



Утверждаю
 Директор ГБОУ школа № 219
 Администрация Красносельского района Санкт-Петербурга
 Козлова Елена Валентиновна
 " 21 " 2022 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности
 на 2021 г. и плановый период 2022 и 2023 годов
 от 1 января 2022 г.**

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

Учреждение: 7807228045 Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение школа № 219 Красносельского района Санкт-Петербурга

Единица измерения: руб.

	Коды
Дата	
по Сводному реестру глава по БК	853
по Сводному реестру	
ИНН	7807024556
КПП	780701001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	2 011 214,13			
Доходы, всего: в том числе:	1000			213 135 664,21	193 228 668,98	201 143 337,75	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего в том числе:	1200	130		181 315 674,95	167 767 876,26	174 132 075,41	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		181 315 674,95	167 767 876,26	174 132 075,41	
Доходы от оказания платных услуг (работ)	1211	131	131	181 315 674,95	167 767 876,26	174 132 075,41	
безвозмездные денежные поступления, всего в том числе:	1400	150		21 030 415,61	15 460 792,72	17 011 262,34	
безвозмездные денежные поступления текущего характера	1410	150		18 627 455,54	15 460 792,72	17 011 262,34	
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	1412	152	152	18 627 455,54	15 460 792,72	17 011 262,34	
Безвозмездные денежные поступления капитального характера, всего	1420	160		2 402 960,07	0,00	0,00	
Поступления капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	1422	162	162	2 402 960,07			
прочие доходы, всего в том числе:	1500	180		10 432 432,00	10 000 000,00	10 000 000,00	
поступления от иной предпринимательской и приносящей доход деятельности	1530	120		10 432 432,00	10 000 000,00	10 000 000,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	1532	130	131	10 432 432,00	10 000 000,00	10 000 000,00	
доходы от операций с активами, всего	1900			357 141,65	0,00	0,00	
в том числе:							
прочие поступления, всего	1980	x		357 141,65	0,00	0,00	
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	510	357 141,65			x
Расходы, всего в том числе:	2000	x		214 509 129,74	193 228 674,98	201 143 344,75	
на выплаты персоналу, всего в том числе:	2100	x		154 299 539,20	153 205 630,14	158 692 186,78	x
оплата труда	2110	111	211 00 5	109 000 530,42	108 902 234,93	113 101 972,31	x
			211 00 0	5 981 374,44	5 376 000,00	5 376 000,00	x
			211 81 5	3 035 000,00	3 180 000,00	3 180 000,00	x
			266 00 5	529 556,17	264 003,92	274 564,08	x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего в том числе:	2140	119		35 753 078,17	35 483 391,29	36 759 650,39	x
на выплаты по оплате труда	2141	119	213 00 5	33 030 132,99	32 899 479,29	34 175 738,39	x
			213 00 0	1 806 375,18	1 623 552,00	1 623 552,00	x
			213 81 5	916 570,00	960 360,00	960 360,00	x
социальные и иные выплаты населению, всего в том числе:	2200	300		244 786,00	157 500,00	190 900,00	x
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат из них:	2210	320		244 786,00	157 500,00	190 900,00	x
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	262 00 0	124 810,00			x
			263 00 5	80 916,00			x
			263 00 0	39 060,00	157 500,00	190 900,00	x
уплата налога, сборов и иных платежей, всего	2300	850		66 803,90	0,00	0,00	x
из них:							
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291 00 0	15 000,00			x
уплата штрафов(в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	293 00 0	523,87			x
			295 00 0	51 000,00			x
			296 00 0	280,03			x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего в том числе:	2600	x		59 898 000,64	39 865 544,84	42 260 257,97	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего из них:	2640	244	221 00 5	512 952,00	156 912,00	163 345,44	
			221 00 0	2 000,00	2 000,00	2 000,00	
			223 00 5	1 448 370,13	1 692 773,65	1 750 362,32	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
			225 00 5	2 251 761,99	1 336 564,44	1 390 230,17	
			225 00 0	755 004,23	923 548,00	921 648,00	
			226 00 5	16 726 019,14	13 045 862,26	14 371 177,57	
			226 00 0	724 511,24	82 000,00	82 000,00	
			226 83 5	2 502 538,18	2 363 678,46	2 740 487,49	
			226 Е1 П	8 577,70			
			310 00 5	10 875 996,67			
			310 00 0	1 181 698,68	816 000,00	816 000,00	
			310 00 г	1 997 884,48			
			310 00 v	256 500,00			
			227 00 5	3 000,00			
			227 00 0	7 500,00			
			344 00 0	149 383,13			
			345 00 0	28 763,00	100 000,00	100 000,00	
			345 00 г	2 115,52			
			346 00 5	1 168 385,63			
			346 00 0	836 270,76	1 000 000,00	1 000 000,00	
			346 00 v	260 500,00			
			349 00 5	23 475,29			
			349 00 0	4 488,00			
закупку энергетических ресурсов	2643	247	223 00 5	17 908 299,87	18 269 300,03	18 844 199,98	
			223 00 0	262 000,00	76 900,00	78 800,00	
Прочие выплаты, всего	4000	х		637 753,60	0,00	0,00	
их них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610	610	637 753,60			

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

№п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <10.1>	Сумма			
					на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	2	3	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего в том числе:	26000	x		59 898 000,64	39 865 544,84	42 260 257,97	
1.1	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ)12	26100	x					
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26200	x					
1.3	по контрактам (договорам), заключенным (конкурсная процедура по которым начата) до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 13 в том числе:	26300	x		15 180 101,59	0,00	0,00	
1.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x		15 180 101,59	0,00	0,00	
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	x					
1.4	по контрактам (договорам), планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 13 в том числе:	26400	x		44 717 894,05	39 865 538,84	42 260 250,97	
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания в том числе:	26410	x		23 932 215,40	25 702 158,12	26 579 800,63	
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x		23 932 215,40	25 702 158,12	26 579 800,63	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	x					
				Код по	Сумма			

№п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	бюджетной классификации Российской Федерации <10.1>	на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	2	3	4.1	5	6	7	8
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации в том числе:	26420	х		16 834 059,61	11 162 932,72	12 680 002,34	
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х		16 834 059,61	11 162 932,72	12 680 002,34	
1.4.2.1.1	Расходы на обеспечение непрерывного и планомерного повышения квалификации педагогических работников	26421.1	х	026E120620	8 577,70			
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		3 951 619,04	3 000 448,00	3 000 448,00	
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х		3 951 619,04	3 000 448,00	3 000 448,00	
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		44 717 894,05	39 865 538,84	42 260 250,97	
	в том числе по году начала закупки:	26510	2021		44 717 894,05	39 865 538,84	42 260 250,97	
	Расходы на обеспечение непрерывного и планомерного повышения квалификации педагогических работников	26510.1	2021	026E120620	8 577,70			
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	х					
	в том числе по году начала закупки:	26610	2021					

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

Главный распорядитель бюджетных средств

Администрация Красносельского района Санкт-Петербурга

Наименование учреждения

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение школа № 219
Красносельского района Санкт-Петербурга

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

Единица измерения: руб.

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб		
		на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств федерального бюджета (бюджета субъекта Российской Федерации, местного бюджета)	100	181 672 816,60	167 767 876,26	174 132 075,41
Доходы от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции за плату сверх установленного государственного (муниципального) задания	400	11 718 512,98	10 000 000,00	10 000 000,00
Всего	9000	193 391 329,58	177 767 876,26	184 132 075,41

**Обоснования (расчеты) плановых показателей по поступлениям от прочих доходов
на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов**

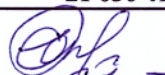
2. Расчет объема поступлений от прочих доходов

Единица измерения: руб.

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб		
		на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации	100	21 030 415,61	15 460 792,72	17 011 262,34
Всего	9000	21 030 415,61	15 460 792,72	17 011 262,34

Руководитель
(уполномоченное лицо)

Директор
(должность)


(подпись)

Е.В. Козлова
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Экономист ПЭО ГКУ ЦБ
(должность)

Мартыненко Т.Н.
(фамилия, инициалы)

241-42-34
(телефон)



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

Главный распорядитель бюджетных средств Администрация Красносельского района Санкт-Петербурга
Наименование учреждения Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение школа № 219 Красносельского района Санкт-Петербурга
Раздел /подраздел 0702 Общее образование
Целевая статья 0220020030 Субсидии бюджетным учреждениям - общеобразовательным школам на финансовое обеспечение выполнения государственного задания в общеобразовательных школах
Источник финансового обеспечения бюджет
Единица измерения: руб.

1. Расчет (обоснование) фонда оплаты труда

Вид расходов 111 Фонд оплаты труда учреждений

1.1. Расчет (обоснование) фонда оплаты труда на 2021 год (на текущий финансовый год)

Должность, группа, категория должностей	Установленная штатная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Фонд оплаты труда в год, руб. (гр.2*гр.3*12 мес)
		всего (гр.4+гр.5+ гр.6)	в том числе			
			по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	
1	2	3	4	5	6	7
педагогические работники и заведующие учебной частью образовательных организаций, реализующие программы общего образования	180,910	36 540,48	35 819,68	0,00	720,80	79 326 458,84
прочие специалисты	14,250	26 096,90	22 692,96	0,00	3 403,94	4 462 569,90
руководители	15,000	43 716,25	34 882,81	0,00	8 833,44	7 868 925,00
рабочие	81,170	17 769,28	15 451,55	0,00	2 317,73	17 307 989,49
прочие служащие	2,330	20 176,79	17 544,92	0,00	2 631,87	564 143,05
Корректировка в связи с округлением		0,31			0,31	0,31
ИТОГО	293,660	X	X	X	X	109 530 086,59
В том числе пособия за три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя	X	X	X	X	X	529 556,17

1.2. Расчет (обоснование) фонда оплаты труда на 2022 год (на первый год планового периода)

Должность, группа, категория должностей	Установленная штатная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Фонд оплаты труда в год, руб. (гр.2*гр.3*12 мес)
		всего (гр.4+гр.5+ гр.6)	в том числе			
			по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	
1	2	3	4	5	6	7
педагогические работники и заведующие учебной частью образовательных организаций, реализующие программы общего образования	181,300	37 548,21	37 548,21	0,00		81 689 885,68
прочие специалисты	14,000	37 930,53	37 930,53	0,00		6 372 329,04
руководители	13,500	23 968,54	23 968,54	0,00		3 882 903,48
рабочие	81,250	17 175,99	16 214,93	0,00	961,06	16 746 590,25
прочие служащие	2,000	19 772,10	19 772,10	0,00		474 530,40

Должность, группа, категория должностей	Установленная штатная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Фонд оплаты труда в год, руб. (гр.2*гр.3*12 мес)
		всего (гр.4+гр.5+ гр.6)	в том числе			
			по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	
1	2	3	4	5	6	7
Корректировка в связи с округлением		0,00				0,00
ИТОГО	292,050	X	X	X	X	109 166 238,850
В том числе пособия за три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя	X	X	X	X	X	264 003,92

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

Должность, группа, категория должностей	Установленная штатная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Фонд оплаты труда в год, руб. (гр.2*гр.3*12 мес)
		всего (гр.4+гр.5+ гр.6)	в том числе			
			по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	
1	2	3	4	5	6	7
педагогические работники и заведующие учебной частью образовательных организаций, реализующие программы общего образования	187,790	38 063,63	38 063,63	0,00		85 775 628,93
прочие специалисты	14,000	39 447,75	39 447,75	0,00		6 627 222,00
руководители	13,500	24 927,28	24 927,28	0,00		4 038 219,36
рабочие	81,250	16 863,53	16 863,53	0,00		16 441 941,75
прочие служащие	2,000	20 563,49	20 563,49	0,00		493 523,76
Корректировка в связи с округлением		0,59			0,59	0,59
ИТОГО	298,540	X	X	X	X	113 376 536,39
В том числе пособия за три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя	X	X	X	X	X	274 564,08

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

Единица измерения:

руб.

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

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Размер базы для начисления страховых взносов			Сумма взноса		
			на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)	на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, всего	100	X	X	X	23 980 116,69	23 958 491,68	24 882 433,91
	в том числе:							
1.1.	в пределах установленной предельной величины базы для исчисления страховых взносов на обязательное пенсионное страхование по тарифу 22,0%	110	109 000 530,42	108 902 234,93	113 101 972,31	23 980 116,69	23 958 491,68	24 882 433,91
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	X	X	X	3 272 988,19	3 169 169,16	3 298 899,95
2.1.	страховые взносы обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по тарифу 2,9%	210	109 000 530,42	108 902 234,93	113 101 972,31	3 272 988,19	3 169 169,16	3 298 899,95
3	Страховые взносы на обязательное медицинское страхование, всего	300	X	X	X	5 559 027,05	5 554 013,98	5 768 200,59
3.1.	страховые взносы на обязательное медицинское страхование по тарифу 5,1%	310	109 000 530,42	108 902 234,93	113 101 972,31	5 559 027,05	5 554 013,98	5 768 200,59
4	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по установленному тарифу	400				218 001,06	217 804,47	226 203,94
4.1.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	410	109 000 530,42	108 902 234,93	113 101 972,31	218 001,06	217 804,47	226 203,94
5	Уточнение расчета по страховым взносам на обязательное социальное страхование, всего	500	X	X	X	0,00	0,00	0,00
	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	0,00	0,00	0,00
	ИТОГО	9000	X	X	X	33 030 132,99	32 899 479,29	34 175 738,39

11. Объем расходов в части уплаты прочих налогов и сборов

Вид расходов

853 Уплата Уплата иных платежей

Единица измерения:

руб.

№ п/п	Наименование расходов	Код строки	Объем расходов									
			на 2021 год (на текущий финансовый год)			на 2022 год (на первый год планового периода)			на 2023 год (на второй год планового периода)			
			размер одной выплаты	количество выплат в год, ед	сумма, руб	размер одной выплаты	количество выплат в год, ед	сумма, руб	размер одной выплаты	количество выплат в год, ед	сумма, руб	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	Уплата иных платежей	100	280,03	1	280,03							
	ИТОГО		X	X	280,03	X	X	0,00	X	X	0,00	

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

№ п/п	Наименование расходов	Объем расходов												
		на 2021 год (на текущий финансовый год)				на 2022 год (на первый год планового периода)				на 2023 год (на второй год планового периода)				
		Количество единиц (номеров)	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр.3*гр.4*гр.5)	Количество единиц (номеров)	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр.7*гр.8*гр.9)	Количество единиц (номеров)	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр.11*гр.12*гр.13)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1	Абонентская плата за номер Ростелеком	10	5	766,80	93 276,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		10	7	784,80		-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Услуги интернет-провайдеров	2	12	11 200,00	268 800,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Услуги специальной связи (передача тревожных сигналов (КТС))	2	12	6 286,50	150 876,00	2	12	6 538	156 912,00	2	12	6 806	163 345,44	
	ИТОГО	X	X	X	512 952,00	X	X	X	156 912,00	X	X	X	163 345,44	

13.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

Вид расходов

247 Закупка энергетических ресурсов

Единица измерения:

руб.

№ п/п	Наименование расходов	Ед. изм.	Объем расходов									
			на 2021 год (на текущий финансовый год)			на 2022 год (на первый год планового периода)			на 2023 год (на второй год планового периода)			
			Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб	Сумма, руб. (гр.4*гр.5)	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб	Сумма, руб. (гр.7*гр.8)	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб	Сумма, руб. (гр.10*гр.11)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	Электроснабжение, всего	тыс.кВт/ч	848,3291	8 300,9058	7 041 899,95	1 053,8778	8 610,2290	9 074 129,20	1 053,8781	8 712,6559		9 182 077,25
2	Теплоснабжение, всего				10 866 399,92			9 195 170,83	0,0000			9 662 122,73
	в том числе:											
2.1	тепловая энергия	Гкал	3 714,4231	2 925,4610	10 866 399,92	3 015,4479	3 049,3549	9 195 170,83	2 794,9097	3 457,0429		9 662 122,73
2.2	теплоноситель	м3						0,00				0,00
	ИТОГО		X	X	17 908 299,87	X	X	18 269 300,03	X	X		18 844 199,98

Вид расходов

244 Прочая закупка товаров, работ и услуг

Единица измерения:

руб.

№ п/п	Наименование расходов	Ед. изм.	Объем расходов									
			на 2021 год (на текущий финансовый год)			на 2022 год (на первый год планового периода)			на 2023 год (на второй год планового периода)			
			Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб	Сумма, руб. (гр.4*гр.5)	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб	Сумма, руб. (гр.7*гр.8)	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб	Сумма, руб. (гр.10*гр.11)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	Водоснабжение, всего	м3	7 127,0000	44,8295	319 499,85	7 127,0023	46,5834	332 000,00	7 126,9938	48,4496		345 300,00
2	Водоотведение, всего	м3	21 920,4390	51,4985	1 128 870,2800	24 923,2860	54,5985	1 360 773,65	24 745,4595	56,7806		1 405 062,32
	в том числе:											
2.1	Водоотведение, канализование х/в	м3	7 127,0000	52,5467	374 500,33	7 127,0000	54,5952	389 099,99	7 126,9938	56,7841		404 699,93
2.2	Водоотведение, канализование г/в	м3			0,00			0,00				0,00
2.3	Водоотведение, сточные воды	м3	13 929,0225	52,5458	731 911,63	17 796,2860	54,5998	971 673,66	17 618,4657	56,7792		1 000 362,39
2.4	Плата за негативное воздействие на работу централизованной системы водоотведения	м3	864,4165	25,9809	22 458,32			0,00				
	ИТОГО		X	X	1 448 370,13	X	X	1 692 773,65	X	X		1 750 362,32

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

№ п/п	Наименование расходов	Объем расходов											
		на 2021 год (на текущий финансовый год)				на 2022 год (на первый год планового периода)				на 2023 год (на второй год планового периода)			
		Объект	Цена услуги, руб.	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг)	Объект	Цена услуги, руб.	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг)	Объект	Цена услуги, руб.	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Вывоз ТБО	198205, Санкт-Петербург, Маршала Казакова, д.68 к.2	48 853,16	1	48 853,16	198205, Санкт-Петербург, Маршала Казакова, д.68 к.2	274 115,40	1	274 115,40	198205, Санкт-Петербург, Маршала Казакова, д.68 к.2	289 942,01	1	289 942,01
2	Дератизация		43 985,03	1	43 985,03		235 744,99	1	235 744,99		245 410,53	1	245 410,53
3	Обслуживание УУТЭ и подготовка к отопительному сезону		105 491,10	1	105 491,10		118 230,74	1	118 230,74		126 470,39	1	126 470,39
4	ТО и ремонт кухонного, холодильного, прачечного оборудования		245 026,44	1	245 026,44		106 773,63	1	106 773,63		102 430,19	1	102 430,19
5	Техническое обслуживание КСОБ		579 615,39	1	579 615,39		601 699,68	1	601 699,68		625 977,05	1	625 977,05
6	ТО бассейна		526 366,37	1	526 366,37		-	-	-		-	-	-
7	ТО лифтового оборудования		54 600,00	1	54 600,00		-	-	-		-	-	-
8	Техническое освидетельствование лифтового оборудования		17 500,00	1	17 500,00		-	-	-		-	-	-
9	ТО вентиляционного оборудования		72 477,00	1	72 477,00		-	-	-		-	-	-
10	ТО и ремонт системы дымоудаления		49 750,00	1	49 750,00		-	-	-		-	-	-
11	ТО и ремонт оргтехники, АРМ и серверного оборудования		38 000,00	1	38 000,00		-	-	-		-	-	-
12	Замер сопротивления изоляции		7 094,50	1	7 094,50		-	-	-		-	-	-
13	Дезинфекция (обработка)		118 003,00	1	118 003,00		-	-	-		-	-	-
14	Текущий ремонт помещений		345 000,00	1	345 000,00		-	-	-		-	-	-
	ИТОГО	X	X	X	2 251 761,99	X	X	X	1 336 564,44	X	X	X	1 390 230,17

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

№ п/п	Наименование показателя	Аналитический код КОСГУ	Объем расходов					
			на 2021 год (на текущий финансовый год)		на 2022 год (на первый год планового периода)		на 2023 год (на второй год планового периода)	
			Количество договоров	Стоимость услуги, руб.	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Вневедомственная охрана	226	1	6 545,08	0	0	0	0
2	Физическая охрана	226	1	3 918 698,40	1	4 166 808,00	1	4 347 866,72
3	Услуги профосмотра (медицинский осмотр)	226	1	373 290,00	0	0	0	0
4	Лабораторные исследования	226	1	371 260,82	0	0	0	0
5	Обслуживание систем ЦАСПИ	226	1	63 360,00	1	79 800,00	1	83 796,00
6	Специальная оценка условий труда	226	1	18 506,50	0	0	0	0
7	Приобретение ПО "Консультант Плюс"	226	1	103 534,20	0	0	0	0
8	Проведение анализа отходов и разработка паспортов опасных отходов	226	1	28 000,00	0	0	0	0
	ИТОГО		X	4 883 195,00	X	4 246 608,00	X	4 431 662,72

13.8. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств

Вид расходов 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг
 Единица измерения: руб.

№ п/п	Наименование показателя	Аналитический код КОСГУ	Объем расходов									
			на 2021 год (на текущий финансовый год)			на 2022 год (на первый год планового периода)			на 2023 год (на второй год планового периода)			
			Количество	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	Приобретение жалюзи и штор (усл.ед)	310	1	1 997 884,48	1 997 884,48				-			-
2	Приобретение оргтехники (компьютер, МФУ, принтер, интеракт. доска, документ камера, светильник для доски) (усл.ед)	310	1	2 983 282,65	2 983 282,65				-			-
3	Приобретение мебели, доски, стенды (усл.ед)	310	1	5 246 925,50	5 246 925,50				-			-
4	Приобретение мебели, доски, вешалки (усл.ед)	310	1	242 828,45	242 828,45				-			-
5	Рециркуляторы бактерицидные	310	1	256 500,00	256 500,00				-			-
ИТОГО			X	X	10 727 421,08	X	X		-	X	X	-

13.9. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

№ п/п	Наименование показателя	Аналитический код КОСГУ	Объем расходов									
			на 2021 год (на текущий финансовый год)			на 2022 год (на первый год планового периода)			на 2023 год (на второй год планового периода)			
			Количество	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	Тюль (усл.ед)	346	1	2 115,52	2 115,52			0,00				0,00
2	Приобретение хим.реагентов, песка и расходных материалов для бассейна (усл.ед.)	346	1	664 283,95	664 283,95			0,00				0,00
3	Хозяйственные товары (усл.ед.)	346	1	119 878,66	119 878,66			0,00				0,00
4	Канцелярские товары и бумага (усл.ед.)	346	1	109 643,55	109 643,55							
5	Моющие средства (усл.ед.)	346	1	200 419,95	200 419,95			0,00				0,00
6	Дезинфицирующие средства(усл.ед.)	346	1	260 500,00	260 500,00			0,00				0,00
7	Изготовление защищенной печатной продукции (бланков аттестатов) (усл.ед.)	349		23 475,29	23 475,29			0,00				0,00
ИТОГО			X	X	1 380 316,92	X		0,00	X	X		0,00

Руководитель
(уполномоченное лицо)

Директор
(должность)

(подпись)

Козлова Е.В.
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Экономист ПЭО ГКУ ЦБ
(должность)

Мартыненко Т.Н.
(фамилия, инициалы)

241-42-34
(телефон)

" "

2022 r.

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

Главный распорядитель бюджетных средств Администрация Красносельского района Санкт-Петербурга
 Наименование учреждения Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение школа № 219 Красносельского района Санкт-Петербурга
 Раздел /подраздел 0705 Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации
 Целевая статья 026Е120620 Расходы на обеспечение непрерывного и планомерного повышения квалификации педагогических работников
 Источник финансового обеспечения бюджет
 Единица измерения: руб.

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

Вид расходов 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг

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

№ п/п	Наименование показателя	Аналитический код КОСГУ	Объем расходов									
			на 2021 год (на текущий финансовый год)			на 2022 год (на первый год планового)			на 2023 год (на второй год планового)			
			Количество слушателей	Стоимость курса, руб.	Стоимость услуги, руб.	Количество слушателей	Стоимость курса, руб.	Стоимость услуги, руб.	Количество слушателей	Стоимость курса, руб.	Стоимость услуги, руб.	
1	2	3	4	5	5	4	5	5	4	5	5	
1	Повышение квалификации педагогических работников (начальное общее образование не менее 36 часов педагогические работники образовательных учреждений дистанционно)	226	2	4 288,85	8 577,70			0,00				0,00
	ИТОГО		X	X	8 577,70	X	X	0,00	X	X	0,00	

Руководитель
(уполномоченное лицо)

Директор
(должность)

(подпись)

Козлова Е.В.
(расшифровка подписи)

Исполнитель

экономист ЦЭО ГКУ ЦБ

Мартыненко Т.Н.

241-42-34

(должность)

(фамилия, инициалы)

(телефон)

" " 2022 г.



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

Главный распорядитель бюджетных средств: Администрация Красносельского района Санкт-Петербурга
 Наименование учреждения: Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение школа № 219 Красносельского района Санкт-Петербурга Санкт-Петербурга
 Раздел /подраздел: 0702 Общее образование
 Целевая статья: 0220020090 Расходы на обеспечение книгами и учебными изданиями для комплектования библиотек государственных общеобразовательных учреждений
 Источник финансового обеспечения: бюджет
 Единица измерения: руб.

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

Вид расходов: 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг

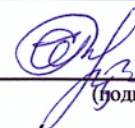
13.8. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств

№ п/п	Наименование показателя	Аналитический код КОСГУ	Объем расходов		
			на 2021 год (на текущий финансовый год)		
			Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр.3*гр.4)
1	2	3	4	5	6
1	Обеспечение книгами и учебными изданиями для комплектования библиотек государственных общеобразовательных учреждений	310	5 412,00	437,91	2 369 968,92
2	Обеспечение книгами и учебными изданиями для комплектования библиотек государственных общеобразовательных учреждений	310	1,00	441,71	441,71
3	Обеспечение книгами и учебными изданиями для комплектования библиотек государственных общеобразовательных учреждений (пособия)	310	112,00	290,62	32 549,44
	ИТОГО		X	X	2 402 960,07

Примечание: бюджетные ассигнования на 2022-2023 гг. не предусмотрены.

Руководитель
(уполномоченное лицо)

Директор
(должность)



Козлова Е.В.
(расшифровка подписи)

Исполнитель

экономист ПЭО ГКУ ЦБ
(должность)

Мартыненко Т.Н.
(фамилия, инициалы)

241-42-34
(телефон)

" " 2021 г.



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

Главный распорядитель бюджетных средств Администрация Красносельского района Санкт-Петербурга
Наименование учреждения Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение школа № 219 Красносельского района Санкт-Петербурга
Раздел /подраздел 0702 Общее образование
Целевая статья 0220053030 Расходы на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных образовательных организаций
Источник финансового обеспечения 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 2021 год (на текущий финансовый год)

Должность, группа, категория должностей	Установленная штатная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Фонд оплаты труда в год, руб. (гр.2*гр.3*12 мес)
		всего (гр.4+гр.5+ гр.6)	в том числе			
			по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	
1	2	3	4	5	6	7
педагогические работники и заведующие учебной частью образовательных организаций, реализующие программы общего образования	50,583	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	3 034 980,00
Корректировка в связи с округлением		20,00	20,00			20,00
ИТОГО	50,583	X	X	X	X	3 035 000,00

1.2. Расчет (обоснование) фонда оплаты труда на 2022 год (на первый год планового периода)

Должность, группа, категория должностей	Установленная штатная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Фонд оплаты труда в год, руб. (гр.2*гр.3*12 мес)
		всего (гр.4+гр.5+ гр.6)	в том числе			
			по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	
1	2	3	4	5	6	7
педагогические работники и заведующие учебной частью образовательных организаций, реализующие программы общего образования	53,000	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	3 180 000,00
Корректировка в связи с округлением						0,00
ИТОГО	53,000	X	X	X	X	3 180 000,00

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

Должность, группа, категория должностей	Установленная штатная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Фонд оплаты труда в год, руб. (гр.2*гр.3*12 мес)
		всего (гр.4+гр.5+ гр.6)	в том числе			
			по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	
1	2	3	4	5	6	7
педагогические работники и заведующие учебной частью образовательных организаций, реализующие программы общего образования	53,000	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	3 180 000,00
ИТОГО	53,000	X	X	X	X	3 180 000,00

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

Единица измерения:

руб.

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

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Размер базы для начисления страховых взносов			Сумма взноса		
			на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)	на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, всего	100	X	X	X	667 700,00	699 600,00	699 600,00
	в том числе:							
1.1.	в пределах установленной предельной величины базы для исчисления страховых взносов на обязательное пенсионное страхование по тарифу 22,0%	110	3 035 000,00	3 180 000,00	3 180 000,00	667 700,00	699 600,00	699 600,00
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	X	X	X	88 015,00	92 220,00	92 220,00
2.1.	страховые взносы обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по тарифу 2,9%	210	3 035 000,00	3 180 000,00	3 180 000,00	88 015,00	92 220,00	92 220,00
3	Страховые взносы на обязательное медицинское страхование, всего	300	X	X	X	154 785,00	162 180,00	162 180,00
3.1.	страховые взносы на обязательное медицинское страхование по тарифу 5,1%	310	3 035 000,00	3 180 000,00	3 180 000,00	154 785,00	162 180,00	162 180,00
4	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по установленному тарифу	400				6 070,00	6 360,00	6 360,00
4.1.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	410	3 035 000,00	3 180 000,00	3 180 000,00	6 070,00	6 360,00	6 360,00
5	Уточнение расчета по страховым взносам на обязательное социальное страхование, всего	500	X	X	X	0,00	0,00	0,00
	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	0,00	0,00	0,00
	ИТОГО	9000	X	X	X	916 570,00	960 360,00	960 360,00

Руководитель
(уполномоченное лицо)

Директор
(должность)


(подпись)

Козлова Е.В.
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Экономист ПРОГКУЦБ
(должность)

Мартыненко Т.Н.
(фамилия, инициалы)

241-42-34
(телефон)

" " 2022 г.



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

Главный распорядитель бюджетных средств Администрация Красносельского района Санкт-Петербурга
 Наименование учреждения Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение школа № 219 Красносельского района Санкт-Петербурга
 Раздел /подраздел 0709 Другие вопросы в области образования
 Целевая статья 0260020590 Расходы на обеспечение непрерывного и планомерного повышения квалификации педагогических работников
 Источник финансового обеспечения бюджет
 Единица измерения: руб.

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

Вид расходов 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг

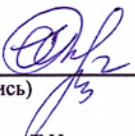
13.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг

№ п/п	Наименование показателя	Аналитический код КОСГУ	Объем расходов									
			на 2021 год (на текущий финансовый год)			на 2022 год (на первый год планового периода)			на 2023 год (на второй год планового периода)			
			Количество человек	Стоимость на 1 чел, руб.	Стоимость услуги, руб.	Количество человек	Стоимость на 1 чел, руб.	Стоимость услуги, руб.	Количество человек	Стоимость на 1 чел, руб.	Стоимость услуги, руб.	
1	2	3	4	5	5	4	5	5	4	5	5	
1	Организация проведения культурно-познавательной программы для обучающихся 10-х классов государственных общеобразовательных организаций "Театральный урок в Маринском театре"	226			0,00	64	1 442,48	92 318,72	63	1 500,18	94 511,34	
	ИТОГО		X	X	0,00	X	X	92 318,72	X	X	94 511,34	

Руководитель
(уполномоченное лицо)



Директор
(должность)
Экономист ЦЭО ГКУ ЦБ
(должность)


(подпись)
Мартыненко Т.Н.
(фамилия, инициалы)

Козлова Е.В.
(расшифровка подписи)

Исполнитель

241-42-34
(телефон)

" " 2022 г.

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

Главный распорядитель бюджетных средств Администрация Красносельского района Санкт-Петербурга
Наименование учреждения Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение школа № 219 Красносельского района Санкт-Петербурга
Раздел /подраздел 0702 Общее образование
Целевая статья 0330040650 Расходы на реализацию дополнительных мер социальной поддержки по обеспечению питанием в государственных образовательных учреждениях
Источник финансового обеспечения бюджет
Единица измерения: руб.

8. Расчет расходов (обоснование) на социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат

8.1. Расчет (обоснование) расходов на социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат (в денежной форме)

Вид расходов 321 Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств

8.1.1. Расчет (обоснование) расходов на социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат (в денежной форме) на 2021 год (на текущий финансовый год)

Наименование расходов	Аналитический код КОСГУ	Количество получателей	Размер одной выплаты на 1 человека, руб.	Количество выплат в год на 1-го получателя	Общая сумма выплат, руб. (гр.3*гр.4*гр.5)
1	2	3	4	5	6
5.1. Обучающиеся 1-4 классов государственных образовательных учреждений, получающие компенсационную выплату на питание в размере 100% стоимости питания, включающее завтрак и обед	263	1	173	58,00	10 034,00
5.4. Обучающиеся государственных образовательных учреждений, получающие компенсационную выплату на питание в размере 100 процентов стоимости питания, включающее завтрак и обед или комплексный обед, категории которых указаны в пункте 2 статьи 82 Социального кодекса, обучающиеся на дому в соответствии с Законом Санкт-Петербурга от 26 июня 2013 года N 461-83 "Об образовании в Санкт-Петербурге" или находящиеся на учебной и (или) производственной практике вне профессионального образовательного учреждения	263	3	173	136,57	70 882,00
Остатки 2020 года	263				0,00
ИТОГО		X	X	X	80 916,00

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

Наименование расходов	Аналитический код КОСГУ	Количество получателей	Размер одной выплаты на 1 человека, руб.	Количество выплат в год на 1-го получателя	Общая сумма выплат, руб. (гр.3*гр.4*гр.5)
1	2	3	4	5	6
5.1. Обучающиеся 1-4 классов государственных образовательных учреждений, получающие компенсационную выплату на питание в размере 100% стоимости питания, включающее завтрак и обед	263	4	181	145,03	105 000,00
5.4. Обучающиеся государственных образовательных учреждений, получающие компенсационную выплату на питание в размере 100 процентов стоимости питания, включающее завтрак и обед или комплексный обед, категории которых указаны в пункте 2 статьи 82 Социального кодекса, обучающиеся на дому в соответствии с Законом Санкт-Петербурга от 26 июня 2013 года N 461-83 "Об образовании в Санкт-Петербурге" или находящиеся на учебной и (или) производственной практике вне профессионального образовательного учреждения	263	2	181	145,03	52 500,00
ИТОГО		X	X	X	157 500,00

8.1.3. Расчет (обоснование) расходов на социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат (в денежной форме) на 2023 год (на второй год планового периода)

Наименование расходов	Аналитический код КОСГУ	Количество получателей	Размер одной выплаты на 1 человека, руб.	Количество выплат в год на 1-го получателя	Общая сумма выплат, руб. (гр.3*гр.4*гр.5)
1	2	3	4	5	6
5.1. Обучающиеся 1-4 классов государственных образовательных учреждений, получающие компенсационную выплату на питание в размере 100% стоимости питания, включающее завтрак и обед	263	4	188	145,08	109 100,00
5.4. Обучающиеся государственных образовательных учреждений, получающие компенсационную выплату на питание в размере 100 процентов стоимости питания, включающее завтрак и обед или комплексный обед, категории которых указаны в пункте 2 статьи 82 Социального кодекса, обучающиеся на дому в соответствии с Законом Санкт-Петербурга от 26 июня 2013 года N 461-83 "Об образовании в Санкт-Петербурге" или находящиеся на учебной и (или) производственной практике вне профессионального образовательного учреждения	263	3	188	145,04	81 800,00
ИТОГО		X	X	X	190 900,00

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

Вид расходов


244 Прочая закупка товаров, работ и услуг

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

№ п/п	Наименование показателя	Аналитический код КОСГУ	Объем расходов					
			на 2020 год (на текущий финансовый год)		на 2021 год (на первый год планового периода)		на 2022 год (на второй год планового периода)	
			Количество договоров	Стоимость услуги, руб.	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	2.4. Обучающиеся государственных образовательных учреждений, получающие питание, включающее обед (по выбору родителей (законных представителей), с компенсацией за счет средств бюджета Санкт-Петербурга 100 процентов его стоимости в течение учебного дня	226	1,00	2 545 950,00	1,00	1 968 000,00	1,00	2 174 900,00
2	2.2. Обучающиеся государственных образовательных учреждений, получающие питание, включающее завтрак и обед или комплексный обед (по выбору родителей (законных представителей), с компенсацией за счет средств бюджета Санкт-Петербурга 100 процентов его стоимости	226	1,00	3 855 650,00	1,00	3 041 900,00	1,00	3 383 700,00
ИТОГО			X	6 401 600,00	X	5 009 900,00	X	5 558 600,00

Руководитель
(уполномоченное лицо)

Директор
(должность)


(подпись)

Козлова Е.В.
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Экономист ПРОТКУШЕВ
(должность)

Мартыненко Т.Н.
(фамилия, инициалы)

241-42-34
(телефон)

" " 2022 г.



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

Главный распорядитель бюджетных средств Администрация Красносельского района Санкт-Петербурга
Наименование учреждения Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение школа № 219 Красносельского района Санкт-Петербурга
Раздел /подраздел 0702 Общее образование
Целевая статья 03300R3040 Расходы на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных образовательных организациях
Источник финансового обеспечения бюджет

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

Вид расходов 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг
Единица измерения: руб.

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

№ п/п	Наименование показателя	Аналитический код КОСГУ	Объем расходов					
			на 2021 год (на текущий финансовый год)		на 2022 год (на первый год планового периода)		на 2023 год (на второй год планового периода)	
			Количество договоров	Стоимость услуги, руб.	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	1.1. Обучающиеся 1-4 классов общеобразовательных учреждений, получающие питание, включающее завтрак, с компенсацией за счет средств бюджета Санкт-Петербурга 100 процентов его стоимости в течение учебного дня	226	1	6 763 616,72	1	6 060 900,00	1	7 027 100,00
	ИТОГО			6 763 616,72		6 060 900,00		7 027 100,00

Руководитель
(уполномоченное лицо)

Директор
(должность)


(подпись)

Козлова Е.В.
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Экономист ПЭО БКУ ЦБ
(должность)

Мартыненко Т.Н.
(фамилия, инициалы)

241-42-34
(телефон)

2022 г.



Обоснования (расчёты) плановых показателей по поступлениям от приносящей доход деятельности в части доходов от штрафов, пеней, неустойки, возмещение ущерба на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов

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

Единица измерения руб.

Наименование показателя	Код строки	Сумма ,руб.		
		на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Неустойка(пени) в случаях ненадлежащего исполнения поставщиком(подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных договором (контрактом), в том числе в случае просрочки исполнения обязательств, предусмотренных договором	0100	31 470,55	0,00	0,00
Всего	9000	31 470,55	0,00	0,00

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

Единица измерения руб.

Наименование показателя	Код строки	на 2021 год (на текущий финансовый год)			на 2022 год (на первый год планового периода)			на 2023 год (на второй год планового периода)		
		средняя сумма одного возмещения, руб.	прогнозируемое количество случаев поступления возмещения ущерба, ед.	сумма, руб.	средняя сумма одного возмещения, руб.	прогнозируемое количество случаев поступления возмещения ущерба, ед.	сумма, руб.	средняя сумма одного возмещения, руб.	прогнозируемое количество случаев поступления возмещения ущерба, ед.	сумма, руб.
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	X	X	31 470,55	X	X	0,00	X	X	0,00
Остатки 2020г.	0101	31 470,55	1,00	31 470,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие поступления в виде принудительного изъятия	0600	X	X		X	X		X	X	
Итого	9000	X	X	31 470,55	X	X	0,00	X	X	0,00

Руководитель
(уполномоченное лицо)

Директор
(должность)

(подпись)

Козлова Е.В.

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Экономист ПЭО ГКУ ЦБ
(должность)

Дивеева К.В.
(фамилия, инициалы)

241-42-89

(телефон)

2022г.



Таблица 4. Обоснования (расчеты) плановых показателей по поступлениям от безвозмездных денежных поступлений на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов

1. Расчет объема поступлений от прочих доходов

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб		
		на 2021 год	на 2022 год	на 2023 год
		(на текущий финансовый год)	(на первый год планового периода)	(на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Трансферты, предоставленные наднациональными организациями и правительствами иностранных государств, международными финансовыми организациями	100			
Гранты в форме субсидий из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации	200			
Гранты, за исключением грантов в виде субсидий	300			
Пожертвования	400	55 909,00		
Прочие безвозмездные поступления	500			
Всего	9000	55 909,00		

2. Детализированные расчеты поступлений от прочих доходов

Наименование показателя	Код	Сумма, руб		
		на 2021 год	на 2022год	на 2023 год
		(на текущий финансовый год)	(на первый год планового периода)	(на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Пожертвования, всего	400	55 909,00		
в том числе:	401			
пожертвования физических лиц	402	55 909,00		
Прочие безвозмездные поступления, всего	500			
	501			
	502			
Итого	9000	55 909,00		

Руководитель
(уполномоченное лицо)

Директор
(должность)



(подпись)

Козлова Е.В.
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Экономист ЦОС ГКУ ЦБ
(должность)

241-42-89

(телефон)

(подпись)

Дивеева К.В.
(расшифровка подписи)

" _____ " _____ 2021г.



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

Главный распорядитель бюджетных средств

Администрация Красносельского района Санкт-Петербурга

Наименование учреждения

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение школа № 219 Красносельского района Санкт-Петербурга

Раздел /подраздел

0702 Общее образование

Источник финансового обеспечения

предпринимательская и иная приносящая доход деятельность

1. Расчет (обоснование) фонда оплаты труда

Вид расходов

111 Фонд оплаты труда учреждений

1.1. Расчет (обоснование) фонда оплаты труда на 2021 год (на текущий финансовый год)

Должность, группа, категория должностей	Установленная штатная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Фонд оплаты труда в год, руб. (гр.2*гр.3*12 мес)
		всего (гр.4+гр.5+ гр.6)	в том числе			
			по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	
1	2	3	4	5	6	7
Руководители	1,000	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	600 000,00
Педагогические работники образовательных организаций, реализующие программы дополнительного образования детей	9,000	47 049,75	27 138,04	0,00	19 911,71	5 081 373,00
прочие специалисты	1,000	25 000,07	0,00	0,00	25 000,07	300 000,84
Корректировка в связи с округлением						0,60
ИТОГО	11,000	X	X	X	X	5 981 374,44
В том числе пособия за три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя	X	X	X	X	X	0,00

1.2. Расчет (обоснование) фонда оплаты труда на 2022 год (на первый год планового периода)

Должность, группа, категория должностей	Установленная штатная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Фонд оплаты труда в год, руб. (гр.2*гр.3*12 мес)
		всего (гр.4+гр.5+ гр.6)	в том числе			
			по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	
1	2	3	4	5	6	7
Руководители	1,000	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	600 000,00
Педагогические работники образовательных организаций, реализующие программы дополнительного образования детей	9,000	41 444,44	27 138,04	0,00	14 306,40	4 475 999,52
прочие специалисты	1,000	25 000,04	0,00	0,00	25 000,04	300 000,48
Корректировка в связи с округлением						
ИТОГО	11,000	X	X	X	X	5 376 000,00
В том числе пособия за три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя	X	X	X	X	X	0,00

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

Должность, группа, категория должностей	Установленная штатная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Фонд оплаты труда в год, руб. (гр.2*гр.3*12 мес)
		всего (гр.4+гр.5+ гр.6)	в том числе			
			по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	
1	2	3	4	5	6	7
Руководители	1,000	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	600 000,00
Педагогические работники образовательных организаций, реализующие программы дополнительного образования детей	9,000	41 444,44	27 138,04	0,00	14 306,40	4 475 999,52
прочие специалисты	1,000	25 000,04	0,00	0,00	25 000,04	300 000,48
Корректировка в связи с округлением						
ИТОГО	11,000	X	X	X	X	5 376 000,00
В том числе пособия за три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя	X	X	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

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

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

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Размер базы для начисления страховых взносов			Сумма взноса		
			на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)	на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, всего	100	X	X	X	1 315 902,38	1 182 720,00	1 182 720,00
	в том числе:							
1.1.	в пределах установленной предельной величины базы для исчисления страховых взносов на обязательное пенсионное страхование по тарифу 22,0%	110	5 981 374,44	5 376 000,00	5 376 000,00	1 315 902,38	1 182 720,00	1 182 720,00
1.2.	свыше установленной предельной величины базы для исчисления страховых взносов на обязательное пенсионное страхование по тарифу 10,0%	120				0,00	0,00	0,00
2	Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, всего	200	X	X	X	173 459,86	155 904,00	155 904,00
2.1.	страховые взносы обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по тарифу 2,9%	210	5 981 374,44	5 376 000,00	5 376 000,00	173 459,86	155 904,00	155 904,00
3	Страховые взносы на обязательное медицинское страхование, всего	300	X	X	X	305 050,10	274 176,00	274 176,00
3.1.	страховые взносы на обязательное медицинское страхование по тарифу 5,1%	310	5 981 374,44	5 376 000,00	5 376 000,00	305 050,10	274 176,00	274 176,00
4	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по установленному тарифу	400				11 962,75	10 752,00	10 752,00
4.1.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	410	5 981 374,44	5 376 000,00	5 376 000,00	11 962,75	10 752,00	10 752,00
5	Уточнение расчета по страховым взносам на обязательное социальное страхование, всего	500	X	X	X	0,09	0,00	0,00
	в том числе:							
5.1.	корректировка округления	510	X	X	X	0,09		
5.2.	корректировка в связи с регрессом по страховым взносам	520	X	X	X		0,00	0,00
	ИТОГО	9000	X	X	X	1 806 375,18	1 623 552,00	1 623 552,00

11. Объём расходов в части уплаты прочих налогов и сборов

Вид расходов

852 Уплата прочих налогов, сборов

Единица измерения руб.

Наименование показателя	Код строки	Сумма ,руб.		
		на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)
Транспортный налог	0100	0,00	0,00	0,00
Государственные пошлины (в том числе уплата государственной пошлины учреждением-ответчиком по решению суда), сборы	0200	15 000,00	0,00	0,00
Иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением расходов на оплату налога на имущество организацией и земельного налога)	0300	0,00	0,00	0,00
Всего	9000	15 000,00	0,00	0,00

Руководитель
(уполномоченное
лицо)

Директор
(должность)

(подпись)

Козлова Е.В.

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Экономист ПЭО ТКУ ЦБ
(должность)

Дивеева К.В.
(фамилия, инициалы)

241-42-89

(телефон)

" " 2022 г.



12.Объём прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)

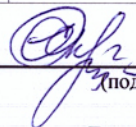
Вид расходов

853 Уплата иных платежей

Наименование показателя	Код строки	Сумма ,руб.		
		на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Уплата штрафов(в том числе административных), пеней	0100	51 523,87	0,00	0,00
Всего	9000	51 523,87	0,00	0,00

Руководитель
(уполномоченное лицо)

Директор
(должность)



(подпись)

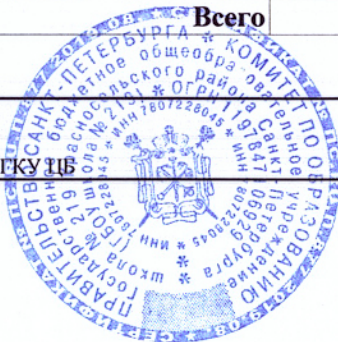
Козлова Е.В.
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Экономист ПЭО ЕКУ ЦБ
(должность)

Дивеева К.В.
(фамилия, инициалы)

241-42-89
(телефон)



" " 2022 г.

12.1. Расчет расходов на уплату штрафов (в том числе административных), пеней

Наименование расходов	Код строки	на 2021 год (на текущий финансовый год)			на 2022 год (на первый год планового периода)			на 2023 год (на второй год планового периода)		
		Размер одной выплаты, руб	Количество выплат в год, ед	Сумма, руб	Размер одной выплаты, руб	Количество выплат в год, ед	Сумма, руб	Размер одной выплаты, руб	Количество выплат в год, ед	Сумма, руб
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней	100	X	X	51 523,87	X	X		X	X	
Штраф Роспотребнадзор	101	51 000,00	1	51 000,00						
Пени по договорам предоставления коммунальных услуг	101	230,39	1	230,39						
Пени по договорам предоставления коммунальных услуг	102	293,48	1	293,48						
Итого	9000	X	X	51 523,87	X	X		X	X	

Руководитель
(уполномоченное лицо)

Директор
(должность)



(подпись)

Козлова Е.В.
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Экономист
(должность)

Дивеева К.В.
(фамилия, инициалы)

241-42-89
(телефон)

" " 2022 г.



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

Вид расходов

244 Прочая закупка товаров, работ и услуг

13.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Объем расходов											
		на 2021 год (на текущий финансовый год)				на 2022 год (на первый год планового периода)				на 2023 год (на второй год планового периода)			
		Количество единиц (номеров)	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр.3*гр.4*гр.5)	Количество единиц (номеров)	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр.7*гр.8*гр.9)	Количество единиц (номеров)	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр.11*гр.12*гр.13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Внутризоновая связь	1	11	167,00	1 837,00	1	11	167,00	1 837,00	1	11	167,00	1 837,00
2	Внутризоновая связь	1	1	163,00	163,00	1	1	163,00	163,00	1	1	163,00	163,00
	ИТОГО	X	X	X	2 000,00	X	X	X	2 000,00	X	X	X	2 000,00

13.3.1 Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

Вид расходов 247 "Закупка энергетических ресурсов"

№ п/п	Наименование расходов	Ед. изм.	Объем расходов								
			на 2021 год (на текущий финансовый год)			на 2022 год (на первый год планового периода)			на 2023 год (на второй год планового периода)		
			Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб	Сумма, руб. (гр.4*гр.5)	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб	Сумма, руб. (гр.7*гр.8)	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб	Сумма, руб. (гр.10*гр.11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Электроснабжение, всего	тыс.кВт/ч	31,5797	8 296,4690	262 000,00	9,0400	8 506,6372	76 900,00	9,0400	8 716,8142	78 800,00
	в том числе по объектам:				0,00	0,0000		0,00	0,0000		0,00
2	Теплоснабжение, всего				0,00			0,00	0,0000		0,00
	в том числе по объектам:										
	тепловая энергия	Гкал			0,00			0,00			0,00
	теплоноситель	м3			0,00			0,00			0,00
3	Водоснабжение, всего	м3			0,00	0,0000		0,00	0,0000		0,00
	в том числе по объектам:				0,00			0,00	0,0000		0,00
4	Газоснабжение, всего				0,00			0,00			0,00
	в том числе по объектам:				0,00			0,00			0,00
5	Утилизация сточных вод, всего				0,00			0,00			0,00
	в том числе по объектам:				0,00			0,00			0,00
6	Водоотведение, всего	м3	0,0000		0,00	0,0000		0,00	0,0000		0,00
	в том числе по объектам:				0,00			0,00			0,00
	Водоотведение, канализование г/в	м3			0,00			0,00	0,0000		0,00
	Водоотведение, канализование х/в	м3			0,00			0,00	0,0000		0,00
	Водоотведение, сточные воды	м3			0,00			0,00	0,0000		0,00
	ИТОГО		X	X	262 000,00	X	X	76 900,00	X	X	78 800,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Объем расходов											
		на 2021 год (на текущий финансовый год)				на 2022 год (на первый год планового периода)				на 2023 год (на второй год планового периода)			
		Объект	Цена услуги, руб.	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг)	Объект	Цена услуги, руб.	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг)	Объект	Цена услуги, руб.	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Обслуживание бассейна	198335, Санкт-Петербург, ул. Маршала Казакова, д 68, к. 2.	306 116,87	1	306 116,87	198335, Санкт-Петербург, ул. Маршала Казакова, д 68, к. 2.	457 000,00	1	457 000,00	198335, Санкт-Петербург, ул. Маршала Казакова, д 68, к. 2.	457 000,00	1	457 000,00
2	Обслуживание и ремонт бытового школьного оборудования	198335, Санкт-Петербург, ул. Маршала Казакова, д 68, к. 2.	173 000,00	1	173 000,00	198335, Санкт-Петербург, ул. Маршала Казакова, д 68, к. 2.	173 000,00	1	173 000,00	198335, Санкт-Петербург, ул. Маршала Казакова, д 68, к. 2.	173 000,00	1	173 000,00
3	Заправка картриджей	198335, Санкт-Петербург, ул. Маршала Казакова, д 68, к. 2.	80 887,36	1	80 887,36	198335, Санкт-Петербург, ул. Маршала Казакова, д 68, к. 2.	100 000,00	1	100 000,00	198335, Санкт-Петербург, ул. Маршала Казакова, д 68, к. 2.	100 000,00	1	100 000,00
4	Вывоз КБО	198335, Санкт-Петербург, ул. Маршала Казакова, д 68, к. 2.	25 000,00	1	25 000,00	198335, Санкт-Петербург, ул. Маршала Казакова, д 68, к. 2.	25 000,00	1	25 000,00	198335, Санкт-Петербург, ул. Маршала Казакова, д 68, к. 2.	25 000,00	1	25 000,00
5	Оказание услуг по уходу за вестибюльными коврами	198335, Санкт-Петербург, ул. Маршала Казакова, д 68, к. 2.	70 000,00	1	70 000,00	198335, Санкт-Петербург, ул. Маршала Казакова, д 68, к. 2.	70 000,00	1	70 000,00	198335, Санкт-Петербург, ул. Маршала Казакова, д 68, к. 2.	70 000,00	1	70 000,00
6	Обслуживание и ремонт станков	198335, Санкт-Петербург, ул. Маршала Казакова, д 68, к. 2.	85 203,00	1	85 203,00	198335, Санкт-Петербург, ул. Маршала Казакова, д 68, к. 2.	98 548,00	1	98 548,00	198335, Санкт-Петербург, ул. Маршала Казакова, д 68, к. 2.	96 648,00	1	96 648,00
7	Дезинфекция помещений	198335, Санкт-Петербург, ул. Маршала Казакова, д 68, к. 2.	14 797,00	1	14 797,00								
	ИТОГО	X	X	X	755 004,23	X	X	X	923 548,00	X	X	X	921 648,00

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

№ п/п	Наименование показателя	Аналитический код КОСГУ	Объем расходов					
			на 2021 год (на текущий финансовый год)		на 2022 год (на первый год планового периода)		на 2023 год (на второй год планового периода)	
			Количество договоров	Стоимость услуги, руб.	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Установка и обслуживание ПО	226	1,00	33 912,00	1,00	41 200,00	1,00	41 200,00
2	Обучение на курсах	226	1,00	9 430,00	1,00	40 800,00	1,00	40 800,00
3	Подписка на электронные системы	226	1,00	86 713,00	1,00		1,00	
4	Оказание услуг по передаче неисключительных прав на использование лицензионного системного и прикладного программного обеспечения	226	1,00	220 065,00				
5	Оказание услуг по проведению медицинского профосмотра сотрудников	226	1,00	10 949,00				
6	Оказание услуг по проведению обязательного психиатрического освидетельствования сотрудников	226	1,00	59 203,00				
7	Поставка подписных периодических изданий	226	1,00	56 892,00				
8	Оказание услуг по организации питания детей городского лагеря	226	1,00	247 347,24				
9	Оказание услуг по страхованию детей, отдыхающих в летнем оздоровительном лагере	227	1,00	6 000,00				
10	Страховая премия по договору обязательного страхования гражданской ответственности владельца опасного объекта	227	1,00	1 500,00				
	ИТОГО		X	732 011,24	X	82 000,00	X	82 000,00

13.8. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств

№ п/п	Наименование показателя	Аналитический код КОСГУ	Объем расходов								
			на 2021 год (на текущий финансовый год)			на 2022 год (на первый год планового периода)			на 2023 год (на второй год планового периода)		
			Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр.3*гр.4)	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр.6*гр.7)	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр.9*гр.10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Телефонные аппараты	310	6	13 333,33	79 999,98	6,00	13 333,33	79 999,98	6,00	13 333,33	79 999,98
2	Принтеры	310	10	4 247,50	42 475,00	10,00	15 000,00	150 000,00	10,00	15 000,00	150 000,00
3	Мебель (усл. ед.)	310	1	497 458,70	497 458,70	1,00	486 000,02	486 000,02	1,00	486 000,02	486 000,02
4	Кресло офисное	310	20	5 000,00	43 760,96	20,00	5 000,00	100 000,00	20,00	5 000,00	100 000,00
5	Учебники (усл. ед.)	310	1	354 570,04	354 570,04						
6	Учебные наглядные пособия (усл. ед.)	310	1	107 525,00	107 525,00						
7	Мебель ученическая (усл. ед.)	310	1	55 909,00	55 909,00						
	ИТОГО		X	X	1 181 698,68	X	X	816 000,00	X	X	816 000,00

13.9. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

№ п/п	Наименование показателя	Аналитический код КОСГУ	Объем расходов									
			на 2021 год (на текущий финансовый год)			на 2022 год (на первый год планового периода)			на 2023 год (на второй год планового периода)			
			Количество	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	Поставка запчастей для ремонта ИТП (усл. ед.)	344	1,00	67 533,13	67 533,13							
2	Поставка электротехнических товаров (лампы светодиодные и газоразрядные) (усл. ед.)	344	1,00	81 850,00	81 850,00							
3	Мягкий инвентарь	345	100,00	287,63	28 763,00	200,00	500,00	100 000,00	200,00	500,00	100 000,00	
4	Картриджи	346	15,00	4 599,07	68 986,00	100,00	3 000,00	300 000,00	100,00	3 000,00	300 000,00	
5	Моющие средства	346	1 000,00	150,00	150 000,00	1 000,00	150,00	150 000,00	1 000,00	150,00	150 000,00	
6	Хозяйственные товары	346	1 000,00	35,54	35 538,83	1 000,00	150,00	150 000,00	1 000,00	150,00	150 000,00	
7	Маски, перчатки	346	250,00	59,80	14 950,00	2 000,00	25,00	50 000,00	2 000,00	25,00	50 000,00	
8	Канцелярские товары и бумага (усл.ед.)	346	1 000,00	136,76	136 757,57	1 000,00	150,00	150 000,00	1 000,00	150,00	150 000,00	
9	Химические реагенты	346	836,56	64,00	53 540,00	3 125,00	64,00	200 000,00	3 125,00	64,00	200 000,00	
10	Поставка запчастей для холодильного оборудования (усл.ед.)	346	1	46 050,00	46 050,00							
11	Поставка рабочих тетрадей (усл.ед.)	346	1	125	151 363,60							
12	Канцелярские товары для нужд летнего лагеря (усл.ед.)	346	1	125	152 380,05							
13	Спортивные товары для нужд летнего лагеря (усл.ед.)	346	1	125	26 704,71							
14	Оказание услуг по изготовлению защищенной печатной продукции (бланков аттестатов) (усл.ед.)	346	1	125	4 488,00							
	ИТОГО				1 018 904,89		X	X	1 100 000,00	X	X	1 100 000,00

Руководитель
(уполномоченное лицо)

Директор
(должность)


(подпись)

Козлова Е.В.
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Экономист ПЭО ГКУ ЦБ
(должность)

Дивеева К.В.
(фамилия, инициалы)

241-42-89
(телефон)

2022 г.

