



Утверждаю  
Директор  
Администрация Красносельского района Санкт-Петербурга  
Кугаевский Николай Андреевич  
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: 7807013346 Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение дополнительного образования "Детская школа искусств" Красносельского района

Единица измерения: руб.

Дата	Коды
по Сводному реестру глава по БК	01.01.2024 853
по Сводному реестру ИНН	7807013346
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
<b>Доходы, всего:</b>	<b>1000</b>			<b>133 878 300.00</b>	<b>142 384 400.00</b>	<b>150 324 400.00</b>	
<b>в том числе:</b>							
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		127 929 300.00	136 311 200.00	144 251 200.00	
<b>в том числе:</b>							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		127 929 300.00	136 311 200.00	144 251 200.00	
Доходы от оказания платных услуг (работ)	1211	131	131	127 929 300.00	136 311 200.00	144 251 200.00	
прочие доходы, всего	1500	x		5 949 000.00	6 073 200.00	6 073 200.00	
<b>в том числе:</b>							
поступления от иной предпринимательской и приносящей доход деятельности	1530	x		5 949 000.00	6 073 200.00	6 073 200.00	
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	1532	130	131	5 949 000.00	6 073 200.00	6 073 200.00	
Расходы, всего	2000	x		133 878 300.00	142 384 400.00	150 324 400.00	
<b>в том числе:</b>							

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		127 543 399.92	135 937 459.66	143 668 559.66	х
оплата труда	2110	111	211 00 з	97 750 092.68	104 188 443.02	110 117 940.56	х
			266 00 з	272 354.41	283 684.35	295 003.36	х
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего в том числе:	2140	119		29 520 952.83	31 465 332.29	33 255 615.74	х
на выплаты по оплате труда	2141	119	213 00 з	29 520 952.83	31 465 332.29	33 255 615.74	х
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего из них:	2300	850		4 022.19	3 623.00	3 228.00	х
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291 00 5	4 022.19	3 623.00	3 228.00	х
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего в том числе:	2600	х		6 330 877.89	6 443 317.34	6 652 612.34	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего из них:	2640	244	221 00 5	143 885.76	149 871.48	155 851.44	
			222 00 5	46 157.04	48 077.16	49 995.48	
			223 00 5	468 329.48	486 995.87	504 746.24	
			225 00 5	214 156.00	223 064.89	231 965.18	
			225 00 р	125 500.00			
			226 00 5	2 936 864.47	3 052 200.78	3 174 603.22	
			310 00 р	759 800.08	500 000.00	500 000.00	
			346 00 5	86 485.06	106 766.82	130 110.44	
			346 00 0	300 000.00	584 640.34	584 640.34	
закупку энергетических ресурсов	2643	247	223 00 5	1 119 700.00	1 161 700.00	1 190 700.00	
			223 00 0	130 000.00	130 000.00	130 000.00	

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

3

№ 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	<b>Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего в том числе:</b>	<b>26000</b>	<b>х</b>		<b>6 330 877.89</b>	<b>6 443 317.34</b>	<b>6 652 612.34</b>	
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-ФЗ	26200	х					
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	х		3 871 882.50	3 499 577.04		
1.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	х		3 871 882.50	3 499 577.04		
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	х					
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	х		2 458 995.39	2 943 740.30	6 652 612.34	
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания в том числе:	26410	х		1 269 195.31	1 729 099.96	5 437 972.00	
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х		1 269 195.31	1 729 099.96	5 437 972.00	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	х					
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	х					

№ 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		1 189 800.08	1 214 640.34	1 214 640.34	
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х		1 189 800.08	1 214 640.34	1 214 640.34	
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		2 458 995.39	2 943 740.30	6 652 612.34	
	в том числе по году начала закупки:	26510	2024		2 458 995.39	2 943 740.30	6 652 612.34	
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					

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

Единица измерения: руб.

29-дек-2023

Форма 130 №03/130/7807018464/7807013346/001

1

**1. 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
<b>Итого</b>	<b>133 878 300,00</b>	<b>142 384 400,00</b>	<b>150 324 400,00</b>
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Санкт-Петербурга	127 929 300,00	136 311 200,00	144 251 200,00
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	5 949 000,00	6 073 200,00	6 073 200,00
в том числе:			
доход от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции сверх установленного государственного задания	5 949 000,00	6 073 200,00	6 073 200,00

**3. Расчет доходов от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции сверх установленного государственного задания**

Наименование услуги (работы)	Плата (тариф) за единицу услуги (работы)			Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)			Сумма планируемых проступлений		
	на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)	на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)	на 2024 год (на текущий финансовый год) (гр.2*гр.5)	на 2025 год (на первый год планового периода) (гр.3*гр.6)	на 2026 год (на второй год планового периода) (гр.4*гр.7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Итого</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>5 949 000,00</b>	<b>6 073 200,00</b>	<b>6 073 200,00</b>
Дошкольная группа без инструмента	4 000,00	4 100,00	4 100,00	90,00	90,00	90,00	360 000,00	369 000,00	369 000,00
Дошкольная группа с 1 часом музыкального инструмента в неделю	5 700,00	5 800,00	5 800,00	90,00	90,00	90,00	513 000,00	522 000,00	522 000,00
Изучение дополнительных предметов по выбору	4 300,00	4 400,00	4 400,00	90,00	90,00	90,00	387 000,00	396 000,00	396 000,00
Группа раннего развития детей ( музыка-вокально-теоретическая подготовка)	4 000,00	4 100,00	4 100,00	90,00	90,00	90,00	360 000,00	369 000,00	369 000,00
Эстетические группы с элементами художественной подготовки	5 300,00	5 400,00	5 400,00	270,00	270,00	270,00	1 431 000,00	1 458 000,00	1 458 000,00
Развивающие группы ИЗО	4 500,00	4 600,00	4 600,00	342,00	342,00	342,00	1 539 000,00	1 573 200,00	1 573 200,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Компьютерная графика и анимация	5 000,00	5 100,00	5 100,00	90,00	90,00	90,00	450 000,00	459 000,00	459 000,00
Компьютерная графика и анимация 2	5 400,00	5 500,00	5 500,00	90,00	90,00	90,00	486 000,00	495 000,00	495 000,00
Лепка (керамика)	4 700,00	4 800,00	4 800,00	90,00	90,00	90,00	423 000,00	432 000,00	432 000,00

Руководитель  
(уполномоченное лицо)

Директор  
(должность)



(подпись)

Кугаевский Н.А.  
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Начальник ПЭО ГКУ ЦБ администрации Красносельского района  
(должность)

Малышева Т.Ю.  
(ФИО)

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

Единица измерения: руб.

29-дек-2023

Форма 150 №03/150/7807018464/7807013346/001

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
<b>Всего</b>	<b>405 405,00</b>	<b>921 360,00</b>	<b>199 600,00</b>	<b>0,00</b>
Целевые субсидии	405 405,00	921 360,00	199 600,00	
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)

Кугаевский Н.А.  
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Начальник ЦБ администрации Красносельского района  
(должность)

Малышева 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 7807013346 Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение дополнительного образования "Детская школа искусств" Красносельского района  
 Раздел /подраздел 0703 Дополнительное образование детей  
 Целевая статья 0850070890 Субсидии бюджетным учреждениям - государственным образовательным учреждениям в сфере культуры 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 №03/1-01/7807018464/7807013346/1/0703 0850070890 111/001

1

1.1 Расчет расходов на выплату заработной платы, осуществляемые на основе договоров (контрактов) в соответствии с трудовым 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
<b>Итого</b>	<b>151,35</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>94 094 793,20</b>	<b>X</b>
педагогические работники образовательных организаций, реализующие программы дополнительного образования детей	126,10	54 998,79	36 429,70	0,00	18 569,09	83 224 169,03	211
рабочие	13,25	25 825,43	18 907,26	0,00	6 918,17	4 106 243,37	211
руководители	5,00	66 751,34	37 084,08	0,00	29 667,26	4 005 080,40	211
прочие специалисты	4,50	34 303,25	25 114,03	0,00	9 189,22	1 852 375,50	211
прочие служащие	2,50	30 230,83	22 132,46	0,00	8 098,37	906 924,90	211

1.2 Расчет расходов на выплату заработной платы, осуществляемые на основе договоров (контрактов) в соответствии с трудовым 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
<b>Итого</b>	<b>151,35</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>100 456 830,38</b>	<b>X</b>
педагогические работники образовательных организаций, реализующие программы дополнительного образования детей	126,10	58 480,12	37 945,18	0,00	20 534,94	88 492 117,58	211
руководители	5,00	69 528,20	38 626,78	0,00	30 901,42	4 171 692,00	211
рабочие	13,25	29 314,22	19 693,80	0,00	9 620,42	4 660 960,98	211

1	2	3	4	5	6	7	8
прочие служащие	2,50	34 314,80	23 053,17	0,00	11 261,63	1 029 444,00	211
прочие специалисты	4,50	38 937,33	26 158,77	0,00	12 778,56	2 102 615,82	211

**1.3 Расчет расходов на выплату заработной платы, осуществляемые на основе договоров (контрактов) в соответствии с трудовым 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
<b>Итого</b>	<b>151,35</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>106 386 327,92</b>	<b>X</b>
педагогические работники образовательных организаций, реализующие программы дополнительного образования детей	126,10	62 320,62	39 459,19	0,00	22 861,43	94 303 562,18	211
рабочие	13,25	29 132,20	20 479,58	0,00	8 652,62	4 632 019,80	211
прочие специалисты	4,50	38 695,56	27 202,50	0,00	11 493,06	2 089 560,24	211
руководители	5,00	72 302,38	40 167,99	0,00	32 134,39	4 338 142,80	211
прочие служащие	2,50	34 101,43	23 972,99	0,00	10 128,44	1 023 042,90	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
<b>Итого</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>272 354,41</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>283 684,35</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>295 003,36</b>	<b>X</b>
Пособие за первые три дня временной нетрудоспособности	272 354,41	1,00	272 354,41	283 684,35	1,00	283 684,35	295 003,36	1,00	295 003,36	266

Руководитель  
(уполномоченное лицо)

Директор  
(должность)

(подпись)

Кугаевский Н.А.  
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Начальник ЦЭО ГКУ ЦБ администрации Красносельского района  
(должность)

(ФИО)

(телефон)

241-42-46



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 7807013346 Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение дополнительного образования "Детская школа искусств" Красносельского района  
 Раздел /подраздел 0703 Дополнительное образование детей  
 Целевая статья  
 Вид расходов 111 Фонд оплаты труда учреждений  
 Источник финансового обеспечения предпринимательская и иная приносящая доход деятельность  
 Единица измерения: руб.

29-дек-2023

Форма 1-01 №03/1-01/7807018464/7807013346/3/0703

111/001

1

1.1 Расчет расходов на выплату заработной платы, осуществляемые на основе договоров (контрактов) в соответствии с трудовым 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
<b>Итого</b>	<b>22,50</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>3 655 299,42</b>	<b>X</b>
руководители	1,00	49 574,57	0,00	0,00	49 574,57	594 894,84	211
педагогические работники и заведующие учебной частью образовательных организаций, реализующие программы общего образования	8,50	16 881,17	6 668,24	0,00	10 212,93	1 721 879,34	211
прочие специалисты	13,00	8 580,29	0,00	0,00	8 580,29	1 338 525,24	211

1.2 Расчет расходов на выплату заработной платы, осуществляемые на основе договоров (контрактов) в соответствии с трудовым 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
<b>Итого</b>	<b>22,50</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>3 731 612,64</b>	<b>X</b>
прочие специалисты	13,00	8 759,42	0,00	0,00	8 759,42	1 366 469,52	211
руководители	1,00	50 610,00	0,00	0,00	50 610,00	607 320,00	211
педагогические работники и заведующие учебной частью образовательных организаций, реализующие программы общего образования	8,50	17 233,56	6 668,24	0,00	10 565,32	1 757 823,12	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
<b>Итого</b>	<b>22,50</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>3 731 612,64</b>	<b>X</b>
прочие специалисты	13,00	8 759,42	0,00	0,00	8 759,42	1 366 469,52	211
руководители	1,00	50 610,00	0,00	0,00	50 610,00	607 320,00	211
педагогические работники и заведующие учебной частью образовательных организаций, реализующие программы общего образования	8,50	17 233,56	6 668,24	0,00	10 565,32	1 757 823,12	211

Руководитель  
(уполномоченное лицо)

Директор  
(должность)



(подпись)

Кугаевский Н.А.  
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Начальник ЦО ГКУ ЦБ администрации Красносельского района  
(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 7807013346 Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение дополнительного образования "Детская школа искусств" Красносельского района  
 Раздел /подраздел 0703 Дополнительное образование детей  
 Целевая статья 0850070890 Субсидии бюджетным учреждениям - государственным образовательным учреждениям в сфере культуры 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 №03/1-04/7807018464/7807013346/1/0703 0850070890 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	28 228 862,80	X	30 137 471,61	X	31 915 896,06
в том числе:	94 094 793,20	28 228 862,80	100 456 830,38	30 137 471,61	106 386 327,92	31 915 896,06
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	188 189,59	X	200 913,66	X	212 772,66
в том числе:	94 094 793,20	188 189,59	100 456 830,38	200 913,66	106 386 327,92	212 772,66
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	
<b>ВСЕГО</b>	<b>X</b>	<b>28 417 052,39</b>	<b>X</b>	<b>30 338 385,27</b>	<b>X</b>	<b>32 128 668,72</b>

Руководитель  
(уполномоченное лицо)  
Исполнитель

Директор  
(должность)



(подпись)

Кугаевский Н.А.

(расшифровка подписи)

Начальник ПЭО ГКУ ЦБ администрации Красносельского района Малышева Т.Ю.

241-42-46

(должность)

(ФИО)

(телефон)



Расчет (обоснование) расходов на взносы по обязательному социальному страхованию

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  
 Вид расходов 119 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений  
 Источник финансового обеспечения предпринимательская и иная приносящая доход деятельность  
 Единица измерения: руб.

29-дек-2023

Форма 1-04 №03/1-04/7807018464/7807013346/3/0703 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	1 096 589,84	X	1 119 483,79	X	1 119 483,79
в том числе:	3 655 299,48	1 096 589,84	3 731 612,64	1 119 483,79	3 731 612,64	1 119 483,79
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	7 310,60	X	7 463,23	X	7 463,23
в том числе:	3 655 299,48	7 310,60	3 731 612,64	7 463,23	3 731 612,64	7 463,23
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	
<b>ВСЕГО</b>	<b>X</b>	<b>1 103 900,44</b>	<b>X</b>	<b>1 126 947,02</b>	<b>X</b>	<b>1 126 947,02</b>



**Расчет (обоснование) расходов на социальные и иные выплаты населению**

**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** 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 №03/2-05/7807018464/7807013346/1/1003 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
<b>Итого</b>	<b>11</b>	<b>X</b>	<b>1,00</b>	<b>405 405,00</b>	<b>X</b>
Денежная компенсация затрат для организации отдыха и оздоровления педагогическим и медицинским работникам государственных образовательных учреждений	11	36 855,00	1,00	405 405,00	262

**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
<b>Итого</b>	<b>24</b>	<b>X</b>	<b>1,00</b>	<b>921 360,00</b>	<b>X</b>
Денежная компенсация затрат для организации отдыха и оздоровления педагогическим и медицинским работникам государственных образовательных учреждений	24	38 390,00	1,00	921 360,00	262

**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
<b>Итого</b>	<b>5</b>	<b>X</b>	<b>1,00</b>	<b>199 600,00</b>	<b>X</b>
Денежная компенсация затрат для организации отдыха и оздоровления педагогическим и медицинским работникам государственных образовательных учреждений	5	39 920,00	1,00	199 600,00	262

**Руководитель** (уполномоченное лицо) Директор (должность) Кугаевский Н.А. (подпись) (расшифровка подписи)  
**Исполнитель** Начальник ПЭО ГКУ ЦБ администрации Красносельского района Малышева Т.Ю. (должность) (ФИО) 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 7807013346 Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение дополнительного образования "Детская школа искусств" Красносельского района  
 Раздел /подраздел 0703 Дополнительное образование детей  
 Целевая статья 0850070890 Субсидии бюджетным учреждениям - государственным образовательным учреждениям в сфере культуры 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 №03/3-06/7807018464/7807013346/1/0703 0850070890 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
						<b>Всего</b>	<b>3 237,19</b>
147 145,00	142 610,43	0,00	147 145,00	2,20	3 237,19	0.00	3 237,19

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	Кoeffициент 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
78:40:0847601:22	1 571 835,00	0,00	1 571 835,00	1,50	12	1,00	23 577,52	22 792,52	0,00	22 792,52	0,00	785,00

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
						<b>Всего</b>	<b>2 838,00</b>
129 000,00	142 610,43	0,00	129 000,00	2,20	2 838,00	0.00	2 838,00

## 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
78:40:0847601:22	1 571 835,00	0,00	1 571 835,00	1,50	12	1,00	23 577,52	22 792,52	0,00	22 792,52	0,00	785,00

## 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							2 443,00
111 045,45	124 549,47	0,00	111 045,45	2,20	2 443,00	0,00	2 443,00

## 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
78:40:0847601:22	1 571 835,00	0,00	1 571 835,00	1,50	12	1,00	23 577,52	22 792,52	0,00	22 792,52	0,00	785,00

Руководитель  
(уполномоченное лицо)

Директор  
(должность)

(подпись)

Кугаевский Н.А.  
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Начальник ПЭО ГКУ ЦБ администрации Красносельского района  
(должность)

(ФИО)

241-42-46

(телефон)



Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

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 0850070890 Субсидии бюджетным учреждениям - государственным образовательным учреждениям в сфере культуры 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 6-10 №03/6-10/7807018464/7807013346/1/0703 0850070890 244/001

1

Наименование расходов	на 2024 (текущий финансовый год)				на 2025 (первый год планового периода)				на 2026 (второй год планового периода)			
	Количество единиц	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр.2*гр.3*гр.4)	Количество единиц	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр.6*гр.7*гр.8)	Количество единиц	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр.10*гр.11*гр.12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>Итого</b>				<b>143 885,76</b>				<b>149 871,48</b>				<b>155 851,44</b>
Оказание услуг связи (2 точки)	2	12	908,03	21 792,72	2	12	945,80	22 699,20	2	12	983,54	23 604,96
Оказание услуг связи по передаче данных между техническими средствами	1	12	7 313,83	87 765,96	1	12	7 618,09	91 417,08	1	12	7 922,05	95 064,60
Оказание услуг связи проводного радиовещания	3	12	185,30	6 670,80	3	12	193,01	6 948,36	3	12	200,71	7 225,56
Оказание услуг связи (3 точки)	3	12	768,23	27 656,28	3	12	800,19	28 806,84	3	12	832,12	29 956,32

Руководитель  
(уполномоченное лицо)

Директор  
(должность)

Исполнитель

Начальник ЦО ГКУ ЦБ администрации Красносельского района  
(должность)

  
(подпись)

Кугаевский Н.А.  
(расшифровка подписи)

Мальшева Т.Ю.  
(ФИО)

241-42-46  
(телефон)



Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

**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** 0850070890 Субсидии бюджетным учреждениям - государственным образовательным учреждениям в сфере культуры 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 6-11 №03/6-11/7807018464/7807013346/1/0703 0850070890 244/001

1

Наименование расходов	на 2024 (текущий финансовый год)			на 2025 (первый год планового периода)			на 2026 (второй год планового периода)		
	Количество услуг	Цена услуги, руб.	Сумма, руб. (гр.2*гр.3)	Количество услуг	Цена услуги, руб.	Сумма, руб. (гр.5*гр.6)	Количество услуг	Цена услуги, руб.	Сумма, руб. (гр.8*гр.9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Итого</b>			<b>46 157,04</b>			<b>48 077,16</b>			<b>49 995,48</b>
Транспортные расходы	12	3 846,42	46 157,04	12	4 006,43	48 077,16	12	4 166,29	49 995,48

**Руководитель** (уполномоченное лицо) **Директор**  **Кугаевский Н.А.**  
 (должность) (подпись) (расшифровка подписи)  
**Исполнитель** **Начальник ПЭО ГКУ ЦБ администрации Красносельского района** **Малышева Т.Ю.** **241-42-46**  
 (должность) (ФИО) (телефон)



Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

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 0850070890 Субсидии бюджетным учреждениям - государственным образовательным учреждениям в сфере культуры 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 №03/6-12/7807018464/7807013346/1/0703 0850070890 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
Водоснабжение (холодная вода)				21 600,00				21 700,00				20 700,00
	м куб	448,0008	48,2142	21 600,00	м куб	431,0037	50,3476	21 700,00	м куб	395,0028	52,4047	20 700,00
Канализование (холодная вода)				26 500,00				27 600,00				28 800,00
	м куб	468,0011	56,6238	26 500,00	м куб	468,0029	58,9740	27 600,00	м куб	468,0043	61,5379	28 800,00
Канализование ГВС				200,00				200,00				200,00
	м куб	4,0000	50,0000	200,00	м куб	4,0000	50,0000	200,00	м куб	4,0000	50,0000	200,00
Канализование сточных вод				21 800,00				22 700,00				23 700,00
	м куб	385,0046	56,6227	21 800,00	м куб	385,0016	58,9608	22 700,00	м куб	385,0022	61,5581	23 700,00
плата за негативное воздействие на работу централизованной системы водоотведения												
	м куб				м куб				м куб			
Обращения с твердыми коммунальными отходами				398 229,48				414 795,87				431 346,24
				398 229,48		1,0000	414 795,8700	414 795,87		1,0000	431 346,2400	431 346,24
<b>Итого</b>				<b>468 329,48</b>				<b>486 995,87</b>				<b>504 746,24</b>

Руководитель  
(уполномоченное лицо)

Директор  
(должность)



(подпись)

Кугаевский Н.А.  
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Начальник ПЭО ГКУ ЦБ администрации Красносельского района  
(должность)

Малышева Т.Ю.  
(ФИО)

241-42-46

(телефон)



Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

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 0850070890 Субсидии бюджетным учреждениям - государственным образовательным учреждениям в сфере культуры 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 №03/6-12/7807018464/7807013346/1/0703 0850070890 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				268 100,00				276 500,00				278 600,00
АО "ПСК"	тыс. кВт/ч	27,6700	9 689,1941	268 100,00	тыс. кВт/ч	27,2900	10 131,9165	276 500,00	тыс. кВт/ч	26,2800	10 601,2177	278 600,00
Тепловая энергия				851 600,00				885 200,00				912 100,00
отопление и гвс				851 500,00				885 100,00				912 000,00
	Гкал	244,5339	3 482,1348	851 500,00	Гкал	243,2600	3 638,4938	885 100,00	Гкал	239,6335	3 805,8118	912 000,00
ГВС				100,00				100,00				100,00
	м куб	2,5500	39,2157	100,00	м куб	2,5500	39,2157	100,00	м куб	2,5500	39,2157	100,00
<b>Итого</b>				<b>1 119 700,00</b>				<b>1 161 700,00</b>				<b>1 190 700,00</b>

Руководитель  
(уполномоченное лицо)

Директор  
(должность)



*(Handwritten signature)*  
(подпись)

Кугаевский Н.А.

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Начальник ПЭО ГКУ ЦБ администрации Красносельского района  
(должность)

Малышева Т.Ю.  
(ФИО)

241-42-46

(телефон)

Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

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  
 Вид расходов 247 Закупка энергетических ресурсов  
 Источник финансового обеспечения предпринимательская и иная приносящая доход деятельность  
 Единица измерения: руб.

29-дек-2023

Форма 6-12 №03/6-12/7807018464/7807013346/3/0703 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				50 000,00				50 000,00				50 000,00
АО "ПСК"	тыс. кВт/ч	5,1600	9 689,9225	50 000,00	тыс. кВт/ч	4,9309	10 140,1367	50 000,00	тыс. кВт/ч	4,7203	10 592,5471	50 000,00
Тепловая энергия				80 000,00				80 000,00				80 000,00
отопление и гвс				80 000,00				80 000,00				80 000,00
	Гкал	22,9800	3 481,2881	80 000,00	Гкал	22,0050	3 635,5374	80 000,00	Гкал	21,0278	3 804,4874	80 000,00
<b>Итого</b>				<b>130 000,00</b>				<b>130 000,00</b>				<b>130 000,00</b>

Руководитель  
(уполномоченное лицо)

Директор  
(должность)



*(Handwritten signature)*  
(подпись)

Кугаевский Н.А.  
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Начальник ПЭО ГКУ ЦБ администрации Красносельского района  
(должность)

Малышева Т.Ю.  
(ФИО)

241-42-46  
(телефон)

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

**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** 0850070890 Субсидии бюджетным учреждениям - государственным образовательным учреждениям в сфере культуры 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 №03/6-14/7807018464/7807013346/1/0703 0850070890 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
<b>Итого</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>339 656,00</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>223 064,89</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>231 965,18</b>	<b>X</b>
Выполнение работ по подготовке элеваторного узла к отопительному сезону	Здание: СПб, ул.2-я Комсомольская, д.7, корп.2	12	50 000,00		12	52 080,00		12	54 157,99	
Услуги на сервисное обслуживание автоматов очистки воды	Здание: СПб, ул.2-я Комсомольская, д.7, корп.2	12	14 800,00		12	15 415,68		12	16 030,77	
Оказание услуг по профилактической дератизации помещений	Здание: СПб, ул.2-я Комсомольская, д.7, корп.2	12	6 144,61		12	6 400,23		12	6 655,60	
Выполнение работ по аварийному и текущему обслуживанию и ремонту инженерных систем	Здание: СПб, ул.2-я Комсомольская, д.7, корп.2	12	50 137,53		12	52 223,25		12	54 306,96	
Сервисное обслуживание оборудования узла учета тепловой энергии (УУТЭ), метрологические поверки	Здание: СПб, ул.2-я Комсомольская, д.7, корп.2	12	18 207,70		12	18 965,14		12	19 721,85	
Техническое обслуживание комплексной системы обеспечения безопасности (КСОБ)	Здание: СПб, ул.2-я Комсомольская, д.7, корп.2	12	40 000,00		12	41 664,00		12	43 326,39	
Оказание услуг по очистке кровли от снега и наледи	Здание: СПб, ул.2-я Комсомольская, д.7, корп.2	1	20 866,16		1	21 734,19		1	22 601,38	
Выполнение работ по замеру сопротивления изоляции	Здание: СПб, ул.2-я Комсомольская, д.7, корп.2	1	14 000,00		1	14 582,40		1	15 164,24	
Выполнение работ по замене дверного блока и устройству люка в здании	Здание: СПб, ул.2-я Комсомольская, д.7, корп.2	1	125 500,00		0	0,00		0	0,00	



Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг

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 0850070890 Субсидии бюджетным учреждениям - государственным образовательным учреждениям в сфере культуры 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 №03/6-15/7807018464/7807013346/1/0703 0850070890 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
<b>Итого</b>	<b>X</b>	<b>2 936 864,47</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>3 052 200,78</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>3 174 603,22</b>	<b>X</b>
Оказание охранных услуг: по охране объектов и (или) имущества, а также обеспечение внутриобъектового и пропускного режимов на объектах в зданиях государственных бюджетных образовательных учреждений и учреждений дополнительного образования подведомственных	1	2 591 280,00		1	2 692 240,00		1	2 800 280,00	
Лабораторные исследования воды	1	11 943,31		1	12 440,15		1	12 936,51	
Обучение сотрудников	1	15 200,00		1	15 832,32		1	16 464,03	
Оказание услуг по централизованной охране имущества объекта с выездом мобильного наряда по сигналу «тревога»	1	28 388,89		1	29 569,87		1	30 749,71	
Оказание услуг по передаче неисключительных прав на антивирусное программное обеспечение	1	26 150,01		1	27 237,85		1	28 324,64	
Оказание услуг по техническому обслуживанию приборов объектовых оконечных и по техническому мониторингу состояния систем пожарной сигнализации и оповещения людей о пожаре в здании	1	43 702,26		1	45 520,27		1	47 336,53	
Медосмотр сотрудников		220 200,00		1	229 360,32		1	238 511,80	

Руководитель  
(уполномоченное лицо)

Директор  
(должность)



*(Handwritten signature)*  
(подпись)

Кугаевский Н.А.  
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Начальник ПЭО ГКУ ЦБ администрации Красносельского района  
(должность)

Малышева Т.Ю.  
(ФИО)

241-42-46  
(телефон)

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 7807013346 Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение дополнительного образования "Детская школа искусств" Красносельского района  
 Раздел /подраздел 0703 Дополнительное образование детей  
 Целевая статья 0850070890 Субсидии бюджетным учреждениям - государственным образовательным учреждениям в сфере культуры 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 6-16 №03/6-16/7807018464/7807013346/1/0703 0850070890 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	1	X	86 485,06	1	X	106 766,82	1	X	130 110,44	X
Канцелярские товары, усл.ед.	1	86 485,06	86 485,06	1	106 766,82	106 766,82	1	130 110,44	130 110,44	346

Руководитель  
(уполномоченное лицо)

Директор  
(должность)

  
(подпись)

Кугаевский Н.А.  
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Начальник ПЭО ГКУ ЦБ администрации Красносельского района  
(должность)

Малышева Т.Ю.,  
(ФИО)

241-42-46  
(телефон)





В настоящем документе пронумеровано, прошнуровано и скреплено печатью

28 двадцать восемь листов

  
(подпись)

Н.А.Кугавский  
(расшифровка подписи)

