Утверждаю
Заведующий ГБДОУ № 38
Администрация Красносельского района Санкт-Петербурга
Ротманова И.А.
12 февраля 2020 г.

План финансово-хозяйственной деятельности
на 2020 г. и плановый период 2021 и 2022 годов
от 12 февраля 2020 г.

		Коды
	Дата	12.02.2020
	по Сводному реестру	
Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя: 7807018464 Администрация Красносельского района Санкт-Петербурга	глава по БК	853
	по Сводному реестру	
Учреждение: 7807025990 Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение центр развития ребенка - детский сад № 38 Красносельского района Санкт-Петербурга	ИНН	7807025990
	КПП	780701001
Единица измерения: руб.	по ОКЕИ	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	4 788 015.75			
Доходы, всего: **в том числе:**	**1000**			**54 979 186.58**	**58 706 696.94**	**60 157 229.23**	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего в том числе:	1200	130		53 176 677.86	57 007 062.20	58 400 937.19	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		53 176 677.86	57 007 062.20	58 400 937.19	
Доходы от оказания платных услуг (работ)	1211	131	131	53 176 677.86	57 007 062.20	58 400 937.19	
безвозмездные денежные поступления, всего в том числе:	1400	150		336 568.00	219 450.00	228 410.00	
безвозмездные денежные поступления текущего характера	1410	150		336 568.00	219 450.00	228 410.00	
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	1412	152	152	336 568.00	219 450.00	228 410.00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классифи-кации 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 в том числе:	1500	180		1 465 940.72	1 480 184.74	1 527 882.04	
поступления от иной предпринимательской и приносящей доход деятельности	1530	120		1 465 940.72	1 480 184.74	1 527 882.04	
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	1532	130	131	1 465 940.72	1 480 184.74	1 527 882.04	
Расходы, всего в том числе:	2000	x		59 767 202.33	58 706 696.94	60 157 229.23	
на выплаты персоналу, всего в том числе:	2100	x		39 551 035.58	45 839 915.59	49 312 713.99	x
оплата труда	2110	111	211 00 5	30 324 958.23	35 157 729.09	37 824 991.23	x
			266 00 5	108 694.91	112 923.14	117 530.40	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	266 00 5	1 700.00	850.00		x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего в том числе:	2140	119		9 115 682.44	10 568 413.36	11 370 192.36	x
на выплаты по оплате труда	2141	119	213 00 5	9 115 682.44	10 568 413.36	11 370 192.36	x
социальные и иные выплаты населению, всего в том числе:	2200	300		181 068.00	219 450.00	228 410.00	x
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат из них:	2210	320		181 068.00	219 450.00	228 410.00	x
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	262 00 0	181 068.00	219 450.00	228 410.00	x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего в том числе:	2600	x		20 035 098.75	12 647 331.35	10 616 105.24	
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243	228 00 5	4 732 681.42			
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего из них:	2640	244	221 00 5	136 564.20	141 876.56	147 665.12	
			223 00 5	2 360 499.89	2 477 199.91	2 569 199.79	
			225 00 5	1 359 599.34	1 453 873.50		
			225 00 0	15 334.33			
			226 00 5	2 043 997.06		2 125 135.43	
			226 00 0	40 000.00			

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
			342 00 5	7 724 981.79	7 094 196.64	4 246 222.86	
			342 00 0	1 465 940.72	1 480 184.74	1 527 882.04	
			346 00 5	155 500.00			

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

№ 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**	**20 035 098.75**	**12 647 331.35**	**10 616 105.24**	
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-Ф	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	16 413 125.25	10 658 963.79	1 190 899.98	
1.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x	16 413 125.25	10 658 963.79	1 190 899.98	
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	3 621 973.50	1 988 367.56	9 425 205.26	
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания в том числе:	26410	x	3 357 250.58	1 988 367.56	7 897 323.22	
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	3 357 250.58	1 988 367.56	7 897 323.22	
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	182 808.83			
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	182 808.83			
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	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	81 914.09		1 527 882.04	
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x	81 914.09		1 527 882.04	
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x				
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	x	3 621 973.50	1 988 367.56	9 425 205.26	
	в том числе по году начала закупки:	26510	2020	3 621 973.50	1 988 367.56	9 425 205.26	
3	Итого по договорам, планируемым 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	2020				

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения) / Ротманова Ирина Анатольевна / заведующий

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

12 февраля 2020 г.

СОГЛАСОВАНО

Документ подписан ЭП
Администрация Красносельского района Санкт-Петербурга
Начальник отдела Нестеренкова Ольга Серафимовна Дата подписи:12.02.2020 15:33:14
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 центр развития ребенка - детский сад № 38 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	53 176 677,86	57 007 062,20	58 400 937,19
Доходы от оказания услуг, выполнения работ, в рамках установленного государственного (муниципального) задания	300	1 465 940,72	1 480 184,74	1 527 882,04
Доходы от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции за плату сверх установленного государственного (муниципального) задания	400	55 334,33	0,00	0,00
Всего	9000	**54 697 952,91**	**58 487 246,94**	**59 928 819,23**

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

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	5 069 249,42	219 450,00	228 410,00
Всего	**9000**	**5 069 249,42**	**219 450,00**	**228 410,00**

Руководитель (уполномоченное лицо) — Заведующий (должность) — (подпись) — Ротманова И.А. (расшифровка подписи)

Исполнитель — Экономист 1 ЭО ГКУ ЦБ (должность) — Фадеева И.Л. (фамилия, инициалы) — 241-42-36 (телефон)

" 12 " 02 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 центр развития ребенка - детский сад № 38 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 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	4 021,35	4 268,94	4 737,40	44	50	62	176 939,44	213 446,83	293 718,64
Присмотр и уход (от 3 до 7 лет 12 ч)	0002	4 131,41	4 153,24	4 255,74	312	305	290	1 289 001,28	1 266 737,91	1 234 163,40
ИТОГО	**9000**	**X**	**X**	**X**	**X**	**X**	**X**	**1 465 940,72**	**1 480 184,74**	**1 527 882,04**

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	44 334,33	0,00	0,00
Прочие поступления в виде принудительного изъятия	0600	0,00	0,00	0,00
Всего	**9000**	**44 334,33**	**0,00**	**0,00**

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 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	44 334,33	X	X	0,00	X	X	0,00
Пени, штрафы, неустойки	0101	44 334,33	1,00	44 334,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого	**9000**	**X**	**X**	**44 334,33**	**X**	**X**	**0,00**	**X**	**X**	**0,00**

Руководитель (уполномоченное лицо) — Заведующий (должность) — (подпись) — И.А.Ротманова (расшифровка подписи)

Исполнитель — Начальник ПЭО ГКУ ЦБ (должность) — Т.Ю.Малышева (фамилия, инициалы) — 241-42-46 (телефон)

"12" 02 2020г.

Таблица 4. Обоснования (расчеты) плановых показателей по поступлениям от безвозмездных денежных поступлений на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов

1. Расчет объема поступлений от прочих доходов

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
Трансферты, предоставленные наднациональными организациями и правительствами иностранных государств, международными финансовыми организациями	100			
Гранты в форме субсидий из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации	200			
Гранты, за исключением грантов в виде субсидий	300			
Пожертвования	400	11000,00		
Прочие безвозмездные поступления	500			
Всего	9000	11000,00		

2. Детализированные расчеты поступлений от прочих доходов

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб		
		на 2020год (на текущий финансовый год)	на 2021год (на первый год планового периода)	на 2022 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Поступления в виде трансфертов от международных организаций, всего	100			
в том числе:				
	101			
	102			
Поступления в виде грантов, всего	200			
в том числе:				
	201			
	202			
Поступления в виде грантов, за исключение грантов в виде субсидий, всего	300			
в том числе:	301			
гранты международных организаций	302			
Пожертвования, всего	400			
в том числе:	401			
пожертвования физических лиц	402	11000,00		
Прочие безвозмездные поступления, всего	500			
	501			
	502			
Итого	9000	11000,00		

Руководитель (уполномоченное лицо) — Заведующий (должность) — (подпись) — И.А.Ротманова (расшифровка подписи)

Исполнитель — Начальник ПЭО ГКУ ЦБ (должность) — Т.Ю.Малышева (фамилия, инициалы) — 241-42-46 (телефон) — (расшифровка подписи)

"12" 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 центр развития ребенка - детский сад № 38 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	4,500	49 453,19	34 898,36	0,00	14 554,83	2 670 472,26
рабочие	17,000	17 552,35	15 956,69	0,00	1 595,66	3 580 679,40
прочие специалисты	0,250	29 277,96	26 616,40	0,00	2 661,56	87 833,88
служащие	16,500	19 137,24	17 397,49	0,00	1 739,75	3 789 173,52
педагогические работники образовательных организаций, реализующие программы дошкольного образования	31,750	53 295,26	38 822,95	0,00	14 472,31	20 305 494,06
Корректировка в связи с округлением		0,02				0,02
ИТОГО	**70,000**	**X**	**X**	**X**	**X**	**30 433 653,14**
В том числе пособия за три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя	X	X	X	X	X	108 694,91

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	4,500	51 374,83	36 254,42	0,00	15 120,41	2 774 240,82
рабочие	19,500	18 250,46	16 591,33	0,00	1 659,13	4 270 607,64
прочие специалисты	0,500	30 416,42	27 650,62	0,00	2 765,80	182 498,52
служащие	16,500	19 936,30	18 123,91	0,00	1 812,39	3 947 387,40
педагогические работники образовательных организаций, реализующие программы дошкольного образования	34,500	58 202,70	40 331,51	0,00	17 871,19	24 095 917,80

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	**75,500**	**X**	**X**	**X**	**X**	**35 270 652,230**
В том числе пособия за три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя	X	X	X	X	X	112 923,14

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	4,500	53 472,44	37 734,67	0,00	15 737,77	2 887 511,76
рабочие	19,500	18 995,63	17 268,75	0,00	1 726,88	4 444 977,42
прочие специалисты	0,500	31 657,19	28 779,60	0,00	2 877,59	189 943,14
служащие	16,500	20 750,30	18 863,91	0,00	1 886,39	4 108 559,40
педагогические работники образовательных организаций, реализующие программы дошкольного образования	34,500	63 554,42	41 978,22	0,00	21 576,20	26 311 529,88
Корректировка в связи с округлением		0,03			0,03	0,03
ИТОГО	**75,500**	**X**	**X**	**X**	**X**	**37 942 521,63**
В том числе пособия за три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя	X	X	X	X	X	117 530,40

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	**7 194 995,30**	**8 052 358,99**	**8 667 001,71**
	в том числе:							
1.1.	в пределах установленной предельной величины базы для исчисления страховых взносов на обязательное пенсионное страхование по тарифу 22,0%	110	32 704 524,09	36 601 631,75	39 395 462,31	7 194 995,30	8 052 358,99	8 667 001,71
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	**-418 177,93**	**-266 637,05**	**-289 690,80**
	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	-418 177,93	-266 637,05	-289 690,80
	ИТОГО	9000	X	X	X	**9 115 682,44**	**10 568 413,36**	**11 370 192,36**

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	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 (10 мес)	0100	1,00	10,00	50,00	500,00	266
ИТОГО		X	X	X	**1 700,00**	

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 (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 (5 мес.)		1,00	5,00	50,00	250,00	266
ИТОГО		X	X	X	**850,00**	

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	10	12	103,20	12 384,00	5	12	214,43	12 865,74	8	12	139,49	13 390,66
4	Услуги интернет-провайдеров	1	12	2 534,27	30 411,24	1	12	2 632,85	31 594,24	1	12	2 740,27	32 883,28
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**	**136564,20**	**X**	**X**	**X**	**141876,56**	**X**	**X**	**X**	**147665,12**

13.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Ед. изм.	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)		
			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	99,4600	8 439,5737	839 400,00	99,4600	8 988,5381	894 000,00	99,4600	9 276,0909	922 600,00
	в том числе по объектам:				0,00	0,0000		0,00	0,0000		0,00
2	Теплоснабжение, всего				1 099 899,98			1 145 099,94	0,0000		1 190 899,98
	в том числе по объектам:										
	тепловая энергия	Гкал	526,1000	1 976,2403	1 039 700,02	526,1000	2 057,4035	1 082 399,98	526,1000	2 139,7073	1 125 700,01
	теплоноситель	м3	1 205,7500	49,9274	60 199,96	1 205,7500	52,0008	62 699,96	1 205,7500	54,0742	65 199,97
3	Водоснабжение, всего	м3	2 642,0000	44,4360	117 399,91	2 642,0000	46,2150	122 100,03	2 642,0000	48,0696	126 999,88
	в том числе по объектам:				0,00			0,00	0,0000		0,00
4	Газоснабжение, всего				0,00			0,00			0,00
	в том числе по объектам:				0,00			0,00			0,00
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	5 833,0000		303 800,00	5 833,0000		315 999,94	5 833,0000		328 699,93
	в том числе по объектам:				0,00			0,00			0,00
	Водоотведение, канализование г/в	м3	1 200,0000	52,0832	62 499,84	1 200,0000	54,1666	64 999,92	1 200,0000	56,3333	67 599,96
	Водоотведение, канализование х/в	м3	2 642,0000	52,0818	137 600,12	2 642,0000	54,1635	143 099,97	2 642,0000	56,3588	148 899,95
	Водоотведение, сточные воды	м3	1 991,0000	52,0844	103 700,04	1 991,0000	54,1939	107 900,05	1 991,0000	56,3536	112 200,02
	ИТОГО		**X**	**X**	**2 360 499,89**	**X**	**X**	**2 477 199,91**	**X**	**X**	**2 569 199,79**

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

№ п/п	Наименование расходов	Объем расходов на 2020 год (на текущий финансовый год)				Объем расходов на 2021 год (на первый год планового периода)				Объем расходов 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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	ТО и ремонт кухонного, холодильного, прачечного оборудования	здание, г. Санкт-Петербург, Петергофское шоссе, д. 21, корп. 2, литер А	258 999,00	1,00	258 999,00	здание, г. Санкт-Петербург, Петергофское шоссе, д. 21, корп. 2, литер А	314 674,06	1,00	314 674,06	здание, г. Санкт-Петербург, Петергофское шоссе, д. 21, корп. 2, литер А			0,00
2	Испытание внутреннего противопожарного водопровода		6 160,00	1,00	6 160,00		10 399,62	1,00	10 399,62				0,00
3	Вывоз и утилизация ТБО		144 913,98	1,00	144 913,98		153 551,13	1,00	153 551,13				0,00
4	Дератизация помещений		22 305,66	1,00	22 305,66		41 173,35	1,00	41 173,35				0,00
5	ТО вентиляционных каналов		11 585,79	1,00	11 585,79		19 036,48	1,00	19 036,48				0,00
6	Обслуживание КСОБ		74 040,00	1,00	74 040,00		91 920,16	1,00	91 920,16				0,00
7	Обслуживание УУТЭ		51 360,00	1,00	51 360,00		73 357,90	1,00	73 357,90				0,00
8	Аварийное обслуживание		75 282,18	1,00	75 282,18		97 210,66	1,00	97 210,66				0,00
9	ТО системы вентиляционного оборудования		78 122,23	1,00	78 122,23		101 161,18	1,00	101 161,18				0,00
10	Обслуживание ИТП, подготовка элеваторного узла к отопительному сезону		18 868,50	1,00	18 868,50		64 602,48	1,00	64 602,48				0,00
11	Ремонт и благоустройство		617 962,00	1,00	617 962,00		0,00	1,00	0,00				0,00
12	ТО АРМ, оргтехники, заправка картриджей				0,00		84 888,98	1,00	84 888,98				0,00
13	Поверка средств измерений				0,00		87 397,00	1,00	87 397,00				0,00
14	Профессиональная помывка окон				0,00		125 500,50	1,00	125 500,50				0,00
15	Обслуживание музыкальных инструментов				0,00		28 000,00	1,00	28 000,00				0,00
16	Очистка кровли от снега и наледи				0,00		140 000,00	1,00	140 000,00				0,00
17	Освидетельствование огнетушителей				0,00		21 000,00	1,00	21 000,00				0,00
	ИТОГО	X	X	X	**1 359 599,34**	X	X	X	**1 453 873,50**	X	X	X	**0,00**

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

№ п/п	Наименование показателя	Аналитический код КОСГУ	Объем расходов					
			на 2010 год (на текущий финансовый год)		на 2011 год (на первый год планового периода)		на 2012 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	0,00	1,00	80 565,68
2	Услуги охраны (ед. изм. кол-во постов)	226	1,00	1 891 488,00	1,00	0,00	1,00	1 960 229,35
3	Вневедомственная охрана	226	1,00	78 000,00	1,00	0,00	1,00	84 340,40
	ИТОГО		**X**	**2 043 997,06**	**X**	**0,00**	**X**	**2 125 135,43**

11.1. 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 12ч (20%)	342	2088	166,41	347 464,08	2 712,00	150,36	407 776,32	4 068,00	79,20	322 185,60
2	Поставка продуктов питания (дето-дни) 1-3 лет 12ч (50%)	342	1740	166,4	289 536,00	1 695,00	150,37	254 877,15	1 695,00	79,20	134 244,00
3	Поставка продуктов питания (дето-дни) 1-3 лет 12ч (70%)	342	812	166,41	135 124,92	791,00	150,36	118 934,76	791,00	79,20	62 647,20
4	Поставка продуктов питания (дето-дни) 1-3 лет 12ч (0%)	342	116	166,41	19 303,56	113,00	150,37	16 991,81	113,00	79,20	8 949,60
5	Поставка продуктов питания (дето-дни) 1-3 лет 12ч (100%)	342	347	216,3	75 056,10	338,00	213,75	72 247,50	339,00	145,17	49 212,63
6	Поставка продуктов питания (дето-дни) 3-7 лет 12ч (20%)	342	16472	164,93	2 716 726,96	15 255,00	154,03	2 349 727,65	13 560,00	83,01	1 125 615,60
7	Поставка продуктов питания (дето-дни) 3-7 лет 12ч (40%)	342	116	169,94	19 713,04	113,00	154,03	17 405,39	113,00	83,01	9 380,13
8	Поставка продуктов питания (дето-дни) 3-7 лет 12ч (50%)	342	11948	166,94	1 994 599,12	11 639,00	154,03	1 792 755,17	11 639,00	83,01	966 153,39
9	Поставка продуктов питания (дето-дни) 3-7 лет 12ч (70%)	342	2552	169,93	433 661,36	2 486,00	154,02	382 893,72	2 486,00	83,01	206 362,86
10	Поставка продуктов питания (дето-дни) 3-7 лет 12ч (0%)	342	2436	169,93	413 949,48	2 373,00	154,03	365 513,19	2 373,00	83,01	196 982,73
11	Поставка продуктов питания (дето-дни) 3-7 лет 12ч (100%)	342	2668	198	528 264,00	2 599,00	213,75	555 536,25	2 599,00	145,00	376 855,00
12	Поставка продуктов питания (дето-дни) 1-3 лет 12 ч (100%).	342		168,81	168,81	1	13,88	13,88	1	264,81	264,81
	ИТОГО		X		6 973 567,43	X	X	6 334 672,79	X	X	3 458 853,55

Руководитель (уполномоченное лицо) — Заведующий (должность) — (подпись) — И.А. Ротманова (расшифровка подписи)

Исполнитель — Экономист ПЭО ГКУ ЦБ (должность) — Фадеева И.Л. (фамилия, инициалы) — 241-42-36 (телефон)

" 12 " 02 2020 г.

20

Главный распорядитель бюджетных средств Администрация Красносельского района Санкт-Петербурга

Наименование учреждения Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение центр развития ребенка - детский сад № 38 Красносельского района 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 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 12ч (20%)	342	2088	12,2	25 473,60	2 712,00	12,68	34 388,16	4 068,00	13,19	53 656,92
2	Поставка продуктов питания (дето-дни) 1-3 лет 12ч (50%)	342	1740	30,51	53 087,40	1 695,00	31,69	53 714,55	1 695,00	32,99	55 918,05
3	Поставка продуктов питания (дето-дни) 1-3 лет 12ч (70%)	342	812	42,71	34 680,52	791,00	44,37	35 096,67	791,00	46,18	36 528,38
4	Поставка продуктов питания (дето-дни) 1-3 лет 12ч (0%)	342	0	0,00	0,00	113,00	0,00	0,00	113,00	0,00	0,00
5	Поставка продуктов питания (дето-дни) 1-3 лет 12ч (100%)	342	0	0,00	0,00	339,00	0,00	0,00	339,00	0,00	0,00
6	Поставка продуктов питания (дето-дни) 3-7 лет 12ч (20%)	342	16472	11,5	189 428,00	15 255,00	11,94	182 144,70	13 560,00	12,43	168 550,80
7	Поставка продуктов питания (дето-дни) 3-7 лет 12ч (40%)	342	116	22,99	2 666,84	113,00	23,89	2 699,57	113,00	24,86	2 809,18
8	Поставка продуктов питания (дето-дни) 3-7 лет 12ч (50%)	342	11948	28,74	343 385,52	11 639,00	29,86	347 540,54	11 639,00	31,08	361 740,12
9	Поставка продуктов питания (дето-дни) 3-7 лет 12ч (70%)	342	2552	40,24	102 692,48	2 486,00	41,81	103 939,66	2 486,00	43,51	108 165,86
10	Поставка продуктов питания (дето-дни) 3-7 лет 12ч (0%)	342	0	0,00	0,00	2 373,00	0,00	0,00	2 373,00	0,00	0,00
11	Поставка продуктов питания (дето-дни) 3-7 лет 12ч (100%)	342	0	0,00	0,00	2 599,00	0,00	0,00	2 599,00	0,00	0,00
	ИТОГО		X	X	**751 414,36**	X	X	**759 523,85**	X	X	**787 369,31**

Руководитель (уполномоченное лицо) — Заведующий (должность) — (подпись) — И.А. Ротманова (расшифровка подписи)

Исполнитель — Экономист ПЭО ГКУ ЦБ Фадеева И.Л. (должность, фамилия, инициалы) — 241-42-36 (телефон)

"12" 02 2020 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 центр развития ребенка - детский сад № 38 Красносельского района

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.

13.1. 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 12ч (20%)	342	2088	48,81	101 915,28	2 712,00	50,71	137 525,52	4 068,00	52,78	214 709,04
2	Поставка продуктов питания (дето-дни) 1-3 лет 12ч (50%)	342	1740	30,51	53 087,40	1 695,00	31,69	53 714,55	1 695,00	32,98	55 901,10
3	Поставка продуктов питания (дето-дни) 1-3 лет 12ч (70%)	342	812	18,3	14 859,60	791,00	19,02	15 044,82	791,00	19,79	15 653,89
4	Поставка продуктов питания (дето-дни) 1-3 лет 12ч (0%)	342	116	61,01	7 077,16	113,00	63,38	7 161,94	113,00	65,97	7 454,61
5	Поставка продуктов питания (дето-дни) 1-3 лет 12ч (100%)	342	0	0	0,00	339,00	0,00	0,00	339,00	0,00	0,00
6	Поставка продуктов питания (дето-дни) 3-7 лет 12ч (20%)	342	16472	45,99	757 547,28	15 255,00	47,78	728 883,90	13 560,00	49,73	674 338,80
7	Поставка продуктов питания (дето-дни) 3-7 лет 12ч (40%)	342	116	34,49	4 000,84	113,00	35,83	4 048,79	113,00	37,30	4 214,90
8	Поставка продуктов питания (дето-дни) 3-7 лет 12ч (50%)	342	11948	28,74	343 385,52	11 639,00	29,86	347 540,54	11 639,00	31,08	361 740,12
9	Поставка продуктов питания (дето-дни) 3-7 лет 12ч (70%)	342	2552	17,25	44 022,00	2 486,00	17,92	44 549,12	2 486,00	18,65	46 363,90
10	Поставка продуктов питания (дето-дни) 3-7 лет 12ч (0%)	342	2436	57,49	140 045,64	2 373,00	59,72	141 715,56	2 373,00	62,16	147 505,68
11	Поставка продуктов питания (дето-дни) 3-7 лет 12ч (100%)	342	0	0	0,00	2 599,00	0,00	0,00	2 599,00	0,00	0,00
	ИТОГО		**X**	**X**	**1 465 940,72**	**X**	**X**	**1 480 184,74**	**X**	**X**	**1 527 882,04**

Руководитель (уполномоченное лицо) — Заведующий (должность) — (подпись) — И.А. Ротманова (расшифровка подписи)

Исполнитель — Экономист ПЭО ГКУ ЦБ (должность) — Фадеева И.Л. (фамилия, инициалы) — 241-42-36 (телефон)

"12" 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 центр развития ребенка - детский сад № 38 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 оной выплаты на 1 человека, руб.	Количество выплат в год на 1 го получателя	[illegible]
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	[illegible]
ИТОГО	**X**	**X**	**X**	**X**	[illegible]

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 оной выплаты на 1 человека, руб.	Количество выплат в год на 1 го получателя	[illegible]
1	2	3	4	5	6
Денежная компенсация затрат для организации отдыха и оздоровления педагогическим и медицинским работникам государственных образовательных учреждений	262	7	31350	1	[illegible]
ИТОГО	**X**	**X**	**X**	**X**	[illegible]

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

Наименование расходов	Аналитический код КОСГУ	Количество получателей	Размер оной выплаты на 1 человека, руб.	Количество выплаи 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	7	32630	1	228 410,00
ИТОГО	**X**	**X**	**X**	**X**	**228 410,00**

Руководитель (уполномоченное лицо) — Заведующий (должность) — (подпись) — Ротманова И.А. (расшифровка подписи)

Исполнитель — Экономист ПЭО ГКУ ЦБ (должность) — Фадеева И.Л. (ФИО) — 241-42-36 (телефон)

12.02.2020 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 центр развития ребенка - детский сад № 38 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	Информационная табличка "Вызов персонала" с гравировкой шрифтом Брайля, шт.	346	2,00	900,00	1 800,00			0,00			0,00
4	Информационная табличка на калитку "Вызов сотрудника" с номером телефона, с гравировкой шрифтом Брайля, шт.	346	1,00	1 990,00	1 990,00			0,00			0,00
5	Световые маяки для обозначения габаритов входной двери или проема, шт.	346	3,00	2 900,00	8 700,00			0,00			0,00
6	перила для входной группы, пог/метр	346	8,00	11 500,00	92 000,00			0,00			0,00
7	Противоскользящие алюминиевые полосы, 1000мм	346	25,00	490,00	12 250,00			0,00			0,00
8	Тактильный знак (пиктограмма, номер и пр.) рельефный, пластик, шт.	346	5,00	890,00	4 450,00			0,00			0,00
9	Навигационные таблички, шт.	346	10,00	550,00	5 500,00			0,00			0,00
10	Поручень для санитарно-гигиенических комнат, шт.	346	2,00	7 800,00	15 600,00			0,00			0,00
11	Держатель для костылей тростей травмобезопасный с табличкой, шт.	346	1,00	1 650,00	1 650,00			0,00			0,00
	ИТОГО		X	X	**155 500,00**	X	X	**0,00**	X	X	**0,00**

Руководитель (уполномоченное лицо) — Заведующий — (должность) — (подпись) — Ротманова И.А. — (расшифровка подписи)

Исполнитель — Экономист ПЭО ГКУ ЦБ — (должность) — Фадеева И.Л. — (фамилия, инициалы) — 241-42-36 — (телефон)

" 12 " 02 2020 г.

25

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 центр развития ребенка - детский сад № 38 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	ПСД капитальный ремонт КСОБ (ОС, СОУЭ, АПС, СКУД, СВН) (остатки 2019 г)	228	1	374 809,00		0,00		0,00
2	Система хранно-тревожной сигнализации (остатки 2019 г)	228	1	1 299 774,62		0,00		0,00
3	Монтаж системы контроля управления доступом (остатки 2019 г)	228	1	327 214,80		0,00		0,00
4	Монтаж системы видеонаблюдения (остатки 2019 г)	228	1	2 703 574,17		0,00		0,00
	ИТОГО		**X**	**4 705 372,59**	**X**	**0,00**	**X**	**0,00**

Руководитель (уполномоченное лицо) — Заведующий (должность) — (подпись) — Ротманова И.А. (расшифровка подписи)

Исполнитель — Экономист ПЭО ГКУ ЦБ (должность) — Фадеева И.Л. (фамилия, инициалы) — 241-42-36 (телефон)

" 12 " 02 2020 г.

13.5. 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	Стоимость работ (услуг)	Объект	Цена услуги, руб.	Количество работ	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	198328, Санкт-Петербург, Петергофское шоссе,д.21,корп. 2, литер А	15 334,33	1	15 334,33	198328, Санкт-Петербург, Петергофское шоссе,д.21,корп. 2, литер А				198328, Санкт-Петербург, Петергофское шоссе,д.21,корп. 2, литер А			
	ИТОГО	**X**	**X**	**X**	**15 334,33**	**X**	**X**	**X**	**0,00**	**X**	**X**	**X**	**0,00**

Руководитель (уполномоченное лицо) — Заведующий (должность) — (подпись) — И.А.Ротманова (расшифровка подписи)

Исполнитель — Начальник ТЭО ГКУ ЦБ (должность) — Малышева Т.Ю. (фамилия, инициалы) — 241-42-46 (телефон)

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	Лабораторные исследования	226	1	40 000,00				
	ИТОГО		**X**	**40 000,00**	**X**	**0,00**	**X**	**0,00**

Руководитель (уполномоченное лицо)	Заведующий (должность)	(подпись)	И.А.Ротманова (расшифровка подписи)
Исполнитель	Начальник ПЭО ГКУ ЦБ (должность)	Малышева Т.Ю. (фамилия, инициалы)	241-42-46 (телефон)