Утверждаю
Директор ГБОУ СОШ № 549 с углубленным изучением английского языка Санкт-Петербурга
Администрация Красносельского района Санкт-Петербурга
Семенова И.Г.

# План финансово-хозяйственной деятельности на 2020 г. и плановый период 2021 и 2022 годов

от 01.01.2021 г.

| | Коды |
|---|---|
| Дата | 02.03.2021 |
| по Сводному реестру | |
| глава по БК | 853 |
| по Сводному реестру | |
| ИНН | 7807024605 |
| КПП | 780701001 |
| по ОКЕЙ | 383 |

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

Учреждение: 7807024605 Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение СОШ № 549 с углубленным изучением английского языка Красносельского района Санкт-Петербурга

Единица измерения: руб.

## Раздел 1. Поступления и выплаты

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классифи-кации Российской Федерации | Аналитический код | Сумма | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | на 2020 г. (текущий финансовый год) | на 2021 г. (первый год планового периода) | на 2022 г. (второй год планового периода) | за пределами планового периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Остаток средств на начало текущего финансового года | 0001 | x | x | 1 148 076,09 | | | |
| **Доходы, всего: в том числе:** | **1000** | | | **104 050 907,77** | **106 562 308,20** | **115 156 836,11** | |
| доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего в том числе: | 1200 | 130 | | 92 767 631,52 | 95 900 835,05 | 104 104 913,66 | |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение | 1210 | 130 | | 92 767 631,52 | 95 900 835,05 | 104 104 913,66 | |
| Доходы от оказания платных услуг (работ) | 1211 | 131 | 131 | 92 767 631,52 | 95 900 835,05 | 104 104 913,66 | |
| безвозмездные денежные поступления, всего в том числе: | 1400 | 150 | | 9 523 781,94 | 8 219 773,15 | 8 640 422,45 | |
| безвозмездные денежные поступления текущего характера | 1410 | 150 | | 7 154 036,48 | 8 219 773,15 | 8 640 422,45 | |
| Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления | 1412 | 152 | 152 | 7 154 036,48 | 8 219 773,15 | 8 640 422,45 | |
| Безвозмездные денежные поступления капитального характера, всего | 1420 | 160 | | 2 369 745,46 | 0,00 | 0,00 | |
| Поступления капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления | 1422 | 162 | 162 | 2 369 745,46 | | | |
| прочие доходы, всего в том числе: | 1500 | 180 | | 1 653 682,35 | 2 441 700,00 | 2 411 500,00 | |
| поступления от иной предпринимательской и приносящей доход деятельности | 1530 | 120 | | 1 653 682,35 | 2 441 700,00 | 2 411 500,00 | |
| Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат | 1532 | 130 | 131 | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | |
| | | | 134 | 153 682,35 | 941 700,00 | 911 500,00 | |

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классифи-кации Российской Федерации | Аналитический код | Сумма | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | на 2020 г. (текущий финансовый год) | на 2021 г. (первый год планового периода) | на 2022 г. (второй год планового периода) | за пределами планового периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| доходы от операций с активами, всего<br>в том числе: | 1900 | | | 105 811,96 | | | |
| прочие поступления, всего<br>из них: | 1980 | x | | 105 811,96 | | | |
| увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет | 1981 | 510 | 510 | 105 811,96 | | | |
| **Расходы, всего в том числе:** | **2000** | **x** | | **105 198 983,86** | **106 562 308,20** | **115 156 836,11** | |
| на выплаты персоналу, всего в том числе: | 2100 | x | | 86 479 870,28 | 87 143 139,01 | 100 607 234,13 | x |
| оплата труда | 2110 | 111 | 211 00 5 | 64 130 846,55 | 64 177 601,72 | 74 507 647,42 | x |
| | | | 211 00 0 | 1 012 872,57 | 806 400,00 | 806 400,00 | x |
| | | | 211 81 5 | 685 000,00 | 1 920 000,00 | 1 940 000,00 | x |
| | | | 266 00 5 | 196 326,31 | 186 169,06 | 193 764,76 | x |
| прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера | 2120 | 112 | 266 00 5 | 1 382,59 | 350,00 | | x |
| взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего в том числе: | 2140 | 119 | | 20 453 442,26 | 20 052 618,23 | 23 159 421,95 | x |
| на выплаты по оплате труда | 2141 | 119 | 213 00 5 | 19 940 684,75 | 19 229 178,23 | 22 329 941,95 | x |
| | | | 213 00 0 | 305 887,51 | 243 600,00 | 243 600,00 | x |
| | | | 213 81 5 | 206 870,00 | 579 840,00 | 585 880,00 | x |
| социальные и иные выплаты населению, всего в том числе: | 2200 | 300 | | 358 267,50 | 415 368,00 | 311 836,00 | x |
| социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат из них: | 2210 | 320 | | 358 267,50 | 415 368,00 | 311 836,00 | x |
| пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств | 2211 | 321 | 262 00 0 | 241 420,00 | 313 500,00 | 228 410,00 | x |
| | | | 263 00 5 | 94 235,00 | 83 100,00 | 81 800,00 | x |
| | | | 263 00 0 | 22 612,50 | 18 768,00 | 1 626,00 | x |
| уплата налогов, сборов и иных платежей, всего<br>из них: | 2300 | 850 | | 23 903,26 | | | x |
| иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина | 2320 | 852 | 291 00 5 | 3 000,00 | | | x |
| уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей | 2330 | 853 | 293 00 0 | 903,26 | | | x |
| | | | 295 00 0 | 20 000,00 | | | x |
| расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего в том числе: | 2600 | x | | 18 330 192,42 | 19 003 801,19 | 14 237 765,98 | |
| закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта | 2630 | 243 | 228 00 5 | 126 509,00 | | | |
| прочую закупку товаров, работ и услуг, всего из них: | 2640 | 244 | 221 00 5 | 123 555,96 | | 136 298,28 | |
| | | | 223 00 5 | 3 972 392,77 | 4 410 599,93 | 4 574 699,86 | |
| | | | 223 00 0 | 39 300,00 | 41 900,00 | 43 200,00 | |
| | | | 225 00 5 | 507 818,39 | 5 863 453,92 | 546 704,20 | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 225 00 0 | 137 200,65 | 110 700,00 | 110 700,00 | |
| | | | 226 00 5 | 7 702 572,55 | 7 329 682,19 | 7 609 857,19 | |
| | | | 226 00 0 | 403 454,04 | 982 200,00 | 952 000,00 | |
| | | | 226 83 5 | 798 544,66 | | | |
| | | | 226 Е5 П | 8 051,93 | 8 365,15 | 8 706,45 | |
| | | | 310 00 5 | 2 954 595,25 | | | |
| | | | 310 00 0 | 659 500,01 | 256 900,00 | 255 600,00 | |
| | | | 344 00 5 | 13 145,90 | | | |
| | | | 346 00 5 | 765 243,13 | | | |
| | | | 346 00 0 | 90 000,00 | | | |
| | | | 349 00 5 | 23 243,18 | | | |
| | | | 349 00 0 | 5 065,00 | | | |
| Прочие выплаты, всего<br>из них: | 4000 | x | | 6 750,40 | | | |
| возврат в бюджет средств субсидии | 4010 | 610 | 610 | 6 750,40 | | | |

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

| №п/п | Наименование показателя | Коды строк | Год начала закупки | Код по бюджетной классифи-кации 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** | **Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего<br>в том числе:** | **26000** | **x** | | **18 330 192,42** | **19 003 801,19** | **14 237 765,98** | |
| 1.1 | по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ)12 | 26100 | x | | | | | |
| 1.2 | по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-Ф | 26200 | x | | | | | |

| №п/п | Наименование показателя | Коды строк | Год начала закупки | Код по бюджетной классифи-кации 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 |
| 1.3 | 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<br>в том числе: | 26300 | x | | 7 565 539,62 | 5 304 565,15 | | |
| 1.3.1 | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26310 | x | | 7 565 539,62 | 5 304 565,15 | 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<br>в том числе: | 26400 | x | | 10 764 652,80 | 13 699 236,04 | 14 237 765,98 | |
| 1.4.1 | за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания<br>в том числе: | 26410 | x | | 5 618 889,12 | 12 307 536,04 | 7 073 559,53 | |
| 1.4.1.1 | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26411 | x | | 5 618 889,12 | 12 307 536,04 | 7 073 559,53 | |
| 1.4.1.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ | 26412 | x | | | | | |
| 1.4.2 | за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации<br>в том числе: | 26420 | x | | 4 077 661,88 | 0,00 | 5 802 706,45 | |
| 1.4.2.1 | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26421 | x | | 4 077 661,88 | 0,00 | 5 802 706,45 | |
| 1.4.2.1.1 | Расходы на обеспечение непрерывного и планомерного повышения квалификации педагогических работников | 26421.1 | | 026E520620 | 8 051,93 | 8 365,15 | 8 706,45 | |
| 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<br>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<br>в том числе: | 26450 | x | | 1 068 101,80 | 1 391 700,00 | 1 361 500,00 | |
| 1.4.5.1 | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26451 | x | | 1 068 101,80 | 1 391 700,00 | 1 361 500,00 | |
| 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 | | 10 764 652,80 | 13 699 236,04 | 14 237 765,98 | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | в том числе по году начала закупки: | 26510 | 2020 | | 10 764 652,80 | 13 699 236,04 | 14 237 765,98 | |
| | Расходы на обеспечение непрерывного и планомерного повышения квалификации педагогических работников | 26510.1 | 2020 | 026E520620 | 8 051,93 | 8 365,15 | 8 706,45 | |
| 3 | Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки | 26600 | x | | | | | |
| | в том числе по году начала закупки: | 26610 | 2020 | | | | | |

Руководитель учреждения (уполномоченное
лицо учреждения): / Директор ГБОУ СОШ № 549 с углубленным изучением английского языка Санкт-Петербурга / Семенова И.Г.

Исполнитель: / экономист СПб ГКУ "ЦБ администрации Красносельского района" / Хохлова Н.С. / +78122414275

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

**Главный распорядитель бюджетных средств** Администрация Красносельского района Санкт-Петербурга
**Наименование учреждения** Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 549 с углубленным изучением английского языка Красносельского района Санкт-Петербурга

**1. Расчет объема плановых поступлений от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений**

**Единица измерения:** руб.

| Наименование показателя | Код строки | Сумма, руб | | |
|---|---|---|---|---|
| | | на 2020 год (на текущий финансовый год) | на 2021 год (на первый год планового периода) | на 2022 год (на второй год планового периода) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств федерального бюджета (бюджета субъекта Российской Федерации, местного бюджета) | 100 | 92 867 759,48 | 95 900 835,05 | 104 104 913,66 |
| Доходы от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции за плату сверх установленного государственного (муниципального) задания | 400 | 2 403 181,22 | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 |
| Прочие доходы от компенсации затрат бюджетных и автономных учреждений | 800 | 232 620,72 | 941 700,00 | 911 500,00 |
| **Всего** | 9000 | **95 503 561,42** | **98 342 535,05** | **106 516 413,66** |

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

**2. Расчет объема поступлений от прочих доходов**

**Единица измерения:** руб.

| Наименование показателя | Код строки | Сумма, руб | | |
|---|---|---|---|---|
| | | на 2020 год (на текущий финансовый год) | на 2021 год (на первый год планового периода) | на 2022 год (на второй год планового периода) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации | 100 | 9 650 290,94 | 8 219 773,15 | 8 640 422,45 |
| **Всего** | **9000** | **9 650 290,94** | **8 219 773,15** | **8 640 422,45** |

Руководитель (уполномоченное лицо) — Директор (должность) — (подпись) — Семенова И.Г. (расшифровка подписи)

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

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

**Главный распорядитель бюджетных средств** Администрация Красносельского района Санкт-Петербурга

**Наименование учреждения** Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 549 с углубленным изучением английского языка Красносельского района Санкт-Петербурга

### 1. Расчет объема плановых поступлений от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений

**Единица измерения:** руб.

| Наименование показателя | Код строки | Сумма, руб | | |
|---|---|---|---|---|
| | | на 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) | 0100 | | | |
| Доходы от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции за плату сверх установленного государственного (муниципального) задания | 0400 | 2 403 181,22 | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 |
| Прочие доходы от компенсации затрат бюджетных и автономных учреждений | 0800 | 232 620,72 | 941 700,00 | 911 500,00 |
| **Всего** | | **2 635 801,94** | **2 441 700,00** | **2 411 500,00** |

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

**2.2 Расчёт плановых поступлений от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции сверх установленного государственного задания**

Единица измерения руб.

| Наименование услуги (работы) | Код строки | Плата (тариф) за единицу услуги (работы) | | | Планируемый объём оказания услуг(выполнения работ) | | | Общий объём планируемых поступлений | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | на 2020 год (на текущий финансовый год) | на 2021 год (на первый год планового периода) | на 2022 год (на второй год планового периода) | на 2020 год (на текущий финансовый год) | на 2021 год (на первый год планового периода) | на 2022 год (на второй год планового периода) | на 2020 год (на текущий финансовый год) | на 2021 год (на первый год планового периода) | на 2022 год (на второй год планового периода) |
| *Подготовка к школе* | 001 | 3 200,00 | 3 200,00 | 3 200,00 | 105 | 105 | 105 | 336 000,00 | 336 000,00 | 336 000,00 |
| *Школа Плюс.Актуальные вопросы русского языка* | 002 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 176 | 176 | 176 | 176 000,00 | 176 000,00 | 176 000,00 |
| *Школа Плюс.Актуальные вопросы математики* | 003 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 176 | 176 | 176 | 176 000,00 | 176 000,00 | 176 000,00 |
| *Школа Плюс.Актуальные вопросы английского языка* | 004 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 672 | 672 | 672 | 672 000,00 | 672 000,00 | 672 000,00 |
| *Школа Плюс. Дополнительные главы к учебнику русского языка* | 005 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 140 | 140 | 140 | 140 000,00 | 140 000,00 | 140 000,00 |
| Остатки 2019г. | 006 | X | X | X | X | X | X | 903 181,22 | 0,00 | 0,00 |
| **Итого** | **9000** | **X** | **X** | **X** | **X** | **X** | **X** | **2 403 181,22** | **1 500 000,00** | **1 500 000,00** |

Руководитель (уполномоченное лицо) — Директор (должность) — (подпись) — И.Г. Семенова (расшифровка подписи)

Исполнитель — Экономист ПЭО (должность) — Будилкина Е.Н. (фамилия,инициалы) — 241-49-18 (телефон)

"02" 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 строки | Сумма, руб | | |
|---|---|---|---|---|
| | | на 2020год (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 | 232 620,72 | 941 700,00 | 911 500,00 |
| **Итого** | 9000 | 232 620,72 | 941 700,00 | 911 500,00 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Руководитель | Директор | | И.Г. Семенова |
| (уполномоченное лицо) | (должность) | (подпись) | (расшифровка подписи) |
| Исполнитель | Экономист ПЭО | Будилкина Е.Н. | 241-49-18 |
| | (должность) | (фамилия,инициалы) | (телефон) |

"02" 03 2021г.

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

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

Единица измерения руб.

| Наименование показателя | Код строки | Сумма ,руб. | | |
|---|---|---|---|---|
| | | на 2020 год (на текущий финансовый год) | на 2021 год (на первый год планового периода) | на 2022 год (на второй год планового периода) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Неустойка(пени) в случаях ненадлежащего исполнения поставщиком(подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных договором (контрактом), в том числе в случае просрочки исполнения обязательств, предусмотренных договором | 0100 | 33 316,10 | 0,00 | 0,00 |
| Прочие поступления в виде принудительного изъятия | 0600 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Всего** | **9000** | **33 316,10** | **0,00** | **0,00** |

Руководитель (уполномоченное лицо) — Директор (должность) — (подпись) — И.Г. Семенова (расшифровка подписи)

Исполнитель — Экономист ПЭО (должность) — Будилкина Е.Н. (фамилия,инициалы) — 241-49-18 (телефон)

"02" 03 2021г.

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

Единица измерения руб.

| Наименование услуги (работы) | Код строки | на 2020 год (на текущий финансовый год) | | | на 2021 год (на первый год планового периода) | | | на 2022 год (на второй год планового периода) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | средняя сумма одного возмещения, руб. | прогнозируемое количество случаев поступления возмещения ущерба, ед. | сумма, руб. | средняя сумма одного возмещения, руб. | прогнозируемое количество случаев поступления возмещения ущерба, ед. | сумма, руб. | средняя сумма одного возмещения, руб. | прогнозируемое количество случаев поступления возмещения ущерба, ед. | сумма, руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Неустойка(пени) в случаях ненадлежащего исполнения поставщиком(подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных договором (контрактом), в том числе в случае просрочки исполнения обязательств, предусмотренных договором | 0100 | X | X | 33 316,10 | X | X | 0,00 | X | X | 0,00 |
| Остатки 2019г. | 0101 | 33 316,10 | 1,00 | 33 316,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Прочие поступления в виде принудительного изъятия | 0600 | X | X | | X | X | | X | X | |
| | 0601 | | | | | | | | | |
| | 0602 | | | | | | | | | |
| **Итого** | **9000** | **X** | **X** | **33 316,10** | **X** | **X** | **0,00** | **X** | **X** | **0,00** |

Руководитель (уполномоченное лицо) — директор (должность) — (подпись) — И.Г. Семенова (расшифровка подписи)

Исполнитель — Экономист ПЭО (должность) — Будилкина Е.Н. (фамилия,инициалы) — 241-49-18 (телефон)

"02" 03 2021г.

**Обоснования (расчёты) плановых показателей по поступлениям от операций с активами на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов**

**Расчёт поступлений от операций с активами**

Единица измерения руб.

| Наименование показателя | Код строки | на 2020 год (на текущий финансовый год) | | | на 2021 год (на первый год планового периода) | | | на 2022 год (на второй год планового периода) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | цена руб./ед. | кол-во | сумма | цена руб./ед. | кол-во | сумма | цена руб./ед. | кол-во | сумма |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Поступления от реализации лома чёрных металлов | 0100 | X | X | | X | X | 0,00 | X | X | 0,00 |
| | 0101 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0102 | | | | | | | | | |
| Поступления от реализации макулатуры | 0600 | X | X | 5 065,00 | X | X | 0,00 | X | X | 0,00 |
| Реализация макулатуры | 0601 | 5 065,00 | 1,00 | 5 065,00 | | | | | | |
| | 0602 | | | | | | | | | |
| **Итого** | **9000** | **X** | **X** | **5 065,00** | **X** | **X** | **0,00** | **X** | **X** | **0,00** |

Руководитель (уполномоченное лицо) — Директор (должность) — (подпись) — И.Г. Семенова (расшифровка подписи)

Исполнитель — Экономист ПЭО (должность) — Будилкина Е.Н. (фамилия, инициалы) — 241-49-18 (телефон)

"02" 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** Администрация Красносельского района Санкт-Петербурга

**Наименование учреждения** Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 549 с углубленным изучением английского языка Красносельского района Санкт-Петербурга

**Раздел /подраздел** 0702 Общее образование

**Целевая статья** 0220020030 Субсидии бюджетным учреждениям - общеобразовательным школам на финансовое обеспечение выполнения государственного задания в общеобразовательных школах

**Источник финансового обеспечения** бюджет

### 1. Расчет (обоснование) фонда оплаты труда

**Вид расходов** 111 Фонд оплаты труда учреждений

**Единица измерения:** руб.

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

| Должность, группа, категория должностей | Установленная штатная численность, единиц | Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб. | | | | Фонд оплаты труда в год, руб. (гр.2*гр.3*12 мес) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | всего (гр.4+гр.5+ гр.6) | в том числе | | | |
| | | | по должностному окладу | по выплатам компенсационного характера | по выплатам стимулирующего характера | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| педагогические работники и заведующие учебной частью образовательных организаций, реализующие программы общего образования | 104,020 | 40 638,89 | 39 766,64 | 0,00 | 872,25 | 50 727 088,05 |
| прочие специалисты | 6,000 | 26 183,34 | 23 803,03 | 0,00 | 2 380,31 | 1 885 200,48 |
| руководители | 10,000 | 43 944,19 | 35 981,20 | 0,00 | 7 962,99 | 5 273 302,80 |
| рабочие | 26,920 | 18 276,26 | 15 230,22 | 0,00 | 3 046,04 | 5 903 963,03 |
| прочие служащие | 2,000 | 22 400,77 | 20 364,48 | 0,00 | 2 036,29 | 537 618,48 |
| Корректировка в связи с округлением | | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,02 |
| **ИТОГО** | **148,940** | **X** | **X** | **X** | **X** | **64 327 172,86** |
| В том числе пособия за три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя | X | X | X | X | X | 196 326,31 |

**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 | 107,820 | 40 069,67 | 40 069,67 | 0,00 | 0,00 | 51 843 741,83 |
| прочие специалисты | 6,000 | 25 990,09 | 25 990,09 | 0,00 | 0,00 | 1 871 286,48 |
| руководители | 10,000 | 39 126,27 | 39 126,27 | 0,00 | 0,00 | 4 695 152,40 |
| рабочие | 27,750 | 16 200,93 | 16 200,93 | 0,00 | 0,00 | 5 394 909,69 |
| прочие служащие | 2,000 | 23 278,34 | 23 278,34 | 0,00 | 0,00 | 558 680,16 |

| Должность, группа, категория должностей | Установленная штатная численность, единиц | Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб. | | | | Фонд оплаты труда в год, руб. (гр.2*гр.3*12 мес) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | всего (гр.4+гр.5+ гр.6) | в том числе | | | |
| | | | по должностному окладу | по выплатам компенсационного характера | по выплатам стимулирующего характера | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Корректировка в связи с округлением | | 0,22 | 0,00 | 0,00 | 0,22 | 0,22 |
| **ИТОГО** | **153,570** | **X** | **X** | **X** | **X** | **64 363 770,78** |
| В том числе пособия за три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя | X | X | X | X | X | 186 169,06 |

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

| Должность, группа, категория должностей | Установленная штатная численность, единиц | Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб. | | | | Фонд оплаты труда в год, руб. (гр.2*гр.3*12 мес) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | всего (гр.4+гр.5+ гр.6) | в том числе | | | |
| | | | по должностному окладу | по выплатам компенсационного характера | по выплатам стимулирующего характера | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| педагогические работники и заведующие учебной частью образовательных организаций, реализующие программы общего образования | 109,070 | 45 125,63 | 42 927,89 | 0,00 | 2 197,74 | 59 062 229,57 |
| прочие специалисты | 6,000 | 31 107,97 | 27 050,41 | 0,00 | 4 057,56 | 2 239 773,84 |
| руководители | 10,000 | 52 278,67 | 40 722,64 | 0,00 | 11 556,03 | 6 273 440,40 |
| рабочие | 27,750 | 19 391,22 | 16 861,93 | 0,00 | 2 529,29 | 6 457 276,26 |
| прочие служащие | 2,000 | 27 862,17 | 24 228,02 | 0,00 | 3 634,15 | 668 692,08 |
| Корректировка в связи с округлением | | 0,03 | 0,00 | 0,00 | 0,03 | 0,03 |
| **ИТОГО** | **154,820** | **X** | **X** | **X** | **X** | **74 701 412,18** |
| В том числе пособия за три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя | X | X | X | X | X | 193 764,76 |

## 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 | **14 108 786,24** | **13 839 566,98** | **16 077 508,55** |
| | в том числе: | | | | | | | |
| 1.1. | в пределах установленной предельной величины базы для исчисления страховых взносов на обязательное пенсионное страхование по тарифу 22,0% | 110 | 64 130 846,55 | 62 907 122,64 | 73 079 584,34 | 14 108 786,24 | 13 839 566,98 | 16 077 508,55 |
| 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 | **2 432 963,65** | **1 861 150,45** | **2 160 721,78** |
| 2.1. | страховые взносы обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по тарифу 2,9% | 210 | 64 130 846,55 | 64 177 601,72 | 74 507 647,42 | 2 432 963,65 | 1 861 150,45 | 2 160 721,78 |
| 3 | **Страховые взносы на обязательное медицинское страхование, всего** | 300 | X | X | X | **3 270 673,17** | **3 273 057,69** | **3 799 890,02** |
| 3.1. | страховые взносы на обязательное медицинское страхование по тарифу 5,1% | 310 | 64 130 846,55 | 64 177 601,72 | 74 507 647,42 | 3 270 673,17 | 3 273 057,69 | 3 799 890,02 |
| 4 | **Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по установленному тарифу** | 400 | | | | **128 261,69** | **128 355,20** | **149 015,29** |
| 4.1. | обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2% | 410 | 64 130 846,55 | 64 177 601,72 | 74 507 647,42 | 128 261,69 | 128 355,20 | 149 015,29 |
| 5 | **Уточнение расчета по страховым взносам на обязательное социальное страхование, всего** | 500 | X | X | X | **0,00** | **127 047,91** | **142 806,31** |
| | 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 | 127 047,91 | 142 806,31 |
| | **ИТОГО** | 9000 | X | X | X | **19 940 684,75** | **19 229 178,23** | **22 329 941,95** |

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

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

**Единица измерения:** руб.

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

| Наименование расходов | Код строки | Численность работников, получающих пособие | Количество выплат в год на одного работника | Размер выплаты (пособия) в месяц, руб. | Сумма, руб. (гр.3*гр.4*гр.5) | Аналитический код КОСГУ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Компенсационные выплаты получателям пособия по уходу за ребенком до достижения им возраста 3-х лет (12 мес.) | 0100 | 1,00 | 12,00 | 50,00 | 600,00 | 266 |
| Компенсационные выплаты получателям пособия по уходу за ребенком до достижения им возраста 3-х лет (10 мес.) | 0100 | 1,00 | 10,00 | 50,00 | 500,00 | 266 |
| Компенсационные выплаты получателям пособия по уходу за ребенком до достижения им возраста 3-х лет (5 мес.) | 0100 | 1,00 | 5,00 | 50,00 | 250,00 | 266 |
| Компенсационные выплаты получателям пособия по уходу за ребенком до достижения им возраста 3-х лет (1 мес.) | 0100 | 1,00 | 1,00 | 32,59 | 32,59 | 266 |
| **ИТОГО** | | X | X | X | **1 382,59** | |

**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 (7 мес.) | 0100 | 1,00 | 7,00 | 50,00 | 350,00 | 266 |
| **ИТОГО** | | X | X | X | **350,00** | |

**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 | 0100 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 266 |
| **ИТОГО** | | X | X | X | **0,00** | |

## 11. Объем расходов в части уплаты прочих налогов и сборов

**Вид расходов** 852 Уплата прочих налогов, сборов

**Единица измерения:** руб.

| № п/п | Наименование расходов | Код строки | Объем расходов | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | на 2020 год (на текущий финансовый год) | на 2021 год (на первый год планового периода) | на 2022 год (на второй год планового периода) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Государственные пошлины (в том числе уплата государственной пошлины учреждением-ответчиком по решению суда), сборы | 200 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | **ИТОГО** | | **3 000,00** | **0,00** | **0,00** |

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

**Вид расходов** 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг

**Единица измерения:** руб.

**13.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи**

| № п/п | Наименование расходов | Объем расходов | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | на 2020 год (на текущий финансовый год) | | | | на 2021 год (на первый год планового периода) | | | | на 2022 год (на второй год планового периода) | | | |
| | | Количество единиц (номеров) | Количество платежей в год | Стоимость за единицу, руб. | Сумма, руб. (гр.3*гр.4* гр.5) | Количество единиц (номеров) | Количество платежей в год | Стоимость за единицу, руб. | Сумма, руб. (гр.7*гр.8* гр.9) | Количество единиц (номеров) | Количество платежей в год | Стоимость за единицу, руб. | Сумма, руб. (гр.11*гр.12* гр.13) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | Абонентская плата за номер АТС Смольного | 5 | 12 | 732,00 | 43 920,00 | | | | 0,00 | 5 | 12 | 822,93 | 49 375,80 |
| 2 | Услуги радиосвязи | 3 | 12 | 144,00 | 5 184,00 | | | | 0,00 | 3 | 12 | 155,70 | 5 605,32 |
| 3 | 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 | **123 555,96** | X | X | X | **0,00** | X | X | X | **136 298,28** |

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

| № п/п | Наименование расходов | Ед. изм. | Объем расходов | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | на 2020 год (на текущий финансовый год) | | | на 2021 год (на первый год планового периода) | | | на 2022 год (на второй год планового периода) | | |
| | | | Размер потребления ресурсов | Тариф (с учетом НДС), руб | Сумма, руб. (гр.4*гр.5) | Размер потребления ресурсов | Тариф (с учетом НДС), руб | Сумма, руб. (гр.7*гр.8) | Размер потребления ресурсов | Тариф (с учетом НДС), руб | Сумма, руб. (гр.10*гр.11) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | Электроснабжение, всего | тыс.кВт/ч | 140,7749 | 8 439,7284 | 1 188 101,92 | 171,0600 | 8 988,0744 | 1 537 500,01 | 171,0601 | 9 276,2719 | 1 586 800,00 |
| | в том числе по объектам: | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 |
| 2 | Теплоснабжение, всего | | | | 2 088 632,64 | | | 2 418 799,91 | | | 2 515 400,05 |
| | в том числе по объектам: | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 |
| | тепловая энергия | Гкал | 1 024,2814 | 1 976,1491 | 2 024 132,77 | 1 142,9300 | 2 057,5188 | 2 351 599,96 | 1 142,9300 | 2 139,7636 | 2 445 600,01 |
| | теплоноситель | м3 | 1 291,7800 | 49,9310 | 64 499,87 | 1 291,7800 | 52,0212 | 67 199,95 | 1 291,7800 | 54,0340 | 69 800,04 |
| 3 | Водоснабжение, всего | м3 | 1 966,0385 | 44,4575 | 87 405,16 | 1 705,0000 | 46,2170 | 78 799,99 | 1 705,0000 | 48,0938 | 81 999,93 |
| | в том числе по объектам: | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 |
| 4 | Водоотведение, всего | м3 | 9 168,8963 | | 477 504,24 | | | 375 500,02 | | | 390 499,88 |
| | в том числе по объектам: | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 |
| | водоотведение, канализование г/в | м3 | 1 141,0000 | 52,0596 | 59 400,00 | 1 141,0000 | 54,1630 | 61 799,98 | 1 141,0000 | 56,3541 | 64 300,03 |
| | водоотведение, канализование х/в | м3 | 1 966,0385 | 52,0821 | 102 395,41 | 1 705,0000 | 54,1935 | 92 399,92 | 1 705,0000 | 56,3636 | 96 099,94 |
| | водоотведение, сточные воды | м3 | 6 061,8578 | 52,0812 | 315 708,83 | 4 084,0000 | 54,1871 | 221 300,12 | 4 084,0000 | 56,3418 | 230 099,91 |
| 5 | Плата за негативное воздействие на работу централизованной системы водоотведения | м3 | 5 090,6120 | 25,6843 | 130 748,81 | | | 0,00 | | | 0,00 |
| | **ИТОГО** | | X | X | **3 972 392,77** | X | X | **4 410 599,93** | X | X | **4 574 699,86** |

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

| № п/п | Наименование расходов | Объем расходов | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | на 2020 год (на текущий финансовый год) | | | | на 2021 год (на первый год планового периода) | | | | на 2022 год (на второй год планового периода) | | | |
| | | Объект | Цена услуги, руб. | Количество работ (услуг) | Стоимость работ (услуг) | Объект | Цена услуги, руб. | Количество работ (услуг) | Стоимость работ (услуг) | Объект | Цена услуги, руб. | Количество работ (услуг) | Стоимость работ (услуг) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | Техническое обслуживание КСОБ | 198330, Санкт-Петербург, ул.М.Захарова, д.28, литер.А | 129 640,00 | 1 | 129 640,00 | 198330, Санкт-Петербург, ул.М.Захарова, д.28, литер.А | 71 666,71 | 1 | 71 666,71 | 198330, Санкт-Петербург, ул.М.Захарова, д.28, литер.А | 74 590,71 | 1 | 74 590,71 |
| 2 | Аварийное обслуживание ОУ | | 50 000,00 | 1 | 50 000,00 | | 52 787,60 | 1 | 52 787,60 | | 54 941,33 | 1 | 54 941,33 |
| 3 | Дератизация | | 31 387,44 | 1 | 31 387,44 | | 62 267,49 | 1 | 62 267,49 | | 64 808,00 | 1 | 64 808,00 |
| 4 | Обслуживание УУТЭ | | 24 000,00 | 1 | 24 000,00 | | 53 357,90 | 1 | 53 357,90 | | 55 534,90 | 1 | 55 534,90 |
| 5 | ТО и подготовка к отопительному сезону ИТП (элеваторный узел) | | 118 522,00 | 1 | 118 522,00 | | 35 628,23 | 1 | 35 628,23 | | 37 081,86 | 1 | 37 081,86 |
| 6 | Вывоз ТБО | | 44 821,35 | 1 | 44 821,35 | | 125 977,16 | 1 | 125 977,16 | | 131 960,47 | 1 | 131 960,47 |
| 7 | Техническое обслуживание вентиляционных каналов и вентиляционного оборудования | | 36 000,00 | 1 | 36 000,00 | | 87 795,90 | 1 | 87 795,90 | | 91 377,97 | 1 | 91 377,97 |
| 8 | ТО и ремонт кухонного, холодильного, прачечного оборудования | | 27 093,60 | 1 | 27 093,60 | | 34 971,71 | 1 | 34 971,71 | | 36 408,96 | 1 | 36 408,96 |
| 9 | Разовая дезинфекция помещений | | 46 354,00 | 1 | 46 354,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 |
| 10 | Текущий ремонт помещений | | | | 0,00 | | 5 338 991,22 | 1 | 5 338 991,22 | | | | 0,00 |
| | **ИТОГО** | X | X | X | **507 818,39** | X | X | X | **5 863 453,92** | X | X | X | **546 704,20** |

**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 | 94 339,46 | 1 | 58 367,87 | 1 | 60 749,28 |
| 2 | Курсы | 226 | 1 | | 1 | 24 518,04 | 1 | 25 518,38 |
| 3 | Вневедомственная охрана | 226 | 1 | 51 480,00 | 1 | 81 034,20 | 1 | 84 340,40 |
| 4 | Услуги профосмотра (Медицинский осмотр) | 226 | 1 | 77 494,49 | 1 | 249 243,31 | 1 | 259 412,44 |
| 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 | 2 185 344,00 | 1 | 1 542 911,29 | 1 | 1 305 271,03 |
| 7 | Установка и обслуживание автомата питьевой воды, находящегося во временном пользовании | 226 | 1 | 19 990,00 | 1 | 0,00 | 1 | 0,00 |
| 8 | Установка и обслуживание установленных информационных систем | 226 | 1 | 102 113,25 | 1 | 0,00 | 1 | 0,00 |
| | ИТОГО | | X | **2 605 270,16** | X | **2 033 482,19** | X | **1 815 857,19** |

**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 | Бесконтактные термометры (усл.ед.) | 310 | 1 | 7 050,00 | 7 050,00 | | | 0,00 | | | 0,00 |
| 2 | Облучатели-обеззараживатели воздуха (усл.ед.) | 310 | 1 | 55 100,00 | 55 100,00 | | | 0,00 | | | 0,00 |
| 3 | Дозаторы для кожных антисептиков (усл.ед.) | 310 | 1 | 17 000,00 | 17 000,00 | | | 0,00 | | | 0,00 |
| 4 | Диспенсеры для антисептика локтевой (усл.ед.) | 310 | 1 | 2 866,45 | 2 866,45 | | | 0,00 | | | 0,00 |
| 5 | Светодиодная гирлянда (занавес бахрома) (усл.ед.) | 310 | 1 | 502 833,34 | 502 833,34 | | | 0,00 | | | 0,00 |
| | ИТОГО | | X | X | **584 849,79** | 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 | Приобретение строительных метериалов (усл.ед.) | 344 | 1 | 13 145,90 | 13 145,90 | | | 0,00 | | | 0,00 |
| 2 | Канцелярске товары и бумага (усл.ед.) | 346 | 1 | 74 265,92 | 74 265,92 | | | 0,00 | | | 0,00 |
| 3 | Моющие средства (усл.ед.) | 346 | 1 | 63 620,20 | 63 620,20 | | | 0,00 | | | 0,00 |
| 4 | Хозяйственные товары (усл.ед.) | 346 | 1 | 92 701,27 | 92 701,27 | | | 0,00 | | | 0,00 |
| 5 | Рабочие тетради (усл.ед.) | 346 | 1 | 313 946,38 | 313 946,38 | | | 0,00 | | | 0,00 |
| 6 | Дезинфицирующее средство (усл.ед.) | 346 | 1 | 175 009,36 | 175 009,36 | | | 0,00 | | | 0,00 |
| 7 | Дезинфицирующее средство на основе четвертично-аммониевых соединений или третичных аминов (усл.ед.) | 346 | 1 | 980,00 | 980,00 | | | 0,00 | | | 0,00 |
| 8 | Дезинфицирующее средство хлорное (усл.ед.) | 346 | 1 | 17 500,00 | 17 500,00 | | | 0,00 | | | 0,00 |
| 9 | Кожные антисептики (усл.ед.) | 346 | 1 | 7 020,00 | 7 020,00 | | | 0,00 | | | 0,00 |
| 10 | Мыло жидкое (усл.ед.) | 346 | 1 | 5 400,00 | 5 400,00 | | | 0,00 | | | 0,00 |
| 11 | Дозаторы для жидкого мыла (усл.ед.) | 346 | 1 | 4 800,00 | 4 800,00 | | | 0,00 | | | 0,00 |
| 12 | Маски одноразовые (усл.ед.) | 346 | 1 | 10 000,00 | 10 000,00 | | | 0,00 | | | 0,00 |
| 13 | Изготовление защищенной печатной продукции (бланков аттестатов) (усл.ед.) | 349 | 1 | 23 243,18 | 23 243,18 | | | 0,00 | | | 0,00 |
| | **ИТОГО** | | X | X | **801 632,21** | X | X | **0,00** | X | X | **0,00** |

Руководитель (уполномоченное лицо) — Директор (должность) — (подпись) — Семенова И.Г. (расшифровка подписи)

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

"02" 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 средняя общеобразовательная школа № 549 с углубленным изучением английского языка Красносельского района Санкт-Петербурга

**Раздел /подраздел** 0702 Общее образование

**Целевая статья** 0220020090 Расходы на обеспечение книгами и учебными изданиями для комплектования библиотек государственных общеобразовательных учреждений

**Источник финансового обеспечения** бюджет

**Единица измерения:** руб.

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

**Вид расходов** 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг

**13.8. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств**

| № п/п | Наименование показателя | Аналитический код КОСГУ | Объем расходов | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | на 2020 год (на текущий финансовый год) | | | на 2021 год (на первый год планового периода) | | | на 2022 год (на второй год планового периода) | | |
| | | | Количество | Средняя стоимость, руб. | Сумма, руб. (гр.3*гр.4) | Количество | Средняя стоимость, руб. | Сумма, руб. (гр.6*гр.7) | Количество | Средняя стоимость, руб. | Сумма, руб. (гр.9*гр.10) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | Обеспечение книгами и учебными изданиями для комплектования библиотек государственных общеобразовательных учреждений | 310 | 5 178 | 457,57 | 2 369 297,46 | | | 0,00 | | | 0,00 |
| 2 | Обеспечение книгами и учебными изданиями для комплектования библиотек государственных общеобразовательных учреждений) | 310 | 1 | 448,00 | 448,00 | | | 0,00 | | | 0,00 |
| | **ИТОГО** | | X | X | **2 369 745,46** | X | X | **0,00** | X | X | **0,00** |

Руководитель (уполномоченное лицо) — Директор (должность) — (подпись) — Семенова И.Г. (расшифровка подписи)

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

"02" 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 средняя общеобразовательная школа № 549 с углубленным изучением английского языка Красносельского района Санкт-Петербурга

**Раздел /подраздел** 0705 Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации

**Целевая статья** 026E520620 Расходы на обеспечение непрерывного и планомерного повышения квалификации педагогических работников

**Источник финансового обеспечения** бюджет

**Единица измерения:** руб.

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

**Вид расходов** 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг

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

| № п/п | Наименование показателя | Аналитический код КОСГУ | Объем расходов | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | на 2020 год (на текущий финансовый год) | | на 2021 год (на первый год планового периода) | | на 2022 год (на второй год планового периода) | |
| | | | Количество договоров | Стоимость услуги, руб. | Количество договоров | Стоимость услуги, руб. | Количество договоров | Стоимость услуги, руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Педагогические работники образовательных учреждений | 226 | 1 | 8 051,93 | 1 | 8 365,15 | 1 | 8 706,45 |
| | **ИТОГО** | | **X** | **8 051,93** | **X** | **8 365,15** | **X** | **8 706,45** |

Руководитель (уполномоченное лицо) — Директор (должность) — (подпись) — И.Г.Семенова (расшифровка подписи)

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

" 02 " 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 средняя общеобразовательная школа № 549 с углубленным изучением английского языка 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 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 | 34,250 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 685 000,00 |
| **ИТОГО** | **34,250** | **X** | **X** | **X** | **X** | **685 000,00** |

### 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 | 32,000 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 920 000,00 |
| **ИТОГО** | **32,000** | **X** | **X** | **X** | **X** | **1 920 000,00** |

**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 | | | |
| | | | 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 | 32,333 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 939 980,00 |
| Корректировка в связи с округлением | | 20,00 | 20,00 | | | 20,00 |
| **ИТОГО** | **32,333** | **X** | **X** | **X** | **X** | **1 940 000,00** |

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

**Вид расходов** 119 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений

**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 | **150 700,00** | **422 400,00** | **426 800,00** |
| | в том числе: | | | | | | | |
| 1.1. | в пределах установленной предельной величины базы для исчисления страховых взносов на обязательное пенсионное страхование по тарифу 22,0% | 110 | 685 000,00 | 1 920 000,00 | 1 940 000,00 | 150 700,00 | 422 400,00 | 426 800,00 |
| 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 | **19 865,00** | **55 680,00** | **56 260,00** |
| 2.1. | страховые взносы обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по тарифу 2,9% | 210 | 685 000,00 | 1 920 000,00 | 1 940 000,00 | 19 865,00 | 55 680,00 | 56 260,00 |
| 3 | **Страховые взносы на обязательное медицинское страхование, всего** | 300 | X | X | X | **34 935,00** | **97 920,00** | **98 940,00** |
| 3.1. | страховые взносы на обязательное медицинское страхование по тарифу 5,1% | 310 | 685 000,00 | 1 920 000,00 | 1 940 000,00 | 34 935,00 | 97 920,00 | 98 940,00 |
| 4 | **Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по установленному тарифу** | 400 | | | | **1 370,00** | **3 840,00** | **3 880,00** |
| 4.1. | обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2% | 410 | 685 000,00 | 1 920 000,00 | 1 940 000,00 | 1 370,00 | 3 840,00 | 3 880,00 |
| 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 | **206 870,00** | **579 840,00** | **585 880,00** |

Руководитель (уполномоченное лицо) — Директор (должность) — (подпись) — И.Г.Семенова (расшифровка подписи)

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

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

**Главный распорядитель бюджетных средств** Администрация Красносельского района Санкт-Петербурга

**Наименование учреждения** Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 549 с углубленным изучением английского языка Красносельского района Санкт-Петербурга

**Раздел /подраздел** 0709 Другие вопросы в области образования

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

**Источник финансового обеспечения** бюджет

**Единица измерения:** руб.

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

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

**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 | Выполнение работ по разработке проектно-сметной документации на капитальный ремонт (дооснашение КСОБ) | 228 | 1 | 126 509,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| | **ИТОГО** | | **X** | **126 509,00** | **X** | **0,00** | **X** | **0,00** |

Руководитель (уполномоченное лицо) — Директор (должность) — (подпись) — И.Г.Семенова (расшифровка подписи)

Исполнитель — Экономист ПЭО ГКУ ЦБ (должность) — Малышева Т.Ю. (фамилия, инициалы) — 241-42-75 (телефон)

" 02 " 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 средняя общеобразовательная школа № 549 с углубленным изучением английского языка Красносельского района Санкт-Петербурга

**Раздел /подраздел** 1003 Социальное обеспечение населения

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

**Источник финансового обеспечения** бюджет

**Единица измерения:** руб.

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

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

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

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

| Наименование расходов | Аналитический код КОСГУ | Количество получателей | Размер оной выплаты на 1 человека, руб. | Количество выплан в год на 1-го получателя | Общая сумма выплат, руб. (гр.3*гр.4*гр.5) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Денежная компенсация затрат для организации отдыха и оздоровления педагогическим и медицинским работникам государственных образовательных учреждений | 262 | 8 | 30 177,50 | 1 | 241 420,00 |
| Ежемесячная денежная компенсация затрат на проезд на всех видах пассажирского транспорта общего пользования молодым специалистам, являющимся педагогическими работниками государственных образовательных учреждений (12 мес.) | 263 | 1 | 1 507,50 | 12 | 18 090,00 |
| Ежемесячная денежная компенсация затрат на проезд на всех видах пассажирского транспорта общего пользования молодым специалистам, являющимся педагогическими работниками государственных образовательных учреждений (3 мес.) | 263 | 1 | 1 507,50 | 3 | 4 522,50 |
| **ИТОГО** | **X** | **X** | **X** | **X** | **264 032,50** |

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

| Наименование расходов | Аналитический код КОСГУ | Количество получателей | Размер оной выплаты на 1 человека, руб. | Количество выплан в год на 1-го получателя | Общая сумма выплат, руб. (гр.3*гр.4*гр.5) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Денежная компенсация затрат для организации отдыха и оздоровления педагогическим и медицинским работникам государственных образовательных учреждений | 262 | 10 | 31 350,00 | 1 | 313 500,00 |
| Ежемесячная денежная компенсация затрат на проезд на всех видах пассажирского транспорта общего пользования молодым специалистам, являющимся педагогическими работниками государственных образовательных учреждений (12 мес.) | 263 | 1 | 1 564,00 | 12 | 18 768,00 |
| **ИТОГО** | **X** | **X** | **X** | **X** | **332 268,00** |

**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 оной выплаты на 1 человека, руб. | Количество выплаи в год на 1-го получателя | Общая сумма выплат, руб. (гр.3*гр.4*гр.5) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Денежная компенсация затрат для организации отдыха и оздоровления педагогическим и медицинским работникам государственных образовательных учреждений | 262 | 7 | 32 630,00 | 1 | 228 410,00 |
| 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 | 1 626,00 | 1 | 1 626,00 |
| **ИТОГО** | **X** | **X** | **X** | **X** | **230 036,00** |

Руководитель — Директор — (подпись) — Семенова И.Г.
(уполномоченное лицо) — (должность) — (расшифровка подписи)

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

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

**Главный распорядитель бюджетных средств** Администрация Красносельского района Санкт-Петербурга

**Наименование учреждения** Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 549 с углубленным изучением английского языка 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)

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

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

| Наименование расходов | Аналитический код КОСГУ | Количество получателей | Размер одной выплаты на 1 человека, руб. | Количество выплат в год на 1-го получателя | Общая сумма выплат, руб. (гр.3*гр.4*гр.5) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Обучающиеся 1-4 классов, получающие компенсационную выплату на питание в размере 100% стоимости питания, включающее завтрак и обед, а также остальные обучающиеся, которые обучаются на дому или находятся на учебной и(или) производственной практике вне профессионального образовательного учреждения, получающие компенсационную выплату на питание в размере 100% стоимости питания, включающее завтрак и обед или комплексный обед | 263 | 8 | 167 | 70,54 | 94 235,00 |
| **ИТОГО** | | X | X | X | **94 235,00** |

**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 | 3 | 174 | 159,20 | 83 100,00 |
| **ИТОГО** | | X | X | X | **83 100,00** |

**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 | 3 | 181 | 150,64 | 81 800,00 |
| **ИТОГО** | | **X** | **X** | **X** | **81 800,00** |

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

**Вид расходов** 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг

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

| № п/п | Наименование показателя | Аналитический код КОСГУ | Объем расходов | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | на 2020 год (на текущий финансовый год) | | на 2021 год (на первый год планового периода) | | на 2022 год (на второй год планового периода) | |
| | | | Количество договоров | Стоимость услуги, руб. | Количество договоров | Стоимость услуги, руб. | Количество договоров | Стоимость услуги, руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Обучающиеся 1-4 классов, 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 | 2 084 140,71 | 1 | 3 161 280,91 | 1 | 3 747 800,00 |
| 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 | 1 | 4 449,34 | 1 | 40 975,64 | 1 | 42 901,78 |
| 3 | Обучающиеся 1-4 классов общеобразовательных учреждений, получающие питание, включающее завтрак, с компенсацией за счет средств бюджета Санкт-Петербурга 70% его стоимости | 226 | 2 | 428 902,40 | 1 | 2 093 943,45 | 1 | 2 003 298,22 |
| 4 | Предоставление продуктовых наборов | 226 | 2 | 1 220 125,80 | | | | |
| | **ИТОГО** | | X | **3 737 618,25** | X | **5 296 200,00** | X | **5 794 000,00** |

Руководитель (уполномоченное лицо) — Директор (должность) — (подпись) — Семенова И.Г. (расшифровка подписи)

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

"02" 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 средняя общеобразовательная школа № 549 с углубленным изучением английского языка 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 |
| 1 | 1.1. 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 | 1 359 684,14 | | 0,00 | | 0,00 |
| 2 | 1.1. 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 | 83 | 226 | 1 | 798 544,66 | | 0,00 | | 0,00 |
| | **ИТОГО** | **X** | **X** | **X** | **2 158 228,80** | **X** | **0,00** | **X** | **0,00** |

Руководитель (уполномоченное лицо) — Директор (должность) — (подпись) — И.Г Семенова (расшифровка подписи)

Исполнитель — Начальник ПЭО ГКУ ЦБ (должность) — Малышева Т.Ю. (фамилия, инициалы) — 241-42-46 (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** Санкт-Петербургское государственное бюджетное общеобразовательное учреждение школа № 549 Красносельского района Санкт-Петербурга

**Раздел /подраздел** 0702 Общее образование

**Источник финансового обеспечения** предпринимательская и иная приносящая доход деятельность

### 1. Расчет (обоснование) фонда оплаты труда

**Вид расходов** 111 Фонд оплаты труда учреждений

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

| Должность, группа, категория должностей | Установленная штатная численность, единиц | Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб. | | | | Фонд оплаты труда в год, руб. (гр.2*гр.3*12 мес) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | всего (гр.4+гр.5+ гр.6) | в том числе | | | |
| | | | по должностному окладу | по выплатам компенсационного характера | по выплатам стимулирующего характера | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| руководители | 1,000 | 7 500,02 | 0,00 | 0,00 | 7 500,02 | 90 000,24 |
| прочие специалисты | 3,000 | 4 583,31 | 0,00 | 0,00 | 4 583,31 | 164 999,16 |
| Педагогические работники образовательных организаций, реализующие программы дополнительного образования детей | 1,170 | 53 979,57 | 25 874,43 | 0,00 | 28 105,14 | 757 873,16 |
| Корректировка в связи с округлением | | | | | | 0,01 |
| Остатки 2019г | | | | | | |
| **ИТОГО** | **5,170** | **X** | **X** | **X** | **X** | **1 012 872,57** |
| В том числе пособия за три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя | X | X | X | X | X | 0,00 |

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

| Должность, группа, категория должностей | Установленная штатная численность, единиц | Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб. | | | | Фонд оплаты труда в год, руб. (гр.2*гр.3*12 мес) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | всего (гр.4+гр.5+ гр.6) | в том числе | | | |
| | | | по должностному окладу | по выплатам компенсационного характера | по выплатам стимулирующего характера | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| руководители | 1,000 | 7 500,00 | 0,00 | 0,00 | 7 500,00 | 90 000,00 |
| прочие специалисты | 3,000 | 4 583,26 | 0,00 | 0,00 | 4 583,26 | 164 997,36 |
| Педагогические работники образовательных организаций, реализующие программы дополнительного образования детей | 1,170 | 39 273,69 | 25 874,43 | 0,00 | 13 399,26 | 551 402,61 |
| Корректировка в связи с округлением | | | | | 0,03 | 0,03 |
| **ИТОГО** | **5,170** | **X** | **X** | **X** | **X** | **806 400,00** |
| В том числе пособия за три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя | X | X | X | X | X | 0,00 |

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

| Должность, группа, категория должностей | Установленная штатная численность, единиц | Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб. | | | | Фонд оплаты труда в год, руб. (гр.2*гр.3*12 мес) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | всего (гр.4+гр.5+ гр.6) | в том числе | | | |
| | | | по должностному окладу | по выплатам компенсационного характера | по выплатам стимулирующего характера | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| руководители | 1,000 | 7 500,00 | 0,00 | 0,00 | 7 500,00 | 90 000,00 |
| прочие специалисты | 3,000 | 4 583,26 | 0,00 | 0,00 | 4 583,26 | 164 997,36 |
| Педагогические работники образовательных организаций, реализующие программы дополнительного образования детей | 1,170 | 39 273,69 | 25 874,43 | 0,00 | 13 399,26 | 551 402,61 |
| Корректировка в связи с округлением | | | | | 0,03 | 0,03 |
| **ИТОГО** | **5,170** | **X** | **X** | **X** | **X** | **806 400,00** |
| В том числе пособия за три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя | X | X | X | X | X | 0,00 |

Руководитель (уполномоченное лицо) — директор (должность) — (подпись) — И.Г. Семенова (расшифровка подписи)

Исполнитель — Экономист ПЭО (должность) — (фамилия, инициалы) — Будилкина Е.Н. (фамилия, инициалы) — 241-49-18 (телефон)

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

**Вид расходов** 119 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений

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

| № п/п | Наименование показателя | Код строки | Размер базы для начисления страховых взносов | | | Сумма взноса | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | на 2020 год (на текущий финансовый год) | на 2021 год (на первый год планового периода) | на 2022 год (на второй год планового периода) | на 2020 год (на текущий финансовый год) | на 2021 год (на первый год планового периода) | на 2022 год (на второй год планового периода) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | **Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, всего** | 100 | X | X | X | **222 831,97** | **177 408,00** | **177 408,00** |
| | в том числе: | | | | | | | |
| 1.1. | в пределах установленной предельной величины базы для исчисления страховых взносов на обязательное пенсионное страхование по тарифу 22,0% | 110 | 1 012 872,57 | 806 400,00 | 806 400,00 | 222 831,97 | 177 408,00 | 177 408,00 |
| 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 | 0,00 |
| 2 | **Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, всего** | 200 | X | X | X | **29 373,29** | **23 385,60** | **23 385,60** |
| 2.1. | страховые взносы обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по тарифу 2,9% | 210 | 1 012 872,57 | 806 400,00 | 806 400,00 | 29 373,29 | 23 385,60 | 23 385,60 |
| 3 | **Страховые взносы на обязательное медицинское страхование, всего** | 300 | X | X | X | **51 656,50** | **41 126,40** | **41 126,40** |
| 3.1. | страховые взносы на обязательное медицинское страхование по тарифу 5,1% | 310 | 1 012 872,57 | 806 400,00 | 806 400,00 | 51 656,50 | 41 126,40 | 41 126,40 |
| 4 | **Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по установленному тарифу** | 400 | | | | **2 025,75** | **1 612,80** | **1 612,80** |
| 4.1. | обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2% | 410 | 1 012 872,57 | 806 400,00 | 806 400,00 | 2 025,75 | 1 612,80 | 1 612,80 |
| 5 | **Уточнение расчета по страховым взносам на обязательное социальное страхование, всего** | 500 | X | X | X | **0,00** | **67,20** | **67,20** |
| | в том числе: | | | | | | | |
| 5.1. | корректировка округления | 510 | X | X | X | | 67,20 | 67,20 |
| 5.2. | корректировка в связи с регрессом по страховым взносам | 520 | X | X | X | | | |
| | **ИТОГО** | 9000 | X | X | X | **305 887,51** | **243 600,00** | **243 600,00** |

Руководитель (уполномоченное лицо) — директор (должность) — (подпись) — И.Г. Семенова (расшифровка подписи)

Исполнитель — Экономист ПЭО (должность) — Будилкина Е.Н. (фамилия, инициалы) — 241-49-18 (телефон)

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

| № п/п | Наименование расходов | Ед. изм. | Объем расходов | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | на 2020 год (на текущий финансовый год) | | | на 2021 год (на первый год планового периода) | | | на 2022 год (на второй год планового периода) | | |
| | | | Размер потребления ресурсов | Тариф (с учетом НДС), руб | Сумма, руб. (гр.4*гр.5) | Размер потребления ресурсов | Тариф (с учетом НДС), руб | Сумма, руб. (гр.7*гр.8) | Размер потребления ресурсов | Тариф (с учетом НДС), руб | Сумма, руб. (гр.10*гр.11) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | Электроснабжение, всего | тыс.кВт/ч | 4,6600 | 8 433,4764 | 39 300,00 | 4,6600 | 8 991,4163 | 41 900,00 | 4,6600 | 9 270,3863 | 43 200,00 |
| | в том числе по объектам: | | | | 0,00 | 0,0000 | | 0,00 | 0,0000 | | 0,00 |
| 2 | Теплоснабжение, всего | | | | 0,00 | | | 0,00 | 0,0000 | | 0,00 |
| | в том числе по объектам: | | | | | | | | | | |
| | тепловая энергия | Гкал | | | 0,00 | 0,0000 | | 0,00 | 0,0000 | | 0,00 |
| | теплоноситель | м3 | | | 0,00 | 0,0000 | | 0,00 | 0,0000 | | 0,00 |
| 3 | Водоснабжение, всего | м3 | | | 0,00 | 0,0000 | | 0,00 | 0,0000 | | 0,00 |
| | в том числе по объектам: | | | | 0,00 | | | 0,00 | 0,0000 | | 0,00 |
| 4 | Газоснабжение, всего | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 |
| | в том числе по объектам: | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 |
| 5 | Утилизация сточных вод, всего | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 |
| | в том числе по объектам: | | | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 |
| 6 | Водоотведение, всего | м3 | 0,0000 | | 0,00 | 0,0000 | | 0,00 | 0,0000 | | 0,00 |
| | 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 | | | 0,00 | 0,0000 | | 0,00 | 0,0000 | | 0,00 |
| | Водоотведение, сточные воды | м3 | | | 0,00 | 0,0000 | | 0,00 | 0,0000 | | 0,00 |
| | | | | | | | | | | | |
| | **ИТОГО** | | **X** | **X** | **39 300,00** | **X** | **X** | **41 900,00** | **X** | **X** | **43 200,00** |

Руководитель (уполномоченное лицо) — директор (должность) — (подпись) — И.Г. Семенова (расшифровка подписи)

Исполнитель — Экономист ПЭО (должность) — Будилкина Е.Н. (фамилия, инициалы) — 241-49-18 (телефон)

**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 | Выполнение работ по сносу аварийно-опасных деревьев | 198330, Санкт-Петербург, ул. М. Захарова,д.28, литер А | 62728,29 | 1 | 62728,29 | 198330, Санкт-Петербург, ул. М. Захарова,д.28, литер А | 110700,00 | 1 | 110700,00 | 198330, Санкт-Петербург, ул. М. Захарова,д.28, литер А | 110700,00 | 1 | 110700,00 |
| 2 | ТО кухонного оборудования | | 16 000,00 | 1 | 16 000,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 |
| 3 | Дезинфекция | | 22 968,00 | 1 | 22 968,00 | | | | 0,00 | | | | 0,00 |
| 4 | Вывоз крупногабаритных отходов | | 19 379,36 | 1 | 19 379,36 | | | | | | | | |
| 5 | Противопожарная обработка | | 16 125,00 | 1 | 16 125,00 | | | | | | | | |
| | **ИТОГО** | **X** | **X** | **X** | **137 200,65** | **X** | **X** | **X** | **110 700,00** | **X** | **X** | **X** | **110 700,00** |

Руководитель (уполномоченное лицо) — Директор (должность) — (подпись) — И.Г. Семенова (расшифровка подписи)

Исполнитель — Экономист ПЭО (должность) — Будилкина Е.Н. (фамилия, инициалы) — 241-49-18 (телефон)

## 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 | Обучение | 226 | | | 1 | 30 000,00 | 1 | 30 000,00 |
| 2 | Услуги по предоставлению и обслуживанию водоочистительного оборудования | 226 | | | 1 | 10 500,00 | 1 | 10 500,00 |
| 3 | Оказание услуг по регистрации сотрудника в СБИС с подписью на внешнем носителе и с правами использования аккаунта sbis.ru. | 226 | 1 | 1 200,00 | | | | |
| 3 | Обучающиеся 1-4 классов общеобразовательных учреждений, получающие питание, включающее завтрак, с компенсацией за счет средств бюджета Санкт-Петербурга 70% его стоимости | 226 | 1 | 232 620,72 | 343 | 924 200,00 | 315 | 893 400,00 |
| 4 | 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 | | | 2 | 17 500,00 | 2 | 18 100,00 |
| 5 | Права использования "СБИС-КЭП" | 226 | 1 | 2 000,00 | | | | |
| 6 | Программный комплекс "СбиС кадры" | 226 | 1 | 4 000,00 | | | | |
| 7 | Программное обеспечение "Расписание" | 226 | 1 | 9 400,00 | | | | |
| 8 | Обучение «Мобилизационная подготовка организаций» и «Ведение воинского учета в организациях" | 226 | 1 | 10 000,00 | | | | |
| 9 | Подписка на периодические издания | 226 | 1 | 11 159,32 | | | | |
| 10 | Обучение "Мобилизационная подготовка и мобилизация учреждений, предприятий, организаций» и «Воинский учёт и бронирование граждан, пребывающих в запасе | 226 | 1 | 13 000,00 | | | | |
| 11 | Разработка программы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности | 226 | 1 | 29 000,00 | | | | |
| 12 | Курсы "Оказание первой помощи" | 226 | 1 | 41 250,00 | | | | |
| 13 | Охрана объекта и (или) имущества, а также обеспечение внутриобъектового и пропускного режима на объекте, в отношении которого установлены обязательные для выполнения требования к антитеррористической защищенности | 226 | 1 | 49 824,00 | | | | |
| | **ИТОГО** | | **X** | **403 454,04** | **X** | **982 200,00** | **X** | **952 000,00** |

Руководитель (уполномоченное лицо) — Директор (должность) — (подпись) — И.Г. Семенова (расшифровка подписи)

Исполнитель — Экономист ПЭО (должность) — Будилкина Е.Н. (фамилия, инициалы) — 241-49-18 (телефон)

**13.8. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств**

| № п/п | Наименование показателя | Аналитический код КОСГУ | Объем расходов | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | на 2020 год (на текущий финансовый год) | | | на 2021 год (на первый год планового периода) | | | на 2022 год (на второй год планового периода) | | |
| | | | Количество | Средняя стоимость, руб. | Сумма, руб. (гр.4*гр.5) | Количество | Средняя стоимость, руб. | Сумма, руб. (гр.7*гр.8) | Количество | Средняя стоимость, руб. | Сумма, руб. (гр.10*гр.11) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | Мебель | 310 | | | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Оргтехника | 310 | 1 | 240 907,46 | 240 907,46 | 7 | 36 700,00 | 256 900,00 | 8 | 31 950,00 | 255 600,00 |
| 3 | Мотокоса (Триммер) | 310 | 1 | 32 000,00 | 32 000,00 | | | | | | |
| 4 | Жалюжи | 310 | 1 | 90 630,00 | 90 630,00 | | | | | | |
| 5 | Дозатор, Термометр, Облучатель-рециркулятор | 310 | 1 | 61 100,00 | 61 100,00 | | | | | | |
| 6 | Холодильный шкаф и сплит-система | 310 | 2 | 70 022,00 | 140 044,00 | | | | | | |
| 7 | Диспенсеры | 310 | 1 | 8 518,55 | 8 518,55 | | | | | | |
| 8 | Рециркуляторы | 310 | 1 | 86 300,00 | 86 300,00 | | | | | | |
| | **ИТОГО** | | **X** | **X** | **659 500,01** | **X** | **X** | **256 900,00** | **X** | **X** | **255 600,00** |

Руководитель (уполномоченное лицо) — Директор (должность) — (подпись) — И.Г. Семенова (расшифровка подписи)

Исполнитель — Экономист ПЭО (должность) — Будилкина Е.Н. (фамилия, инициалы) — 241-49-18 (телефон)

**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 | Картриджи | 346 | 1,00 | 49 784,85 | 49 784,85 | | | 0,00 | | | 0,00 |
| 2 | Диз.ср-ва, перчатки, маски | 346 | 1,00 | 26 550,00 | 26 550,00 | | | 0,00 | | | 0,00 |
| 3 | Гарнитурв проводная (наушники) | 346 | 1,00 | 13 665,15 | 13 665,15 | | | | | | |
| 3 | Наградная продукция | 349 | 100,00 | 50,65 | 5 065,00 | | | 0,00 | | | 0,00 |
| | **ИТОГО** | | **X** | **X** | **95 065,00** | **X** | **X** | **0,00** | **X** | **X** | **0,00** |

Руководитель (уполномоченное лицо) — Директор (должность) — (подпись) — И.Г. Семенова (расшифровка подписи)

Исполнитель — Экономист ПЭО (должность) — Будилкина Е.Н. (фамилия, инициалы) — 241-42-46 (телефон)

" 02 " 03 2021 г.

**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 | 20 903,26 | 0,00 | 0,00 |
| Корректировка в связи с округлением | 0600 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Всего** | **9000** | **20 903,26** | **0,00** | **0,00** |

Руководитель (уполномоченное лицо) — Директор (должность) — (подпись) — И.Г.Семенова (расшифровка подписи)

Исполнитель — Экономист ПЭО (должность) — Будилкина Е.Н. (фамилия, инициалы) — 241-49-18 (телефон)

" 02 " 03 2021 г.

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

| Наименование расходов | Код строки | на 2020 год (на текущий финансовый год) | | | на 2021 год (на первый год планового периода) | | | на 2022 год (на второй год планового периода) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Размер одной выплаты, руб | Количество выплат в год, ед | Сумма, руб | Размер одной выплаты, руб | Количество выплат в год, ед | Сумма, руб | Размер одной выплаты, руб | Количество выплат в год, ед | Сумма, руб |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Уплата штрафов (в том числе административных), пеней | 100 | X | X | 20903,26 | X | X | | X | X | |
| Пени по коммунальным платежам | 101 | 903,26 | 1 | 903,26 | | | | | | |
| Штраф по постановлению Роспотребнадзора | 102 | 20000,00 | 1 | 20000,00 | | | | | | |
| **Итого** | 9000 | X | X | 20903,26 | X | X | | X | X | |

Руководитель (уполномоченное лицо) — Директор (должность) — (подпись) — И.Г.Семенова (расшифровка подписи)

Исполнитель — Экономист ПЭО (должность) — Будилкина Е.Н. (фамилия, инициалы) — 241-49-18 (телефон)

" 02" 03 2021 г.