

Утверждаю
Директор
Администрация Красносельского района Санкт-Петербурга
Седунова И.С.
01.02.2022г.



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

на 01 января 2022 года

Коды	
Дата	31.12.2021
по Сводному реестру глава по БК	853
по Сводному реестру ИНН	7807027797
КПП	780701001
по ОКЕИ	383

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

Учреждение: 7807027797 Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи Красносельского района Санкт-Петербурга

Единица измерения: руб.

Раздел 1. Поступления и выплаты

01.02.2022

1

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, всего:	1000			44 457 449.04	45 245 600.00	47 020 013.00	
в том числе:							
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		43 419 500.00	45 050 900.00	46 839 400.00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		43 419 500.00	45 050 900.00	46 839 400.00	
Доходы от оказания платных услуг (работ)	1211	131	131	43 419 500.00	45 050 900.00	46 839 400.00	
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		303 607.50	194 700.00	180 613.00	
в том числе:							
безвозмездные денежные поступления текущего характера	1410	150		303 607.50	194 700.00	180 613.00	
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	1412	152	152	303 607.50	194 700.00	180 613.00	
прочие поступления, всего	1980	x		734 341.54			
из них:							

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
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	510	734 341.54			x
Расходы, всего	2000	x		44 457 449.04	45 245 600.00	47 020 013.00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		39 777 419.36	41 967 924.76	43 646 289.28	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211 00 5	29 959 204.63	32 175 442.90	33 462 460.15	x
			266 00 5	263 394.55	136 293.12	141 744.84	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	266 00 5	896.77	338.33		x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		9 553 923.41	9 655 850.41	10 042 084.29	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213 00 5	9 553 923.41	9 655 850.41	10 042 084.29	x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		303 607.50	194 700.00	180 613.00	x
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		303 607.50	194 700.00	180 613.00	x
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	262 00 0	280 822.50	194 700.00	168 737.50	x
			263 00 0	22 785.00		11 875.50	x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x		4 376 422.18	3 082 975.24	3 193 110.72	
в том числе:							
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	221 00 5	10 440.00	18 270.72	19 001.55	
из них:							
			223 00 5	1 005 930.57	355 300.00	368 800.00	
			225 00 5	390 589.01	184 770.71	192 161.54	
			226 00 5	280 222.10	2 356 352.91	2 459 362.40	
			310 00 5	1 948 259.64			
			310 00 v	9 000.00			
			341 00 5	10 159.45			
			344 00 5	39 821.28			
			346 00 5	602 200.13	168 280.90	153 785.23	

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
			346 00 v	79 800.00			

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

01.02.2022

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	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего в том числе:	26000	x		4 376 422.18	3 082 975.24	3 193 110.72	
1.1	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ)12	26100	x					
1.2	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26200	x					
1.3	по контрактам (договорам), заключенным (конкурсная процедура по которым начата) до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 13 в том числе:	26300	x		216 725.29			
1.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x		216 725.29			
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	x					
1.4	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 13 в том числе:	26400	x		4 159 696.89	3 082 975.24	3 193 110.72	
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания в том числе:	26410	x		4 159 696.89	3 082 975.24	3 193 110.72	
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x		4 159 696.89	3 082 975.24	3 193 110.72	
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					

№ 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	х					
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					
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					
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х					
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	х					
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	х		4 159 696.89	3 082 975.24	3 193 110.72	
	в том числе по году начала закупки:	26510	2021		4 159 696.89	3 082 975.24	3 193 110.72	
3	Итого по договорам, планируемым 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	2021					

Руководитель учреждения (уполномоченное
лицо учреждения): / Директор / Седунова И.С.

Исполнитель: / Начальник планово-экономического отдела / Мальшова Т.Ю. / +79212414246

01.02.2022



СОГЛАСОВАНО

Документ подписан ЭП

Администрация Красносельского района Санкт-Петербурга

Гавриленко Елена Николаевна Дата подписи: 11.01.2022 15:03:37

Идентификатор ключа ЭП: 91A28F239A4557018152001DF2B6ED8E2EDE3B0D

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

Главный распорядитель бюджетных средств Администрация Красносельского района Санкт-Петербурга

Наименование учреждения Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования, Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи Красносельского района Санкт-Петербурга

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	44 153 841,54	45 050 900,00	46 839 400,00
Расчёт плановых поступлений от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции сверх установленного государственного задания	0400			
Всего	9000	44 153 841,54	45 050 900,00	46 839 400,00

**Обоснования (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 учреждение дополнительного образования Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи Красносельского района Санкт-Петербурга

1. 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	303 607,50	194 700,00	180 613,00
Субсидии на осуществление капитальных вложений	200			
Прочие доходы	300			
Всего	9000	303 607,50	194 700,00	180 613,00

Руководитель
(уполномоченное лицо)

Директор
(должность) _____
(подпись)

И.С.Седунова
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Начальник ПЭО-КУЦБ
(должность) _____
(фамилия, инициалы)

 241-42-46
(телефон)

" " 2020 г.

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

Главный распорядитель бюджетных средств Администрация Красносельского района Санкт-Петербурга

Наименование учреждения Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования, Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи Красносельского района Санкт-Петербурга

Раздел /подраздел 0709 Другие вопросы в области образования

Целевая статья 0260020430 "Субсидии бюджетным учреждениям - психолого-педагогическим медико-социальным учреждениям для детей 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 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 должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	
1	2	3	4	5	6	7
педагогические работники образовательных, медицинских организаций или организаций, оказывающих социальные услуги детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей	51,000	39 502,43	38 642,76	0,00	859,67	24 175 487,16
руководители	6,500	43 314,00	36 625,08	0,00	6 688,92	3 378 492,00
рабочие	2,330	19 130,00	15 680,88	0,00	3 449,12	534 874,80
прочие специалисты	5,500	32 329,47	30 332,83	0,00	1 996,64	2 133 745,02
Корректировка в связи с округлением		0,20			0,20	0,20
ИТОГО	65,330	X	X	X	X	30 222 599,18
В том числе пособия за три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя	X	X	X	X	X	263 394,55

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 должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	
1	2	3	4	5	6	7
педагогические работники образовательных, медицинских организаций или организаций, оказывающих социальные услуги детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей	51,000	42 295,14	40 551,43	0,00	1 743,71	25 884 625,68
руководители	6,500	49 401,27	39 390,09	0,00	10 011,18	3 853 299,06
рабочие	2,000	16 759,92	16 068,92	0,00	691,00	402 238,08
прочие специалисты	5,500	32 902,62	31 546,14	0,00	1 356,48	2 171 572,92

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		0,28			0,28	0,28
ИТОГО	65,000	X	X	X	X	32 311 736,02
В том числе пособия за три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя	X	X	X	X	X	136 293,12

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

Должность, группа, категория должностей	Установленная штатная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Фонд оплаты труда в год, руб. (гр.2*гр.3*12 мес)
		всего (гр.4+гр.5+ гр.6)	в том числе			
			по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	
1	2	3	4	5	6	7
педагогические работники образовательных, медицинских организаций или организаций, оказывающих социальные услуги детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей	51,000	43 986,95	42 173,49	0,00	1 813,46	26 920 013,40
руководители	6,500	51 377,31	40 965,69	0,00	10 411,62	4 007 430,18
рабочие	2,000	17 430,27	16 711,68	0,00	718,59	418 326,48
прочие специалисты	5,500	34 218,71	32 807,99	0,00	1 410,72	2 258 434,86
Корректировка в связи с округлением		0,07			0,07	0,07
ИТОГО	65,000	X	X	X	X	33 604 204,99
В том числе пособия за три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя	X	X	X	X	X	141 744,84

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 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	6 591 025,02	6 966 519,63	7 245 180,52
	в том числе:							
1.1.	в пределах установленной предельной величины базы для исчисления страховых взносов на обязательное пенсионное страхование по тарифу 22,0%	110	29 959 204,63	31 665 998,32	32 932 638,73	6 591 025,02	6 966 519,63	7 245 180,52
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	1 375 060,54	933 087,84	970 411,34
2.1.	страховые взносы обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по тарифу 2,9%	210	29 959 204,63	32 175 442,90	33 462 460,15	1 375 060,54	933 087,84	970 411,34
3	Страховые взносы на обязательное медицинское страхование, всего	300	X	X	X	1 527 919,44	1 640 947,59	1 706 585,37
3.1.	страховые взносы на обязательное медицинское страхование по тарифу 5,1%	310	29 959 204,63	32 175 442,90	33 462 460,15	1 527 919,44	1 640 947,59	1 706 585,37
4	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по установленному тарифу	400				59 918,41	64 350,89	66 924,92
4.1.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	410	29 959 204,63	32 175 442,90	33 462 460,15	59 918,41	64 350,89	66 924,92
5	Уточнение расчета по страховым взносам на обязательное социальное страхование, всего	500	X	X	X	0,00	50 944,46	52 982,14
	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		50 944,46	52 982,14
	ИТОГО	9000	X	X	X	9 553 923,41	9 655 850,41	10 042 084,29

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

Вид расходов

112 Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда

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

Наименование расходов	Код строки	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр.3*гр.4*гр.5)	Аналитический код КОСГУ
1	2	3	4	5	6	7
Компенсационные выплаты получателям пособия по уходу за ребенком до достижения им возраста 3-х лет (12 мес.)	0100	1,00	12,00	50,00	600,00	266
Компенсационные выплаты получателям пособия по уходу за ребенком до достижения им возраста 3-х лет (5 мес. 28 дней)	0100	1,00	5,93	50,00	296,50	266
корректировка округления					0,27	
ИТОГО		X	X	X	896,77	

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 (3мес. 18 дней)	0100	1,00	3,60	50,00	180,00	266
Компенсационные выплаты получателям пособия по уходу за ребенком до достижения им возраста 3-х лет (3 мес. 5 дней)	0100	1,00	3,17	50,00	158,50	266
ИТОГО		X	X	X	338,50	

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

Наименование расходов	Код строки	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр.3*гр.4*гр.5)	Аналитический код КОСГУ
1	2	3	4	5	6	7
Компенсационные выплаты получателям пособия по уходу за ребенком до достижения им возраста 3-х лет (12 мес.)	0100	0,00			0,00	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

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)
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
1	Предоставление услуг телефонной связи	3	4	870,00	10 440,00	2	12	761,28	18 270,72	2	12	791,73	19 001,55
	ИТОГО	X	X	X	10 440,00	X	X	X	18 270,72	X	X	X	19 001,55

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	5,5700	8 246,6661	45 933,93	5,6400	8 510,6383	48 000,00	5,6400	8 705,6738	49 100,00
	в том числе по объектам:				0,00	0,0000		0,00	0,0000		0,00
2	Теплоснабжение, всего				937 762,24			288 000,00	0,0000		299 600,00
	в том числе по объектам:										
	тепловая энергия	Гкал	288,1400	2 944,9429	848 555,85	91,2300	3 037,3781	277 100,00	91,2300	3 159,0486	288 200,00
	теплоноситель	м3	2 007,6019	44,4343	89 206,39	238,9900	45,6086	10 900,00	238,9903	47,7007	11 400,00
3	Водоснабжение, всего	м3	231,0000	44,3178	10 237,41	191,0003	46,5968	8 900,00	191,0000	48,6911	9 300,00
	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	231,0000		11 996,99	191,0003		10 400,00	191,0005		10 800,00
	в том числе по объектам:				0,00			0,00			0,00
	Водоотведение, канализование г/в	м3			0,00	0,0000		0,00	0,0000		0,00
	Водоотведение, канализование х/в	м3	231,0000	51,9350	11 996,99	191,0003	54,4502	10 400,00	191,0005	56,5444	10 800,00
	Водоотведение, сточные воды	м3			0,00	0,0000		0,00	0,0000		0,00
	ИТОГО		X	X	1 005 930,57	X	X	355 300,00	X	X	368 800,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Объем расходов											
		на 2021 год (на текущий финансовый год)				на 2022 год (на первый год планового периода)				на 2023 год (на второй год планового периода)			
		Объект	Цена услуги, руб.	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг)	Объект	Цена услуги, руб.	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг)	Объект	Цена услуги, руб.	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Возмещение затрат по обеспечению эксплуатационными услугами ООО "Жилкомсервис №2" (СПб. ул. Тамбасова д.32, литера Г)	1	16 758,69	12	201 104,28	1	12 215,16	12	146 581,91	1	12 703,77	12	152 445,19
2	Заправка и восстановление картриджей	1	43 870,00	1	43 870,00	1	3 182,40	12	38 188,80	1	3 309,70	12	39 716,35
3	Возмещение затрат по обеспечению эксплуатационными услугами ООО "Жилкомсервис №2" (СПб. пр. Ветеранов, д. 151 корп. 3, литера А)	1	5 980,63	12	71 767,56				0,00				0,00
4	Возмещение затрат по обеспечению эксплуатационными услугами ГБУ ДО ДДТ	1	155,54	4	622,17				0,00				0,00
5	Разовая дезинфекция	1	6 612,50	2	13 225,00				0,00				0,00
6	Проведение строительно-технической экспертизы конструкций кровли здания	1	60 000,00	1	60 000,00				0,00				0,00
	ИТОГО	X	X	X	390 589,01	X	X	X	184 770,71	X	X	X	192 161,54

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

№ п/п	Наименование показателя	Аналитический код КОСГУ	Объем расходов					
			на 2021 год (на текущий финансовый год)		на 2022 год (на первый год планового периода)		на 2023 год (на второй год планового периода)	
			Количество договоров	Стоимость услуги, руб.	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Медицинский осмотр	226	1	62 672,00	1	177 361,60	1	188 046,98
2	Круглосуточная физическая охрана	226	1	0,00	1	2 043 763,48	1	2 129 596,88
3	Курсы	226	1	5 600,00	1	2 080,00	1	3 244,80
4	Подписка	226	1	23 816,00	1	22 025,12	1	22 906,12
5	Обслуживание установленных информационных систем, программных продуктов и специализированного оборудования (СПС Консультант плюс)	226	1	105 297,10	1	111 122,71	1	115 567,62
6	Проведение специальной оценки условий труда	226	1	76 120,00	1	0,00	1	0,00
7	Подключение и предоставление доступа в интернет	226	1	4 717,00		0,00		0,00
8	Изготовление ЭП-LITE	226	1	2 000,00		0,00		0,00
ИТОГО			X	280 222,10	X	2 356 352,91	X	2 459 362,40

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 (усл.ед.)	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр.4*гр.5)	Количество (усл.ед.)	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр.7*гр.8)	Количество (усл.ед.)	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр.10*гр.11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Канцтовары	346	1,00	134 938,00	134 938,00	1,00	89 580,61	89 580,61	1,00	92 307,09	92 307,09
2	Многофункциональное устройство	310	4,00	17 688,40	70 753,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Моющие средства	346	1,00	36 921,93	36 921,93	1,00	19 586,69	19 586,69	1,00	0,00	0,00
4	Расходные материалы (картриджи, запчасти)	346	1,00		0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
5	Хозяйственные товары	346	1,00	83 366,36	83 366,36	1,00	59 113,60	59 113,60	1,00	61 478,14	61 478,14
6	Аптечка первой помощи работникам	341	1,00	10 159,45	10 159,45			0,00			0,00
7	Панель светодиодная	344	1,00	39 821,28	39 821,28			0,00			0,00
8	Бумага офисная	346	1,00	96 086,93	96 086,93			0,00			0,00
9	Мышь проводная	346	10,00	861,36	8 613,60			0,00			0,00
10	Мышь проводная,	346	1,00	861,41	861,41			0,00			0,00
11	Картриджи	346	1,00	151 089,20	151 089,20			0,00			0,00
12	Рутокен	346	1,00	900,00	900,00			0,00			0,00
13	Мониторы	346	1,00	31 800,00	31 800,00			0,00			0,00
14	Дез.средства, бахиллы, маски одноразовые	346	1,00	57 622,70	57 622,70			0,00			0,00
15	Ноутбук	310	8,00	46 044,17	368 353,36			0,00			0,00
16	Психо-диагностические методики	310	1,00	75 500,00	75 500,00			0,00			0,00
17	Новогодние фасадные украшения	310	1,00	55 620,00	55 620,00			0,00			0,00
18	Телефонные аппараты	310	4,00	2 625,00	10 500,00			0,00			0,00
19	Вентилятор напольный	310	1,00	7 395,00	7 395,00			0,00			0,00
20	Доска мобильная со стойкой	310	1,00	55 361,88	55 361,88			0,00			0,00
21	Огнетушитель	310	1,00	3 315,00	3 315,00			0,00			0,00
22	Подставка под огнетушитель	310	1,00	4 080,00	4 080,00			0,00			0,00
23	Мебель	310	1,00	515 347,12	515 347,12			0,00			0,00
24	Компьютерная техника	310	1,00	692 330,68	692 330,68			0,00			0,00
25	Флитчарт-мольберт	310	1,00	32 555,00	32 555,00			0,00			0,00
26	Принтер	310	4,00	14 287,00	57 148,00			0,00			0,00

27	Антисептик для рук	346	7,00	2 000,00	14 000,00			0,00		0,00	
28	Антисептик для пола	346	20,00	3 290,00	65 800,00			0,00		0,00	
29	Бесконтактные термометры	310	10,00	900,00	9 000,00			0,00		0,00	
ИТОГО			X	X	2 689 240,50	X	X	168 280,90	X	X	153 785,23

Руководитель

Директор

(уполномоченное лицо)

(должность)

Исполнитель

Начальник ПЭО ГКУ ЦБ

(должность)

Т.Ю.Малышева

(фамилия, инициалы)

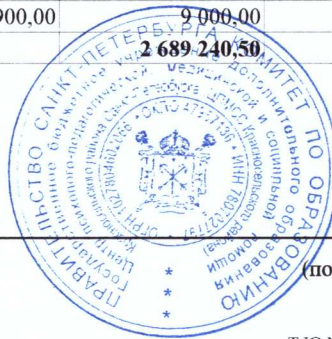
И.С.Седунова

(расшифровка подписи)

241-42-46

(телефон)

" " 2021 г.



(Handwritten signature of T.Yu. Malysheva)

(Handwritten signature of I.S. Sedunova)

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

Главный распорядитель бюджетных средств Администрация Красносельского района Санкт-Петербурга

Наименование учреждения Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования, Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи Красносельского района Санкт-Петербурга

Раздел /подраздел 1003 Социальное обеспечение населения

Целевая статья 0310040240 "Расходы на реализацию дополнительных мер социальной поддержки работникам 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)

Вид расходов 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 оной выплаты на 1 человека, руб.	Количество выплн 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	9	31 202,50	1	280 822,50
Ежемесячная денежная компенсация затрат на проезд на всех видах пассажирского транспорта общего пользования молодым специалистам, являющимся педагогическими работниками государственных образовательных учреждений	263	1	1 627,50	2	3 255,00
Ежемесячная денежная компенсация затрат на проезд на всех видах пассажирского транспорта общего пользования молодым специалистам, являющимся педагогическими работниками государственных образовательных учреждений	263	1	1 627,50	12	19 530,00
ИТОГО	X	X	X	X	303 607,50

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 оной выплаты на 1 человека, руб.	Количество выплн 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	6	32 450,00	1	194 700,00
ИТОГО	X	X	X	X	194 700,00

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 оной выплаты на 1 человека, руб.	Количество выплн 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	5	33 747,50	1	168 737,50
Ежемесячная денежная компенсация затрат на проезд на всех видах пассажирского транспорта общего пользования молодым специалистам, являющимся педагогическими работниками государственных образовательных учреждений	263	1	1 696,50	7	11 875,50
ИТОГО	X	X	X	X	180 613,00

Руководитель
(уполномоченное лицо)

Директор
(должность)


(подпись)

И С Седунова
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Начальник ПЭО ГКУ ЦБ
(должность)

Т.Ю.Мальшева
(ФИО)



24142-46
(телефон)

