Утверждаю

Директор СИБ ГБУ ДО "ДИЛИ Красносельского района" Администрация Красносельского района Санкт-Петербурга

> Кугаевский Н.А. 10 февраля 2020 г.

> > Коды

10.02.2020

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

от 10 февраля 2020 г.

Дата по Сводному реестру 853 глава по БК по Сводному реестру

7807013346 ИНН

КПП

780701001 383 по ОКЕИ

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

Учреждение: 7807013346 Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение дополнительного образования "Детская школа

искусств" Красносельского района

Единица измерения: руб.

Раздел 1. Поступления и выплаты

		Код по		Сумма					
Наименование показателя	Код строки	бюджетной классифи- кации Российской Федерации	Аналитический код	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		
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	х	x	905 784.12	14				
Доходы, всего: в том числе:	1000			103 231 806.00	100 653 750.00	108 984 420.00			
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего в том числе:	1200	130		95 352 900.00	93 498 900.00	101 592 200.00			
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		95 352 900.00	93 498 900.00	101 592 200.00			
Доходы от оказания платных услуг (работ)	1211	131	131	95 352 900.00	93 498 900.00	101 592 200.00			
безвозмездные денежные поступления, всего в том числе:	1400	150		943 506.00	219 450.00	456 820.00			
безвозмездные денежные поступления текущего характера	1410	150		814 806.00	219 450.00	456 820.00			
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	1412	152	152	814 806.00	219 450.00	456 820.00			
Безвозмездные денежные поступления капитального характера, всего	1420	160		128 700.00					

		Код по бюджетной			Сумм	ла	
Наименование показателя	Код строки	классифи- кации Российской Федерации	Аналитический код	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
Поступления капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	1422	162	162	128 700.00			
прочие доходы, всего в том числе:	1500	180		6 935 400.00	6 935 400.00	6 935 400.00	
поступления от иной предпринимательской и приносящей доход деятельности	1530	120		6 935 400.00	6 935 400.00	6 935 400.00	
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	1532	130	131	6 935 400.00	6 935 400.00	6 935 400.00	
Расходы, всего в том числе:	2000	x		104 137 590.12	100 653 750.00	108 984 420.00	
на выплаты персоналу, всего в том числе:	2100	х		88 126 893.97	94 746 523.80	102 667 208.81	х
оплата труда	2110	111	211 00 5	63 055 160.10	68 600 000.00	74 698 300.00	x
			211 00 0	4 705 290.04	4 258 325.46	4 258 325.46	x
			266 00 5	180 642.24	187 669.22	195 326.12	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	266 00 5	1 800.00	776.79	100.00	x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего в том числе:	2140	119		20 184 001.59	21 699 752.33	23 515 157.23	X
на выплаты по оплате труда	2141	119	213 00 5	18 771 520.65	20 422 254.69	22 237 659.59	x
			213 00 0	1 412 480.94	1 277 497.64	1 277 497.64	x
социальные и иные выплаты населению, всего в том числе:	2200	300		814 806.00	219 450.00	456 820.00	x
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат из них:	2210	320		814 806.00	219 450.00	456 820.00	x
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	262 00 0	814 806.00	219 450.00	456 820.00	Х
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего в том числе:	2600	x		15 195 890.15	5 687 776.20	5 860 391.19	
вакупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243	228 00 5	128 700.00			
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего из них:	2640	244	221 00 5	57 414.12	59 647.68	62 081.28	1911
			221 00 0	70 000.00	1 000.00	1 000.00	

		Код по		Сумма					
Наименование показателя	Код строки	бюджетной классифи- кации Российской Федерации	Аналитический код	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		
			222 00 5	36 181.56	37 589.02	39 122.65			
			223 00 5	796 800.00	834 399.97	866 099.96			
			223 00 0	130 000.00	136 500.00	141 600.00			
			225 00 5	3 969 478.25	440 471.01	458 442.24			
			225 00 0	50 000.00	50 000.00	50 000.00			
			225 00 г	3 059 400.00					
			226 00 5	1 990 071.45	2 067 485.24	2 151 838.64			
			226 00 0	140 000.00	40 000.00	40 000.00			
			310 00 0	1 029 737.75	900 000.00	900 000.00			
			310 00 г	2 617 600.00			N(= 1, = 1, = 1, = 1, = 1, = 1, = 1, = 1,		
			345 00 0	25 098.49					
			346 00 5	816 831.63	848 606.38	883 229.52	-,,		
			346 00 0	278 576.90	272 076.90	266 976.90			

$\mathcal{N}_{\underline{o}}$		Коды	Год		Суми	ма	
n/n	Наименование показателя	строк	начала закупки	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
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего в том числе:	26000	х	15 195 890.15	5 687 776.20	5 860 391.19	8
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	х				
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-Ф	26200	х				
1.3	по контрактам (договорам), заключенным (конкурсная процедура по которым начата) по начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44- № 44- В том числе:		х	7 010 745.15	308 200.00		
1.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x	7 010 745.15	209 200 00		
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-Ф3	26320	x	7 010 743.13	308 200.00		
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 13 в том числе:	26400	X	8 185 145.00	5 379 576.20	5 860 391.19	
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания в том числе:	26410	х	6 535 535.86	4 037 199.30	4 460 814.29	
.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	6 535 535.86	4 037 199.30	4.460.014.00	
.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	X	0 333 333.00	4 03 / 199.30	4 460 814.29	
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				
.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x				
.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-Ф3	26422	X				
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	x				

$N_{\underline{0}}$		Коды	Год		Сум	ма	
п/п	Наименование показателя	строк	начала закупки	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
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования в том числе:	26440	х	128 700.00		,	0
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x	128 700.00			
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-Ф3	26442	x	126 700.00			
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения в том числе:	26450	x	1 520 909.14	1 342 376.90	1 399 576.90	
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x	1 520 909.14	1 242 276 00	1 200 577 00	
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	X	1 320 909.14	1 342 376.90	1 399 576.90	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки		x	8 185 145.00	5 379 576.20	5 860 391.19	
	в том числе по году начала закупки:	26510	2020	8 185 145.00	5 379 576.20	5 960 201 10	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x	0 103 143.00	3 3 19 3 76.20	5 860 391.19	
	в том числе по году начала закупки:	26610	2020				

Руководитель учреждения

(уполномоченное лицо учреждения) / Директор / Кугаевский Николай Андреевич

Исполнитель: / Экономист ПЭО ГКУ ЦБА / Навдушевич Мария Константиновна / +78122414276

10 февраля 2020 г.

СОГЛАСОВАНО

Документ подписан ЭП

Администрация Красносельского района Санкт-Петербурга Ведущий специалист Касымова Екатерина Юрьевна Дата подписи:11.02.2020 09:44:22 Идентификатор ключа ЭП: F231286E09165F330314FD878806FA48E5AEA6E2

Обоснования (расчеты) плановых показателей по поступлениям от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов

Главный распорядитель бюджетных средств

Наименование учреждения

7807018464 Администрация Красносельского района Санкт-Петербурга

7807013346 Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение дополнительного образования

"Детская школа искусств" Красносельского района

1. Расчет объема плановых поступлений от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений

Единица измерения:

руб.

П	Код	Сумма, руб					
Наименование показателя	строки	на 2020год (на текущий финансовый год)	на 2021год (на первый год планового периода)	на 2022год (на второй год планового периода			
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального)	2	3	4	5			
вадания за счет средств федерального бюджета (бюджета субъекта Российской Федерации, местного бюджета)	0100	95 352 900,00	93 498 900,00	101 592 200,00			
Доходы от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции за плату сверх установленного государственного (муниципального) задания	0400	7 816 085,63	6 935 400,00	6 935 400,00			
Всего	9000	103 168 985,63	93 498 900,00	101 592 200,00			

Обоснования (расчеты) плановых показателей по поступлениям от прочих доходов на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022годов

2. Расчет объема поступлений от прочих доходов

Единица измерения: руб.

11	Код	Сумма, руб				
Наименование показателя	строки	· 124		на 2022 год (на второй год планового периода)		
	2	3	4	5		
Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	0100	943-506-00 NOT A ALMIMHIMO O A PET BE.	219 450,00	456 820,00		
Всего	9000	943 506,00	219 450,00	456 820,0		

Руководитель

(уполномоченное лицо)

Директор (должность)

(подпись)

Н.А. Кугаевский (расшифровка подписи)

Исполнитель

Экономист ПЭО ГКУ ЦБ

Навдушевич М.К.

241-42-76

(должность)

(фамилия, инициалы)

(телефон)

"<u>10 " дребраля</u> 2020 г.

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

2.1 Расчёт плановых поступлений от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции сверх установленного государственного задания

									Единица измерени	ия руб.	
		Плата (тари	ф) за единицу услу	ги (работы)	Планируемый об	бъём оказания усл работ)	уг(выполнения	Общий объём планируемых поступлений			
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)	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)	
Дошкольная группа без инструмента	001	3 600,00	3 600,00	3 600,00	92	92	92	331 200,00	331 200,00	331 200,00	
Дошкольная группа с 1 часом музыкального инструмента в неделю	002	5 200,00	5 200,00	5 200,00	135	135	135	702 000,00	702 000,00	702 000,00	
Изучение дополнительных предметов по выбору (1 час в неделю)	003	4 200,00	4 200,00	4 200,00	54	54	54	226 800,00	226 800,00	226 800,00	
Группы раннего развития	004	3 700,00	3 700,00	3 700,00	117	117	117	432 900,00	432 900,00	432 900,00	
Развивающая группа ИЗО	005	4 100,00	4 100,00	4 100,00	603	603	603	2 472 300,00	2 472 300,00	2 472 300,00	
Эстетическая группа ИЗО	006	2 800,00	2 800,00	2 800,00	810	810	810	2 268 000,00	2 268 000,00	2 268 000,00	
Компьютерная графика, анимация и дизайн (мл.)	007	4 300,00	4 300,00	4 300,00	54	54	54	232 200,00	232 200,00	232 200,00	
Компьютерная графика, анимация и дизайн (старш.)	008	5 000,00	5 000,00	5 000,00	54	54	54	270 000,00	270 000,00	270 000,00	
Остатки прошлого периода	009	X	X	X	A AAIAMINCTA	X	X	880 685,63	0,00	0,00	

 Руководитель (уполномоченное лицо)
 Директор (должность)
 Н.А. Кугаевский (расшифровка подписи)

 Исполнитель (должность)
 Экономист ПЭО ГКУ ЦБ (должность)
 Навдушевич М.К. (фамилия, инициалы)
 241-42-76 (телефон)

X

X

X

7 816 085,63

6 935 400,00

"<u>10" дребраля</u> 2020 г.

Итого

9000

X

6 935 400,00

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.
			Сумма, руб.	
Наименование показателя	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)
. 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	25 098,49	0,00	0,00
Прочие поступления в виде принудительного изъятия Всего	0600	0,00	0,00	0,00
Deliv	9000	25 098,49	0,00	0,00

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

		т							Единица измере	ения: руб.	
		на 2020 год	ц (на текущий с год)	финансовый	на 2021 год	(на первый год периода)	ц планового	на 2022 год (на второй год планового периода)			
Наименование услуги (работы)	Код строки	средняя сумма одного возмещения, руб.	прогнозируемо е количество случаев поступления возмещения ущерба, ед.	сумма, руб.	средняя сумма одного возмещения, руб.	прогнозируемо е количество случаев поступления возмещения ущерба, ед.	сумма, руб.	средняя сумма одного возмещения, руб.	прогнозируемо е количество случаев поступления возмещения ущерба, ед.	сумма, руб.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11.	
Неустойка(пени) в случаях ненадлежащего исполнения поставщиком(подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных договором (контрактом), в том числе в случае просрочки исполнения обязательств, предусмотренных договором	0100	х	х	25 098,49	x	X	0,00		X	0,00	
Пени, штрафы, неустойки (остатки прошлого периода)	0101	25 098,49	1,00								
Итого	9000	X	X	25 098,49	инис	X	0,00	X	X	0,00	

Руководитель

(уполномоченное лицо)

Директор (должность)

(подпись)

Н.А. Кугаевский (расшифровка подписи)

Исполнитель

Экономист ПЭО ГКУ ЦБ

Навдушевич М.К.

241-42-76

"10 " grespale 2020r.

(должность)

(фамилия, инициалы)

(телефон)

Главный распорядитель бюджетных средств

Наименование учреждения

Источник финансового обеспечения

7807018464 Администрация Красносельского района Санкт-Петербурга

7807013346 Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение дополнительного образования "Детская школа искусств" Красносельского района

Раздел /подраздел Целевая статья

0703 Дополнительное образование детей

0840070890 "Субсидии бюджетным учреждениям - государственным образовательным учреждениям в сфере культуры

на финансовое обеспечение выполнения государственного задания"

бюджет

1. Расчет (обоснование) фонда оплаты труда

Вид расходов

111 Фонд оплаты труда учреждений

Единица измерения:

руб.

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

	Установленная	Среднемес	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.						
Должность, группа, категория должностей	штатная				Фонд оплаты труда в				
	численность, единиц	всего (гр.4+гр.5+ гр.6)	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	год, руб. (гр.2*гр.3*12 мес)			
1	2	3	4						
педагогические работники образовательных			•	5	6	7			
организаций, реализующие программы дополнительного образования детей	133,100	35 050,50	31 662,60	95,06	3 292,84	55 982 658,60			
прочие специалисты	3,750	21.056.14	10.000.00						
руководители	5,000	21 956,14	19 092,30	95,14	2 768,70	988 026,30			
рабочие	and the contract of	41 717,08	34 764,24	95,14	6 857,70	2 503 024,80			
прочие служащие	14,000	18 482,28	16 071,57	95,03	2 315,68	3 105 023,04			
	2,500	21 902,32	19 045,50	95,12	2 761,70	657 069,60			
Корректировка в связи с округлением		0,00							
ИТОГО	158,350	X	X	X	X	0,00			
В том числе пособия за три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя	X	X	X	Х	X	63 235 802,34 180 642,24			

1.2. Расчет (обоснование) фонда оплаты труда на 2021 год (на первый год планового периода)

		тод планового периода)				
	Установленная	Среднемес	ячный размер оплать	л труда на одного работі	ника, руб.	
Должность, группа, категория должностей	штатная			Фонд оплаты труда в		
у при	численность, единиц	всего (гр.4+гр.5+ гр.6)	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	год, руб. (гр.2*гр.3*12 мес)
1	2	3	4	5	6	7
педагогические работники образовательных организаций, реализующие программы дополнительного образования детей	133,100	38 349,72	32 920,36	95,06	5 334,30	61 252 172,78
прочие специалисты	3,750	22 794,86	19 834,99	95,14	2 864,73	1 025 768,70
руководители	5,000	43 348,60	36 085,28	95,14	7 168,18	2 600 916,00
рабочие	14,000	19 207,61	16 696,75	95,03	2 415,83	3 226 878,48
прочие служащие	2,500	22 731,09	19 769,23	95,12		
Корректировка в связи с округлением		0,00		75,12	2 866,74	681 932,70
ИТОГО	158,350	X	X	X	X	0,56 68 787 669,22
В том числе пособия за три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя	x	X	Х	Х	X	187 669,22

1.3. Расчет (обоснование) фонда оплаты труда на 2022 год (на второй год планового периода)

	Установленная	Среднемес	ячный размер оплать	гтруда на одного работн	ника, руб.	
Должность, группа, категория должностей	штатная			в том числе		Фонд оплаты труда в
, partition of the second of t	численность, единиц	всего (гр.4+гр.5+ гр.6)	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	год, руб. (гр.2*гр.3*12 мес)
1	2	3	4	5		
педагогические работники образовательных организаций, реализующие программы дополнительного образования детей	133,100	41 980,14	34 263,51	95,06	7 621,57	67 050 679,61
прочие специалисты	3,750	23 721,01	20 644,26	05.14	2.004.44	
руководители	5,000	45 113,34	37 557,56	95,14	2 981,61	1 067 445,45
рабочие	14,000	19 987,41		95,14	7 460,64	2 706 800,40
прочие служащие	2,500		17 377,98	95,03	2 514,40	3 357 884,88
Корректировка в связи с округлением		23 693,85	20 575,81	95,12	3 022,92	710 815,50
ИТОГО		0,00	0,00	0,00	0,00	0,28
		X	X	X	X	74 893 626,12
В том числе пособия за три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя	x	x	x	X	· x	195 326,12

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

Вид расходов

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

Единица измерения:

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

№ п/п		Код	Размер баз	ы для начисления страхо	вых взносов		Сумма взноса	
	Наименование показателя	строки	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 2022 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	б	7	8	9
1	Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, всего	100	х	X	х	13 375 049,44	14 551 266,93	
	в том числе:						14 301 200,53	13 044 703,02
1.1.	в пределах установленной предельной величины базы для исчисления страховых взносов на обязательное пенсионное страхование по тарифу 22,0%	110	60 795 679,27	66 142 122,42	72 021 408,25	13 375 049,44	14 551 266,93	15 844 709,82
1.2.	свыше установленной предельной величины базы для исчисления страховых взносов на обязательное пенсионное страхование по тарифу 10,0%	120						
2	Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, всего	200	х	х	х	1 828 599,64	1 989 400,00	2 166 250,70
2.1.	страховые взносы обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по тарифу 2,9%	210	63 055 160,10	68 600 000,00	74 698 300,00	1 828 599,64	1 989 400,00	2 166 250,70
3	Страховые взносы на обязательное медицинское страхование, всего	300	х	х	х	3 215 813,17	3 498 600,00	3 809 613,30
	страховые взносы на обязательное медицинское страхование по тарифу 5,1%	310	63 055 160,10	68 600 000,00	74 698 300,00	3 215 813,17	3 498 600,00	3 809 613,30
4	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по установленному тарифу	400			*	126 110,32	137 200,00	149 396,60
	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	410	63 055 160,10	68 600 000,00	74 698 300,00	126 110,32	137 200,00	149 396,60
5	Уточнение расчета по страховым взносам на обязательное социальное страхование, всего	500	х	х	х	225 948,08	245 787,76	267 689,17
	в том числе:					200000 1776	2.0.,70	207 005,17
	корректировка округления	510	Х	х	Х			
5.2.	корректировка в связи с регрессом по страховым взносам	520	Х	х	X	225 948,08	245 787,76	267.600.17
	итого	9000	Х	Х	Х	18 771 520,65	20 422 254,69	267 689,17 22 237 659,59

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

Вид расходов

112 Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда

Единица измерения:

руб.

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	
омпенсационные выплаты получателям пособия по ходу за ребенком до достижения им возраста 3-х лет 12 мес.)	0100	3,00	12,00	50,00	1 800,00	266	
итого		X	X	X	1 800,00		

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	É			
Сомпенсационные выплаты получателям пособия по				3	6	7	
уходу за ребенком до достижения им возраста 3-х лет 12 мес.)	0100	1,00	12,00	50,00	600,00	266	
Сомпенсационные выплаты получателям пособия по гходу за ребенком до достижения им возраста 3-х лет (1 исс.)	0100	3,00	1,00	50,00	150,00	266	
омпенсационные выплаты получателям пособия по ходу за ребенком до достижения им возраста 3-х лет	0100	1,00	1,00	26,79	26,79	266	
итого		X	X	X	776,79		

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	
омпенсационные выплаты получателям пособия по коду за ребенком до достижения им возраста 3-х лет (2 ес.)	0100	1,00	2,00	50,00	100,00	266
итого		X	X	X	100,00	

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

Вид расходов

244 Прочая закупка товаров, работ и услуг

Единица измерения:

руб.

13.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

								Объем расходов		9			
		н	а 2020 год (на	текущий финан	совый год)	1	на 2021 год (на г	іервый год план	ового периода)	на 2022 год (на второй год планового периода)			
№ п/п	F	S04400000000	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр.3*гр.4*гр.5)	Количе ство единиц (номер ов)	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр.7*гр.8*гр.9)	Количес тво единиц (номеро в)	Количество платежей в год	Стонмость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр.11*гр.12*г р.13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Абонентская плата за номер АТС Смольного	3	12	761,06	27 398,16	3	12	790,67	28 464,12	3	12	822,93	29 625,48
2	Абонентская плата за номер АТС Смольного	2	12	773,54	18 564,96	2	12	803,63	19 287,12	2	12	836,42	20 074,08
3	Услуги радиосвязи	3	12	144,00	5 184,00	3	12	149,60	5 385,60	3	12	155,70	5 605,20
	Услуги специальной связи (передача тревожных сигналов (КТС)	1	12	522,25	6 267,00	1	12	542,57	6 510,84	Ĩ	12	564,71	6 776,52
	итого	X	X	X	57 414,12	Х	X	X	59 647,68	х	Х	х	62 081,28

13.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

	×					Объем расходо	В				
№ п/п	Наименование расходов	на 2020 год (н	а текущий фи	нансовый год)	на 2021 год	(на первый год периода)	д планового	на 2022 год (на второй год планового периода)			
0/11		Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр.3*гр.4)	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр.3*гр.4)	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр.3*гр.4)	
1	2	3	4	5	7	8	9	11	12	13	
	Обеспечение проездными документами в служебных целях для командировок (1 чел.)	12	3 015,13	36 181,56	12	3 132,41	37 588,92	12	3 260,21	39 122,52	
	Корректировка в связи с округлением			0,00			0,10			0,13	
	итого	X	X	36 181,56	X	X	37 589,02	X	X	39 122,65	

13.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

							Объем расхо)дов				
№		Ед.	на 2020 г	од (на текущий ф	ринансовый год)	на 2021 год ((на первый год пл	анового периода)	на 2022 год (на 2022 год (на второй год планового периода)		
п/п	Наименование расходов	изм.	Размер потреблени я 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	24,3000	8 440,3292	205 100,00	24,3000	8 987,6543	218 400,00	24,3000	9 275,7202	225 400,00	
	в том числе по объектам:				0,00	0,0000		0,00	0,0000		0,00	
2	Теплоснабжение, всего				542 600,00			564 999,99	0,0000		587 600,01	
	в том числе по объектам:											
	тепловая энергия	Гкал	198,4400	2 728,2806	541 400,00	198,4400	2 840,6571	563 699,99	198,4400	2 954,5455	586 300,01	
	теплоноситель	м3	26,1400	45,9067	1 200,00	26,1400	49,7322	1 300,00	26,1400	49,7322	1 300,00	
3	Водоснабжение, всего	м3	309,0000	44,3366	13 700,01	309,0001	46,2783	14 300,00	308,9998	48,2200	14 899,97	
	в том числе по объектам:				0,00		W. 25.00.	0,00			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	679,0000		35 399,99	679,0000		36 699,98	679,0000		38 199,98	
	в том числе по объектам:				0,00			0,00			0,00	
	Водоотведение, канализование г/в	м3	54,0000	51,8514	2 799,98	54,0000	53,7035	2 899,99	54,0000	55,5556	3 000,00	
	Водоотведение, канализование х/в	м3	309,0000	52,1036	16 100,01	309,0000	54,0453	16 700,00	309,0000	56,3106	17 399,98	
	Водоотведение, сточные воды	м3	316,0000	52,2152	16 500,00	316,0000	54,1139	17 099,99	316,0000	56,3291	17 800,00	
	итого		X	X	796 800,00	X	X	834 399,97	X	X	866 099,96	

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

		di					Объем	расходов					
№		на 20	20 год (на теку	щий фина	инсовый год)	на 2021	год (на первый	і год план	ового периода)	на 202	2 год (на второі	й год план	ового периода)
n/n	Наименование расходов	Объект	Цена услуги, руб.	Количес тво работ (услуг)	Стоимость работ (услуг)	Объект	Цена услуги, руб.	Количес тво работ (услуг)	Стоимость работ (услуг)	Объект	Цена услуги, руб.	Количест во работ (услуг)	Стоимость работ (услуг)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Сервисное обслуживание оборудования узла учета тепловой энергии (УУТЭ), метрологические поверки		31 191,00	1	31 191,00		32 404,33	1	32 404,33	*	33 726,43	I	33 726,43
2	Услуги на сервисное обслуживание автоматов очистки воды		14 243,89	ī	14 243,89		14 797,98	1	14 797,98		15 401,74	1	15 401,74
3	Оказание услуг по вывозу, транспортировке и размещению твердых бытовых и прочих отходов		18 714,60 1 18 714,60		19 442,60	1	19 442,60		20 235,86	1	20 235,86		
4	Техническое обслуживание комплексной системы обеспечения безопасности (КСОБ)	198206 Санкт- Петербург,	13 177,98	1	13 177,98	198206 Санкт- Петербург,	13 690,60	1	13 690,60	198206 Санкт- Петербург	14 249,18	1	14 249,18
	Оказание услуг по профилактической дератизации помещений	Петербург, 2-я Комсомоль ская д. 7	14 992,06	1	14 992,06	2-я Комсомольс кая д. 7	15 575,25	1	15 575,25	, 2-я Комсомол ьская д. 7	16 210,72	1	16 210,72
0 1	Оказание услуг по очистке кровли от снега и наледи	корп. 3	25 987,88	1	25 987,88	корп. 3	26 998,81	1	26 998,81	корп. 3	28 100,36	1	28 100,36
7	Выполнение работ по аварийному и текущему обслуживанию и ремонту инженерных систем		155 670,84 1 155 670,84 161 726,44 1 161 7	161 726,44		168 324,88	1	168 324,88					
	Выполнение работ по подгтовке элеваторного узла к отопительному сезону		150 000,00	1	150 000,00		155 835,00	1	155 835,00		162 193,07	1	162 193,07
9	Текущий ремонт		6 604 900,00	1	6 604 900,00				0,00				0,00
	итого	X	X	X	7 028 878,25	X	X	X	440 471,01	X	X	X	458 442,24

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

					Объ	ьем расходов		
№ п/п	Наименование показателя	Аналитический код КОСГУ	на 2020 год (на те	2020 год (на текущий финансовый год) на 2021 год (на первый год планового периода		вый год планового периода)	на 2022 год (на второй год планово 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	Медосмотр сотрудников	226	1	175 495,60	1	182 322,38	1	189 761,13
2	Оказание услуг по централизованной охране	226	1	94 393,45	1	98 065,36	Î	102 066,43
3	Обучение	226	1	11 400,00	1	11 843,46	1	12 326,67
4	Услуги по обеспечению функционирования элементов системы передачи информации (СПИ) ЦАСПИ для передачи извещений о пожарах и ЧС	226	1	80 447,83	1	83 577,25	ī	86 987,20
5	Вооруженная круглосуточная охрана	226	1	1 616 256,00	1	1 679 128,36	1	1 747 636,80
6	Лабораторные исследования воды	226	1.	12 078,57	1	12 548,43	1	13 060,41
	итого		X	1 990 071,45	X	2 067 485,24	X	2 151 838,64

13.8. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств

	1						Объем расход	цов				
№ п/п	Наименование показателя	Аналитич еский код	на 2020	год (на текущий ф	оинансовый год)	на 2021 г	год (на первый год п	ланового периода)	на 2022 год (на второй год планового периода)			
		косгу	Количеств о	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр.4*гр.5)	Количеств о	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр.7*гр.8)	Количест во	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр.10*гр.11)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
1	Домра 3-х струнная малая (с чехлом) категория первая	310	3	82 500,00	247 500,00		· ·	0,00		11	0,0	
2	Домра 3-х струнная альт (с чехлом) категория первая	310	3	75 730,00	227 190,00		-	0,00			0,0	
	Домра 3-х струнная альт (с чехлом) категория вторая	310	1	62 600,00	62 600,00			0,00			0,0	
	Балалайка секунда (с чехлом) Категория вторая	310	2	56 710,00	113 420,00			0,00				
	Балалайка альт (с чехлом) Категория вторая	310	1	62 300,00	62 300,00			0,00			0,0	
	Балалайка прима (с чехлом) Категория вторая	310	2	52 500,00	105 000,00			0,00			0,00	
	Балалайка бас (с чехлом) Категория вторая	310	1	98 400,00	98 400,00						0,00	
8	Балалайка контрабасс (с чехлом) Категория вторая	310	1	138 000,00	138 000,00			0,00			0,00	
$\overline{}$	Баян бас-баритон (с чехлом)	310	-					0,00	- 1		0,00	
27.62	Альт	310	2	266 800,00	266 800,00			0,00			0,00	
_	Тромбон	310	2	80 900,00	161 800,00			0,00			0,00	
_	Валторна	310	1	85 900,00	171 800,00			0,00			0,00	
_	Валторна детская	310	2	231 500,00	231 500,00			0,00			0,00	
	Груба	310	2	40 440,00	80 880,00			0,00			0,00	
_	Кларнет	310	2	69 800,00	139 600,00			0,00			0,00	
_	Баритон	310	2	62 315,00	124 630,00			0,00			0,00	
_	Пианино акустическое	310	1	47 240,00	94 480,00			0,00			0,00	
	итого	510	X	291 700,00	291 700,00			0,00				
	more		Λ	X	2 617 600,00	X	X	0,00	X	X	0,0	

13.9. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

							Объем рас	сходов				
№ n/n	Наименование показателя	Аналитичес кий код	на 202	0 год (на текущи	й финансовый год)	на 2021	год (на первый год	д планового периода)	на 2022 год (на второй год планового периода)			
		косгу	Количес тво	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр.4*гр.5)	Количес тво	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр.7*гр.8)	Количеств о	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр.10*гр.11)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	Канцелярские товары (усл. ед.)	346	1	289 130,62	289 130,62	1	300 377,80	300 377,80	1	312 633,21	312 633,21	
2	Бумага (усл. ед.)	346	1	226 888,10	226 888,10	1	235 714,05	235 714,05	1	245 331,18	245 331,18	
3	Картриджи (усл. ед.)	346	1	49 638,00	49 638,00	1	51 568,92	51 568,92	1	53 672,93	53 672,93	
4	Моющие средства (усл. ед.)	346	1	200 306,26	200 306,26	1	208 098,17	208 098,17	1	216 588,58	216 588,58	
5	Хозтовары (усл. ед.)	346	1	50 868,65	50 868,65	1	52 847,44	52 847,44	1	55 003,62	55 003,62	
	итого		X	X	816.831,63	411	X	848 606,38	X	X	883 229,52	

Руководитель (уполномоченное лицо)

Директор (должность)

(подпись)

Н.А. Кугаевский (расшифровка подписи)

Исполнитель

Экономист ПЭО ГКУ ЦБ (должность)

Навдушевич М.К.

241-42-76

(фамилия, инициалы)

(телефон)

"<u>10</u> " greвраля 2020 г.

Главный распорядитель бюджетных средств

7807018464 Администрация Красносельского района Санкт-Петербурга

Наименование учреждения

7807013346 Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение дополнительного образования

"Детская школа искусств" Красносельского района

Раздел /подраздел 0703 Дополнительное образование детей

Целевая статья 0840071330 "Расходы на капитальный ремонт образовательных учреждений в сфере культуры"

Источник финансового обеспечения

бюджет

руб.

Единица измерения:

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

Вид расходов 243 Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества

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

			Объем расходов									
№ п/п	Наименование показателя	Аналитичес кий код КОСГУ	на 2020 год (на	текущий финансовый год)		а первый год планового периода)	на 2022 год (на второй год планового периода)					
•		ROCI y	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.				
1	2	3	4	5	6	7	8	0				
	Выполнение работ по разработке ПСД на капитальный ремонт (дооснащение КСОБ)	228	1	128 700,00	IVINIA		U	,				
	ИТОГО		X	128 700.00	A WKO W XA	0,00	v	0,0				

Руководитель	Директор		Н.А. Кугаевский	
(уполномоченное лицо)	(должность)	(подпись)	(расшифровка подписи)	
Исполнитель	Экономист ПЭО ГКУ ЦБ		d II deginen)	
		Навдушевич М.К.	241-42-76	
	(должность)	фамилия, инициалы)	(телефон)	

" 10 " greefall 2020 r.

Главный распорядитель бюджетных средств

7807018464 Администрация Красносельского района Санкт-Петербурга

Наименование учреждения

7807013346 Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение дополнительного образования

"Детская школа искусств" Красносельского района

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 2020 год (на текущий финансовый год)

Наименование расходов	Аналитичес кий код КОСГУ		Размер одной выплаты на 1		Общая сумма выплат,
1	2	3	4	5	6
Денежная компенсация затрат для организации отдыха и оздоровления педагогическим и медицинским работникам государственных образовательных учреждений	262	27	30 178,00	1	814 806,00
8.1.2. Расчет (обоснование) расуолов на сочисти	X	X	X	X	814 806,00

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	Аналитичес кий код КОСГУ		Размер одной выплаты на 1	Two	Общая сумма выплат,	
1	2	3	4	5	6	
Денежная компенсация затрат для организации отдыха и оздоровления педагогическим и медицинским работникам государственных образовательных учреждений	262	7	31 350,00	1	219 450,00	
итого	X	X	X	X	219 450,00	

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

Наименование расходов	Аналитичес кий код КОСГУ	122	_		Общая сумма выплат,
•	2	3	. 4	5	6
Денежная компенсация затрат для организации отдыха и оздоровления педагогическим и медицинским работникам государственных образовательных учреждений	262	CALL WAR	32 630,00	1	456 820,00
ИТОГО	X //	O ROTCHE YUMON TO Y	X	X	456 820,00

Руководитель

Директор

Н.А.Кугаевкий

(уполномоченное лицо)

(должность)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Экономист ПЭО ГКУ ЦБ

Навдушевич М.К.

241-42-76

"10 " дебране 2020г.

(телефон)

Главный распорядитель бюджетных средств

7807018464 Администрация Красносельского района Санкт-Петербурга

Наименование учреждения

7807013346 Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение дополнительного образования

"Детская школа искусств" Красносельского района

Раздел /подраздел

0703 Дополнительное образование детей

Источник финансового обеспечения

предпринимательская и иная приносящая доход деятельность

1. Расчет (обоснование) фонда оплаты труда

Вид расходов

111 Фонд оплаты труда учреждений

Единица измерения:

руб.

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

	Установленная	Среднемес	ячный размер оплать	труда на одного работі	нка, руб.	_	
Должность, группа, категория должностей	штатная			Фонд оплаты труда в			
должноств, группа, категория должностей	численность, единиц	всего (гр.4+гр.5+ гр.6)	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	год, руб. (гр.2*гр.3*12 мес)	
1	2	3	4	5	6	7	
педагогические работники образовательных организаций, реализующие программы дополнительного образования детей	8,500	16 998,43	16 998,43	0,00	0,00	1 733 839,86	
прочие специалисты	10,000	16 991,73	0,00	0,00	16 991,73	2 039 007,60	
руководители	1,000	40 456,50	0,00	0,00	40 456,50	485 478,00	
Остатки прошлого периода						446 964,58	
Корректировка в связи с округлением		0,00				0,00	
штого	19,500	X	X	X	X	4 705 290,04	
В том числе пособия за три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя		Х	Х	Х	Х	0,00	

1.2. Расчет (обоснование) фонда оплаты труда на 2021 год (на первый год планового периода)

	X 7	Среднемес	ячный размер оплать	труда на одного работі	ника, руб.	
_	Установленная штатная			Фонд оплаты труда в		
Должность, группа, категория должностей	численность, единиц	всего (гр.4+гр.5+ гр.6)	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	год, руб. (гр.2*гр.3*12 мес)
1	2	3	4	5	6	7
педагогические работники образовательных организаций, реализующие программы дополнительного образования детей	8,500	16 998,43	16 998,43	0,00	0,00	1 733 839,86
прочие специалисты	10,000	16 991,73	0,00	0,00	16 991,73	2 039 007,60
руководители	1,000	40 456,50	0,00	0,00	40 456,50	485 478,00
Корректировка в связи с округлением		0,00				0,00
ИТОГО	19,500	X	X	X	X	4 258 325,46
В том числе пособия за три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя	X	Х	Х	х	X	0,00

1.3. Расчет (обоснование) фонда оплаты труда на 2022 год (на второй год планового периода)

	Установленная	Среднемес	ячный размер оплаты	труда на одного работі	ника, руб.		
Homewood Thursday wateranay	штатная			Фонд оплаты труда в			
Должность, группа, категория должностей	численность, единиц	всего (гр.4+гр.5+ гр.6)	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	год, руб. (гр.2*гр.3*12 мес)	
1	2	3	4	5	6	7	
педагогические работники образовательных организаций, реализующие программы дополнительного образования детей	8,500	16 998,43	16 998,43	0,00	0,00	1 733 839,86	
прочие специалисты	10,000	16 991,73	0,00	0,00	16 991,73	2 039 007,60	
руководители	1,000	40 456,50	0,00	0,00	40 456,50	485 478,00	
Корректировка в связи с округлением		0,00				0,00	
ИТОГО	19,500	X	X	X	X	4 258 325,46	
В том числе пособия за три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя		Х	X	X	X	0,00	

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

Вид расходов Единица измерения: 119 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений руб.

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

	e res (oboenobanne) espanobbix asinocob na obisaresibilità esquambros espano		Размер базі	ы для начисления страхов	вых взносов		Сумма взноса	
№ п/п	Наименование показателя	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)	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	б	7	8	9
1	Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, всего	100	x	x	X	1 019 549,95	921 217,74	921 217,74
	в том числе:							
1.1.	в пределах установленной предельной величины базы для исчисления страховых взносов на обязательное пенсионное страхование по тарифу 22,0%	110	4 634 317,96	4 187 353,38	4 187 353,38	1 019 549,95	921 217,74	921 217,74
1.2.	свыше установленной предельной величины базы для исчисления страховых взносов на обязательное пенсионное страхование по тарифу 10,0%	120						
2	Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, всего	200	х	х	х	136 453,41	123 491,44	123 491,44
2.1.	страховые взносы обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по тарифу 2,9%	210	4 705 290,04	4 258 325,46	4 258 325,46	136 453,41	123 491,44	123 491,44
3	Страховые взносы на обязательное медицинское страхование, всего	300	х	х	X	239 969,79	217 174,60	217 174,60
3.1.	страховые взносы на обязательное медицинское страхование по тарифу 5,1%	310	4 705 290,04	4 258 325,46	4 258 325,46	239 969,79	217 174,60	217 174,60
4	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по установленному тарифу	400				9 410,58	8 516,65	8 516,65
4.1.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	410	4 705 290,04	4 258 325,46	4 258 325,46	9 410,58	8 516,65	8 516,65
5	Уточнение расчета по страховым взносам на обязательное социальное страхование, всего	500	х	х	х	7 097,21	7 097,21	7 097,21
	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	7 097,21	7 097,21	7 097,21
	итого	9000	X	X	X	1 412 480,94	1 277 497,64	1 277 497,64

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

Вид расходов

244 Прочая закупка товаров, работ и услуг

Единица измерения:

руб.

13.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

			Объем расходов											
		н	а 2020 год (на	текущий финан	ісовый год)	1	на 2021 год (на г	первый год план	ового периода)	на 20	022 год (на втор	ой год плановог	го периода)	
№ п/п			Количество платежей в год	Стоимость за	Сумма, руб.	Количе ство единиц (номер ов)	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр.7*гр.8*гр.9)	Количес тво единиц (номеро в)	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр.11*гр.12*г р.13)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
	Услуги специальной связи (передача тревожных сигналов (КТС)	1	11	5 833,00	64 163,00	1	. 1	1 000,00	1 000,00	1	1	1 000,00	1 000,00	
	Услуги специальной связи (передача тревожных сигналов (КТС)	1	1	5 837,00	5 837,00		_		0,00				0,00	
	итого	X	X	X	70 000,00	X	X	X	1 000,00	X	X	X	1 000,00	

13.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

							Объем расходо	В			
NΩ		Ед.	на 2020 г	год (на текущий ф	инансовый год)	на 2021 год	(на первый год пла	нового периода)	на 2022 год	(на второй год пла	нового периода)
n/n	Наименование расходов	изм.	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	5,92	8 445,94590	50 000,00	5,9200	8 986,4865	53 200,00	5,9200	9 273,6486	54 900,00
	в том числе по объектам:										
2	Теплоснабжение, всего										
	в том числе по объектам:										
	тепловая энергия	Гкал	29,3300	2 727,5826	80 000,00	29,3300	2 840,0955	83 300,00	29,3300	2 956,0177	86 700,00
	теплоноситель	м3									0,00
3	Водоснабжение, всего				0,00			0,00			0,00
	в том числе по объектам:				0,00			0,00			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				0,00			0,00			0,00
	в том числе по объектам:				0,00			0,00			0,00
	Водоотведение, канализование г/в	м3									
	Водоотведение, канализование х/в	м3									
	Водоотведение, сточные воды	м3									
	итого	O	X	х	130 000,00	X	X	136 500,00	X	X	141 600,00

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

							Объем р	асходов					
20 (И	на 2020 год (на текущий финансовый год)				на 2021 год (на первый год планового периода)				на 2022 год (на второй год планового периода)			
№ n/n	Наименование расходов	Объект	Hena venven	Количест во работ (услуг)	Стоимость работ (услуг)	Объект	Цена услуги, руб.	Количест во работ (услуг)	Стоимость работ (услуг)	Объект	Цена услуги, руб.	Количест во работ (услуг)	Стоимость работ (услуг)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Мойка фасадов здания	198206 Санкт- Петербург, 2-я Комсомольс кая д. 7 корп. 3	50 000,00	Ì	50 000,00	198206 Санкт Петербург, 2- я Комсомольск ая д. 7 корп. 3	50 000 00	1	50 000,00	198206 Санкт- Петербург, 2-я Комсомоль ская д. 7 корп. 3	50 000,00	1	50 000,00
	итого	X	X	X	50 000,00	X		X	50 000,00	X	X	X	50 000,00

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

№ п/п	Наименование показателя	Аналитический код КОСГУ	Объем расходов							
			на 2020 год (на те	кущий финансовый год)	на 2021 год (на перв	вый 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	Обучение	226	2	40 000,00	2	40 000,00	2	40 000,00		
2	Специальная оценка условий труда (СОУТ)	226	1	100 000,00		0,00		0,00		
	итого		X	140 000,00	X	40 000,00	X	40 000,00		

13.8. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств

№ п/п	Наименование показателя	Аналитич еский код КОСГУ	Объем расходов									
			на 2020 год (на текущий финансовый год)			на 2021 го	од (на первый год пл	панового периода)	на 2022 год (на второй год планового периода)			
			Количеств о	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	Музыкальные инструменты	310	10	73 100,00	731 000,00	10,00	90 000,00	900 000,00	10,00	90 000,00	900 000,00	
2	Елочные украшения (Остатки прошлого периода) усл.ед.	310	1	298 737,75	298 737,75							
	итого		X	X	1 029 737,75	X	X	900 000,00	X	X	900 000,00	

13.9. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

№ п/п	п Наименование показателя	Аналитическ ий 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	Канцелярские товары	346	500	300,00	150 000,00	500	300,00	150 000,00	500	300,00	150 000,00	
2	Хозяйственные товары	346	200	450,00	90 000,00	200	450,00	90 000,00	200	450,00	90 000,00	
3	Картриджи	346	10	3 857,69	38 576,90	10	3 207,69	32 076,90	10	2 697,69	26 976,90	
4	Специальная одежда для прочего персонала (Остатки прошлого периода) усл.ед.	345	1	25 098,49	25 098,49							
	итого		X	х	303 675,39	1100	Х	272 076,90	X	x	266 976,90	

Руководитель (уполномоченное лицо) Директор

Н.А. Кугаевский

(должность)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Экономист ПЭО ГКУ ЦБ

(должность)

Навдущевич М.К. (фамилия, инициалы) 241-42-76 (телефон)

" 10 " greбpa 122020 г.