



План финансово-хозяйственной деятельности
на 2022 г. и плановый период 2023 и 2024 годов
на 1 января 2022 г.

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.

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

Раздел 1. Поступления и выплаты

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | Аналитический код | Сумма | | | |
|---|-------------|---|-------------------|-------------------------------------|---|---|--------------------------------|
| | | | | на 2022 г, (текущий финансовый год) | на 2023 г, (первый год планового периода) | на 2024 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 | 639 740,50 | | | |
| Доходы, всего: в том числе: | 1000 | | | 133 421 176,07 | 142 365 563,86 | 157 798 512,05 | |
| доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего в том числе: | 1200 | 130 | | 127 573 658,71 | 136 615 234,02 | 151 881 566,18 | |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение | 1210 | 130 | | 127 573 658,71 | 136 615 234,02 | 151 881 566,18 | |
| Доходы от оказания платных услуг (работ) | 1211 | 131 | 131 | 127 573 658,71 | 136 615 234,02 | 151 881 566,18 | |
| безвозмездные денежные поступления, всего в том числе: | 1400 | 150 | | 292 050,00 | 337 800,00 | 386 815,00 | |
| безвозмездные денежные поступления текущего характера | 1410 | 150 | | 292 050,00 | 337 800,00 | 386 815,00 | |
| Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления | 1412 | 152 | 152 | 292 050,00 | 337 800,00 | 386 815,00 | |

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | Аналитический код | Сумма | | | |
|--|------------|--|-------------------|--|--|--|---|
| | | | | на 2022 г, (текущий финансовый год) | на 2023 г, (первый год планового периода) | на 2024 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 | | 5 555 467,36 | 5 412 529,84 | 5 530 130,87 | |
| поступления от иной предпринимательской и приносящей доход деятельности | 1530 | 120 | | 5 555 467,36 | 5 412 529,84 | 5 530 130,87 | |
| Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат | 1532 | 130 | 131 | 5 555 467,36 | 5 412 529,84 | 5 530 130,87 | |
| Безвозмездные денежные поступления текущего характера | 1534 | 150 | 155 | | | | |
| Расходы, всего в том числе: | 2000 | х | | 134 060 916,57 | 142 365 563,86 | 157 798 512,05 | |
| на выплаты персоналу, всего в том числе: | 2100 | х | | 90 419 125,47 | 94 590 140,77 | 106 551 012,55 | х |
| оплата труда | 2110 | 111 | 211 00 5 | 67 857 548,90 | 71 235 848,92 | 81 518 212,55 | х |
| | | | 211 00 0 | 1 521 530,26 | 1 344 085,68 | 1 344 085,68 | х |
| | | | 266 00 5 | 87 564,39 | 91 065,93 | 94 799,63 | х |
| прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера | 2120 | 112 | 266 00 5 | | | | х |
| взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего в том числе: | 2140 | 119 | | 20 952 481,92 | 21 919 140,24 | 23 593 914,69 | х |
| на выплаты по оплате труда | 2141 | 119 | 213 00 5 | 20 492 979,79 | 21 513 226,37 | 23 188 000,82 | х |
| | | | 213 00 0 | 459 502,13 | 405 913,87 | 405 913,87 | |
| социальные и иные выплаты населению, всего в том числе: | 2200 | 300 | | 292 050,00 | 337 800,00 | 386 815,00 | |
| социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат из них: | 2210 | 320 | | 292 050,00 | 337 800,00 | 386 815,00 | |
| пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств | 2211 | 321 | 262 00 0 | 292 050,00 | 337 800,00 | 386 815,00 | |
| | | | 263 00 0 | | | | х |
| уплата налогов, сборов и иных платежей, всего из них: | 2300 | 850 | | 10 490 548,85 | 13 808 592,96 | 13 630 227,35 | |
| налог на имущество организаций и земельный налог | 2310 | 851 | 291 00 5 | 10 490 318,72 | 13 808 592,96 | 13 630 227,35 | |
| уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей | 2330 | 853 | 293 00 0 | 230,13 | | | |
| расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего в том числе: | 2600 | х | | 32 859 192,25 | 33 629 030,13 | 37 230 457,15 | |
| прочую закупку товаров, работ и услуг, всего из них: | 2640 | 244 | 221 00 5 | 345 827,04 | 360 005,95 | 374 766,19 | |
| | | | 223 00 5 | 689 500,00 | 714 400,00 | 743 599,99 | |
| | | | 225 00 5 | 2 316 645,94 | 2 410 519,44 | 2 508 554,77 | |
| | | | 225 00 0 | | | | |

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | Аналитический код | Сумма | | | |
|---------------------------------|------------|---|-------------------|--|--|--|--------------------------------|
| | | | | на 2022 г, (текущий финансовый год) | на 2023 г, (первый год планового периода) | на 2024 г, (второй год планового периода) | за пределами планового периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | 226 00 5 | 4 755 290,34 | 5 023 089,61 | 5 248 801,72 | |
| | | | 226 00 0 | | | | |
| | | | 310 00 5 | | | | |
| | | | 310 00 0 | 713 097,98 | 473 800,45 | 472 600,45 | |
| | | | 310 00 v | 18 000,00 | | | |
| | | | 342 00 5 | 15 020 583,60 | 15 701 184,84 | 16 315 274,48 | |
| | | | 342 00 0 | 3 055 467,36 | 2 912 529,84 | 3 030 130,87 | |
| | | | 344 00 0 | | | | |
| | | | 345 00 5 | | | | |
| | | | 345 00 0 | | | | |
| | | | 346 00 0 | 250 000,00 | 250 000,00 | 250 000,00 | |
| | | | 346 00 5 | | | 2 251 628,68 | |
| | | | 346 00 v | 152 380,00 | | | |
| | | | 349 00 0 | | | | |
| закупка энергетических ресурсов | 2643 | 247 | 223 00 5 | 5 517 399,99 | 5 757 300,00 | 6 007 700,00 | |

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

| № п/п | Наименование показателя | Коды строк | Год начала закупки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации <10.1> | Сумма | | | |
|----------|---|--------------|-----------------------|--|--|--|--|---|
| | | | | | на 2022 г, (текущий финансовый год) | на 2023 г, (первый год планового периода) | на 2024 г, (второй год планового периода) | за пределами планового периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 4.1 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего в том числе: | 26000 | x | | 32 859 192,25 | 33 629 030,13 | 37 230 457,15 | |
| 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 соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ | 26200 | x | | | | | |
| 1.3 | по контрактам (договорам), заключенным (конкурсная процедура по которым начата) до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 13 в том числе: | 26300 | x | | 21 569 949,18 | 17 065 629,93 | 0,00 | |
| 1.3.1 | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26310 | x | | 21 569 949,18 | 17 065 629,93 | | |
| 1.3.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ | 26320 | x | | | | | |
| 1.4 | по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 13 в том числе: | 26400 | x | | 11 289 243,07 | 16 563 400,20 | 37 230 457,15 | |
| 1.4.1 | за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания в том числе: | 26410 | x | | 10 155 344,93 | 15 838 006,50 | 33 450 325,83 | |
| 1.4.1.1 | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26411 | x | | 10 155 344,93 | 15 838 006,50 | 33 450 325,83 | |
| 1.4.1.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ | 26412 | x | | | | | |

| № п/п | Наименование показателя | Коды строк | Год начала закупки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации <10.1> | Сумма | | | |
|----------|--|------------|-----------------------|--|--|--|--|---|
| | | | | | на 2022 г, (текущий финансовый год) | на 2023 г, (первый год планового периода) | на 2024 г, (второй год планового периода) | за пределами планового периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 4.1 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 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 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.4.2.1 | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26421 | x | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.4.2.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ | 26422 | x | | | | | |
| 1.4.3 | за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений | 26430 | x | | | | | |
| 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 | | 1 133 898,14 | 725 393,70 | 3 780 131,32 | |
| 1.4.5.1 | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26451 | x | | 1 133 898,14 | 725 393,70 | 3 780 131,32 | |
| 1.4.5.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ | 26452 | x | | | | | |
| 2 | Итого по контрактам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки | 26500 | x | | 11 289 243,07 | 16 563 400,20 | 37 230 457,15 | |
| | в том числе по году начала закупки: | 26510 | 2022 | | 11 289 243,07 | 16 563 400,20 | 37 230 457,15 | |
| 3 | Итого по договорам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки | 26600 | x | | | | | |
| | в том числе по году начала закупки: | 26610 | 2022 | | | | | |
| | | | | | | | | |

Расчет (обоснование) плановых показателей по поступлениям доходов от оказания услуг, выполнения работ, компенсации затрат учреждения на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов

Главный распорядитель бюджетных средств 7807018464 Администрация Красносельского района Санкт-Петербурга

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

Единица измерения: руб.

17-фев-2022

Форма 130 №03/130/7807018464/7807186370/002

1

1. Расчет доходов от оказания услуг, выполнения работ, компенсации затрат учреждения в части приносящей доход деятельности

| Наименование показателя | Сумма | | |
|---|--|--|--|
| | на 2022 год (на текущий финансовый год) | на 2023 год (на первый год планового периода) | на 2024 год (на второй год планового периода) |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Санкт-Петербурга | 127 744 038,71 | 136 615 234,02 | 151 881 566,18 |
| Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования Санкт-Петербурга | | | |
| Доходы от приносящей доход деятельности, компенсаций затрат | 5 992 178,70 | 5 412 529,84 | 5 530 130,87 |
| Всего | | | |
| в том числе: | | | |
| доход от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции сверх установленного государственного задания | 2 936 711,34 | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 |
| доход в виде платы за оказание услуг (выполнение работ) в рамках установленного государственного задания | 3 055 467,36 | 2 912 529,84 | 3 030 130,87 |
| Итого | 133 736 217,41 | 142 027 763,86 | 157 411 697,05 |

2. Расчет доходов в виде платы за оказание услуг (выполнение работ) в рамках установленного государственного задания

| Наименование услуги (работы) | Плата (тариф) за единицу услуги (работы) | | | Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ) | | | Сумма планируемых поступлений | | |
|---------------------------------------|--|--|--|---|--|--|---|---|---|
| | на 2022 год (на текущий финансовый год) | на 2023 год (на первый год планового периода) | на 2024 год (на второй год планового периода) | на 2022 год (на текущий финансовый год) | на 2023 год (на первый год планового периода) | на 2024 год (на второй год планового периода) | на 2022 год (на текущий финансовый год) (гр.2*гр.5) | на 2023 год (на первый год планового периода) (гр.3*гр.6) | на 2024 год (на второй год планового периода) (гр.4*гр.7) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Присмотр и уход (от 1 до 3 лет 12 ч) | 6 339,44 | 6 583,65 | 6 801,60 | 50,00 | 49,00 | 49,00 | 316 972,00 | 322 598,85 | 333 278,40 |
| Присмотр и уход (от 3 до 7 лет 12 ч) | 5 825,59 | 5 987,71 | 6 192,55 | 434,00 | 396,00 | 399,00 | 2 528 306,06 | 2 371 133,16 | 2 470 827,45 |
| Присмотр и уход (от 1 до 3 лет 3-5 ч) | 2 388,50 | 2 486,33 | 2 568,46 | 88,00 | 88,00 | 88,00 | 210 188,00 | 218 797,04 | 226 024,48 |
| Корректировка в связи с округлением | 1,30 | 0,79 | 0,54 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,30 | 0,79 | 0,54 |
| Итого | x | x | x | x | x | x | 3 055 467,36 | 2 912 529,84 | 3 030 130,87 |

3. Расчет доходов от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции сверх установленной государственного задания

| Наименование услуги (работы) | Плата (тариф) за единицу услуги (работы) | | | Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ) | | | Сумма планируемых проступлений | | |
|-------------------------------------|---|--|--|---|--|--|--|---|---|
| | на 2022 год (на текущий финансовый год) | на 2023 год (на первый год планового периода) | на 2024 год (на второй год планового периода) | на 2022 год (на текущий финансовый год) | на 2023 год (на первый год планового периода) | на 2024 год (на второй год планового периода) | на 2022 год (на текущий финансовый год) (гр.2*гр.5) | на 2023 год (на первый год планового периода) (гр.3*гр.6) | на 2024 год (на второй год планового периода) (гр.4*гр.7) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Веселые нотки | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 119,00 | 119,00 | 119,00 | 178 500,00 | 178 500,00 | 178 500,00 |
| Музыкальная капель | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 112,00 | 112,00 | 112,00 | 168 000,00 | 168 000,00 | 168 000,00 |
| Сказки для умных детей | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 210,00 | 210,00 | 210,00 | 315 000,00 | 315 000,00 | 315 000,00 |
| Сказочки на фартучке | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 105,00 | 105,00 | 105,00 | 157 500,00 | 157 500,00 | 157 500,00 |
| Вода и игра | 2 400,00 | 2 400,00 | 2 400,00 | 105,00 | 105,00 | 105,00 | 252 000,00 | 252 000,00 | 252 000,00 |
| Учусь плавать | 2 400,00 | 2 400,00 | 2 400,00 | 140,00 | 140,00 | 140,00 | 336 000,00 | 336 000,00 | 336 000,00 |
| Песочные ладошки | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 140,00 | 140,00 | 140,00 | 280 000,00 | 280 000,00 | 280 000,00 |
| Ритмопластика | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 70,00 | 70,00 | 70,00 | 140 000,00 | 140 000,00 | 140 000,00 |
| Я иду в школу | 3 200,00 | 3 200,00 | 3 200,00 | 140,00 | 140,00 | 140,00 | 448 000,00 | 448 000,00 | 448 000,00 |
| МАГиЯ | 3 200,00 | 3 200,00 | 3 200,00 | 35,00 | 35,00 | 35,00 | 112 000,00 | 112 000,00 | 112 000,00 |
| Школа мяча | 3 200,00 | 3 200,00 | 3 200,00 | 35,00 | 35,00 | 35,00 | 112 000,00 | 112 000,00 | 112 000,00 |
| Корректировка в связи с округлением | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 |
| Остатки 2021г | 436 711,34 | | | 1,00 | | | 436 711,34 | 0,00 | 0,00 |
| Итого | x | x | x | x | x | x | 2 936 711,34 | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 |

Руководитель
(уполномоченное лицо)

Заведующий ГБДОУ
(должность)



Селезнева Александра Сергеевна
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Начальник ПЭО
(должность)

Малышева Татьяна Юрьевна
(ФИО)

241-42-46
(телефон)

4

**Расчет (обоснование) плановых показателей по поступлениям от штрафов, иных сумм принудительного изъятия
на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов**

Главный распорядитель бюджетных средств 7807018464 Администрация Красносельского района Санкт-Петербурга

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

Единица измерения: руб.

17-фев-2022

Форма 140 №03/140/7807018464/7807186370/001

1

1. Расчет доходов от штрафов, иных сумм принудительного изъятия

| Наименование показателя | Сумма | | |
|---|--|--|--|
| | на 2022 год (на текущий финансовый год) | на 2023 год (на первый год планового периода) | на 2024 год (на второй год планового периода) |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Неустойка (пени) в случаях ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных договором (контрактом), в том числе в случае просрочки исполнения обязательств, предусмотренных договором | 32 649,16 | 0,00 | 0,00 |
| Итого | 32 649,16 | 0,00 | 0,00 |

2. Расчет неустойки (пени) в случаях ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных договором (контрактом)

| Наименование показателя | на 2022 год (на текущий финансовый год) | | | на 2023 год (на первый год планового периода) | | | на 2024 год (на второй год планового периода) | | |
|--|--|---|-----------------|--|---|-----------------|--|---|-----------------|
| | средняя сумма одного возмещения | прогнозируемое количество случаев поступления возмещения ущерба, ед | сумма гр.2*гр.3 | средняя сумма одного возмещения | прогнозируемое количество случаев поступления возмещения ущерба, ед | сумма гр.5*гр.6 | средняя сумма одного возмещения | прогнозируемое количество случаев поступления возмещения ущерба, ед | сумма гр.8*гр.9 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Неустойка (пени) в случаях ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных договором (контрактом), в том числе в случае просрочки исполнения обязательств, предусмотренных договором, всего | x | x | 32 649,16 | x | x | 0,00 | x | x | 0,00 |
| в том числе: | | | | | | | | | |
| неустойки (пени) в случаях ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных договором (контрактом) | 32 649,16 | 1,00 | 32 649,16 | | | 0,00 | | | 0,00 |

Руководитель Заведующий ГБДОУ
(уполномоченное лицо) (должность)


(подпись)

Селезнева Александра Сергеевна
(расшифровка подписи)

Исполнитель Начальник ПЭО
(должность)

Малышева Татьяна Юрьевна
(ФИО)

241-42-46
(телефон)





**Расчет (обоснование) плановых показателей безвозмездных денежных поступлений
на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов**

Главный распорядитель бюджетных средств 7807018464 Администрация Красносельского района Санкт-Петербурга

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

Единица измерения: руб.

17-фев-2022

Форма 150 №03/150/7807018464/7807186370/001

1

1. Расчет доходов от безвозмездных денежных поступлений

| Наименование показателя | Сумма | | | |
|---|---|---|---|--------------------------------------|
| | на 2022 год (на текущий финансовый год) | на 2023 год (на первый год планового периода) | на 2024 год (на второй год планового периода) | за пределами планового периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Целевые субсидии | 292 050,00 | 337 800,00 | 386 815,00 | |
| Субсидии на осуществление капитальных вложений | | | | |
| Гранты, гранты в форме субсидий, пожертвования, иные безвозмездные перечисления от физических и юридических лиц, в том числе иностранных организаций, всего в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего | 292 050,00 | 337 800,00 | 386 815,00 | 0,00 |

3. Расчет поступлений грантов, предоставляемых юридическими и физическими лицами (за исключением грантов в форме субсидий, предоставляемых из бюджета Санкт-Петербурга)

| Наименование показателя | Сумма | | | |
|--|---|---|---|--------------------------------------|
| | на 2022 год (на текущий финансовый год) | на 2023 год (на первый год планового периода) | на 2024 год (на второй год планового периода) | за пределами планового периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Поступления в виде грантов, за исключением грантов в форме субсидий, всего в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| гранты российских организаций, физических лиц | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| гранты международных организаций | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Руководитель (уполномоченное лицо) Заведующий ГБДОУ (должность)

(подпись)

Селезнева Александра Сергеевна

(расшифровка подписи)

Исполнитель Начальник ПЭО (должность)

(ФИО)

Малышева Татьяна Юрьевна

(телефон)

241-42-46



Форма 1-01

Расчет (обоснование) расходов на выплату заработной платы, расходов на выплаты пособий за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя, иных расходов

Главный распорядитель бюджетных средств 7807018464 Администрация Красносельского района Санкт-Петербурга
 Наименование учреждения 7807186370 Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад №94 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.

17-фев-2022

Форма 1-01 №03/1-01/7807018464/7807186370/1/0701 0210020010 111/001

1

1.1 Расчет расходов на выплату заработной платы, осуществляемые на основе договоров (контрактов) в соответствии с трудовым законодательством на 2022 год (на текущий финансовый год)

| Должность, группа, категория должностей | Установленная штатная численность, единиц | Среднемесячный размер оплаты труда на одну штатную единицу, руб | | | | Фонд оплаты труда в год, руб. (гр.2*гр.3*12 мес) | КОСГУ |
|---|---|---|------------------------|--|--------------------------------------|--|----------|
| | | 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 | 8,17 | 43 705,61 | 31 061,45 | | 0,00 12 644,16 | 4 284 898,00 | 211 |
| педагогические работники образовательных организаций, реализующие программы дошкольного образования | 64,67 | 59 182,52 | 40 225,82 | | 0,00 18 956,70 | 45 928 002,82 | 211 |
| прочие служащие | 31,58 | 20 589,87 | 18 715,10 | | 0,00 1 874,77 | 7 802 737,14 | 211 |
| рабочие | 39,83 | 18 813,49 | 17 100,47 | | 0,00 1 713,02 | 8 992 095,68 | 211 |
| прочие специалисты | 3,08 | 22 992,83 | 20 899,31 | | 0,00 2 093,52 | 849 815,00 | 211 |
| Итого | 147,33 | 165 284,32 | X | X | X | 67 857 548,64 | X |

1.2 Расчет расходов на выплату заработной платы, осуществляемые на основе договоров (контрактов) в соответствии с трудовым законодательством на 2023 год (на первый год планового периода)

| Должность, группа, категория должностей | Установленная штатная численность, единиц | Среднемесячный размер оплаты труда на одну штатную единицу, руб | | | | Фонд оплаты труда в год, руб. (гр.2*гр.3*12 мес) | КОСГУ |
|---|---|---|------------------------|--|--------------------------------------|--|-------|
| | | 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 |
| прочие служащие | 33,25 | 21 412,22 | 19 462,77 | 0,00 | 1 949,45 | 8 543 475,78 | 211 |
| рабочие | 40,50 | 19 593,17 | 17 809,34 | 0,00 | 1 783,83 | 9 522 280,62 | 211 |
| педагогические работники образовательных организаций, реализующие программы дошкольного образования | 71,00 | 56 091,37 | 41 878,46 | 0,00 | 14 212,91 | 47 789 847,24 | 211 |
| руководители | 8,50 | 45 003,07 | 32 236,42 | 0,00 | 12 766,65 | 4 590 313,14 | 211 |

10

| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 | |
|--------------------|---------------|-------------------|-----------|----------|----------|----------------------|----------|
| прочие специалисты | 2,75 | 23 937,33 | 21 757,94 | 0,00 | 2 179,39 | 789 931,89 | 211 |
| Итого | 156,00 | 166 037,16 | X | X | X | 71 235 848,67 | X |

1.3 Расчет расходов на выплату заработной платы, осуществляемые на основе договоров (контрактов) в соответствии с трудовым законодательством на 2024 год (на второй год планового периода)

| 1 Должность, группа, категория должностей | 2 Установленная штатная численность, единиц | Среднемесячный размер оплаты труда на одну штатную единицу, руб | | | | 7 Фонд оплаты труда в год, руб. (гр.2*гр.3*12 мес) | 8 КОСГУ |
|---|---|---|--------------------------------|---|---|--|------------|
| | | 3 всего (гр.4+гр.5+гр.6) | в том числе | | | | |
| | | | 4 по должностному окладу | 5 по выплатам компенсационного характера | 6 по выплатам стимулирующего характера | | |
| педагогические работники образовательных организаций, реализующие программы дошкольного образования | 71,00 | 67 031,26 | 43 595,99 | 0,00 | 23 435,27 | 57 110 633,52 | 211 |
| рабочие | 40,50 | 20 396,73 | 18 539,75 | 0,00 | 1 856,98 | 9 912 810,78 | 211 |
| прочие служащие | 33,25 | 22 290,37 | 20 260,99 | 0,00 | 2 029,38 | 8 893 857,63 | 211 |
| руководители | 8,50 | 46 848,86 | 33 558,51 | 0,00 | 13 290,35 | 4 778 583,72 | 211 |
| прочие специалисты | 2,75 | 24 918,99 | 22 650,28 | 0,00 | 2 268,71 | 822 326,67 | 211 |
| Итого | 156,00 | 181 486,21 | X | X | X | 81 518 212,32 | X |

2.1 Расчет расходов на выплаты пособий за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя в случае заболевания работника или полученной им травмы (за исключением несчастных случаев на производстве или профессиональных заболеваний)

| 1 Наименование выплаты | на 2022 (текущий финансовый год) | | | на 2023 (первый год планового периода) | | | на 2024 (второй год планового периода) | | | 11 КОСГУ |
|---|--|---|---------------------------|--|---|---------------------------|--|---|----------------------------|-------------|
| | 2 размер выплаты на 1 человека в год | 3 численность получателей выплаты, чел | 4 всего (гр.2*гр.3) | 5 размер выплаты на 1 человека в год | 6 численность получателей выплаты, чел | 7 всего (гр.5*гр.6) | 8 размер выплаты на 1 человека в год | 9 численность получателей выплаты, чел | 10 всего (гр.8*гр.9) | |
| Пособие по временной нетрудоспособности | 7 234,14 | 1,00 | 7 234,14 | 3 432,93 | 1,00 | 3 432,93 | 7 166,63 | 1,00 | 7 166,63 | 266 |
| Пособие по временной нетрудоспособности | 7 302,75 | 11,00 | 80 330,25 | 7 302,75 | 12,00 | 87 633,00 | 7 302,75 | 12,00 | 87 633,00 | 266 |
| Итого | X | X | 87 564,39 | X | X | 91 065,93 | X | X | 94 799,63 | X |

Руководитель
(уполномоченное лицо)

Заведующий ГБДОУ
(должность)

(подпись)

Селезнева Александра Сергеевна
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Начальник ПЭО
(должность)

(ФИО)

Малышева Татьяна Юрьевна

(телефон)

241-42-46



Расчет (обоснование) расходов на взносы по обязательному социальному страхованию

Главный распорядитель бюджетных средств 7807018464 Администрация Красносельского района Санкт-Петербурга
 Наименование учреждения 7807186370 Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад №94 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 119 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений
 Источник финансового обеспечения бюджет
 Единица измерения: руб.

17-фев-2022

Форма 1-04 №03/1-04/7807018464/7807186370/1/0701 0210020010 119/001

1

| Наименование показателя | на 2022 (текущий финансовый год) | | на 2023 (первый год планового периода) | | на 2024 (второй год планового периода) | |
|---|--|--------------------|--|--------------------|--|--------------------|
| | Размер базы для начисления страховых взносов | Сумма взноса, руб. | Размер базы для начисления страховых взносов | Сумма взноса, руб. | Размер базы для начисления страховых взносов | Сумма взноса, руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, итого | X | 15 064 375,88 | X | 15 814 358,46 | X | 16 666 543,82 |
| в том числе: | 67 857 548,90 | 15 064 375,88 | 71 235 848,92 | 15 814 358,46 | 81 518 212,55 | 16 666 543,82 |
| установленной предельной величины базы для исчисления страховых взносов на обязательное пенсионное страхование по тарифу 22,0% | | | | | | |
| свыше установленной предельной величины базы для исчисления страховых взносов на обязательное пенсионное страхование по тарифу 10,0% | | | | | | |
| с применением дополнительных тарифов страховых взносов на обязательное пенсионное страхование для отдельных категорий плательщиков, всего | | | | | | |
| Страховые взносы на обязательное социального страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, итого | X | 1 967 868,92 | X | 2 065 839,62 | X | 2 364 028,16 |
| в том числе: | 67 857 548,90 | 1 967 868,92 | 71 235 848,92 | 2 065 839,62 | 81 518 212,55 | 2 364 028,16 |
| страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по тарифу 2,9% | | | | | | |
| в отношении выплат и иных вознаграждений в пользу иностранных граждан и лиц без гражданства, временно пребывающих в Российской Федерации, в пределах установленной предельной величины базы для исчисления страховых взносов по данному виду страхования по тарифу 1,8% | | | | | | |
| с применением пониженных тарифов на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, всего | | | | | | |
| Страховые взносы на обязательное медицинское страхование, итого | X | 3 460 734,99 | X | 3 633 028,29 | X | 4 157 428,84 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---------------|----------------------|---------------|----------------------|---------------|----------------------|
| в том числе: | 67 857 548,90 | 3 460 734,99 | 71 235 848,92 | 3 633 028,29 | 81 518 212,55 | 4 157 428,84 |
| страховые взносы на обязательное медицинское страхование по тарифу 5,1% | | | | | | |
| с применением пониженного тарифа страховых взносов на обязательное медицинское страхование, всего | | | | | | |
| Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по установленному тарифу, итого | X | | X | | X | |
| в том числе: | | | | | | |
| обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2% | | | | | | |
| обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке, дифференцированные по классам профессионального риска | | | | | | |
| Уточнение расчета по страховым взносам, корректировка в связи с регрессом по страховым взносам, округления | X | | X | | X | |
| иные выплаты | X | | X | | X | |
| в том числе: | | | | | | |
| Иные выплаты | | | | | | |
| Всего | X | 20 492 979,79 | X | 21 513 226,37 | X | 23 188 000,82 |

Руководитель
(уполномоченное лицо)

Заведующий ГБДОУ
(должность)

(подпись)

Селезнева Александра Сергеевна
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Начальник ПЭО
(должность)

(ФИО)

Малышева Татьяна Юрьевна

(телефон)

241-42-46



Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

Главный распорядитель бюджетных средств 7807018464 Администрация Красносельского района Санкт-Петербурга
 Наименование учреждения 7807186370 Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад №94 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 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг
 Источник финансового обеспечения бюджет
 Единица измерения: руб.

17-фев-2022

Форма 6-10 №03/6-10/7807018464/7807186370/1/0701 0210020010 244/001

1

| Наименование расходов | на 2022 (текущий финансовый год) | | | | на 2023 (первый год планового периода) | | | | на 2024 (второй год планового периода) | | | |
|-----------------------------------|----------------------------------|---------------------------|----------------------------|------------------------------|--|---------------------------|----------------------------|------------------------------|--|---------------------------|----------------------------|---------------------------------|
| | Количество единиц | Количество платежей в год | Стоимость за единицу, руб. | Сумма, руб. (гр.2*гр.3*гр.4) | Количество единиц | Количество платежей в год | Стоимость за единицу, руб. | Сумма, руб. (гр.6*гр.7*гр.8) | Количество единиц | Количество платежей в год | Стоимость за единицу, руб. | Сумма, руб. (гр.10*гр.11*гр.12) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| телефон | 6 | 12 | 815,82 | 58 739,04 | 6 | 12 | 849,26 | 61 146,72 | 6 | 12 | 884,09 | 63 654,48 |
| Передача тревожных сигналов (КТС) | 1 | 12 | 6 538,00 | 78 456,00 | 1 | 11 | 6 806,06 | 74 866,66 | 1 | 11 | 7 085,11 | 77 936,21 |
| Передача тревожных сигналов (КТС) | 1 | 12 | 6 538,00 | 78 456,00 | 1 | 12 | 6 806,06 | 81 672,72 | 1 | 12 | 7 085,11 | 85 021,32 |
| Интернет | 2 | 12 | 3 120,00 | 74 880,00 | 2 | 12 | 3 247,92 | 77 950,08 | 2 | 12 | 3 381,10 | 81 146,40 |
| Радиоточки | 40 | 12 | 115,20 | 55 296,00 | 40 | 12 | 119,92 | 57 561,60 | 40 | 12 | 124,84 | 59 923,20 |
| Передача тревожных сигналов (КТС) | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 1 | 1 | 6 808,17 | 6 808,17 | 1 | 1 | 7 084,58 | 7 084,58 |
| Итого | | | | 345 827,04 | | | | 360 005,95 | | | | 374 766,19 |

Руководитель Заведующий ГБДОУ Селезнева Александра Сергеевна
 (уполномоченное лицо) (должность) (подпись) (расшифровка подписи)
 Исполнитель Начальник ПЭО Малышева Татьяна Юрьевна 241-42-46
 (должность) (ФИО) (телефон)



Расчет (обоснование) расходов на уплату прочих налогов, сборов и иных платежей

Главный распорядитель бюджетных средств 7807018464 Администрация Красносельского района Санкт-Петербурга
Наименование учреждения 7807186370 Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад №94 Красносельского района Санкт-Петербурга
Раздел /подраздел 0701 Дошкольное образование
Целевая статья
Вид расходов 853 Уплата иных платежей
Источник финансового обеспечения предпринимательская и иная приносящая доход деятельность
Единица измерения: руб.

17-фев-2022

Форма 3-07 №03/3-07/7807018464/7807186370/3/0701 853/001 1

| Наименование платежа | на 2022 (текущий финансовый год) | | | на 2023 (первый год планового периода) | | | на 2024 (второй год планового периода) | | |
|---|----------------------------------|------------------|---|--|------------------|---|--|------------------|---|
| | Налоговая база | Ставка налога, % | Сумма подлежащая к уплате, руб. (гр.2*гр.3/100) | Налоговая база | Ставка налога, % | Сумма подлежащая к уплате, руб. (гр.5*гр.6/100) | Налоговая база | Ставка налога, % | Сумма подлежащая к уплате, руб. (гр.8*гр.9/100) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Транспортный налог | | | | | | | | | |
| Плата за загрязнение окружающей среды | X | X | | X | X | | X | X | |
| Государственные пошлины (в том числе уплата государственной пошлины учреждением-ответчиком по решению суда), сборы (в том числе, консульские) | X | X | | X | X | | X | X | |
| Иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением расходов на уплату налога на имущество организаций и земельного налога, отражаемых по элементу вида расходов 851) | X | X | | X | X | | X | X | |
| Штрафы (в том числе административные), пени (в том числе за несвоевременную уплату налогов и сборов) | X | X | 230,13 | X | X | | X | X | |
| Платежи в форме паевых, членских и иных взносов (за исключением взносов в международные организации) | X | X | | X | X | | X | X | |
| Расходы на внесение денежных средств в качестве обеспечения заявок при проведении конкурсов и аукционов на поставку товаров, работ, услуг для государственных (муниципальных) нужд, в случаях, предусмотренных Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" | X | X | | X | X | | X | X | |
| Расходы по возмещению ущерба гражданам и юридическим лицам, понесенного ими в результате отчуждения принадлежащего им имущества | X | X | | X | X | | X | X | |
| Другие расходы | | | | | | | | | |
| Итого | | | 230,13 | | | | | | |

Руководитель
(уполномоченное лицо)
Исполнитель

Заведующий ГБДОУ
(должность)



(подпись)

Селезнева Александра Сергеевна
(расшифровка подписи)

Начальник ПЭО
(должность)

Малышева Татьяна Юрьевна
(ФИО)

241-42-46

(телефон)



Расчет (обоснование) расходов на социальные и иные выплаты населению

Главный распорядитель бюджетных средств 7807018464 Администрация Красносельского района Санкт-Петербурга
Наименование учреждения 7807186370 Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад №94 Красносельского района Санкт-Петербурга
Раздел /подраздел 1003 Социальное обеспечение населения
Целевая статья 0310040240 Расходы на реализацию дополнительных мер социальной поддержки работникам государственных учреждений
Вид расходов 321 Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств
Источник финансового обеспечения бюджет
Единица измерения: руб.

17-фев-2022

Форма 2-05 №03/2-05/7807018464/7807186370/1/1003 0310040240 321/001

1

1. Расчет расходов на социальные и иные выплаты гражданам на 2022 год (на текущий финансовый год)

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

2. Расчет расходов на социальные и иные выплаты гражданам на 2023 год (на первый год планового периода)

| Наименование | Количество получателей | Размер одной выплаты, руб. | Количество выплат в год на 1-го получателя | Общая сумма выплат, руб. (гр.2*гр.3*гр.4) | КОСГУ |
|--|------------------------|----------------------------|--|---|----------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Денежная компенсация затрат для организации отдыха и оздоровления педагогическим и медицинским работникам государственных образовательных учреждений | 10 | 33 780,00 | 1,00 | 337 800,00 | 262 |
| Итого | 10 | X | 1,00 | 337 800,00 | X |

3. Расчет расходов на социальные и иные выплаты гражданам на 2024 год (на второй год планового периода)

| Наименование | Количество получателей | Размер одной выплаты, руб. | Количество выплат в год на 1-го получателя | Общая сумма выплат, руб. (гр.2*гр.3*гр.4) | КОСГУ |
|--|------------------------|----------------------------|--|---|----------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Денежная компенсация затрат для организации отдыха и оздоровления педагогическим и медицинским работникам государственных образовательных учреждений | 11 | 35 165,00 | 1,00 | 386 815,00 | 262 |
| Итого | 11 | X | 1,00 | 386 815,00 | X |

| | | | |
|---------------------------------------|---------------------------------|---|---|
| Руководитель (уполномоченное лицо) | Заведующий ГБДОУ (должность) | Селезнева Александра Сергеевна (подпись) | Селезнева Александра Сергеевна (расшифровка подписи) |
| Исполнитель | Начальник ПЭО (должность) | Мальшева Татьяна Юрьевна (ФИО) | 241-42-46 (телефон) |

32