гордеева Ю.Е.  
(фамилия, инициалы)

241-49-35  
(телефон)

" 16 " 03 2021 г.



**Детализированные расчеты поступлений от оказания платных услуг (работ), компенсации затрат учреждений**

Главный распорядитель бюджетных средств Администрация Красносельского района Санкт-Петербурга

Наименование учреждения Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение ЦРР - детский сад № 60 Красносельского района Санкт-Петербурга

Раздел /подраздел 0701 Дошкольное образование

Источник финансового обеспечения предпринимательская и иная приносящая доход деятельность

**2.1. Расчет плановых поступлений от оказания услуг (выполнения работ) в рамках установленного государственного (муниципального) задания**

Вид расходов 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг

Единица измерения: руб.

Наименование услуги (работы)	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги (работы)			Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)			Общий объем планируемых поступлений		
		на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)	на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)	на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Присмотр и уход (от 1 до 3 лет 3-5 ч)	0001	2 232,03	2 321,90	2 414,29	28	30	30	62 496,96	69 657,07	72 382,00
Присмотр и уход (от 1 до 3 лет 12 ч)	0002	5 370,19	4 132,29	5 454,11	76	62	94	408 134,69	256 202,02	512 382,00
Присмотр и уход (от 3 до 7 лет 12 ч)	0003	4 931,59	5 255,11	5 296,80	461	493	450	2 273 462,29	2 590 766,79	2 382 382,00
<b>ИТОГО</b>	<b>9000</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>2 744 093,94</b>	<b>2 916 625,88</b>	<b>2 968 382,00</b>

**Обоснования (расчеты) плановых показателей по поступлениям от прочих доходов  
на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов**

Главный распорядитель бюджетных средств

Наименование учреждения

Администрация Красносельского района Санкт-Петербурга

Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение ЦПП - детский сад № 60 Красносельского района Санкт-Петербурга

Красносельского района Санкт-Петербурга

**1. Расчет объема поступлений от прочих доходов**

Единица измерения:

руб.

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб		
		на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	100			
Субсидии на осуществление капитальных вложений	200			
Прочие доходы	300	289 400,20	300 708,44	312 732,28
<b>Всего</b>	<b>9000</b>	<b>289 400,20</b>	<b>300 708,44</b>	<b>312 732,28</b>

**2. Расчет плановых поступлений в виде прочих доходов**

Единица измерения:

руб.

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб		
		на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
<b>Поступления прочих доходов, всего</b>	<b>100</b>	<b>289 400,20</b>	<b>300 708,44</b>	<b>312 732,28</b>
в том числе:	101			
на выполнение требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) государственных образовательных учреждений	102	0,00	0,00	0,00
на обеспечение непрерывного и планомерного повышения квалификации педагогических работников	103	8 577,70	8 658,44	9 004,78
на мероприятия по обеспечению доступности предоставляемых детям-инвалидам образовательных услуг	104	0,00	0,00	0,00
на реализацию дополнительных мер социальной поддержки работников государственных учреждений	105	280 822,50	292 050,00	303 727,50
<b>ИТОГО</b>	<b>9000</b>	<b>289 400,20</b>	<b>300 708,44</b>	<b>312 732,28</b>

Руководитель  
(уполномоченное лицо)

Исполнитель

Заведующий  
(должность)

Экономист ПЭО ГКУ ЦБ  
(должность)

*Богомолова*

(подпись)

Гордеева Ю.Е.  
(фамилия, инициалы)

Богомолова Е.Н.  
(расшифровка подписи)

241-49-35  
(телефон)

" 16 " 03 2022 г.



**Обоснования (расчёты) плановых показателей по поступлениям от приносящей доход деятельности в части доходов от штрафов, пеней, неустойки, возмещение ущерба на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов**

**Расчёт объёма поступлений от приносящей доход деятельности в части доходов от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия**

Единица измерения руб.

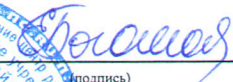
Наименование показателя	Код строки <sup>1</sup>	Сумма ,руб.		
		на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Неустойка(пени) в случаях ненадлежащего исполнения поставщиком(подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных договором (контрактом), в том числе в случае просрочки исполнения обязательств, предусмотренных договором	0100	80 603,30	0,00	0,00
Прочие поступления в виде принудительного изъятия	0600	0,00	0,00	0,00
<b>Всего</b>	<b>9000</b>	<b>80 603,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Расчёт поступлений от приносящей доход деятельности в части доходов от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия**

Единица измерения руб.

Наименование услуги (работы)	Код строки	на 2021 год (на текущий финансовый год)			на 2022 год (на первый год планового периода)			на 2023 год (на второй год планового периода)		
		средняя сумма одного возмещения, руб.	прогнозируемое количество случаев поступления возмещения ущерба, ед.	сумма, руб.	средняя сумма одного возмещения, руб.	прогнозируемое количество случаев поступления возмещения ущерба, ед.	сумма, руб.	средняя сумма одного возмещения, руб.	прогнозируемое количество случаев поступления возмещения ущерба, ед.	сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Неустойка(пени) в случаях ненадлежащего исполнения поставщиком(подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных договором (контрактом), в том числе в случае просрочки исполнения обязательств, предусмотренных договором	0100	X	X	80 603,30	X	X	0,00	X	X	0,00
Остатки 2020г.	0101	80 603,30	1,00	80 603,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Итого</b>	<b>9000</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>80 603,30</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>0,00</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>0,00</b>

Руководитель  
(уполномоченное лицо)

Заведующий  
(должность)  (подпись)

Богомолова Елена Николаевна  
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Экономист ЦЭО ФКУ ЦБ Б.Н. Будилкина  
(должность) (фамилия, инициалы)

241-49-18  
(телефон)

" 16 " 03 2022г.



**Обоснования (расчёты) плановых показателей по поступлениям от операций с активами на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов**

**Расчёт поступлений от операций с активами**

Единица измерения руб.

Наименование услуги (работы)	Код строки	на 2021 год (на текущий финансовый год)			на 2022 год (на первый год планового периода)			на 2023 год (на второй год планового периода)		
		цена руб./ед.	кол-во	сумма	цена руб./ед.	кол-во	сумма	цена руб./ед.	кол-во	сумма
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Поступления от реализации макулатуры	0600	X	X	950,00	X	X		X	X	
Макулатура	0601	950,00	1,00	950,00						
	0602									
<b>Итого</b>	<b>9000</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>950,00</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>0,00</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>0,00</b>

Руководитель  
(уполномоченное лицо)

Заведующий  
(должность)

*Богомолова*  
(подпись)

Богомолова Елена Николаевна  
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Экономист ЦЭО ГКУ ЦБ  
(должность)

Е.Н.Будилкина  
(фамилия, инициалы)

241-49-18  
(телефон)

" 16 " 03



**Обоснования (расчеты) плановых показателей по расходам государственных бюджетных учреждений на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов**

**1. Расчет (обоснование) фонда оплаты труда**

**Главный распорядитель бюджетных средств** Администрация Красносельского района Санкт-Петербурга  
**Наименование учреждения** Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение ЦПП-детский сад № 60 Красносельского района Санкт-Петербурга Санкт-Петербурга  
**Раздел /подраздел** 0701 Дошкольное образование  
**Целевая статья** 0210020010 Субсидии бюджетным учреждениям - дошкольным образовательным учреждениям на финансовое обеспечение выполнения государственного задания  
**Вид расходов** 111 Фонд оплаты труда учреждений  
**Источник финансового обеспечения** бюджет  
**Единица измерения:** руб.

**1.1. Расчет (обоснование) фонда оплаты труда на 2021 год (на текущий финансовый год)**

Должность, группа, категория должностей	Установленная штатная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Фонд оплаты труда в год руб. (гр.2*гр.3*12 мес)
		всего (гр.4+гр.5+ гр.6)	в том числе			
			по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	
1	2	3	4	5	6	7
руководители	6,000	46 067,21	33 018,49	0,00	13 048,72	3 316 839,
рабочие	36,000	18 045,19	16 404,72	0,00	1 640,47	7 795 522,
прочие специалисты	1,250	25 453,62	23 139,78	0,00	2 313,84	381 804,
прочие служащие	28,750	20 182,49	18 347,72	0,00	1 834,77	6 962 959,
педагогические работники образовательных организаций, реализующие программы дошкольного образования	53,000	60 571,91	42 430,25	0,00	18 141,66	38 523 734,
Корректировка в связи с округлением		0,03			0,03	0,
<b>ИТОГО</b>	<b>125,00</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>56 980 859,</b>
В том числе пособия за три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя	X	X	X	X	X	347 618,

**1.2. Расчет (обоснование) фонда оплаты труда на 2022 год (на первый год планового периода)**

Должность, группа, категория должностей	Установленная штатная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Фонд оплаты труда в год руб. (гр.2*гр.3*12 мес)
		всего (гр.4+гр.5+ гр.6)	в том числе			
			по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	
1	2	3	4	5	6	7
руководители	6,00	46 067,22	33 018,49	0,00	13 048,73	3 316 839,
рабочие	36,00	18 045,19	16 404,72	0,00	1 640,47	7 795 522,
прочие специалисты	1,25	25 453,85	23 139,78	0,00	2 314,07	381 807,
прочие служащие	28,75	20 182,49	18 347,72	0,00	1 834,77	6 962 959,

педагогические работники образовательных организаций, реализующие программы дошкольного образования	53,00	51 077,03	42 430,25	0,00	8 646,78	32 484 991,0
Должность, группа, категория должностей	Установленная штатная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Фонд оплаты труда в год руб. (гр.2*гр.3*12 мес)
		всего (гр.4+гр.5+ гр.6)	в том числе			
			по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
Корректировка в связи с округлением		0,05			0,05	0,0
<b>ИТОГО</b>	<b>125,00</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>50 942 119,0</b>
В том числе пособия за три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя	X	X	X	X	X	223 607,0

**1.3. Расчет (обоснование) фонда оплаты труда на 2023 год (на второй год планового периода)**

Должность, группа, категория должностей	Установленная штатная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Фонд оплаты труда в год руб. (гр.2*гр.3*12 мес)
		всего (гр.4+гр.5+ гр.6)	в том числе			
			по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
руководители	6,00	46 067,22	33 018,49	0,00	13 048,73	3 316 839,0
рабочие	36,00	18 045,19	16 404,72	0,00	1 640,47	7 795 522,0
прочие специалисты	1,25	25 453,57	23 139,78	0,00	2 313,79	381 803,0
прочие служащие	28,75	20 182,49	18 347,72	0,00	1 834,77	6 962 959,0
педагогические работники образовательных организаций, реализующие программы дошкольного образования	53,00	53 604,79	42 430,25	0,00	11 174,54	34 092 646,0
Корректировка в связи с округлением		0,08			0,08	0,0
<b>ИТОГО</b>	<b>125,00</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>52 549 771,0</b>
В том числе пособия за три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя	X	X	X	X	X	232 551,0

## 2. Расчет (обоснование) страховых взносов на обязательное социальное страхование на фонд оплаты труда и на обязательное социальное страхование иных выплат

Вид расходов

119 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений

Единица измерения:

руб.

### 2.1. Расчет (обоснование) страховых взносов на обязательное социальное страхование

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Размер базы для начисления страховых взносов			Сумма взноса		
			на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)	на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	<b>Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, всего</b>	100	X	X	X	12 459 313,00	11 158 072,69	11 595 000,00
	в том числе:							
1.1.	в пределах установленной предельной величины базы для исчисления страховых взносов на обязательное пенсионное страхование по тарифу 22,0%	110	56 633 240,89	50 718 512,24	52 317 219,13	12 459 313,00	11 158 072,69	11 595 000,00
1.2.	свыше установленной предельной величины базы для исчисления страховых взносов на обязательное пенсионное страхование по тарифу 10,0%	120				0,00	0,00	
2	<b>Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, всего</b>	200	X	X	X	1 642 363,99	1 470 836,85	1 500 000,00
2.1.	страховые взносы обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по тарифу 2,9%	210	56 633 240,89	50 718 512,24	52 317 219,13	1 642 363,99	1 470 836,85	1 500 000,00
3	<b>Страховые взносы на обязательное медицинское страхование, всего</b>	300	X	X	X	2 572 406,48	2 965 991,64	3 000 000,00
3.1.	страховые взносы на обязательное медицинское страхование по тарифу 5,1%	310	56 633 240,89	50 718 512,24	52 317 219,13	2 572 406,48	2 965 991,64	3 000 000,00
4	<b>Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по установленному тарифу</b>	400				113 266,48	101 437,02	
4.1.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	410	56 633 240,89	50 718 512,24	52 317 219,13	113 266,48	101 437,02	
5	<b>Уточнение расчета по страховым взносам на обязательное социальное страхование, всего</b>	500	X	X	X			
	в том числе:							
5.1.	корректировка округления	510	X	X	X			
5.2.	корректировка в связи с регрессом по страховым взносам	520	X	X	X			
	<b>ИТОГО</b>	9000	X	X	X	16 798 406,08	15 696 338,20	16 095 000,00

## 7. Расчет (обоснование) выплат персоналу по уходу за ребенком

Вид расходов 112 Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда

Единица измерения: руб.

### 7.1. Расчет (обоснование) выплат персоналу по уходу за ребенком на 2021 год (на текущий финансовый год)

Наименование расходов	Код строки	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр.3*гр.4*гр.5)	Аналитический код КОС
1	2	3	4	5	6	7
Компенсационные выплаты получателям пособия по уходу за ребенком до достижения им возраста 3-х лет (12 мес.)	0100	5,00	12,00	50,00	3 000,00	266
Компенсационные выплаты получателям пособия по уходу за ребенком до достижения им возраста 3-х лет (6 мес.)	0100	1,00	6,00	50,00	300,00	266
Компенсационные выплаты получателям пособия по уходу за ребенком до достижения им возраста 3-х лет (1 мес.)	0100	1,00	1,00	27,95	27,95	266
<b>ИТОГО</b>		<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>3 327,95</b>	

### 7.2. Расчет (обоснование) выплат персоналу по уходу за ребенком на 2022 год (на текущий финансовый год)

Наименование расходов	Код строки	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр.3*гр.4*гр.5)	Аналитический код КОС
1	2	3	4	5	6	7
Компенсационные выплаты получателям пособия по уходу за ребенком до достижения им возраста 3-х лет (12 мес.)	0100	2,00	12,00	50,00	1 200,00	266
Компенсационные выплаты получателям пособия по уходу за ребенком до достижения им возраста 3-х лет (4 мес.)	0100	1,00	3,00	50,00	150,00	266
<b>ИТОГО</b>		<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>1 350,00</b>	

### 7.3. Расчет (обоснование) выплат персоналу по уходу за ребенком на 2023 год (на текущий финансовый год)

Наименование расходов	Код строки	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр.3*гр.4*гр.5)	Аналитический код КОС
1	2	3	4	5	6	7
Компенсационные выплаты получателям пособия по уходу за ребенком до достижения им возраста 3-х лет	0100				0,00	266
<b>ИТОГО</b>		<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>0,00</b>	

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

Вид расходов

244 Прочая закупка товаров, работ и услуг

Единица измерения:

руб.

13.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Объем расходов											
		на 2021 год (на текущий финансовый год)				на 2022 год (на первый год планового периода)				на 2023 год (на второй год планового периода)			
		Количество единиц (номеров)	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр.3*гр.4*гр.5)	Количество единиц (номеров)	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр.7*гр.8*гр.9)	Количество единиц (номеров)	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр.11*гр.12)
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
1	Абонентская плата за номер (основной)	4	12	777,30	37 310,40	4	12	824,58	39 580,07	4	12	857,57	
2	Услуги радиосвязи	6	12	108,00	7 776,00	6	12	112,32	8 087,04	6	12	116,81	
3	Услуги интернет-провайдеров	2	12	3 334,65	80 031,60	2	12	3 468,04	83 232,86	1	12	7 213,51	
4	Услуги специальной связи (передача тревожных сигналов (КТС))	2	12	6 286,50	150 876,00	2	12	13 142,00	315 408,00	2	12	14 458,16	
	<b>ИТОГО</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>275 994,00</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>446 307,97</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	



Вид расходов

244 Прочая закупка товаров, работ и услуг

13.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Ед. изм.	Объем расходов									
			на 2021 год (на текущий финансовый год)			на 2022 год (на первый год планового периода)			на 2023 год (на второй год планового периода)			
			Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб	Сумма, руб. (гр.4*гр.5)	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб	Сумма, руб. (гр.7*гр.8)	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб	Сумма, руб. (гр.10*гр.11)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	Электроснабжение, всего	тыс.кВт/ч			0,00	0,0000		0,00	0,0000			
	в том числе по объектам:				0,00	0,0000		0,00	0,0000			
2	Теплоснабжение, всего				50 900,02			0,00	0,0000			
	в том числе по объектам:											
	тепловая энергия	Гкал			0,00	0,0000		0,00	0,0000			
	теплоноситель	м3	993,0800	51,2547	50 900,02	993,0800		0,00	993,0800			
3	Водоснабжение, всего	м3	6003,6288	44,8308	269 147,48	5 320,0000	46,5789	247 799,75	5 320,0052	48,4398		
	в том числе по объектам:				0,00			0,00				
5	Утилизация сточных вод, всего				0,00			0,00				
	в том числе по объектам:				0,00			0,00				
6	Водоотведение, всего	м3	16 297,2194		790 055,03	23 256,0716		939 953,13	23 256,0307			
	в том числе по объектам:				0,00			0,00				
	Водоотведение, канализование х/в	м3	6003,6288	52,5376	315 416,25	5 320,0000	54,6053	290 500,20	5 320,0014	56,7857		
	Водоотведение, канализование г/в	м3	809,8956	52,5655	42 572,57	954,9994	54,5550	52 099,99	954,9994	56,7540		
	Водоотведение, сточные воды	м3	6 990,4323	52,5523	367 363,30	5 308,9997	54,6054	289 900,05	5 309,0016	56,7715		
	Плата за негативное воздействие	м3	2 493,2627	25,9511	64 702,91	11 672,0725	26,3409	307 452,89	11 672,0283	26,7370		
	<b>ИТОГО</b>		<b>X</b>	<b>X</b>	<b>1 110 102,53</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>1 187 752,88</b>	<b>X</b>	<b>X</b>		<b>1</b>

Вид расходов

247 Прочая закупка товаров, работ и услуг

13.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Ед. изм.	Объем расходов									
			на 2021 год (на текущий финансовый год)			на 2022 год (на первый год планового периода)			на 2023 год (на второй год планового периода)			
			Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб	Сумма, руб. (гр.4*гр.5)	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб	Сумма, руб. (гр.7*гр.8)	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб	Сумма, руб. (гр.10*гр.11)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	Электроснабжение, всего	тыс.кВт/ч	189,2600	8 300,7503	1 571 000,00	189,2600	8 507,8728	1 610 200,01	189,2600	8 712,8817	1 610 200,01	1 610 200,01
	в том числе по объектам:				0,00			0,00			0,00	
2	Теплоснабжение, всего				3 779 000,04			3 923 600,00				4 000 000,00
	в том числе по объектам:											
	тепловая энергия	Гкал	1 834,1100	2 032,6480	3 728 100,02	1 834,1100	2 110,4514	3 870 800,02	1 834,1100	2 194,9065	3 923 600,00	4 000 000,00
	теплоноситель	м3	993,0800	51,2547	50 900,02	993,0800	53,1679	52 799,98	993,0800	55,2826	54 600,00	54 600,00
3	Водоснабжение, всего	м3			0,00	0,0000		0,00	0,0000		0,0000	0,0000
	в том числе по объектам:				0,00			0,00	0,0000		0,0000	
5	Утилизация сточных вод, всего				0,00			0,00			0,00	
	в том числе по объектам:				0,00			0,00			0,00	
6	Водоотведение, всего	м3	0,0000		0,00	0,0000		0,00	0,0000		0,0000	
	в том числе по объектам:				0,00			0,00			0,0000	
	Водоотведение, канализование г/в	м3			0,00			0,00	0,0000		0,0000	
	Водоотведение, канализование х/в	м3			0,00			0,00	0,0000		0,0000	
	Водоотведение, сточные воды	м3			0,00			0,00	0,0000		0,0000	
	<b>ИТОГО</b>		<b>X</b>	<b>X</b>	<b>5 350 000,04</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>5 533 800,01</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>5 533 800,01</b>	<b>5 533 800,01</b>

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

№ п/п	Наименование расходов	Объем расходов													
		на 2021 год (на текущий финансовый год)				на 2022 год (на первый год планового периода)				на 2023 год (на второй год планового периода)					
		Объект	Цена услуги, руб.	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг)	Объект	Цена услуги, руб.	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг)	Объект	Цена услуги, руб.	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
1	Текущий ремонт	здание, г. Санкт-Петербург, улица Маршала Захарова, д.17, корп. 3, литера А, ул.Маршала Захарова, д.19,корп.2	1 878 229,67	1,00	1 878 229,67	здание, г. Санкт-Петербург, улица Маршала Захарова, д.17, корп. 3, литера А, ул.Маршала Захарова, д.19,корп.2	783 132,32	1,00	783 132,32	здание, г. Санкт-Петербург, улица Маршала Захарова, д.17, корп. 3, литера А, ул.Маршала Захарова, д.19,корп.2	805 883,83	1,00			
2	Освидетельствование лифтов		9 000,00	1,00	9 000,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
3	ТО и ремонт кухонного, холодильного, прачечного оборудования		329 900,76	1,00	329 900,76		341 815,76	1,00	341 815,76				355 487,83	1,00	
3	Испытание внутреннего противопожарного водопровода		20 700,00	1,00	20 700,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
4	Вывоз и утилизация ТБО		102 785,67	1,00	102 785,67		64 400,96	1,00	64 400,96				66 827,35	1,00	
5	Дератизация помещений		12 213,00	1,00	12 213,00		9 246,24	1,00	9 246,24				9 619,14	1,00	
6	ТО вентиляционных каналов			1,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
7	Обслуживание КСОБ		241 069,83	1,00	241 069,83		250 443,70	1,00	250 443,70				258 037,61	1,00	
8	Обслуживание УУТЭ		38 000,00	1,00	38 000,00		66 200,00	1,00	66 200,00				80 600,00	1,00	
9	Аварийное обслуживание		89 100,00	1,00	89 100,00		101 088,00	1,00	101 088,00				105 131,52	1,00	
10	ТО системы вентиляционного оборудования		7 500,00	1,00	7 500,00		0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	
11	Обслуживание ИТП, подготовка элеваторного		65 600,00	1,00	65 600,00		68 400,00	1,00	68 400,00				70 800,00	1,00	
12	Техническое обслуживание лифтов		84 520,73	1,00	84 520,73		0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	
13	Обслуживание вентиляции		69 000,00	1,00	69 000,00		0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	
14	Дезинфекция зданий		51 639,00	1,00	51 639,00		0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	
15	Заправка картриджей	25 000,00	1,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00				
	<b>ИТОГО</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>3 024 258,66</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>1 684 726,98</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>			

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

№ п/п	Наименование показателя	Аналитический код КОСГУ	Объем расходов					
			на 2021 год (на текущий финансовый год)		на 2022 год (на первый год планового периода)		на 2023 год (на второй год планового периода)	
			Количество договоров	Стоимость услуги, руб.	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Обслуживание системы ЦАСПИ	226	1,00	153 978,24	1,00	150 000,00	1,00	157 512,00
2	услуги охраны (ед. изм. кол-во постов)	226	1,00	3 918 698,40	1,00	3 918 698,40	1,00	4 075 446,34
3	Медицинский осмотр	226	1,00	97 700,00	1,00	101 608,00	1,00	50 000,00
4	Лабораторные исследования	226	1,00	175 992,00	1,00	61 853,60	1,00	49 827,26
5	Лабораторные исследования сотрудников	226	1,00	37 000,00				
6	Охрана здания	226	1,00	27 972,00	1,00	164 160,00	1,00	170 726,40
7	Специальная оценка условий труда (СОУТ)	226	1,00	33 300,00				
8	Вижен-Софт	226	1,00	28 000,00				
9	Снос зеленых насаждений, утративших жизнеспособность	226	1,00	48 733,00				
10	Программное обеспечение	226	1,00	17 250,00				
11	Обслуживание (сопровождение) установленных информационных систем, программных продуктов и специализированного оборудования Умное зеркало	226	1,00	50 000,00				
12	ХАССП	226	1,00	20 000,00				
	<b>ИТОГО</b>		<b>X</b>	<b>4 608 623,64</b>	<b>X</b>	<b>4 396 320,00</b>	<b>X</b>	<b>4 503 512,00</b>

13.8. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств

№ п/п	Наименование показателя	Аналитический код КОСГУ	Объем расходов									
			на 2021 год (на текущий финансовый год)			на 2022 год (на первый год планового периода)			на 2023 год (на второй год планового периода)			
			Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр.3*гр.4)	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр.6*гр.7)	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр.9	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	Интерактивный комплекс с ПО "Умное зеркало ArtikMe"	310	1,00	230 000,00	230 000,00							
2	Кухонное оборудование	310	1,00	493 878,10	493 878,10							
3	Кухонная мебель	310	1,00	139 059,78	139 059,78							
4	Сплит система	310	1,00	124 800,00	124 800,00							
5	Бытовая техника	310	1,00	137 889,02	137 889,02							
6	Интерактивное оборудование	310	1,00	1 396 573,10	1 396 573,10							
7	Компьютерное оборудование	310	1,00	445 000,00	445 000,00							
8	Стулья детские	310	1,00	212 400,00	212 400,00							
9	Котлы и полка для досок	310	1,00	55 687,00	55 687,00							
10	Мебель	310	1,00	423 907,51	423 907,51							
11	Рециркуляторы	310	39,00	5 700,00	222 300,00							
12	Термометры	310	20,00	900,00	18 000,00							
	<b>ИТОГО</b>		<b>X</b>	<b>X</b>	<b>3 899 494,51</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>0,00</b>	<b>X</b>	<b>X</b>		

13.9. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

№ п/п	Наименование показателя	Аналитический код КОСГУ	Объем расходов								
			на 2021 год (на текущий финансовый год)			на 2022 год (на первый год планового периода)			на 2023 год (на второй год планового периода)		
			Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр.4*гр.5)	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр.7*гр.8)	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр.10*гр.11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Поставка продуктов питания	342	1,00	10 556 677,81	10 556 677,81	1,00	11 372 267,51	12 628 385,09	1,00	12 145 407,96	12 145 407,96
12	Антисептики	346	1,00	145 800,00	145 800,00						
2	Запасные части для плиты и холодильника	346	1,00	17 450,00	17 450,00			0,00			
3	Бумага	346	1,00	16 848,00	16 848,00			0,00			
4	Моющие средства	346	1,00	83 000,00	83 000,00			0,00			
5	Хозяйственные товары	346	1,00	47 040,00	47 040,00						
	<b>ИТОГО</b>		<b>X</b>	<b>10 866 815,81</b>	<b>10 866 815,81</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>12 628 385,09</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>12 145 407,96</b>

Руководитель  
(уполномоченное лицо)

Заведующий  
(должность)

*Богомолова*  
(подпись)

Богомолова Е.Н.  
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Экономист ЦСО ГКУ ЦБ  
(должность)

Гордеева Ю.Е.  
(фамилия, инициалы)

241-49-35  
(телефон)

" 16 " 03 2022 г.



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

Главный распорядитель бюджетных средств: Администрация Красносельского района Санкт-Петербурга  
 Наименование учреждения: Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение ЦРР-детский сад № 60 Красносельского района Санкт-Петербурга Санкт-Петербурга  
 Раздел /подраздел: 1004 Охрана семьи и детства  
 Целевая статья: 0330040990 Расходы на выплату компенсации части родительской платы за содержание ребенка в государственных и муниципальных образовательных учреждениях, реализующих общеобразовательную программу дошкольного образования  
 Вид расходов: 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг  
 Источник финансового обеспечения: бюджет  
 Единица измерения: руб.

13.9. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

№ п/п	Наименование показателя	Аналитический код КОСГУ	Объем расходов								
			на 2021 год (на текущий финансовый год)			на 2022 год (на первый год планового периода)			на 2023 год (на второй год планового периода)		
			Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр.4*гр.5)	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр.7*гр.8)	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр.10*гр.11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Поставка продуктов питания	342	1,00	1 675 771,84	1 675 771,84	1,00	1 517 941,47	1 517 941,47	1,00	1 551 538,79	1 551 538,79
	<b>Итого</b>		<b>X</b>	<b>X</b>	<b>1 675 771,84</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>1 517 941,47</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>1 551 538,79</b>

Руководитель  
(уполномоченное лицо)

Заведующий  
(должность)

*Богомолова*  
(подпись)

Богомолова Е.Н.  
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Экономист ПРОКУЛБ  
(должность)

Гордеева Ю.Е.  
(фамилия, инициалы)

241-49-35  
(телефон)

" 16 " 03 2022 г.



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

Главный распорядитель бюджетных средств

Администрация Красносельского района Санкт-Петербурга

Наименование учреждения

Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение ЦПП-детский сад № 60 Красносельского района Санкт-Петербурга

Раздел /подраздел

0701 Дошкольное образование

Целевая статья

Вид расходов

244 Прочая закупка товаров, работ и услуг

Источник финансового обеспечения

предпринимательская и иная приносящая доход деятельность

Единица измерения:

руб.

#### 13.9. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

№ п/п	Наименование показателя	Аналитический код КОСГУ	Объем расходов								
			на 2021 год (на текущий финансовый год)			на 2022 год (на первый год планового периода)			на 2023 год (на второй год планового периода)		
			Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр.4*гр.5)	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр.7*гр.8)	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр.10*гр.11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Поставка продуктов питания	342	1,00	2 744 093,94	2 744 093,94	1,00	2 916 625,88	2 916 625,88	1,00	2 968 674,43	2
	<b>ИТОГО</b>		X	X	2 744 093,94	X	X	2 916 625,88	X	X	2

Руководитель  
(уполномоченное лицо)

Заведующий  
(должность)

*Богомолова Е.Н.*  
(подпись)

Богомолова Е.Н.  
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Экономист ЦЭО-ККУ ЦД  
(должность)

Гордеева Ю.Е.  
(фамилия, инициалы)

241-49-35  
(телефон)

" 16 " 03 2022 г.





## 12.Объём прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)

Вид расходов

853 Уплата иных платежей

Наименование показателя	Код строки	Сумма ,руб.		
		на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Уплата штрафов(в том числе административных), пеней	0100	8 294,27	0,00	0,00
Корректировка в связи с округлением	0600	0,00	0,00	0,00
<b>Всего</b>	<b>9000</b>	<b>8 294,27</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Руководитель  
(уполномоченное лицо)

Заведующий  
(должность)

*Е.Н.Будилкина*  
(подпись)

Богомолова Елена Николаевна  
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Экономист ПЭО ГКУ ЦБ  
(должность)

Е.Н.Будилкина  
(фамилия, инициалы)

241-49-18  
(телефон)

" 16 " 03 2022 г.

### 12.1. Расчет расходов на уплату штрафов (в том числе административных), пеней

Наименование расходов	Код строки	на 2021 год			на 2022 год			на 2023 год		
		(на текущий финансовый год)			(на первый год планового периода)			(на второй год планового периода)		
		Размер одной выплаты, руб	Количество выплат в год, ед	Сумма, руб	Размер одной выплаты, руб	Количество выплат в год, ед	Сумма, руб	Размер одной выплаты, руб	Количество выплат в год, ед	Сумма, руб
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней	100	X	X	8 294,27	X	X		X	X	
Пени по коммунальным платежам	101	8 294,27	1	8 294,27						
	102									
<b>Итого</b>	9000	X	X	8 294,27	X	X		X	X	

Руководитель  
(уполномоченное лицо)

Руководитель  
(должность)

*Богомолова*  
(подпись)

Богомолова Елена Николаевна  
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Экономист ЦЭО ГКУ ЦБ  
(должность)

Е.Н.Будилкина  
(фамилия, инициалы)

241-49-18  
(телефон)

" 16 " 03 2022 г.

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

№ п/п	Наименование показателя	Аналитический код КОСГУ	Объем расходов					
			на 2021 год (на текущий финансовый год)		на 2022 год (на первый год планового периода)		на 2023 год (на второй год планового периода)	
			Количество договоров	Стоимость услуги, руб.	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.	Количество договоров	Стоимость услуги
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Использование программы "Web-система СБИС"	226	1	4 700,00				
	Установка и настройка обновленной версии программного продукта "Вижен-Софт"	226	1	20 000,00				
	<b>ИТОГО</b>		<b>X</b>	<b>24 700,00</b>	<b>X</b>	<b>0,00</b>	<b>X</b>	

13.9. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

№ п/п	Наименование показателя	Аналитический код КОСГУ	Объем расходов									
			на 2021 год (на текущий финансовый год)			на 2022 год (на первый год планового периода)			на 2023 год (на второй год планового периода)			
			Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр.4*гр.5)	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр.7*гр.8)	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр.10*гр.11)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	Тэн с прокладкой для парогенератора	346	1,00	9 200,00	9 200,00							
2	Моющие, чистящие, отбеливатель	346	1,00	39 359,03	39 359,03							
	<b>ИТОГО</b>		<b>X</b>	<b>X</b>	<b>48 559,03</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>0,00</b>	<b>X</b>	<b>X</b>		

**Обоснования (расчеты) плановых показателей по расходам государственных бюджетных учреждений на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов**

Главный распорядитель бюджетных средств Администрация Красносельского района Санкт-Петербурга  
 Наименование учреждения Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение ЦРР-детский сад № 60 Красносельского района Санкт-Петербурга  
 Раздел /подраздел 1003 Социальное обеспечение населения  
 Целевая статья 0310040240 Расходы на реализацию дополнительных мер социальной поддержки работникам государственных учреждений  
 Источник финансового обеспечения бюджет  
 Единица измерения: руб.

**8. Расчет расходов (обоснование) на социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат**

**8.1. Расчет (обоснование) расходов на социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат (в денежной форме)**

Вид расходов 321 Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств

**8.1.1. Расчет (обоснование) расходов на социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат (в денежной форме) на 2021 год (на текущий финансовый год)**

Наименование расходов	Аналитический код КОСГУ	Количество получателей	Размер одной выплаты на 1 человека, руб.	Количество выплат в год на 1-го получателя	Общая сумма выплат, руб. (гр.3*гр.4*гр.5)
1	2	3	4	5	6
Денежная компенсация затрат для организации отдыха и оздоровления педагогическим и медицинским работникам государственных образовательных учреждений	262	9	31 202,50	1	280 822,50
<b>ИТОГО</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>280 822,50</b>

**8.1.2. Расчет (обоснование) расходов на социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат (в денежной форме) на 2022 год (на первый год планового периода)**

Наименование расходов	Аналитический код КОСГУ	Количество получателей	Размер одной выплаты на 1 человека, руб.	Количество выплат в год на 1-го получателя	Общая сумма выплат, руб. (гр.3*гр.4*гр.5)
1	2	3	4	5	6
Денежная компенсация затрат для организации отдыха и оздоровления педагогическим и медицинским работникам государственных образовательных учреждений	262	9	32 450,00	1	292 050,00
<b>ИТОГО</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>292 050,00</b>

**8.1.3. Расчет (обоснование) расходов на социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат (в денежной форме) на 2023 год (на второй год планового периода)**

Наименование расходов	Аналитический код КОСГУ	Количество получателей	Размер одной выплаты на 1 человека, руб.	Количество выплат в год на 1-го получателя	Общая сумма выплат, руб. (гр.3*гр.4*гр.5)
1	2	3	4	5	6
Денежная компенсация затрат для организации отдыха и оздоровления педагогическим и медицинским работникам государственных образовательных учреждений	262	9	33 747,50	1	303 727,50
<b>ИТОГО</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>303 727,50</b>

Руководитель  
(уполномоченное лицо)

Заведующий  
(должность)

*Богомолова*  
(подпись)

Богомолова Е.Н.  
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Экономист ПЭО ГКУ ЦБ  
(должность)

Гордеева Ю.Е.  
(ФИО)

241-49-35  
(телефон)



**Обоснования (расчеты) плановых показателей по расходам государственных бюджетных учреждений на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов**

Главный распорядитель бюджетных средств Администрация Красносельского района Санкт-Петербурга

Наименование учреждения Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение ЦРР-детский сад № 60 Красносельского района Санкт-Петербурга

Раздел /подраздел 0705 Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации

Целевая статья 026Е120620 Расходы на обеспечение непрерывного и планомерного повышения квалификации педагогических работников

Источник финансового обеспечения бюджет

Единица измерения: руб.

Целевая статья:

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

№ п/п	Наименование показателя	Аналитический код КОСГУ	Объем расходов					
			на 2021 год (на текущий финансовый год)		на 2022 год (на первый год планового периода)		на 2023 год (на второй год планового периода)	
			Количество договоров	Стоимость услуги, руб.	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Переподготовка и повышение квалификации (Воспитатели ИКТ, Пед. Раб. (ИКТ-дист))	226	1,00	8 577,70	1,00	8 658,44	1,00	9 004,78
	<b>ИТОГО</b>		<b>X</b>	<b>8 577,70</b>	<b>X</b>	<b>8 658,44</b>	<b>X</b>	<b>9 004,78</b>

Руководитель  
(уполномоченное лицо)

Заведующий  
(должность)

*Богомолова*  
(подпись)

Богомолова Е.Н.  
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Экономист ПЭО ГКУ ЦБ  
(должность)

Гордеева Ю.Е.  
(фамилия, инициалы)

241-49-35  
(телефон)

