



План финансово-хозяйственной деятельности
на 2021 г. и плановый период 2022 и 2023 годов
на 1 января 2021 г.

Коды	
Дата	
по Сводному реестру глава по БК	853
по Сводному реестру	
ИНН	7807186370
КПП	780701001
по ОКЕИ	383

по Сводному реестру
глава по БК
по Сводному реестру

ИНН 7807186370
КПП 780701001
по ОКЕИ 383

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

Учреждение: 7807186370 Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 94 Красносельского района Санкт-Петербурга

Единица измерения: руб.

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной	Аналитический код	Сумма			
		классификации		на 2021 г, (текущий финансовый год)	на 2022 г, (первый год планового периода)	на 2023 г, (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3 Российской Федерации	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	156 757.03			
Доходы, всего: в том числе:	1000			117 312 070.43	103 077 005.97	105 696 851.32	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего в том числе:	1200	130		98 063 547.67	98 087 338.77	100 679 714.73	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		98 063 547.67	98 087 338.77	100 679 714.73	
Доходы от оказания платных услуг (работ)	1211	131	131	98 063 547.67	98 087 338.77	100 679 714.73	
безвозмездные денежные поступления, всего в том числе:	1400	150		15 195 000.00	0	0	
безвозмездные денежные поступления текущего характера	1410	150		15 195 000.00	0	0	
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	1412	152	152	15 195 000.00	0	0	
прочие доходы, всего в том числе:	1500	180		4 053 522.76	4 989 667.20	5 017 136.59	

Код строки	Наименование	Финансовый год	Фактический год	Кварталы			
				1	2	3	4
				5	6	7	8
				Финансовый год	Финансовый год	Финансовый год	Финансовый год
				(текущий)	(предыдущий)	(предыдущий)	(предыдущий)
				на 2011 г.	на 2010 г.	на 2009 г.	на 2008 г.
				финансовый год	финансовый год	финансовый год	финансовый год
1530	130	4 053 522.76	4 989 667.20	5 017 136.59	131	5 017 136.59	
1532	130	4 053 522.76	4 989 667.20	5 017 136.59			
уды, всего в том числе:							
2000	x	117 312 070.43	103 077 005.97	105 696 851.32			
2100	x	80 066 945.05	84 231 808.39	88 710 702.73			
2110	111	60 315 422.24	63 512 004.94	66 950 219.39			
2110 00 5		1 118 279.52	1 118 208.00	1 118 208.00			
266 00 5		79 065.35	82 227.96	85 517.08			
2120	112	1 200.00	950.00	0.00			
ны по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда							
2140	119	18 552 977.94	19 518 417.49	20 556 758.26			
2141	119	18 215 257.52	19 180 625.49	20 218 966.26			
213 00 5		337 720.42	337 792.00	337 792.00			
226 00 5	x	37 245 125.38	18 845 197.58	16 986 148.59			
221 00 5	244	339 232.08	352 801.36	366 913.41			
223 00 5		693 699.98	720 900.01	749 799.99			
225 00 5		0.00	575 245.29	601 933.22			
226 00 5		1 308 160.00	0.00	0.00			
310 00 0		416 000.06	416 000.00	416 000.00			
310 00 5		8 776 070.53					
342 00 5		11 668 210.48	8 040 083.73	5 894 465.37			
342 00 0		1 973 522.76	2 909 667.20	2 937 136.59			
341 00 5		19 149.76					
344 00 0							
345 00 5		2 259 876.56					
346 00 0		187 200.00	186 700.00	186 200.00			
346 00 5		4 139 903.15					
223 00 5	247	5 443 300.02	5 622 499.99	5 811 900.01			
223 00 0		20 800.00	21 300.00	21 800.00			

энергетических ресурсов

ны на закупку товаров, работ, услуг, всего в том числе:

платы по оплате труда

ны по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда

ны выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера

ра труда

платы персоналу, всего в том числе:

уды, всего в том числе:

уды от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат

упления от иной предпринимательской и приносящей доход деятельности

1

Наименование показателя

Код строки

Финансовый год

Фактический год

Кварталы

		на 2021 г.		на 2022 г.		на 2023 г.		за	
		(текущий финансовый год)		(первый год планового периода)		(второй год планового периода)		периода	
		<10.1>							
		Российской Федерации							
		4		4.1		7		8	
		3		4		6		7	
		2		5		6		7	
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего в том числе:	26000	x	37 361 619,34	18 845 197,58	16 986 148,59			
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), планируемыми к заключению в соответствии с Федеральным законом № 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	26300	x	5 750 503,62	3 883 949,20	0,00			
1.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x	5 750 503,62	3 883 949,20	0,00			
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	x						
1.4	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ 13	26400	x	31 611 115,72	14 961 248,38	16 986 148,59			
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания в том числе:	26410	x	15 311 493,96	11 427 581,18	13 425 012,00			
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	15 311 493,96	11 427 581,18	13 425 012,00			
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	x						

Обоснование (расчеты) плановых показателей по поступлению от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов
 Администрация Красносельского района Санкт-Петербурга
 Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 94 Красносельского района Санкт-Петербурга
 Наименование учреждения
 Петербурга

1. Расчет объема плановых поступлений от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений
 Единица измерения: руб.

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб		
		на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств федерального бюджета (бюджета субъекта Российской Федерации, местного бюджета)	100	98 063 547,67	98 087 338,77	100 679 714,73
Доходы от оказания услуг, выполнения работ, в рамках установленного государственного (муниципального) задания	300	1 973 522,76	2 909 667,20	2 937 136,59
Доходы от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции за плату сверх установленного государственного (муниципального) задания	400	2 236 757,03	2 080 000,00	2 080 000,00
Всего	9000	102 273 827,46	103 077 005,97	105 696 851,32

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

2. Расчет объема поступлений от прочих доходов

Единица измерения: руб.

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб		
		на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	100	15 195 000,00		
Всего	9000	15 195 000,00	0,00	0,00

Руководитель

(уполномоченное лицо)

Заведующий

(должность)

(подпись)

Сергеева Александра Сергеевна

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность)

Экономист ЦЭО ТКУ ЦБ

(фамилия, инициалы)

Андреева О.В.

(телефон)

241-49-00

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 № 94 Красносельского района Санкт-Петербурга

Раздел /подраздел

0701 Дошкольное образование

Источник финансового обеспечения

предпринимательская и иная приносящая доход деятельность

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

Вид расходов

244 Прочая закупка товаров, работ и услуг

Единица измерения:

руб.

Наименование услуги (работы)	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги (работы)			Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)			Общий объем планируемых поступлений		
		на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)	на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)	на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Присмотр и уход (от 1 до 3 лет 12 ч)	0001	5 688,73	6 209,24	6 456,64	34	49	49	193 416,96	304 252,74	316 375,48
Присмотр и уход (от 3 до 7 лет 12 ч)	0002	5 249,39	5 690,31	5 888,36	315	415	402	1 653 558,72	2 361 480,67	2 367 120,22
Присмотр и уход (от 1 до 3 лет 3-5 ч)	0003	2 220,12	2 489,12	2 588,17	57	98	98	126 547,08	243 933,79	253 640,89
ИТОГО	9000	X	X	X	X	X	X	1 973 522,76	2 909 667,20	2 937 136,59

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

Главный распорядитель бюджетных средств

Администрация Красносельского района Санкт-Петербурга

Наименование учреждения

Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 94 Красносельского района Санкт-Петербурга

Единица измерения:

1. Расчет объема поступлений от прочих доходов
руб.

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб		
		на 2021год (на текущий финансовый год)	на 2022год (на первый год планового периода)	на 2023год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Прочие доходы	300	15 195 000,00		
Всего	9000	15 195 000,00	0,00	0,00


Единица измерения:

2. Расчет плановых поступлений в виде прочих доходов
руб.

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб		
		на 2021год (на текущий финансовый год)	на 2022год (на первый год планового периода)	на 2023год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Поступления прочих доходов, всего	100	15 195 000,00	0,00	0,00
в том числе:	101			
на приобретение немонтируемого оборудования и инвентаря для оснащения вводных объектов учреждений дошкольного образования	102	15 195 000,00		
ИТОГО	9000	15 195 000,00	0,00	0,00

Руководитель
(уполномоченное лицо)

Заведующий
(должность)



(подпись)

Селезнева Александра Сергеевна
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Экономист ПЭО ГКУ ЦБ
(должность)

Андреева О.В.
(фамилия, инициалы)

241-49-00
(телефон)

Наименование учреждения

Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 94
Красносельского района

Расчёт объёма плановых поступлений от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений

Единица измерения руб.

Наименование показателя	Код строки	Сумма ,руб.		
		на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета	0100			
Расчёт плановых поступлений от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции сверх установленного государственного задания	0400	2 235 633,09	2 080 000,00	2 080 000,00
Всего	9000	2 235 633,09	2 080 000,00	2 080 000,00

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

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

Единица измерения руб.

Наименование показателя	Код строки	Сумма ,руб.		
		на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Неустойка(пени) в случаях ненадлежащего исполнения поставщиком(подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных договором (контрактом), в том числе в случае просрочки исполнения обязательств, предусмотренных договором	0100	1 123,94	0,00	0,00
Прочие поступления в виде принудительного изъятия	0600	0,00	0,00	0,00
Всего	9000	1 123,94	0,00	0,00

2.2 Расчет плановых поступлений от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции сверх установленного государственного задания

Единица измерения руб

Наименование услуги (работы)	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги (работы)			Планируемый объем оказания услуг(выполнения работ)			Общий объем планируемых поступлений		
		на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)	на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)	на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)
Веселые нотки	001	1 300,00	1 300,00	1 300,00	126	126	126	163 800,00	163 800,00	163 800,00
Музыкальная капель	002	2 600,00	2 600,00	2 600,00	108	108	108	280 800,00	280 800,00	280 800,00
Айки-дом	003	2 400,00	2 400,00	2 400,00	297	297	297	712 800,00	712 800,00	712 800,00
Веселые дельфины	004	1 500,00	1 500,00	1 500,00	195,0	195,0	195,0	292 500,00	292 500,00	292 500,00
English and kids	005	2 800,00	2 800,00	2 800,00	225	225	225	630 000,00	630 000,00	630 000,00
Корректировка в связи с округлением								100,00	100,00	100,00
Остатки 2020г.	010	X	X	X	X	X	X	155 633,09	0,00	0,00
Итого	9000	X	X	X	X	X	X	2 235 633,09	2 080 000,00	2 080 000,00

Руководитель
(уполномоченное лицо)

Заведующий
(должность)


(подпись)

Селезнева Александра Сергеевна
(расшифровка подписи)

Исполнитель

экономист ПЭО ГКУ ЦБ
(должность)


(подпись)

Кошутина Е.А.
(расшифровка подписи)

241-42-99
(телефон)

Наименование услуги (работы)	Код строки	на 2021 год (на текущий финансовый год)			на 2022 год (на первый год планового периода)			на 2023 год (на второй год планового периода)		
		средняя сумма одного возмещения, руб.	прогнозируемое количество случаев поступления возмещения ущерба, ед.	сумма, руб.	средняя сумма одного возмещения, руб.	прогнозируемое количество случаев поступления возмещения ущерба, ед.	сумма, руб.	средняя сумма одного возмещения, руб.	прогнозируемое количество случаев поступления возмещения ущерба, ед.	сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Неустойка(пени) в случаях ненадлежащего исполнения поставщиком(подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных договором (контрактом), в том числе в случае просрочки исполнения обязательств, предусмотренных договором	0100	X	X	1 123,94	X	X				
Пени, штрафы, неустойки	0101	1 123,94	1,00	1 123,94	X	X	0,00	X	X	0,00
	0102					0,00	0,00		0,00	0,00
Прочие поступления в виде принудительного изъятия	0600	X	X		X	X				
	0601							X	X	
	0602									
Итого	9000	X	X	1 123,94	X	X	0,00	X	X	0,00

Руководитель
(уполномоченное лицо)

Заведующий
(должность)  Селезнева Александра Сергеевна
(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель

экономист ПЭО ГКУ ЦБ
(должность) Кошутина Е.А.
(фамилия, инициалы) 241-42-99
(телефон)

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		0,58			0,58	
ИТОГО	146,750	X	X	X	X	0,58
В том числе пособия за три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя	X	X	X	X	X	63 594 232,900
						82 227,96

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

Должность, группа, категория должностей	Установленная штатная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Фонд оплаты труда в год, руб. (гр.2*гр.3*12 мес)
		всего (гр.4+гр.5+ гр.6)	в том числе:			
			по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	
1	2	3	4	5	6	7
руководители	9,250	37 647,49	28 932,02		8 715,47	4 178 871,39
рабочие	42,250	18 964,10	17 240,09		1 724,01	9 614 798,70
прочие специалисты	5,250	27 473,73	24 976,12		2 497,61	1 730 844,99
служащие	29,750	20 477,57	18 615,98		1 861,59	7 310 492,49
педагогические работники образовательных организаций, реализующие программы дошкольного образования	60,250	61 135,17	42 827,36		18 307,81	44 200 727,91
Корректировка в связи с округлением		0,99			0,99	
ИТОГО	146,750	X	X	X	X	0,99
В том числе пособия за три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя	X	X	X	X	X	67 035 736,47
						85 517,08

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

Выражение

119 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам (юридический)

2.1. Расчет (обобщенный) страховых взносов на обязательное социальное страхование

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Размер базы для начисления страховых взносов			Сумма взносов		
			на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)	на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, всего	100	X	X	X	13 269 392,89	13 972 641,09	14 729 048,27
	в том числе:							
1.1.	в пределах установленной предельной величины базы для исчисления страховых взносов на обязательное пенсионное страхование по тарифу 22,0%	110	60 315 422,24	63 512 004,94	66 950 219,39	13 269 392,89	13 972 641,09	14 729 048,27
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	1 749 147,24	1 841 848,14	1 941 556,36
2.1.	страховые взносы обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по тарифу 2,9%	210	60 315 422,24	63 512 004,94	66 950 219,39	1 749 147,24	1 841 848,14	1 941 556,36
3	Страховые взносы на обязательное медицинское страхование, всего	300	X	X	X	3 076 086,55	3 239 112,25	3 414 461,19
3.1.	страховые взносы на обязательное медицинское страхование по тарифу 5,1%	310	60 315 422,24	63 512 004,94	66 950 219,39	3 076 086,55	3 239 112,25	3 414 461,19
4	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по установленному тарифу	400				120 630,84	127 024,01	133 900,44
4.1.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	410	60 315 422,24	63 512 004,94	66 950 219,39	120 630,84	127 024,01	133 900,44
5	Уточнение расчета по страховым взносам на обязательное социальное страхование, всего	500	X	X	X	0,00	0,00	0,00
	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	0,00	0,00	0,00
5.3.	Остатки 2020 года					0,00		
	ИТОГО	9000	X	X	X	18 215 257,52	19 180 625,49	20 218 966,26

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

Вид расходов

112 Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда

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

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

7.2. Расчет (обоснование) выплат персоналу по уходу за ребенком на 2022 год (на первый год планового периода)

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	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 (12 мес.)	0100	1,00	7,00	50,00	350,00	266
ИТОГО		X	X	X	950,00	

7.3. Расчет (обоснование) выплат персоналу по уходу за ребенком на 2023 год (на второй год планового периода)

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	0,00	50,00	0,00	266
ИТОГО		X	X	X	0,00	

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

Вид расходов

240 Прочие закупки товаров, работ и услуг

III.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Объем расходов											
		на 2021 год (на текущий финансовый год)				на 2022 год (на первый год планового периода)				на 2023 год (на второй год планового периода)			
		Количество единиц (номеров)	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр.3*гр.4*гр.5)	Количество единиц (номеров)	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр.7*гр.8*гр.9)	Количество единиц (номеров)	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр.11*гр.12*гр.13)
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
1	Абонентская плата за номер (основной)	6	12	799,84	57 588,48	6	12	831,83	59 892,02	6	12	865,11	62 287,70
2	Услуги радиосвязи	40	12	108,00	51 840,00	40	12	112,32	53 913,60	40	12	116,81	56 070,14
3	Услуги интернет-провайдеров	2	12	3 225,15	77 403,60	2	12	3 354,16	80 499,74	2	12	3 488,32	83 719,73
4	Услуги специальной связи (передача тревожных сигналов (КТС))	2	12	6 350,00	152 400,00	2	12	6 604,00	158 496,00	2	12	6 868,16	164 835,84
	ИТОГО	X	X	X	339 232,08	X	X	X	352 801,36	X	X	X	366 913,41

13.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Ед. изм.	Объем расходов								
			на 2021 год (на текущий финансовый год)			на 2022 год (на первый год планового периода)			на 2023 год (на второй год планового периода)		
			Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб	Сумма, руб. (гр.4*гр.5)	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб	Сумма, руб. (гр.7*гр.8)	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб	Сумма, руб. (гр.10*гр.11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Электроснабжение, всего	тыс.кВт/ч	267,0600	8171,5719	2 182 299,99	267,0600	8 375,2715	2 236 700,01	267,0600	8 577,0988	2 290 600,01
	в том числе по объектам:				0,00	0,0000		0,00	0,0000		0,00
2	Теплоснабжение, всего				3 261 000,03			3 385 799,98	0,0000		3 521 300,00
	в том числе по объектам:										
	тепловая энергия	Гкал	1 083,7600	3 008,9688	3 261 000,03	1 083,7600	3 124,1234	3 385 799,98	1 083,7600	3 249,1511	3 521 300,00
	теплоноситель	м3			0,00			0,00			0,00
3	Водоснабжение, всего	м3			0,00	0,0000		0,00	0,0000		0,00
	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	0,0000		0,00	0,0000		0,00	0,0000		0,00
	в том числе по объектам:				0,00			0,00			0,00
	Водоотведение, канализование г/в	м3			0,00			0,00	0,0000		0,00
	Водоотведение, канализование х/в	м3			0,00			0,00	0,0000		0,00
	Водоотведение, сточные воды	м3			0,00			0,00	0,0000		0,00
	ИТОГО		X	X	5 443 300,02	X	X	5 622 499,99	X	X	5 811 900,01

13.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Ед. изм.	Объем расходов									
			на 2021 год (на текущий финансовый год)			на 2022 год (на первый год планового периода)			на 2023 год (на второй год планового периода)			
			Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб	Сумма, руб. (гр.4*гр.5)	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб	Сумма, руб. (гр.7*гр.8)	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб	Сумма, руб. (гр.10*гр.11)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	Электроснабжение, всего	тыс.кВт/ч			0,00			0,00		0,0000		0,00
	в том числе по объектам:				0,00		0,0000		0,00	0,0000		0,00
2	Теплоснабжение, всего				0,00			0,00		0,0000		0,00
	в том числе по объектам:				0,00			0,00		0,0000		0,00
	тепловая энергия	Гкал			0,00		0,0000		0,00	0,0000		0,00
	теплоноситель	м3			0,00		0,0000		0,00	0,0000		0,00
3	Водоснабжение, всего	м3	5 927,0065	44,8287	265 700,00	5 927,0000	46,6003	276 199,98	5 927,0000	48,4562	287 199,90	
	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	8 146,0024		427 999,98	8 146,0063		444 700,03	8 146,0024		462 600,09	
	в том числе по объектам:				0,00			0,00			0,00	
	Водоотведение, канализование х/в	м3	5 927,0024	52,5392	311 399,96	5 927,0000	54,5976	323 599,98	5 926,9962	56,7910	336 600,04	
	Водоотведение, канализование г/в	м3			0,00			0,00		0,0000	0,00	
	Водоотведение, сточные воды	м3	2 219,0000	52,5462	116 600,02	2 219,0063	54,5740	121 100,05	2 219,0062	56,7822	126 000,05	
	Плата за негативное воздействие	м3			0,00			0,00			0,00	
	ИТОГО		X	X	693 699,98	X	X	720 900,01	X	X	749 799,99	

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

№ п/п	Наименование расходов	Объем расходов											
		на 2021 год (на текущий финансовый год)				на 2022 год (на первый год планового периода)				на 2023 год (на второй год планового периода)			
		Объект	Цена услуги, руб.	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг)	Объект	Цена услуги, руб.	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг)	Объект	Цена услуги, руб.	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	ТО и ремонт кухонного, холодильного, прачечного оборудования	здание, г. Санкт-Петербург, 198206, пр. Ветеранов, д. 173, корп. 5, строение 1	0,00	1	0,00	здание, г. Санкт-Петербург, 198206, пр. Ветеранов, д. 173, корп. 5, строение 1	575 245,29	1,00	575 245,29	здание, г. Санкт-Петербург, 198206, пр. Ветеранов, д. 173, корп. 5, строение 1	601 933,22	1,00	601 933,22
	ИТОГО	X	X	X	0,00	X	X	X	575 245,29	X	X	X	601 933,22

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

№ п/п	Наименование показателя	Аналитический код КОСГУ	Объем расходов					
			на 2021 год (на текущий финансовый год)		на 2022 год (на первый год планового периода)		на 2023 год (на второй год планового периода)	
			Количество договоров	Стоимость услуги, руб.	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Услуги охраны (ед. изм. кол-во постов)	226	1	1 308 160,00	1		0	0,00
	ИТОГО		X	1 308 160,00	X	0,00	X	0,00

13.9. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

№ п/п	Наименование показателя	Аналитический код КОСГУ	Объем расходов								
			на 2021 год (на текущий финансовый год)			на 2022 год (на первый год планового периода)			на 2023 год (на второй год планового периода)		
			Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр.4*гр.5)	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр.7*гр.8)	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр.10*гр.11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Поставка продуктов питания (дето-дни) 1-3 лет 3-5ч (20%)	342	1	10 965 969,81	10 965 969,81	1	7 111 207,75	7 111 207,75	1	4 956 171,48	4 956 171,48
	ИТОГО		X	X	10 965 969,81	X	X	7 111 207,75	X	X	4 956 171,48

Руководитель
(уполномоченное лицо)

Заведующий
(должность)


(подпись)

Селезнева Александра Сергеевна
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Экономист ПЭО ГКУ ЦБ
(должность)

Андреева О.В.
(фамилия, инициалы)

241-49-00
(телефон)

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

Главный распорядитель бюджетных средств

Администрация Красносельского района Санкт-Петербурга

Наименование учреждения

Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 94 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

Источник финансового обеспечения

бюджет

Единица измерения:

руб.

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

Вид расходов

244 Прочая закупка товаров, работ и услуг

13.9. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

№ п/п	Наименование показателя	Аналитический код КОСГУ	Объем расходов								
			на 2021 год (на текущий финансовый год)			на 2022 год (на первый год планового периода)			на 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)	342	1	702 240,67	702 240,67	1	928 875,98	928 875,98	1	938 293,89	938 293,89
	ИТОГО		X	X	702 240,67	X	X	928 875,98	X	X	938 293,89

Руководитель
(уполномоченное лицо)

Заведующий
(должность)



(подпись)

Селезнева Александра Сергеевна
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Экономист ПЭО ГКУ ЦБ
(должность)

Андреева О.В.
(фамилия, инициалы)

241-49-00
(телефон)

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

Главный распорядитель бюджетных средств Администрация Красносельского района Санкт-Петербурга
 Наименование учреждения Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 94 Красносельского района
 Раздел /подраздел 0701 Дошкольное образование
 Целевая статья
 Источник финансового обеспечения предпринимательская и иная приносящая доход деятельность
 Единица измерения: руб.

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

Вид расходов 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг

13.9. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

№ п/п	Наименование показателя	Аналитический код КОСГУ	Объем расходов								
			на 2021 год (на текущий финансовый год)			на 2022 год (на первый год планового периода)			на 2023 год (на второй год планового периода)		
			Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр.4*гр.5)	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр.7*гр.8)	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр.10*гр.11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Поставка продуктов питания (дето-дни)	342	1	1 973 522,76	1 973 522,76	1	2 909 667,20	2 909 667,20	1	2 937 136,59	2 937 136,59
	ИТОГО		X	X	1 973 522,76	X	X	2 909 667,20	X	X	2 937 136,59

Руководитель
(уполномоченное лицо)

Заведующий
(должность)


(подпись)

Селезнева Александра Сергеевна
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Экономист ПЭО ГКУ ЦБ
(должность)

Андреева О.В.
(фамилия, инициалы)

241-49-00
(телефон)

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

Главный распорядитель бюджетных средств

Наименование учреждения

Раздел /подраздел

Целевая статья

Источник финансового обеспечения

Единица измерения:

Администрация Красносельского района Санкт-Петербурга

Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад №94 Красносельского района Санкт-Петербурга

0701 Дошкольное образование

0210020740 Расходы на приобретение немонтируемого оборудования и инвентаря для оснащения вводных объектов учреждений дошкольного образования

бюджет

руб.

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

244 Прочая закупка товаров, работ и услуг

Вид расходов

13.8. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств

№ п/п	Наименование показателя	Аналитический код КОСГУ	Объем расходов											
			на 2021 год (на текущий финансовый год)			на 2022 год (на первый год планового периода)			на 2023 год (на второй год планового периода)					
			Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр.3*гр.4)	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр.6*гр.7)	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр.9*гр.10)			
1	Немонтируемое оборудование и инвентарь (усл.ед.)	310	1,00	8 776 070,53	8 776 070,53									
	ИТОГО		X	X	8 776 070,53	X	X	0,00				X	X	0,00

13.9. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

№ п/п	Наименование показателя	Аналитический код КОСГУ	Объем расходов											
			на 2021 год (на текущий финансовый год)			на 2022 год (на первый год планового периода)			на 2023 год (на второй год планового периода)					
			Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр.4*гр.5)	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр.7*гр.8)	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр.10*гр.11)			
1	Медикаменты и перевязочные средства (усл.ед.)	341	1,00	19 149,76	19 149,76									
2	Мягкий инвентарь (усл.ед.)	345	1,00	2 259 876,56	2 259 876,56			0,00						0,00
3	Прочие оборотные запасы (усл.ед.)	346	1,00	4 139 903,15	4 139 903,15			0,00						0,00
	ИТОГО		X	X	6 418 929,47	X	X	0,00				X	X	0,00

Руководитель
(уполномоченное лицо)

Исполнитель

Заведующий
(должность)

Экономист ПЭО ГКУ ЦБ
(должность)

(подпись)

Андреева О.В.
(фамилия, инициалы)

Селезнева Александра Сергеевна
(расшифровка подписи)

241-49-00
(телефон)

Главный распорядитель бюджетных средств

Наименование учреждения

Раздел /подраздел

Источник финансового обеспечения

Администрация Красносельского района Санкт-Петербурга

Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 94 Красносельского района Санкт-Петербурга

Санкт-Петербурга

0701 Дошкольное образование

предпринимательская и иная приносящая доход деятельность

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

1 Категория должностей	2 Код строки	3 Установленная штатная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				8 Фонд должностных окладов в год, руб. (гр.3*гр.4*12 мес)
			4 всего (гр.4+гр.5+ гр.6)	в том числе			
				5 по должностному окладу	6 по выплатам компенсационного характера	7 по выплатам стимулирующего характера	
руководители	0001	1,000	10 400,00	0,00	0,00	10 400,00	124 800,00
педагогические работники образовательных организаций, реализующие программы дошкольного образования	0002	3,000	24 129,98	24 129,98	0,00	0,00	868 679,28
прочие специалисты	0003	1,000	10 400,02	0,00	0,00	10 400,02	124 800,24
Остатки 2020г.							25 163,65
Корректировка в связи с округлением							0,00
ИТОГО		5,000	X	X	X	X	1 143 443,17
В том числе пособия за три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя		X	X	X	X	X	0,00

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

1 Должность, группа, категория должностей	2 Код строки	3 Установленная штатная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				8 Фонд должностных окладов в год, руб. (гр.3*гр.4*12 мес)
			4 всего (гр.4+гр.5+ гр.6)	в том числе			
				5 по должностному окладу	6 по выплатам компенсационного характера	7 по выплатам стимулирующего характера	
руководители	0001	1,000	10 400,00	0,00	0,00	10 400,00	124 800,00
педагогические работники образовательных организаций, реализующие программы дошкольного образования	0002	3,000	24 129,98	24 129,98	0,00	0,00	868 679,28
прочие специалисты	0003	1,000	10 394,06	0,00	0,00	10 394,06	124 728,72
Корректировка в связи с округлением			0,00				0,00
ИТОГО		5,000	X	X	X	X	1 118 208,00
В том числе пособия за три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя		X	X	X	X	X	

прочие доходы, всего в том числе:

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

Должность, группа, категория должностей	Код строки	Установленная штатная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Фонд должностных окладов в год, руб. (гр.3*гр.4*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	8
руководители	0001	1,000	10 400,00	0,00	0,00	10 400,00	124 800,00
педагогические работники образовательных организаций, реализующие программы дошкольного образования	0002	3,000	24 129,98	24 129,98	0,00	0,00	868 679,28
прочие специалисты	0003	1,000	10 394,06	0,00	0,00	10 394,06	124 728,72
Корректировка в связи с округлением			0,00				0,00
ИТОГО		5,000	X	X	X	X	1 118 208,00
В том числе пособия за три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя		X	X	X	X	X	

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

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Размер базы для начисления страховых взносов			Сумма взноса		
			на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)	на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)
1	Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, всего	100	X	X	X	251 557,48	246 005,76	246 005,76
	в том числе:							
1.1.	в пределах установленной предельной величины базы для исчисления страховых взносов на обязательное пенсионное страхование по тарифу 22,0%	110	1 143 443,09	1 118 208,00	1 118 208,00	251 557,48	246 005,76	246 005,76
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	33 159,86	32 521,21	32 521,21
2.1.	страховые взносы обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по тарифу 2,9%	210	1 143 443,17	1 118 208,00	1 118 208,00	33 159,86	32 521,21	32 521,21
3	Страховые взносы на обязательное медицинское страхование, всего	300	X	X	X	58 315,60	57 028,61	57 028,61
3.1.	страховые взносы на обязательное медицинское страхование по тарифу 5,1%	310	1 143 443,17	1 118 208,00	1 118 208,00	58 315,60	57 028,61	57 028,61
4	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по установленному тарифу	400				2 286,89	2 236,42	2 236,42
4.1.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	410	1 143 443,17	1 118 208,00	1 118 208,00	2 286,89	2 236,42	2 236,42
5	Уточнение расчета по страховым взносам на обязательное социальное страхование, всего	500	X	X	X	0,01	0,00	0,00
	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			
	ИТОГО	9000	X	X	X	345 319,84	337 792,00	337 792,00

государственного управления

прочие доходы, всего в том числе:

1500

180

№ п/п	Наименование расходов	Ед. изм.	Объем расходов								
			на 2021 год (на текущий финансовый год)			на 2022 год (на первый год планового периода)			на 2023 год (на второй год планового периода)		
			Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб	Сумма, руб. (гр.4*гр.5)	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб	Сумма, руб. (гр.7*гр.8)	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб	Сумма, руб. (гр.10*гр.11)
4	5	6	7	8	9	10	11	12			
1	Электроснабжение, всего	тыс.кВт/ч	2,5800	8 062,0155	20 800,00	2,5800	8 255,8140	21 300,00	2,5800	8 449,6124	21 800,00
	в том числе по объектам:				0,00	0,0000		0,00	0,0000		0,00
2	Теплоснабжение, всего				0,00			0,00			0,00
	в том числе по объектам:				0,00			0,00			0,00
	тепловая энергия	Гкал									
	теплоноситель	м3									
3	Водоснабжение, всего	м3			0,00	0,0000		0,00	0,0000		0,00
	в том числе по объектам:				0,00	0,0000		0,00	0,0000		0,00
4	Газоснабжение, всего				0,00	0,0000		0,00	0,0000		0,00
	в том числе по объектам:				0,00	0,0000		0,00	0,0000		0,00
5	Утилизация сточных вод, всего				0,00			0,00	0,0000		0,00
	в том числе по объектам:				0,00			0,00	0,0000		0,00
6	Водоотведение, всего	м3			0,00			0,00			0,00
	в том числе по объектам:				0,00			0,00			0,00
	Водоотведение, канализование г/в	м3			0,00			0,00	0,0000		0,00
	Водоотведение, канализование х/в	м3			0,00			0,00			0,00
	Водоотведение, сточные воды	м3			0,00			0,00			0,00
					0,00			0,00	0,0000		0,00
					0,00			0,00	0,0000		0,00
					0,00			0,00	0,0000		0,00
					0,00			0,00	0,0000		0,00
	ИТОГО		X	X	20 800,00	X	X	21 300,00	X	X	21 800,00

прочие доходы, всего в том числе:

1	2	3	на 2022 год (на текущий финансовый год)			на 2022 год (на первый год планового периода)			на 2023 год (на второй год планового периода)		
			Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр.3*гр.4)	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр.6*гр.7)	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр.9*гр.10)
1	Моноблок (шт.)	310	1,00	100 000,00	100 000,00	1,00	100 000,00	1,00	100 000,00	100 000,00	
2	Цветной МФУ (шт.)	310	1,00	50 000,00	50 000,00	1,00	50 000,00	1,00	50 000,00	50 000,00	
3	Сенсорный экран (шт.)	310	1,00	266 000,06	266 000,06	1,00	266 000,00	1,00	266 000,00	266 000,00	
4	Остатки 2020г.	310	1,00	115 370,02	115 370,02						
	ИТОГО		X	X	531 370,08	X	X	416 000,00	X	X	416 000,00

безвозмездные денежные поступления, всего в том числе:	1400	150					
безвозмездные денежные поступления текущего характера	1410	150			15195000	0	0
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора	1412	150					

№ п/п	Наименование показателя	Аналитический код КОСГУ	Объем расходов								
			на 2021 год (на текущий финансовый год)			на 2022 год (на первый год планового периода)			на 2023 год (на второй год планового периода)		
			Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр.4*гр.5)	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр.7*гр.8)	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр.10*гр.11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Канцтовары	346	400,00	218,00	87 200,00	400,00	218,00	87 200,00	400,00	218,00	87 200,00
2	Игрушки	346	200,00	500,00	100 000,00	199,00	500,00	99 500,00	198,00	500,00	99 000,00
5	Остатки 2020г.	346	1,00	1 123,94	1 123,94	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	ИТОГО		X	X	188 323,94	X	X	186 700,00	X	X	186 200,00

Руководитель
(уполномоченное лицо)

Заведующий
(должность)


(подпись)

Селезнева Александра Сергеевна
(расшифровка подписи)

Исполнитель

экономист ПЭО ГКУ ЦБ
(должность)

Кошутина Е.А.
(фамилия, инициалы)

241-42-99
(телефон)

11. Объём расходов в части уплаты прочих налогов и сборов

Вид расходов

852 Уплата прочих налогов, сборов

Единица измерения руб.

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)
Транспортный налог	0100	0,00	0,00	0,00
Государственные пошлины (в том числе уплата государственной пошлины учреждением-ответчиком по решению суда), сборы	0200	7 500,00	0,00	0,00
Иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением расходов на оплату налога на имущество организацией и земельного налога)	0300	0,00	0,00	0,00
Корректировка в связи с округлением	0400	0,00	0,00	0,00
Всего	9000	7 500,00	0,00	0,00

Руководитель
(уполномоченное
лицо)

Заведующий
(должность)


(подпись)

Селезнева Александра Сергеевна
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Экономист ПЭО ГКУ ЦБ
(должность)

Кошутина Е.А.
(фамилия, инициалы)

241-42-99
(телефон)