

Утверждаю
 Заведующий ГБДОУ №89
 Администрация Красносельского района Санкт-Петербурга
 Михайленко Светлана Юрьевна
 " 09 " _____ 2021 г.



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

Коды	
Дата	
по Сводному реестру	
глава по БК	853
по Сводному реестру	
ИНН	7807388345
КПП	780701001
по ОКЕИ	383

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя: 7807018464 Администрация Красносельского района Санкт-Петербурга
 Учреждение: 7807388345 Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад №89 Красносельского района Санкт-Петербурга "Бригаantina"

Единица измерения: руб.
 Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации	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	38 601,49			
Доходы, всего: в том числе:	1000			90 424 570,30	89 385 361,79	92 486 743,15	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего в том числе:	1200	130		88 532 589,50	87 433 069,53	90 456 381,45	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		88 532 589,50	87 433 069,53	90 456 381,45	
Доходы от оказания платных услуг (работ)	1211	131	131	88 532 589,50	87 433 069,53	90 456 381,45	
безвозмездные денежные поступления, всего в том числе	1400	150		0	0	0	0

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 предельными планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8	
безвозмездные денежные поступления текущего характера	1410	150		0	0	0		
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	1412	152	152	0	0	0		
прочие доходы, всего в том числе:	1500	180		1 891 980,80	1 952 292,26	2 030 361,70		
поступления от иной предпринимательской и приносящей доход деятельности	1530	120		1 891 980,80	1 952 292,26	2 030 361,70		
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	1532	130	131	1 891 980,80	1 952 292,26	2 030 361,70		
Расходы, всего в том числе:	2000	x		90 424 570,30	89 385 361,79	92 486 743,15		
на выплаты персоналу, всего в том числе:	2100	x		72 026 441,60	72 949 524,54	76 966 547,48	x	
оплата труда	2110	111	211 00 5	55 215 610,16	55 921 469,03	59 002 883,37	x	
				211 00 0	0,00	0,00	x	
				* 266 00 5	± 133 867,17	139 221,86	144 790,73	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	266 00 5	1 850,00	550,00	0,00	x	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего в том числе:	2140	119		~ 16 675 114,27	16 888 283,65	17 818 871,38	x	
на выплаты по оплате труда	2141	119	213 00 5	16 675 114,27	16 888 283,65	17 818 871,38	x	
				213 00 0	0,00	0,00	x	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего в том числе:	2600	x		18 398 128,70	16 435 837,25	15 520 195,67		
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего из них:	2640	244	221 00 5	348 748,20	362 698,13	377 206,05		
				223 00 5	1 089 172,61	1 125 096,40	1 163 184,30	
				224 00 0	0,00	0,00	0,00	
				225 00 5	0,00	575 245,29	601 933,22	
				225 00 0	0,00	0,00	0,00	
				226 00 5	0,00	0,00	0,00	
				226 00 0	0,00	0,00	0,00	
				310 00 0	0,00	0,00	0,00	
				342 00 5	10 098 927,03	7 287 805,12	6 042 310,46	

2

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 предельный планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
			342 00 0	1 891 980,80	1 952 292,26	2 030 361,70	
			344 00 0	0,00	0,00	0,00	
			345 00 0	0,00	0,00	0,00	
			346 00 0	0,00	0,00	0,00	
			223 00 5	4 969 300,06	5 132 700,05	5 305 199,94	
закупку энергетических ресурсов	2643	247	223 00 0	0,00	0,00	0,00	

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	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	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего в том числе:	26000	x		18 436 730,19	16 435 837,25	15 520 195,67	
	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							
1.2	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26200	x					
1.3	по контрактам (договорам), заключенным (контрактам) 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		14 569 589,15	2 058 700,00	0,00	
1.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x		14 569 589,15	2 058 700,00	0,00	
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	x					
1.4	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 13 в том числе:	26400	x		3 867 141,04	14 377 137,25	15 520 195,67	
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания в том числе:	26410	x		3 761 802,91	12 424 844,99	13 489 833,97	

4

№ 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	3	4	4.1	5	6	7	8
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	X		3 761 802,91	12 424 844,99	13 489 833,97	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	X					
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации в том числе	26420	X		0,00	0,00	0,00	
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	X		0,00	0,00	0,00	
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	X					
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	X					
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования в том числе	26440	X					
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	X					
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	X					
1.4.5	за счет прочих источников финансирования в том числе	26450	X		105 338,13	1 952 292,26	2 030 361,70	
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	X		105 338,13	1 952 292,26	2 030 361,70	
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	X					
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	X		3 867 141,04	14 377 137,25	15 520 195,67	
	в том числе по году начала закупки:	26510	2021		3 867 141,04	14 377 137,25	15 520 195,67	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	X					
	в том числе по году начала закупки:	26610	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

Администрация Красносельского района Санкт-Петербурга
Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Детский сад № 89 "Бригаantina" 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)
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств федерального бюджета (бюджета субъекта Российской Федерации, местного бюджета)	100	88 532 589,50	87 433 069,53	90 456 381,45
Доходы от оказания услуг, выполнения работ, в рамках установленного государственного (муниципального) задания	300	1 891 980,80	1 952 292,26	2 030 361,70
Доходы от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции за плату сверх установленного государственного (муниципального) задания	400	38 601,49	0,00	0,00
Всего	9000	90 463 171,79	89 385 361,79	92 486 743,15

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)
Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	100	0,00	0,00	0,00
Всего	9000	0,00	0,00	0,00

Руководитель
(уполномоченное лицо)

Заведующий
(подпись)

Михаиленко Светлана Юрьевна

Исполнитель

Экономист ПРО КУ ЦРБ
(подпись)

Разумова Ю.К.
(расшифровка подписи)

241-42-31
(телефон)



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

Главный распорядитель бюджетных средств Администрация Красносельского района Санкт-Петербурга

Наименование учреждения Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 89 "Бригантина" Красносельского района Санкт-Петербурга

Раздел/подраздел 0701 Дошкольное образование

Источник финансового обеспечения Предпринимательская и иная приносящая доход деятельность

2.1. Расчет плановых поступлений от оказания услуг (выполнения работ) в рамках установленного государственного (муниципального) задания

Вид расходов 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг

Единица измерения: руб.

Наименование услуги (работы)	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги (работы)					Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)				Общий объем планируемых поступлений		
		на 2021 год (на текущий финансовый и 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)	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	10	11			
Присмотр и уход (от 1 до 3 лет 12 ч)	0001	4 381,60	4 520,98	4 702,14	40	40	40	175264,00	180 839,11	188 085,73			
Присмотр и уход (от 3 до 7 лет 12 ч)	0002	4 894,28	5 050,39	5 252,24	330	330	330	1 615 111,68	1 666 629,89	1 733 238,85			
Присмотр и уход (от 1 до 3 лет 3-5 ч)	0003	2 540,13	2 620,58	2 725,93	40	40	40	101 605,12	104 823,26	109 037,12			
ИТОГО	9000	X	X	X	X	X	X	1 891 980,80	1 952 292,26	2 030 361,70			

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

Главный распорядитель бюджетных средств Администрация Красносельского района Санкт-Петербурга

Наименование учреждения

Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение - детский сад № 89
 Красносельского района

Расчёт объёма 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 бюджета	0100			
Расчёт плановых поступлений от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции сверх установленного государственного задания	0400	9 822,21		
Всего	9000	9 822,21	0,00	0,00

Классификационные расчеты поступлений от оказания платных услуг (работ), компенсации затрат учреждений
2.2. Расчет плановых поступлений от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции сверх установленного государственного задания

Единица измерения руб.

Наименование услуги (работы)	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги (работы)				Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)				Общий объем планируемых поступлений			
		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)	на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)			
Остатки 2020г	010	X	X	X	X	X	X	9 822,21	0,00				
Итого	9900	X	X	X	X	X	X	9 822,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Руководитель (подпись) _____ Заведующий (подпись) *[Подпись]* С.Ю. Михаленко (расшифровка подписи)

Исполнитель (подпись) _____ экономист ПРО ГКУ ЦР Кошуткина Е.А. (расшифровка подписи) 241-42-99 (телефон)



9

Обоснования (расчёты) плановых показателей по поступлениям от приносимой 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 приносимой 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	28 779,28	0,00	0,00
Прочие поступления в виде принудительного изъятия	0600	0,00	0,00	0,00
Всего	9000	28 779,28	0,00	0,00

Расчет поступлений от приписки доход деятельности в части доходов от игр/афов, пеней, иных сумм принудительного изъятия

Сумма изъятия, руб.

Наименование услуги (работы)	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	28 779,28	X	X	0,00	X	X	0,00
Остатки 2020г.	0101	28 779,28	1,00	28 779,28	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	
	0601									
	0602									
Итого	9000	X	X	28 779,28	X	X	0,00	X	X	0,00

Руководитель
(подпись)

Исполнитель

Заведующий
(подпись)

Экономист ЦРО КСУ ЦБ
(подпись)

Колтугина Е.А.
(фамилия, имя, отчество)

241-42-99
(телефон)

С.Ю. Михаленко
(подпись)



Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам государственной бюджетной организации на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов

1. Расчет (обоснование) фонда оплаты труда

Главный распорядитель бюджетных средств

Администрация Краковского района Санкт-Петербурга

Наименование учреждения

Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 89 "Бригантина" Краковского района Санкт-Петербурга

Раздел/подраздел

0701 Дошкольное образование

Целевая статья

0210020010 Субсидии бюджетным учреждениям - дошкольным образовательным учреждениям на финансовое обеспечение

выполнения государственного задания

Вид расходов

III Фонд оплаты труда учреждений

Источники финансового обеспечения

бюджет

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	всего (гр.4+гр.5+ гр.6)	в том числе			Фонд оплаты труда в год, руб. (гр.2*гр.3+12 мес)
			по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	
1	2	3	4	5	6	7
Руководители	5,000	52 275,89	38 654,95	0,00	13 620,94	3 136 553,40
Рабочие	22,750	17 892,80	16 819,24	0,00	1 073,56	4 884 734,40
прочие специалисты	2,000	23 029,22	21 647,46	0,00	1 381,76	552 701,28
служащие	23,250	19 110,75	17 964,11	0,00	1 146,64	5 331 899,25
педагогические работники образовательных организаций, реализующие программы дошкольного образования	57,270	60 304,39	43 974,20	0,00	16 330,19	41 443 588,98
Корректировка в связи с округлением		0,02			0,02	0,02
ИТОГО	110,270	X	X	X	X	55 349 477,33
В том числе пособия за три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя	X	X	X	X	X	133 867,17

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

Должность, группа, категория должностей	Установленная штатная численность, единиц	всего (гр.4+гр.5+ гр.6)	в том числе			Фонд оплаты труда в год, руб. (гр.2*гр.3+12 мес)
			по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	
1	2	3	4	5	6	7
руководители	5,000	54 366,93	38 879,25	0,00	15 487,68	3 262 015,80
рабочие	22,750	18 608,53	16 916,84	0,00	1 691,69	5 080 128,69
Прочие специалисты	2,000	23 950,39	21 773,08	0,00	2 177,31	574 809,36
служащие	23,250	19 875,18	18 068,35	0,00	1 806,83	5 545 175,22

88

педагогические работники образовательных организаций, решающие программы дошкольного образования	57,270	60 529,89	44 229,37	0,00	16 300,52	41 598 561,60	
Должность, группа, категория должности	Установленная штатная численность, единиц	всего (гр.4+гр.5+ гр.6)	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Фонд оплаты труда в год, руб. (гр.2*гр.3*12 мес)
			в том числе				
1	2	3	4	5	6	7	
Корректировка в связи с округлением		0,22				0,22	
ИТОГО	110,270	X	X	X	X	56 060 690,890	
В том числе пособия за три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя	X	X	X	X	X	139 221,86	

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

Должность, группа, категория должности	Установленная штатная численность, единиц	всего (гр.4+гр.5+ гр.6)	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.			Фонд оплаты труда в год, руб. (гр.2*гр.3*12 мес)
			по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	
1	2	3	4	5	6	7
руководители	5,000	56 541,61	40 434,41	0,00	16 107,20	3 392 496,60
работники	22,750	19 352,85	17 593,51	0,00	1 759,34	5 283 328,05
прочие специалисты	2,000	24 908,43	22 644,00	0,00	2 264,43	597 802,32
служащие	23,250	20 670,20	18 791,09	0,00	1 879,11	5 766 985,80
педагогические работники образовательных организаций, решающие программы дошкольного образования	57,270	64 180,00	45 998,54	0,00	18 181,46	44 107 063,20
Корректировка в связи с округлением		0,13				0,13
ИТОГО	110,270	X	X	X	X	59 147 676,10
В том числе пособия за три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя	X	X	X	X	X	144 790,73

Руководитель (подпись)  Михаленко Светлана Юрьевна (расшифровка подписи)

Исполнитель (подпись)  Рагунова Ю.К. (подпись) 241-42-31 (расшифровка подписи)



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

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

Классификация по кодам:

рвб

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Размер базы для начисления страховых взносов				Сумма взносов			
			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	Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, всего	100	X	X	X	12 147 434,24	12 302 723,19	12 980 634,78		
									в том числе	
1.1.	в пределах установленной предельной величины базы для начисления страховых взносов на обязательное пенсионное страхование по тарифу 22,0%	110	X	X	X	12 147 434,24	12 302 723,19	12 980 634,78		
1.2.	свыше установленной предельной величины базы для начисления 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	1 601 252,69	1 621 722,60	1 711 083,68		
2.1.	Страховые взносы обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по тарифу 2,9%	210	X	X	X	1 601 252,69	1 621 722,60	1 711 083,68		
3.	Страховые взносы на обязательное медицинское страхование, всего	300	X	X	X	2 815 996,12	2 851 994,92	3 009 147,15		
3.1.	Страховые взносы на обязательное медицинское страхование по тарифу 5,1%	310	X	X	X	2 815 996,12	2 851 994,92	3 009 147,15		
4.	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по установленному тарифу	400				110 431,22	111 842,94	118 005,77		
4.1.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	410	X	X	X	110 431,22	111 842,94	118 005,77		
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	0,00	0,00	0,00		
5.2.	корректировка в связи с реформой по страховым взносам	520	X	X	X	0,00	0,00	0,00		
	Итого	9000	X	X	X	16 675 114,27	16 888 283,65	17 818 871,48		

АН

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

Вид расходов

Единица измерения:

112 Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда
руб.

7.1. Расчет (обоснование) выплат персоналу по уходу за ребенком на 2021 год (на текущий финансовый год)

Наименование расходов	Код строки	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (1*Р.3*Гр.4*Гр.5)	Аналитический код КОСГУ
1	2	3	4	5	6	7
Компенсационные выплаты получателям пособия по уходу за ребенком до достижения им возраста 3-х лет (1 мес.)	0100	1,00		50,00	50,00	266
Компенсационные выплаты получателям пособия по уходу за ребенком до достижения им возраста 3-х лет (12 мес.)	0100	3,00		50,00	1 800,00	266
ИТОГО		X	X	X	1 850,00	

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

Наименование расходов	Код строки	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (1*Р.3*Гр.4*Гр.5)	Аналитический код КОСГУ
1	2	3	4	5	6	7
Компенсационные выплаты получателям пособия по уходу за ребенком до достижения им возраста 3-х лет (11 мес.)	0100	1,00		50,00	50,00	266
ИТОГО		X	X	X	50,00	

7.3. Расчет (обоснование) выплат персоналу по уходу за ребенком на 2023 год (на второй год планового периода)

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

Руководитель

(уполномоченное лицо)

Заступающий

(должность)

Михаиленко Светлана Юрьевна

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Экономист ЦЭО ПКУ ЦВ
(должность)

Раукова Ю.К.
(ФИО)

241-42-31
(телефон)



Handwritten mark or signature at the bottom left corner.

13. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

Вид расходов: Едищца измерение
 244 Прочие услуги телеком., 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)				Сумма, руб. (Гр-11*Гр-12*Гр-13)	
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14				
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	Абонентская плата за номер (основной)	5	792,87	47 572,20	5	821,38	49 475,09	5	12	857,57	51 454,09				
2	Услуги радиомониторинга	56	108,00	72 576,00	56	112,32	75 479,04	56	12	116,81	78 498,20				
3	Услуги специальной связи (передача трезвонных сигналов (КТС))	1	19 650,00	228 600,00	1	19 812,00	237 744,00	1	12	20 604,48	247 253,76				
ИТОГО:		X	X	348 748,20	X	X	362 698,13	X	X	X	377 206,05				

16

13.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

Объем расходов

№ д/л	Наименование расходов	Ед. изм.	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)	Код	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб	Сумма, руб. (гр. 7*гр.8)	Код	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб	Сумма, руб. (гр. 10*гр.11)	Код
1	Электроосвещение, всего	кВт.ч	241,9700	8,501,0291	2,058,600,01	0,00	241,9700	8,508,0795	2,058,760,09	0,00	241,9700	8,712,6508	2,108,139,98	0,00
	в том числе по объектам													
2	Газоснабжение, всего	куб. м			2,960,700,05	0,00			3,074,000,05	0,00	0,0000		3,196,999,95	0,00
	в том числе по объектам													
	тепловая энергия	Гкал			2,960,700,05	0,00	1,012,0400	3,037,4294	3,074,000,05	0,00	1,012,0400	3,158,9664	3,196,999,95	0,00
	теплоноситель	куб. м												
3	Водоснабжение, всего	куб. м			0,00	0,00	0,0000	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,00	0,00
	в том числе по объектам													
4	Газоснабжение, всего				0,00	0,00			0,00	0,00	0,0000		0,00	0,00
	в том числе по объектам													
5	Утилизация сточных вод, всего				0,00	0,00			0,00	0,00	0,0000		0,00	0,00
	в том числе по объектам													
6	Водоотведение, всего	куб. м			0,00	0,00	0,0000	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,00	0,00
	в том числе по объектам													
	Водоотведение, канализование в/в	куб. м			0,00	0,00			0,00	0,00	0,0000		0,00	0,00
	Водоотведение, канализование г/в	куб. м			0,00	0,00			0,00	0,00	0,0000		0,00	0,00
	Водоотведение, сточные воды	куб. м			0,00	0,00			0,00	0,00	0,0000		0,00	0,00
	Итого		X	X	4 969 300,06		X	X	5 132 700,05		X	X	5 305 199,94	

14

13.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Ед. изм.	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	Электрическое освещение, всего	кВт.кВт.ч												
	в том числе по объектам				0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,00	0,00	
2	Теплоэнергетическое, всего				0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,00	0,00	
	в том числе по объектам				0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,00	0,00	
	тепловая энергия	Гкал			0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,00	0,00	
	теплоноситель	м3			0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,00	0,00	
3	Водоснабжение, всего	м3	6 553,0032	44,8344	293 799,97	6 553,0058	46,5893	305 299,95	6 552,9988	48,4511	317 509,00	0,00	0,00	
	в том числе по объектам				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4	Газоснабжение, всего				0,00			0,00			0,00		0,00	
	в том числе по объектам				0,00			0,00			0,00		0,00	
5	Ущербная горячая вод. всего				0,00			0,00			0,00		0,00	
	в том числе по объектам				0,00			0,00			0,00		0,00	
6	Водоотведение, всего	м3	20 488,2328		795 372,64	20 488,2154		819 796,45	20 488,2046		845 684,30	0,00	0,00	
	в том числе по объектам				0,00			0,00			0,00		0,00	
	Водоотведение, канализование х/б	м3	6 553,0026	52,5408	344 300,00	6 553,0054	54,6009	357 799,99	6 552,9968	56,7832	372 100,13	0,00	0,00	
	Водоотведение, канализование г/в	м3			0,00			0,00			0,00		0,00	
	Водоотведение, стояние вод/в	м3	3 360,0010	52,5595	176 599,97	3 360,0022	54,5833	183 400,01	3 359,9996	56,7857	190 799,95	0,00	0,00	
	Плата за неэксплуат. водоснабжение	м3	10 575,2292	25,9543	274 472,67	10 575,2078	26,3443	278 596,45	10 575,2082	26,7403	282 784,24			
	ИТОГО		X	X	1 089 172,61	X	X	1 125 096,40	X	X	1 163 184,30			

№ п/п	Наименование расходов	на 2021 год (на текущий финансовый год)				на 2022 год (на период для планирования периода)				на 2023 год (на второй год планирования 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	ТО и ремонт кухонного, холодильного, прачечного оборудования	198206, Санкт-Петербург, улица Александра Коньковского, дом 6, корпус 1; Петродворцовое шоссе, дом 45 д/корпус А, помещения 92Н, 107Н, 214Н, 216Н, 217Н, 281Н, 292Н	0,000	0,000	0,000	198206, Санкт-Петербург, улица Александра Коньковского, дом 6, корпус 1; Петродворцовое шоссе, дом 45 д/корпус А, помещения 92Н, 107Н, 214Н, 216Н, 217Н, 281Н, 292Н	575 245,29	1,000	575 245,29	198206, Санкт-Петербург, улица Александра Коньковского, дом 6, корпус 1; Петродворцовое шоссе, дом 45 д/корпус А, помещения 92Н, 107Н, 214Н, 216Н, 217Н, 281Н, 292Н	601 933,22	1,000	601 933,22
	ИТОГО	X	X	X	X	X	X	575 245,29	X	X	X	601 933,22	

19

Объем расчета

№ п/п	Наименование показателя	Амортизационные коэффициенты	по 2021 году (на текущий финансовый год)				по 2022 году (на период год пользования периодом)				по 2023 году (на период год пользования периодом)	
			Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (пр.4*гр.5)	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (пр.7*гр.8)	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (пр.10*гр.11)	
1	Поставка программного обеспечения	342	X	1,00	9 274 856,98	X	1,00	6 433 233,10	X	1,00	5 160 574,08	
ИТОГО					9 274 856,98			6 433 233,10			5 160 574,08	

Руководитель
(уполномоченное лицо)

Заведующий
(должность)

(подпись)

Михаиленко Светлана Юрьевна
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Званович П.Ю. ПУ ЦРБ
(должность)

Розумова Ю.К.
(фамилия, инициалы)

241-42-31
(телефон)



241

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

Главный распорядитель бюджетных средств

Администрация Красноярского района Санкт-Петербурга

Назначение учреждения

Государственное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 89 "Бриллиант" Красноярского района Санкт-Петербурга

Раздел/подраздел

1004 Охрана семьи и детства

Целевая статья

0330040990 Расходы на выплну компенсации части родительской платы за содержание ребенка в государственных и муниципальных образовательных учреждениях, реализующих общеобразовательную программу дошкольного образования

Вид расходов

244 Прочие закупки товаров, работ и услуг

Источники финансирования

бюджет

Единица измерения:

руб.

13.9. Расчет (объемов) расходов на приобретение материальных запасов

№ п/п	Наименование показателя	Аналитический код ККОСГУ	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	Поставка продуктов питания	2	4	1,00	824 070,05	824 070,05	X	1,00	854 572,02	854 572,02	X	1,00	881 736,38	881 736,38
	ИТОГО	3	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

Руководитель (подпись)

Заведующий (подпись)

Михаиленко Светлана Юрьевна (расшифровка подписи)

Исполнитель (должность)

Экономист ПТЭО ПКУ ЦЕ (должность)

241-42-31 (номер телефона)



04

Исходный расчет (обобщенный) расходов на приобретение материальных запасов

13.9. Расчет (обобщенный) расходов на приобретение материальных запасов

Наименование учреждения

Администрация Крайнего района Санкт-Петербурга

Расчет/подраздел

Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 89 "Бриллиант" Крайнего района Санкт-Петербурга

Целевая статья

0701 Дошкольное образование

Вид расходов

244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для оказания государственных услуг

Источники финансирования

президентские гранты и т.п. привлекающая доход деятельность

№ п/п	Наименование показателя	Аналитический код КОСГУ	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	Поставка продуктов питания	342	X	1,00	1 891 980,80	X	1,00	1 952 292,26	X	1,00	2 030 361,70
	ИТОГО				1 891 980,80			1 952 292,26			2 030 361,70

Руководитель: (подпись) _____
 (должность) _____

Директор: (подпись) _____
 (должность) _____

Заместитель: (подпись) _____
 (должность) _____



241-42-31 (телефон)

Министерство Счетная Коррекция (расшифровка подписи)

№ п/п	Наименование поставщика	Аналитический код по КССТУ	на 2021 год (на текущий финансовый год)					на 2022 год (на период год планового периода)			на 2023 год (на период 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	Осетрия 2020	346	X	40,00	X	965,04	X	38 601,49	X	0,00	X	0,00	
	ИТОГО		X		X		X	38 601,49	X	0,00	X	0,00	

Исполнитель: Заведующий (должность) Колупина Е.А. (фамилия, имя, отчество)
 (подпись)
 241-42-99 (телефон)
 С.Ю. Миначенко (расшифровка подписи)



218

В настоящем документе
пронумеровано, прошнуровано и
скреплено печатью

20 (двадцать листов) листов

И. Д. Мещеряков
(подпись) (расшифровка подписи)

