Утверждаю
Директор ГБОУ СОШ № 546
Администрация Красносельского района Санкт-Петербурга
Куксенко Светлана Михайловна
12 февраля 2020 г.

План финансово-хозяйственной деятельности
на 2020 г. и плановый период 2021 и 2022 годов
от 12 февраля 2020 г.

		Коды
	Дата	12.02.2020
	по Сводному реестру	
Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя: 7807018464 Администрация Красносельского района Санкт-Петербурга	глава по БК	853
	по Сводному реестру	
Учреждение: 7807010225 Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 546 с углубленным изучением предметов художественно-эстетического цикла Красносельского района Санкт-Петербурга	ИНН	7807010225
	КПП	780701001
Единица измерения: руб.	по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

12.02.2020 /

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классифи-кации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 2020 г. (текущий финансовый год)	на 2021 г. (первый год планового периода)	на 2022 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	7 795 702.15			
Доходы, всего: **в том числе:**	**1000**			**164 307 473.62**	**165 338 740.59**	**177 242 409.46**	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего в том числе:	1200	130		141 963 295.43	145 852 790.59	156 831 749.46	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		141 963 295.43	145 852 790.59	156 831 749.46	
Доходы от оказания платных услуг (работ)	1211	131	131	141 963 295.43	145 852 790.59	156 831 749.46	
безвозмездные денежные поступления, всего в том числе:	1400	150		12 897 878.19	10 013 450.00	10 929 060.00	
безвозмездные денежные поступления текущего характера	1410	150		11 342 114.62	10 013 450.00	10 929 060.00	
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	1412	152	152	11 342 114.62	10 013 450.00	10 929 060.00	
Безвозмездные денежные поступления капитального характера, всего	1420	160		1 555 763.57			

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классифи-кации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 2020 г. (текущий финансовый год)	на 2021 г. (первый год планового периода)	на 2022 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Поступления капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	1422	162	162	1 555 763.57			
прочие доходы, всего в том числе:	1500	180		9 446 300.00	9 472 500.00	9 481 600.00	
поступления от иной предпринимательской и приносящей доход деятельности	1530	120		9 446 300.00	9 472 500.00	9 481 600.00	
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	1532	130	131	8 000 000.00	8 000 000.00	8 000 000.00	
			134	1 446 300.00	1 472 500.00	1 481 600.00	
Расходы, всего в том числе:	2000	x		172 103 175.77	165 338 740.59	177 242 409.46	
на выплаты персоналу, всего в том числе:	2100	x		125 591 480.81	133 536 149.46	144 044 455.93	x
оплата труда	2110	111	211 00 5	90 922 973.48	98 322 695.66	106 304 773.06	x
			211 00 0	5 497 214.36	4 300 800.00	4 300 800.00	x
			266 00 5	259 082.34	269 160.64	280 142.39	x
			266 00 0	19 709.40			x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	266 00 5	800.00	600.00		x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего в том числе:	2140	119		28 891 701.23	30 642 893.16	33 158 740.48	x
на выплаты по оплате труда	2141	119	213 00 5	27 225 590.26	29 343 693.16	31 859 540.48	x
			213 00 0	1 666 110.97	1 299 200.00	1 299 200.00	x
социальные и иные выплаты населению, всего в том числе:	2200	300		972 928.00	853 850.00	895 360.00	x
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат из них:	2210	320		972 928.00	853 850.00	895 360.00	x
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	262 00 0	784 628.00	658 350.00	717 860.00	x
			263 00 5	188 300.00	195 500.00	177 500.00	x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего из них:	2300	850		1 175.36			x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291 00 5	800.00			x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классифи-кации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 2020 г. (текущий финансовый год)	на 2021 г. (первый год планового периода)	на 2022 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	293 00 0	375.36			x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего в том числе:	2600	x		45 537 591.60	30 948 741.13	32 302 593.53	
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243	225 00 5	396 972.53			
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего из них:	2640	244	221 00 5	139 907.52		151 280.16	
			221 00 0	240 000.00	240 000.00	240 000.00	
			222 00 5	36 181.56		39 122.64	
			223 00 5	13 747 499.83	14 480 899.71	14 999 999.75	
			223 00 0	499 999.94	526 200.00	545 200.00	
			225 00 5	5 815 917.99	1 271 321.00	1 325 018.23	
			225 00 0	900 000.00	573 800.00	554 800.00	
			226 00 5	13 733 292.01	11 324 020.42	11 905 572.75	
			226 00 0	2 137 179.81	1 672 500.00	1 681 600.00	
			310 00 5	2 922 792.47			
			310 00 0	873 651.40	500 000.00	500 000.00	
			227 00 5	1 500.00			
			344 00 0	147 887.44	110 000.00	110 000.00	
			346 00 5	3 392 108.49			
			346 00 0	400 000.00	200 000.00	200 000.00	
			349 00 5	55 020.92			
			349 00 0	97 679.69	50 000.00	50 000.00	

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

12.02.2020

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			
				на 2020 г. (текущий финансовый год)	на 2021 г. (первый год планового периода)	на 2022 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
1	**Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего** **в том числе:**	**26000**	**x**	**45 537 591.60**	**30 948 741.13**	**32 302 593.53**	
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-Ф	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	30 774 591.52	25 759 792.90		
1.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x	30 774 591.52	25 759 792.90		
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	x				
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 13 в том числе:	26400	x	14 763 000.08	5 188 948.23	32 302 593.53	
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания в том числе:	26410	x	7 949 230.63	2 625 141.13	18 387 293.53	
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	7 949 230.63	2 625 141.13	18 387 293.53	
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	3 646 711.16	599 940.30	10 033 700.00	
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	3 646 711.16	599 940.30	10 033 700.00	
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				

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			
				на 2020 г. (текущий финансовый год)	на 2021 г. (первый год планового периода)	на 2022 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования в том числе:	26440	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 финансового обеспечения в том числе:	26450	x	3 167 058.29	1 963 866.80	3 881 600.00	
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x	3 167 058.29	1 963 866.80	3 881 600.00	
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	14 763 000.08	5 188 948.23	32 302 593.53	
	в том числе по году начала закупки:	26510	2020	14 763 000.08	5 188 948.23	32 302 593.53	
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	2020				

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения) / Директор / Куксенко Светлана Михайловна

Исполнитель: / Экономист ГКУ ЦБА / Кузнеченкова Марина Сергеевна / +78122414926

12 февраля 2020 г.

СОГЛАСОВАНО

_____

Документ подписан ЭП
Администрация Красносельского района Санкт-Петербурга
Начальник отдела Нестеренкова Ольга Серафимовна Дата подписи:12.02.2020 15:59:33
Идентификатор ключа ЭП: FEF84671C0C6A7CED3DD5BDF144E506ACC745A5D

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

Главный распорядитель бюджетных средств Администрация Красносельского района Санкт-Петербурга

Наименование учреждения Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 546 с углубленным изучением предметов художественно-эстетического цикла 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 2020год (на текущий финансовый год)	на 2021год (на первый год планового периода)	на 2022год (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	146 328 512,48	145 852 790,59	156 831 749,46
Доходы от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции за плату сверх установленного государственного (муниципального) задания	400	10 696 297,78	8 000 000,00	8 000 000,00
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетных и автономных учреждений	800	1 737 179,50	1 472 500,00	1 481 600,00
Всего	9000	**158 761 989,76**	**155 325 290,59**	**166 313 349,46**

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

2. Расчет объема поступлений от прочих доходов

Единица измерения: руб.

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб		
		на 2020 год (на текущий финансовый год)	на 2021 год (на первый год планового периода)	на 2022 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	100	13 294 850,72	10 013 450,00	10 929 060,00
Всего	**9000**	**13 294 850,72**	**10 013 450,00**	**10 929 060,00**

Руководитель (уполномоченное лицо)	Директор (должность)	(подпись)	С.М. Куксенко (расшифровка подписи)
Исполнитель	Экономист ПЭО ГКУ ЦБ (должность)	Кузнеченкова М.С. (фамилия, инициалы)	241-49-26 (телефон)

" " 2020 г.

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

2.2 Расчёт 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 объём оказания услуг(выполнения работ)			Общий объём планируемых поступлений		
		на 2020 год (на текущий финансовый год)	на 2021 год (на первый год планового периода)	на 2022 год (на второй год планового периода)	на 2020 год (на текущий финансовый год)	на 2021 год (на первый год планового периода)	на 2022 год (на второй год планового периода)	на 2020 год (на текущий финансовый год)	на 2021 год (на первый год планового периода)	на 2022 год (на второй год планового периода)
Водное поло	001	400,00	400,00	400,00	1440	1440	1440	576 000,00	576 000,00	576 000,00
Спортивное плавание	002	350,00	350,00	350,00	3200	3200	3200	1 120 000,00	1 120 000,00	1 120 000,00
Спортивное плавание с элементами водного поло	003	350,00	350,00	350,00	1140	1140	1140	399 000,00	399 000,00	399 000,00
Оздоровительное плавание	003	350,00	350,00	350,00	6624	6624	6624	2 318 400,00	2 318 400,00	2 318 400,00
Обучение плаванию	003	400,00	400,00	400,00	3552	3552	3552	1 420 800,00	1 420 800,00	1 420 800,00
Тхэквондо	003	300,00	300,00	300,00	2624	2624	2624	787 200,00	787 200,00	787 200,00
Cambridge English (английский язык)	003	300,00	300,00	300,00	2200	2200	2200	660 000,00	660 000,00	660 000,00
Клуб "Здоровячок"	010	200,00	200,00	200,00	720	720	720	144 000,00	144 000,00	144 000,00
Всезнайка (подготовка к школе)	010	200,00	200,00	200,00	2872	2872	2872	574 400,00	574 400,00	574 400,00
Округление		X	X	X	X	X	X	200,00	200,00	200,00
Остатки 2019г.	010	X	X	X	X	X	X	2 696 297,78	0,00	0,00
Итого	**9000**	**X**	**X**	**X**	**X**	**X**	**X**	**10 696 297,78**	**8 000 000,00**	**8 000 000,00**

Руководитель (уполномоченное лицо) — Директор (должность) — (подпись) — С.М. Куксенко (расшифровка подписи)

Исполнитель — Начальник ПЭО ГКУ ЦБ (должность) — (фамилия,инициалы) — Т.Ю.Малышева (телефон)

"_____" _____ 2020г.

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

2.6. Расчет плановых поступлений в виде прочих поступлений от компенсации затрат бюджетных и автономных учреждений

Наименование показателя	Код	Сумма, руб		
	строки	на 2020 год	на 2021 год	на 2022 год
		(на текущий финансовый год)	(на первый год планового периода)	(на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Питание школьников	1	1 737 179,50	1 472 500,00	1 481 600,00
Итого	9000	1 737 179,50	1 472 500,00	1 481 600,00

Обоснования (расчёты) плановых показателей по поступлениям от приносящей доход деятельности в части доходов от штрафов, пеней, неустойки, возмещение ущерба на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов

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

Единица измерения руб.

Наименование показателя	Код строки	Сумма ,руб.		
		на 2020 год (на текущий финансовый год)	на 2021 год (на первый год планового периода)	на 2022 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Неустойка(пени) в случаях ненадлежащего исполнения поставщиком(подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных договором (контрактом), в том числе в случае просрочки исполнения обязательств, предусмотренных договором	0100	22 679,69	0,00	0,00
Всего	**9000**	**22 679,69**	**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 2020 год (на текущий финансовый год)			на 2021 год (на первый год планового периода)			на 2022 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	22 679,69	X	X	0,00	X	X	0,00
Остатки	0101	22 679,69	1,00	22 679,69	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**	**22 679,69**	**X**	**X**	**0,00**	**X**	**X**	**0,00**

Руководитель (уполномоченное лицо) — Директор (должность) — (подпись) — С.М. Куксенко (расшифровка подписи)

Исполнитель — Начальник ПЭО ГКУ ЦБ (должность) — Т.Ю.Малышева (фамилия,инициалы) — 241-42-46 (телефон)

"_____" _____ 2020г.

Таблица 4. Обоснования (расчеты) плановых показателей по поступлениям от безвозмездных денежных поступлений на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов

1. Расчет объема поступлений от прочих доходов

Наименование показателя	Код	Сумма, руб		
	строки	на 2020 год (на текущий финансовый год)	на 2021 год (на первый год планового периода)	на 2022 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
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	23 651,40		
Прочие безвозмездные поступления	500			
Всего	9000	23 651,40		

2. Детализированные расчеты поступлений от прочих доходов

Наименование показателя		Код	Сумма, руб		
			на 2020год	на 2021год	на 2022 год
		строки	(на текущий финансовый год)	(на первый год планового периода)	(на второй год планового периода)
1		2	3	4	5
Поступления в виде трансфертов от международных организаций, всего		100			
	в том числе:				
		101			
		102			
Поступления в виде грантов, всего		200			
	в том числе:				
		201			
		202			
Поступления в виде грантов, за исключение грантов в виде субсидий, всего		300			
	в том числе:	301			
	гранты международных организаций	302			
Пожертвования, всего		400			
	в том числе:	401			
	пожертвования физических лиц	402	23 651,40		
Прочие безвозмездные поступления, всего		500			
		501			
		502			
	Итого	9000	23 651,40		

Руководитель (уполномоченное лицо) — Директор (должность) — (подпись) — С.М. Куксенко (расшифровка подписи)

Исполнитель — Начальник ЭО ГКУ ЦБ (должность) — 241-42-46 (телефон) — (подпись) — Малышева Т.Ю. (расшифровка подписи)

"_____" _____ 2020г.

Обоснования (расчеты) плановых показателей по расходам государственных бюджетных учреждений на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов

Главный распорядитель бюджетных средств Администрация Красносельского района Санкт-Петербурга

Наименование учреждения Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 546 с углубленным изучением предметов художественно-эстетического цикла 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

1. Расчет (обоснование) фонда оплаты труда

Вид расходов 111 Фонд оплаты труда учреждений

Единица измерения: руб.

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

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, реализуюшие программы общего образования	161,120	34 912,50	34 912,50	0,00	0,00	67 501 224,00
прочие специалисты	10,500	24 078,53	20 937,87	0,00	3 140,66	3 033 894,78
руководители	15,000	46 018,16	37 150,26	0,00	8 867,90	8 283 268,80
рабочие	57,000	17 958,34	15 615,95	0,00	2 342,39	12 283 504,56
Остатки				0,00		80 163,16
Корректировка в связи с округлением		0,52			0,52	0,52
ИТОГО	**243,620**	**X**	**X**	**X**	**X**	**91 182 055,82**
В том числе пособия за три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя	X	X	X	X	X	259 082,34

1.2. Расчет (обоснование) фонда оплаты труда на 2021 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	162,790	37 918,54	37 900,40		18,14	74 073 109,52
прочие специалисты	10,500	25 015,20	21 752,35		3 262,85	3 151 915,20
руководители	15,000	47 808,32	38 595,41		9 212,91	8 605 497,60
рабочие	57,000	18 656,92	16 223,41		2 433,51	12 761 333,28
прочие служащие		0,00				0,00

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		0,70			0,70	0,70
ИТОГО	**245,290**	**X**	**X**	**X**	**X**	**98 591 856,30**
В том числе пособия за три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя	X	X	X	X	X	269 160,64

1.3. Расчет (обоснование) фонда оплаты труда на 2022 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	163,900	41 217,11	39 434,69		1 782,42	81 065 811,95
прочие специалисты	10,500	26 035,84	22 639,85		3 395,99	3 280 515,84
руководители	15,000	49 758,85	40 170,10		9 588,75	8 956 593,00
рабочие	57,000	19 418,12	16 885,32		2 532,80	13 281 994,08
прочие служащие		0,00				0,00
Корректировка в связи с округлением		0,58			0,58	0,58
ИТОГО	**246,400**	**X**	**X**	**X**	**X**	**106 584 915,45**
В том числе пособия за три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя	X	X	X	X	X	280 142,39

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 2020 год (на текущий финансовый год)	на 2021 год (на первый год планового периода)	на 2022 год (на второй год планового периода)	на 2020 год (на текущий финансовый год)	на 2021 год (на первый год планового периода)	на 2022 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	**Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, всего**	100	X	X	X	**19 575 616,64**	**20 989 764,67**	**22 938 798,26**
	в том числе:							
1.1.	в пределах установленной предельной величины базы для исчисления страховых взносов на обязательное пенсионное страхование по тарифу 22,0%	110	88 980 075,65	95 408 021,24	104 267 264,81	19 575 616,64	20 989 764,67	22 938 798,26
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	**2 636 766,23**	**2 851 358,17**	**3 082 838,42**
2.1.	страховые взносы обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по тарифу 2,9%	210	90 922 973,48	98 322 695,66	106 304 773,06	2 636 766,23	2 851 358,17	3 082 838,42
3	**Страховые взносы на обязательное медицинское страхование, всего**	300	X	X	X	**4 637 071,65**	**5 014 457,48**	**5 421 543,43**
3.1.	страховые взносы на обязательное медицинское страхование по тарифу 5,1%	310	90 922 973,48	98 322 695,66	106 304 773,06	4 637 071,65	5 014 457,48	5 421 543,43
4	**Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по установленному тарифу**	400				**181 845,95**	**196 645,39**	**212 609,55**
4.1.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	410	90 922 973,48	98 322 695,66	106 304 773,06	181 845,95	196 645,39	212 609,55
5	**Уточнение расчета по страховым взносам на обязательное социальное страхование, всего**	500	X	X	X	**194 289,79**	**291 467,45**	**203 750,82**
	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	194 289,79	291 467,45	203 750,82
	ИТОГО	9000	X	X	X	**27 225 590,26**	**29 343 693,16**	**31 859 540,48**

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

Вид расходов 112 Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда

Единица измерения: руб.

7.1. Расчет (обоснование) выплат персоналу по уходу за ребенком на 2020 год (на текущий финансовый год)

Наименование расходов	Код строки	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр.3*гр.4*гр.5)	Аналитический код КОСГУ
1	2	3	4	5	6	7
Компенсационные выплаты получателям пособия по уходу за ребенком до достижения им возраста 3-х лет (12 мес.)	0100	1,00	12,00	50,00	600,00	266
Компенсационные выплаты получателям пособия по уходу за ребенком до достижения им возраста 3-х лет (4 мес.)	0100	1,00	4,00	50,00	200,00	266
ИТОГО		X	X	X	**800,00**	

7.2. Расчет (обоснование) выплат персоналу по уходу за ребенком на 2021 год (на первый год планового периода)

Наименование расходов	Код строки	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр.3*гр.4*гр.5)	Аналитический код КОСГУ
1	2	3	4	5	6	7
Компенсационные выплаты получателям пособия по уходу за ребенком до достижения им возраста 3-х лет (12 мес.)	0100	1,00	12,00	50,00	600,00	266
ИТОГО		X	X	X	**600,00**	

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

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

11. Объем расходов в части уплаты прочих налогов и сборов

Вид расходов 852 Уплата прочих налогов, сборов

Единица измерения: руб.

№ п/п	Наименование расходов	Код строки	Объем расходов		
			на 2020 год (на текущий финансовый	на 2021 год (на первый год	на 2022 год (на второй год планового
1	2	3	4	5	6
1	Транспортный налог	100			
2	Государственные пошлины (в том числе уплата государственной пошлины учреждением-ответчиком по решению суда), сборы	200	800,00		
3	Иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением расходов на уплату налога на имущество организаций и земельного налога)	300			
4	Корректировка в связи с округлением	400			
	ИТОГО		**800,00**	**0,00**	**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 2020 год (на текущий финансовый год)				на 2021 год (на первый год планового периода)				на 2022 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 АТС Смольного	6	12	761,06	54 796,32				0,00	6	12	822,93	59 250,96
2	Услуги радиосвязи	8	12	103,20	9 907,20				0,00	8	12	111,58	10 712,04
3	Услуги специальной связи (передача тревожных сигналов (КТС))	1	12	6 267,00	75 204,00				0,00	1	12	6 776,43	81 317,16
	ИТОГО	**X**	**X**	**X**	**139 907,52**	**X**	**X**	**X**	**0,00**	**X**	**X**	**X**	**151 280,16**

13.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	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 услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр.3*гр.4)	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр.3*гр.4)	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр.3*гр.4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Приобретение единого проездного билета	12	3 015,13	36 181,56			0,00	12	3 260,22	39 122,64
	ИТОГО	**X**	**X**	**36 181,56**	**X**	**X**	**0,00**	**X**	**X**	**39 122,64**

13.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг ГБОУ № 546

№ п/п	Наименование расходов	Ед. изм.	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)		
			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	840,9800	8 439,7964	7 097 699,98	840,9800	8 988,0853	7 558 799,98	840,9800	9 276,0827	7 801 000,03
	в том числе по объектам:				0,00	0,0000		0,00	0,0000		0,00
2	Теплоснабжение, всего				5 658 700,03			5 891 500,07	0,0000		6 127 100,09
	в том числе по объектам:										
	тепловая энергия	Гкал	2 073,9000	2 728,5308	5 658 700,03	2 073,9000	2 840,7831	5 891 500,07	2 073,9000	2 954,3855	6 127 100,09
	теплоноситель	м3			0,00	0,0000		0,00	0,0000		0,00
3	Водоснабжение, всего	м3	8 056,0000	44,4513	358 099,67	8 056,0000	46,2264	372 399,88	8 056,0000	48,0760	387 300,26
	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	12 150,0000		633 000,15	12 150,0000		658 199,78	12 150,0000		684 599,37
	в том числе по объектам:				0,00			0,00			0,00
	Водоотведение, канализование г/в	м3			0,00	0,0000		0,00	0,0000		0,00
	Водоотведение, канализование х/в	м3	8 056,0000	52,0978	419 699,88	8 056,0000	54,1708	436 399,96	8 056,0000	56,3431	453 900,01
	Водоотведение, сточные воды	м3	4 094,0000	52,1007	213 300,27	4 094,0000	54,1768	221 799,82	4 094,0000	56,3506	230 699,36
	ИТОГО		**X**	**X**	**13 747 499,83**	**X**	**X**	**14 480 899,71**	**X**	**X**	**14 999 999,75**

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

№ п/п	Наименование расходов	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)			
		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	Техническое обслуживание КСОБ	198330, Санкт-Петербург, Ленинский пр., д.80, корп.2	319 865,00	1	319 865,00	198330, Санкт-Петербург, Ленинский пр., д.80, корп.2	182 653,61	1	182 653,61	198330, Санкт-Петербург, Ленинский пр., д.80, корп.2	1	190 105,8800	190 105,88
2	Техническое обслуживание АРМ, оргтехники (в т.ч. заправка картриджей), мультимедийного оборудования и администрирование локально-вычислительных систем)		100 733,41	1	100 733,41		104 651,94	1	104 651,94		1	108 921,7400	108 921,74
3	Аварийное обслуживание ОУ		107 919,18	1	107 919,18		112 117,24	1	112 117,24		1	116 691,6200	116 691,62
4	Дератизация		127 299,90	1	127 299,90		132 251,87	1	132 251,87		1	137 647,7500	137 647,75
5	Обслуживание УУТЭ		51 360,00	1	51 360,00		53 357,90	1	53 357,90		1	55 534,9000	55 534,90
6	ТО и подготовка к отопительному сезону ИТП (элеваторный узел)		40 634,86	1	40 634,86		42 215,56	1	42 215,56		1	43 937,9500	43 937,95
7	Вывоз ТБО		203 399,45	1	203 399,45		214 147,68	1	214 147,68		1	224 712,2300	224 712,23
8	Обслуживание лифтов		73 183,44	1	73 183,44		76 030,28	1	76 030,28		1	79 132,3200	79 132,32
9	Техническое обслуживание вентиляционных каналов и вентиляционного оборудования		84 508,52	1	84 508,52		87 795,90	1	87 795,90		1	91 377,9700	91 377,97
10	ТО и ремонт кухонного, холодильного, прачечного оборудования		177 190,00	1	177 190,00		32 377,33	1	32 377,33		1	33 698,3300	33 698,33
11	Техническое обслуживание бассейнов		159 260,37	1	159 260,37		165 455,60	1	165 455,60		1	172 206,1900	172 206,19
12	Поверка средств измерений		3 223,07	1	3 223,07		3 348,45	1	3 348,45		1	3 485,0700	3 485,07
13	Услуги по сбору хозяйствено-бытовых стоков (жироуловитель)		7 136,50	1	7 136,50		7 414,11	1	7 414,11		1	7 716,6100	7 716,61
14	Обслуживание и ремонт швейных машин		25 600,00	1	25 600,00		26 595,84	1	26 595,84		1	27 680,9500	27 680,95
15	Зарядка и переосвидетельствование огнетушителей		15 950,40	1	15 950,40		16 570,87	1	16 570,87		1	17 246,9600	17 246,96
16	Противопожарная обработка (деревянных конструкций сцены, занавеса)		13 800,00	1	13 800,00		14 336,82	1	14 336,82		1	14 921,7600	14 921,76
17	Испытание наружних пожарных лестниц ограждений кровли)		19 800,00	1	19 800,00			1	0,00		1		0,00
18	Текущий ремонт (остатки)		4 285 053,89	1	4 285 053,89								
	ИТОГО	**X**	**X**	**X**	**5 815 917,99**	**X**	**X**	**X**	**1 271 321,00**	**X**	**X**	**X**	**1 325 018,23**

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	Лабораторные исследования	226	1	352 407,03	1	171 814,39	1	178 824,42
2	Курсы	226	1	42 600,00	1	44 257,14	1	46 062,83
3	Вневедомственная охрана	226	1	78 000,00	1	81 034,20	1	84 340,40
4	Услуги профосмотра (Медицинский осмотр)	226	1	385 042,50	1	400 020,65	1	416 341,49
5	Обслуживание систем ЦАСПИ	226	1	74 509,06	1	77 407,48	1	80 565,66
6	Физическая охрана (усл.ед. - кол-во постов)	226	1	3 782 976,00	1	1 389 886,56	1	1 065 737,95
7	Гигинническое обучение и аттестация работника	226	1	15 595,50				
8	Страхование рисканаступления гражданской ответственности на опасном объекте (лифт)	228	1	1 500,00				
	ИТОГО		**X**	**4 732 630,09**	**X**	**2 164 420,42**	**X**	**1 871 872,75**

13.8. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств

№ 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	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 ноутбуков	310	1		0,00			0,00			0,00
	ИТОГО		X	X	0,00	X	X	0,00	X	X	0,00

13.9. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

№ 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	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	Рабочие тетради (усл.ед.)	346	1	499 147,39	499 147,39			0,00			0,00
2	Хозяйственные товары (усл.ед.)	346	1	884 708,68	884 708,68			0,00			0,00
3	Канцелярске товары и бумага (усл.ед.)	346	1	609 486,27	609 486,27						
4	Моющие средства (усл.ед.)	346	1	239 908,84	239 908,84			0,00			0,00
5	Изготовление защищенной печатной продукции (бланков аттестатов) (усл.ед.)	349	1	55 020,92	55 020,92			0,00			0,00
6	Приобретение хим.реагентов, песка и расходных материалов для бассейна (усл.ед.)	346	1	1 158 857,31	1 158 857,31						
	ИТОГО		**X**	**X**	**3 447 129,41**	**X**	**X**	**0,00**	**X**	**X**	**0,00**

Руководитель (уполномоченное лицо) — Директор (должность) — (подпись) — С.М. Куксенко (расшифровка подписи)

Исполнитель — Экономист ПЭО ГКУ ПБ (должность) — Кузнеченкова М.С. (фамилия, инициалы) — 241-49-26 (телефон)

" " 2020 г.

Обоснования (расчеты) плановых показателей по расходам государственных бюджетных учреждений на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов

Главный распорядитель бюджетных средств Администрация Красносельского района Санкт-Петербурга

Наименование учреждения Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 546 с углубленным изучением предметов художественно-эстетического цикла Красносельского района Санкт-Петербурга

Раздел /подраздел 1003 Социальное обеспечение населения

Целевая статья 0310040240 Расходы на реализацию дополнительных мер социальной поддержки работникам государственных учреждений

Источник финансового обеспечения бюджет

Единица измерения: руб.

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

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

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

8.1.1. Расчет (обоснование) расходов на социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат (в денежной форме) на 2020 год (на текущий финансовый год)

Наименование расходов	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
Денежная компенсация затрат для организации отдыха и оздоровления педагогическим и медицинским работникам государственных образовательных учреждений	262	26	30178	1	784 628,00
ИТОГО	**X**	**X**	**X**	**X**	**784 628,00**

8.1.2. Расчет (обоснование) расходов на социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат (в денежной форме) на 2021 год (на первый год планового периода)

Наименование расходов	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
Денежная компенсация затрат для организации отдыха и оздоровления педагогическим и медицинским работникам государственных образовательных учреждений	262	21	31350	1	658 350,00
ИТОГО	**X**	**X**	**X**	**X**	**658 350,00**

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

Наименование расходов	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
Денежная компенсация затрат для организации отдыха и оздоровления педагогическим и медицинским работникам государственных образовательных учреждений	262	22	32630	1	717 860,00
ИТОГО	**X**	**X**	**X**	**X**	**717 860,00**

Руководитель (уполномоченное лицо) — Директор (должность) — (подпись) — С.М.Куксенко (расшифровка подписи)

Исполнитель — Экономист ПЭО ГКУ ДО (должность) — Кузнеченкова М.С. (ФИО) — 241-49-26 (телефон)

Обоснования (расчеты) плановых показателей по расходам государственных бюджетных учреждений на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов

Главный распорядитель бюджетных средств Администрация Красносельского района Санкт-Петербурга

Наименование учреждения Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 546 с углубленным изучением предметов художественно-эстетического цикла Красносельского района Санкт-Петербурга

Раздел /подраздел 0709 Другие вопросы в области образования

Целевая статья 0260021090 Расходы на подготовку и проведение государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования

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 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	Компенсационная выплата педагогическим работникам за подготовку и проведение ГИА (все экзамены, кроме экзаменов по иностранным языкам (раздел "Говорение"),ГИА-9	241	1	66 257,72				
	ИТОГО		**X**	**66 257,72**	**X**	**0,00**	**X**	**0,00**

Руководитель (уполномоченное лицо) — Директор (должность) — (подпись) — С.М. Куксенко (расшифровка подписи)

Исполнитель — Экономист ЦБО ГКУ ЦБ (должность) — Кузнеченкова М.С. (фамилия, инициалы) — 241-49-26 (телефон)

" " 2020 г.

Обоснования (расчеты) плановых показателей по расходам государственных бюджетных учреждений на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов

Главный распорядитель бюджетных средств Администрация Красносельского района Санкт-Петербурга

Наименование учреждения Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 546 с углубленным изучением предметов художественно-эстетического цикла Красносельского района Санкт-Петербурга

Раздел /подраздел 0709 Другие вопросы в области образования

Целевая статья 0260021240 Расходы на выполнение требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) государственных образовательных учреждений

Источник финансового обеспечения бюджет

Единица измерения: руб.

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

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

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

№ 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	Капитальный ремонт ограждений спортивной площадки (остатки)	228	1	396 972,53				
	ИТОГО		**X**	**396 972,53**	**X**	**0,00**	**X**	**0,00**

Руководитель (уполномоченное лицо) — Директор (должность) — (подпись) — С.М. Куксенко (расшифровка подписи)

Исполнитель — Экономист ГБОУ ГКУ ДО (должность) — Кузнеченкова М.С. (фамилия, инициалы) — 241-49-26 (телефон)

" " 2020 г.

Обосновании (расчеты) плановых показателей по расходам государственных бюджетных учреждений на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов

Главный распорядитель бюджетных средств Администрация Красносельского района Санкт-Петербурга

Наименование учреждения Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 546 с углубленным изучением предметов художественно-эстетического цикла Красносельского района 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 2020 год (на текущий финансовый год)			на 2021 год (на первый год планового периода)			на 2022 год (на второй год планового периода)		
			Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр.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	Обеспечение книгами и учебными изданиями для комплектования библиотек государственных общеобразовательных учреждений (10 класс)	310	1 750,00	835,05	1 461 337,50			0,00			0,00
2	Обеспечение книгами и учебными изданиями для комплектования библиотек государственных общеобразовательных учреждений (1-11 класс)	310	227,00	414,15	94 012,05			0,00			0,00
3	Обеспечение книгами и учебными изданиями для комплектования библиотек государственных общеобразовательных учреждений (1-11 класс)	310	1,00	414,02	414,02			0,00			0,00
	ИТОГО		**X**	**X**	**1 555 763,57**	**X**	**X**	**0,00**	**X**	**X**	**0,00**

Руководитель (уполномоченное лицо) — Директор (должность) — (подпись) — С.М. Куксенко (расшифровка подписи)

Исполнитель — Экономист ПЭО ГКУ ЦБ (должность) — Кузнеченкова М.С. (фамилия, инициалы) — 241-49-26 (телефон)

" " 2020 г.

Обоснования (расчеты) плановых показателей по расходам государственных бюджетных учреждений на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов

Главный распорядитель бюджетных средств Администрация Красносельского района Санкт-Петербурга

Наименование учреждения Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 546 с углубленным изучением предметов художественно-эстетического цикла Красносельского района Санкт-Петербурга

Раздел /подраздел 0709 Другие вопросы в области образования

Целевая статья 0260021090 Расходы на подготовку и проведение государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования

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

13.9. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

№ 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	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	Материально-техническое обеспечение процедур государственной итоговой аттестации по программам основного общего и среднего общего образования (Рабочая станция для проведения экзамена по информатике и ИКТ, шт)	310	30,00	45 567,63	1 367 028,90			0,00			0,00
	ИТОГО		**X**	**X**	**1 367 028,90**	**X**	**X**	**0,00**	**X**	**X**	**0,00**

Руководитель (уполномоченное лицо) — Директор (должность) — (подпись) — С.М. Куксенко (расшифровка подписи)

Исполнитель — Экономист ПЭО ГКУ ЦБ (должность) — Кузнеченкова М.С. (фамилия, инициалы) — 241-49-26 (телефон)

" " 2020 г.

Обоснования (расчеты) плановых показателей по расходам государственных бюджетных учреждений на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов

Главный распорядитель бюджетных средств Администрация Красносельского района Санкт-Петербурга

Наименование учреждения Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 546 с углубленным изучением предметов художественно-эстетического цикла Красносельского района Санкт-Петербурга

Раздел /подраздел 0702 Общее образование

Целевая статья 0330041010 Расходы на реализацию мер социальной поддержки отдельных категорий граждан по предоставлению на льготной основе питания в общеобразовательных школах

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 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	Обучающиеся 1-4 классов общеобразовательных учреждений, получающие питание, включающее завтрак, с компенсацией за счет средств бюджета Санкт-Петербурга 70% его стоимости	226	483,00	2 958 800,00	530,00	3 397 700,00	506,00	3 388 000,00
2	Обучающиеся 1-4 классов, получающие питание, включающее завтрак и обед, а также остальные обучающиеся, получающие питание, включающее завтрак и обед или комплексный обед (по выбору родителей (законных представителей), с компенсацией за счет средств бюджета Санкт-Петербурга 100% его стоимости	226	245,00	5 977 100,00	226,00	5 761 900,00	250,00	6 645 700,00
3	Остатки 2019 года, усл.ед	226		4,20				
	ИТОГО		**X**	**8 935 904,20**	**X**	**9 159 600,00**	**X**	**10 033 700,00**

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

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

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

8.1.1. Расчет (обоснование) расходов на социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат (в денежной форме) на 2020 год (на текущий финансовый год)

Наименование расходов	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
Обучающиеся 1-4 классов, получающие компенсационную выплату на питание в размере 100% стоимости питания, включающее завтрак и обед, а также остальные обучающиеся, которые обучаются на дому или находятся на учебной и(или) производственной практике вне профессионального образовательного учреждения, получающие компенсационную выплату на питание в размере 100% стоимости питания, включающее завтрак и обед или комплексный обед	263	7	167	146,79	171 600,00
Обучающиеся 1-4 классов, получающие компенсационную выплату на питание в размере 70% стоимости питания, включающее завтрак и обед, а также обучающиеся 5-11 классов и обучающиеся на дому, получающие компенсационную выплату на питание в размере 70% стоимости питания, включающее завтрак и обед или комплексный обед	263	1	117	142,86	16 700,00
ИТОГО		X	X	X	**188 300,00**

8.1.2. Расчет (обоснование) расходов на социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат (в денежной форме) на 2021 год (на первый год планового периода)

Наименование расходов	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
Обучающиеся 1-4 классов, получающие компенсационную выплату на питание в размере 100% стоимости питания, включающее завтрак и обед, а также остальные обучающиеся, которые обучаются на дому или находятся на учебной и(или) производственной практике вне профессионального образовательного учреждения, получающие компенсационную выплату на питание в размере 100% стоимости питания, включающее завтрак и обед или комплексный обед	263	7	174	146,22	178 100,00
Обучающиеся 1-4 классов, получающие компенсационную выплату на питание в размере 70% стоимости питания, включающее завтрак и обед, а также обучающиеся 5-11 классов и обучающиеся на дому, получающие компенсационную выплату на питание в размере 70% стоимости питания, включающее завтрак и обед или комплексный обед	263	1	122	142,86	17 400,00
ИТОГО		X	X	X	**195 500,00**

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

Наименование расходов	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
Обучающиеся 1-4 классов, получающие компенсационную выплату на питание в размере 100% стоимости питания, включающее завтрак и обед, а также остальные обучающиеся, которые обучаются на дому или находятся на учебной и(или) производственной практике вне профессионального образовательного учреждения, получающие компенсационную выплату на питание в размере 100% стоимости питания, включающее завтрак и обед или комплексный обед	263	6	181	146,70	159 400,00
Обучающиеся 1-4 классов, получающие компенсационную выплату на питание в размере 70% стоимости питания, включающее завтрак и обед, а также обучающиеся 5-11 классов и обучающиеся на дому, получающие компенсационную выплату на питание в размере 70% стоимости питания, включающее завтрак и обед или комплексный обед	263	1	127	143,86	18 [illegible]
ИТОГО		X	X	X	177 [illegible]

Руководитель (уполномоченное лицо) Директор (должность) (подпись) С.М. Гуковина (расшифровка подписи)

Исполнитель Экономист СПб ГБОУ ЦО № 546 (должность) Кузнеченкова М.С. (фамилия, инициалы) 741-49-36 (телефон)

« » 2020 г.

Обоснования (расчеты) плановых показателей по расходам государственных бюджетных учреждений на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов

Главный распорядитель бюджетных средств Администрация Красносельского района Санкт-Петербурга

Наименование учреждения Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 546 с углубленным изучением предметов художественно-эстетического цикла 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 2020 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	28 666,67	0,00	0,00	28 666,67	344 000,04
Педагогические работники образовательных организаций, реализующие программы дополнительного образования детей	9,110	28 915,76	22 517,16	0,00	6 398,60	3 161 070,88
Прочие специалисты	14,000	4 738,12			4 738,12	796 004,16
Остатки 2019г	X					1 215 848,68
Корректировка в связи с округлением						0,00
ИТОГО	**24,110**	X	X	X	X	**5 516 923,76**
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 2021 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	28 666,67	0,00	0,00	28 666,67	344 000,04
Педагогические работники образовательных организаций, реализующие программы дополнительного образования детей	9,110	28 913,26	22 517,16	0,00	6 396,10	3 160 797,58
Прочие специалисты	14,000	4 738,11			4 738,11	796 002,48
Корректировка в связи с округлением						-0,10
ИТОГО	**24,110**	X	X	X	X	**4 300 800,00**
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 2022 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	28 666,67	0,00	0,00	28 666,67	344 000,04
Педагогические работники образовательных организаций, реализующие программы дополнительного образования детей	9,110	28 913,26	22 517,16	0,00	6 396,10	3 160 797,58
Прочие специалисты	14,000	4 738,11			4 738,11	796 002,48
Корректировка в связи с округлением						-0,10
ИТОГО	**24,110**	X	X	X	X	**4 300 800,00**
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 2020 год (на текущий финансовый год)	на 2021 год (на первый год планового периода)	на 2022 год (на второй год планового периода)	на 2020 год (на текущий финансовый год)	на 2021 год (на первый год планового периода)	на 2022 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	**Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, всего**	100	X	X	X	1 213 723,44	946 176,00	946 176,00
	в том числе:							
1.1.	с превышения установленной предельной величины базы для исчисления страховых взносов на обязательное пенсионное страхование по тарифу 22,0%	110	5 516 923,76	4 300 800,00	4 300 800,00	1 213 723,44	946 176,00	946 176,00
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	**159 990,79**	**124 723,20**	**124 723,20**
2.1.	страховые взносы обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по тарифу 2,9%	210	5 516 923,76	4 300 800,00	4 300 800,00	159 990,79	124 723,20	124 723,20
3	**Страховые взносы на обязательное медицинское страхование, всего**	300	X	X	X	**281 363,11**	**219 340,80**	**219 340,80**
3.1.	страховые взносы на обязательное медицинское страхование по тарифу 5,1%	310	5 516 923,76	4 300 800,00	4 300 800,00	281 363,11	219 340,80	219 340,80
4	**Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по установленному тарифу**	400				**11 033,85**	**8 601,60**	**8 601,60**
4.1.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	410	5 516 923,76	4 300 800,00	4 300 800,00	11 033,85	8 601,60	8 601,60
5	**Уточнение расчета по страховым взносам на обязательное социальное страхование, всего**	500	X	X	X	**-0,01**	**358,40**	**358,40**
	в том числе:							
5.1.	корректировка округления	510	X	X	X	-0,01	358,40	358,40
5.2.	корректировка в связи с регрессом по страховым взносам	520	X	X	X			
	ИТОГО	9000	X	X	X	**1 666 110,97**	**1 299 200,00**	**1 299 200,00**

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

Вид расходов 853 Уплата иных платежей

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2020 год (на текущий финансовый год)	на 2021 год (на первый год планового периода)	на 2022 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней	0100	375,36	0,00	0,00
Всего	**9000**	**375,36**	**0,00**	**0,00**

Руководитель (уполномоченное лицо) Директор (должность) (подпись) Г.М. Бурова (расшифровка подписи)

Исполнитель Начальник ПЭО ГКУ ЦБ (должность) Малышева Т.Ю. (фамилия, инициалы) 311-32-30 (телефон)

« » 2020 г.

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

Наименование расходов	Код строки	на 2020 год (на текущий финансовый год)			на 2021 год (на первый год планового периода)			на 2022 год (на второй год планового периода)		
		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	375,36	X	X		X	X	
Пени по коммунальным платежам	101	375,36	1	375,36						
Итого	9000	X	X	375,36	X	X		X	X	

Руководитель (уполномоченное лицо) — Директор (должность) — (подпись) — С.М. Куксенко (расшифровка подписи)

Исполнитель — Начальник ПЭО ГКУ ЦБ (должность) — Малышева Т.Ю. (фамилия, инициалы) — 241-42-46 (телефон)

" " 2020 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 2020 год (на текущий финансовый год)				на 2021 год (на первый год планового периода)				на 2022 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	Интернет	1	12	20 000,00	240 000,00	1	12	20 000,00	240 000,00	1	12	20 000,00	240 000,00
	ИТОГО	**X**	**X**	**X**	**240 000,00**	**X**	**X**	**X**	**240 000,00**	**X**	**X**	**X**	**240 000,00**

13.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг ГБОУ № 546 (ПД)

№ п/п	Наименование расходов	Ед. изм.	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)		
			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	[illegible]	тыс. кВт.ч	28,4400	8 438,8165	239 999,94	28,4400	8 987,3417	255 600,00	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	в том числе по объектам				0,00	0,0000		0,00	0,0000		[illegible]
2	Теплоснабжение, всего				160 000,00			166 600,00	0,0000		[illegible]
	в том числе по объектам										
	тепловая энергия	Гкал	58,6300	2 728,9783	160 000,00	58,6300	2 841,5487	166 600,00	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	теплоноситель	м3			0,00	0,0000		0,00	0,0000		[illegible]
3	Водоснабжение, всего	м3	1 036,0000	44,4015	45 999,95	1 036,0000	46,2355	47 899,98	1 036,0000	[illegible]	[illegible]
	в том числе по объектам				0,00			0,00	0,0000		[illegible]
4	Газоснабжение, всего				0,00			0,00			[illegible]
	в том числе по объектам				0,00			0,00			[illegible]
5	Утилизация (очистка) сточных вод, всего				0,00			0,00			[illegible]
	в том числе по объектам				0,00			0,00			[illegible]
6	Водоотведение, всего	м3	1 036,0000		54 000,05	1 036,0000		56 100,02	1 036,0000		[illegible]
	в том числе по объектам				0,00			0,00			0,00
	Водоотведение, канализование г/в	м3			0,00	0,0000		0,00	0,0000		0,00
	Водоотведение, канализование х/в	м3	1 036,0000	52,1236	54 000,05	1 036,0000	54,1506	56 100,02	1 036,0000	56,1707	[illegible]
	Водоотведение, сточные воды	м3			0,00	0,0000		0,00	0,0000		0,00
	ИТОГО		X	X	499 999,94	X	X	526 200,00	X	X	[illegible]

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

№ п/п	Наименование расходов	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)			
		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	1	250 000,00	1	250 000,00	1	250 000,00	1	250 000,00	1	250 000,00	1	[illegible]
2	Мойка окон	1	150 000,00	1	150 000,00	1	150 000,00	1	150 000,00	1	150 000,00	1	[illegible]
3	Замена ковровых покрытий	1	100 000,00	1	100 000,00	1	100 000,00	1	100 000,00	1	100 000,00	1	[illegible]
4	Ремонтные работы	1	100 000,00	1	100 000,00	1	73 800,00	1	73 800,00	1	54 800,00	1	[illegible]
5	Остатки	X	X	X	300 000,00	X	X	X	0,00	X	X	X	[illegible]
	ИТОГО	X	X	X	**900 000,00**	X	X	X	**573 800,00**	X	X	X	[illegible]

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	Обучающиеся 1-4 классов общеобразовательных учреждений, получающие питание, включающее завтрак, с компенсацией за счет средств бюджета Санкт-Петербурга 70% его стоимости	226	564,00	1 446 300,00	544,00	1 472 500,00	[illegible]	[illegible]
2	Медицинский осмотр с заменой личной медицинской книжки и проведением гигиенической подготовки и аттестации	226	1,00	150 000,00	1,00	150 000,00	1,00	[illegible]
3	Обучение	226	1,00	50 000,31	1,00	50 000,00	1,00	[illegible]
4	Остатки 2019г.	226		490 879,50				
	ИТОГО		**X**	**2 137 179,81**	**X**	**1 672 500,00**	**X**	[illegible]

13.8. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств

№ 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	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	Мебель	310	1	360 000,00	360 000,00	2,00	180 000,00	360 000,00	1,00	360 000,00	360 000,00
2	Оргтехника	310	1	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	140 000,00
3	Остатки	310			373 651,40						
	ИТОГО		**X**	**X**	**873 651,40**	**X**	**X**	**500 000,00**	**X**	**X**	**500 000,00**

13.9. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

№ 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	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	Строительные товары	344	100,00	1 100,00	110 000,00	20,00	5 500,00	110 000,00	20,00	5 500,00	110 000,00
2	Канцелярские товары	346	1 000,00	200,00	200 000,00	2,00	100 000,00	200 000,00	2,00	100 000,00	200 000,00
3	Грамоты	349	30,00	1 666,67	50 000,00	30,00	1 666,67	50 000,00	30,00	1 666,67	50 000,00
4	Остатки	344	X	X	37 887,44						
5	Остатки	346	X	X	200 000,00						
6	Остатки	349	X	X	47 679,69						
	ИТОГО		X	X	**645 567,13**	X	X	**360 000,00**	X	X	**360 000,00**

Руководитель (уполномоченное лицо) — Директор (должность) — (подпись) — С.М. Куксенко (расшифровка подписи)

Исполнитель — Начальник ПЭО ГКУ ПБ (должность) — Малышева Т.Ю. (фамилия, инициалы) — 241-42-46 (телефон)

" " 2020 г.