



Утверждаю
Заведующий ГБДОУ ДС №62
Администрация Красносельского района Санкт-Петербурга
Быкова Т.Ю.
11 февраля 2020 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности
на 2020 г. и плановый период 2021 и 2022 годов
от 11 февраля 2020 г.**

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

Учреждение: 7807026352 Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 62 Красносельского района Санкт-Петербурга

Единица измерения: руб.

	Коды
Дата	11.02.2020
по Сводному реестру глава по БК	853
по Сводному реестру ИНН	7807026352
КПП по ОКЕИ	780701001 383

Раздел 1. Поступления и выплаты

12.02.2020

1

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 2020 г. (текущий финансовый год)	на 2021 г. (первый год планового периода)	на 2022 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	107 371.44			
Доходы, всего:	1000			53 266 347.70	56 199 295.72	59 617 345.23	
в том числе:							
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		51 349 799.30	54 345 185.47	57 631 743.43	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		51 349 799.30	54 345 185.47	57 631 743.43	
Доходы от оказания платных услуг (работ)	1211	131	131	51 349 799.30	54 345 185.47	57 631 743.43	
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		205 208.00	62 700.00	163 150.00	
в том числе:							
безвозмездные денежные поступления текущего характера	1410	150		205 208.00	62 700.00	163 150.00	
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	1412	152	152	205 208.00	62 700.00	163 150.00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 2020 г. (текущий финансовый год)	на 2021 г. (первый год планового периода)	на 2022 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
прочие доходы, всего	1500	180		1 711 340.40	1 791 410.25	1 822 451.80	
в том числе:							
поступления от иной предпринимательской и приносящей доход деятельности	1530	120		1 711 340.40	1 791 410.25	1 822 451.80	
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	1532	130	131	1 711 340.40	1 791 410.25	1 822 451.80	
Расходы, всего	2000	х		53 373 719.14	56 199 295.72	59 617 345.23	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	х		34 605 094.61	38 293 212.00	41 062 258.73	х
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211 00 5	26 516 142.92	29 347 770.36	31 472 761.54	х
			266 00 5	101 639.44	105 593.21	109 901.41	х
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	266 00 5	650.00	300.00		х
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работникам и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		7 986 662.25	8 839 548.43	9 479 595.78	х
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213 00 5	7 986 662.25	8 839 548.43	9 479 595.78	х
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		181 068.00	62 700.00	163 150.00	х
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		181 068.00	62 700.00	163 150.00	х
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	262 00 0	181 068.00	62 700.00	163 150.00	х
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		264.56			х
из них:							
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	293 00 0	264.56			х
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	х		18 587 291.97	17 843 383.72	18 391 936.50	
в том числе:							
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243	228 00 5	106 576.00			
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	221 00 5	140 125.08	145 575.96	151 515.46	
из них:							
			223 00 5	2 350 799.91	2 459 699.78	2 553 499.88	
			225 00 5	3 335 758.00	627 075.30	648 604.98	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 2020 г. (текущий финансовый год)	на 2021 г. (первый год планового периода)	на 2022 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
			226 00 5	2 254 145.05	2 328 216.98	2 425 027.98	
			342 00 5	8 663 876.65	9 463 214.67	9 627 072.00	
			342 00 0	1 711 340.40	1 791 410.25	1 822 451.80	
			346 00 5	24 140.00	1 028 190.78	1 163 764.40	
			346 00 0	530.88			

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

12.02.2020

4

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			
				на 2020 г. (текущий финансовый год)	на 2021 г. (первый год планового периода)	на 2022 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего в том числе:	26000	x	18 587 291.97	17 843 383.72	18 391 936.50	
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	x				
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	x				
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	x	13 494 630.39	10 929 221.65		
1.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x	13 494 630.39	10 929 221.65		
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	x				
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	x	5 092 661.58	6 914 162.07	18 391 936.50	
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания в том числе:	26410	x	5 067 990.83	6 914 162.07	16 569 484.70	
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	5 067 990.83	6 914 162.07	16 569 484.70	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	x				
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	x	24 140.00			
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	24 140.00			
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				

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			
				на 2020 г. (текущий финансовый год)	на 2021 г. (первый год планового периода)	на 2022 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования в том числе:	26440	х				
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	х				
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	х				
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения в том числе:	26450	х	530.75		1 822 451.80	
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х	530.75		1 822 451.80	
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	х				
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки в том числе по году начала закупки:	26500	х	5 092 661.58	6 914 162.07	18 391 936.50	
		26510	2020	5 092 661.58	6 914 162.07	18 391 936.50	
3	Итого по договорам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки в том числе по году начала закупки:	26600	х				
		26610	2020				

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения) / Быкова Татьяна Юнусовна / заведующий

Исполнитель: / Фадеева Ирина Леонидовна / экономист ПЭО / +78122414236

11 февраля 2020 г.

СОГЛАСОВАНО

Документ подписан ЭП

Администрация Красносельского района Санкт-Петербурга

Начальник отдела Нестеренкова Ольга Серафимовна Дата подписи: 11.02.2020 17:56:00

Идентификатор ключа ЭП: FEF84671C0C6A7CED3DD5BDF144E506ACC745A5D

**Обоснования (расчеты) плановых показателей по поступлениям от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений
на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов**

Главный распорядитель бюджетных средств

Администрация Красносельского района Санкт-Петербурга

Наименование учреждения

Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 62
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 2020год (на текущий финансовый год)	на 2021год (на первый год планового периода)	на 2022год (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	51 349 799,30	54 345 185,47	57 631 743,43
Доходы от оказания услуг, выполнения работ, в рамках установленного государственного (муниципального) задания	300	1 711 340,40	1 791 410,25	1 822 451,80
Доходы от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции за плату сверх установленного государственного (муниципального) задания	400	795,44	0,00	0,00
Всего	9000	53 061 935,14	56 136 595,72	59 454 195,23

**Обоснования (расчеты) плановых показателей по поступлениям от прочих доходов
на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов**

2. Расчет объема поступлений от прочих доходов

Единица измерения:

руб.

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб		
		на 2020 год (на текущий финансовый год)	на 2021 год (на первый год планового периода)	на 2022 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	311 784,00	62 700,00	163 150,00
Всего	9000	311 784,00	62 700,00	163 150,00

Руководитель
(уполномоченное лицо)

Заведующий
(должность)


(подпись)

Быкова Т.Ю.
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Экономист ПЭО ГКУ ЦБ
(должность)

Фадеева И.Л.
(фамилия, инициалы)

241-42-36
(телефон)

" 11 " 08 2020 г.



2. 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 детский сад № 62
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 2020 год (на текущий финансовый год)	на 2021 год (на первый год планового периода)	на 2022 год (на второй год планового периода)	на 2020 год (на текущий финансовый год)	на 2021 год (на первый год планового периода)	на 2022 год (на второй год планового периода)	на 2020 год (на текущий финансовый год)	на 2021 год (на первый год планового периода)	на 2022 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 12 ч)	0001	4 722,50	4 943,19	5 028,66	66	66	66	311 685,00	326 250,33	331 891,30
Присмотр и уход (от 3 до 7 лет 12 ч)	0002	4 929,45	5 160,10	5 249,61	264	264	264	1 301 374,80	1 362 265,80	1 385 897,50
Присмотр и уход (от 1 до 3 лет 3-5 ч)	0003	2 233,65	2 338,50	2 378,70	44	44	44	98 280,60	102 894,12	104 663,00
ИТОГО	9000	X	X	X	X	X	X	1 711 340,40	1 791 410,25	1 822 451,80

Обоснования (расчёты) плановых показателей по поступлениям от приносящей доход деятельности в части доходов от штрафов, пеней, неустойки, возмещение ущерба на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 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	Сумма ,руб.		
		на 2020 год (на текущий финансовый год)	на 2021 год (на первый год планового периода)	на 2022 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	320,44	0,00	0,00
Прочие поступления в виде принудительного изъятия	0600	0,00	0,00	0,00
Всего	9000	320,44	0,00	0,00

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

Единица измерения руб.

Наименование услуги (работы)	Код строки	на 2020 год (на текущий финансовый год)			на 2021 год (на первый год планового периода)			на 2022 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	320,44	X	X	0,00	X	X	0,00
Пени, штрафы, неустойки	0101	320,44	1,00	320,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого	9000	X	X	320,44	X	X	0,00	X	X	0,00

Руководитель
(уполномоченное лицо)

Заведующий
(должность)

(подпись)

Быкова Т.Ю.
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Начальник ПЭО ГКУ ЦБ
(должность)

Т.Ю.Малышева
(фамилия, инициалы)

241-42-46
(телефон)

11 " 08

2020г



Обоснования (расчёты) плановых показателей по поступлениям от операций с активами на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов

Расчёт поступлений от операций с активами

Единица измерения руб.

Наименование услуги (работы)	Код строки	на 2020 год (на текущий финансовый год)			на 2021 год (на первый год планового периода)			на 2022 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	10	11
Поступления от реализации макулатуры	0600	X	X	475,00	X	X		X	X	
Макулатура	0601	475,00	1,00	475,00						
	0602									
Итого	9000		X	475,00	X	X	0,00	X	X	0,00

Руководитель
(уполномоченное лицо)

Заведующий

(должность)

(подпись)

Быкова Т.Ю.

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Начальник ЦЭО ГКУ ЦБ

(должность)

Т.Ю.Малышева

(фамилия, инициалы)

241-42-46

(телефон)

" 11 " 02 2020г.



Обоснования (расчеты) плановых показателей по расходам государственных бюджетных учреждений на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов

1. Расчет (обоснование) фонда оплаты труда

Главный распорядитель бюджетных средств: Администрация Красносельского района Санкт-Петербурга
 Наименование учреждения: Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 62 Красносельского района 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 2020 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	4,750	45 089,33	32 223,00	0,00	12 866,33	2 570 091,81
рабочие	18,000	17 538,04	15 943,67	0,00	1 594,37	3 788 216,64
прочие специалисты	0,500	25 393,56	23 085,64	0,00	2 307,92	152 361,36
прочие служащие	15,750	18 956,05	17 232,77	0,00	1 723,28	3 582 693,45
педагогические работники образовательных организаций, реализующие программы дошкольного образования	29,500	46 679,15	36 201,09	0,00	10 478,06	16 524 419,10
Корректировка в связи с округлением		0,00				0,00
ИТОГО	68,500	X	X	X	X	26 617 782,36
В том числе пособия за три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя	X	X	X	X	X	101 639,44

1.2. Расчет (обоснование) фонда оплаты труда на 2021 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	4,750	46 841,38	33 475,10	0,00	13 366,28	2 669 958,66
рабочие	20,750	18 244,59	16 585,99	0,00	1 658,60	4 542 902,91
прочие специалисты	0,500	26 381,03	23 982,70	0,00	2 398,33	158 286,18
прочие служащие	16,750	19 669,77	17 881,61	0,00	1 788,16	3 953 623,77
педагогические работники образовательных организаций, реализующие программы дошкольного образования	30,000	50 357,20	37 607,76	0,00	12 749,44	18 128 592,00

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
Корректировка в связи с округлением		0,05			0,05	0,05
ИТОГО	72,750	X	X	X	X	29 453 363,570
В том числе пособия за три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя	X	X	X	X	X	105 593,21

1.3. Расчет (обоснование) фонда оплаты труда на 2022 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	
1	2	3	4	5	6	7
руководители	4,750	48 753,89	34 841,87	0,00	13 912,02	2 778 971,73
рабочие	20,750	18 989,51	17 263,19	0,00	1 726,32	4 728 387,99
прочие специалисты	0,500	27 457,85	24 961,90	0,00	2 495,95	164 747,10
прочие служащие	16,750	20 472,88	18 611,71	0,00	1 861,17	4 115 048,88
педагогические работники образовательных организаций, реализующие программы дошкольного образования	30,000	54 987,52	39 143,27	0,00	15 844,25	19 795 507,20
Корректировка в связи с округлением		0,05			0,05	0,05
ИТОГО	72,750	X	X	X	X	31 582 662,95
В том числе пособия за три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя	X	X	X	X	X	109 901,41

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 2020 год (на текущий финансовый год)	на 2021 год (на первый год планового периода)	на 2022 год (на второй год планового периода)	на 2020 год (на текущий финансовый год)	на 2021 год (на первый год планового периода)	на 2022 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, всего	100	X	X	X	5 125 124,95	4 882 773,28	5 200 907,98
	в том числе:							
1.1.	в пределах установленной предельной величины базы для исчисления страховых взносов на обязательное пенсионное страхование по тарифу 22,0%	110	23 296 022,51	22 194 424,00	23 640 490,81	5 125 124,95	4 882 773,28	5 200 907,98
1.2.	свыше установленной предельной величины базы для исчисления страховых взносов на обязательное пенсионное страхование по тарифу 10,0%	120				0,00	0,00	0,00
2	Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, всего	200	X	X	X	827 159,60	984 122,58	1 058 458,07
2.1.	страховые взносы обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по тарифу 2,9%	210	28 522 744,76	33 935 261,25	36 498 554,31	827 159,60	984 122,58	1 058 458,07
3	Страховые взносы на обязательное медицинское страхование, всего	300	X	X	X	1 454 659,98	1 730 698,32	1 861 426,27
3.1.	страховые взносы на обязательное медицинское страхование по тарифу 5,1%	310	28 522 744,76	33 935 261,25	36 498 554,31	1 454 659,98	1 730 698,32	1 861 426,27
4	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по установленному тарифу	400				57 045,49	67 870,52	72 997,11
4.1.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	410	28 522 744,76	33 935 261,25	36 498 554,31	57 045,49	67 870,52	72 997,11
5	Уточнение расчета по страховым взносам на обязательное социальное страхование, всего	500	X	X	X	522 672,23	1 174 083,73	1 285 806,35
	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	522 672,23	1 174 083,73	1 285 806,35
	ИТОГО	9000	X	X	X	7 986 662,25	8 839 548,43	9 479 595,78

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 2020 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 КОСГУ
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	1,00	12,00	50,00	600,00	266
Компенсационные выплаты получателям пособия по уходу за ребенком до достижения им возраста 3-х лет (1 мес.)	0100	1,00	1,00	50,00	50,00	266
ИТОГО		X	X	X	650,00	

7.2. 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 КОСГУ
1	2	3	4	5	6	7
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
ИТОГО		X	X	X	300,00	

7.3. 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 КОСГУ
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				0,00	266
ИТОГО		X	X	X	0,00	

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 2020 год (на текущий финансовый год)				на 2021 год (на первый год планового периода)				на 2022 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*гр.13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Абонентская плата за номер (основной)	2	12	773,54	18 564,96	2	12	803,63	19 287,14	2	12	836,42	20 074,06
2	Абонентская плата за номер (дополнительный)	0	0	71,12	0,00	1	12	0,00	0,00	1	12	0,00	0,00
3	Услуги радиосвязи	3	12	144,00	5 184,00	5	12	89,76	5 385,66	8	12	58,39	5 605,39
4	Услуги интернет-провайдеров	1	12	3 431,01	41 172,12	1	12	3 564,48	42 773,72	1	12	3 709,91	44 518,89
5	Услуги специальной связи (передача тревожных сигналов (КТС))	1	12	6 267,00	75 204,00	1	12	6 510,79	78 129,44	1	12	6 776,43	81 317,12
	ИТОГО	X	X	X	140125,08	X	X	X	145575,96	X	X	X	151515,46

на 2020 год (на текущий финансовый год)

Объем расчетов

на 2021 год (на второй год планового периода)

Наименование расходов	Ед. изм.	на 2020 год (на текущий финансовый год)			на 2021 год (на первый год планового периода)			на 2021 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)
2				524 000,00	62,0900	8 988,5650	558 100,00	62,0900	9 275,2456	575 900,00
электроснабжение, всего	тыс.кВт/ч	62,0900	8 439,3622	0,00	0,0000		0,00	0,0000		0,00
в том числе по объектам:				1 450 200,00			1 509 899,94	0,0000		1 570 299,98
теплоснабжение, всего					702,2900	2 057,4122	1 444 900,01	702,2900	2 139,7144	1 502 700,03
в том числе по объектам:				1 387 799,97			64 999,93	1 249,4700	54,1029	67 599,95
тепловая энергия	Гкал	702,2900	1 976,1067	62 400,03	1 249,4700	52,0220	95 600,12	2 068,0000	48,0658	99 400,07
теплоноситель	м3	1 249,4700	49,9412	91 900,06	2 068,0000	46,2283	0,00	0,0000		0,00
водоснабжение, всего	м3	2 068,0000	44,4391	0,00			0,00			0,00
в том числе по объектам:				0,00			0,00			0,00
газоснабжение, всего				0,00			0,00			0,00
в том числе по объектам:				0,00			0,00			0,00
Утилизация сточных вод, всего				0,00			296 099,72	5 466,0000		307 899,83
в том числе по объектам:				284 699,85	5 466,0000		0,00			0,00
Подогревание, всего	м3	5 466,0000		0,00			67 200,03	1 241,0000	56,3255	69 899,95
в том числе по объектам:				64 599,88	1 241,0000	54,1499	111 999,78	2 068,0000	56,3346	116 499,95
Подогревание, канализование г/в	м3	1 241,0000	52,0547	107 699,99	2 068,0000	54,1585	116 899,91	2 157,0000	56,3282	121 499,93
Подогревание, канализование ж/в	м3	2 068,0000	52,0793	112 399,98	2 157,0000	54,1956				
Подогревание, сточные воды	м3	2 157,0000	52,1094							2 553 499,88
ИТОГО		X	X	2 350 799,91	X	X	2 459 699,78	X	X	

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

№ п/п	Наименование расходов	Объем расходов											
		на 2020 год (на текущий финансовый год)				на 2021 год (на первый год планового периода)				на 2022 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)
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
1	ТО и ремонт кухонного, холодильного, прачечного оборудования	здание, г. Санкт-Петербург, ул. Десантников, д. 20, кор. 2	139 056,00	1,00	139 056,00	здание, г. Санкт-Петербург, ул. Десантников, д. 20, кор. 2	144 465,28	1,00	144 465,28	здание, г. Санкт-Петербург, ул. Десантников, д. 20, кор. 2	150 359,46	1,00	150 359,46
2	Испытание внутреннего противопожарного водопровода		6 160,00	1,00	6 160,00		6 399,62	1,00	6 399,62		26 660,72	1,00	26 660,72
3	Вывоз и утилизация ТБО		173 246,94	1,00	173 246,94		179 986,25	1,00	179 986,25		187 329,69	1,00	187 329,69
4	Дератизация помещений		21 711,30	1,00	21 711,30		22 555,87	1,00	22 555,87		26 476,15	1,00	26 476,15
5	ТО вентиляционных каналов		30 820,24	1,00	30 820,24		32 019,15	1,00	32 019,15		42 325,53	1,00	42 325,53
6	Обслуживание КСОБ		93 809,00	1,00	93 809,00		97 458,17	1,00	97 458,17		101 434,46	1,00	101 434,46
7	Обслуживание УУТЭ		51 360,00	1,00	51 360,00		53 357,90	1,00	53 357,90		55 534,90	1,00	55 534,90
8	Аварийное обслуживание		73 276,29	1,00	73 276,29		76 126,74	1,00	76 126,74		58 484,07	1,00	58 484,07
9	ТО системы вентиляционного оборудования		78 122,23	1,00	78 122,23		0,00	1,00	0,00		0,00	1,00	0,00
10	Обслуживание ИТП, подготовка злеваторного узла к отопительному сезону		51 985,00	1,00	51 985,00		14 706,32	1,00	14 706,32		0,00	1,00	0,00
11	Ремонт и благоустройство		2 616 211,00	1,00	2 616 211,00		0,00	1,00	0,00		0,00	1,00	0,00
	ИТОГО	X	X	X	3 335 758,00	X	X	X	627 075,30	X	X	X	648 604,98

Д.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг

№ п/п	Наименование показателя	Аналитический код КОСГУ	Объем расходов					
			на 2020 год (на текущий финансовый год)		на 2021 год (на первый год планового периода)		на 2022 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	74 509,06	1,00	77 407,46	1,00	80 565,68
2	Услуги охраны (ед. изм. кол-во постов)	226	1,00	1 891 488,00	1,00	1 965 066,88	1,00	2 045 241,61
3	Услуги профосмотра (м/осмотр)	226	1,00	66 554,87	1,00	69 143,85	1,00	71 964,92
4	Лабораторные исследования	226	1,00	143 593,12	1,00	149 178,89	1,00	155 265,39
5	Вневедомственная охрана	226	1,00	78 000,00	1,00	67 419,90	1,00	71 990,38
	ИТОГО		X	2 254 145,05	X	2 328 216,98	X	2 425 027,98

13.9. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

№ п/п	Наименование показателя	Аналитический код КОСГУ	Объем расходов								
			на 2020 год (на текущий финансовый год)			на 2021 год (на первый год планового периода)			на 2022 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 (дето-дни) 1-3 лет 3-5ч (20%)	342	3036	183	555 588,00	3 059,00	201,67	616 908,53	2 990,00	209,89	627 571,10
2	Поставка продуктов питания (дето-дни) 1-3 лет 3-5ч (50%)	342	1848	183	338 184,00	1 862,00	201,67	375 509,54	1 820,00	209,90	382 018,00
3	Поставка продуктов питания (дето-дни) 1-3 лет 3-5ч (70%)	342	132	183	24 156,00	133,00	201,67	26 822,11	130,00	209,89	27 285,70
4	Поставка продуктов питания (дето-дни) 1-3 лет 3-5ч (0%)	342	660	183	120 780,00	665,00	201,67	134 110,55	650,00	209,89	136 428,50
5	Поставка продуктов питания (дето-дни) 1-3 лет 12ч (20%)	342	3564	152,78	544 507,92	3 591,00	163,48	587 056,68	3 510,00	170,15	597 226,50
6	Поставка продуктов питания (дето-дни) 1-3 лет 12ч (50%)	342	3432	152,77	524 306,64	3 458,00	163,49	565 348,42	3 380,00	170,15	575 107,00
7	Поставка продуктов питания (дето-дни) 1-3 лет 12ч (70%)	342	924	152,78	141 168,72	931,00	163,48	152 199,88	910,00	170,15	154 836,50
8	Поставка продуктов питания (дето-дни) 1-3 лет 12ч (0%)	342	264	152,78	40 333,92	265,00	163,00	43 195,00	259,00	170,15	44 068,85
9	Поставка продуктов питания (дето-дни) 1-3 лет 12ч (100%)	342	528	209,79	110 769,12	532,00	226,87	120 694,84	520,00	236,12	122 782,40
10	Поставка продуктов питания (дето-дни) 3-7 лет 12ч (20%)	342	19272	152,51	2 939 172,72	19 418,00	167,15	3 245 718,70	18 980,00	173,96	3 301 760,80
11	Поставка продуктов питания (дето-дни) 3-7 лет 12ч (50%)	342	9768	152	1 484 736,00	9 842,00	167,15	1 645 090,30	9 620,00	173,96	1 673 495,20
12	Поставка продуктов питания (дето-дни) 3-7 лет 12ч (70%)	342	1188	152	180 576,00	1 197,00	167,14	200 066,58	1 170,00	173,96	203 533,20
13	Поставка продуктов питания (дето-дни) 3-7 лет 12ч (0%)	342	1980	152	300 960,00	1 995,00	167,15	333 464,25	1 950,00	173,96	339 222,00
14	Поставка продуктов питания (дето-дни) 3-7 лет 12ч (100%)	342	2640	209,79	553 845,60	2 660,00	226,87	603 474,20	2 600,00	236,12	613 912,00
15	Поставка продуктов питания (дето-дни) 1-3 лет (3-5ч) 100%	342	131	209,79	27 482,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Поставка продуктов питания (дето-дни) 1-3 лет (3-5ч) 100%.	342	1	106,72	106,72	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
17	Поставка продуктов питания (дето-дни) 1-3 лет 12ч (0%).	342	0	0	0,00	1	124,43	124,43	1	235,15	235,15
18	Игрушки	346	0	0	0,00	1,00	600 000,00	600 000,00	1,00	624 480,00	624 480,00

19	Канцелярские товары	346	0	0	0,00	1,00	300 000,00	300 000,00	1,00	312 240,00	312 240,00
20	Бумага	346	0	0	0,00	1,00	128 190,78	128 190,78	1,00	133 420,96	133 420,96
21	Моющие средства	346	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	93 623,44	93 623,44
ИТОГО			X	X	7 886 673,85	X	X	9 677 974,79	X		9 963 247,30

Руководитель
(уполномоченное лицо)

Заведующий
(должность)

(подпись)

Т.Ю. Быкова
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Экономист ПЭО ГКУ ЦБ
(должность)

Фалеева И.Л.
(фамилия, инициалы)

241-42-36
(телефон)

" 11 " 02 2020 г.



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

Главный распорядитель бюджетных средств

Наименование учреждения

Раздел /подраздел

Целевая статья

Вид расходов

Источник финансового обеспечения

Единица измерения:

Администрация Красносельского района Санкт-Петербурга

Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 62 Красносельского района

Санкт-Петербурга

1004 Охрана семьи и детства

0330040990 Расходы на выплату компенсации части родительской платы за содержание ребенка в государственных и муниципальных образовательных учреждениях, реализующих общеобразовательную программу дошкольного образования

244 Прочая закупка товаров, работ и услуг

бюджет

руб.

13.9. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

№ п/п	Наименование показателя	Аналитический код КОСГУ	Объем расходов								
			на 2020 год (на текущий финансовый год)			на 2021 год (на первый год планового периода)			на 2022 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)
4	5	6	7	8	9	10	11	12			
1	Поставка продуктов питания (дето-дни) 1-3 лет 3-5ч (20%)	342	3036	4,85	14 724,60	3 059,00	5,04	15 417,36	2 990,00	5,25	15 697,50
2	Поставка продуктов питания (дето-дни) 1-3 лет 3-5ч (50%)	342	1848	12,13	22 416,24	1 862,00	12,60	23 461,20	1 820,00	13,11	23 860,20
3	Поставка продуктов питания (дето-дни) 1-3 лет 3-5ч (70%)	342	132	16,98	2 241,36	133,00	17,64	2 346,12	130,00	18,36	2 386,80
4	Поставка продуктов питания (дето-дни) 1-3 лет 3-5ч (0%)	342	0	0,00	0,00	665,00	0,00	0,00	650,00	0,00	0,00
5	Поставка продуктов питания (дето-дни) 1-3 лет 12ч (20%)	342	3564	12,2	43 480,80	3 591,00	12,68	45 533,88	3 510,00	13,19	46 296,90
6	Поставка продуктов питания (дето-дни) 1-3 лет 12ч (50%)	342	3432	30,51	104 710,32	3 458,00	31,69	109 584,02	3 380,00	32,99	111 506,20
7	Поставка продуктов питания (дето-дни) 1-3 лет 12ч (70%)	342	924	42,71	39 464,04	931,00	44,37	41 308,47	910,00	46,18	42 023,80
8	Поставка продуктов питания (дето-дни) 1-3 лет 12ч (0%)	342	0	0	0,00	266,00	0,00	0,00	260,00	0,00	0,00
9	Поставка продуктов питания (дето-дни) 1-3 лет 12ч (100%)	342	0	0	0,00	532,00	0,00	0,00	520,00	0,00	0,00
10	Поставка продуктов питания (дето-дни) 3-7 лет 12ч (20%)	342	19272	11,5	221 628,00	19 418,00	11,94	231 850,92	18 980,00	12,43	235 921,40
11	Поставка продуктов питания (дето-дни) 3-7 лет 12ч (50%)	342	9768	28,74	280 732,32	9 842,00	29,86	293 882,12	9 620,00	31,08	298 989,60
12	Поставка продуктов питания (дето-дни) 3-7 лет 12ч (70%)	342	1188	40,24	47 805,12	1 197,00	41,81	50 046,57	1 170,00	43,51	50 906,70
13	Поставка продуктов питания (дето-дни) 3-7 лет 12ч (0%)	342	0	0,00	0,00	1 995,00	0,00	0,00	1 950,00	0,00	0,00
14	Поставка продуктов питания (дето-дни) 3-7 лет 12ч (100%)	342	0	0,00	0,00	2 660,00	0,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00
	ИТОГО		X	X	777 202,80	X	X	813 430,66	X	X	827 589,10

Руководитель
(уполномоченное лицо)

Исполнитель

Заведующий
(должность)

Экономист ПЭО ГКУ ЦБ
(должность)

(подпись)

(фамилия, инициалы)

Т Ю Быкова
(расшифровка подписи)

241-42-36
(телефон)

.. 11. 02 2020 г.

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

Главный распорядитель бюджетных средств

Наименование учреждения

Раздел /подраздел

Целевая статья

Вид расходов

Источник финансового обеспечения

Единица измерения:

Администрация Красносельского района Санкт-Петербурга

Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 62 Красносельского района

0701 Дошкольное образование

244 Прочая закупка товаров, работ и услуг

предпринимательская и иная приносящая доход деятельность

руб.

13.9. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

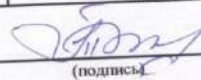
№ п/п	Наименование показателя	Аналитический код КОСГУ	Объем расходов								
			на 2020 год (на текущий финансовый год)			на 2021 год (на первый год планового периода)			на 2022 год (на второй год планового периода)		
			Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр.4*гр.5)	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр.7*гр.8)	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр.10*гр.11)
4	5	6	7	8	9	10	11	12			
1	Поставка продуктов питания (лето-дни) 1-3 лет 3-5ч (20%)	342	3036	19,4	58 898,40	3 059,00	20,16	61 669,44	2 990,00	20,98	62 730,20
2	Поставка продуктов питания (лето-дни) 1-3 лет 3-5ч (50%)	342	1848	12,13	22 416,24	1 862,00	12,60	23 461,20	1 820,00	13,11	23 860,20
3	Поставка продуктов питания (лето-дни) 1-3 лет 3-5ч (70%)	342	132	7,28	960,96	133,00	7,56	1 005,48	130,00	7,87	1 023,10
4	Поставка продуктов питания (лето-дни) 1-3 лет 3-5ч (0%)	342	660	24,25	16 005,00	665,00	25,20	16 758,00	650,00	26,23	17 049,50
5	Поставка продуктов питания (лето-дни) 1-3 лет 12ч (20%)	342	3564	48,81	173 958,84	3 591,00	50,71	182 099,61	3 510,00	52,78	185 257,80
6	Поставка продуктов питания (лето-дни) 1-3 лет 12ч (50%)	342	3432	30,51	104 710,32	3 458,00	31,69	109 584,02	3 380,00	32,98	111 472,40
7	Поставка продуктов питания (лето-дни) 1-3 лет 12ч (70%)	342	924	18,3	16 909,20	931,00	19,02	17 707,62	910,00	19,79	18 008,90
8	Поставка продуктов питания (лето-дни) 1-3 лет 12ч (0%)	342	264	61,01	16 106,64	266,00	63,38	16 859,08	260,00	65,97	17 152,20
9	Поставка продуктов питания (лето-дни) 1-3 лет 12ч (100%)	342	0	0	0,00	532,00	0,00	0,00	520,00	0,00	0,00
10	Поставка продуктов питания (лето-дни) 3-7 лет 12ч (20%)	342	19272	45,99	886 319,28	19 418,00	47,78	927 792,04	18 980,00	49,73	943 875,40
11	Поставка продуктов питания (лето-дни) 3-7 лет 12ч (50%)	342	9768	28,74	280 732,32	9 842,00	29,86	293 882,12	9 620,00	31,08	298 989,60
12	Поставка продуктов питания (лето-дни) 3-7 лет 12ч (70%)	342	1188	17,25	20 493,00	1 197,00	17,92	21 450,24	1 170,00	18,65	21 820,50
13	Поставка продуктов питания (лето-дни) 3-7 лет 12ч (0%)	342	1980	57,49	113 830,20	1 995,00	59,72	119 141,40	1 950,00	62,16	121 212,00
14	Поставка продуктов питания (лето-дни) 3-7 лет 12ч (100%)	342	0	0	0,00	2 660,00	0,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00
	ИТОГО		X	X	1 711 340,40	X	X	1 791 410,25	X	X	1 822 451,80

Руководитель
(уполномоченное лицо)

Исполнитель

Заведующий
(должность)

Экономист ПЭО ГКУ ЦБ
(должность)


(подпись)

Фадеева И.Л.
(фамилия, инициалы)

Т.Ю. Быкова
(расшифровка подписи)

241-42-36
(телефон)

.. 11. 02 2020 г.

Обоснования (расчеты) плановых показателей по расходам государственных бюджетных учреждений на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов

Главный распорядитель бюджетных средств: Администрация Красносельского района Санкт-Петербурга
 Наименование учреждения: Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 62 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 2020 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	6	30178	1	181 068,00
ИТОГО	X	X	X	X	181 068,00

8.1.2. Расчет (обоснование) расходов на социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат (в денежной форме) на 2021 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	2	31350	1	62 700,00
ИТОГО	X	X	X	X	62 700,00

8.1.4. Расчет (обоснование) расходов на социальные выплаты гражданам, кроме публичных паритетных 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	5	32630	1	163 150,00
Итого	X	X	X	X	163 150,00

Руководитель
(уполномоченное лицо)

Исполнитель
(должность)

Т.Ю. Быкова
(подпись)

Быкова Т.Ю.
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Экономист ПЭО ГКУ ЦБ
(должность)

Фадеева И.Л.
(ФИО)

241-42-36
(телефон)

И.О.Д. 2023г



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 детский сад № 62 Красносельского района Санкт-Петербурга
Раздел / подраздел: 0709 Другие вопросы в области образования
Целевая статья: 0260021020 Расходы на мероприятия по обеспечению доступности предоставляемых детям-инвалидам образовательных услуг
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 2020 год (на текущий финансовый год)			на 2021 год (на первый год планового периода)			на 2022 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	Табличка шрифтом Брайля с названием организации, шт.	346	1,00	8 000,00	8 000,00			0,00				0,00
2	Информационная табличка с указанием доступности объекта для МГН, шт.	346	4,00	890,00	3 560,00			0,00				0,00
3	Противоскользящие алюминиевые полосы, 1000мм	346	2,00	490,00	980,00			0,00				0,00
4	Тактильный знак (пиктограмма, номер и пр.) рельефный, пластик, шт.	346	5,00	890,00	4 450,00			0,00				0,00
5	Навигационные таблички, шт.	346	10,00	550,00	5 500,00			0,00				0,00
6	Держатель для костылей тростей травмобезопасный с табличкой, шт.	346	1,00	1 650,00	1 650,00			0,00				0,00
	ИТОГО		X	X	24 140,00	X	X	0,00	X	X		0,00

Руководитель
(уполномоченное лицо)

Заведующий
(должность)

(подпись)

Быкова Т.Ю.
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Экономист ПЭО ГКУ ЦБ
(должность)

Флассева И.Л.
(фамилия, инициалы)

241-42-36
(телефон)

" 11 " 02 2020 г.

Обоснование (расчеты) плановых показателей по расходам государственных бюджетных учреждений на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов

Главный распорядитель бюджетных средств: Администрация Красносельского района Санкт-Петербурга
Наименование учреждения: Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 63 Красносельского района Санкт-Петербурга
Раздел /подраздел: 0709 Другие вопросы в области образования
Целевая статья: 0260021240 Расходы на выполнение требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) государственных образовательных учреждений
Источник финансового обеспечения: бюджет
Единица измерения: руб.

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

Вид расходов: 243 Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества

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

№ п/п	Наименование показателя	Аналитический код КОСГУ	Объем расходов						
			на 2020 год (на текущий финансовый год)		на 2021 год (на первый год планового периода)		на 2022 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	Выполнение работ по разработке проектно-сметной документации на капитальный ремонт забора (остатки 2019 г.)	228	1	106 576,00					
	ИТОГО		X	106 576,00	X	0,00	X	0,00	

Руководитель
(уполномоченное лицо)

Заведующий
(должность)

(подпись)

Быкова Т.Ю.
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Экономист ПЭО ГКУ ЦБ
(должность)

Филёва И.Л.
(фамилия, инициалы)

241-42-36
(телефон)

« 11 » 02 2020 г.



13.9. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

№ п/п	Наименование показателя	Аналитический код КОСГУ	Объем расходов									
			на 2020 год (на текущий финансовый год)			на 2021 год (на первый год планового периода)			на 2022 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	Мощные средства (усл.ед.)	346	10,00	53,09	530,88							
	ИТОГО		X	X	530,88	X	X	0,00	X	X	0,00	

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

Вид расходов

853 Уплата иных платежей

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2020 год (на текущий финансовый год)	на 2021 год (на первый год планового периода)	на 2022 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Уплата штрафов(в том числе административных), пеней	0100	264,56	0,00	0,00
Корректировка в связи с округлением	0600	0,00	0,00	0,00
Всего	9000	264,56	0,00	0,00

Руководитель

(подпись/подпись)

Заведующий

(подпись)

Быкова Т.Ю.

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Николаева П.Ю. (руководитель)

М.П. Быкова Т.Ю.

(подпись, телефон)

241-42-46

(телефон)



Н. О. 2021