Утверждаю
Директор ЦПМСС
Администрация Красносельского района Санкт-Петербурга
Косицкая В.А.
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: 7807027797 Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования, Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи Красносельского района Санкт-Петербурга	ИНН	7807027797
	КПП	780701001
Единица измерения: руб.	по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

12.02.2020 *1*

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	936.98			
Доходы, всего: **в том числе:**	**1000**			**43 554 580.00**	**46 453 500.00**	**48 279 010.00**	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего в том числе:	1200	130		43 252 800.00	46 202 700.00	48 050 600.00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		43 252 800.00	46 202 700.00	48 050 600.00	
Доходы от оказания платных услуг (работ)	1211	131	131	43 252 800.00	46 202 700.00	48 050 600.00	
безвозмездные денежные поступления, всего в том числе:	1400	150		301 780.00	250 800.00	228 410.00	
безвозмездные денежные поступления текущего характера	1410	150		301 780.00	250 800.00	228 410.00	
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	1412	152	152	301 780.00	250 800.00	228 410.00	

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
Расходы, всего в том числе:	2000	x		43 555 516.98	46 453 500.00	48 279 010.00	
на выплаты персоналу, всего в том числе:	2100	x		40 917 414.73	42 508 092.10	44 241 797.36	x
оплата труда	2110	111	211 00 5	31 388 453.55	32 609 464.44	33 939 930.55	x
			266 00 5	107 737.50	111 928.49	116 495.17	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	266 00 5	1 550.00	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		9 419 673.68	9 786 099.17	10 185 371.64	x
на выплаты по оплате труда	2141	119	213 00 5	9 419 673.68	9 786 099.17	10 185 371.64	x
социальные и иные выплаты населению, всего в том числе:	2200	300		301 780.00	250 800.00	228 410.00	x
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат из них:	2210	320		301 780.00	250 800.00	228 410.00	x
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	262 00 0	301 780.00	250 800.00	228 410.00	x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего в том числе:	2600	x		2 336 322.25	3 694 607.90	3 808 802.64	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего из них:	2640	244	221 00 5	18 564.96	19 287.14	20 074.06	
			223 00 5	528 200.00	551 799.99	573 099.99	
			225 00 5	11 755.57	27 594.12	28 719.96	
			226 00 5	1 738 336.81	2 392 406.18	2 496 138.71	
			346 00 5	38 527.93	703 520.47	690 769.92	
			346 00 0	936.98			

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

№ 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**	**26000**	x	**2 336 322.25**	**3 694 607.90**	**3 808 802.64**	
	в том числе:						
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	26300	x	553 030.11			
	в том числе:						
1.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x	553 030.11			
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	26400	x	1 783 292.14	3 694 607.90	3 808 802.64	
	в том числе:						
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	1 782 355.16	3 694 607.90	3 808 802.64	
	в том числе:						
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	1 782 355.16	3 694 607.90	3 808 802.64	
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	26420	x				
	в том числе:						
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x				
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	936.98			
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x	936.98			
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	1 783 292.14	3 694 607.90	3 808 802.64	
	в том числе по году начала закупки:	26510	2020	1 783 292.14	3 694 607.90	3 808 802.64	
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) / Косицкая В.А, / Директор

Исполнитель: / Новикова М.И. / Экономист ПЭО ГКУ ЦБ / +78122414943

12 февраля 2020 г.

СОГЛАСОВАНО

Документ подписан ЭП
Администрация Красносельского района Санкт-Петербурга
Начальник отдела Нестеренкова Ольга Серафимовна Дата подписи:12.02.2020 11:53:40
Идентификатор ключа ЭП: FEF84671C0C6A7CED3DD5BDF144E506ACC745A5D

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

Главный распорядитель бюджетных средств Администрация Красносельского района Санкт-Петербурга

Наименование учреждения Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования, Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи Красносельского района Санкт-Петербурга

Расчёт объёма 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 бюджета	0100	43 252 800,00	46 202 700,00	48 050 600,00
Расчёт плановых поступлений от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции сверх установленного государственного задания	0400			
Всего	**9000**	**43 252 800,00**	**46 202 700,00**	**48 050 600,00**

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

Единица измерения руб.

Наименование услуги (работы)	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	936,98	X	X	0,00	X	X	0,00
Пени, штрафы, неустойки	0101	936,98	1,00	936,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0102									
Прочие поступления в виде принудительного изъятия	0600	X	X		X	X		X	X	
	0601									
	0602									
Итого	**9000**	**X**	**X**	**936,98**	**X**	**X**	**0,00**	**X**	**X**	**0,00**

Руководитель (уполномоченное лицо) — Директор (должность) — (подпись) — В.А.Косицкая (расшифровка подписи)

Исполнитель — Экономист ПЭО ГКУ ЦБ (должность) — М.И.Новикова (фамилия, инициалы) — 241-49-43 (телефон)

"_____" _____ 2020г.

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

Главный распорядитель бюджетных средств Администрация Красносельского района Санкт-Петербурга

Наименование учреждения Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования, Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи Красносельского района Санкт-Петербурга

1. 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	301 780,00	250 800,00	228 410,00
Субсидии на осуществление капитальных вложений	200			
Прочие доходы	300			
Всего	**9000**	**301 780,00**	**250 800,00**	**228 410,00**

Руководитель
(уполномоченное лицо)

Директор — (должность) — (подпись) — В.А.Косицкая (расшифровка подписи)

Исполнитель

Экономист ПЭО ГКУ ЦБ — (должность) — М.И.Новикова (фамилия,инициалы) — 241-49-43 (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 учреждение дополнительного образования, Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи Красносельского района Санкт-Петербурга

Раздел /подраздел 0709 Другие вопросы в области образования

Целевая статья 0260020430 "Субсидии бюджетным учреждениям - психолого-педагогическим медико-социальным учреждениям для детей на финансовое обеспечение выполнения государственного задания"

Источник финансового обеспечения бюджет

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
педагогические работники образовательных, медицинских организаций или организаций, оказывающих социальные услуги детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей	54,250	38 451,62	38 328,46	123,16	0,00	25 032 004,62
руководители	6,500	51 544,22	38 217,34	284,25	13 042,63	4 020 449,16
рабочие	3,000	16 995,85	15 409,94	40,83	1 545,08	611 850,60
прочие специалисты	5,500	27 755,85	25 232,61	0,00	2 523,24	1 831 886,10
Корректировка в связи с округлением		0,57			0,57	0,57
ИТОГО	**69,250**	**X**	**X**	**X**	**X**	**31 496 191,05**
В том числе пособия за три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя	X	X	X	X	X	107 737,50

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 образовательных, медицинских организаций или организаций, оказывающих социальные услуги детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей	54,250	39 947,39	39 947,39	0,00	0,00	26 005 750,89
руководители	6,500	53 549,26	39 999,29	0,00	13 549,97	4 176 842,28
рабочие	3,000	17 656,98	16 051,81	0,00	1 605,17	635 651,28
прочие специалисты	5,500	28 835,58	26 214,16	0,00	2 621,42	1 903 148,28

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		0,20			0,20	0,20
ИТОГО	**69,250**	X	X	X	X	**32 721 392,93**
В том числе пособия за три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя	X	X	X	X	X	59 622,95

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 образовательных, медицинских организаций или организаций, оказывающих социальные услуги детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей	54,250	41 577,24	41 577,24	0,00	0,00	27 066 783,24
руководители	6,500	55 734,08	41 631,26	0,00	14 102,82	4 347 258,24
рабочие	3,000	18 377,41	16 706,72	0,00	1 670,69	661 586,76
прочие специалисты	5,500	30 012,08	27 283,69	0,00	2 728,39	1 980 797,28
Корректировка в связи с округлением		0,20			0,20	0,20
ИТОГО	**69,250**	X	X	X	X	**34 056 425,72**
В том числе пособия за три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя	X	X	X	X	X	116 495,17

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	**6 796 121,08**	**7 043 037,90**	**7 348 557,85**
	в том числе:							
1.1.	в пределах установленной предельной величины базы для исчисления страховых взносов на обязательное пенсионное страхование по тарифу 22,0%	110	30 891 459,45	32 013 808,61	33 402 535,67	6 796 121,08	7 043 037,90	7 348 557,85
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	**910 265,15**	**947 191,33**	**984 257,99**
2.1.	страховые взносы обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по тарифу 2,9%	210	31 388 453,55	32 661 769,98	33 939 930,55	910 265,15	947 191,33	984 257,99
3	**Страховые взносы на обязательное медицинское страхование, всего**	300	X	X	X	**1 600 811,13**	**1 665 750,27**	**1 730 936,46**
3.1.	страховые взносы на обязательное медицинское страхование по тарифу 5,1%	310	31 388 453,55	32 661 769,98	33 939 930,55	1 600 811,13	1 665 750,27	1 730 936,46
4	**Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по установленному тарифу**	400				**62 776,91**	**65 323,54**	**67 879,86**
4.1.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	410	31 388 453,55	32 661 769,98	33 939 930,55	62 776,91	65 323,54	67 879,86
5	**Уточнение расчета по страховым взносам на обязательное социальное страхование, всего**	500	X	X	X	**49 699,41**	**64 796,14**	**53 739,49**
	в том числе:							
5.1.	корректировка округления	510	X	X	X	49 699,41	64 796,14	53 739,49
5.2.	корректировка в связи с регрессом по страховым взносам	520	X	X	X			
	ИТОГО	9000	X	X	X	**9 419 673,68**	**9 786 099,17**	**10 185 371,64**

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

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

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	2,00	12,00	50,00	1 200,00	266
Компенсационные выплаты получателям пособия по уходу за ребенком до достижения им возраста 3-х лет (7мес.)	0100	1,00	7,00	50,00	350,00	266
ИТОГО		X	X	X	**1 550,00**	

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 (7мес.)	0100	1,00	7,00	50,00	350,00	266
Компенсационные выплаты получателям пособия по уходу за ребенком до достижения им возраста 3-х лет (5 мес.)	0100	1,00	5,00	50,00	250,00	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**	

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 учреждение дополнительного образования, Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи Красносельского района Санкт-Петербурга
Раздел /подраздел	0709 Другие вопросы в области образования
Целевая статья	0260020430 "Субсидии бюджетным учреждениям - психолого-педагогическим медико-социальным учреждениям для детей на финансовое обеспечение выполнения государственного задания"
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 оной 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	10	30 178,00	1	301 780,00
ИТОГО	X	X	X	X	**301 780,00**

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 оной 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	8	31 350,00	1	250 800,00
ИТОГО	X	X	X	X	**250 800,00**

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

Наименование расходов	Аналитический код КОСГУ	Количество получателей	Размер оной 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	7	32 630,00	1	228 410,00
ИТОГО	X	X	X	X	**228 410,00**

Руководитель (уполномоченное лицо)	Директор (должность)	(подпись)	В.А.Косицкая (расшифровка подписи)
Исполнитель	Экономист ПЭО ГКУ ЦБ (должность)	М.И.Новикова (ФИО)	241-49-43 (телефон)

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	Предоставление услуг телефонной связи	2	12	773,54	18 564,96	2	12	803,63	19 287,12	2	12	836,42	20 074,06
	ИТОГО	X	X	X	**18 564,96**	X	X	X	**19 287,12**	X	X	X	**20 074,06**

13.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг ЦПМСС

№ 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	9,2300	8 439,8700	77 900,00	9,2300	8 992,4160	83 000,00	9,2300	9 274,1062	85 600,00
	в том числе по объектам:				0,00	0,0000		0,00	0,0000		0,00
2	Теплоснабжение, всего				420 800,00			438 099,99	0,0000		455 600,02
	в том числе по объектам:										
	тепловая энергия	Гкал	148,9100	2 728,4937	406 300,00	148,9100	2 840,6420	423 000,00	148,9100	2 954,1334	439 900,00
	теплоноситель	м3	304,6700	47,5925	14 500,01	304,6700	49,5618	15 099,99	304,6700	51,5312	15 700,01
3	Водоснабжение, всего	м3	306,0000	44,4444	13 599,99	306,0000	46,0784	14 099,99	306,0000	48,0392	14 700,00
	в том числе по объектам:				0,00			0,00	0,0000		0,00
4	Газоснабжение, всего				0,00			0,00			0,00
	в том числе по объектам:				0,00			0,00			0,00
5	Утилизация сточных вод, всего				0,00			0,00			0,00
	в том числе по объектам:				0,00			0,00			0,00
6	Водоотведение, всего	м3	306,0000		15 900,00	306,0000		16 600,01	306,0000		17 199,97
	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	306,0000	51,9608	15 900,00	306,0000	54,2484	16 600,01	306,0000	56,2091	17 199,97
	Водоотведение, сточные воды	м3			0,00	0,0000		0,00	0,0000		0,00
	ИТОГО		X	X	**528 200,00**	X	X	**551 799,99**	X	X	**573 099,99**

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	Вывоз ТБО*	1	341,84	12	4 102,07	1	355,14	12	4 261,64	1	369,63	12	4 435,51
2	Дератизация, дизинфекция	1	223,86	4	895,45	1	232,57	4	930,28	1	242,06	4	968,24
3	Ремонт МФУ	1	0,00	1	0,00	1	15 381,26	1	15 381,26	1	16 008,82	1	16 008,82
4	Заправка и восстановление картриджей	1	6 758,05	1	6 758,05	1	585,08	12	7 020,94	1	608,95	12	7 307,39
	ИТОГО	X	X	X	**11 755,57**	X	X	X	**27 594,12**	X	X	X	**28 719,96**

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	Медицинский осмотр	226	0	0,00	1	62 141,69	1	64 677,07
2	Круглосуточная физическая охрана	226	1	1 735 217,71	1	1 797 792,22	1	1 871 142,14
3	Курсы	226	1	3 119,10	1	3 240,43	1	9 495,00
4	Подписка	226	0	0,00	1	19 062,39	1	19 840,14
5	Обслуживание установленных информационных систем, программных продуктов и специализированного оборудования	226	0	0,00	1	44 951,29	1	46 785,30
6	Переезд	226	0	0,00	1	258 154,49	1	268 687,19
7	Аттестация рабочих мест	227	0	0,00	1	120 738,54	1	125 664,67
8	Организация утилизации отходов	227	0	0,00	1	86 325,13	1	89 847,20
	ИТОГО		X	1 738 336,81	X	2 392 406,18	X	2 496 138,71

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	Канцтовары	346	13,00	818,61	10 641,93	24,00	3 809,33	91 424,01	24,00	2 338,68	56 128,23
2	Бумага офисная	346	94,00	249,53	23 455,82	387,00	259,23	100 323,81	378,00	269,81	101 988,71
3	Моющие средства, освежитель воздуха	346	0,00	0,00	0,00	7,00	9 848,14	68 936,97	7,00	10 249,94	71 749,60
4	Расходные материалы (картриджи, запчасти)	346	0,00	0,00	0,00	1,00	318 058,91	318 058,91	1,00	331 035,73	331 035,73
5	Хозяйственные товары	346	1,00	4 430,18	4 430,18	1,00	124 776,76	124 776,76	1,00	129 867,65	129 867,65
	ИТОГО		**X**	**X**	**38 527,93**	**X**	**X**	**703 520,46**	**X**	**X**	**690 769,92**

Руководитель (уполномоченное лицо) — Директор (должность) — (подпись) — В.А.Косицкая (расшифровка подписи)

Исполнитель — Экономист ПЭО ГКУ ЦБ (должность) — М.И.Новикова (фамилия, инициалы) — 241-49-43 (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 учреждение дополнительного образования, Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи Красносельского района Санкт-Петербурга

Раздел /подраздел 0709 Другие вопросы в области образования

ПФХД 1703 Поступления от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия

Источник финансового обеспечения предпринимательская и иная приносящая доход деятельность

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			на 2021 год (на первый год планового периода)			на 2022 год (на второй год планового		
			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
5	Хозяйственные товары	346	1,00	4 430,18	936,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ИТОГО		**X**	**X**	**936,98**	**X**	**X**	**0,00**	**X**	**X**	**0,00**

Руководитель (уполномоченное лицо) — Директор (должность) — (подпись) — В.А.Косицкая (расшифровка подписи)

Исполнитель — Экономист ПЭО ГКУ ЦБ (должность) — М.И.Новикова (фамилия, инициалы) — 241-49-43 (телефон)

" " 2020 г.