

Утверждаю
 Директор
 Администрация Красносельского района Санкт-Петербурга
 Седунова Ирина Сергеевна
 1 января 2024 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности
 на 2024 г. и плановый период 2025 и 2026 годов**
 от 1 января 2024 г.

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	01.01.2024
по Сводному реестру глава по БК	853
по Сводному реестру ИНН	7807027797
КПП по ОКЕИ	780701001 383

Раздел 1. Поступления и выплаты

1

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Доходы, всего:	1000			64 570 706.00	58 713 496.00	61 191 760.00	
в том числе:							
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		64 326 500.00	58 535 900.00	60 872 400.00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		64 326 500.00	58 535 900.00	60 872 400.00	
Доходы от оказания платных услуг (работ)	1211	131	131	64 326 500.00	58 535 900.00	60 872 400.00	
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		244 206.00	177 596.00	319 360.00	
в том числе:							
безвозмездные денежные поступления текущего характера	1410	150		244 206.00	177 596.00	319 360.00	
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	1412	152	152	244 206.00	177 596.00	319 360.00	
Расходы, всего	2000	x		64 570 706.00	58 713 496.00	61 191 760.00	
в том числе:							

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
на выплаты персоналу, всего в том числе:	2100	х		57 084 500.00	56 210 800.00	57 982 300.00	х
оплата труда	2110	111	211 00 з	43 675 212.69	42 997 196.81	44 350 741.11	х
			266 00 з	219 355.96	228 481.17	237 597.57	х
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего в том числе:	2140	119		13 189 931.35	12 985 122.02	13 393 961.32	х
на выплаты по оплате труда	2141	119	213 00 з	13 189 931.35	12 985 122.02	13 393 961.32	х
социальные и иные выплаты населению, всего в том числе:	2200	300		244 206.00	177 596.00	319 360.00	х
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат из них:	2210	320		244 206.00	177 596.00	319 360.00	х
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	262 00 0	221 130.00	153 560.00	319 360.00	х
			263 00 0	23 076.00	24 036.00		х
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего из них:	2300	850		40 858.00	32 070.00	31 637.00	х
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291 00 5	32 558.00	32 070.00	31 637.00	х
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291 00 5	8 300.00			х
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего в том числе:	2600	х		7 201 142.00	2 293 030.00	2 858 463.00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего из них:	2640	244	221 00 5	49 368.48	51 422.21	53 473.96	
			223 00 5	1 244 600.00	1 300 600.00	1 360 100.00	
			224 00 5	57 500.00	60 100.00	62 800.00	
			225 00 5	385 108.32	401 115.53	417 120.04	
			226 00 5	3 056 452.26	353 092.26	360 432.38	
			310 00 р	1 921 400.00			
			344 00 5	10 652.55			
			346 00 5	354 960.39		472 036.62	
закупку энергетических ресурсов	2643	247	223 00 5	121 100.00	126 700.00	132 500.00	

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 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 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		7 201 142.00	2 293 030.00	2 858 463.00	
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					
1.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x					
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		7 201 142.00	2 293 030.00	2 858 463.00	
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания в том числе:	26410	x		7 201 142.00	2 293 030.00	2 858 463.00	
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x		7 201 142.00	2 293 030.00	2 858 463.00	
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 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 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		7 201 142.00	2 293 030.00	2 858 463.00	
	в том числе по году начала закупки:	26510	2024		7 201 142.00	2 293 030.00	2 858 463.00	
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	2024					

Руководитель учреждения (уполномоченное
лицо учреждения): / Директор / Седунова Ирина Сергеевна



Исполнитель: / Начальник планово-экономического отдела / Малышева Татьяна Юрьевна / +78122414246

1 января 2024 г.

СОГЛАСОВАНО

Документ подписан ЭП

АДМИНИСТРАЦИЯ КРАСНОСЕЛЬСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
главный специалист Власова Роза Равильевна Дата подписи: 28.12.2023 17:08:41
Идентификатор ключа ЭП: 59B836DD68FECE4F20EE0C7251E13F4A661DBF9E

**Расчет (обоснование) плановых показателей по поступлениям доходов от оказания услуг, выполнения работ, компенсации затрат учреждения
на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов**

Главный распорядитель бюджетных средств 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.

29-дек-2023

Форма 130 №03/130/7807018464/7807027797/001

1

I. Расчет доходов от оказания услуг, выполнения работ, компенсации затрат учреждения в части приносящей доход деятельности

Наименование показателя	Сумма		
	на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4
Итого	64 326 500,00	58 535 900,00	60 872 400,00
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Санкт-Петербурга	64 326 500,00	58 535 900,00	60 872 400,00
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования Санкт-Петербурга			
Доходы от приносящей доход деятельности, компенсаций затрат Всего в том числе:			

Руководитель
(уполномоченное лицо)

Директор
(должность)

(подпись)

Седунова И.С.

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Начальник ПЭО ГКУ ЦБ
(должность)

(ФИО)

Мальшева Т.Ю.

241-42-46

(телефон)

**Расчет (обоснование) плановых показателей безвозмездных денежных поступлений
на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов**

Главный распорядитель бюджетных средств 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.

29-дек-2023

Форма 150 №03/150/7807018464/7807027797/001

1

1. Расчет доходов от безвозмездных денежных поступлений

Наименование показателя	Сумма			
	на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5
Всего	244 206,00	177 596,00	319 360,00	0,00
Целевые субсидии	244 206,00	177 596,00	319 360,00	0,00
Субсидии на осуществление капитальных вложений				
Гранты, гранты в форме субсидий, пожертвования, иные безвозмездные перечисления от физических и юридических лиц, в том числе иностранных организаций, всего в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00

3. Расчет поступлений грантов, предоставляемых юридическими и физическими лицами (за исключением грантов в форме субсидий, предоставляемых из бюджета Санкт-Петербурга)

Наименование показателя	Сумма			
	на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5
Поступления в виде грантов, за исключением грантов в форме субсидий, всего в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00
гранты российских организаций, физических лиц	0,00	0,00	0,00	0,00
гранты международных организаций	0,00	0,00	0,00	0,00

Руководитель
(уполномоченное лицо)

Директор
(должность)

(подпись)

Седунова И.С.

(расшифровка подписи)

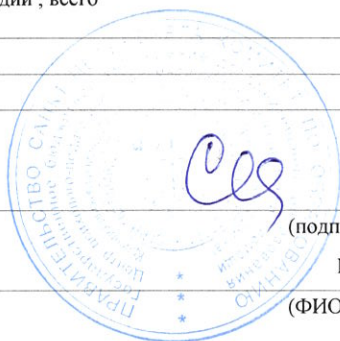
Исполнитель

Начальник ПЭО ГКУ ЦБ
(должность)

Мальшева Т.Ю.
(ФИО)

241-42-46

(телефон)



Форма 1-01

Расчет (обоснование) расходов на выплату заработной платы, расходов на выплаты пособий за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя, иных расходов

Главный распорядитель бюджетных средств	7807018464 Администрация Красносельского района Санкт-Петербурга
Наименование учреждения	7807027797 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	0250020430 Субсидии бюджетным учреждениям - психолого-педагогическим медико-социальным учреждениям для детей на финансовое обеспечение выполнения государственного задания
Вид расходов	111 Фонд оплаты труда учреждений
Источник финансового обеспечения	бюджет
Единица измерения:	руб.

29-дек-2023

Форма 1-01 №03/1-01/7807018464/7807027797/1/0709 0250020430 111/001

1

1.1 Расчет расходов на выплату заработной платы, осуществляемые на основе договоров (контрактов) в соответствии с турдовым законодательством на 2024 год (на текущий финансовый год)

Должность, группа, категория должностей	Установленная штатная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одну штатную единицу, руб				Фонд оплаты труда в год, руб. (гр.2*гр.3*12 мес)	КОСГУ
		всего (гр.4+гр.5+гр.6)	в том числе				
			по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера		
1	2	3	4	5	6	7	8
Итого	70,25	X	X	X	X	43 675 212,63	X
рабочие	4,50	20 020,08	19 066,74	0,00	953,34	1 081 084,32	211
руководители	6,50	63 477,61	46 007,97	0,00	17 469,64	4 951 253,58	211
педагогические работники образовательных организаций, реализующие программы дополнительного образования	53,50	55 069,62	52 432,49	0,00	2 637,13	35 354 696,04	211
прочие специалисты	5,75	33 162,01	31 582,84	0,00	1 579,17	2 288 178,69	211

1.2 Расчет расходов на выплату заработной платы, осуществляемые на основе договоров (контрактов) в соответствии с турдовым законодательством на 2025 год (на первый год планового периода)

Должность, группа, категория должностей	Установленная штатная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одну штатную единицу, руб				Фонд оплаты труда в год, руб. (гр.2*гр.3*12 мес)	КОСГУ
		всего (гр.4+гр.5+гр.6)	в том числе				
			по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера		
1	2	3	4	5	6	7	8
Итого	70,25	X	X	X	X	42 997 196,73	X
руководители	6,50	66 129,10	47 932,73	0,00	18 196,37	5 158 069,80	211
прочие специалисты	5,75	34 541,51	32 896,69	0,00	1 644,82	2 383 364,19	211
педагогические работники образовательных организаций, реализующие программы дополнительного образования	53,50	54 024,13	51 277,30	0,00	2 746,83	34 683 491,46	211

1	2	3	4	5	6	7	8
рабочие	4,50	14 301,32	13 308,20	0,00	993,12	772 271,28	211

1.3 Расчет расходов на выплату заработной платы, осуществляемые на основе договоров (контрактов) в соответствии с турдовым законодательством на 2026 год (на второй год планового периода)

Должность, группа, категория должностей	Установленная штатная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одну штатную единицу, руб				Фонд оплаты труда в год, руб. (гр.2*гр.3*12 мес)	КОСГУ
		всего (гр.4+гр.5+гр.6)	в том числе				
			по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера		
1	2	3	4	5	6	7	8
Итого	70,25	X	X	X	X	44 350 741,08	X
прочие специалисты	5,75	35 902,36	34 209,27	0,00	1 693,09	2 477 262,84	211
педагогические работники образовательных организаций, реализующие программы дополнительного образования	53,50	57 633,08	55 376,50	0,00	2 256,58	37 000 437,36	211
руководители	6,50	52 414,87	50 115,89	0,00	2 298,98	4 088 359,86	211
рабочие	4,50	14 531,13	13 839,19	0,00	691,94	784 681,02	211

2.1 Расчет расходов на выплаты пособий за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя в случае заболевания работника или полученной им травмы (за исключением несчастных случаев на производстве или профессиональных заболеваний)

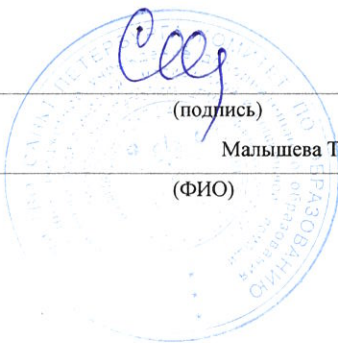
Наименование выплаты	на 2024 (текущий финансовый год)			на 2025 (первый год планового периода)			на 2026 (второй год планового периода)			КОСГУ
	размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплаты, чел	всего (гр.2*гр.3)	размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплаты, чел	всего (гр.5*гр.6)	размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплаты, чел	всего (гр.8*гр.9)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого	X	X	219 355,96	X	X	228 481,17	X	X	237 597,57	X
Расчет расходов на выплаты пособий за первые три дня временной нетрудоспособности	8 617,41	25,00	215 435,25	8 975,89	25,00	224 397,25	9 334,03	25,00	233 350,75	266
Расчет расходов на выплаты пособий за первые три дня временной нетрудоспособности.	3 920,71	1,00	3 920,71	4 083,92	1,00	4 083,92	4 246,82	1,00	4 246,82	266

3.1 Расчет иных расходов, включаемых в фонд оплаты труда

Наименование выплаты	на 2024 (текущий финансовый год)			на 2025 (первый год планового периода)			на 2026 (второй год планового периода)			КОСГУ
	размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплаты, чел	всего (гр.2*гр.3)	размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплаты, чел	всего (гр.5*гр.6)	размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплаты, чел	всего (гр.8*гр.9)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого	X	X	0,00	X	X	0,00	X	X	0,00	X
			0,00			0,00			0,00	

Руководитель
(уполномоченное лицо)

Директор
(должность)



(подпись)

Седунова И.С.
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Начальник ПЭО ГКУ ЦБ
(должность)

Мальшева Т.Ю.
(ФИО)

241-42-46
(телефон)

Расчет (обоснование) расходов на взносы по обязательному социальному страхованию

Главный распорядитель бюджетных средств	7807018464 Администрация Красносельского района Санкт-Петербурга
Наименование учреждения	7807027797 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	0250020430 Субсидии бюджетным учреждениям - психолого-педагогическим медико-социальным учреждениям для детей на финансовое обеспечение выполнения государственного задания
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.

29-дек-2023

Форма 1-04 №03/1-04/7807018464/7807027797/1/0709 0250020430 119/001

1

Наименование показателя	на 2024 (текущий финансовый год)		на 2025 (первый год планового периода)		на 2026 (второй год планового периода)	
	Размер базы для начисления страховых взносов	Сумма взноса, руб.	Размер базы для начисления страховых взносов	Сумма взноса, руб.	Размер базы для начисления страховых взносов	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4	5	6	7
Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, на обязательное медицинское страхование, итого	X	13 102 563,81	X	12 899 159,04	X	13 305 222,33
в том числе:	43 675 212,69	13 102 563,81	42 997 196,81	12 899 159,04	44 350 741,11	13 305 222,33
в пределах установленной предельной величины базы для исчисления страховых взносов по тарифу 30,0 %						
свыше установленной предельной величины базы для исчисления страховых взносов по тарифу 15,1 %						
с применением пониженных тарифов страховых взносов для отдельных категорий плательщиков, всего	X		X		X	
с применением дополнительных тарифов страховых взносов для отдельных категорий плательщиков, всего	X		X		X	
Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по установленному тарифу, итого	X	87 367,54	X	85 962,98	X	88 738,99
в том числе:	43 675 212,69	87 367,54	42 997 196,81	85 962,98	44 350 741,11	88 738,99
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %						
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке, дифференцированные по классам профессионального риска						
Уточнение расчета по страховым взносам, корректировка в связи с регрессом по страховым взносам, округления	X		X		X	
иные выплаты	X		X		X	
ВСЕГО	X	13 189 931,35	X	12 985 122,02	X	13 393 961,32

Руководитель
(уполномоченное лицо)

Директор
(должность)

(подпись)

Седунова И.С.
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Начальник ПЭО ГКУ ЦБ
(должность)

Мальшцева Т.Ю.

(ФИО)

241-42-46

(телефон)



Расчет (обоснование) расходов на социальные и иные выплаты населению

Главный распорядитель бюджетных средств	7807018464 Администрация Красносельского района Санкт-Петербурга
Наименование учреждения	7807027797 Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи Красносельского района Санкт-Петербурга
Раздел /подраздел	1003 Социальное обеспечение населения
Целевая статья	0350040240 Расходы на реализацию дополнительных мер социальной поддержки работникам государственных учреждений
Вид расходов	321 Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств
Источник финансового обеспечения	бюджет
Единица измерения:	руб.

29-дек-2023

Форма 2-05 №03/2-05/7807018464/7807027797/1/1003 0350040240 321/001

1

1. Расчет расходов на социальные и иные выплаты гражданам на 2024 год (на текущий финансовый год)

Наименование	Количество получателей	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год на 1-го получателя	Общая сумма выплат, руб. (гр.2*гр.3*гр.4)	КОСГУ
1	2	3	4	5	6
Итого	7	X	13,00	244 206,00	X
Денежная компенсация затрат для организации отдыха и оздоровления педагогическим и медицинским работникам государственных образовательных учреждений	6	36 855,00	1,00	221 130,00	262
Ежемесячная денежная компенсация затрат на проезд на всех видах пассажирского транспорта общего пользования молодым специалистам, являющимся педагогическими работниками государственных образовательных учреждений	1	1 923,00	12,00	23 076,00	263

2. Расчет расходов на социальные и иные выплаты гражданам на 2025 год (на первый год планового периода)

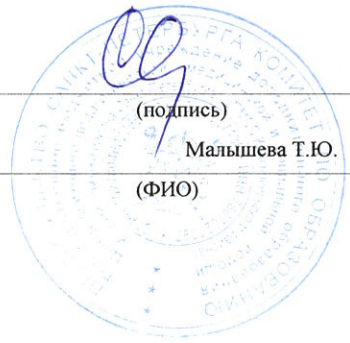
Наименование	Количество получателей	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год на 1-го получателя	Общая сумма выплат, руб. (гр.2*гр.3*гр.4)	КОСГУ
1	2	3	4	5	6
Итого	5	X	13,00	177 596,00	X
Денежная компенсация затрат для организации отдыха и оздоровления педагогическим и медицинским работникам государственных образовательных учреждений	4	38 390,00	1,00	153 560,00	262
Ежемесячная денежная компенсация затрат на проезд на всех видах пассажирского транспорта общего пользования молодым специалистам, являющимся педагогическими работниками государственных образовательных учреждений	1	2 003,00	12,00	24 036,00	263

3. Расчет расходов на социальные и иные выплаты гражданам на 2026 год (на второй год планового периода)

Наименование	Количество получателей	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год на 1-го получателя	Общая сумма выплат, руб. (гр.2*гр.3*гр.4)	КОСГУ
1	2	3	4	5	6
Итого	8	X	1,00	319 360,00	X
Денежная компенсация затрат для организации отдыха и оздоровления педагогическим и медицинским работникам государственных образовательных учреждений	8	39 920,00	1,00	319 360,00	262

Руководитель
(уполномоченное лицо)

Директор
(должность)



(подпись)
Мальшева Т.Ю.
(ФИО)

Седунова И.С.
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Начальник ПЭО ГКУ ЦБ
(должность)

241-42-46
(телефон)

Расчет (обоснование) расходов на уплату налога на имущество организаций и земельного налога

Главный распорядитель бюджетных средств	7807018464 Администрация Красносельского района Санкт-Петербурга
Наименование учреждения	7807027797 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	0250020430 Субсидии бюджетным учреждениям - психолого-педагогическим медико-социальным учреждениям для детей на финансовое обеспечение выполнения государственного задания
Вид расходов	851 Уплата налога на имущество организаций и земельного налога
Источник финансового обеспечения	бюджет
Единица измерения:	руб.

29-дек-2023

Форма 3-06 №03/3-06/7807018464/7807027797/1/0709 0250020430 851/001

1

1.1 Расчет объема расходов на уплату налога на имущество организаций на 2024 год (на текущий финансовый год)

Среднегодовая стоимость имущества за налоговый период, руб.		Среднегодовая стоимость необлагаемого налогом имущества за налоговый период, руб.	Налоговая база, руб. (гр1-гр3)	Налоговая ставка, %	Сумма налога за налоговый период, руб. (гр4*гр.5/100)	Налоговая льгота в виде уменьшения суммы налога, подлежащей уплате в бюджет сумма, руб.	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате
Всего	в т.ч. недвижимое имущество						
1	2	3	4	5	6	7	8
						Всего	32 558,00
1 479 909,09	1 479 909,09	0,00	1 479 909,09	2,20	32 558,00	0,00	32 558,00

1.2 Расчет объема расходов на уплату земельного налога на 2024 год (на текущий финансовый год)

Кадастровый номер земельного участка	Кадастровая стоимость (доля кадастровой стоимости) земельного участка, руб.	Налоговая льгота в виде доли необлагаемой площади земельного участка, руб.	Налоговая база, руб.	Налоговая ставка %	Количество полных месяцев владения земельным участком в течение налогового периода	Коэффициент Кв.	Сумма исчисленного налога, руб.	Налоговая льгота, руб.				Исчисленная сумма налога за налоговый период, руб.
								Всего	в виде освобождения от налогообложения	в виде уменьшения суммы налога	в виде снижения налоговой ставки	
1	2	3	4=2-3	5	6	7=гр.6/12 мес.	8=гр.4*гр5*гр7	9=10+11+12	10	11	12	13=8-9

2.1 Расчет объема расходов на уплату налога на имущество организаций на 2025 год (на первый год планового периода)

Среднегодовая стоимость имущества за налоговый период, руб.		Среднегодовая стоимость необлагаемого налогом имущества за налоговый период, руб.	Налоговая база, руб. (гр1-гр3)	Налоговая ставка, %	Сумма налога за налоговый период, руб. (гр4*гр.5/100)	Налоговая льгота в виде уменьшения суммы налога, подлежащей уплате в бюджет сумма, руб.	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате
Всего	в т.ч. недвижимое имущество						
1	2	3	4	5	6	7	8
						Всего	32 070,00
1 457 727,27	1 457 727,27	0,00	1 457 727,27	2,20	32 070,00	0,00	32 070,00

2.2 Расчет объема расходов на уплату земельного налога на 2025 год (на первый год планового периода)

Кадастровый номер земельного участка	Кадастровая стоимость (доля кадастровой стоимости) земельного участка, руб.	Налоговая льгота в виде доли необлагаемой площади земельного участка, руб.	Налоговая база, руб.	Налоговая ставка %	Количество полных месяцев владения земельным участком в течение налогового периода	Коэффициент Кв.	Сумма исчисленного налога, руб.	Налоговая льгота, руб.				Исчисленная сумма налога за налоговый период, руб.
								Всего	в виде освобождения от налогообложения	в виде уменьшения суммы налога	в виде снижения налоговой ставки	
1	2	3	4=2-3	5	6	7=гр.6/12 мес.	8=гр.4*гр5*гр7	9=10+11+12	10	11	12	13=8-9

3.1 Расчет объема расходов на уплату налога на имущество организаций на 2026 год (на второй год планового периода)

Среднегодовая стоимость имущества за налоговый период, руб.		Среднегодовая стоимость необлагаемого налогом имущества за налоговый период, руб.	Налоговая база, руб. (гр1-гр3)	Налоговая ставка, %	Сумма налога за налоговый период, руб. (гр4*гр.5/100)	Налоговая льгота в виде уменьшения суммы налога, подлежащей уплате в бюджет сумма, руб.	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате
Всего	в т.ч. недвижимое имущество						
1	2	3	4	5	6	7	8
						Всего	31 637,00
1 438 045,45	1 438 045,45	0,00	1 438 045,45	2,20	31 637,00	0,00	31 637,00

3.2 Расчет объема расходов на уплату земельного налога на 2026 год (на второй год планового периода)

Кадастровый номер земельного участка	Кадастровая стоимость (доля кадастровой стоимости) земельного участка, руб.	Налоговая льгота в виде доли необлагаемой площади земельного участка, руб.	Налоговая база, руб.	Налоговая ставка %	Количество полных месяцев владения земельным участком в течение налогового периода	Коэффициент Кв.	Сумма исчисленного налога, руб.	Налоговая льгота, руб.				Исчисленная сумма налога за налоговый период, руб.
								Всего	в виде освобождения от налогообложения	в виде уменьшения суммы налога	в виде снижения налоговой ставки	
1	2	3	4=2-3	5	6	7=гр.6/12 мес.	8=гр.4*гр5*гр7	9=10+11+12	10	11	12	13=8-9

Руководитель
(уполномоченное лицо)Директор
(должность)

Исполнитель

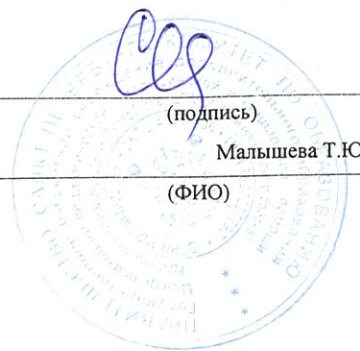
Начальник ПЭО ГКУ ЦБ
(должность)Мальшева Т.Ю.
(ФИО)Седунова И.С.
(расшифровка подписи)

241-42-46

(телефон)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

Директор
(должность)



(подпись)
Малышева Т.Ю.

Седунова И.С.
(расшифровка подписи)

241-42-46

Исполнитель

Начальник ПЭО ГКУ ЦБ
(должность)

(ФИО)

(телефон)

Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

Главный распорядитель бюджетных средств	7807018464 Администрация Красносельского района Санкт-Петербурга
Наименование учреждения	7807027797 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	0250020430 Субсидии бюджетным учреждениям - психолого-педагогическим медико-социальным учреждениям для детей на финансовое обеспечение выполнения государственного задания
Вид расходов	244 Прочая закупка товаров, работ и услуг
Источник финансового обеспечения	бюджет
Единица измерения:	руб.

29-дек-2023

Форма 6-12 №03/6-12/7807018464/7807027797/1/0709 0250020430 244/001

1

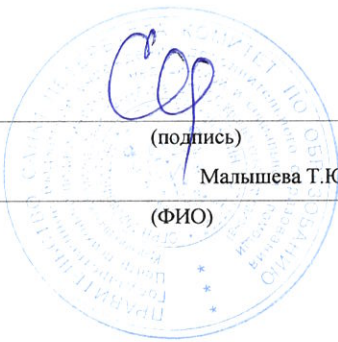
Наименование показателя, Наименование поставщика	на 2024 (текущий финансовый год)				на 2025 (первый год планового периода)				на 2026 (второй год планового периода)			
	Единица измерения	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб.	Единица измерения	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб.	Единица измерения	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Электроэнергия				23 100,00				24 100,00				25 200,00
Прочие (арендуемых помещений)	тыс. кВт/ч	2,3800	9 705,8823	23 100,00	тыс. кВт/ч	2,3800	10 126,0504	24 100,00	тыс. кВт/ч	2,3800	10 588,2352	25 200,00
Тепловая энергия				1 247 100,00				1 303 100,00				1 362 900,00
отопление и гвс				1 075 200,00				1 123 399,99				1 174 999,99
Прочие	Гкал	299,1200	3 482,2145	1 041 600,00	Гкал	299,1200	3 638,3391	1 088 299,99	Гкал	299,1200	3 805,4961	1 138 299,99
Прочие (арендуемых помещений)	Гкал	9,6500	3 481,8652	33 600,00	Гкал	9,6500	3 637,3056	35 100,00	Гкал	9,6500	3 803,1088	36 700,00
ГВС				171 900,00				179 700,01				187 900,01
Прочие	м куб	3 266,2207	52,5684	171 700,00	м куб	3 266,2199	54,9565	179 500,01	м куб	3 266,2225	57,4670	187 700,01
Прочие (арендуемых помещений)	м куб	3,8400	52,0833	200,00	м куб	3,8400	52,0833	200,00	м куб	3,8400	52,0833	200,00
Водоснабжение (холодная вода)				14 700,00				15 400,00				16 000,00
Прочие	м куб	299,0002	48,1605	14 400,00	м куб	299,0004	50,5016	15 100,00	м куб	299,0003	52,5083	15 700,00
Прочие (арендуемых помещений)	м куб	6,0000	50,0000	300,00	м куб	6,0000	50,0000	300,00	м куб	6,0000	50,0000	300,00
Канализование (холодная вода)				17 200,00				18 100,00				18 800,00
Прочие	м куб	299,0002	56,5217	16 900,00	м куб	299,0002	59,1973	17 700,00	м куб	299,0003	61,5384	18 400,00
Прочие (арендуемых помещений)	м куб	6,0000	50,0000	300,00	м куб	6,0000	66,6666	400,00	м куб	6,0000	66,6666	400,00
Итого				1 302 100,00				1 360 700,00				1 422 900,00

Руководитель
(уполномоченное лицо)

Исполнитель

Директор
(должность)

Начальник ПЭО ГКУ ЦБ
(должность)



(подпись)
Мальшова Т.Ю.

(ФИО)

Седунова И.С.
(расшифровка подписи)

241-42-46

(телефон)

Форма 6-12

Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

Главный распорядитель бюджетных средств 7807018464 Администрация Красносельского района Санкт-Петербурга
Наименование учреждения 7807027797 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 0250020430 Субсидии бюджетным учреждениям - психолого-педагогическим медико-социальным учреждениям для детей на финансовое обеспечение выполнения государственного задания
Вид расходов 247 Закупка энергетических ресурсов
Источник финансового обеспечения бюджет
Единица измерения: руб.

29-дек-2023

Форма 6-12 №03/6-12/7807018464/7807027797/1/0709 0250020430 247/001

1

Наименование показателя, Наименование поставщика	на 2024 (текущий финансовый год)				на 2025 (первый год планового периода)				на 2026 (второй год планового периода)			
	Единица измерения	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб.	Единица измерения	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб.	Единица измерения	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Электроэнергия				121 100,00				126 700,00				132 500,00
ПСК	тыс. кВт/ч	12,5000	9 688,0000	121 100,00	тыс. кВт/ч	12,5000	10 136,0000	126 700,00	тыс. кВт/ч	12,5000	10 600,0000	132 500,00
Итого				121 100,00				126 700,00				132 500,00

Руководитель
(уполномоченное лицо)

Исполняющий обязанности директора
(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Начальник ПЭО ГКУ ЦБ
(должность)

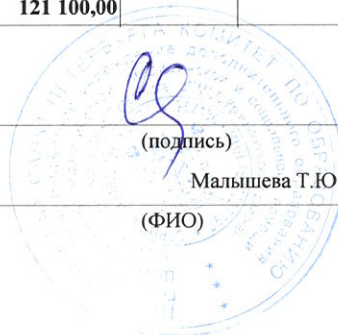
(ФИО)

(телефон)

Иванова И.В.

241-42-46

Мальшева Т.Ю.



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

Главный распорядитель бюджетных средств 7807018464 Администрация Красносельского района Санкт-Петербурга
Наименование учреждения 7807027797 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 0250020430 Субсидии бюджетным учреждениям - психолого-педагогическим медико-социальным учреждениям для детей на финансовое обеспечение выполнения государственного задания
Вид расходов 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг
Источник финансового обеспечения бюджет
Единица измерения: руб.

29-дек-2023

Форма 6-14 №03/6-14/7807018464/7807027797/1/0709 0250020430 244/001

1

Наименование расходов	Объект (адрес)	на 2024 (текущий финансовый год)			на 2025 (первый год планового периода)			на 2026 (второй год планового периода)		
		Количество (договоров, смет, работ (услуг))	Стоимость в год, руб.	Примечание	Количество (договоров, смет, работ (услуг))	Стоимость в год, руб.	Примечание	Количество (договоров, смет, работ (услуг))	Стоимость в год, руб.	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого	X	X	385 108,32	X	X	401 115,53	X	X	417 120,04	X
Возмещение затрат по обслуживанию помещений по адресу: СПб, Петергофское шоссе, д.3, корп. 1, лит.Д	198264, Санкт-Петербург, ул.Тамбасова, д.32, литера Г.	1	161 225,87	КОСГУ 225	1	167 932,87	КОСГУ 225	1	174 633,39	КОСГУ 225
Возмещение затрат по обслуживанию помещений по адресу: СПб, ул.Тамбасова, д.32, литера Г.)	198264, Санкт-Петербург, ул.Тамбасова, д.32, литера Г.	1	219 469,59	КОСГУ 225	1	228 599,52	КОСГУ 225	1	237 720,64	КОСГУ 225
Возмещение эксплуатационных услуг ГБУ ДО ДДТ	198264, Санкт-Петербург, ул.Тамбасова, д.32, литера Г.	1	4 412,86	КОСГУ 225	1	4 583,14	КОСГУ 225	1	4 766,01	КОСГУ 225

Руководитель
(уполномоченное лицо)

Директор
(должность)

Исполнитель

Начальник ПЭО ГКУ ЦБ
(должность)

Седунова И.С.

(расшифровка подписи)

(подпись)

Малышева Т.Ю.

(ФИО)

241-42-46

(телефон)



Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг


Главный распорядитель бюджетных средств 7807018464 Администрация Красносельского района Санкт-Петербурга
Наименование учреждения 7807027797 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 0250020430 Субсидии бюджетным учреждениям - психолого-педагогическим медико-социальным учреждениям для детей на финансовое обеспечение выполнения государственного задания
Вид расходов 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг
Источник финансового обеспечения бюджет
Единица измерения: руб.

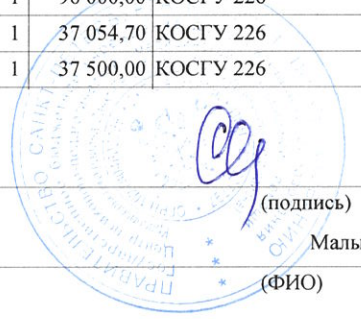
29-дек-2023

Форма 6-15 №03/6-15/7807018464/7807027797/1/0709 0250020430 244/001

1

Наименование расходов	на 2024 (текущий финансовый год)			на 2025 (первый год планового периода)			на 2026 (второй год планового периода)		
	Количество договоров	Стоимость в год, руб.	Примечание	Количество договоров	Стоимость в год, руб.	Примечание	Количество договоров	Стоимость в год, руб.	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Итого	X	3 056 452,26	X	X	353 092,26	X	X	360 432,38	X
Оказание услуг по сопровождению электронного периодического справочника "Система Гарант"	1	114 605,40	КОСГУ 226	1	119 372,98	КОСГУ 226	1	124 136,96	КОСГУ 226
Медицинский осмотр	1	180 100,00	КОСГУ 226	1	195 091,68	КОСГУ 226	1	196 160,25	КОСГУ 226
Оказание услуг по круглосуточной физической охране	1	2 591 192,16	КОСГУ 226	1	0,00	КОСГУ 226	1	0,00	КОСГУ 226
Специальная оценка условий труда	1	96 000,00	КОСГУ 226	0	0,00	КОСГУ 226	0	0,00	КОСГУ 226
Электронная справочная система "Система Кадры"	1	37 054,70	КОСГУ 226	1	38 627,60	КОСГУ 226	1	40 135,17	КОСГУ 226
Курсы	1	37 500,00	КОСГУ 226	0	0,00	КОСГУ 226	0	0,00	КОСГУ 226

Руководитель (уполномоченное лицо) **Директор** (должность)  (подпись) **Седунова И.С.** (расшифровка подписи)
Исполнитель **Начальник ПЭО ГКУ ЦБ** (должность) **Мальшева Т.Ю.** (ФИО) **241-42-46** (телефон)



Форма 6-16

Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов, нематериальных активов, прав пользования

Главный распорядитель бюджетных средств	7807018464 Администрация Красносельского района Санкт-Петербурга
Наименование учреждения	7807027797 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	0250020430 Субсидии бюджетным учреждениям - психолого-педагогическим медико-социальным учреждениям для детей на финансовое обеспечение выполнения государственного задания
Вид расходов	244 Прочая закупка товаров, работ и услуг
Источник финансового обеспе	бюджет
Единица измерения:	руб.

29-дек-2023

Форма 6-16 №03/6-16/7807018464/7807027797/1/0709 0250020430 244/001

1

Наименование расходов	на 2024 (текущий финансовый год)			на 2025 (первый год планового периода)			на 2026 (второй год планового периода)			КОСГУ
	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр.2*гр.3)	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр.5*гр.6)	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр.8*гр.9)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого	119	X	2 287 012,94	0	X	0,00	6	X	472 036,62	X
Информационный терминал (шт.)	2	209 609,00	419 218,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	310
Шторы рулонные (кв.м.)	71	4 117,25	292 324,75	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	310
Пурифайдер (шт.)	2	27 266,17	54 532,34	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	310
Сушилка для рук (шт.)	3	19 980,62	59 941,86	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	310
Система домофона (шт.)	1	12 328,33	12 328,33	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	310
Кондиционер бытовой (шт.)	5	29 885,30	149 426,50	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	310
Учебно развивающие материалы (ед.изм.усл.ед.)	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	1	87 576,72	87 576,72	346
Сантехнические материалы (ед.изм.усл.ед.)	1	9 500,00	9 500,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	344
Краска, валики (ед.изм.усл.ед.)	1	1 152,55	1 152,55	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	344
Дрель ручная электрическая (шт.)	1	5 317,25	5 317,25	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	310
Шуруповерт (шт.)	1	8 016,20	8 016,20	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	310
Стремянка (шт.)	1	10 780,00	10 780,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	310
Стойка для презентационного оборудования (шт.)	3	53 845,40	161 536,20	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	310
Интерактивная песочница (шт.)	2	258 000,00	516 000,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	310
Сейф металлический (шт.)	1	21 697,05	21 697,05	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	310
Контейнер для твердых бытовых отходов (шт.)	3	4 485,63	13 456,89	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	310
Телевизор (шт.)	2	38 366,55	76 733,10	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	310
Арочный металлодетектор (шт.)	1	87 020,69	87 020,69	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	310
Ручной металлодетектор (шт.)	1	9 490,00	9 490,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	310
Настенные часы (шт.)	12	1 965,07	23 580,84	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	310
Канцтовары (ед.изм.усл.ед.)	1	137 950,57	137 950,57	0	0,00	0,00	1	149 403,57	149 403,57	346

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Расходные материалы для оргтехники (ед.изм.усл.ед.)	1	77 046,63	77 046,63	0	0,00	0,00	1	83 453,82	83 453,82	346
Хозяйственные товары (ед.изм.усл.ед.)	1	57 051,65	57 051,65	0	0,00	0,00	1	61 796,06	61 796,06	346
Моющие средства (усл.ед.)	1	21 003,30	21 003,30	0	0,00	0,00	1	22 749,93	22 749,93	346
Бумага для оргтехники (ед.изм.усл.ед.)	1	61 908,24	61 908,24	0	0,00	0,00	1	67 056,52	67 056,52	346

Руководитель
(уполномоченное лицо)

Директор
(должность)

Седунова И.С.

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Начальник ПЭО ГКУ ЦБ
(должность)

Малышева Т.Ю.

241-42-46

(ФИО)

(телефон)

