



Утверждаю
 Директор ЦПМСС
 Администрация Красносельского района Санкт-Петербурга
 Косицкая В.А.
 21.01.2021

План финансово-хозяйственной деятельности
 на 2020 г. и плановый период 2021 и 2022 годов

на 01 января 2021 года

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.

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

Раздел 1. Поступления и выплаты

21.01.2021

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 2020 г. (текущий финансовый год)	на 2021 г. (первый год планового периода)	на 2022 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
I	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	936.98			
Доходы, всего:	1000			43 666 517.50	46 453 500.00	48 279 010.00	
в том числе:							
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		43 440 200.00	46 202 700.00	48 050 600.00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		43 440 200.00	46 202 700.00	48 050 600.00	
Доходы от оказания платных услуг (работ)	1211	131	131	43 440 200.00	46 202 700.00	48 050 600.00	
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		226 317.50	250 800.00	228 410.00	
в том числе:							
безвозмездные денежные поступления текущего характера	1410	150		226 317.50	250 800.00	228 410.00	
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	1412	152	152	226 317.50	250 800.00	228 410.00	

21.01.2021

2

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 2020 г. (текущий финансовый год)	на 2021 г. (первый год планового периода)	на 2022 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Расходы, всего	2000	x		43 667 454.48	46 453 500.00	48 279 010.00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		42 570 501.52	42 508 092.10	44 241 797.36	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211 00 5	32 626 576.04	32 609 464.44	33 939 930.55	x
			266 00 5	152 667.51	111 928.49	116 495.17	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	266 00 5	1 550.00	600.00		x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		9 789 707.97	9 786 099.17	10 185 371.64	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213 00 5	9 789 707.97	9 786 099.17	10 185 371.64	x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		226 317.50	250 800.00	228 410.00	x
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		226 317.50	250 800.00	228 410.00	x
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	262 00 0	211 242.50	250 800.00	228 410.00	x
			263 00 0	15 075.00			x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x		870 635.46	3 694 607.90	3 808 802.64	
в том числе:							
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	221 00 5		19 287.14	20 074.06	
из них:							
			223 00 5	218 280.12	551 799.99	573 099.99	
			225 00 5	150 221.23	27 594.12	28 719.96	
			226 00 5	215 209.76	2 392 406.18	2 496 138.71	
			310 00 5	194 390.00			
			346 00 5	91 597.37	703 520.47	690 769.92	
			346 00 0	936.98			

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

21.01.2021

3

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <10.1>	Сумма			
					на 2020 г. (текущий финансовый год)	на 2021 г. (первый год планового периода)	на 2022 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего в том числе:	26000	x		870 635.46	3 694 607.90	3 808 802.64	
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), планируем 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		243 110.23			
1.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x		243 110.23			
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	x					
1.4	по контрактам (договорам), планируем к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 13 в том числе:	26400	x		627 525.23	3 694 607.90	3 808 802.64	
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания в том числе:	26410	x		627 525.23	3 694 607.90	3 808 802.64	
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x		627 525.23	3 694 607.90	3 808 802.64	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	x					

21.01.2021

4

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <10.1>	Сумма			
					на 2020 г. (текущий финансовый год)	на 2021 г. (первый год планового периода)	на 2022 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации в том числе:	26420	x					
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x					
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	x					
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	x					
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования в том числе:	26440	x					
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x					
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	x					
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения в том числе:	26450	x					
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x					
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		627 525.23	3 694 607.90	3 808 802.64	
	в том числе по году начала закупки:	26510	2020		627 525.23	3 694 607.90	3 808 802.64	
	из них <10.1>:	26510.1	2020		627 525.23	3 694 607.90	3 808 802.64	
3	Итого по договорам, планируемым 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	2020					

Руководитель учреждения (уполномоченное
лицо учреждения): / Косицкая В.А., / Директор



Исполнитель: / Малышева Т.Ю. / Начальник ПЭО ГКУ ЦБ / +78122414246

21.01.2021

**Обоснования (расчёты) плановых показателей по поступлениям от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений на 2020 год и
плновый период 2021 и 2022 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 2020 год (на текущий финансовый год)	на 2021 год (на первый год планового периода)	на 2022 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета	0100	43 440 200,00	46 202 700,00	48 050 600,00
Расчёт плановых поступлений от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции сверх установленного государственного задания	0400			
Всего	9000	43 440 200,00	46 202 700,00	48 050 600,00

Обоснования (расчёты) плановых показателей по поступлениям от приносящей доход деятельности в части доходов от штрафов, пеней, неустойки, возмещение ущерба на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 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 2020 год (на текущий финансовый год)	на 2021 год (на первый год планового периода)	на 2022 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Неустойка(пени) в случаях ненадлежащего исполнения поставщиком(подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных договором (контрактом), в том числе в случае просрочки исполнения обязательств, предусмотренных договором	0100	936,98	0,00	0,00
Прочие поступления в виде принудительного изъятия	0600	0,00	0,00	0,00
Всего	9000	936,98	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 2020 год (на текущий финансовый год)			на 2021 год (на первый год планового периода)			на 2022 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.
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	936,98	X	X	0,00	X	X	0,00
Пени, штрафы, неустойки	0101	936,98	1,00	936,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0102									
Прочие поступления в виде принудительного изъятия	0600	X	X		X	X		X	X	
	0601									
	0602									
Итого	9000	X	X	936,98	X	X	0,00	X	X	0,00

Руководитель
(уполномоченное лицо)

Директор
(должность)


(подпись)

В.А.Косицкая
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Начальник ПЭО ГКУ ЦБ
(должность)

Т.Ю. Мальшева
(фамилия, инициалы)

 241-42-46
(телефон)

" 21 " 01 2021г.

**Обоснования (расчеты) плановых показателей по поступлениям от прочих доходов
на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 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 2020 год (на текущий финансовый год)	на 2021 год (на первый год планового периода)	на 2022 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	100	226 317,50	250 800,00	228 410,00
Субсидии на осуществление капитальных вложений	200			
Прочие доходы	300			
Всего	9000	226 317,50	250 800,00	228 410,00

Руководитель
(уполномоченное лицо)

Директор
(должность)


(подпись)

В.А.Косицкая
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Начальник ПЭО ГКУ ЦБ
(должность)

Т.Ю.Мальшева
(фамилия, инициалы)



241-42-46
(телефон)

" 21 " 01 2021 г.

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

Главный распорядитель бюджетных средств Администрация Красносельского района Санкт-Петербурга
Наименование учреждения Государственное бюджетное 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

I. Расчет (обоснование) фонда оплаты труда

Вид расходов 111 Фонд оплаты труда учреждений

I.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	53,200	41 646,46	39 201,45	0,00	2 445,01	26 587 100,06
руководители	6,500	48 763,75	39 217,34	0,00	9 546,41	3 803 572,50
рабочие	2,700	17 063,76	15 409,94	101,80	1 552,02	552 865,82
прочие специалисты	5,500	27 813,71	25 748,25	0,00	2 065,46	1 835 704,86
Корректировка в связи с округлением		0,30			0,30	0,30
ИТОГО	67,900	X	X	X	X	32 779 243,55
В том числе пособия за три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя	X	X	X	X	X	152 667,51

I.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	54,250	39 947,39	39 947,39	0,00	0,00	26 005 750,89
руководители	6,500	53 549,26	39 999,29	0,00	13 549,97	4 176 842,28
рабочие	3,000	17 656,98	16 051,81	0,00	1 605,17	635 651,28
прочие специалисты	5,500	28 835,58	26 214,16	0,00	2 621,42	1 903 148,28

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		0,20			0,20	0,20
ИТОГО	69,250	X	X	X	X	32 721 392,93
В том числе пособия за три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя	X	X	X	X	X	111 928,49

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	54,250	41 577,24	41 577,24	0,00	0,00	27 066 783,24
руководители	6,500	55 734,08	41 631,26	0,00	14 102,82	4 347 258,24
рабочие	3,000	18 377,41	16 706,72	0,00	1 670,69	661 586,76
прочие специалисты	5,500	30 012,08	27 283,69	0,00	2 728,39	1 980 797,28
Корректировка в связи с округлением		0,20			0,20	0,20
ИТОГО	69,250	X	X	X	X	34 056 425,72
В том числе пособия за три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя	X	X	X	X	X	116 495,17

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

Вид расходов

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

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

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Размер базы для начисления страховых взносов			Сумма взноса		
			на 2020 год (на текущий финансовый год)	на 2021 год (на первый год планового периода)	на 2022 год (на второй год планового периода)	на 2020 год (на текущий финансовый год)	на 2021 год (на первый год планового периода)	на 2022 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, всего	100	X	X	X	7 061 397,07	7 060 490,51	7 348 557,85
	в том числе:							
1.1.	в пределах установленной предельной величины базы для исчисления страховых взносов на обязательное пенсионное страхование по тарифу 22,0%	110	32 097 259,43	32 093 138,68	33 402 535,67	7 061 397,07	7 060 490,51	7 348 557,85
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	946 170,71	945 674,47	984 257,99
2.1.	страховые взносы обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по тарифу 2,9%	210	32 626 576,04	32 609 464,44	33 939 930,55	946 170,71	945 674,47	984 257,99
3	Страховые взносы на обязательное медицинское страхование, всего	300	X	X	X	1 663 955,38	1 663 082,69	1 730 936,46
3.1.	страховые взносы на обязательное медицинское страхование по тарифу 5,1%	310	32 626 576,04	32 609 464,44	33 939 930,55	1 663 955,38	1 663 082,69	1 730 936,46
4	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по установленному тарифу	400				65 253,15	65 218,93	67 879,86
4.1.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	410	32 626 576,04	32 609 464,44	33 939 930,55	65 253,15	65 218,93	67 879,86
5	Уточнение расчета по страховым взносам на обязательное социальное страхование, всего	500	X	X	X	52 931,66	51 632,58	53 739,49
	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	52 931,66	51 632,58	53 739,49
	ИТОГО	9000	X	X	X	9 789 707,97	9 786 099,17	10 185 371,64

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

Вид расходов

112 Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда

7.1. Расчет (обоснование) выплат персоналу по уходу за ребенком на 2020 год (на текущий финансовый год)

Наименование расходов	Код строки	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр.3*гр.4*гр.5)	Аналитический код КОСГУ
1	2	3	4	5	6	7
Компенсационные выплаты получателям пособия по уходу за ребенком до достижения им возраста 3-х лет (12 мес.)	0100	2,00	12,00	50,00	1 200,00	266
Компенсационные выплаты получателям пособия по уходу за ребенком до достижения им возраста 3-х лет (7мес.)	0100	1,00	7,00	50,00	350,00	266
ИТОГО		X	X	X	1 550,00	

7.2. Расчет (обоснование) выплат персоналу по уходу за ребенком на 2021 год (на первый год планового периода)

Наименование расходов	Код строки	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр.3*гр.4*гр.5)	Аналитический код КОСГУ
1	2	3	4	5	6	7
Компенсационные выплаты получателям пособия по уходу за ребенком до достижения им возраста 3-х лет (7мес.)	0100	1,00	7,00	50,00	350,00	266
Компенсационные выплаты получателям пособия по уходу за ребенком до достижения им возраста 3-х лет (5 мес.)	0100	1,00	5,00	50,00	250,00	266
ИТОГО		X	X	X	600,00	

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

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

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

Главный распорядитель бюджетных средств Администрация Красносельского района Санкт-Петербурга

Наименование учреждения Государственное бюджетное 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

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 2020 год (на текущий финансовый год)

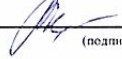
Наименование расходов	Аналитический код КОСГУ	Количество получателей	Размер одной выплаты на 1 человека, руб.	Количество выплат в год на 1 получателя	Общая сумма выплат, руб. (гр.3*гр.4*гр.5)
1	2	3	4	5	6
Денежная компенсация затрат для организации отдыха и оздоровления педагогическим и медицинским работникам государственных образовательных учреждений	262	7	30 177,50	1	211 242,50
Ежемесячная денежная компенсация затрат на проезд на всех видах пассажирского транспорта общего пользования молодым специалистам, являющимся педагогическими работниками государственных образовательных учреждений 10 мес.	263	10	1 507,50	1	15 075,00
Итого	X	X	X	X	226 317,50


8.1.2. Расчет (обоснование) расходов на социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат (в денежной форме) на 2021 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 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	8	31 350,00	1	250 800,00
Итого	X	X	X	X	250 800,00

8.1.3. Расчет (обоснование) расходов на социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат (в денежной форме) на 2021 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 получателя	Общая сумма выплат, руб. (гр.3*гр.4*гр.5)
1	2	3	4	5	6
Денежная компенсация затрат для организации отдыха и оздоровления педагогическим и медицинским работникам государственных образовательных учреждений	262	7	32 630,00	1	228 410,00
Итого	X	X	X	X	228 410,00

Руководитель Директор  В.А.Косицкая
(уполномоченное лицо) (должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель Начальник ПЗО ГКУ ЦБ  Т.Ю.Мальшова 241-42-46
(должность) (ФИО) (телефон)

- 21. 01 2021 г.

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 2020 год (на текущий финансовый год)				на 2021 год (на первый год планового периода)				на 2022 год (на второй год планового периода)			
		Количество единиц (номеров)	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр.3*гр.4*гр.5)	Количество единиц (номеров)	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр.7*гр.8*гр.9)	Количество единиц (номеров)	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр.11*гр.12*гр.13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Предоставление услуг телефонной связи	0	12	773,54	0,00	2	12	803,63	19 287,12	2	12	836,42	20 074,06
	ИТОГО	X	X	X	0,00	X	X	X	19 287,12	X	X	X	20 074,06

13.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг - ЦИМСС

№ п/п	Наименование расходов	Ед. изм.	Объем расходов								
			на 2020 год (на текущий финансовый год)			на 2021 год (на первый год планового периода)			на 2022 год (на второй год планового периода)		
			Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб	Сумма, руб. (гр.4*гр.5)	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб	Сумма, руб. (гр.7*гр.8)	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб	Сумма, руб. (гр.10*гр.11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Электроснабжение, всего	тыс.кВт/ч	6,8402	4 529,0050	30 979,30	9,2300	8 992,4160	83 000,00	9,2300	9 274,1062	85 600,00
	в том числе по объектам:				0,00	0,0000	0,00	0,0000			0,00
2	Теплоснабжение, всего				175 201,33			438 099,99	0,0000		455 600,02
	в том числе по объектам:										
	тепловая энергия	Гкал	73,2300	2 301,8884	168 567,29	148,9100	2 840,6420	423 000,00	148,9100	2 954,1334	439 900,00
	теплоноситель	м3	184,7100	35,9160	6 634,04	304,6700	49,5618	15 099,99	304,6700	51,5312	15 700,01
3	Водоснабжение, всего	м3	152,8200	42,7066	6 526,42	306,0000	46,0784	14 099,99	306,0000	48,0392	14 700,00
	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	152,8200		5 573,07	306,0000		16 600,01	306,0000		17 199,97
	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	152,8200	36,4682	5 573,07	306,0000	54,2484	16 600,01	306,0000	56,2091	17 199,97
	Водоотведение, сточные воды	м3			0,00	0,0000		0,00	0,0000		0,00
	ИТОГО		X	X	218 280,12	X	X	551 799,99	X	X	573 099,99

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

№ п/п	Наименование расходов	Объем расходов											
		на 2020 год (на текущий финансовый год)				на 2021 год (на первый год планового периода)				на 2022 год (на второй год планового периода)			
		Объект	Цена услуги, руб.	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг)	Объект	Цена услуги, руб.	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг)	Объект	Цена услуги, руб.	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг)
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
1	Вывоз ТБО*				0,00	1	355,14	12	4 261,64	1	369,63	12	4 435,51
2	Дератизация, дезинфекция				0,00	1	232,57	4	930,28	1	242,06	4	968,24
3	Ремонт МФУ				0,00	1	15 381,26	1	15 381,26	1	16 008,82	1	16 008,82
4	Возмещение расходов по обеспечению эксплуатационными услугами ГБОУ №208	1	#ДЕЛ/01		2 519,09				0,00				0,00
5	Возмещение расходов по обеспечению эксплуатационными услугами ООО "Жилкомсервис №2"	1	#ДЕЛ/01		140 944,14				0,00				0,00
6	Заправка и восстановление картриджей	1	6 758,00	1	6 758,00	1	585,08	12	7 020,94	1	608,95	12	7 307,39
	ИТОГО	X	X	X	150 221,23	X	X	X	27 594,12	X	X	X	28 719,96

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

№ п/п	Наименование показателя	Аналитический код КОСГУ	Объем расходов					
			на 2020 год (на текущий финансовый год)		на 2021 год (на первый год планового периода)		на 2022 год (на второй год планового периода)	
			Количество договоров	Стоимость услуги, руб.	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Медицинский осмотр	226	0	34 769,00	1	62 141,69	1	64 677,07
2	Круглосуточная физическая охрана	226	1	0,00	1	1 797 792,22	1	1 871 142,14
3	Курсы	226	1	31 000,00	1	3 240,43	1	9 495,00
4	Подписка	226	0	21 178,00	1	19 062,39	1	19 840,14
5	Обслуживание установленных информационных систем, программных продуктов и специализированного оборудования	226	0	106 848,76	1	44 951,29	1	46 785,30
6	Переезд	226	0	0,00	1	258 154,49	1	268 687,19
7	Аттестация рабочих мест	226	0	0,00	1	120 738,54	1	125 664,67
8	Психиатрическое освидетельствование	226	0	21 414,00				
9	Организация утилизации отходов	226	*	0,00	1	86 325,13	1	89 847,20
	ИТОГО		X	215 209,76	X	2 392 406,18	X	2 496 138,71

13.9. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

№ п/п	Наименование показателя	Аналитический код КОСГУ	Объем расходов								
			на 2020 год (на текущий финансовый год)			на 2021 год (на первый год планового периода)			на 2022 год (на второй год планового периода)		
			Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр.4*гр.5)	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр.7*гр.8)	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр.10*гр.11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Канцтовары (усл.ед)	346	13,00	818,61	10 641,93	24,00	3 809,33	91 424,01	24,00	2 338,68	56 128,23
2	Бумага офисная (усл.ед)	346	66,00	225,30	14 869,80	387,00	259,23	100 323,81	378,00	269,81	101 988,71
3	Моющие средства (усл.ед)	346	0,00	21 774,00	0,00	7,00	9 848,14	68 936,97	7,00	10 249,94	71 749,60
4	Расходные материалы (картриджи, запчасти) (усл.ед)	346	0,00		0,00	1,00	318 058,91	318 058,91	1,00	331 035,73	331 035,73
5	Хозяйственные товары (усл.ед)	346	1,00	3 493,20	3 493,20	1,00	124 776,77	124 776,77	1,00	129 867,65	129 867,65
6	Дезинфицирующие средства (усл.ед)	346						0,00			0,00
7	Бумага писчая (усл.ед.)	346	1,00	218,44	218,44			0,00			0,00
8	Безконтактные инфракрасные термометры (шт.)	310	3,00	2 350,00	7 050,00			0,00			0,00
9	Рециркуляторы (шт.)	310	17,00	11 020,00	187 340,00			0,00			0,00
	ИТОГО		X	X	223 613,37	X	X	703 520,47	X	X	690 769,92

Руководитель
(уполномоченное лицо)

Директор
(должность)

(подпись)

В.А.Косицкая
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Начальник ПРО ГКУ ЦБ
(должность)

Т.Ю.Мальшева
(фамилия, инициалы)

241-42-46
(телефон)

.. 21. 01 2021 г.

Обоснования (расчеты) плановых показателей по расходам государственных бюджетных учреждений на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов
 Главный распорядитель бюджетных средств Администрация Красносельского района Санкт-Петербурга

Наименование учреждения Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования, Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи Красносельского района Санкт-Петербурга
 Раздел /подраздел 0709 Другие вопросы в области образования
 ПФХД 1703 Поступления от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия

Источник финансового обеспечения предпринимательская и иная приносящая доход деятельность

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

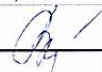
Вид расходов 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг

13.9. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

№ п/п	Наименование показателя	Аналитический код КОСГУ	Объем расходов									
			на 2020 год (на текущий финансовый			на 2021 год (на первый год планового периода)			на 2022 год (на второй год планового			
			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	
5	Хозяйственные товары	346	1,00	4 430,18	936,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ИТОГО		X	X	936,98	X	X	0,00	X	X	0,00	0,00

Руководитель
(уполномоченное лицо)

Директор
(должность)



(подпись)

В.А.Косицкая
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Начальник ПЭО ГКУ ЦБ
(должность)



Т.Ю.Мальшева
(фамилия, инициалы)

241-42-46
(телефон)

« 21 » 01 2021 г.