

Утверждаю
Директор ГБОУ № 509
Администрация Красносельского района Санкт-Петербурга
Заведующий
Заверева Марина Геннадьевна
03 2021 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности
на 2020 г. и плановый период 2021 и 2022 годов
от 1 января 2021 г.**

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

Учреждение: 7807062382 Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение школа № 509
Красносельского района Санкт-Петербурга

Единица измерения: руб.

Коды	17.03.21
Дата	по Сводному реестру
глава по БК	853
по Сводному реестру	
ИНН	7807062382
КПП	780701001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	на 2020 г. (текущий финансовый год)	Сумма		
					на 2021 г. (первый год планового периода)	на 2022 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
I	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	5 990 106,49			
Доходы, всего: в том числе:	1000			180 126 650,18	182 975 337,82	201 528 819,94	
доходы от собственности, всего	1100	120		4 700,00	4 700,00	4 700,00	
доходы от операционной аренды	1101	121	121	4 700,00	4 700,00	4 700,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего в том числе:	1200	130		137 036 162,79	157 329 394,67	174 852 563,49	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		137 036 162,79	157 329 394,67	174 852 563,49	
Доходы от оказания платных услуг (работ)	1211	131	131	137 036 162,79	157 329 394,67	174 852 563,49	
безвозмездные денежные поступления, всего в том числе:	1400	150		32 893 769,30	14 020 443,15	14 949 156,45	
безвозмездные денежные поступления текущего характера	1410	150		31 044 959,33	14 020 443,15	14 949 156,45	
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	1412	152	152	31 044 959,33	14 020 443,15	14 949 156,45	
безвозмездные денежные поступления капитального характера, всего	1420	160		1 848 809,97	0,00	0,00	
Поступления капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	1422	162	162	1 848 809,97			
прочие доходы, всего в том числе:	1500	180		10 187 837,85	11 620 800,00	11 722 400,00	
поступления от иной предпринимательской и приносящей доход деятельности	1530	120		10 187 837,85	11 620 800,00	11 722 400,00	
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	1532	130	131	10 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	
			134	181 337,85	1 614 100,00	1 715 400,00	
			135	6 500,00	6 700,00	7 000,00	
доходы от операций с активами, всего в том числе:	1900			4 180,24			
прочие поступления, всего из них:	1980	x		4 180,24			
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	510	4 180,24			

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)		
1	2	3	4	5	6	7	8	
Расходы, всего в том числе:	2000	x		186 107 755,77	182 975 337,82	201 528 819,94		
на выплаты персоналу, всего в том числе:	2100	x		126 954 697,19	139 518 334,25	162 895 824,03	x	
оплата труда	2110	111	211 00 5	88 164 420,38	98 574 987,09	116 232 633,52	x	
			211 00 0	8 094 874,84	5 376 000,00	5 376 000,00	x	
			211 81 5	1 155 000,00	3 320 000,00	3 540 000,00	x	
			266 00 5	414 170,14	210 597,85	219 190,24	x	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	266 00 5	1 777,42	500,00		x	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего в том числе:	2140	119		29 124 454,41	32 036 249,31	37 528 000,27	x	
на выплаты по оплате труда	2141	119	213 00 5	26 330 992,21	29 409 609,31	34 834 920,27	x	
			213 00 0	2 444 652,20	1 624 000,00	1 624 000,00	x	
			213 81 5	348 810,00	1 002 640,00	1 069 080,00	x	
социальные и иные выплаты населению, всего в том числе:	2200	300		775 392,00	742 738,00	664 070,00	x	
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат из них:	2210	320		775 392,00	742 738,00	664 070,00	x	
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	262 00 0	452 662,50	595 650,00	619 970,00	x	
			263 00 5	89 067,00	42 300,00	44 100,00	x	
			263 00 0	233 662,50	104 788,00		x	
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего из них:	2300	850		224,97			x	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	293 00 0	244,97			x	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего в том числе:	2600	x		58 377 441,61	42 714 265,57	37 968 925,91		
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего из них:	2640	244	221 00 5	256 039,56		284 097,48		
			223 00 5	13 146 888,50	18 804 999,77	19 477 699,93		
			223 00 0	706 199,98	741 299,98	768 799,98		
			224 00 0	41 913,12	41 900,00	41 900,00		
			225 00 5	2 348 886,72	8 245 786,39	1 961 096,81		
			225 00 0	895 000,00	810 400,02	783 200,02		
			226 00 5	13 582 219,39	11 029 614,26	11 510 225,24		
			226 00 0	808 722,34	1 935 200,00	2 036 500,00		
			226 00 г	319 342,00				
			226 83 5	1 504 949,54				
			226 Е4 6	140 000,00				
			226 Е5 II	3 903,96	8 365,15	8 706,45		
			310 00 5	2 141 425,97	0,00	0,00		
			310 00 0	2 215 355,99	530 000,00	530 000,00		
			310 00 г	563 577,50				
			310 Е4 6	15 288 300,00				
			227 00 5	1 500,00				
			345 00 г	69 400,00				
			346 00 5	3 290 293,27				
			346 00 0	941 070,00	556 700,00	556 700,00		
			346 00 г	47 680,50				
			349 00 5	39 143,27				
			349 00 0	25 630,00	10 000,00	10 000,00		
Прочие выплаты, всего из них	4000	x		9 000,90			x	
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610	610	9 000,90			x	

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

№п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <10.1>	Сумма				за пределами планового периода
					на 2020 г. (текущий финансовый год)	на 2021 г. (первый год планового периода)	на 2022 г. (второй год планового периода)		
1	2	2	3	4.1	5	6	7	8	
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего в том числе:	26000	x		58 377 441,61	42 714 265,57	37 968 925,91		
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		27 016 762,55	17 838 024,34			
1.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x		27 016 762,55	17 838 024,34	0,00		
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		31 360 679,06	24 876 241,23	37 968 925,91		
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания в том числе:	26410	x		4 353 224,47	20 566 741,23	23 565 819,46		
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x						
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	x		4 353 224,47	20 566 741,23	23 565 819,46		

№п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <10.1>	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	2	3	4.1	5	6	7	8
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации в том числе:	26420	x		22 765 452,37	0,00	9 676 006,45	
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x		22 765 452,37	0,00	9 676 006,45	
1.4.2.1.1	Расходы на обеспечение непрерывного и планомерного повышения квалификации педагогических работников	26421.1		026E520620	3 903,96	8 365,15	8 706,45	
1.4.2.1.1	Расходы на создание центров цифрового образования, в том числе "IT-куб"	26421.1		022E4D2190	15 428 300,00			
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	x					
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	x					
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования в том числе:	26440	x					
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x					
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	x					
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения в том числе:	26450	x		4 242 002,22	4 309 500,00	4 727 100,00	
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x		4 242 002,22	4 309 500,00	4 727 100,00	
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		31 360 679,06	24 876 241,23	37 968 925,91	
	в том числе по году начала закупки:	26510	2020		31 360 679,06	24 876 241,23	37 968 925,91	
	Расходы на обеспечение непрерывного и планомерного повышения квалификации педагогических работников	26510.1	2020	026E520620	3 903,96	8 365,15	8 706,45	
	Расходы на создание центров цифрового образования, в том числе "IT-куб"	26510.1	2020	022E4D2190	15 428 300,00			
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					

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 школа № 509 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	137 040 343,03	157 329 394,67	174 852 563,49
Доходы от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции за плату сверх установленного государственного (муниципального) задания	400	15 671 158,57	10 000 000,00	10 000 000,00
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетных и автономных учреждений	800	487 519,44	1 614 100,00	1 715 400,00
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений	900	6 500,00	6 700,00	7 000,00
Всего	9000	153 205 521,04	168 950 194,67	186 574 963,49

Обновления (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 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, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	100	32 893 769,30	14 020 443,15	14 949 156,45
Субсидии на осуществление капитальных вложений	200	0,00	0,00	0,00
Всего	9000	32 893 769,30	14 020 443,15	14 949 156,45



Руководитель
(уполномоченное лицо)

Директор
(должность)

(подпись)

М.Г.Зверева
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Экономист ПЭО ГКУ ЦБ

С.Л.Глухаркина

241-42-39

(должность)

(фамилия, инициалы)

(телефон)

" 17 " 03 2021г.

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

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)	на 2020 год (на текущий финансовый год)	на 2021 год (на первый год планового периода)
Мини-гольф	001	1 400,00	1 400,00	1 400,00	83	83	83	116 200,00	116 200,00	116 200,00	116 200,00	116 200,00
Обучение плаванию	002	2 200,00	2 200,00	2 200,00	674	674	674	1 482 800,00	1 482 800,00	1 482 800,00	1 482 800,00	1 482 800,00
Синхронное плавание	003	3 880,00	3 880,00	3 880,00	221	221	221	857 480,00	857 480,00	857 480,00	857 480,00	857 480,00
Мастерская речи	004	1 000,00	1 000,00	1 000,00	73	73	73	73 000,00	73 000,00	73 000,00	73 000,00	73 000,00
Решение задач повышенной трудности по математике	005	2 000,00	2 000,00	2 000,00	84	84	84	168 000,00	168 000,00	168 000,00	168 000,00	168 000,00
Школа скорочтения	006	1 000,00	1 000,00	1 000,00	84	84	84	84 000,00	84 000,00	84 000,00	84 000,00	84 000,00
АБВГДейка	007	3 200,00	3 200,00	3 200,00	140	140	140	448 000,00	448 000,00	448 000,00	448 000,00	448 000,00
Наукоград	008	1 000,00	1 000,00	1 000,00	105	105	105	105 000,00	105 000,00	105 000,00	105 000,00	105 000,00
Радуга	009	3 200,00	3 200,00	3 200,00	224	224	224	716 800,00	716 800,00	716 800,00	716 800,00	716 800,00
Ментальная арифметика	010	1 000,00	1 000,00	1 000,00	280	280	280	280 000,00	280 000,00	280 000,00	280 000,00	280 000,00
Компьютерная грамотность	011	1 000,00	1 000,00	1 000,00	210	210	210	210 000,00	210 000,00	210 000,00	210 000,00	210 000,00
Тхэквондо	012	2 200,00	2 200,00	2 200,00	84	84	84	184 800,00	184 800,00	184 800,00	184 800,00	184 800,00
Калейдоскоп наук	013	1 000,00	1 000,00	1 000,00	279	279	279	279 000,00	279 000,00	279 000,00	279 000,00	279 000,00
Мини-футбол	014	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1400	1400	1400	1 540 000,00	1 540 000,00	1 540 000,00	1 540 000,00	1 540 000,00
Спортивные бальные танцы	015	1 100,00	1 100,00	1 100,00	56	56	56	61 600,00	61 600,00	61 600,00	61 600,00	61 600,00
Актуальные вопросы обществознания	016	2 000,00	2 000,00	2 000,00	280	280	280	560 000,00	560 000,00	560 000,00	560 000,00	560 000,00
Английский без ошибок	017	2 000,00	2 000,00	2 000,00	280	280	280	560 000,00	560 000,00	560 000,00	560 000,00	560 000,00
Художественная гимнастика	018	4 400,00	4 400,00	4 400,00	280	280	280	1 232 000,00	1 232 000,00	1 232 000,00	1 232 000,00	1 232 000,00
Водное поло	015	3 880,00	3 880,00	3 880,00	169	169	169	655 720,00	655 720,00	655 720,00	655 720,00	655 720,00
Современные технологии программирования	016	2 000,00	2 000,00	2 000,00	84	84	84	168 000,00	168 000,00	168 000,00	168 000,00	168 000,00
История города	017	260,00	260,00	260,00	110	110	110	28 600,00	28 600,00	28 600,00	28 600,00	28 600,00
Разумейка	018	3 000,00	3 000,00	3 000,00	63	63	63	189 000,00	189 000,00	189 000,00	189 000,00	189 000,00
Остатки 2019г.	020	X	X	X	X	X	X	5 671 158,57	5 671 158,57	5 671 158,57	5 671 158,57	5 671 158,57
Итого	9000	X	X	X	X	X	X	15 671 158,57	15 671 158,57	15 671 158,57	15 671 158,57	15 671 158,57

Руководитель
(подпись)

М.Г. Зверева
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Экономист ПЗО ГКУ ЦБ
(подпись)

Дивеева К.В.
(фамилия, инициалы)

241-42-89
(номер телефона)

14.03.2021г.

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			
		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	445 421,35	1 572 200,00	1 673 500,00	
Аренда жилых помещений	2	42 098,09	41 900,00	41 900,00	
Итого	9000	487 519,44	1 614 100,00	1 715 400,00	

Руководитель

(уполномоченное лицо)

Директор

(должность)

М.Г.Зверева

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Экономист ПЭО ГКУ ЦБ

Дивеева К.В.

241-42-89

(должность)

(фамилия, инициалы)

(телефон)

" 17 " 03 2021г.

2.7. Расчет плановых поступлений в порядке возмещения расходов, понесенных

в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений

Единица измерения руб.

Наименование объекта	Код строки	Плата (тариф) за единицу (объект)				Планируемый объем объектов, предоставляемых в пользование				Объем 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)	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	10	11			
Поступления в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений, всего	100	-	-	-	-	-	-	6 500,00	6 700,00	7 000,00			
Коммунальные услуги	101	6 500,00	6 700,00	7 000,00									
	102												
Итого	9000	X	X	X	X	X	X	6 500,00	6 700,00	7 000,00			

Руководитель

(уполномоченное лицо)

Директор

(должность)

М.Г.Зверева

(подпись)

Исполнитель

(должность)

Дивеева К.В.

(фамилия, инициалы)

241-42-89

(номер телефона)

" 17 " 03 2021г.

Таблица 1. Обоснования (расчеты) плановых показателей по поступлениям доходов от собственности на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов

1. Расчет плановых поступлений в виде прочих поступлений от использования имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений

Наименование показателя	Код строки	Плата (тариф) за единицу (объект)				Планируемый объем предоставления прав на использование объектов собственности				Объем планируемых поступлений			
		на 2020 год		на 2021 год		на 2020 год		на 2021 год		на 2020 год		на 2021 год	
		(на текущий финансовый год)	(на первый год планового периода)	(на первый год планового периода)	(на второй год планового периода)	(на текущий финансовый год)	(на первый год планового периода)	(на первый год планового периода)	(на второй год планового периода)	(на текущий финансовый год)	(на первый год планового периода)	(на первый год планового периода)	(на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Доходы от собственности, всего	100	X	X	X	X	X	X	X	X	8 465,43	4 700,00	4 700,00	4 700,00
Аренда нежилого помещения	101									4 700,00	4 700,00	4 700,00	4 700,00
Остатки 2019г	102	3 765,43	0,00	0,00	0,00	1	0	0	0	3 765,43	0,00	0,00	0,00
Итого	9000	X	X	X	X	X	X	X	X	8 465,43	4 700,00	4 700,00	4 700,00

Единица измерения руб.

Руководитель

(уполномоченное лицо)

Директор

(должность)

М.Г.Зверева

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Экономист-ПЭО ПК ЦБ

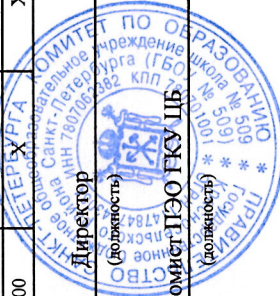
Дивеева К.В.

241-42-89

(фамилия, инициалы)

(телефон)

" 14 " 03 2021г.



Обоснования (расчеты) плановых показателей по расходам государственных бюджетных 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 № 509 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

бюджет

Источник финансового обеспечения

1. Расчет (обоснование) фонда оплаты труда

111 Фонд оплаты труда учреждений

руб.

Единица измерения:

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, реализующие программы общего образования	153,710	36 457,28	35 918,50	0,00	538,78	67 246 182,11
прочие специалисты	9,420	23 458,71	21 326,13	0,00	2 132,58	2 651 772,58
руководители	12,670	38 983,64	31 289,81	0,00	7 693,83	5 927 072,63
работчие	60,830	16 809,44	14 857,73	0,00	1 951,71	12 270 218,82
прочие служащие	2,250	17 901,64	16 274,21	0,00	1 627,43	483 344,28
Корректировка в связи с округлением		0,10			0,10	0,10
ИТОГО	238,880	X	X	X	X	88 578 590,52
В том числе пособия за три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя	X	X	X	X	X	414 170,14

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	170,390	37 843,71	37 843,71	0,00		77 378 276,96
прочие специалисты	9,750	24 233,55	24 233,55	0,00		2 835 325,35
руководители	13,000	37 599,38	37 599,38	0,00		5 865 503,28
работчие	63,000	16 195,12	16 195,12	0,00		12 243 510,72
работники служб	2,250	17 146,98	17 146,98	0,00		462 968,46

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	19 396 172,48	21 686 497,16	25 571 179,37	
	в том числе:								
1.1.	в пределах установленной предельной величины базы для исчисления страховых взносов на обязательное пенсионное страхование по тарифу 22,0%	110	88 164 420,38	98 574 987,09	116 232 633,52	19 396 172,48	21 686 497,16	25 571 179,37	
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	2 262 105,45	2 498 637,84	3 103 411,32	
2.1.	страховые взносы обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по тарифу 2,9%	210	88 164 420,38	98 574 987,09	116 232 633,52	2 262 105,45	2 498 637,84	3 103 411,32	
3	Страховые взносы на обязательное медицинское страхование, всего	300	X	X	X	4 496 385,44	5 027 324,34	5 927 864,31	
3.1.	страховые взносы на обязательное медицинское страхование по тарифу 5,1%	310	88 164 420,38	98 574 987,09	116 232 633,52	4 496 385,44	5 027 324,34	5 927 864,31	
4	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по установленному тарифу	400				176 328,84	197 149,97	232 465,27	
4.1.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	410	88 164 420,38	98 574 987,09	116 232 633,52	176 328,84	197 149,97	232 465,27	
5	Уточнение расчета по страховым взносам на обязательное социальное страхование, всего	500	X	X	X	0,00	0,00	0,00	
	в том числе:								
5.1.	корректировка округления	510	X	X	X				
5.2.	корректировка в связи с регрессом по страховым взносам	520	X	X	X	0,00	0,00	0,00	
	ИТОГО	9000	X	X	X	26 330 992,21	29 409 609,31	34 834 920,27	

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	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 (11 мес.)	0100	1,00	11,00	50,00	550,00	266
Компенсационные выплаты получателям пособия по уходу за ребенком до достижения им возраста 3-х лет (1 мес.)	0100	1,00	1,00	27,42	27,42	266
ИТОГО		X	X	X	1 777,42	

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 (10 мес.)	0100	1,00	10,00	50,00	500,00	266
ИТОГО		X	X	X	500,00	

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	

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

244 Прочая закупка товаров, работ и услуг

руб.

Вид расходов

Единица измерения:

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	1	12	4 395,50	52 746,00				0,00	1	12	4 941,48	59 297,76
2	Услуги интернет-провайдеров	1	12	8 260,00	99 120,00				0,00	1	12	9 278,86	111 346,32
3	Услуги радиосвязи	24	12	103,20	29 721,60				0,00	24	12	111,58	32 136,24
4	Услуги специальной связи (передача тревожных сигналов (КТС))	1	12	6 204,33	74 451,96				0,00	1	12	6 776,43	81 317,16
	ИТОГО	X	X	X	256 039,56	X	X	X	0,00	X	X	X	284 097,48

13.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг ГБОУ № 509

№ 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	806,0667	7 925,9629	6 388 854,76	1 162,4700	8 596,2648	9 992 899,94	1 162,4700	8 871,7127	10 313 099,86	
	в том числе по объектам:				0,00	0,0000		0,00	0,0000		0,00	
2	Теплоснабжение, всего				5 404 077,59			7 496 600,04	0,0000		7 796 499,92	
	в том числе по объектам:											
	тепловая энергия	Гкал	2 219,2166	2 435,1285	5 404 077,59	2 638,9300	2 840,7726	7 496 600,04	2 638,9300	2 954,4171	7 796 499,92	
	теплоноситель	м3			0,00	0,0000		0,00	0,0000		0,00	
3	Водоснабжение, всего	м3	9 237,3324	42,3965	391 630,56	9 531,0000	46,2281	440 600,02	9 531,0000	48,0747	458 199,97	
	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	17 571,7061		962 325,59	16 149,0000		874 899,77	16 149,0000		909 900,18	
	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	9 237,3324	50,8656	469 862,45	9 531,0000	54,1811	516 400,06	9 531,0000	56,3425	537 000,37	
	Водоотведение, сточные воды	м3	8 334,3737	59,0882	492 463,14	6 618,0000	54,1704	358 499,71	6 618,0000	56,3463	372 899,81	
	ИТОГО		X	X	13 146 888,50	X	X	18 804 999,77	X	X	19 477 699,93	

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		484 603,00	1	484 603,00		501 079,50	1	501 079,50		232 340,15	1	232 340,15
2	Техническое обслуживание АРМ, оргтехники (в т.ч. заправка картриджей), мультимедийного оборудования и администрирование локально-вычислительных систем)		91 391,67	1	91 391,67		121 855,56	1	121 855,56		98 820,64	1	98 820,64
3	Аварийное обслуживание ОУ		125 653,20	1	125 653,20		160 331,61	1	160 331,61		135 867,20	1	135 867,20
4	Дератизация		77 528,16	1	77 528,16		159 620,16	1	159 620,16		160 266,99	1	160 266,99
5	Обслуживание УУТЭ		51 276,00	1	51 276,00		72 000,00	1	72 000,00		55 534,90	1	55 534,90
6	ТО и подготовка к отопительному сезону ИТП (элеваторный узел)		82 574,77	1	82 574,77		86 218,07	1	86 218,07		89 735,77	1	89 735,77
7	Вывоз ТБО	198206, Санкт-Петербург, ул.Капитана Грищенко,дом.3 корпус 1	99 604,12	1	99 604,12	198206, Санкт-Петербург, ул.Капитана Грищенко,дом.3 корпус 1	248 983,80	1	248 983,80	198206, Санкт-Петербург, ул.Капитана Грищенко,дом.3 корпус 1	273 196,11	1	273 196,11
8	Услуги по сбору хозяйственно-бытовых стоков (жироуловитель)		20 613,06	1	20 613,06		21 414,94	1	21 414,94		22 288,67	1	22 288,67
9	ТО вентиляционных каналов, вентиляционного оборудования и систем автоматикки вентиляционных систем		319 593,38	1	319 593,38		335 379,41	1	335 379,41		349 062,89	1	349 062,89
10	Обслуживание лифтов		21 969,58	1	21 969,58		33 596,81	1	33 596,81		34 967,56	1	34 967,56
11	Техническое освидетельствование лифтов				0,00		4 653,00	1	4 653,00				0,00
12	ТО и ремонт кухонного, холодильного, прачечного оборудования		92 642,00	1	92 642,00		204 572,16	1	204 572,16		31 118,92	1	31 118,92
13	Техническое обслуживание бассейнов		365 153,78	1	365 153,78		382 812,66	1	382 812,66		396 820,23	1	396 820,23
14	Очистка и замена вестибюльных ковров		74 676,00	1	74 676,00		77 898,52	1	77 898,52		81 076,78	1	81 076,78
15	Проведение дезинфекции перед началом учебного года		199 758,00	1	199 758,00		0,00	1	0,00		0,00	1	0,00

16	Проведение разовой дезинфекции в ноябре		15 000,00	1	15 000,00		0,00	1	0,00		0,00	1	0,00
17	Испытание наружных пожарных лестниц		12 600,00	1	12 600,00		0,00	1	0,00		0,00	1	0,00
18	Оказание услуг по испытанию и измерению в электроустановках (сопротивление изоляции)		32 650,00	1	32 650,00		0,00	1	0,00		0,00	1	0,00
19	Техническое обслуживание подпиточной сплит-систем (систем кондиционирования)		61 600,00	1	61 600,00		0,00	1	0,00		0,00	1	0,00
20	Текущий ремонт				0,00		5 835 370,19	1	5 835 370,19				0,00
	ИТОГО	X	X	X	2 228 886,72	X	X	X	8 245 786,39	X	X	X	1 961 096,81

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	185 375,33	1	82 397,03	1	85 758,83
2	Курсы	226	1	10 336,00	1	14 129,04	1	14 705,50
3	Вневедомственная охрана	226	1	51 480,00	1	81 034,20	1	84 340,40
4	Услуги профосмотра (Медицинский осмотр)	226	1	84 431,49	1	342 805,41	1	356 791,87
5	Обслуживание систем ЦАСПИ	226	1	74 508,96	1	77 407,48	1	80 565,66
6	Физическая охрана (усл.ед. - кол-во постов)	226	2	2 060 049,60	2	1 485 141,10	2	1 220 762,98
7	Оформление стен(нанесение навигационной разметки и указателей) для декорирования центра цифрового образования "Инфинити"	226	1	208 222,00	1	0,00	1	0,00
8	Оказание услуг по разработке программы в области энергосбережения и повышения энергоэффективности	226	1	12 000,00	1	0,00	1	0,00
9	Роспись декоративными полосами и художественная роспись графических изображений	226	1	111 120,00	1	0,00	1	0,00
10	Страхование риска наступления гражданской ответственности на опасном объекте (лифт)	227	1	1 500,00	1	0,00	1	0,00
	ИТОГО		X	2 799 023,38	X	2 082 914,26	X	1 842 925,24

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 оборудования для отделения дополнительного образования детей секции "регби" (услед.)	310	1	217 479,49	217 479,49			0,00			0,00
2	Сетка волейбольная, ворота футбольные (услед.)	310	1	18 473,01	18 473,01			0,00			0,00
3	Мешок регби для захвата (услед.)	310	1	52 185,00	52 185,00			0,00			0,00
4	Поставка учебных пособий по окружающему миру для 1-4х классов (услед.)	310	1	275 440,00	275 440,00			0,00			0,00
5	Бесконтактные термометры (услед.)	310	1	7 050,00	7 050,00						
6	Бактерицидный рециркулятор (услед.)	310	1	55 100,00	55 100,00						
7	Дозаторы для кожных антисептиков (услед.)	310	1	17 000,00	17 000,00						
	ИТОГО		X	X	642 727,50	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	Майка тренировочная для регби (усл.ед.)	345	1	4 946,00	4 946,00			0,00			0,00			
2	Форма регбийная (усл.ед.)	345	1	64 454,00	64 454,00			0,00			0,00			
3	Рабочие тетради (усл.ед.)	346	1	1 070 899,92	1 070 899,92			0,00			0,00			
4	Хозяйственные товары (усл.ед.)	346	1	465 350,87	465 350,87			0,00			0,00			
5	Канцелярские товары и бумага (усл.ед.)	346	1	494 050,53	494 050,53			0,00			0,00			
6	Моющие средства (усл.ед.)	346	1	195 922,98	195 922,98			0,00			0,00			
7	Приобретение хим.реагентов, песка и расходных материалов для бассейна (усл.ед.)	346	1	563 929,79	563 929,79			0,00			0,00			
8	Приобретение инвентаря для отделения дополнительного образования детей секции "регби" (усл.ед.)	346	1	41 020,50	41 020,50			0,00			0,00			
9	Дезсредства на основе четвертично-аммониевых соединений или третичных аминов (усл.ед.)	346	1	980,00	980,00			0,00			0,00			
10	Дезсредства (хлорактивные) (усл.ед.)	346	1	17 500,00	17 500,00			0,00			0,00			
11	Кожные антисептики (усл.ед.)	346	1	11 700,00	11 700,00			0,00			0,00			
12	Мыло жидкое (усл.ед.)	346	1	9 000,00	9 000,00			0,00			0,00			
13	Дозаторы для жидкого мыла (усл.ед.)	346	1	4 800,00	4 800,00			0,00			0,00			
14	Поставка запасных частей для кухонного оборудования (усл.ед.)	346	1	13 027,66	13 027,66			0,00			0,00			
15	Поставка запасных частей для системы вентиляции (насосы) (усл.ед.)	346	1	52 031,70	52 031,70			0,00			0,00			
16	Поставка учебных пособий по окружающему миру для 1-4х классов (усл.ед.)	346	1	6 660,00	6 660,00			0,00			0,00			
17	Изготовление защищенной печатной продукции (бланков аттестатов) (усл.ед.)	349		39 143,27	39 143,27			0,00			0,00			
	ИТОГО				3 055 417,22	X	X	0,00	X	X	0,00			

Руководитель (уполномоченное лицо) _____ М.Г. Зверева (расшифровка подписи)

Исполнитель _____ О.Л.Г. Лухаркина (фамилия, инициалы) 241-42-39 (телефон)

Экономист ПЭОФКУ ЦВ _____ (подпись)

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 школа № 509 Красносельского района Санкт-Петербурга
Раздел / подраздел	0702 Общее образование
Целевая статья	0220053030 Расходы на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных образовательных организаций
Источник финансового обеспечения	бюджет

1. Расчет (обоснование) фонда оплаты труда

Вид расходов 111 Фонд оплаты труда учреждений
 Единица измерения: руб.

1.1. Расчет (обоснование) фонда оплаты труда на 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 выплатам стимулирующего характера	
			по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам		
1	2	3	4	5	6	7	
педагогические работники и заведующие учебной частью образовательных организаций, реализующие программы общего образования	57,750	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	1 155 000,00	
ИТОГО	57,750	X	X	X	X	1 155 000,00	

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
педагогические работники и заведующие учебной частью образовательных организаций, реализующие программы общего образования	55,332	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	3 319 920,00
Корректировка в связи с округлением		80,00	80,00			80,00
ИТОГО	55,332	X	X	X	X	3 320 000,00

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			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	59,000	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	3 540 000,00	
Корректировка в связи с округлением		0,00				0,00	
ИТОГО	59,000	X	X	X	X	3 540 000,00	
Руководитель (уполномоченное лицо)	Директор (должность)	М.Г.Зверева (расшифровка подписи)					
Исполнитель	Экономист ПЭО ГКУ ЦБ (должность)	С.Л.Г.Лухаркина (фамилия, инициалы)					
		241-42-39 (телефон)					

17 03 2021 г.

Правительство Санкт-Петербурга
Комитет по образованию
Учреждение школы № 509
КПП 750701001 * * *
1147475434

"17" 03 2021 г.

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
руб.

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	254 100,00	730 400,00	778 800,00
	в том числе:							
1.1.	в пределах установленной предельной величины базы для исчисления страховых взносов на обязательное пенсионное страхование по тарифу 22,0%	110	1 155 000,00	3 320 000,00	3 540 000,00	254 100,00	730 400,00	778 800,00
1.2.	свыше установленной предельной величины базы для исчисления страховых взносов на обязательное пенсионное страхование по тарифу 10,0%	120						
2	Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, всего	200	X	X	X	33 495,00	96 280,00	102 660,00
2.1.	страховые взносы обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по тарифу 2,9%	210	1 155 000,00	3 320 000,00	3 540 000,00	33 495,00	96 280,00	102 660,00
3	Страховые взносы на обязательное медицинское страхование, всего	300	X	X	X	58 905,00	169 320,00	180 540,00
3.1.	страховые взносы на обязательное медицинское страхование по тарифу 5,1%	310	1 155 000,00	3 320 000,00	3 540 000,00	58 905,00	169 320,00	180 540,00
4	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по установленному тарифу	400				2 310,00	6 640,00	7 080,00
4.1.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	410	1 155 000,00	3 320 000,00	3 540 000,00	2 310,00	6 640,00	7 080,00
5	Уточнение расчета по страховым взносам на обязательное социальное страхование, всего	500	X	X	X	0,00	0,00	0,00
	в том числе:							
5.1.	корректировка округления	510	X	X	X			
5.2.	корректировка в связи с регрессом по страховым взносам	520	X	X	X	0,00	0,00	0,00
	ИТОГО	9000	X	X	X	348 810,00	1 002 640,00	1 069 080,00

Руководитель (уполномоченное лицо) _____ М.Г. Зверева (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель _____ С.И.Глухаркина (подпись) (фамилия, инициалы)

Экономист ПЗО ГКУ ЦБ _____ 241-42-39 (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 школа № 509 Красносельского района Санкт-Петербурга

Раздел /подраздел

1003 Социальное обеспечение населения

Целевая статья

0310040240 Расходы на реализацию дополнительных мер социальной поддержки работников государственных учреждений

Источник финансирования

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	Аналитически и 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	30 177,50	1,00	452 662,50
Ежемесячная денежная компенсация затрат на проезд на всех видах пассажирского транспорта общего пользования молодым специалистам, являющимся педагогическими работниками государственных образовательных учреждений 12 мес.	263	10	1 507,50	12,00	180 900,00
Ежемесячная денежная компенсация затрат на проезд на всех видах пассажирского транспорта общего пользования молодым специалистам, являющимся педагогическими работниками государственных образовательных учреждений 8 мес.	263	2	1 507,50	8,00	24 120,00
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	1 507,50	5,00	7 537,50
Ежемесячная денежная компенсация затрат на проезд на всех видах пассажирского транспорта общего пользования молодым специалистам, являющимся педагогическими работниками государственных образовательных учреждений 4 мес.	263	3	1 507,50	4,00	18 090,00
Ежемесячная денежная компенсация затрат на проезд на всех видах пассажирского транспорта общего пользования молодым специалистам, являющимся педагогическими работниками государственных образовательных учреждений 2 мес.	263	1	1 507,50	2,00	3 015,00
ИТОГО	X	X	X	X	686 325,00

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 получателя	Общая сумма выплат, руб. (гр.3*гр.4*гр.5)
1	2	3	4,00	5,00	6,00
Денежная компенсация затрат для организации отдыха и оздоровления педагогическим и медицинским работникам государственных образовательных учреждений	262	19	31 350,00	1,00	595 650,00
Ежемесячная денежная компенсация затрат на проезд на всех видах пассажирского транспорта общего пользования молодым специалистам, являющимся педагогическими работниками государственных образовательных учреждений 1 мес.	263	1	1 564,00	1,00	1 564,00
Ежемесячная денежная компенсация затрат на проезд на всех видах пассажирского транспорта общего пользования молодым специалистам, являющимся педагогическими работниками государственных образовательных учреждений 8 мес.	263	6	1 564,00	8,00	75 072,00
Ежемесячная денежная компенсация затрат на проезд на всех видах пассажирского транспорта общего пользования молодым специалистам, являющимися педагогическими работниками государственных образовательных учреждений 9 мес.	263	2	1 564,00	9,00	28 152,00
ИТОГО	X	X	X	X	700 438,00

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 получателя	Общая сумма выплат, руб. (гр.3*гр.4*гр.5)
1	2	3	4,00	5,00	6,00
Денежная компенсация затрат для организации отдыха и оздоровления педагогическим и медицинским работникам государственных образовательных учреждений	262	19	32 630,00	1,00	619 970,00
ИТОГО	X	X	X	X	619 970,00

Руководитель

(уполномоченное лицо)

Директор

(должность)

М.Г.Зверева

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Экономист ПЭО ГКУ ЦБ

С.Л.Глухаркина

241-42-39

(телефон)

17 "

03

2021 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 школа № 509 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.

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)

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

Вид расходов

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)

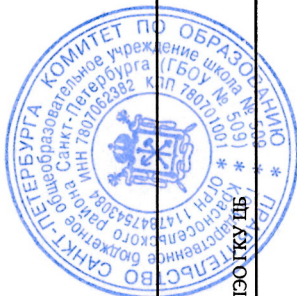
Наименование расходов	Аналитический код КОСГУ	Количество получателей	Размер одной выплаты на 1 человека, руб.	Количество выплат в год на 1-го получателя	Общая сумма выплат, руб. (гр.3*гр.4*гр.5)
1	2	3	4	5	6
Обучающиеся 1-4 классов, получающие компенсационную выплату на питание в размере 100% стоимости 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	6	167	48,51	48 609,65
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	5	117	69,22	40 457,35
Остатки 2019 года	263				
ИТОГО		X	X	X	89 067,00

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		174		
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	115,76	42 300,00
ИТОГО		X	X	X	42 300,00

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	0	181		
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	116,02	44 100,00
ИТОГО		X	X	X	44 100,00



Руководитель
(уполномоченное лицо)

Директор
(должность)

М.Г.Зверева

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Экономист ПЭО ГКУ ЦБ
(должность)

С.Л.Глухаркина
(фамилия, инициалы)

241-42-39

(телефон)

" 17 " 03 2021 г.

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

244 Прочая закупка товаров, работ и 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 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, 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 100% его стоимости	226	2	3 956 955,81	1	5 305 242,08	1	5 865 200,00
2	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	0	0,00	1	0,00	0	0,00
3	Обучающиеся 1-4 классов общеобразовательных учреждений, получающие питание, включающее завтрак, с компенсацией за счет средств бюджета Санкт-Петербурга 70% его стоимости	226	2	966 370,85	1	3 641 457,92	1	3 802 100,00
4	Предоставление продуктовых наборов	226	3	2 420 277,00				
5	Остатки 2019 года	226						
	ИТОГО		X	7 343 603,66	X	8 946 700,00	X	9 667 300,00



Руководитель
(уполномоченное лицо)

Директор
(должность)

М.Г. Зверева

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Экономист ГБОУ ДПО ЦОП
(должность)

С.Л. Глухаркина
(фамилия, инициалы)

241-42-39
(телефон)

" 17 " 03 2021 г.

Обоснования (расчеты) плановых показателей по расходам государственных бюджетных учреждений. 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 школа № 509 Красносельского района Санкт-Петербурга

Раздел /подраздел
0702 Общее образование

Целевая статья
03300R3040 Расходы на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных образовательных организациях

Источник финансового обеспечения
бюджет

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

Вид расходов
244 Прочая закупка товаров, работ и услуг

Единица измерения:
руб.

13.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг									
№ п/п	Наименование показателя	Фонд	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	10
1	Обучающиеся 1-4 классов общеобразовательных учреждений, получающие питание, включающее завтрак, с компенсацией за счет средств бюджета Санкт-Петербурга 100 процентов его стоимости в течение учебного дня	00	226	1	2 562 481,66	1	0,00	1	0,00
2	Обучающиеся 1-4 классов общеобразовательных учреждений, получающие питание, включающее завтрак, с компенсацией за счет средств бюджета Санкт-Петербурга 100 процентов его стоимости в течение учебного дня	83	226	1	1 504 949,54	1	0,00	1	0,00
	ИТОГО			X	4 067 431,20	X	0,00	X	0,00

Руководитель (уполномоченное лицо)

Исполнитель

" 17 " 03 2021 г.

Директор (должность)

Экономист ПЭО ГКУ ЦБ (должность)



С.Л.Глухаркина

М.Г.Зверева (расшифровка подписи)

241-42-39 (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
 Наименование учреждения
 Раздел /подраздел
 Целевая статья
 Источник финансового обеспечения

Администрация Красносельского района Санкт-Петербурга
 Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение школа № 509 Красносельского района Санкт-Петербурга
 0709 Другие вопросы в области образования
 0260021090 Расходы на подготовку и проведение государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования
 бюджет

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

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

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

№ п/п		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)	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	Дезинфекция в помещениях ППЭ (руб.), первичная. Площадь обрабатываемой поверхности 5000 кв. м.	198206, Санкт-Петербург, ул.Капитана Грищенко, дом. 3 корпус 1	60 000,00	1	60 000,00	198206, Санкт-Петербург, ул.Капитана Грищенко, дом. 3 корпус 1			0,00	198206, Санкт-Петербург, ул.Капитана Грищенко, дом. 3 корпус 1							0,00
2	Дезинфекция в помещениях ППЭ (руб.), вторичная. Площадь обрабатываемой поверхности 5000 кв. м.	Грищенко, дом. 3 корпус 1	60 000,00	1	60 000,00	Грищенко, дом. 3 корпус 1			0,00	Грищенко, дом. 3 корпус 1			0,00				0,00
	ИТОГО	X	X	X	120 000,00	X	X	X	0,00	X	X	X	0,00	X	X	X	0,00



Руководитель (уполномоченное лицо) _____ М.Г. Зверева (подпись) (расшифровка подписи)
 Директор (должность)
 Экономист ПЭО ГКУ ПБ _____ С.Л. Глухаркина (подпись) (расшифровка подписи)
 Экономист ПЭО ГКУ ПБ (должность) (фамилия, инициалы)

" 14 " 03 2021 г.

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

Главный распорядитель бюджетных средств

Наименование учреждения

Раздел /подраздел

Целевая статья

Администрация Красносельского района Санкт-Петербурга

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение школа № 509 Красносельского района Санкт-Петербурга

0709 Другие вопросы в области образования

02600021090 Расходы на подготовку и проведение государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования

бюджет

Источник финансового обеспечения

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

Вид расходов

Единица измерения:

244 Прочая закупка товаров, работ и услуг

руб.

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-11	226	1	1 197 952,69			0,00		0,00
	ИТОГО	X	X	1 197 952,69	X		0,00	X	0,00

Руководитель (уполномоченное лицо)

Исполнитель

М.Г.Зверева

(расшифровка подписи)

С.Л.Глухаркина

241-42-39

(телефон)

Директор (должность)

Экономист ЦЭО ГКУ ЦБ

(подпись)

(фамилия, инициалы)

" 14 " 03 2021 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 школа № 509 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

13.8. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств

№ п/п	Наименование показателя	Аналитический код КОСГУ	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)			Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр.6*гр.7)
			Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр.3*гр.4)	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр.6*гр.7)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Обезжариватель воздуха 1 шт.=7 900 руб.	310	21	7 900,00	165 900,00			0,00			0,00
2	Термометр (бесконтактный) 1 шт.=6 500 руб.	310	3	6 500,00	19 500,00			0,00			0,00
	ИТОГО		X	X	185 400,00	X	X	0,00	X	X	0,00

Руководитель
(уполномоченное лицо)

Исполнитель

17.03 2021 г.

Директор
(должность)

Экономист ЦСО ГКУ ЦБ
(должность)

(подпись)

М.Г.Зверева

(расшифровка подписи)

С.И.Глухаркина

(фамилия, инициалы)

241-42-39

(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 школа № 509 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

244 Прочая закупка товаров, работ и услуг												
Вид расходов			Расчет (обновление) расходов на приобретение материальных запасов									
№ 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.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 (Картридж для принтера Lexmark 515H 51F5H00/51F5H0E/51F0H0A0),шт	346	28	6 503,01	182 084,28			0,00			0,00	
2	Материально-техническое обеспечение процедур государственной итоговой аттестации по программам основного общего и среднего общего образования (Картридж для принтера Оki 45807120/45807106),шт	346	4	8 237,12	32 948,48			0,00			0,00	
3	Маски (одноразовые) 50 шт =700 р.	346	2 000	14,00	28 000,00			0,00			0,00	
4	Перчатки латексные 100 шт = 2 520 руб.	346	2 000	25,20	50 400,00			0,00			0,00	
5	Дозаторы с антисептическим средством 1 шт = 640 руб.	346	50	640,00	32 000,00			0,00			0,00	
6	Питьевой режим 1 бут.(5 л.) = 65 руб.	346	100	65,00	6 500,00			0,00			0,00	
7	Одноразовая посуда (стакан) 100 шт. = 146 руб	346	2 000	1,46	2 920,00			0,00			0,00	
	ИТОГО				343 089,82	X	X	0,00	X	X	0,00	

Руководитель (уполномоченное лицо) _____ М.Г. Зверева (расшифровка подписи)

Исполнитель _____ С.Л.Г. Заркина (фамилия, инициалы) 241-42-39 (телефон)

Экономист ПЭО ПКУ ЦБ _____

17.03 2021 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 школа № 509 Красносельского района Санкт-Петербурга

Раздел /подраздел
0705 Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации

Целевая статья
026Е520620 Расходы на обеспечение непрерывного и планомерного повышения квалификации педагогических работников в общеобразовательных школах

Источник финансового обеспечения
бюджет

Единица измерения:
руб.

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

244 Прочая закупка товаров, работ и услуг

Вид расходов

№ п/п	Наименование показателя	Аналитический код КОСГУ	Объем расходов				
			на 2020 год (на текущий финансовый год)	на 2021 год (на первый год планового	на 2022 год (на второй год планового периода)		
1	2	3	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.	Количество договоров
1	Педагогические работники образовательных учреждений	226	1	3 903,96	1	8 365,15	1
	ИТОГО		X	3 903,96	X	8 365,15	X
							8 706,45

Руководитель
(уполномоченное лицо)

Исполнитель

" 17 " 03 2021 г.

Директор
(должность)

Начальник ПЭО ГКУ ЦВ
(должность)

(подпись)

С.Л. Глухаркина
(фамилия, инициалы)

М.Г. Заверва
(расшифровка подписи)

241-42-39
(телефон)

Обоснования (расчеты) плановых показателей п. расходов государственных бюджетных учреждений. 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 школа № 509 Красносельского района Санкт-Петербурга
 Раздел /подраздел 0702 Общее образование
 Целевая статья 022Е4Д2190 Расходы на создание центров цифрового образования, в том числе "IT-куб"

Источник финансового обеспечения бюджет
 13. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг

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

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

№ п/п	Наименование показателя	Аналитический код КОСГУ	Объем расходов				на 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)	
			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	Центр цифрового образования, в том числе "IT-куб"(Лицензия)	226	1	140 000,00		0,00		0,00
	ИТОГО		X	140 000,00	X	0,00	X	0,00

Руководитель (уполномоченное лицо)

Исполнитель

М.Г.Зверева (расшифровка подписи)

241-42-39 (телефон)

(подпись)

С.П.Глухаркина (фамилия, инициалы)

" 14 " 03 2021 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

Наименование учреждения

Раздел /подраздел

Целевая статья

Администрация Красносельского района Санкт-Петербурга

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение школа № 509 Красносельского района Санкт-Петербурга

0702 Общее образование

022Е4Д2190 Расходы на создание центров цифрового образования, в том числе "IT-куб"

Источник финансового обеспечения

Единица измерения:

бюджет

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 КОСТУ	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)						
			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	Комплект оборудования для оснащения лаборатории для обучения детей по дополнительной образовательной программе «Кибертиена и работа с большими данными» в Центре цифрового образования «ИнфинТ», создаваемом в рамках регионального проекта «Цифровая образовательная среда» национального проекта "Образование"	310	1	1 304 800,00	1 304 800,00			0,00			0,00	
2	Комплект оборудования для оснащения лаборатории для обучения детей по дополнительной образовательной программе «Мобильная разработка» в Центре цифрового образования «ИнфинТ», создаваемом в рамках регионального проекта «Цифровая образовательная среда» национального проекта "Образование"	310	1	2 503 520,00	2 503 520,00			0,00			0,00	
3	Комплект оборудования для оснащения лаборатории для обучения детей по дополнительной образовательной программе «Начальное программирование» в Центре цифрового образования «ИнфинТ», создаваемом в рамках регионального проекта «Цифровая образовательная среда» национального проекта "Образование"	310	1	1 300 614,00	1 300 614,00			0,00			0,00	
4	Комплект оборудования для оснащения лаборатории для обучения детей по дополнительной образовательной программе «Программирование роботов» в Центре цифрового образования «ИнфинТ», создаваемом в рамках регионального проекта «Цифровая образовательная среда» национального проекта "Образование"	310	1	1 307 701,00	1 307 701,00			0,00			0,00	
5	Комплект оборудования для оснащения лаборатории для обучения детей по дополнительной образовательной программе «Разработка VR/AR приложений» в Центре цифрового образования «ИнфинТ», создаваемом в рамках регионального проекта «Цифровая образовательная среда» национального проекта "Образование"	310	1	2 536 576,36	2 536 576,36			0,00			0,00	

6	Комплект оборудования для оснащения лаборатории для обучения детей по дополнительной образовательной программе «Системное администрирование» в Центре цифрового образования «ИнфинТги», создаваемом в рамках регионального проекта «Цифровая образовательная среда» национального проекта «Образование»	310	1	1 598 488,00	1 598 488,00				0,00			0,00
7	Комплект оборудования для оснащения лаборатории для обучения детей по дополнительной образовательной программе «Яндекс.Лицей» в Центре цифрового образования «ИнфинТги», создаваемом в рамках регионального проекта «Цифровая образовательная среда» национального проекта «Образование»	310	1	1 625 908,00	1 625 908,00				0,00			0,00
8	Поставка мебели в рамках комплексного оснащения Центра цифрового образования «ИнфинТги», создаваемого в рамках регионального проекта «Цифровая образовательная среда» национального проекта «Образование»	310	1	332 349,90	332 349,90				0,00			0,00
9	Поставка оборудования для организации шахматной зоны Центра цифрового образования «ИнфинТги», создаваемом в рамках регионального проекта «Цифровая образовательная среда» национального проекта «Образование»	310	1	227 070,10	227 070,10				0,00			0,00
10	Поставка специализированного оборудования для оснащения Центра цифрового образования «ИнфинТги», создаваемом в рамках регионального проекта «Цифровая образовательная среда» национального проекта «Образование»	310	1	2 551 272,64	2 551 272,64				0,00			0,00
	ИТОГО		X	X	15 288 300,00	X	X	X	0,00	X	X	0,00



Руководитель
(уполномоченное лицо)

Исполнитель
14.03 2021 г.

М.Г. Зверева
(расшифровка подписи)

С.Л.Г. Лукаркина
(фамилия, инициалы)

241-42-39
(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 школа № 509 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

244 Прочая закупка товаров, работ и услуг

Вид расходов

№ 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	310	4 128	447,76	1 848 353,28			0,00				0,00
2	Обеспечение книгами и учебными изданиями для комплектования библиотек государственных общеобразовательных учреждений	310	1	456,69	456,69			0,00				0,00
	ИТОГО		X	X	1 848 809,97	X	X	0,00	X	X		0,00

Руководитель
(уполномоченное лицо)

Исполнитель
"14. 03 2021 г.

Директор
(должность)

Экономист ПЭО ГКУ ЦБ
(должность)

М.Г. Зверева
(расшифровка подписи)

241-42-39
(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 школа № 509 Красносельского района Санкт-Петербурга

Раздел /подраздел
0709 Другие вопросы в области образования
Целевая статья
0260021020 Расходы на мероприятия по обеспечению доступности предоставляемых детям-инвалидам образовательных услуг
Источник финансового обеспечения
бюджет
Единица измерения:
руб.

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

№ 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)	6	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр.7*гр.8)	9	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр.10*гр.11)	12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Табличка шрифтом Брайля с названием организации, шт.	310	2	8 000,00	16 000,00				0,00					0,00
2	Информационная табличка "Вызов персонала" с гравировкой шрифтом Брайля, шт.	310	2	900,00	1 800,00				0,00					0,00
3	Информационная табличка на калитку "Вызов сотрудника" с номером телефона, с гравировкой шрифтом Брайля, шт.	310	1	2 016,00	2 016,00				0,00					0,00
4	Держатель для костылей тростей травмобезопасный с табличкой, шт.	310		1 650,00	8 250,00				0,00					0,00
ИТОГО			X	X	28 066,00		X	X	0,00		X	X		0,00

Руководитель
(уполномоченное лицо)

Исполнитель

Директор
(должность)

Экономист ЛЮГУ ЦВ
(должность)

М.Г.Зверева
(расшифровка подписи)

241-42-39
(телефон)

(подпись)

С.Л.Гужаркина
(фамилия, инициалы)

17.03 2021 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 школа № 509 Красносельского района Санкт-Петербурга

Раздел /подраздел

0709 Другие вопросы в области образования

Целевая статья

0260021020 Расходы на мероприятия по обеспечению доступности предоставляемых детям-инвалидам образовательных услуг

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

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	Информационная табличка с указанием доступности объекта для МГН, шт.	346	4	890,00	3 560,00			0,00			0,00							
2	"Контрастная полоса" для выделения концевых ступенек лестницы, 1 рулон (100ммх18м)	346	5	6 900,00	34 500,00			0,00			0,00							
3	Тактильный знак (пиктограмма, номер и пр.) рельефный, плитки, шт.	346	5	890,00	4 450,00			0,00			0,00							
4	Навигационные таблички, шт.	346	10	550,00	5 500,00			0,00			0,00							
	ИТОГО				48 010,00	X	X	0,00	X	X	0,00							

Руководитель
(уполномоченное лицо)

М.Г. Зверева
(расшифровка подписи)

Исполнитель

С.Л. Лукаркина
(фамилия, инициалы)

241-42-39
(телефон)

14.03.2021 г.

1. Расчет фонда оплаты труда

Главный распорядитель бюджетных средств
Наименование учреждения

Администрация Красносельского района Санкт-Петербурга
Государственное бюджетное образовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №509 Красносельского района Санкт-Петербурга

Раздел /подраздел
Источник финансового обеспечения

0702 Общее образование
предпринимательская и иная приносящая доход деятельность

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

Категория должностей	Код строки	Установленная штатная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.					Фонд должностных окладов в год, руб. (гр.3*гр.4*12 мес)
			всего (гр.4+гр.5+ гр.6)	в том числе			по выплатам стимулирующего характера	
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам		
1	2	3	4	5	6	7	8	
руководители	0001	1,000	20 833,96	0,00	0,00	20 833,96	250 007,52	
педагогические работники образовательных организаций, реализующие программы дошкольного образования	0002	8,220	28 541,15	22 721,58	0,00	5 819,57	2 815 299,04	
прочие специалисты	0003	19,000	22 059,51	0,00	0,00	22 059,51	5 029 568,28	
Корректировка в связи с округлением							0,00	
ИТОГО		28,220	X	X	X	X	8 094 874,84	
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)

Категория должностей	Код строки	Установленная штатная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.					Фонд должностных окладов в год, руб. (гр.3*гр.4*12 мес)
			всего (гр.4+гр.5+ гр.6)	в том числе			по выплатам стимулирующего характера	
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера		
1	2	3	4	5	6	7	8	
руководители	0001	1,000	20 833,34	0,00	0,00	20 833,34	250 000,08	
педагогические работники образовательных организаций, реализующие программы дошкольного образования	0002	8,220	34 935,12	22 721,58	0,00	12 213,54	3 446 000,24	
прочие специалисты	0003	19,000	7 368,42	0,00	0,00	7 368,42	1 679 999,76	
Корректировка в связи с округлением							-0,08	
ИТОГО							5 376 000,00	
В том числе пособия за три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя		X	X	X	X	X	0,00	

1.3. Расчет (обоснование) фонда оплаты труда на 2022 год (на второй год планового периода)

Категория должностей	Код строки	Установленная штатная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Фонд должностных окладов в год, руб. (гр.3*гр.4*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	8
руководители	0001	1,000	20 833,34	0,00	0,00	20 833,34	250 000,08
педагогические работники образовательных организаций, реализующие программы дошкольного образования	0002	8,220	34 935,12	22 721,58	0,00	12 213,54	3 446 000,24
прочие специалисты	0003	19,000	7 368,42	0,00	0,00	7 368,42	1 679 999,76
Корректировка в связи с округлением							-0,08
ИТОГО							5 376 000,00
В том числе пособия за три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя		X	X	X	X	X	0,00

2. Расчет (обоснование) страховых взносов на 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

Вид расходов

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)	на 2022 год (на второй год планового периода)	на 2022 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, всего	100	X	X	X	1 780 872,46	1 182 720,00	1 182 720,00		1 182 720,00
	в том числе:									
1.1.	в пределах установленной предельной величины базы для исчисления страховых взносов на обязательное пенсионное страхование по тарифу 22,0%	110	8 094 874,84	5 376 000,00	5 376 000,00	1 780 872,46	1 182 720,00	1 182 720,00		1 182 720,00
1.2.	свыше установленной предельной величины базы для исчисления страховых взносов на обязательное пенсионное страхование по тарифу 10,0%	120				0,00	0,00	0,00		0,00
2	Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, всего	200	X	X	X	234 751,37	155 904,00	155 904,00		155 904,00
2.1.	страховые взносы обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по тарифу 2,9%	210	8 094 874,84	5 376 000,00	5 376 000,00	234 751,37	155 904,00	155 904,00		155 904,00
3	Страховые взносы на обязательное медицинское страхование, всего	300	X	X	X	412 838,62	274 176,00	274 176,00		274 176,00
3.1.	страховые взносы на обязательное медицинское страхование по тарифу 5,1%	310	8 094 874,84	5 376 000,00	5 376 000,00	412 838,62	274 176,00	274 176,00		274 176,00
4	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по установленному тарифу	400				16 189,75	10 752,00	10 752,00		10 752,00
4.1.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	410	8 094 874,84	5 376 000,00	5 376 000,00	16 189,75	10 752,00	10 752,00		10 752,00
5	Уточнение расчета по страховым взносам на обязательное социальное страхование, всего	500	X	X	X	0,00	448,00	448,00		448,00
	в том числе:									
5.1.	корректировка округления	510	X	X	X		448,00	448,00		448,00
5.2.	корректировка в связи с регрессом по страховым взносам	520	X	X	X					
	ИТОГО	9000	X	X	X	2 444 652,20	1 624 000,00	1 624 000,00		1 624 000,00

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	224,97	0,00	0,00
Корректировка в связи с округлением	0600	0,00	0,00	0,00
Всего	9000	224,97	0,00	0,00

Руководитель

(уполномоченное лицо)

Директор

(должность)

М.Г.Зверева

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Экономист ПЭО ГКУ ЦБ

(должность)

Дивеева К.В.

(фамилия, инициалы)

241-42-89

(телефон)

" 14 03 2021 г.

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

Вид расходов

244 Прочая закупка товаров, работ и услуг

Источник финансового обеспечения предпринимательская и иная приносящая доход деятельность

13.3. Расчет (обновление) 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	Электрооснабжение	тыс. кВт/ч	38,4800	6 538,4615	251 600,00	38,4800	6 964,6570	268 000,00	38,4800	7 188,1497	276 600,00
	в том числе по объектам:				0,00			0,00			0,00
2	Теплоснабжение, всего	Гкал	141,62	2 728,4282	386 400,00	141,6200	2 840,7005	402 300,00	141,6200	2 954,3850	418 400,00
	в том числе по объектам:				0,00			0,00			0,00
3	Водоснабжение, всего	м куб	707,00	44,4130	31 399,99	707,0000	46,2518	32 700,02	707,0000	48,0905	33 999,98
	в том числе по объектам:				0,00			0,00			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	м куб	707,00	52,0509	36 799,99	707,0000	54,1725	38 299,96	707,0000	56,2942	39 800,00
	в том числе по объектам:				0,00			0,00			0,00
	Остатки 2019г				0,00			0,00			0,00
	ИТОГО			X	706 199,98	X	X	741 299,98	X	X	768 799,98

Руководитель
(уполномоченное лицо)

Директор
(должность)



Исполнитель

Экономист ПЗОГКУДБ
(должность)

(подпись)

Дивеева К.В.
(фамилия, инициалы)

М.Г. Зверева
(расшифровка подписи)

241-42-89
(телефон)

13.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

N п/п	Наименование расходов	Объем расходов									
		на 2020 год				на 2021 год				на 2022 год	
		(на текущий финансовый год)				(на первый год планового периода)				(на второй год планового периода)	
		Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.	Стоимость с учетом НДС, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	Аренда жилых помещений (ул. Котина, д.8, корп.1, кв.179)	12,00	3 486,88	41 842,56	12,00	3 486,88	41 842,56	12,00	3 486,88	41 842,56	41 842,56
2	Корректировка в связи с округлением	X	X	57,44	X	X	57,44	X	X	57,44	57,44
3	Остатки 2019	X	X	13,12	X	X	0,00	X	X	0,00	0,00
	Итого			41 913,12			41 900,00			41 900,00	41 900,00

Руководитель
(уполномоченное лицо)

Директор
(должность)

М.Г.Зверева
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Экономист ПРОГКУ ЦБ
(должность)

Длеева К.В.
(фамилия, инициалы)

241-42-89
(телефон)



Источник финансового обеспечения: предпринимательская и иная приносящая доход деятельность

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)				
		Объект	Цена услуги, руб.	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг)	Объект	Цена услуги, руб.	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг)	Объект	Цена услуги, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Обслуживание бассейна	Здание: ул. Капитана Грищенко, д.3, к.1	205 000,00	1,00	205 000,00	Здание: ул. Капитана Грищенко, д.3, к.1	155 000,00	1,00	155 000,00	Здание: ул. Капитана Грищенко, д.3, к.1	155 000,00
2	Обслуживание оргтехники		200 000,00	1,00	200 000,00		200 000,00	1,00	200 000,00		200 000,00
3	Оказание услуг по обслуживанию спортивной площадки		200 000,00	1,00	200 000,00		200 000,00	1,00	200 000,00		200 000,00
4	Заправка картриджей		110 000,00	1,00	110 000,00		110 000,00	1,00	110 000,00		110 000,00
5	Оказание услуг по прокату ковровых покрытий		80 000,00	1,00	80 000,00		45 400,02	1,00	45 400,02		18 200,02
6	Мытье окон		100 000,00	1,00	100 000,00		100 000,00	1,00	100 000,00		100 000,00
7	Поиск травы		0,00	1,00	0,00		0,00	1,00	0,00		0,00
	ИТОГО	X	X	X	895 000,00	X	X	X	810 400,02	X	X
		М.П. Зверева (расшифровка подписи)									
Руководитель (уполномоченное лицо)		М.П. Зверева (расшифровка подписи)									
Исполнитель		241-42-89 (телефон)									



Источник финансового обеспечения предпринимательская и иная приносящая доход деятельность

13.8. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств

№ п/п	Наименование показателя	Аналитический код КОСГУ	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)			Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр.6*гр.7)	Количество	Средняя стоимость, руб.
			4	5	6	7	8	9				
1	2	3							10		11	12
1	Интерактивное оборудование, оргтехника (уч.ед.)	310	10,00	23 000,00	230 000,00	1,00	230 000,00	230 000,00	1,00	230 000,00	230 000,00	230 000,00
2	Мебель (шт)	310	100,00	1 500,00	150 000,00	100,00	1 500,00	150 000,00	100,00	1 500,00	150 000,00	150 000,00
3	Спортивный инвентарь (шт)	310	40,00	2 500,00	100 000,00	40,00	2 500,00	100 000,00	40,00	2 500,00	100 000,00	100 000,00
4	Учебные пособия (шт)	310	20,00	2 500,00	50 000,00	20,00	2 500,00	50 000,00	20,00	2 500,00	50 000,00	50 000,00
5	Сушилка для рук	310	1,00	46 827,99	46 827,99			0,00				0,00
6	Баннер	310	1,00	13 600,00	13 600,00			0,00				0,00
7	Дозаторы	310	1,00	63 500,00	63 500,00			0,00				0,00
8	Ковролин	310	1,00	96 390,00	96 390,00			0,00				0,00
9	Стенды	310	1,00	154 163,43	154 163,43			0,00				0,00
10	Оргтехника	310	1,00	1 310 872,57	1 310 872,57			0,00				0,00
	ИТОГО		X	X	2 215 355,99	X	X	530 000,00	X		X	530 000,00

Руководитель
(уполномоченное лицо)

Директор
(должность)

(подпись)

М.Г. Зверева
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Экономист ПРОГКУ ЦР
(должность)

Дивеева К.В.
(фамилия, инициалы)

241-42-89
(телефон)



