



Утверждаю

Заведующий ГБДОУ детский сад № 87

Администрация Красносельского района Санкт-Петербурга

Кипрушенкова Галина Николаевна

" 08 " 02 2021 г.

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

Дата 08.02.2021

по Сводному реестру

глава по БК

по Сводному реестру

ИНН 7807373518

КПП 780701001

по ОКЕИ 383

Коды
08.02.2021
853
7807373518
780701001
383

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

Учреждение: 7807373518 Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 87
Красносельского района Санкт-Петербурга

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
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	37 761,41			
Доходы, всего: в том числе:	1000			46 607 518,37	47 774 522,82	49 897 156,83	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего в том числе:	1200	130		45 265 340,89	46 430 143,42	48 404 592,26	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		45 265 340,89	46 430 143,42	48 404 592,26	

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
Доходы от оказания платных услуг (работ)	1211	131	131	45 265 340,89	46 430 143,42	48 404 592,26	
безвозмездные денежные поступления, всего в том числе:	1400	150		0	0	0	
безвозмездные денежные поступления текущего характера	1410	150		0	0	0	
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	1412	152	152	0	0	0	
прочие доходы, всего в том числе:	1500	180		1 342 177,48	1 344 379,40	1 492 564,57	
поступления от иной предпринимательской и приносящей доход деятельности	1530	120		1 342 177,48	1 344 379,40	1 492 564,57	
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	1532	130	131	1 342 177,48	1 344 379,40	1 492 564,57	
Расходы, всего в том числе:	2000	x		46 607 518,37	47 774 522,82	49 897 156,83	
на выплаты персоналу, всего в том числе:	2100	x		35 314 329,88	37 168 863,85	39 164 817,58	x
оплата труда	2110	111	211 00 5	27 051 954,99	28 473 978,49	30 004 506,89	x
			211 00 0				x
			266 00 5	91 484,48	95 143,86	98 949,61	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	266 00 5	1 200,00	600,00	0,00	x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего в том числе:	2140	119		8 169 690,41	8 599 141,50	9 061 361,08	x
на выплаты по оплате труда	2141	119	213 00 5	8 169 690,41	8 599 141,50	9 061 361,08	x
			213 00 0				x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего в том числе:	2600	x		11 293 188,49	10 605 658,97	10 732 339,25	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего из них:	2640	244	221 00 5	114 668,88	119 255,64	124 025,86	
			223 00 5	460 898,87	476 028,68	490 884,24	
			225 00 5	0,00	575 245,29	601 933,22	
			225 00 0				

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
			226 00 5				
			226 00 0				
			310 00 0				
			342 00 5	6 410 043,28	5 030 949,94	4 863 231,39	
			342 00 0	1 342 177,48	1 344 379,40	1 492 564,57	
			344 00 0				
			345 00 0				
			346 00 0				
закупку энергетических ресурсов	2643	247	223 00 5	2 965 399,98	3 059 800,02	3 159 699,97	
			223 00 0				

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 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	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего в том числе:	26000	x		11 326 195,69	10 605 658,97	10 732 339,25	
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 в том числе:	26300	x		11 293 188,49	3 696 949,20	0,00	
1.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x		11 293 188,49	3 696 949,20	0,00	
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	x					
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 13 в том числе:	26400	x		33 007,20	6 908 709,77	10 732 339,25	

№ 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
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания в том числе:	26410	x		33 007,20	5 564 330,37	9 239 774,68	
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x		33 007,20	5 564 330,37	9 239 774,68	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	x					
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации в том числе:	26420	x		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		0,00	1 344 379,40	1 492 564,57	
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x		0,00	1 344 379,40	1 492 564,57	
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		33 007,20	6 908 709,77	10 732 339,25	
	в том числе по году начала закупки:	26510	2021		33 007,20	6 908 709,77	10 732 339,25	
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	2021					

**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

Наименование учреждения

Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 87
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 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств федерального бюджета (бюджета субъекта Российской Федерации, местного бюджета)	100	45 265 340,89	46 430 143,42	48 404 592,26
Доходы от оказания услуг, выполнения работ, в рамках установленного государственного (муниципального) задания	300	1 342 177,48	1 344 379,40	1 492 564,57
Доходы от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции за плату сверх установленного государственного (муниципального) задания	400	37 761,41	0,00	0,00
Всего	9000	46 645 279,78	47 774 522,82	49 897 156,83

**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)
1	2	3	4	5
Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	100			
Всего	9000	0,00	0,00	0,00

Руководитель
(уполномоченное лицо)

Заведующий
(должность)

(подпись)

Кипрушенкова Галина Николаевна
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Экономист ПЭО ГКУ ЦБ
(должность)

Алексеева И.Н.
(фамилия, инициалы)

241-42-32
(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 № 87

Раздел /подраздел: 0701 Дошкольное образование

Источник финансового обеспечения: предпринимательская и иная приносящая доход деятельность

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

Вид расходов: 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг

Единица измерения: руб.

Наименование услуги (работы)	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги (работы)			Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)			Общий объем планируемых поступлений		
		на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)	на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)	на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Присмотр и уход (от 1 до 3 лет 12 ч)	0001	4 986,57	5 434,26	5 781,51	57	71	71	284 234,30	385 832,20	410 487,21
Присмотр и уход (от 3 до 7 лет 12 ч)	0002	4 850,45	4 781,74	5 170,53	207	189	198	1 004 042,27	903 748,30	1 023 764,84
Присмотр и уход (от 3 до 7 лет 3-5 ч)	0004	2 695,05	2 739,95	2 915,63	20	20	20	53 900,91	54 798,90	58 312,52
ИТОГО	9000	X	X	X	X	X	X	1 342 177,48	1 344 379,40	1 492 564,57

Обоснования (расчёты) плановых показателей по поступлениям от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов

Главный распорядитель бюджетных средств

Администрация Красносельского района Санкт-Петербурга

Наименование учреждения

Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение - детский сад № 87 Красносельского района

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

Единица измерения руб.

Наименование показателя	Код строки	Сумма ,руб.		
		на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета	0100			
Расчёт плановых поступлений от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции сверх установленного государственного задания	0400			
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетных и автономных учреждений	0800	6 200,00	0,00	0,00
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений	0900			
Всего	9000	6 200,00	0,00	0,00

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

2.6. Расчет плановых поступлений в виде прочих поступлений от компенсации затрат бюджетных и автономных учреждений

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб		
		на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Остатки 2020 г.	1	6 200,00	0,00	0,00
	2			
Итого	9000	6 200,00	0,00	0,00

Руководитель
(уполномоченное лицо)

заведующий
(должность)

(подпись)

Кипрушенкова Г.Н.
(расшифровка подписи)

Исполнитель

экономист ПЭО ГКУ ЦБ
(должность)

Кошутина Е.А.
(фамилия, инициалы)

241-42-99
(телефон)



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

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

Единица измерения руб.

Наименование показателя	Код строки	Сумма ,руб.		
		на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Неустойка(пени) в случаях ненадлежащего исполнения поставщиком(подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных договором (контрактом), в том числе в случае просрочки исполнения обязательств, предусмотренных договором	0100	31 561,41	0,00	0,00
Прочие поступления в виде принудительного изъятия	0600	0,00	0,00	0,00
Всего	9000	31 561,41	0,00	0,00

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

Единица измерения: руб.

Наименование услуги (работы)	Код строки	на 2021 год (на текущий финансовый год)			на 2022 год (на первый год планового периода)			на 2023 год (на второй год планового периода)		
		средняя сумма одного возмещения, руб.	прогнозируемое количество случаев поступления возмещения ущерба, ед.	сумма, руб.	средняя сумма одного возмещения, руб.	прогнозируемое количество случаев поступления возмещения ущерба, ед.	сумма, руб.	средняя сумма одного возмещения, руб.	прогнозируемое количество случаев поступления возмещения ущерба, ед.	сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Неустойка(пени) в случаях ненадлежащего исполнения поставщиком(подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных договором (контрактом), в том числе в случае просрочки исполнения обязательств, предусмотренных договором	0100	X	X	31 561,41	X	X	0,00	X	X	0,00
Остатки 2020г.	0101	31 561,41	1,00	31 561,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие поступления в виде принудительного изъятия	0600	X	X		X	X		X	X	
	0601									
	0602									
Итого	9000	X	X	31 561,41	X	X	0,00	X	X	0,00

Руководитель
(уполномоченное лицо)

Заведующий
(должность)

(подпись)

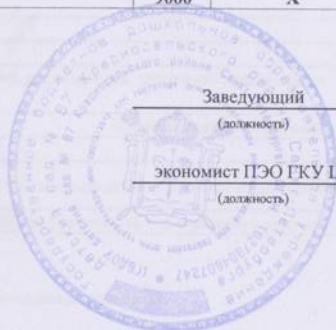
Кипрушенкова Г.Н.
(расшифровка подписи)

Исполнитель

экономист ПЭО ГКУ ЦБ
(должность)

Кошугина Е.А.
(фамилия, инициалы)

241-42-99
(телефон)



Обоснования (расчеты) плановых показателей по расходам государственных бюджетных 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 № 87 Красносельского района Санкт-Петербурга

Раздел /подраздел

Целевая статья

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

Вид расходов

111 Фонд оплаты труда учреждений

Источник финансового обеспечения

бюджет

Единица измерения:

руб.

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

Должность, группа, категория должностей	Установленная штатная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Фонд оплаты труда в год, руб. (гр.2*гр.3*12 мес)
		всего (гр.4+гр.5+ гр.6)	в том числе			
			по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	
1	2	3	4	5	6	7
руководители	3,500	49 432,48	34 163,42		15 269,06	2 076 164,16
рабочие	15,750	17 425,93	16 380,37		1 045,56	3 293 500,77
прочие специалисты	2,000	24 925,63	23 430,12		1 495,51	598 215,12
служащие	12,500	19 717,44	18 534,39		1 183,05	2 957 616,00
педагогические работники образовательных организаций, реализующие программы дошкольного образования	26,560	57 159,71	40 901,27		16 258,44	18 217 942,77
Корректировка в связи с округлением		0,65			0,65	0,65
ИТОГО		X	X	X	X	27 143 439,47
В том числе пособия за три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя	60,310	X	X	X	X	91 484,48

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	3,500	51 409,78	34 361,66		17 048,12	2 159 210,76
рабочие	15,750	18 122,96	16 475,42		1 647,54	3 425 239,44
прочие специалисты	2,000	25 922,69	23 566,08		2 356,61	622 144,56
служащие	12,500	20 506,13	18 641,94		1 864,19	3 075 919,50
педагогические работники образовательных организаций, реализующие программы дошкольного образования	26,560	60 512,70	41 138,60		19 374,10	19 286 607,74
Корректировка в связи с округлением		0,35			0,35	0,35
ИТОГО	60,310	X	X	X	X	28 569 122,35
В том числе пособия за три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя	X	X	X	X	X	95 143,86

1.3. Расчет (обоснование) фонда оплаты труда на 2011 год (на второй год планового периода)

Должность, группа, категория должностей	Установленная штатная численность, единицы	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Фонд оплаты труда в год, руб. (гр.3*гр.5*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	3,500	53 466,16	35 736,12		17 730,04	7 345 378,22
рабочие	15,750	18 847,88	17 134,44		1 713,44	3 361 740,32
прочие специалисты	2,000	26 959,59	24 508,72		2 450,87	647 030,16
служащие	12,500	21 326,39	19 387,63		1 938,76	3 198 958,50
педагогические работники образовательных организаций, реализующие программы дошкольного образования	26,560	64 161,77	42 784,15		21 377,62	20 449 639,33
Корректировка в связи с округлением		0,47			0,47	0,47
ИТОГО	60,310	X	X	X	X	30 103 456,50
В том числе пособия за три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя	X	X	X	X	X	98 949,61

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

Источник финансового обеспечения

бюджет

Единица измерения:

руб.

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

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Размер базы для начисления страховых взносов			Сумма взносов		
			на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)	на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, всего	100	X	X	X	5 951 430,10	6 264 275,35	6 600 991,52
	в том числе:							
1.1.	в пределах установленной предельной величины базы для исчисления страховых взносов на обязательное пенсионное страхование по тарифу 22,0%	110	27 051 954,99	28 473 978,41	30 004 506,89	5 951 430,10	6 264 275,35	6 600 991,52
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	784 506,69	825 745,38	870 130,70
2.1.	страховые взносы обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по тарифу 2,9%	210	27 051 954,99	28 473 978,49	30 004 506,89	784 506,69	825 745,38	870 130,70
3	Страховые взносы на обязательное медицинское страхование, всего	300	X	X	X	1 379 649,70	1 452 172,90	1 530 229,85
3.1.	страховые взносы на обязательное медицинское страхование по тарифу 5,1%	310	27 051 954,99	28 473 978,49	30 004 506,89	1 379 649,70	1 452 172,90	1 530 229,85
4	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по установленному тарифу	400				54 103,92	56 947,96	60 009,01
4.1.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	410	27 051 954,99	28 473 978,49	30 004 506,89	54 103,92	56 947,96	60 009,01
5	Уточнение расчета по страховым взносам на обязательное социальное страхование, всего	500	X	X	X	0,00	0,01	0,00
	в том числе:							
5.1.	корректировка округления	510	X	X	X		0,01	
5.2.	корректировка в связи с регрессом по страховым взносам	520	X	X	X			
	ИТОГО	9000	X	X	X	8 169 690,41	8 599 141,50	9 061 361,08

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

Вид расходов 112 Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда
 Источник финансового обеспечения бюджет
 Единица измерения: руб.

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

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

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

Наименование расходов	Код строки	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр.3*гр.4*гр.5)	Аналитический код КОСГУ
1	2	3	4	5	6	7
Компенсационные выплаты получателям пособия по уходу за ребенком до достижения им возраста 3-х лет (12 мес.)	0100	1,00	12,00	50,00	600,00	266
ИТОГО		X	X	X	600,00	

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

Наименование расходов	Код строки	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр.3*гр.4*гр.5)	Аналитический код КОСГУ
1	2	3	4	5	6	7
Компенсационные выплаты получателям пособия по уходу за ребенком до достижения им возраста 3-х лет	0100	0,00	0,00	50,00	0,00	266
ИТОГО		X	X	X	0,00	

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

Вид расходов 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг

Источник финансового обеспечения бюджет

Единица измерения: руб.

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 платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр.3*гр.4*гр.5)	Количество единиц (номеров)	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр.7*гр.8*гр.9)	Количество единиц (номеров)	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр.11*гр.12*гр.13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Абонентская плата за номер (основной)	2	12	792,87	19 028,88	2	12	824,59	19 790,04	2	12	857,57	20 581,64
2	Услуги радиосвязи	15	12	108,00	19 440,00	11	12	153,16	20 217,60	11	12	159,29	21 026,30
3	Услуги специальной связи (передача тревожных сигналов (КТС))	1	12	6 350,00	76 200,00	1	12	6 604,00	79 248,00	1	12	6 868,16	82 417,92
	ИТОГО	X	X	X	114 668,88	X	X	X	119 255,64	X	X	X	124 025,86

Вид расходов

247 Закупка энергетических ресурсов

13.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Ед. изм.	Объем расходов									
			на 2021 год (на текущий финансовый год)			на 2022 год (на первый год планового периода)			на 2023 год (на второй год планового периода)			
			Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб	Сумма, руб. (гр.4*гр.5)	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб	Сумма, руб. (гр.7*гр.8)	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб	Сумма, руб. (гр.10*гр.11)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	Электроснабжение, всего	тыс.кВт/ч			0,00	0,0000		0,00	0,0000		0,00	0,00
	в том числе по объектам:				0,00	0,0000		0,00	0,0000		0,00	0,00
2	Теплоснабжение, всего				0,00			0,00	0,0000			0,00
	в том числе по объектам:											
	тепловая энергия	Гкал			0,00	0,0000		0,00	0,0000		0,00	0,00
	теплоноситель	м3			0,00	0,0000		0,00	0,0000		0,00	0,00
3	Водоснабжение, всего	м3	2 320,0000	44,8276	104 000,03	2 320,0000	46,5948	108 099,94	2 320,0000	48,4483	112 400,06	
	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	9 161,6458		356 898,84	9 161,6321		367 928,74	9 161,6466		378 484,18	
	в том числе по объектам:				0,00			0,00			0,00	
	Водоотведение, канализование х/в	м3	2 320,0000	52,5431	121 899,99	2 320,0000	54,6121	126 700,07	2 320,0000	56,7672	131 699,90	
	Водоотведение, канализование г/в	м3			0,00			0,00			0,00	
	Водоотведение, сточные воды	м3	2 156,0008	52,5510	113 300,00	2 156,0009	54,5918	117 699,97	2 156,0012	56,7718	122 400,07	
	Плата за негативное воздействие	м3	4 685,6450	25,9727	121 698,85	4 685,6312	26,3633	123 528,70	4 685,6454	26,5458	124 384,21	
	ИТОГО		X	X	460 898,87	X	X	476 028,68	X	X	490 884,24	

12

Вид расходов

247 Закупка энергетических ресурсов

13.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Ед. изм.	Объем расходов								
			на 2021 год (на текущий финансовый год)			на 2022 год (на первый год планового периода)			на 2023 год (на второй год планового периода)		
			Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб	Сумма, руб. (гр.4*гр.5)	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб	Сумма, руб. (гр.7*гр.8)	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб	Сумма, руб. (гр.10*гр.11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Электроснабжение, всего	тыс.кВт/ч	172,8600	8 300,9372	1 434 900,00	172,8600	8 508,0412	1 470 700,00	172,8600	8 718,6162	1 507 100,00
	в том числе по объектам:				0,00	0,0000		0,00	0,0000		0,00
2	Теплоснабжение, всего				1 530 499,98			1 589 100,02	0,0000		1 652 599,97
	в том числе по объектам:										
	тепловая энергия	Гкал	523,1600	2 925,4912	1 530 499,98	523,1600	3 037,5029	1 589 100,02	523,1600	3 158,8806	1 652 599,97
	теплоноситель	м3			0,00			0,00			0,00
3	Водоснабжение, всего	м3			0,00	0,0000		0,00	0,0000		0,00
	в том числе по объектам:				0,00			0,00	0,0000		0,00
4	Газоснабжение, всего				0,00			0,00			0,00
	в том числе по объектам:				0,00			0,00			0,00
5	Утилизация сточных вод, всего				0,00			0,00			0,00
	в том числе по объектам:				0,00			0,00			0,00
6	Водоотведение, всего	м3	0,0000		0,00	0,0000		0,00	0,0000		0,00
	в том числе по объектам:				0,00			0,00			0,00
	Водоотведение, канализование х/в	м3			0,00			0,00	0,0000		0,00
	Водоотведение, канализование г/в	м3			0,00			0,00	0,0000		0,00
	Водоотведение, сточные воды	м3			0,00			0,00	0,0000		0,00
	ИТОГО		X	X	2 965 399,98	X	X	3 059 800,02	X	X	3 159 699,97

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

№ п/п	Наименование расходов	Объем расходов												
		на 2021 год (на текущий финансовый год)				на 2022 год (на первый год планового периода)				на 2023 год (на второй год планового периода)				
		Объект	Цена услуги, руб.	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг)	Объект	Цена услуги, руб.	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг)	Объект	Цена услуги, руб.	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1	ТО и ремонт кухонного, холодильного, прачечного оборудования	Санкт-Петербург, 198332, Ленинский проспект, дом 78, корпус 3	0,00	12,00	0,00	Санкт-Петербург, 198332, Ленинский проспект, дом 78, корпус 3	575 245,29	1,00	575 245,29	Санкт-Петербург, 198332, Ленинский проспект, дом 78, корпус 3	601 933,22	1,00	601 933,22	
	ИТОГО	X	X	X	0,00	X	X	X	575 245,29	X	X	X	601 933,22	

13.9. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

№ п/п	Наименование показателя	Аналитический код КОСГУ	Объем расходов								
			на 2021 год (на текущий финансовый год)			на 2022 год (на первый год планового периода)			на 2023 год (на второй год планового периода)		
			Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр.4*гр.5)	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр.7*гр.8)	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр.10*гр.11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Поставка продуктов питания	342	1,00	5 760 270,69	5 760 270,69	1,00	4 371 739,00	4 371 739,00	1,00	4 153 201,84	4 153 201,84
	ИТОГО		X	X	5 760 270,69	X	X	4 371 739,00	X	X	4 153 201,84

Руководитель
(уполномоченное лицо)

Заведующий
(должность)

(подпись)

Кипрушенкова Галина Николаевна
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Экономист ПЭО ГКУ ЦБ
(должность)

Алексеева И.Н.
(фамилия, инициалы)

241-42-32
(телефон)



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 № 87 Красносельского района Санкт-Петербурга
 Раздел /подраздел: 1004 Охрана семьи и детства
 Целевая статья: 0330040990 Расходы на выплату компенсации части родительской платы за содержание ребенка в государственных и муниципальных образовательных учреждениях, реализующих общеобразовательную программу дошкольного образования
 Вид расходов: 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг
 Источник финансового обеспечения: бюджет
 Единица измерения: руб.

13.9. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

№ п/п	Наименование показателя	Аналитический код КОСГУ	Объем расходов								
			на 2021 год (на текущий финансовый год)			на 2022 год (на первый год планового периода)			на 2023 год (на второй год планового периода)		
			Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр.4*гр.5)	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр.7*гр.8)	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр.10*гр.11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Поставка продуктов питания	342	1,00	649 772,59	649 772,59	1,00	659 210,94	659 210,94	1,00	710 029,55	710 029,55
	ИТОГО		X	X	649 772,59	X	X	659 210,94	X	X	710 029,55

Руководитель
(уполномоченное лицо)

Заведующий
(должность)

(подпись)

Кипрушенкова Галина Николаевна
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Экономист ПЭО ГКУ ЦБ
(должность)

Алексеева И.Н.
(фамилия, инициалы)

241-42-32
(телефон)



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 № 87 Красносельского района Санкт-Петербурга

Раздел / подраздел

0701 Дошкольное образование

Целевая статья

Вид расходов

244 Прочая закупка товаров, работ и услуг

Источник финансового обеспечения

предпринимательская и иная приносящая доход деятельность

Единица измерения

руб.

13.9. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

№ п/п	Наименование показателя	Аналитический код КОСГУ	Объем расходов								
			на 2021 год (на текущий финансовый год)			на 2022 год (на первый год планового периода)			на 2023 год (на второй год планового периода)		
			Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр.4*гр.5)	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр.7*гр.8)	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр.10*гр.11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Поставка продуктов питания	342	1,00	1 342 177,48	1 342 177,48	1,00	1 344 379,40	1 344 379,40	1,00	1 492 564,57	1 492 564,57
	ИТОГО		X	X	1 342 177,48	X	X	1 344 379,40	X	X	1 492 564,57

Руководитель
(уполномоченное лицо)

Заведующий
(должность)

(подпись)

Кипрушенкова Галина Николаевна
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Экономист ПЭО ГКУ ЦБ
(должность)

Алексеева И.Н.
(фамилия, инициалы)

241-42-32
(телефон)



22

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	Остатки 2020	146	40,00	825,18	33 007,20									
	Итого	X	X	X	33 007,20	X	X	0,00	0,00	X	X	0,00	0,00	0,00

Руководитель
(подпись, печать)

Инициалы

Заведующий
(должность)

заведующий ГБОУ ГКУ ЦБ
(должность)



JK
(подпись)

Кошутина Е.А.
(фамилия, инициалы)

Кирюшинова Г.Н.
(расшифровка подписи)

241-42-99
(телефон)

12.1. Расчет расходов на уплату штрафов (в том числе административных), пеней

Наименование расходов	Код строки	на 2021 год (на текущий финансовый год)			на 2022 год (на первый год планового периода)			на 2023 год (на второй год планового периода)		
		Размер одной выплаты, руб	Количество выплат в год, ед	Сумма, руб	Размер одной выплаты, руб	Количество выплат в год, ед	Сумма, руб	Размер одной выплаты, руб	Количество выплат в год, ед	Сумма, руб
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней	100	X	X	4754,21	X	X		X	X	
Пени по коммунальным платежам	101	4 754,21	1	4754,21						
Итого	9000	X	X	4754,21	X	X		X	X	

Руководитель
(уполномоченное лицо)

Заведующий
(должность)

(подпись)

Кипрушенкова Г.Н.
(расшифровка подписи)

Исполнитель

экономист ПЭО ГКУ ЦБ
(должность)

Кошутина Е.А.
(фамилия, инициалы)

241-42-99
(телефон)

