

Утверждено  
Заведующий  
Администрация Красносельского района Санкт-Петербурга  
Гаврилишина А.В.

План финансово-хозяйственной деятельности  
на 2021 г. и плановый период 2022 и 2023 годов  
на 01 января 2022 года

Коды	Дата
	14.03.2022
853	
7807025905	

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

Учреждение: 7807025905 Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 44 общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по художественно-эстетическому развитию детей Красносельского района Санкт-Петербурга

КПП	780701001
по ОКЕИ	383

Единица измерения: руб.

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Доходы, всего:</b> <b>в том числе:</b>	<b>1000</b>			<b>28 352 586.62</b>	<b>24 631 778.91</b>	<b>25 526 128.81</b>	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		27 475 690.60	23 886 813.20	24 736 430.97	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		27 475 690.60	23 886 813.20	24 736 430.97	
Доходы от оказания платных услуг (работ)	1211	131	131	27 475 690.60	23 886 813.20	24 736 430.97	
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		123 936.35	106 008.44	110 247.28	
в том числе:							
безвозмездные денежные поступления текущего характера	1410	150		123 936.35	106 008.44	110 247.28	
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	1412	152	152	123 936.35	106 008.44	110 247.28	
прочие доходы, всего	1500	x		614 702.32	638 957.27	679 450.56	
в том числе:							

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма				за пределами планового периода
				на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)	7	
1	2	3	4	5	6	7	8	
поступления от иной предпринимательской и приносящей доход деятельности	1530	x		614 702.32	638 957.27	679 450.56		
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	1532	130	131	614 702.32	638 957.27	679 450.56		
прочие поступления, всего	1980	x		138 257.35				
из них:								
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	510	138 257.35			x	
Расходы, всего	2000	x		28 352 586.62	24 631 778.91	25 526 128.81		
в том числе:								
на выплаты персоналу, всего	2100	x		20 189 028.11	15 978 949.56	16 642 598.10	x	
в том числе:								
оплата труда	2110	111	211 00 5	15 258 219.75	11 800 904.47	12 242 606.93	x	
			266 00 5	83 900.62	18 858.80	19 613.15	x	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		4 846 907.74	4 159 186.29	4 380 378.02	x	
в том числе:								
на выплаты по оплате труда	2141	119	213 00 5	4 846 907.74	4 159 186.29	4 380 378.02	x	
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		119 647.50	97 350.00	101 242.50	x	
в том числе:								
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		119 647.50	97 350.00	101 242.50	x	
из них:								
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	262 00 0	93 607.50	97 350.00	101 242.50	x	
			263 00 0	26 040.00			x	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x		8 043 911.01	8 555 479.35	8 782 288.21		
в том числе:								
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	221 00 5	99 536.40	183 154.97	199 966.93		
из них:								
			223 00 5	311 500.00	353 608.87	365 227.80		
			225 00 5	327 941.42	996 406.28	1 040 934.96		
			226 00 5	2 197 068.34	2 198 160.00	2 293 156.00		
			226 Е1 П	4 288.85	8 658.44	9 004.78		
			310 00 5	209 095.00				

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
			310 00 v	9 000.00			
			342 00 5	2 496 118.09	2 965 533.49	2 941 347.18	
			342 00 0	614 702.32	638 957.27	679 450.56	
			345 00 5	67 921.00			
			346 00 5	231 528.28			
			346 00 v	72 900.00			
закупку энергетических ресурсов	2643	247	223 00 5	1 402 311.31	1 211 000.03	1 253 200.00	

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

4

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <10.1>	Сумма			
					на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1	<b>Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего</b> в том числе:	26000	x		8 043 911.01	8 555 479.35	8 782 288.21	
1.1	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ)12	26100	x					
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26200	x					
1.3	по контрактам (договорам), заключенным (конкурсная процедура по которым начата) до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 13	26300	x		6 041 761.78	1 959 349.20		
1.3.1	в том числе:							
1.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x		6 041 761.78	1 959 349.20		
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	x					
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 13	26400	x		2 002 149.23	6 596 130.15	8 782 288.21	
1.4.1	в том числе:							
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x		1 997 860.38	5 948 514.44	8 093 832.87	
1.4.1.1	в том числе:							
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x					
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	x		1 997 860.38	5 948 514.44	8 093 832.87	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x		4 288.85	8 658.44	9 004.78	
	в том числе:							

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <10.1>	Сумма			
					на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x		4 288,85	8 658,44	9 004,78	
1.4.2.1.1	Расходы на обеспечение непрерывного и планомерного повышения квалификации педагогических работников	26421.1		026E120620	4 288,85	8 658,44	9 004,78	
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			638 957,27	679 450,56	
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x			638 957,27	679 450,56	
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x					
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	x		2 002 149,23	6 596 130,15	8 782 288,21	
	в том числе по году начала закупки:	26510	2021		2 002 149,23	6 596 130,15	8 782 288,21	
	Расходы на обеспечение непрерывного и планомерного повышения квалификации педагогических работников	26510.1	2021	026E120620	4 288,85	8 658,44	9 004,78	
3	Итого по договорам, планиваемым 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	2021					

Руководитель учреждения (уполномоченное лицо учреждения): / Заведующий / Гаврилина А.В.

Исполнитель: / Гордеева Ю.Е. / Экономист ГКУ ЦБ / +78122414935

**Обоснования (расчеты) плановых показателей по поступлениям от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений**

на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов  
 Главный распорядитель бюджетных средств  
 Администрация Красносельского района Санкт-Петербурга  
 Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 44 Красносельского района Санкт-Петербурга  
 Наименование учреждения

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб		
		на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)
<b>I</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств федерального бюджета (бюджета субъекта Российской Федерации, местного бюджета)	100	27 613 947,95	23 886 813,20	24 736 430,97
Доходы от оказания услуг, выполнения работ, в рамках установленного государственного (муниципального) задания	300	614 702,32	638 957,27	679 450,56
Доходы от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции за плату сверх установленного государственного (муниципального) задания	400	0,00	0,00	0,00
<b>Всего</b>	<b>9000</b>	<b>28 228 650,27</b>	<b>24 525 770,47</b>	<b>25 415 881,53</b>

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

**2. Расчет объема поступлений от прочих доходов**  
 Единица измерения: руб.

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб		
		на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)
<b>I</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	100	0,00	0,00	0,00
Субсидии на осуществление капитальных вложений	200	0,00	0,00	0,00
Прочие доходы	300	123 936,35	106 008,44	110 247,28
<b>Всего</b>	<b>9000</b>	<b>123 936,35</b>	<b>106 008,44</b>	<b>110 247,28</b>

Руководитель (уполномоченное лицо) \_\_\_\_\_ Заведующий (должность) \_\_\_\_\_  
 (подпись) \_\_\_\_\_  
 Исполнитель \_\_\_\_\_ Экономист ПЭО ПКУ ЦБ \_\_\_\_\_  
 (фамилия, инициалы) \_\_\_\_\_  
 Гордеева Ю.Е. \_\_\_\_\_  
 (фамилия, инициалы) \_\_\_\_\_  
 Гаврилишина А.В. \_\_\_\_\_  
 (расшифровка подписи) \_\_\_\_\_  
 241-49-35 \_\_\_\_\_  
 (телефон)

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

Главный распорядитель бюджетных средств Администрация Красносельского района Санкт-Петербурга

Наименование учреждения

Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 44 Красносельского района Санкт-Петербурга

Раздел /подраздел

0701 Дошкольное образование

Источник финансового обеспечения

предпринимательская и иная приносящая доход деятельность

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

Вид расходов

244 Прочая закупка товаров, работ и услуг

Единица измерения:

руб.

Наименование услуги (работы)	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги (работы)			Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)			Общий объем планируемых поступлений		
		на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый плановый период)	на 2023 год (на второй плановый период)	на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый плановый период)	на 2023 год (на второй плановый период)	на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый плановый период)	на 2023 год (на второй плановый период)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Присмотр и уход (от 1 до 3 лет 3-5 ч)	0001	0,00	2 806,30	2 983,84	0	18	18	0,00	50 513,40	53 709,12
Присмотр и уход (от 1 до 3 лет 12 ч)	0002	5 621,20	4 769,31	5 071,59	16	18	18	89 939,24	85 847,51	91 288,64
Присмотр и уход (от 3 до 7 лет 12 ч)	0003	5 247,63	5 235,38	5 567,22	100	96	96	524 763,08	502 596,36	534 452,80
<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>614 702,32</b>	<b>638 957,27</b>	<b>679 450,56</b>

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

Главный распорядитель бюджетных средств  
Наименование учреждения

Администрация Красносельского района Санкт-Петербурга  
Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 44 Красносельского района Санкт-Петербурга

Красносельского района Санкт-Петербурга

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

Единица измерения:

руб.

Наименование показателя	Код строки	на 2021 год (на текущий финансовый год)	Сумма, руб	
			на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)
I	2	3	4	5
Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	100	0,00	0,00	0,00
Субсидии на осуществление капитальных вложений	200	0,00	0,00	0,00
Прочие доходы	300	123 936,35	106 008,44	110 247,28
<b>Всего</b>	<b>9000</b>	<b>123 936,35</b>	<b>106 008,44</b>	<b>110 247,28</b>

**2. Расчет плановых поступлений в виде прочих доходов**

Единица измерения:

руб.

Наименование показателя	Код строки	на 2021 год (на текущий финансовый год)	Сумма, руб	
			на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)
I	2	3	4	5
<b>Поступления прочих доходов, всего</b>	<b>100</b>	<b>123 936,35</b>	<b>106 008,44</b>	<b>110 247,28</b>
в том числе:	101			
на выполнение требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) государственных образовательных учреждений	102	0,00	0,00	0,00
на обеспечение непрерывного и планомерного повышения квалификации педагогических работников	103	4 288,85	8 658,44	9 004,78
на мероприятия по обеспечению доступности предоставляемых детям-инвалидам образовательных услуг	104	0,00	0,00	0,00
на реализацию дополнительных мер социальной поддержки работников государственных учреждений	105	119 647,50	97 350,00	101 242,50
<b>ИТОГО</b>	<b>9000</b>	<b>123 936,35</b>	<b>106 008,44</b>	<b>110 247,28</b>

Руководитель  
(уполномоченное лицо)

Заведующий  
(должность)

Гаврилишина А.В.  
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Экономист ПЭО ГКУ ЦБ

Гордеева Ю.Е.

241-49-35

(фамилия, инициалы)

(телефон)





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

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

Главный распорядитель бюджетных средств  
 Администрация Красносельского района Санкт-Петербурга

Наименование учреждения  
 Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 44 Красносельского района Санкт-Петербурга Санкт-Петербурга

Раздел /подраздел  
 0701 Дошкольное образование

Целевая статья  
 0210020010 Субсидии бюджетным учреждениям - дошкольным образовательным учреждениям на финансовое обеспечение выполнения государственного задания

Вид расходов  
 111 Фонд оплаты труда учреждений

Источник финансового обеспечения  
 бюджет

Единица измерения:  
 руб.

**1.1. Расчет (обоснование) фонда оплаты труда на 2021 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 выплатам стимулирующего характера	6	
			по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	5			
1	2	3	4	5	6	7		
руководители	3,000	57 358,79	36 194,91	0,00	21 163,88	2 064 916,44		
рабочие	10,750	18 138,37	16 489,43	0,00	1 648,94	2 339 849,73		
прочие специалисты	1,000	30 066,70	27 333,39	0,00	2 733,31	360 800,40		
прочие служащие	6,170	20 324,47	18 387,39	0,00	1 937,08	1 504 823,76		
педагогические работники образовательных организаций, реализующие программы дошкольного образования	12,500	60 478,20	41 573,50	0,00	18 904,70	9 071 730,00		
Корректировка в связи с округлением		0,04			0,04	0,04		
<b>ИТОГО</b>	<b>33,42</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>15 342 120,37</b>		
В том числе пособия за три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя	X	X	X	X	X	83 900,62		

**1.2. Расчет (обоснование) фонда оплаты труда на 2022 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 выплатам стимулирующего характера	6	
			по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	5			
1	2	3	4	5	6	7		
руководители	3,00	36 620,07	36 194,91	0,00	425,16	1 318 322,52		
рабочие	10,75	16 598,88	16 489,43	0,00	109,45	2 141 255,52		
прочие специалисты	1,00	27 634,56	27 333,39	0,00	301,17	331 614,72		
прочие служащие	6,50	18 643,51	18 387,39	0,00	256,12	1 454 193,78		



## 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  
руб.

Единица измерения:

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

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Размер базы для начисления страховых взносов			Сумма взноса		
			на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)	на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, всего	100	X	X	X	3 356 808,35	2 596 198,98	2 693 373,52
	в том числе:							
1.1.	в пределах установленной предельной величины базы для исчисления страховых взносов на обязательное пенсионное страхование по тарифу 22,0%	110	15 258 219,75	11 800 904,47	12 242 606,93	3 356 808,35	2 596 198,98	2 693 373,52
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	442 488,37	342 226,23	355 035,60
2.1.	страховые взносы обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по тарифу 2,9%	210	15 258 219,75	11 800 904,47	12 242 606,93	442 488,37	342 226,23	355 035,60
3	Страховые взносы на обязательное медицинское страхование, всего	300	X	X	X	1 017 094,58	1 197 159,27	1 307 483,69
3.1.	страховые взносы на обязательное медицинское страхование по тарифу 5,1%	310	15 258 219,75	11 800 904,47	12 242 606,93	1 017 094,58	1 197 159,27	1 307 483,69
4	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по установленному тарифу	400				30 516,44	23 601,81	24 485,21
4.1.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	410	15 258 219,75	11 800 904,47	12 242 606,93	30 516,44	23 601,81	24 485,21
5	Уточнение расчета по страховым взносам на обязательное социальное страхование, всего	500	X	X	X			
	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			
	<b>ИТОГО</b>	9000	X	X	X	4 846 907,74	4 159 186,29	4 380 378,02

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

244 Прочая закупка товаров, работ и услуг

руб.

Вид расходов

Единица измерения:

13.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Объем расходов														
		на 2021 год (на текущий финансовый год)				на 2022 год (на первый год планового периода)				на 2023 год (на второй год планового периода)						
		Количество единиц (номеров)	Количество плателей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр.3*гр.4*гр.5)	Количество единиц (номеров)	Количество плателей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр.7*гр.8*гр.9)	Количество единиц (номеров)	Количество плателей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр.11*гр.12*гр.13)			
1	Абонентская плата за номер (основной)	2	4	12	777,30	18 655,20	2	8	12	824,59	19 790,04	2	12	12	857,57	20 581,64
2	Услуги радиосвязи	3	12	151,20	5 443,20	5 443,20	3	12	157,25	5 660,93	5 660,93	3	12	12	163,54	5 887,37
3	Услуги специальной связи (передача тревожных сигналов (КТС))	1	12	6 286,50	75 438,00	75 438,00	1	12	13 142,00	157 704,00	157 704,00	1	12	12	14 458,16	173 497,92
	<b>ИТОГО</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>99 536,40</b>	<b>99 536,40</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>183 154,97</b>	<b>183 154,97</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>199 966,93</b>



## Вид расходов

247 Прочая закупка товаров, работ и услуг

## 13.3. Расчет (обеспечение) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Ед. изм.	Объем расходов					на 2023 год (на второй год планового периода)							
			на 2021 год (на текущий финансовый год)		на 2022 год (на первый год планового периода)		на 2023 год (на второй год планового периода)		Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб	Сумма, руб. (гр.7*гр.8)	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб	Сумма, руб. (гр.10*гр.11)	
			4	5	6	7	8	9	10	11	12				
1	Электрообеспечение, всего	тыс.кВт/ч	57,5978	8.300,8607	478 111,31	46,2000	8 508,6580	393 100,00	46,2000	8 712,1212	402 500,00				
	в том числе по объектам:				0,00	0,0000		0,00			0,00				
2	Теплообеспечение, всего				924 200,00			817 900,03			850 700,00				
	в том числе по объектам:														
	тепловая энергия	Гкал	315,9114	2 925,5038	924 200,00	261,2200	3 037,2866	793 400,01	261,2200	3 159,0230	825 199,99				
	теплоноситель	м3	0,0000	0,0000	0,00	535,9600	45,7124	24 500,02	535,9600	47,5782	25 500,01				
3	Водообеспечение, всего	м3				0,0000									
	в том числе по объектам:														
5	Утилизация сточных вод, всего	м3													
	в том числе по объектам:														
6	Водоотведение, всего	м3		0,0000		0,0000									
	в том числе по объектам:														
	Водоотведение, канализование г/в	м3													
	Водоотведение, канализование х/в	м3													
	Водоотведение, сточные воды	м3													
	<b>ИТОГО</b>		<b>X</b>	<b>X</b>	<b>1 402 311,31</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>1 211 000,03</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>1 253 200,00</b>				

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

№ п/п	Наименование расходов	Объем расходов											
		на 2021 год (на текущий финансовый год)				на 2022 год (на первый год планового периода)				на 2023 год (на второй год планового периода)			
		Объект	Цена услуги, руб.	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг)	Объект	Цена услуги, руб.	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг)	Объект	Цена услуги, руб.	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Обслуживание весового оборудования		7 962,00	1,00	7 962,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
2	ТО и ремонт кухонного, холодильного, прачечного оборудования		95 724,00	1,00	95 724,00		83 173,00	1,00	83 173,00		86 500,10	1,00	86 500,10
3	Испытание внутреннего противопожарного водопровода		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
4	Вывоз и утилизация ТБО		12 991,13	1,00	12 991,13		13 510,78	1,00	13 510,78		14 051,21	1,00	14 051,21
5	Дератизация помещений		1 810,67	1,00	1 810,67		1 883,10	1,00	1 883,10		1 958,42	1,00	1 958,42
6	Подготовка к отопительному сезону элеваторного узла/обслуживание ИТП		19 200,00	1,00	19 200,00		19 968,00	1,00	19 968,00		20 766,72	1,00	20 766,72
7	Обслуживание КСОБ	здание, г. Санкт-Петербург, ул. Пограничника Гарькавого, д.37, корп. 2,	52 077,09	1,00	52 077,09	здание, г. Санкт-Петербург, ул. Пограничника Гарькавого, д.37, корп. 2,	54 160,17	1,00	54 160,17	здание, г. Санкт-Петербург, ул. Пограничника Гарькавого, д.37, корп. 2,	56 326,58	1,00	56 326,58
8	Обслуживание УУТЭ		24 000,00	1,00	24 000,00		40 200,00	1,00	40 200,00		45 400,00	1,00	45 400,00
9	Аварийное обслуживание		42 507,36	1,00	42 507,36		44 199,60	1,00	44 199,60		44 199,60	1,00	44 199,60
10	Обслуживание системы дымоудаления		5 727,17	1,00	5 727,17		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
11	Вывоз и утилизация КТО		13 492,00	1,00	13 492,00		14 031,68	1,00	14 031,68		14 592,95	1,00	14 592,95
12	Замер сопротивления изоляции		8 000,00	1,00	8 000,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
13	Проверка газовазализатора		4 200,00	1,00	4 200,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
14	Дезкамерная обработка. Камерное обеззараживание вещей		9 600,00	1,00	9 600,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
15	Дезинфекция здания		7 250,00	1,00	7 250,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
16	Работы по замене задвижки в водомерном узле		18 000,00	1,00	18 000,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
17	Оказание услуг по ремонту холодильного оборудования		5 400,00	1,00	5 400,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
18	Текущий ремонт		0,00	0,00	0,00		725 279,95	1,00	725 279,95		757 139,38	1,00	757 139,38
	<b>ИТОГО</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>327 941,42</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>996 406,28</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>1 040 934,96</b>

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

№ п/п	Наименование показателя	Аналитический код КОСГУ	Объем расходов								
			на 2021 год (на текущий финансовый год)			на 2022 год (на первый год планового периода)			на 2023 год (на второй год планового периода)		
	2	3	4	5	6	7	8	9			
			Количество договоров	Стоимость услуги, руб.	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.	
1											
1	Обслуживание системы ЦАСПИ	226	1,00	76 989,12	1,00	75 000,00	1,00	78 756,00			
2	услуги охраны (ед. изм. кол-во постов)	226	1,00	1 952 898,72	1,00	1 959 349,20	1,00	2 037 723,17			
3	Медицинский осмотр	226	1,00	51 556,50	1,00	51 260,32	1,00	53 310,73			
4	Лабораторные исследования сотрудников	226	2,00	11 100,00	1,00	11 544,90	1,00	12 005,76			
5	Лабораторные исследования	226	1,00	34 402,00	1,00	35 778,08	1,00	37 209,20			
6	Обучение и курсы повышения квалификации	226	1,00	9 900,00	0,00	0,00	1,00	8 442,74			
7	Охрана зданий	226	1,00	14 364,00	1,00	53 228,40	1,00	53 228,40			
8	Программное обеспечение	226	1,00	17 250,00	0,00	0,00	1,00	0,00		0,00	
9	Вязан Софт	226	1,00	12 000,00	1,00	12 000,00	1,00	12 480,00			
10	Паспорт отходов	226	1,00	4 800,00	0,00	0,00	1,00	0,00		0,00	
12	Гигиеническое обучение	226	1,00	11 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
	<b>ИТОГО</b>		<b>X</b>	<b>2 197 068,34</b>	<b>X</b>	<b>2 198 160,00</b>	<b>X</b>	<b>2 293 156,00</b>			







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

Главный распорядитель бюджетных средств  
 Администрация Красносельского района Санкт-Петербурга  
 Наименование учреждения  
 Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 44 Красносельского района Санкт-Петербурга  
 Санкт-Петербурга  
 Раздел /подраздел  
 1004 Охрана семьи и детства  
 Целевая статья  
 0330040990 Расходы на выплату компенсации части родительской платы за содержание ребенка в государственных и муниципальных образовательных учреждениях, реализующих общеобразовательную программу дошкольного образования  
 Вид расходов  
 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг  
 Источник финансирования  
 бюджет  
 Единица измерения:  
 руб.

#### 13.9. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

№ п/п	Наименование показателя	Аналитический код КОСГУ	Объем расходов											
			на 2021 год (на текущий финансовый год)			на 2022 год (на первый год планового периода)			на 2023 год (на второй год планового периода)					
			Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр.4*гр.5)	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр.7*гр.8)	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр.10*гр.11)			
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
1	Поставка продуктов питания	342	1.00	357 149,29	357 149,29	1.00	304 399,14	304 399,14	1.00	321 177,55	321 177,55			
	<b>ИТОГО</b>		X	X	357 149,29	X	X	304 399,14	X	X	321 177,55			

Руководитель  
(уполномоченное лицо)

Исполнитель

" 17 " 03 2022 г.

Заведующий  
(должность)

Экономист ПЗОГКУ ЦБ  
(должность)

Гаврилюшина А.В.  
(расшифровка подписи)

Гордеева Ю.Е.  
(фамилия, инициалы)

241-49-35  
(телефон)





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

Главный распорядитель бюджетных средств  
 Администрация Красносельского района Санкт-Петербурга  
 Наименование учреждения  
 Государственное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 44 Красносельского района Санкт-Петербурга  
 Раздел/подраздел  
 1003 Социальное обеспечение населения  
 Целевая статья  
 0310040240 Расходы на реализацию дополнительных мер социальной поддержки работников государственных учреждений  
 Источник финансового обеспечения  
 бюджет  
 Единица измерения:  
 руб.

**8. Расчет расходов (обоснование) на социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат**

**8.1. Расчет (обоснование) расходов на социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат (в денежной форме)**

321 пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств

**8.1.1. Расчет (обоснование) расходов на социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат (в денежной форме) на 2021 год (на текущий финансовый год)**

Наименование расходов	Аналитический код КОСГУ	Количество получателей	Размер одной выплаты на 1 человека, руб.	Количество выплат в год на 1-го получателя	Общая сумма выплат, руб. (гр.3*гр.4*гр.5)
1	2	3	4	5	6
Денежная компенсация затрат для организации отдыха и оздоровления педагогическим и медицинским работникам государственных образовательных учреждений	262	3	31 202,50	1	93 607,50
Ежемесячная денежная компенсация затрат на проезд на всех видах пассажирского транспорта общего пользования молодым специалистам, являющимся педагогическими работниками государственных образовательных учреждений	263	2	1 627,50	8	26 040,00
<b>ИТОГО</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>119 647,50</b>

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

Наименование расходов	Аналитический код КОСГУ	Количество получателей	Размер одной выплаты на 1 человека, руб.	Количество выплат в год на 1-го получателя	Общая сумма выплат, руб. (гр.3*гр.4*гр.5)
1	2	3	4	5	6
Денежная компенсация затрат для организации отдыха и оздоровления педагогическим и медицинским работникам государственных образовательных учреждений	262	3	32 450,00	1	97 350,00
<b>ИТОГО</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>97 350,00</b>

**8.1.3. Расчет (обоснование) расходов на социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат (в денежной форме) на 2023 год (на второй год планового периода)**

Наименование расходов	Аналитический код КОСГУ	Количество получателей	Размер одной выплаты на 1 человека, руб.	Количество выплат в год на 1-го получателя	Общая сумма выплат, руб. (гр.3*гр.4*гр.5)
1	2	3	4	5	6
Денежная компенсация затрат для организации отдыха и оздоровления педагогическим и медицинским работникам государственных образовательных учреждений	262	3	33 747,50	1	101 242,50
<b>ИТОГО</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>101 242,50</b>

Руководитель

(уполномоченное лицо)

Заведующий

(должность)



Исполнитель

Экономист ПЭО ГКУ ЦБ

(должность)

Гордеева Ю.Е.

(ФИО)

241-49-35

(телефон)

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

Главный распорядитель бюджетных средств Администрация Красносельского района Санкт-Петербурга  
 Наименование учреждения Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 44 Красносельского района Санкт-Петербурга

Раздел/подраздел 0705 Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации  
 Целевая статья 026Е120620 Расходы на обеспечение непрерывного и планомерного повышения квалификации педагогических работников  
 Источник финансирования бюджет  
 Единица измерения: руб.

Целевая статья: 13.6. Расчет (обновление) расходов на оплату прочих работ, услуг

№ п/п	Наименование показателя	Аналитический код КОСГУ	на 2021 год (на текущий финансовый год)		на 2022 год (на первый год планового периода)		на 2023 год (на второй год планового периода)	
			Количество договоров	Стоимость услуги, руб.	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Переподготовка и повышение квалификации (Воспитатели ИКТ, Пед. Раб. (ИКТ-дист)	226	1,00	4 288,85	1,00	8 658,44	1,00	9 004,78
	<b>ИТОГО</b>		X	<b>4 288,85</b>	X	<b>8 658,44</b>	X	<b>9 004,78</b>

Руководитель (уполномоченное лицо) Гордеева Ю.Е. (подпись) Заведующий (должность)  
 Исполнитель Гаврилина А.В. (расшифровка подписи) Экономист ПЗО ГКУ ЦБ (должность)

