

Утверждаю  
Заведующий ГБДОУ детский сад № 94  
Администрация Красносельского района Санкт-Петербурга  
Селезнева А.С.  
12 февраля 2020 г.



**План финансово-хозяйственной деятельности  
на 2020 г. и плановый период 2021 и 2022 годов  
от 12 февраля 2020 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	12.02.2020
по Сводному реестру глава по БК	853
по Сводному реестру ИНН	7807186370
КПП по ОКЕИ	780701001 383

**Раздел 1. Поступления и выплаты**

12.02.2020

1

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 2020 г. (текущий финансовый год)	на 2021 г. (первый год планового периода)	на 2022 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	х	х	891 592.29			
<b>Доходы, всего:</b>	<b>1000</b>			<b>70 370 751.42</b>	<b>58 593 671.26</b>	<b>61 931 147.90</b>	
<b>в том числе:</b>							
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		51 486 709.26	54 139 420.20	57 218 913.53	
<b>в том числе:</b>							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		51 486 709.26	54 139 420.20	57 218 913.53	
Доходы от оказания платных услуг (работ)	1211	131	131	51 486 709.26	54 139 420.20	57 218 913.53	
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		14 733 154.00	31 350.00	228 410.00	
<b>в том числе:</b>							
безвозмездные денежные поступления текущего характера	1410	150		14 733 154.00	31 350.00	228 410.00	
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	1412	152	152	14 733 154.00	31 350.00	228 410.00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 2020 г. (текущий финансовый год)	на 2021 г. (первый год планового периода)	на 2022 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
прочие доходы, всего	1500	180		4 150 888.16	4 422 901.06	4 483 824.37	
в том числе:							
поступления от иной предпринимательской и приносящей доход деятельности	1530	120		4 150 888.16	4 422 901.06	4 483 824.37	
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	1532	130	131	4 150 888.16	4 422 901.06	4 483 824.37	
Расходы, всего	2000	х		71 262 343.71	58 593 671.26	61 931 147.90	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	х		39 143 390.93	43 303 557.46	46 264 878.21	х
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211 00 5	28 346 969.62	31 658 477.17	33 931 871.96	х
			211 00 0	1 692 845.64	1 575 168.00	1 575 168.00	х
			266 00 5	32 102.65	33 351.44	34 712.18	х
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	266 00 5	300.00			х
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		9 071 173.02	10 036 560.85	10 723 126.07	х
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213 00 5	8 559 933.63	9 560 860.11	10 247 425.33	х
			213 00 0	511 239.39	475 700.74	475 700.74	х
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		90 534.00	31 350.00	228 410.00	х
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		90 534.00	31 350.00	228 410.00	х
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	262 00 0	90 534.00	31 350.00	228 410.00	х
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		10 816.01			х
из них:							
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	293 00 0	10 816.01			х
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	х		32 017 602.77	15 258 763.80	15 437 859.69	
в том числе:							
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	221 00 5	165 248.64	171 676.83	178 681.24	
из них:							
			223 00 5	3 636 999.94	3 827 899.78	3 966 199.80	
			225 00 5	1 299 780.53			

12.02.2020

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
			225 00 0	63 931.26	63 931.26	63 931.26	
			226 00 5	2 600 892.96	1 117 071.43	2 091 751.20	
			310 00 5	8 388 689.32			
			310 00 0	655 200.00	505 200.00	505 200.00	
			341 00 5	18 519.94			
			342 00 5	6 104 040.92	7 770 083.44	6 768 271.82	
			342 00 0	1 220 888.16	1 492 901.06	1 553 824.37	
			345 00 5	2 178 074.55			
			345 00 0	80 000.00	80 000.00	80 000.00	
			346 00 5	5 351 055.04			
			346 00 0	254 281.51	230 000.00	230 000.00	



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

12.02.2020

№ 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	<b>Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего</b> в том числе:	26000	х	32 017 602.77	15 258 763.80	15 437 859.69	
1.1	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ)12	26100	х				
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26200	х				
1.3	по контрактам (договорам), заключенным (конкурсная процедура по которым начата) до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 13 в том числе:	26300	х	11 368 916.48	12 315 775.03	1 924 600.00	
1.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	х	11 368 916.48	12 315 775.03	1 924 600.00	
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	х				
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 13 в том числе:	26400	х	20 648 686.29	2 942 988.77	13 513 259.69	
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания в том числе:	26410	х	4 943 505.26	2 063 857.51	11 080 304.06	
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х	4 943 505.26	2 063 857.51	11 080 304.06	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	х				
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации в том числе:	26420	х	14 642 620.00			
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х	14 642 620.00			
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	х				
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	х				



№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			
				на 2020 г. (текущий финансовый год)	на 2021 г. (первый год планового периода)	на 2022 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования в том числе:	26440	х				
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	х				
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	х				
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения в том числе:	26450	х	1 062 561.03	879 131.26	2 432 955.63	
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х	1 062 561.03	879 131.26	2 432 955.63	
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	х				
2	Итого по контрактам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	х	20 648 686.29	2 942 988.77	13 513 259.69	
	в том числе по году начала закупки:	26510	2020	20 648 686.29	2 942 988.77	13 513 259.69	
3	Итого по договорам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	х				
	в том числе по году начала закупки:	26610	2020				

Руководитель учреждения  
(уполномоченное лицо учреждения) / Заведующий / Селезнева А.С.

Исполнитель: / Экономист ПЭО / Андреева О.В. / +78122414900

12 февраля 2020 г.

СОГЛАСОВАНО

Документ подписан ЭП

Администрация Красносельского района Санкт-Петербурга

Начальник отдела Нестеренкова Ольга Серафимовна Дата подписи: 12.02.2020 11:56:53

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 № 94 Красносельского района Санкт-Петербурга  
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	52 039 987,74	54 139 420,20	57 218 913,53
Доходы от оказания услуг, выполнения работ, в рамках установленного государственного (муниципального) задания	300	1 220 888,16	1 492 901,06	1 553 824,37
Доходы от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции за плату сверх установленного государственного (муниципального) задания	400	3 268 313,81	2 930 000,00	2 930 000,00
<b>Всего</b>	<b>9000</b>	<b>56 529 189,71</b>	<b>58 562 321,26</b>	<b>61 702 737,90</b>

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

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

Единица измерения: руб.

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб		
		на 2020 год (на текущий финансовый год)	на 2021 год (на первый год планового периода)	на 2022 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	100	14 733 154,00	31 350,00	228 410,00
<b>Всего</b>	<b>9000</b>	<b>14 733 154,00</b>	<b>31 350,00</b>	<b>228 410,00</b>

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)

" " 2020 г.

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

Главный распорядитель бюджетных средств Администрация Красносельского района Санкт-Петербурга

Наименование учреждения Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 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 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	2 421,02	2 960,53	3 081,10	57	57	57	137 997,86	168 750,40	175 622,41
Присмотр и уход (от 3 до 7 лет 12 ч)	0002	4 512,04	5 517,29	5 742,51	240	240	240	1 082 890,30	1 324 150,66	1 378 201,86
<b>ИТОГО</b>	<b>9000</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>1 220 888,16</b>	<b>1 492 901,06</b>	<b>1 553 824,27</b>



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

Главный распорядитель бюджетных средств: Администрация Красносельского района Санкт-Петербурга  
 Наименование учреждения: Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 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  
 Источник финансового обеспечения: бюджет

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

Вид расходов: 111 Фонд оплаты труда учреждений

**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	29,500	49 639,09	35 965,08	0,00	13 674,01	17 572 237,86
рабочие	20,250	17 497,46	15 906,78	0,00	1 590,68	4 251 882,78
прочие специалисты	14,000	18 955,31	17 232,10	0,00	1 723,21	3 184 492,08
служащие	4,750	44 470,34	31 660,29	0,00	12 810,05	2 534 809,38
педагогические работники образовательных организаций, реализующие программы дошкольного образования	1,500	22 780,63	20 709,67	0,00	2 070,96	410 051,34
Корректировка в связи с округлением		0,60			0,60	0,60
Остатки 2019 года						425 598,23
<b>ИТОГО</b>	<b>70,000</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>28 379 072,27</b>
В том числе пособия за три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя	X	X	X	X	X	32 102,65

**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	5,750	43 702,00	32 205,11		11 496,89	3 015 438,00
рабочие	24,000	18 186,48	16 533,16		1 653,32	5 237 706,24
прочие специалисты	2,500	23 665,74	21 514,39		2 151,35	709 972,20
служащие	15,000	19 681,21	17 892,01		1 789,20	3 542 617,80
педагогические работники образовательных организаций, реализующие программы дошкольного образования	29,750	53 742,56	37 362,59		16 379,97	19 186 093,92

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		0,45			0,45	0,45
<b>ИТОГО</b>	<b>77,000</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>31 691 828,610</b>
В том числе пособия за три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя	X	X	X	X	X	33 351,44

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	5,750	45 486,33	33 520,03		11 966,30	3 138 556,77
рабочие	24,000	18 929,02	17 208,20		1 720,82	5 451 557,76
прочие специалисты	2,500	24 632,07	22 392,82		2 239,25	738 962,10
служащие	15,000	20 484,79	18 622,54		1 862,25	3 687 262,20
педагогические работники образовательных организаций, реализующие программы дошкольного образования	29,750	58 684,16	38 888,09		19 796,07	20 950 245,12
Корректировка в связи с округлением		0,19			0,19	0,19
<b>ИТОГО</b>	<b>77,000</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>33 966 584,14</b>
В том числе пособия за три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя	X	X	X	X	X	34 712,18



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

Вид расчета

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

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	6 000 693,42	6 964 864,98	7 465 011,83
	в том числе:							
1.1.	в пределах установленной предельной величины базы для исчисления страховых взносов на обязательное пенсионное страхование по тарифу 22,0%	110	27 275 879,20	31 658 477,17	33 931 871,96	6 000 693,42	6 964 864,98	7 465 011,83
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	822 062,12	918 095,84	984 024,29
2.1.	страховые взносы обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по тарифу 2,9%	210	28 346 969,62	31 658 477,17	33 931 871,96	822 062,12	918 095,84	984 024,29
3	Страховые взносы на обязательное медицинское страхование, всего	300	X	X	X	1 445 695,45	1 614 582,34	1 730 525,47
3.1.	страховые взносы на обязательное медицинское страхование по тарифу 5,1%	310	28 346 969,62	31 658 477,17	33 931 871,96	1 445 695,45	1 614 582,34	1 730 525,47
4	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по установленному тарифу	400				56 693,94	63 316,95	67 863,74
4.1.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	410	28 346 969,62	31 658 477,17	33 931 871,96	56 693,94	63 316,95	67 863,74
5	Уточнение расчета по страховым взносам на обязательное социальное страхование, всего	500	X	X	X	107 109,05	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	107 109,05	0,00	0,00
5.3.	Остатки 2019 года					127 679,65		
	<b>ИТОГО</b>	9000	X	X	X	<b>8 559 933,63</b>	<b>9 560 860,11</b>	<b>10 247 425,33</b>



**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 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 (6мес.)	0100	1,00	6,00	50,00	300,00	266
<b>ИТОГО</b>		<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>300,00</b>	

**7.2. Расчет (обоснование) выплат персоналу по уходу за ребенком на 2021 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 (12 мес.)	0100	0,00	0,00	50,00	0,00	266
<b>ИТОГО</b>		<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>0,00</b>	

**7.3. Расчет (обоснование) выплат персоналу по уходу за ребенком на 2022 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
<b>ИТОГО</b>		<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>0,00</b>	

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

Итого расходов

244 Прочая закупка товаров, работ и услуг

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)	3	12	773,54	27 847,44	3	12	803,63	28 930,71	3	12	836,42	30 111,08
2	Услуги радиосвязи	20	12	103,20	24 768,00	20	12	107,21	25 731,48	20	12	111,59	26 781,32
3	Услуги интернет-провайдеров	1	12	3 119,10	37 429,20	1	12	3 240,43	38 885,20	1	12	3 372,64	40 471,72
4	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
	<b>ИТОГО</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>165 248,64</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>171 676,83</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>178 681,24</b>

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	218,7000	8 006,8587	1 751 100,00	218,7000	8 526,7490	1 864 800,01	218,7000	8 800,1829	1 924 600,00
	в том числе по объектам:				0,00	0,0000		0,00	0,0000		0,00
2	Теплоснабжение, всего				1 629 800,01			1 696 799,98	0,0000		1 764 699,97
	в том числе по объектам:										
	тепловая энергия	Гкал	597,3000	2 728,6121	1 629 800,01	597,3000	2 840,7835	1 696 799,98	597,3000	2 954,4617	1 764 699,97
	теплоноситель	м3			0,00	0,0000		0,00	0,0000		0,00
3	Водоснабжение, всего	м3	2 652,0000	44,4570	117 899,96	2 652,0000	46,2292	122 599,84	2 652,0000	48,0769	127 499,94
	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	2 652,0001		138 199,97	2 652,0000		143 699,95	2 652,0000		149 399,89
	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	2 652,0001	52,1116	138 199,97	2 652,0000	54,1855	143 699,95	2 652,0000	56,3348	149 399,89
	Водоотведение, сточные воды	м3			0,00			0,00	0,0000		0,00
	<b>ИТОГО</b>		<b>X</b>	<b>X</b>	<b>3 636 999,94</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>3 827 899,78</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>3 966 199,80</b>



## 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 (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	Вывоз и утилизация ТБО		117 750,73	1	117 750,73				0,00				0,00			
2	Обслуживание ЦАСПИ		74 509,06	1	74 509,06				0,00				0,00			
3	Дератизация помещений		50 347,28	1	50 347,28				0,00				0,00			
4	ТО и ремонт кухонного, холодильного, прачечного оборудования		267 424,00	1	267 424,00				0,00				0,00			
5	Испытание внутреннего противопожарного водопровода (перемотка, пережатка рукавов)	здание, г. Санкт-Петербург, 198206, пр. Ветеранов, д. 173, корп. 5, строение 1	16 940,00	1	16 940,00	здание, г. Санкт-Петербург, 198206, пр. Ветеранов, д. 173, корп. 5, строение 1			0,00	здание, г. Санкт-Петербург, 198206, пр. Ветеранов, д. 173, корп. 5, строение 1			0,00			
6	ТО вентиляционных каналов		5 867,44	1	5 867,44				0,00							
7	Обслуживание КСОБ		238 575,00	1	238 575,00				0,00							
8	Обслуживание УУТЭ		51 360,00	1	51 360,00				0,00							
9	Обслуживание бассейна		276 616,07	1	276 616,07				0,00							
10	ТО систем вентиляционного оборудования		78 122,23	1	78 122,23				0,00							
11	Обслуживание ИТП, подготовка элеваторного узла к отопительному сезону		122 268,72	1	122 268,72				0,00							
	<b>ИТОГО</b>		<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>		<b>1 299 780,53</b>	<b>X</b>	<b>X</b>		<b>X</b>	<b>0,00</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>0,00</b>

## 13.8. Бюджет (обеспечение) 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	Услуги охраны (ед. изм. кол-во постов)	226	1	1 891 488,00	1	1 117 071,43	1	2 045 241,61
2	Вневедомственная охрана	226	1	78 000,00			1	46 509,59
3	Лабораторные исследования бассейна	226	1	134 220,79				
4	Услуги профосмотра (м/осмотр)	226	1	227 143,26				
5	Лабораторные исследования	226	1	270 040,91				
	<b>ИТОГО</b>		<b>X</b>	<b>2 600 892,96</b>	<b>X</b>	<b>1 117 071,43</b>	<b>X</b>	<b>2 091 751,20</b>

13.9. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

№ п/п	Наименование показателя	Аналитический код КОСГУ	Объем расходов								
			на 2020 год (на текущий финансовый год)			на 2021 год (на первый год планового периода)			на 2022 год (на второй год планового периода)		
			Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр.4*гр.5)	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр.7*гр.8)	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр.10*гр.11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Поставка продуктов питания (дето-дни) 1-3 лет 3-5ч (20%)	342	2 599	201,47	523 620,53	3 059	211,69	647 559,71	3 059	186,60	570 809,40
2	Поставка продуктов питания (дето-дни) 1-3 лет 3-5ч (50%)	342	904	201,46	182 119,84	1 064	211,69	225 238,16	1 064	186,61	198 553,04
3	Поставка продуктов питания (дето-дни) 1-3 лет 3-5ч (70%)	342	113	216,56	24 471,28	133	211,69	28 154,77	133	186,60	24 817,80
4	Поставка продуктов питания (дето-дни) 1-3 лет 3-5ч (0%)	342	339	211,47	71 688,33	399	211,69	84 464,31	399	186,60	74 453,40
5	Поставка продуктов питания (дето-дни) 1-3 лет 3-5ч (100%)	342	339	225,72	76 519,08			0,00			0,00
6	Поставка продуктов питания (дето-дни) 1-3 лет 12ч (20%)	342	678	164,71	111 673,38	798	173,50	138 453,00	798	146,86	117 194,28
7	Поставка продуктов питания (дето-дни) 1-3 лет 12ч (50%)	342	904	164,70	148 888,80	1 064	173,51	184 614,64	1 064	146,86	156 259,04
8	Поставка продуктов питания (дето-дни) 1-3 лет 12ч (0%)	342	113	164,71	18 612,23	133	173,51	23 076,83	133	146,86	19 532,38
9	Поставка продуктов питания (дето-дни) 1-3 лет 12ч (100%)	342	451	225,72	101 799,72	531	236,89	125 788,59	531	212,83	113 012,73
10	Поставка продуктов питания (дето-дни) 3-7 лет 12ч (20%)	342	19 210	158,23	3 039 598,30	22 610	177,17	4 005 813,70	22 610	150,67	3 406 648,70
11	Поставка продуктов питания (дето-дни) 3-7 лет 12ч (50%)	342	3 503	158,24	554 314,72	4 123	177,17	730 471,91	4 123	150,67	621 212,41
12	Поставка продуктов питания (дето-дни) 3-7 лет 12ч (70%)	342	452	158,23	71 519,96	532	177,16	94 249,12	532	150,67	80 156,44
13	Поставка продуктов питания (дето-дни) 3-7 лет 12ч (0%)	342	1 582	168,23	266 139,86	1 862	177,17	329 890,54	1 862	150,67	280 547,54
14	Поставка продуктов питания (дето-дни) 3-7 лет 12ч (100%)	342	2 373	215,72	511 903,56	2 793	236,89	661 633,77	2 793	212,83	594 434,19
15	Поставка продуктов питания (дето-дни) (ясли) 1-3 лет 12 ч. (100%)	342	1	49,58	49,58	1	348,61	348,61	1	230,36	230,36
16	Моющие средства (ед.изм.кол-во контрактов)	346	1	171 466,20	171 466,20			0,00			0,00
17	Хозяйственные товары (ед.изм.кол-во контрактов)	346	1	242 061,00	242 061,00			0,00			0,00
18	Бумага (ед.изм.кол-во контрактов)	346	1	75 000,00	75 000,00			0,00			0,00
19	Игрушки (ед.изм.кол-во контрактов)	346	1	395 979,65	395 979,65			0,00			0,00
20	Канцелярские товары (ед.изм.кол-во контрактов)	346	1	409 212,00	409 212,00			0,00			0,00
	<b>ИТОГО</b>		<b>X</b>	<b>X</b>	<b>6 996 638,02</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>7 279 757,66</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>6 257 861,71</b>

Руководитель  
(уполномоченное лицо)

Заведующий  
(должность)

Исполнитель

Экономист ПЭО ГКУ ЦБ  
(должность)



(подпись)

Андреева О.В.  
(фамилия, инициалы)

Селезнева Александра Сергеевна  
(расшифровка подписи)

241-49-00  
(телефон)



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

Главный распорядитель бюджетных средств: Администрация Красносельского района Санкт-Петербурга  
 Наименование учреждения: Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 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 2020 год (на текущий финансовый год)			на 2021 год (на первый год планового периода)			на 2022 год (на второй год планового периода)		
			Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр.4*гр.5)	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр.7*гр.8)	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр.10*гр.11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Поставка продуктов питания (дето-дни) 1-3 лет 3-5ч (20%)	342	2 599	4,85	12 605,15	3 059	5,04	15 417,36	3 059	5,25	16 059,75
2	Поставка продуктов питания (дето-дни) 1-3 лет 3-5ч (50%)	342	904	12,13	10 965,52	1 064	12,60	13 406,40	1 064	13,11	13 949,04
3	Поставка продуктов питания (дето-дни) 1-3 лет 3-5ч (70%)	342	113	16,98	1 918,74	133	17,64	2 346,12	133	18,36	2 441,88
4	Поставка продуктов питания (дето-дни) 1-3 лет 12ч (20%)	342	678	12,20	8 271,60	798	12,68	10 118,64	798	13,19	10 525,62
5	Поставка продуктов питания (дето-дни) 1-3 лет 12ч (50%)	342	904	30,51	27 581,04	1 064	31,69	33 718,16	1 064	32,99	35 101,36
6	Поставка продуктов питания (дето-дни) 3-7 лет 12ч (20%)	342	19 210	11,50	220 915,00	22 610	11,94	269 963,40	22 610	12,43	281 042,30
7	Поставка продуктов питания (дето-дни) 3-7 лет 12ч (50%)	342	3 503	28,74	100 676,22	4 123	29,86	123 112,78	4 123	31,08	128 142,84
8	Поставка продуктов питания (дето-дни) 3-7 лет 12ч (70%)	342	452	40,24	18 188,48	532	41,81	22 242,92	532	43,51	23 147,32
	<b>ИТОГО</b>		<b>X</b>	<b>X</b>	<b>401 121,75</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>490 325,78</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>510 410,11</b>

Руководитель  
(уполномоченное лицо)

Заведующий  
(должность)

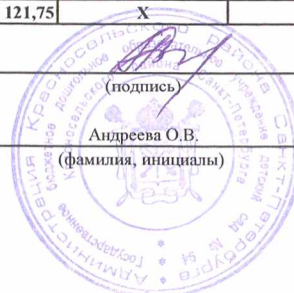
Слезнева Александра Сергеевна  
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Экономист ПЭО ГКУ ЦБ  
(должность)

Андреева О.В.  
(фамилия, инициалы)

241-49-00  
(телефон)



" " 2020 г.

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

Главный распорядитель бюджетных средств      Администрация Красносельского района Санкт-Петербурга  
 Наименование учреждения                              Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 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 2020 год (на текущий финансовый год)			на 2021 год (на первый год планового периода)			на 2022 год (на второй год планового периода)		
			Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр.4*гр.5)	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр.7*гр.8)	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр.10*гр.11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Поставка продуктов питания (дето-дни) 1-3 лет 3-5ч (20%)	342	2 599	19,40	50 420,60	3 059	20,16	61 669,44	3 059	20,98	64 177,82
2	Поставка продуктов питания (дето-дни) 1-3 лет 3-5ч (50%)	342	904	12,13	10 965,52	1 064	12,60	13 406,40	1 064	13,11	13 949,04
3	Поставка продуктов питания (дето-дни) 1-3 лет 3-5ч (70%)	342	113	7,28	822,64	133	7,56	1 005,48	133	7,87	1 046,71
4	Поставка продуктов питания (дето-дни) 1-3 лет 3-5ч (0%)	342	339	24,25	8 220,75	399	25,20	10 054,80	399	26,23	10 465,77
5	Поставка продуктов питания (дето-дни) 1-3 лет 12ч (20%)	342	678	48,81	33 093,18	798	50,71	40 466,58	798	52,78	42 118,44
6	Поставка продуктов питания (дето-дни) 1-3 лет 12ч (50%)	342	904	30,51	27 581,04	1 064	31,69	33 718,16	1 064	32,98	35 090,72
7	Поставка продуктов питания (дето-дни) 1-3 лет 12ч (0%)	342	113	61,01	6 894,13	133	63,38	8 429,54	133	65,97	8 774,01
5	Поставка продуктов питания (дето-дни) 3-7 лет 12ч (20%)	342	19 210	45,99	883 467,90	22 610	47,78	1 080 305,80	22 610	49,73	1 124 395,30
6	Поставка продуктов питания (дето-дни) 3-7 лет 12ч (50%)	342	3 503	28,74	100 676,22	4 123	29,86	123 112,78	4 123	31,08	128 142,84
7	Поставка продуктов питания (дето-дни) 3-7 лет 12ч (70%)	342	452	17,25	7 797,00	532	17,92	9 533,44	532	18,65	9 921,80
8	Поставка продуктов питания (дето-дни) 3-7 лет 12ч (0%)	342	1 582	57,49	90 949,18	1 862	59,72	111 198,64	1 862	62,16	115 741,92
	<b>ИТОГО</b>		<b>X</b>	<b>X</b>	<b>1 220 888,16</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>1 492 901,06</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>1 553 824,37</b>

Руководитель  
(уполномоченное лицо)

Заведующий  
(должность)

Селезнева Александра Сергеевна  
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Экономист ПЭО ГКУ ЦБ  
(должность)

Андреева О.В.  
(фамилия, инициалы)

241-49-00  
(телефон)



2020 г.



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

Главный распорядитель бюджетных средств      Администрация Красносельского района Санкт-Петербурга  
 Наименование учреждения                              Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад №94 Красносельского района Санкт-Петербурга  
 Раздел /подраздел                                        0701 Дошкольное образование  
 Целевая статья    0210020740 Расходы на приобретение немонтируемого оборудования и инвентаря для оснащения вводных объектов учреждений 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

**13.8. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств**

№ 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.3*гр.4)	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр.6*гр.7)	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр.9*гр.10)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	Немонтируемое оборудование и инвентарь (усл.ед.)	310	500,00	16 750,00	8 375 000,00			0,00				0,00
2	Немонтируемое оборудование и инвентарь (усл.ед.)	310	1,00	13 689,32	13 689,32			0,00				0,00
	<b>ИТОГО</b>		X	X	8 388 689,32	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 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	Медикаменты и перевязочные средства (усл.ед.)	341	70,00	260,00	18 200,00			0,00				0,00
2	Медикаменты и перевязочные средства (усл.ед.)	341	1,00	319,94	319,94			0,00				0,00
3	Мягкий инвентарь (усл.ед.)	345	7 400,00	294,30	2 177 820,00			0,00				0,00
4	Мягкий инвентарь (усл.ед.)	345	1,00	254,55	254,55			0,00				0,00
5	Прочие оборотные запасы (усл.ед.)	346	3 500,00	1 145,80	4 010 300,00			0,00				0,00
6	Прочие оборотные запасы (усл.ед.)	346	1,00	916,19	916,19			0,00				0,00
	<b>ИТОГО</b>		X	X	6 207 810,68	X	X	0,00	X	X		0,00

Руководитель  
(уполномоченное лицо)

Заведующий  
(должность)



Селезнева Александра Сергеевна  
(расшифровка подписи)

Исполнитель  
" " 2020 г.

Экономист ПЭО ГКУ ЦБ  
(должность)

Андреева О.В.  
(фамилия, инициалы)

241-49-00  
(телефон)





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 одной выплаты на 1 человека, руб.	Количество выплат в год на 1-го получателя	Общая сумма выплат, руб. (гр.3*гр.4*гр.5)
1	2	3	4	5	6
Денежная компенсация затрат для организации отдыха и оздоровления педагогическим и медицинским работникам государственных образовательных учреждений	262	7	32630	1	228 410,00
<b>ИТОГО</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>228 410,00</b>

Руководитель  
(уполномоченное лицо)

Заведующий  
(должность)

Слезнева Александра Сергеевна  
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Экономист ПЭО ГКУ ЦБ  
(должность)

Андреева О.В.  
(ФИО)

241-49-00  
(телефон)







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

**2.2 Расчёт 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 объём оказания услуг(выполнения работ)			Общий объём 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)
Веселые нотки	001	1 300,00	1 300,00	1 300,00	207	207	207	269 100,00	269 100,00	269 100,00
Музыкальная капель	002	2 600,00	2 600,00	2 600,00	189	189	189	491 400,00	491 400,00	491 400,00
Айки-дом	003	2 400,00	2 400,00	2 400,00	378	378	378	907 200,00	907 200,00	907 200,00
Веселые дельфины	004	1 500,00	1 500,00	1 500,00	270,3	270,3	270,3	405 450,00	405 450,00	405 450,00
English and kids	005	2 800,00	2 800,00	2 800,00	306	306	306	856 800,00	856 800,00	856 800,00
Корректировка в связи с округлением								50,00	50,00	50,00
Остатки 2019г.	010	X	X	X	X	X	X	338 313,81	0,00	0,00
<b>Итого</b>	<b>9000</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>3 268 313,81</b>	<b>2 930 000,00</b>	<b>2 930 000,00</b>

Руководитель  
(уполномоченное лицо)

Заведующий  
(должность)

Селезнева Александра Сергеевна  
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Начальник ПЭО ГКУ ЦБ  
(должность)

Малышева Т.Ю.  
(расшифровка подписи)

241-42-46  
(телефон)

" \_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 2020г.

## 1. Расчет фонда оплаты труда

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

0701 Дошкольное образование

предпринимательская и иная приносящая доход деятельность

### 1.1. Расчет фонда оплаты труда на 2020 год (на текущий финансовый год)

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	14 650,00	0,00	0,00	14 650,00	175 800,00
педагогические работники образовательных организаций, реализующие программы дошкольного образования	0002	3,000	33 988,00	17 506,76	0,00	16 481,24	1 223 568,00
прочие специалисты	0003	1,000	14 650,00	0,00	0,00	14 650,00	175 800,00
Остатки 2019г.							117 677,64
Корректировка в связи с округлением							0,00
<b>ИТОГО</b>		<b>5,000</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>1 692 845,64</b>
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 2021 год (на первый 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	14 650,00	0,00	0,00	14 650,00	175 800,00
педагогические работники образовательных организаций, реализующие программы дошкольного образования	0002	3,000	33 988,00	17 506,76	0,00	16 481,24	1 223 568,00
прочие специалисты	0003	1,000	14 650,00	0,00	0,00	14 650,00	175 800,00
Корректировка в связи с округлением			0,00				0,00
<b>ИТОГО</b>		<b>5,000</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>1 575 168,00</b>
В том числе пособия за три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя		X	X	X	X	X	

### 1.3. Расчет (обоснование) фонда оплаты труда на 2022 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	14 650,00	0,00	0,00	14 650,00	175 800,00
педагогические работники образовательных организаций, реализующие программы дошкольного образования	0002	3,000	33 988,00	17 506,76	0,00	16 481,24	1 223 568,00
прочие специалисты	0003	1,000	14 650,00	0,00	0,00	14 650,00	175 800,00
Корректировка в связи с округлением			0,00				0,00
<b>ИТОГО</b>		<b>5,000</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>1 575 168,00</b>
В том числе пособия за три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя		X	X	X	X	X	



## 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

### 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	<b>Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, всего</b>	100	X	X	X	372 426,04	346 536,96	346 536,96
	в том числе:							
1.1.	в пределах установленной предельной величины базы для исчисления страховых взносов на обязательное пенсионное страхование по тарифу 22,0%	110	1 692 845,64	1 575 168,00	1 575 168,00	372 426,04	346 536,96	346 536,96
1.2.	выше установленной предельной величины базы для исчисления страховых взносов на обязательное пенсионное страхование по тарифу 10,0%	120				0,00	0,00	0,00
2	<b>Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, всего</b>	200	X	X	X	49 092,53	45 679,87	45 679,87
2.1.	страховые взносы обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по тарифу 2,9%	210	1 692 845,64	1 575 168,00	1 575 168,00	49 092,53	45 679,87	45 679,87
3	<b>Страховые взносы на обязательное медицинское страхование, всего</b>	300	X	X	X	86 335,13	80 333,57	80 333,57
3.1.	страховые взносы на обязательное медицинское страхование по тарифу 5,1%	310	1 692 845,64	1 575 168,00	1 575 168,00	86 335,13	80 333,57	80 333,57
4	<b>Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по установленному тарифу</b>	400				3 385,69	3 150,34	3 150,34
4.1.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	410	1 692 845,64	1 575 168,00	1 575 168,00	3 385,69	3 150,34	3 150,34
5	<b>Уточнение расчета по страховым взносам на обязательное социальное страхование, всего</b>	500	X	X	X	0,00	0,00	0,00
	в том числе:							
5.1.	корректировка округления	510	X	X	X			

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

Вид расходов

853 Уплата иных платежей

Наименование показателя	Код строки	Сумма ,руб.		
		на 2020 год (на текущий финансовый год)	на 2021 год (на первый год планового периода)	на 2022 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Уплата штрафов(в том числе административных), пеней	0100	10 816,01	0,00	0,00
Корректировка в связи с округлением	0600	0,00	0,00	0,00
<b>Всего</b>	<b>9000</b>	<b>10 816,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Руководитель \_\_\_\_\_ Заведующий \_\_\_\_\_ Селезнева Александра Сергеевна  
 (уполномоченное лицо) (должность) (подпись) (расшифровка подписи)

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

" " 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 (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	обслуживание оргтехники	здание, г. Санкт-Петербург, 198206, пр. Ветеранов, д. 173, корп. 5, строение 1	63 931,26	1,00	63 931,26	здание, г. Санкт-Петербург, 198206, пр. Ветеранов, д. 173, корп. 5, строение 1	63 931,26	1,00	63 931,26	здание, г. Санкт-Петербург, 198206, пр. Ветеранов, д. 173, корп. 5, строение 1	63 931,26	1,00	63 931,26
	<b>ИТОГО</b>	X	X	X	63 931,26	X	X	X	63 931,26	X	X	X	63 931,26



13.8. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств

№ 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.3*гр.4)	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр.6*гр.7)	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр.9*гр.10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Оргтехника	310	2,00	100 000,00	200 000,00	2,00	100 000,00	200 000,00	2,00	100 000,00	200 000,00
2	бытовая техника	310	2,00	10 000,00	20 000,00	2,00	10 000,00	20 000,00	2,00	10 000,00	20 000,00
3	Мебель	310	62,00	4 600,00	285 200,00	62,00	4 600,00	285 200,00	62,00	4 600,00	285 200,00
4	Остатки 2019г.	310	1,00	150 000,00	150 000,00			0,00			0,00
	<b>ИТОГО</b>		<b>X</b>	<b>X</b>	<b>655 200,00</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>505 200,00</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>505 200,00</b>

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	мягкий инвентарь	345	100,00	800,00	80 000,00	100,00	800,00	80 000,00	100,00	800,00	80 000,00
2	Канцтовары	346	100,00	400,00	40 000,00	100,00	400,00	40 000,00	100,00	400,00	40 000,00
3	игрушки	346	50,00	3 600,00	180 000,00	50,00	3 600,00	180 000,00	50,00	3 600,00	180 000,00
4	Хозтовары	346	100,00	100,00	10 000,00	100,00	100,00	10 000,00	100,00	100,00	10 000,00
5	Остатки 2019г.	346	1,00	24 281,51	24 281,51	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	<b>ИТОГО</b>		<b>X</b>	<b>X</b>	<b>334 281,51</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>310 000,00</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>310 000,00</b>

Руководитель  
(уполномоченное лицо)

Заведующий  
(должность)

(подпись)

Селезнева Александра Сергеевна  
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Начальник ПЭО ГКУ ЦБ  
(должность)

Мальшова Т.Ю.  
(фамилия, инициалы)

241-42-46  
(телефон)

" " 2020 г.

