

Утверждено

Администрация Красносельского района Санкт-Петербурга

13 февраля 2020 г.

План финансово-хозяйственной деятельности
на 2020 г. и плановый период 2021 и 2022 годов
от 13 февраля 2020 г.



Директор ГБОУ СОШ № 352
Колабутина О.Н.

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

Учреждение: 7807024570 Государственное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 352 с углубленным изучением немецкого языка Красносельского района Санкт-Петербурга

Единица измерения: руб.

Раздел I. Поступления и выплаты

по Сводному реестру	глава по БК	853
по Сводному реестру	ИНН	7807024570
по ОКЕИ	КПП	780701001
		383

13.02.2020

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			за пределами планового периода
				на 2020 г. (текущий финансовый год)	на 2021 г. (первый год планового периода)	на 2022 г. (второй год планового периода)	
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	х	х	4 070 362.24			
Доходы, всего:	1000			85 862 600.22	87 426 108.08	94 310 213.25	
в том числе:							
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		76 971 917.08	79 659 626.08	86 220 763.25	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		76 971 917.08	79 659 626.08	86 220 763.25	
Доходы от оказания платных услуг (работ)	1211	131	131	76 971 917.08	79 659 626.08	86 220 763.25	
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		6 496 083.14	5 277 882.00	5 503 050.00	
в том числе:							
безвозмездные денежные поступления текущего характера	1410	150		4 647 164.00	5 277 882.00	5 503 050.00	
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	1412	152	152	4 647 164.00	5 277 882.00	5 503 050.00	
Безвозмездные денежные поступления капитального характера, всего	1420	160		1 848 919.14			

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма				за пределами планового периода
			1	2	3	4	
Поступления капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	1422	162	162	1 848 919.14	6	7	8
прочие доходы, всего	1500	180		2 394 600.00	2 488 600.00	2 586 400.00	
в том числе:							
поступления от иной предпринимательской и приносящей доход деятельности	1530	120		2 394 600.00	2 488 600.00	2 586 400.00	
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	1532	130	131	1 600 000.00	1 600 000.00	1 600 000.00	
			134	794 600.00	888 600.00	986 400.00	
Расходы, всего	2000	x		89 932 962.46	87 426 108.08	94 310 213.25	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		68 526 633.30	74 242 492.16	80 549 157.99	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211 00 5	51 734 351.95	56 209 616.30	61 006 690.35	x
			211 00 0	889 120.06	860 160.00	860 160.00	x
			266 00 5	128 330.89	133 322.96	138 762.54	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	266 00 5	2 400.00	1 400.00		x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		15 772 430.40	17 037 992.90	18 543 545.10	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213 00 5	15 503 916.15	16 778 152.90	18 283 705.10	x
			213 00 0	268 514.25	259 840.00	259 840.00	x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		472 796.20	433 882.00	560 950.00	x
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		472 796.20	433 882.00	560 950.00	x
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	262 00 0	362 136.00	344 850.00	489 450.00	x
			263 00 5	62 532.20	68 700.00	71 500.00	x
			263 00 0	48 128.00	20 332.00		x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		800.00			x
из них:							
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 классификации 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
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	х		20 932 732.96	12 749 733.92	13 200 105.26	
в том числе:							
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243	226 00 5	69 500.00			
			228 00 5	3 743 957.52			
			221 00 5	141 764.16		153 288.12	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего из них:	2640	244	222 00 5	36 181.56		39 122.64	
			223 00 5	4 630 399.92	4 855 899.93	5 037 499.98	
			223 00 0	5 200.00	5 600.00	5 800.00	
			225 00 5	826 389.37	620 619.60	645 660.00	
			225 00 0	18 000.08	250 000.00	250 000.00	
			226 00 5	6 620 921.87	5 904 614.39	5 858 134.52	
			226 00 0	825 385.77	888 600.00	986 400.00	
			310 00 5	1 848 919.14			
			310 00 0	610 352.41	194 400.00	194 200.00	
			310 00 г	300 000.00			
			346 00 5	1 195 377.40			
			346 00 0	31 999.95	30 000.00	30 000.00	
			349 00 5	28 383.81			

13.02.2020

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

4

13.02.2020

		Сумма					
№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	на 2020 г.	на 2021 г.	на 2022 г.	за
				(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	преддателями планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего в том числе:	26000	x	20 932 732.96	12 749 733.92	13 200 105.26	
1.1	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ)12	26100	x				
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26200	x				
1.3	по контрактам (договорам), заключенным (конкурсная процедура по которым начата) до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 13 в том числе:	26300	x	13 367 364.53	7 733 529.93		
1.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x	13 367 364.53	7 733 529.93		
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	7 565 368.43	5 016 203.99	13 200 105.26	
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания в том числе:	26410	x	1 328 503.00	4 438 633.92	6 791 605.26	
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	1 328 503.00	4 438 633.92	6 791 605.26	
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	5 440 838.98	60 512.03	4 942 100.00	
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	5 440 838.98	60 512.03	4 942 100.00	
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				

13.02.2020

5

Сумма							
№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	на 2020 г. (текущий финансовый год)	на 2021 г. (первый год планового периода)	на 2022 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования в том числе:	26440	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	796 026.45	517 058.04	1 466 400.00	
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x	796 026.45	517 058.04	1 466 400.00	
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 в том числе по году начала закупки:	26500	x	7 565 368.43	5 016 203.99	13 200 105.26	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки в том числе по году начала закупки:	26600	x				
		26610	2020				

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения) / директор / Колабутина О.Н.

Исполнитель: / экономист ГКУ ЦБА / Тихонова М.В. / +78122414905

13 февраля 2020 г.

СОГЛАСОВАНО

Документ подписан ЭП
Администрация Красносельского района Санкт-Петербурга
Начальник отдела Нестеренкова Ольга Серафимовна Дата подписи: 13.02.2020 11:56:06
Идентификатор ключа ЭП: FE884671C0C6A7CED3DD5BDF144E506AC5C745A5D

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

Главный распорядитель бюджетных средств
Наименование учреждения

Администрация Красносельского района Санкт-Петербурга
 Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение школа № 352 с углубленным изучением немецкого языка
 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 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 на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств федерального бюджета (бюджета субъекта Российской Федерации, местного бюджета)	100	76 974 817,08	79 659 626,08	86 220 763,25
Доходы от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции за плату сверх установленного государственного (муниципального) задания	400	1 823 186,75	1 600 000,00	1 600 000,00
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетных и автономных учреждений	800	794 600,00	888 600,00	986 400,00
Всего	9000	79 592 603,83	82 148 226,08	88 807 163,25

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

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	10 309 572,86	5 277 882,00	5 503 050,00
Всего	9000	10 309 572,86	5 277 882,00	5 503 050,00

Руководитель _____
 (уполномоченное лицо)

Исполнитель _____

Директор _____
 (должность)

Начальник ЦЭО ТКУ ЦР _____
 (должность)



О.Н.Колыбутина
 (расшифровка подписи)

241-42-46
 (телефон)

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 услуги (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)
Бальные танцы	001	2 500,00	2 500,00	2 500,00	144	144	144	360 000,00	360 000,00	360 000,00
Подготовка детей к школе	002	3 500,00	3 500,00	3 500,00	256	256	256	896 000,00	896 000,00	896 000,00
Танквон-до	003	2 200,00	2 200,00	2 200,00	80	80	80	176 000,00	176 000,00	176 000,00
За страницами учебника физики	004	3 000,00	3 000,00	3 000,00	56	56	56	168 000,00	168 000,00	168 000,00
Остатки 2019г.	010	X	X	X	X	X	X	253 972,52	0,00	0,00
Итого	9000	X	X	X	X	X	X	1 853 972,52	1 600 000,00	1 600 000,00

Руководитель
(подписанное лицо)

Директор
(должность)

О.Н. Колабутина
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Начальник ПРО ГКУ ЦР

(должность)

Т.Ю. Мамичева
(фамилия, имя, отчество)

241-42-46
(телефон)

" 13 " 02 2020г.

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

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

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
Питание школьников	1	794600,00	888600,00	986400,00
	2			
	3			
Итого	9000			

<u>Руководитель</u> (уполномоченное лицо) <u>Исполнитель</u>	<u>Директор</u> (должность) <u>Начальник ПЭО ГКУ ЦБ</u> (должность)
--	---



" 13 " 02 2020г.

О.Н. Колабутина
(расшифровка подписи)

241-42-46
(телефон)

Обоснования (расчёты) плановых показателей по поступлением 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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.			Единица измерения 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	30 785,77	0,00	0,00	
Прочие поступления в виде принудительного изъятия	0600	0,00	0,00	0,00	
Всего	9000	30 785,77	0,00	0,00	

Руководитель _____ Директор _____ О.Н. Колдобутина
 (уполномоченное лицо) (должность) (подпись) (расшифровка подписи)
Исполнитель _____ Начальник ПЭО ГКУ ЦБ _____ Т.Ю. Малышева
 (должность) (подпись) (расшифровка подписи)
 (фамилия, имя, отчество)

" 13 " 02 2020г.

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

Единица измерения руб.

Наименование услуги (работы)	на 2020 год (на текущий финансовый год)				на 2021 год (на первый год планового периода)				на 2022 год (на второй год планового периода)			
	Код строки	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.		
Неустойка(пени) в случаях ненадлежащего исполнения поставщиком(подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных договором (контрактом), в том числе в случае просрочки исполнения обязательств, предусмотренных договором	1											
	2											
	3											
	4											
	5											
Остатки 2019г.	0100	X	X	30 785,11	X	X	0,00	X	X	0,00		
	0101	30 785,11	1,00	30 785,11	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	30 785,11	X	X	0,00	X	X	0,00		

Руководитель
(уполномоченное лицо)

директор
(подпись)

О.Н. Колдобутина
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Начальник ПЭО ГКУ ЦБ
(подпись)

Т.Ю. Малышева
(расшифровка подписи)

241-42-46
(телефон)

" 13 " 02 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 № 352 с углубленным изучением немецкого языка 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

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	2	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)	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	
1	2	3	4	5	6	7	
педагогические работники и замещающие учебной частью образовательных организаций, реализующие программы общего образования	91,160	37 669,70	37 669,70	0,00	0,00	41 207 638,22	
прочие специалисты	1,000	22 351,43	19 436,20	0,00	2 915,23	268 217,16	
руководители	8,500	48 619,50	37 221,02	0,00	11 398,48	4 959 189,00	
работные	24,000	17 985,29	15 639,38	0,00	2 345,91	5 179 763,52	
прочие служащие	1,250	16 331,66	14 201,44	0,00	2 130,22	244 974,90	
Корректировка в связи с округлением		0,04			0,04	0,04	
Остатки прошлого периода						2 900,00	
ИТОГО	125,910	X	X	X	X	51 862 682,84	
В том числе пособия за три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя	X	X	X	X	X	128 330,89	

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)
		3	в том числе			7	
			4	5	6		
1	2	3	4	5	6	7	
педагогические работники и замещающие учебной частью образовательных организаций, реализующие программы общего образования	92,270	40 891,25	40 713,57		177,68	45 276 427,65	
прочие специалисты	1,000	23 220,79	20 192,27		3 028,52	278 649,48	
руководители	8,500	50 510,82	38 668,92		11 841,90	5 152 103,64	
работные	24,000	18 684,91	16 247,75		2 437,16	5 381 254,08	
прочие служащие	1,250	16 966,96	14 753,88		2 213,08	254 504,40	

Должность, группа, категория должностей	Установленная штатная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.					Фонд оплаты труда в год, руб. (гр.2*гр.3*12 мес)
		всего (гр.4+гр.5+ гр.6)	в том числе			7	
			по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера		
1	2	3	4	5	6		
Корректировка в связи с округлением		0,01			0,01	0,01	
ИТОГО	127,020	X	X	X	X	56 342 939,26	
В том числе пособия за три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя	X	X	X	X	X	133 322,96	

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			7	
			по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера		
1	2	3	4	5	6		
педагогические работники и заведующие учебной частью образовательных организаций, реализующие программы общего образования	93,010	44 464,24	42 360,98		2 103,26	49 627 427,55	
прочие специалисты	1,000	24 168,31	21 016,11		3 152,20	290 019,72	
руководители	8,500	52 571,66	40 246,61		12 325,05	5 362 309,32	
работные	24,000	19 447,25	16 910,65		2 536,60	5 600 808,00	
прочие служащие	1,250	17 659,22	15 355,84		2 303,38	264 888,30	
Корректировка в связи с округлением		0,00				0,00	
ИТОГО	127,760	X	X	X	X	61 145 452,89	
В том числе пособия за три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя	X	X	X	X	X	138 762,54	

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

Вид расходов

Единица измерения:

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

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

2.1. Расчет (обоснование) страховых взносов на обязательное социальное страхование									
№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Размер базы для начисления страховых взносов				Сумма взносов		
			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	11 161 817,51	12 004 671,68	13 164 226,99	
	в том числе:								
1.1.	в пределах установленной предельной величины базы для начисления страховых взносов на обязательное пенсионное страхование по тарифу 22,0%	110	50 735 534,12	54 566 689,47	59 837 395,43	11 161 817,51	12 004 671,68	13 164 226,99	
1.2.	свыше установленной предельной величины базы для начисления 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	1 500 296,21	1 630 078,87	1 769 194,02	
2.1.	страховые взносы обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по тарифу 2,9%	210	51 734 351,95	56 209 616,30	61 006 690,35	1 500 296,21	1 630 078,87	1 769 194,02	
3	Страховые взносы на обязательное медицинское страхование, всего	300	X	X	X	2 638 451,95	2 866 690,43	3 111 341,21	
3.1.	страховые взносы на обязательное медицинское страхование по тарифу 5,1%	310	51 734 351,95	56 209 616,30	61 006 690,35	2 638 451,95	2 866 690,43	3 111 341,21	
4	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по установленному тарифу	400				103 468,70	112 419,23	122 013,38	
4.1.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	410	51 734 351,95	56 209 616,30	61 006 690,35	103 468,70	112 419,23	122 013,38	
5	Уточнение расчета по страховым взносам на обязательное социальное страхование, всего	500	X	X	X	99 881,78	164 292,69	116 929,50	
	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	99 881,78	164 292,69	116 929,50	
	ИТОГО	9000	X	X	X	15 503 916,15	16 778 152,90	18 283 705,10	

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

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	3,00		50,00	1 800,00	266
Компенсационные выплаты получателям пособия по уходу за ребенком до достижения им возраста 3-х лет (3 мес.)	0100	4,00		50,00	600,00	266
ИТОГО		X	X	X	2 400,00	

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		50,00	600,00	266
Компенсационные выплаты получателям пособия по уходу за ребенком до достижения им возраста 3-х лет (2 мес.)	0100	3,00		50,00	300,00	266
Компенсационные выплаты получателям пособия по уходу за ребенком до достижения им возраста 3-х лет (3 мес.)	0100	2,00		50,00	500,00	266
ИТОГО		X	X	X	1 400,00	

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 год)	на 2021 год (на первый год планового периода)	на 2022 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6
1	Государственные пошлины (в том числе уплата государственной пошлины учреждением-ответником по решению суда), сборы	200	800,00		
	ИТОГО		800,00	0,00	0,00

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

Вид расходов

Единица измерения:

244 Прочая закупка товаров, работ и услуг

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. (гр.3*гр.4*гр.5)	Сумма, руб. (гр.3*гр.4*гр.5)	Количество единиц (номеров)	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб. (гр.7*гр.8*гр.9)	Сумма, руб. (гр.7*гр.8*гр.9)	Количество единиц (номеров)	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб. (гр.11*гр.12*гр.13)	Сумма, руб. (гр.11*гр.12*гр.13)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
1	Абонентская плата за номер Ростелеком	1	12	773,54	9 282,48				0,00				0,00		
2	Абонентская плата за номер АТС Смоленского	5	12	761,06	45 663,60				0,00	6	12	825,18	59 412,84		
3	Телефон паразитный	2	12	71,12	1 706,88				0,00	2	12	76,92	1 846,08		
4	Услуги радиосвязи	8	12	103,20	9 907,20				0,00	8	12	111,58	10 712,04		
5	Услуги специальной связи (передача тревожных сигналов (КТС))	1	12	6 267,00	7 5 204,00				0,00	1	12	6 776,43	81 317,16		
ИТОГО		X	X	X	141 764,16	X	X	X	0,00	X	X	X	153 288,12		

13.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№ и/и	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 перевозок	Цена услуги перевозок, руб.	Сумма, руб. (гр.3*гр.4)	Количество услуг перевозок	Цена услуги перевозок, руб.	Сумма, руб. (гр.3*гр.4)	Количество услуг перевозок	Цена услуги перевозок, руб.	Сумма, руб. (гр.3*гр.4)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	Приобретение единого проездного билета	X	3 015,13	36 181,56	X	X	0,00	X	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

№ 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	Электроосвещение, всего	тыс. кВт*ч	177,1309	8 439,5642	1 494 900,01	177,1300	8 988,3137	1 592 100,01	177,1300	9 276,2378	1 643 100,00	
	в том числе по объектам:				0,00	0,0000		0,00	0,0000		0,00	
2	Теплоснабжение, всего				2 684 700,03			2 795 100,03	0,0000		2 906 899,96	
	в том числе по объектам:											
	Тепловая энергия	Гкал	966,8400	2 728,5797	2 638 100,00	966,8400	2 840,8010	2 746 600,04	966,8400	2 954,3668	2 856 400,00	
	Теплоноситель	м3	982,3300	47,4373	46 600,03	982,3300	49,3714	48 499,99	982,3300	51,4073	50 499,96	
3	Водоснабжение, всего	м3	1 977,0000	44,4613	87 899,99	1 977,0000	46,2317	91 400,07	1 977,0000	48,0326	94 999,99	
	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	6 966,0000		362 899,89	6 966,0000		377 299,82	6 966,0000		392 500,03	
	в том числе по объектам:				0,00			0,00			0,00	
	Водоотведение, капитализованное г/в	м3	1 977,0000	52,0991	102 999,92	1 977,0000	54,1730	107 100,02	1 977,0000	56,3480	111 400,00	
	Водоотведение, капитализованное х/в	м3	944,0000	52,1186	49 199,96	944,0000	54,1313	51 099,95	944,0000	56,3558	53 199,98	
	Водоотведение, сточные воды	м3	4 045,0000	52,0890	210 700,01	4 045,0000	54,1656	219 099,85	4 045,0000	56,3412	227 900,15	
	ИТОГО		X	X	4 630 399,92	X	X	4 856 899,93	X	X	5 037 499,98	

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		217 516,00	1	217 516,00		120 245,21	1	120 245,21		125 151,21	1	125 151,21		
2	Техническое обслуживание АРМ, оргтехники (в т.ч. заправка картриджа), мультимедийного оборудования и администрирование локально-вычислительных систем)		16 531,23	1	16 531,23		17 174,29	1	17 174,29		17 875,00	1	17 875,00		
3	Аварийное обслуживание ОУ		60 323,12	1	60 323,12		62 669,69	1	62 669,69		65 226,61	1	65 226,61		
4	Дератизация		71 156,28	1	71 156,28		73 924,26	1	73 924,26		76 940,37	1	76 940,37		
5	Обслуживание УУТЭ	198264, Санкт-Петербург, пр. Ветеранов, д. 151, корп. 3,	51 360,00	1	51 360,00	198264, Санкт-Петербург, пр. Ветеранов, д. 151, корп. 3, литер А	53 357,90	1	53 357,90	198264, Санкт-Петербург, пр. Ветеранов, д. 151, корп. 3, литер А	55 534,90	1	55 534,90		
6	ТО и подготовка к отопительному сезону ИТП (аварийный узел)		57 000,00	1	57 000,00		59 217,30	1	59 217,30		61 633,37	1	61 633,37		
7	Вывоз ТБО		98 125,61	1	98 125,61		101 942,94	1	101 942,94		105 821,33	1	105 821,33		
8	Испытание наружных пожарных лестниц и ограждений кровли		9 149,36	1	9 149,36				0,00				0,00		
9	Техническое обслуживание вентиляционных каналов и вентиляционного оборудования		92 331,77	1	92 331,77		95 923,48	1	95 923,48		99 837,16	1	99 837,16		
10	Испытание внутреннего противопожарного водопровода (переходка рукаво, перекачка рукавов)		1 540,00	1	1 540,00		1 599,91	1	1 599,91		1 665,19	1	1 665,19		
11	ТО и ремонт кухонного, холодильного, прачечного оборудования		151 356,00	1	151 356,00		34 564,62	1	34 564,62		35 974,86	1	35 974,86		
	ИТОГО	X	X	X	826 389,37	X	X	X	620 619,60	X	X	X	645 660,00		

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, услуг, руб.	Количество договоров	Стоимость, услуг, руб.	Количество договоров	Стоимость, услуг, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Лабораторные исследования	226	1	94 339,46	1	3 748,04	1	3 900,96
2	Курсы	226	1	24 900,00	1	25 868,61	1	26 924,05
3	Платенческое обучение и аттестация сотрудников	226	1	28 383,81	1			
4	Услуги профэксперта (Медицинский осмотр)	226	1	224 668,77	1	233 408,39	1	242 931,45
5	Обслуживание систем ЦАСПИ	226	1	74 509,06	1	77 407,48	1	80 565,66
6	Финансовая охрана (усл.ед. - кол-во постов)	226	1	1 891 488,00	1	720 181,87	1	561 712,40
7	Установка и обслуживание установленных информационных систем	226	1	108 232,77	1			
ИТОГО			X	2 446 521,87	X	1 060 614,39	X	916 034,52

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	Документ каверы	310	1	300 000,00	300 000,00			0,00				0,00
	Итого		X	X	300 000,00	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)		
			Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (тр.4*тр.5)	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (тр.7*тр.8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Рабочие тетради (усл.ед.)	346	1	233 589,39	233 589,39			0,00
2	Хозяйственные товары (усл.ед.)	346	1	463 035,81	463 035,81			0,00
3	Канцелярские товары и бумага (усл.ед.)	346	1	404 952,56	404 952,56			0,00
4	Молоющие средства (усл.ед.)	346	1	93 799,64	93 799,64			0,00
5	Изготовление защищенной печатной продукции (бланков аттестатов) (усл.ед.)	349	1	28 383,81	28 383,81			0,00
	ИТОГО		X	X	1 223 761,21	X	X	0,00

Руководитель (уполномоченное лицо) _____ Директор (должность) _____ (подпись) _____ О.Н.Конабаткина (расшифровка подписи)

Исполнитель _____ Экономист ЦЭО ГКУ ЦБ М.В. Тихонова (фамилия, инициалы) _____ 241-49-05 (телефон)

" 13 " 02 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 № 352 с углубленным изучением немецкого языка Красносельского района Санкт-Петербурга

Раздел /подраздел

0702 Общее образование

Целевая статья

0220020090 Расходы на обеспечение книг, учебными изданиями для комплектования библиотек государственных общеобразовательных учреждений

Источник финансирования

бюджет

Единица измерения:

руб.

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

244 Прочая закупка товаров, работ и услуг

Вид расходов

13.8. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств

№ п/п	Наименование показателя	Аналитический код КОСГУ	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)	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр.9*гр.10)
1	Обеспечение книг и учебными изданиями для комплектования библиотек государственных общеобразовательных учреждений (10 класс)	310	825,00	835,05	688 916,25			0,00			0,00			0,00
2	Обеспечение книг и учебными изданиями для комплектования библиотек государственных общеобразовательных учреждений (1-11 класс)	310	2 569,00	451,36	1 159 543,84			0,00			0,00			0,00
3	Обеспечение книг и учебными изданиями для комплектования библиотек государственных общеобразовательных учреждений (1-11 класс)	310	1,00	459,05	459,05			0,00			0,00			0,00
	ИТОГО		X	X	1 848 919,14	X	X	0,00	X	X	0,00			

Руководитель
(уполномоченное лицо)

Директор
(должность)

О.Н.Ковалютина

Исполнитель

Экономист ПРО ГКУ ЦБ
(должность)

С.М.В.Тихонова
(фамилия, инициалы)

241-49-05
(телефон)

13.08.2020 г.



Обосновании (расчет) 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 № 352 с углубленным изучением немецкого языка 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

№ 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	ПСД на капитальный ремонт (обоснование КСОВ) ОСиЦ	228	1	194 814,00				
2	Выполнение работ по составлению топографического плана территории ОСиЦ	226	1	69 500,00				
3	Система видеонаблюдения ОСиЦ	228	1	1 719 883,52				
4	Система контроля и управления доступом ОСиЦ	228	1	1 829 260,00				
ИТОГО			X	3 813 457,52	X	0,00	X	0,00

Руководитель
(уполномоченное лицо)

Директор
(должность)

(подпись)

О.Н.Копабуткина
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Экономист ЦО ПКУ ЦБ

М.В. Тихонова
(фамилия, инициалы)

(должность)

241-49-05
(телефон)

2020 г.

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 № 352 с углублённым изучением немецкого языка

Раздел /подраздел Красносельского района Санкт-Петербурга

Целевая статья 1003 Социальное обеспечение населения

Источники финансового обеспечения 0310040240 Расходы на реализацию дополнительных мер социальной поддержки работникам государственных учреждений

Единица измерения: руб.

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. (тр.3*тр.4*тр.5)
1	2	3	4	5	6
Денежная компенсация затрат для организации отдыха и оздоровления педагогическим и медицинским работникам государственных образовательных учреждений	262	12	30178	1	362 136,00
Ежемесячная денежная компенсация затрат на проезд на всех видах пассажирского транспорта общего пользования молодым специалистам, являющимся педагогическими работниками государственных образовательных учреждений 8 мес.	263	1	1504	8	12 032,00
Ежемесячная денежная компенсация затрат на проезд на всех видах пассажирского транспорта общего пользования молодым специалистам, являющимся педагогическими работниками государственных образовательных учреждений 12 мес.	263	2	1504	12	36 096,00
ИТОГО	X	X	X	X	410 264,00

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. (тр.3*тр.4*тр.5)
1	2	3	4	5	6
Денежная компенсация затрат для организации отдыха и оздоровления педагогическим и медицинским работникам государственных образовательных учреждений	262	11	31350	1	344 850,00
Ежемесячная денежная компенсация затрат на проезд на всех видах пассажирского транспорта общего пользования молодым специалистам, являющимся педагогическими работниками государственных образовательных учреждений 5 мес.	263	1	1564	5	7 820,00
Ежемесячная денежная компенсация затрат на проезд на всех видах пассажирского транспорта общего пользования молодым специалистам, являющимся педагогическими работниками государственных образовательных учреждений 8 мес.	263	1	1564	8	12 512,00
ИТОГО	X	X	X	X	365 182,00

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	15	32630	1	489 450,00
ИТОГО	X	X	X	X	489 450,00

Руководитель (уполномоченное лицо) _____

Директор (подпись) _____

О.Н.Колбаутина (расшифровка подписи)

Исполнитель _____

Экономист ПЭО ГКУ ЦБ _____

М.В.Тихонова (ФИО) _____

241-49-05 (телефон) _____



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

Главный распорядитель бюджетных средств
Администрация Красноярского района Санкт-Петербурга
Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 352 с углубленным изучением немецкого языка
Красноярского района Санкт-Петербурга

Раздел /подраздел
Целевая статья
Источники финансового обеспечения
Единица измерения:

0702 Общее образование
0330041010 Расходы на реализацию мер социальной поддержки отдельных категорий граждан по предоставлению на льготной основе питания
в общеобразовательных школах
бюджет
руб.

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

Вид расходов
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	Стоимость, услуги, руб.	Количество	Стоимость, услуги, руб.	Количество	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	207,00	1 411 700,00	250,00	1 784 200,00	267,00	1 990 300,00
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	85,00	2 553 200,00	91,00	2 841 400,00	83,00	2 720 700,00
3	Обучающиеся 1-4 классов, получающие питание, включающее завтрак и обед, а также обучающиеся 5-11 классов, получающие питание, включающее завтрак и обед или комплексный обед (по выбору родителей (законных представителей), с компенсацией за счет средств бюджета Санкт-Петербурга 70% его стоимости	226	10,00	209 500,00	10,00	218 400,00	10,00	231 100,00
ИТОГО			X	4 174 400,00	X	4 844 000,00	X	4 942 100,00

Руководитель
(уполномоченное лицо)

Исполнитель

" 13 " 02 2020 г.

Директор
(подпись)

Начальник ЦСО ГКУ ЦБ

(должность)

О.Н.Колдобина
(расшифровка подписи)

241-49-05

(телефон)



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

3.21 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

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)
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	3	117	178,21	62 500,00
Кредиторская задолженность на 2019 год ОСИЦ	263	X	X	X	32,20
ИТОГО		X	X	X	62 532,20

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

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)
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	3	122	188,01	68 700,00
ИТОГО		X	X	X	68 700,00

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

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)
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	3	127	188,11	71 500,00
ИТОГО		X	X	X	71 500,00

Руководитель (уполномоченное лицо)

Директор (подпись)

О.Н.Колобутина (расшифровка подписи)

Исполнитель

Экономист ПРО ГКУ ЦБ (подпись)

М.В. Тихонова (расшифровка подписи)

241-49-05 (телефон)

13 " 02 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

Санкт-Петербургское государственное бюджетное общеобразовательное учреждение школа № 352 с углубленным изучением немецкого языка Красносельского района

Раздел /подраздел

Санкт-Петербурга
0702 Общее образование

Источник финансового обеспечения

предпринимательская и иная приносящая доход деятельность

Вид расходов

1. Фонд оплаты труда учреждений

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

Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.

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	1,000	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00	96 000,00
прочие специалисты	1,000	4 000,01	0,00	0,00	4 000,01	48 000,12
Педагогические работники образовательных организаций, реализующие программы дополнительного образования детей	1,220	48 921,78	27 276,10	0,00	21 645,68	716 214,86
Корректировка в связи с округлением						0,00
Остатки 2019г	3,220	X	X	X	X	28 905,08
В том числе пособия за три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя	X	X	X	X	X	889 120,06
						0,00

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

Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.

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	1,000	7 999,99	0,00	0,00	7 999,99	95 999,88
прочие специалисты	1,000	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	48 000,00
Педагогические работники образовательных организаций, реализующие программы дополнительного образования детей	1,220	48 918,04	27 276,10	0,00	21 641,94	716 160,11
Корректировка в связи с округлением		0,01			0,01	0,01
ИТОГО	3,220	X	X	X	X	860 160,00
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)
	1	2	3	4	5	6	
руководители		1.000	7 999,99	0,00	0,00	7 999,99	95 999,88
прочие специалисты		1.000	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	48 000,00
Педагогические работники образовательных организаций, реализующие программы дополнительного образования детей		1.220	48 918,04	27 276,10	0,00	21 641,94	716 160,11
Корректировка в связи с округлением			0,01			0,01	0,01
ИТОГО		3,220	X	X	X	X	860 160,00
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

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 взносов			
			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	195 606,41	189 235,20	189 235,20		
	в том числе:									
1.1.	в пределах установленной предельной величины базы для исчисления страховых взносов на обязательное пенсионное страхование по тарифу 22,0%	110	889 120,06	860 160,00	860 160,00	195 606,41	189 235,20	189 235,20		
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	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	25 784,48	24 944,64	24 944,64		
2.1.	страховые взносы обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по тарифу 2,0%	210	889 120,06	860 160,00	860 160,00	25 784,48	24 944,64	24 944,64		
3	Страховые взносы на обязательное медицинское страхование, всего	300	X	X	X	45 345,12	43 868,16	43 868,16		
3.1.	страховые взносы на обязательное медицинское страхование по тарифу 5,1%	310	889 120,06	860 160,00	860 160,00	45 345,12	43 868,16	43 868,16		
4	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по установленному тарифу	400				1 778,24	1 720,32	1 720,32		
4.1.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	410	889 120,06	860 160,00	860 160,00	1 778,24	1 720,32	1 720,32		
5	Уточнение расчета по страховым взносам на обязательное социальное страхование, всего	500	X	X	X	0,00	71,68	71,68		
	в том числе:									
5.1.	корректировка округления	510	X	X	X			71,68		71,68
5.2.	корректировка в связи с регрессом по страховым взносам	520	X	X	X					
	ИТОГО	9000	X	X	X	268 514,25	259 840,00	259 840,00		

13.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Ед. изм.	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. (тр.4*тр.5)	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб	Сумма, руб. (тр.7*тр.8)	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб	Сумма, руб. (тр.10*тр.11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Электроосвещение, всего в том числе по объектам:	тыс.кВт/ч	0,6200	8 387,0968	5 200,00 0,00	0,6200 0,00000	9 032,2581	5 600,00 0,00	0,6200 0,00000	9 354,8387	5 800,00 0,00
2	Теплоснабжение, всего в том числе по объектам:				0,00			0,00	0,00000		0,00
	тепловая энергия	Гкал			0,00			0,00	0,00000		0,00
	тепловая энергия	М3			0,00			0,00	0,00000		0,00
3	Водоснабжение, всего в том числе по объектам:	М3			0,00			0,00	0,00000		0,00
4	Газоснабжение, всего в том числе по объектам:				0,00			0,00			0,00
5	Утилизация сточных вод, всего в том числе по объектам:				0,00			0,00			0,00
6	Водоотведение, всего в том числе по объектам:	М3	0,0000		0,00	0,00000		0,00	0,00000		0,00
	Водоотведение, канализование г/в	М3			0,00	0,00000		0,00	0,00000		0,00
	Водоотведение, канализование х/в	М3			0,00	0,00000		0,00	0,00000		0,00
	Водоотведение, сточные воды	М3									
	ИТОГО		X	X	5 200,00	X	X	5 600,00	X	X	5 800,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Объем расходов						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 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 АРМ, ортехники	Здание пр.Ветеранов, дом 151, корп.3	18 000,08	1	18 000,08	Здание ул. Маршала Захарова, дом 16, корпус 4, литера А	250 000,00	1	250 000,00	Здание ул. Маршала Захарова, дом 16, корпус 4, литера А	250 000,00	1	250 000,00
ИТОГО		X	X	X	18 000,08	X	X	X	250 000,00	X	X	X	250 000,00

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

№ п/п	Наименование показателя	Аналитический код КОСГУ	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	Обслуживание сайта	226	1	30 785,77				
2	Обучающиеся 1-4 классов общеобразовательных учреждений, получающие питание, включающее завтрак, с компенсацией за счет средств бюджета Санкт-Петербурга 70% его стоимости	226	247	705 100,00	264	795 500,00	280	888 200,00
3	Обучающиеся 1-4 классов, получающие питание, включающее завтрак и обед, а также обучающиеся 5-11 классов, получающие питание, включающее завтрак и обед или комплексный обед (по выбору родителей (законных представителей), с компенсацией за счет средств бюджета Санкт-Петербурга 70% его стоимости	226	10	89 500,00	10	93 100,00	10	98 200,00
ИТОГО			X	825 385,77	X	888 600,00	X	986 400,00

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	Мебель	310	112	1 428,57	159 999,84	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
2	Проекционное оборудование	310	4	48 600,00	194 400,00	4	48 600,00	194 400,00	4	48 550,00	194 200,00	0,00
3	Климатическая техника	310	1	70 400,23	70 400,23	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
4	Оргтехника	310	6	30 925,39	185 552,34			0,00				0,00
ИТОГО			X	X	610 352,41	X	X	194 400,00	X	X	194 200,00	

13.9. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

Объем расходов												
№ п/п	Наименование показателя	на 2020 год (на текущий финансовый год)				на 2021 год (на первый год планового периода)				на 2022 год (на второй год планового периода)		
		Аналитический код КОСГУ	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	Карtridge	346	15,00	2 133,33	31 999,95	15,00	2 000,00	30 000,00	15,00	2 000,00	30 000,00	
	ИТОГО		X	X	31 999,95	X	X	30 000,00	X	X	30 000,00	
Руководитель (уполномоченное лицо)		Директор (подпись)				О.Н. Колдобутина (расшифровка подписи)						
Исполнитель		Начальник ПЭО ГКУ ЦБ (подпись)				Мамышева Т.Ю. (фамилия, инициалы)						
		Начальник ПЭО ГКУ ЦБ (подпись)				241-42-46 (телефон)						

Руководитель
(уполномоченное лицо)

Исполнитель

Директор
(должность)

Начальник ЦЭО ГКУ ЦБ
(должность)

(подпись)

Мамышева Т.Ю.
(фамилия, инициалы)

О.Н. Колбакина
(расшифровка подписи)

241-42-46
(телефон)

" 13 " 02 2020 г.

