

План финансово-хозяйственной деятельности
 на 2021 г. и плановый период 2022 и 2023 годов
 от 04.01.2022

Коды
Дата 17.03.2022
по Сводному реестру
глава по БК 853
по Сводному реестру
ИНН 7807024605
КПП 780701001
по ОКЕИ 383

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

Учреждение: 7807024605 Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 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 классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 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	1 064 532.35			
Доходы, всего:	1000			131 790 411.44	102 256 146.52	106 233 947.24	
в том числе:							
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		103 003 144.14	91 791 033.36	95 647 553.40	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		103 003 144.14	91 791 033.36	95 647 553.40	
Доходы от оказания платных услуг (работ)	1211	131	131	103 003 144.14	91 791 033.36	95 647 553.40	
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		26 402 976.51	8 965 113.16	9 086 393.84	
в том числе:							
безвозмездные денежные поступления текущего характера	1410	150		9 470 577.80	8 965 113.16	9 086 393.84	
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	1412	152	152	9 470 577.80	8 965 113.16	9 086 393.84	
Безвозмездные денежные поступления капитального характера, всего	1420	160		16 932 398.71			

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Поступления капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	1422	162	162	16 932 398.71			
прочие доходы, всего	1500	х		2 100 000.00	1 500 000.00	1 500 000.00	
в том числе:							
поступления от иной предпринимательской и приносящей доход деятельности	1530	х		2 100 000.00	1 500 000.00	1 500 000.00	
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	1532	130	131	2 100 000.00	1 500 000.00	1 500 000.00	
прочие поступления, всего	1980	х		284 290.79			
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	510	284 290.79			х
Расходы, всего	2000	х		132 324 938.47	102 256 146.52	106 233 947.24	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	х		90 089 837.98	85 660 313.25	89 142 014.44	х
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211 00 5	65 145 352.36	62 853 921.10	65 519 573.40	х
			211 00 0	1 319 094.41	806 400.00	806 400.00	х
			211 81 5	1 920 000.00	1 940 000.00	1 940 000.00	х
			266 00 5	388 863.13	242 000.55	251 680.57	х
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	266 00 5	930.65	550.00		х
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		21 315 597.43	19 817 441.60	20 624 360.47	х
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213 00 5	20 357 166.18	18 987 961.60	19 794 880.47	х
			213 00 0	378 591.25	243 600.00	243 600.00	х
			213 81 5	579 840.00	585 880.00	585 880.00	х
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		585 661.00	398 380.00	614 912.50	х
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		585 661.00	398 380.00	614 912.50	х
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	262 00 0	374 430.00	292 050.00	506 212.50	х
			263 00 5	165 661.00	104 700.00	108 700.00	х

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
			263 00 0	45 570.00	1 630.00		х
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего из них:	2300	850		2 948.18			х
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	293 00 0	2 948.18			х
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего в том числе:	2600	х		41 646 491.31	16 197 453.27	16 477 020.30	
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243	226 00 5	962 138.00			
			226 00 т	488 600.00			
			310 00 0	5 394 775.34			
			228 00 0	6 710 283.77			
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего из них:	2640	244	221 00 5	124 801.20	156 912.00	163 345.44	
			223 00 5	1 369 241.18	773 786.91	798 547.35	
			224 00 5	25 998.00			
			225 00 5	3 818 566.03	741 893.15	771 707.37	
			225 00 0	30 226.87	18 000.00	18 000.00	
			226 00 5	9 093 110.09	8 992 336.90	9 085 880.57	
			226 00 0	143 945.00	49 000.00	48 000.00	
			226 83 5	1 406 503.20	1 361 465.82	1 361 134.71	
			226 Е1 П	4 288.85	8 658.44	9 004.78	
			310 00 5	2 437 201.60			
			310 00 0	236 446.70	190 700.00	190 700.00	
			310 00 г	3 000 000.00			
			310 00 v	119 000.00			
			310 Е4 6	1 899 400.00			
			344 00 0	37 387.00			
			346 00 5	69 436.71			
			346 00 0	436 586.62	142 000.00	142 000.00	
			346 00 v	264 500.00			

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
			349 00 5	24 092.21			
			349 00 0	10 000.00	10 000.00	10 000.00	
закупку энергетических ресурсов	2643	247	223 00 5	3 500 662.94	3 712 400.05	3 837 400.08	
			223 00 0	39 300.00	40 300.00	41 300.00	
Прочие выплаты, всего из них:	4000	х		530 005.32			х
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610	610	530 005.32			х

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

5

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <10.1>	Сумма			
					на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего в том числе:	26000	х		41 646 491.31	16 197 453.27	16 477 020.30	
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	х					
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	х					
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	х		10 565 333.08	3 918 698.40		
1.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	х		10 565 333.08	3 918 698.40		
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	х					
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	х		31 081 158.23	12 278 754.87	16 477 020.30	
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания в том числе:	26410	х		13 033 250.67	5 787 901.71	10 081 418.96	
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х		13 033 250.67	5 787 901.71	10 081 418.96	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	х					
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	х		17 114 015.37	6 040 853.16	5 945 601.34	

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <10.1>	Сумма			
					на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х		17 114 015.37	6 040 853.16	5 945 601.34	
1.4.2.1.1	Расходы на внедрение целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях	26421.1		026Е4Д2100	1 899 400.00			
1.4.2.1.1	Расходы на обеспечение непрерывного и планомерного повышения квалификации педагогических работников	26421.1		026Е120620	4 288.85	8 658.44	9 004.78	
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	х					
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	х					
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования в том числе:	26440	х					
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	х					
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	х					
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения в том числе:	26450	х		933 892.19	450 000.00	450 000.00	
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х		933 892.19	450 000.00	450 000.00	
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	х					
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	х		31 081 158.23	12 278 754.87	16 477 020.30	
	в том числе по году начала закупки:	26510	2021		31 081 158.23	12 278 754.87	16 477 020.30	
	Расходы на внедрение целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях	26510.1	2021	026Е4Д2100	1 899 400.00			
	Расходы на обеспечение непрерывного и планомерного повышения квалификации педагогических работников	26510.1	2021	026Е120620	4 288.85	8 658.44	9 004.78	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	х					
	в том числе по году начала закупки:	26610	2021					

Руководитель учреждения (уполномоченное
лицо учреждения): / Директор / Семенова Ирина Георгиевна

Исполнитель: / Экономист 1 категории ГКУ ЦБ / Хохлова Наталья Сергеевна / +78122414275

**Обоснования (расчеты) плановых показателей по поступлениям от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений
на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов**

Главный распорядитель бюджетных средств

Наименование учреждения

Администрация Красносельского района Санкт-Петербурга

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 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 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	103 287 435,93	91 791 033,36	95 647 553,40
Доходы от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции за плату сверх установленного государственного (муниципального) задания	400	2 622 299,18	1 500 000,00	1 500 000,00
Всего	9000	105 909 735,11	93 291 033,36	97 147 553,40

**Обоснования (расчеты) плановых показателей по поступлениям от прочих доходов
на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов**

2. Расчет объема поступлений от прочих доходов

Единица измерения:

руб.

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб		
		на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 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	9 470 577,80	8 965 113,16	9 086 393,84
Субсидии на осуществление капитальных вложений	200	16 932 398,71	0,00	0,00
Всего	9000	26 402 976,51	8 965 113,16	9 086 393,84

Руководитель
(уполномоченное лицо)

Директор
(должность)

(подпись)

Семенова И.Г.
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Начальник ПЭО ТКУ ЦБ
(должность)

Малышева Т.Ю.
(фамилия, инициалы)

241-42-46
(телефон)

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

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

Единица измерения руб.

Наименование услуги (работы)	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги (работы)			Планируемый объём оказания услуг(выполнения работ)			Общий объём планируемых поступлений		
		на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)	на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)	на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)
Подготовка к школе. Учись учиться.	001	2 000,00	3 200,00	3 200,00	161	120	120	322 000,00	384 000,00	384 000,00
Школа Плюс.Разговорный английский язык	002	1 000,00	800,00	800,00	161	75	75	161 000,00	60 000,00	60 000,00
Школа Плюс.Калейдоскоп творчества	003	1 000,00	0,00	0,00	161	0	0	161 000,00	0,00	0,00
Школа Плюс.Актуальные вопросы русского языка	004	1 200,00	1 200,00	1 200,00	80	120	120	96 000,00	144 000,00	144 000,00
Школа Плюс.Актуальные вопросы математики	005	1 200,00	1 200,00	1 200,00	200	120	120	240 000,00	144 000,00	144 000,00
Школа Плюс.Актуальные вопросы английского языка	006	1 400,00	1 200,00	1 200,00	800	640	640	1 120 000,00	768 000,00	768 000,00
Остатки 2020г.	007	X	X	X	X	X	X	522 299,18	0,00	0,00
Итого	9000	X	X	X	X	X	X	2 622 299,18	1 500 000,00	1 500 000,00

Руководитель
(уполномоченное лицо)

Директор
(должность)

(подпись)

И.Г. Семенова
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Экономист ПЭО ГКУ ЦБ
(должность)

Будилкина Е.Н.
(фамилия, инициалы)

241-49-18
(телефон)

Обоснования (расчёты) плановых показателей по поступлениям от приносящей доход деятельности в части доходов от штрафов, пеней, неустойки, возмещение ущерба на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма ,руб.		
		на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 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	7 161,85	0,00	0,00
Прочие поступления в виде принудительного изъятия	0600	0,00	0,00	0,00
Всего	9000	7 161,85	0,00	0,00

Руководитель
(уполномоченное лицо)

Директор
(должность)


(подпись)

И.Г. Семенова
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Экономист ПЭО ГКУ ЦБ
(должность)

Будилкина Е.Н.
(фамилия,инициалы)

241-49-18
(телефон)



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 2021 год (на текущий финансовый год)			на 2022 год (на первый год планового периода)			на 2023 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	7 161,85	X	X	0,00	X	X	0,00
Остатки 2020г.	0101	7 161,85	1,00	7 161,85	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	7 161,85	X	X	0,00	X	X	0,00

Руководитель
(уполномоченное лицо)

директор
(должность)


(подпись)

И.Г. Семенова
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Экономист ПЭО ГКУ ЦБ
(должность)

Будилкина Е.Н.
(фамилия, инициалы)

241-49-18
(телефон)



Обоснования (расчёты) плановых показателей по поступлениям от операций с активами на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов

Расчёт поступлений от операций с активами

Единица измерения руб.

Наименование показателя	Код строки	на 2021 год (на текущий финансовый год)			на 2022 год (на первый год планового периода)			на 2023 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 ГКУ ЦБ
(должность)

Будилкина Е.Н.
(фамилия, инициалы)

241-49-18
(телефон)

Обоснования (расчеты) плановых показателей по расходам государственных бюджетных учреждений на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 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 2021 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	11 450,55	0,00	0,00	11 450,55	137 406,60
прочие специалисты	3,000	6 997,55	0,00	0,00	6 997,55	251 911,80
Педагогические работники образовательных организаций, реализующие программы дополнительного образования детей	1,220	63 509,29	26 385,81	0,00	37 123,48	929 776,01
Корректировка в связи с округлением						0,00
Остатки 2020г						
ИТОГО	5,220	X	X	X	X	1 319 094,41
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 2022 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	7 500,01	0,00	0,00	7 500,01	90 000,12
прочие специалисты	3,000	4 583,34	0,00	0,00	4 583,34	165 000,24
Педагогические работники образовательных организаций, реализующие программы дополнительного образования детей	1,220	37 663,91	26 385,81	0,00	11 278,10	551 399,64
Корректировка в связи с округлением						0,00
ИТОГО	5,220	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 2023 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	7 500,01	0,00	0,00	7 500,01	90 000,12
прочие специалисты	3,000	4 583,34	0,00	0,00	4 583,34	165 000,24
Педагогические работники образовательных организаций, реализующие программы дополнительного образования детей	1,220	37 663,91	26 385,81	0,00	11 278,10	551 399,64
Корректировка в связи с округлением						0,00
ИТОГО	5,220	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)

Исполнитель



директор
(должность)

Начальник ПЭО ГКУ ЦБ
(должность) (фамилия, инициалы)

(подпись)

Будилкина Е.Н.
(фамилия, инициалы)

И.Г. Семенова
(расшифровка подписи)

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 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)	на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 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	270 425,51	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	1 154 300,58	806 400,00	806 400,00	253 946,13	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	164 793,83	0,00	0,00	16 479,38	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	38 253,74	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	1 319 094,41	806 400,00	806 400,00	38 253,74	23 385,60	23 385,60
3	Страховые взносы на обязательное медицинское страхование, всего	300	X	X	X	67 273,81	41 126,40	41 126,40
3.1.	страховые взносы на обязательное медицинское страхование по тарифу 5,1%	310	1 319 094,41	806 400,00	806 400,00	67 273,81	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				2 638,19	1 612,80	1 612,80
4.1.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	410	1 319 094,41	806 400,00	806 400,00	2 638,19	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	378 591,25	243 600,00	243 600,00

13.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг
Вид расходов 247 "Закупка энергетических ресурсов"

№ п/п	Наименование расходов	Ед. изм.	Объем расходов								
			на 2021 год (на текущий финансовый год)			на 2022 год (на первый год планового периода)			на 2023 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	4,7400	8 291,1392	39 300,00	4,7400	8 502,1097	40 300,00	4,7400	8 713,0802	41 300,00
	в том числе по объектам:				0,00	0,0000		0,00	0,0000		0,00
	ИТОГО		X	X	39 300,00	X	X	40 300,00	X	X	41 300,00

Руководитель
(уполномоченное лицо)

директор
(должность)

(подпись)

И.Г. Семенова

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Экономист ПЭО ГКУ ЦБ
(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 2021 год (на текущий финансовый год)				на 2022 год (на первый год планового периода)				на 2023 год (на второй год планового периода)			
		Объект	Цена услуги, руб.	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг)	Объект	Цена услуги, руб.	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг)	Объект	Цена услуги, руб.	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Вывоз КГО	198330, Санкт-Петербург, ул. М. Захарова д.28, литер А	6000,00	1	6000,00	198330, Санкт-Петербург, ул. М. Захарова д.28, литер А	18000,00	1	18000,00	198330, Санкт-Петербург, ул. М. Захарова д.28, литер А	18000,00	1	18000,00
2	Дезинфекция здания		13476,87	1	13476,87								
3	Измерение сопротивления изоляции электрооборудования и электрических сетей в пищеблоке		7000,00	1	7000,00								
4	Оказание услуг по организации транспортирования и утилизации отходов		3750,00	1	3750,00								
	ИТОГО	X	X	X	30 226,87	X	X	X	18 000,00	X	X	X	18 000,00

Руководитель
(уполномоченное лицо)

Директор
(должность)

(подпись)

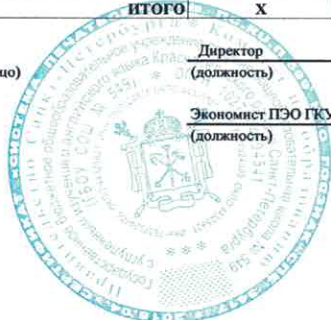
И.Г. Семенова
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Экономист ПЭО ГКУ ЦБ
(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 2021 год (на текущий финансовый год)		на 2022 год (на первый год планового периода)		на 2023 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	8 000,00	1	24 000,00	1	23 000,00
2	Обслуживание водоочистительного оборудования	226	1	0,00	1	25 000,00	1	25 000,00
3	Программное обеспечение	226	1	135 945,00				
	ИТОГО		X	143 945,00	X	49 000,00	X	48 000,00

Руководитель
(уполномоченное лицо)

Директор
(должность)

(подпись)

И.Г. Семенова
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Экономист ПЭО ГКУ ЦБ
(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 2021 год (на текущий финансовый год)			на 2022 год (на первый год планового периода)			на 2023 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	Оргтехника	310	1	36 683,70	36 683,70	10	19 070,00	190 700,00	10	19 070,00	190 700,00
2	Светильник светодиодный	310	1	6 800,00	6 800,00						
3	Облучатель-рециркулятор	310	1	180 026,88	180 026,88						
4	Кухонное оборудование	310	1	12 936,12	12 936,12						
	ИТОГО		X	X	236 446,70	X	X	190 700,00	X	X	190 700,00

Руководитель
(уполномоченное лицо)

Исполнитель

Директор
(должность)

Экономист ПЭО ГКУ ЦБ
(должность)

(подпись)

Будилкина Е.Н.
(фамилия, инициалы)

И.Г. Семенова
(расшифровка подписи)

241-49-18
(телефон)



13.9. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

№ п/п	Наименование показателя	Аналитический код КОСГУ	Объем расходов								
			на 2021 год (на текущий финансовый год)			на 2022 год (на первый год планового периода)			на 2023 год (на второй год планового периода)		
			Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр.4*гр.5)	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр.7*гр.8)	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр.10*гр.11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Строительные материалы	344	1,00	37 387,00	37 387,00						
2	Хоз.товары	346	1,00	80 000,00	80 000,00	25,00	2 840,00	71 000,00	25,00	2 840,00	71 000,00
3	Дезинфицирующие средства	346	0,00	0,00	0,00	25,00	2 840,00	71 000,00	25,00	2 840,00	71 000,00
4	Наградная продукция	349	100,00	100,00	10 000,00	100,00	100,00	10 000,00	100,00	100,00	10 000,00
5	Канцтовары	346	1,00	67 352,55	67 352,55						
6	Моющие средства	346	1,00	38 520,54	38 520,54						
7	Картриджи	346	1,00	79 362,55	79 362,55						
8	Учебные пособия	346	1,00	129 314,00	129 314,00						
9	Запчасти для МФУ (фотобарaban)	346	1,00	20 681,98	20 681,98						
10	Песчано-солевая смесь	346	1,00	8 500,00	8 500,00						
11	Дорожка противоскользящая	346	1,00	12 855,00	12 855,00						
	итого		X	X	483 973,62	X	X	152 000,00	X	X	152 000,00

Руководитель
(уполномоченное лицо)

Директор
(должность)

(подпись)

И.Г. Семенова
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Экономист ПЭО ГКУ ЦБ
(должность)

Будилкина Е.Н.
(фамилия, инициалы)

241-49-18
(телефон)

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

Вид расходов

853 Уплата иных платежей

Наименование показателя	Код строки	Сумма ,руб.		
		на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Уплата штрафов(в том числе административных), пеней	0100	2 948,18	0,00	0,00
Корректировка в связи с округлением	0600	0,00	0,00	0,00
Всего	9000	2 948,18	0,00	0,00

Руководитель
(уполномоченное лицо)

Директор
(должность)


(подпись)

И.Г.Семенова
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Начальник ПЭО ГКУ ЦБ
(должность)

Будилкина Е.Н.
(фамилия, инициалы)

241-49-18
(телефон)



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

Наименование расходов	Код строки	на 2021 год (на текущий финансовый год)			на 2022 год (на первый год планового периода)			на 2023 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	2948,18	X	X		X	X	
Пени по коммунальным платежам	101	2948,18	1	2948,18						
	102									
Итого	9000	X	X	2948,18	X	X		X	X	

Руководитель
(уполномоченное лицо)

Директор
(должность)

(подпись)

И.Г.Семенова
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Начальник ЦЭО ГКУ ЦБ
(должность)

Будилкина Е.Н.
(фамилия, инициалы)

241-49-18
(телефон)



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

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

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	10,000	46 379,84	35 105,34		11 274,50	5 565 580,80	
педагогические работники и заведующие учебной частью образовательных организаций, реализующие программы общего образования	101,930	42 398,32	41 590,74		807,58	51 859 929,09	
Прочие специалисты	6,000	28 876,75	25 110,22		3 766,53	2 079 126,00	
Прочие служащие	2,000	23 784,52	20 682,46		3 102,06	570 828,48	
Рабочие	25,250	18 015,68	15 665,81		2 349,87	5 458 751,04	
Корректировка в связи с округлением		0,08	0,08			0,08	
ИТОГО	145,180	X	X	X	X	65 534 215,49	
В том числе пособия за три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя	X	X	X	X	X	388 863,13	

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	10,000	50 697,12	39 356,29		11 340,83	6 083 654,40	
педагогические работники и заведующие учебной частью образовательных организаций, реализующие программы общего образования	101,210	39 603,30	39 603,30			48 098 999,92	
Прочие специалисты	6,000	29 191,45	25 383,87		3 807,58	2 101 784,40	
Прочие служащие	2,000	25 029,99	21 765,22		3 264,77	600 719,76	
Рабочие	27,750	18 650,94	16 218,21		2 432,73	6 210 763,02	

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		0,15	0,15			0,15
ИТОГО	146,960	X	X	X	X	63 095 921,65
В том числе пособия за три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя	X	X	X	X	X	242 000,55

1.3. Расчет (обоснование) фонда оплаты труда на 2023 год (на второй год планового периода)

1.3. Расчет (обоснование) фонда оплаты труда на 2023 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	10,000	52 725,01	40 930,55		11 794,46	6 327 001,20
педагогические работники и заведующие учебной частью образовательных организаций, реализующие программы общего образования	102,820	40 665,28	40 665,28			50 174 449,08
Прочие специалисты	6,000	30 359,10	26 399,22		3 959,88	2 185 855,20
Прочие служащие	2,000	26 031,42	22 635,83		3 395,59	624 754,08
Рабочие	27,750	19 396,98	16 866,94		2 530,04	6 459 194,34
Корректировка в связи с округлением		0,07	0,07			0,07
ИТОГО	148,570	X	X	X	X	65 771 253,97
В том числе пособия за три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя	X	X	X	X	X	251 680,57

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 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)	на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 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	14 331 977,52	13 827 862,64	14 414 306,15
	в том числе:							
1.1.	в пределах установленной предельной величины базы для исчисления страховых взносов на обязательное пенсионное страхование по тарифу 22,0%	110	65 145 352,36	62 853 921,10	65 519 573,40	14 331 977,52	13 827 862,64	14 414 306,15
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	2 572 484,99	1 828 841,14	1 908 036,93
2.1.	страховые взносы обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по тарифу 2,9%	210	65 145 352,36	62 853 921,10	65 519 573,40	2 572 484,99	1 828 841,14	1 908 036,93
3	Страховые взносы на обязательное медицинское страхование, всего	300	X	X	X	3 322 412,97	3 205 549,98	3 341 498,24
3.1.	страховые взносы на обязательное медицинское страхование по тарифу 5,1%	310	65 145 352,36	62 853 921,10	65 519 573,40	3 322 412,97	3 205 549,98	3 341 498,24
4	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по установленному тарифу	400				130 290,70	125 707,84	131 039,15
4.1.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	410	65 145 352,36	62 853 921,10	65 519 573,40	130 290,70	125 707,84	131 039,15
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	20 357 166,18	18 987 961,60	19 794 880,47

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

112 Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда

Вид расходов

Единица измерения:

руб.

7.1. Расчет (обоснование) выплат персоналу по уходу за ребенком на 2021 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 (6 мес.)	0100	1,00	6,00	50,00	300,00	266
Компенсационные выплаты получателям пособия по уходу за ребенком до достижения им возраста 3-х лет (1 мес.)	0100	1,00	1,00	30,65	30,65	266
ИТОГО		X	X	X	930,65	

7.2. Расчет (обоснование) выплат персоналу по уходу за ребенком на 2022 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 (11 мес.)	0100	1,00	11,00	50,00	550,00	266
ИТОГО		X	X	X	550,00	

7.3. Расчет (обоснование) выплат персоналу по уходу за ребенком на 2023 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	

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 2021 год (на текущий финансовый год)				на 2022 год (на первый год планового периода)				на 2023 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				0,00
2	Услуги радиосвязи	3	12	151,20	5 443,20				0,00				0,00
3	Услуги специальной связи (передача тревожных сигналов (КТС))	1	12	6 286,50	75 438,00	2	12	6 538,00	156 912,00	2	12	6 806,06	163 345,44
	ИТОГО	X	X	X	124 801,20	X	X	X	156 912,00	X	X	X	163 345,44

13.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

N п/п	Наименование расходов	Объем расходов								
		на 2021 год (на текущий финансовый год)			на 2022 год (на первый год планового периода)			на 2023 год (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.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Аренда охранного оборудование (рамка металлодетектора)	1	25 998,00	25 998,00			0,00			0,00
	Итого			25 998,00			0,00			0,00

13.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

Вид расходов: 247 Закупка энергетических ресурсов

№ п/п	Наименование расходов	Ед. изм.	Объем расходов								
			на 2021 год (на текущий финансовый год)			на 2022 год (на первый год планового периода)			на 2023 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	145,0774	8 300,6649	1 204 238,79	172,9500	8 508,2394	1 471 500,00	172,9500	8 712,9228	1 506 900,00
	в том числе по объектам:				0,00	0,0000		0,00	0,0000		0,00
2	Теплоснабжение, всего				2 296 424,15			2 240 900,05	0,0000		2 330 500,08
	в том числе по объектам:										
	тепловая энергия	Гкал	1 129,7799	2 032,6297	2 296 424,15	1 026,0600	2 110,5005	2 165 500,14	1 026,0600	2 194,9009	2 252 100,02
	теплоноситель	м3				1 416,7882	53,2189	75 399,91	1 416,7900	55,3364	78 400,06
	ИТОГО		X	X	3 500 662,94	X	X	3 712 400,05	X	X	3 837 400,08

Вид расходов: 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг

№ п/п	Наименование расходов	Ед. изм.	Объем расходов								
			на 2021 год (на текущий финансовый год)			на 2022 год (на первый год планового периода)			на 2023 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			0,00	0,0000		0,00	0,0000		0,00
	в том числе по объектам:				0,00	0,0000		0,00	0,0000		0,00
	Энергосервисный контракт		1,0000	612 439,6600	612 439,66			0,00	0,0000		0,00
2	Теплоснабжение, всего				81 601,54						
	в том числе по объектам:										
	тепловая энергия	Гкал			0,00	0,0000		0,00	0,0000		0,00
	теплоноситель	м3	1 592,4551	51,2426	81 601,54	1 592,4551		0,00	1 592,4551		0,00
3	Водоснабжение, всего	м3	2 469,1455	44,8333	110 699,94	1 800,0000	46,6111	83 899,98	1 800,0000	48,4444	87 199,92
	в том числе по объектам:				0,00			0,00	0,0000		0,00
4	Водоотведение, всего	м3	11 608,1105		564 500,04	17 098,2563		689 886,93	16 884,4788		711 347,43
	в том числе по объектам:				0,00			0,00			0,00
	Водоотведение, канализование х/в	м3	3 520,5997	52,5556	185 027,23	1 799,9970	54,6112	98 300,00	1 799,9962	56,7779	102 200,00
	Водоотведение, канализование г/в	м3	1 140,9990	52,5551	60 000,00	1 140,9982	54,6013	62 299,99	1 140,9982	56,7924	64 800,03
	Водоотведение, сточные воды	м3	5 231,0000	52,5521	274 900,04	5 230,9988	54,5976	285 599,98	5 231,0001	56,7769	296 999,97
	Плата за негативное воздействие	м3	1 715,5118	25,9822	44 572,77	8 926,2623	27,3000	243 686,96	8 712,4843	28,3900	247 347,43
	ИТОГО		X	X	1 369 241,18	X	X	773 786,91	X	X	798 547,35

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

№ п/п	Наименование расходов	Объем расходов											
		на 2021 год (на текущий финансовый год)				на 2022 год (на первый год планового периода)				на 2023 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	132 078,87	1	132 078,87	198330, Санкт-Петербург, ул.М.Захарова, д.28, литер.А	137 189,64	1	137 189,64	198330, Санкт-Петербург, ул.М.Захарова, д.28, литер.А	142 677,23	1	142 677,23
2	Аварийное обслуживание ОУ		54 000,00	1	54 000,00		86 465,87	1	86 465,87		90 063,00	1	90 063,00
3	Дератизация		13 166,41	1	13 166,41		66 390,62	1	66 390,62		69 046,24	1	69 046,24
4	Обслуживание УУТЭ		24 000,00	1	24 000,00		69 600,00	1	69 600,00		72 384,00	1	72 384,00
5	ТО и подготовка к отопительному сезону ИТП (элеваторный узел)		24 972,51	1	24 972,51		105 457,00	1	105 457,00		109 675,28	1	109 675,28
6	Вывоз ТБО		31 815,00	1	31 815,00		140 583,30	1	140 583,30		146 206,63	1	146 206,63
7	Обследование технического состояния конструкции, элементов здания		19 577,38	1	19 577,38								
8	ТО и ремонт кухонного, холодильного, прачечного оборудования		130 968,00	1	130 968,00		136 206,72	1	136 206,72		141 654,99	1	141 654,99
9	Разовая дезинфекция помещений		25 300,00	1	25 300,00								
10	Текущий ремонт кровли		2 763 000,00	1	2 763 000,00								
11	Текущий ремонт кабинета №111		599 687,86	1	599 687,86								
	ИТОГО	X	X	X	3 818 566,03	X	X	X	741 893,15	X	X	X	771 707,37

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	94 712,80				
2	Курсы	226	1	13 200,00				
3	Вневедомственная охрана	226	1	6 169,59	1	82 080,00	1	85 363,20
4	Услуги профосмотра (Медицинский осмотр)	226	1	67 294,39	1	241 029,60	1	266 617,18
5	Обслуживание систем ЦАСПИ	226	1	76 989,12	1	79 800,00	1	82 992,00
6	Физическая охрана (усл.ед. - кол-во постов)	226	2	3 840 469,44	1	3 918 698,40	1	4 075 446,34
7	Установка и обслуживание автомата питьевой воды, находящегося во временном пользовании	226	1	19 990,00				
	ИТОГО		X	4 118 825,34	X	4 321 608,00	X	4 510 418,72

13.8. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств

№ п/п	Наименование показателя	Аналитический код КОСГУ	Объем расходов								
			на 2021 год (на текущий финансовый год)			на 2022 год (на первый год планового периода)			на 2023 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 (усл.ед.)	310	1	852 000,00	852 000,00			0,00			0,00
2	Сервер (усл.ед.)	310	1	149 700,00	149 700,00			0,00			0,00
3	Кухонное оборудование (усл.ед.)	310	1	59 063,88	59 063,88			0,00			0,00
4	Оргтехника (усл.ед.)	310	1	140 498,38	140 498,38			0,00			0,00
5	Интерактивное оборудование (усл.ед.)	310	1	2 758 737,74	2 758 737,74			0,00			0,00
6	Оборудование для борьбы с COVID-19 (усл.уд.)	310	1	119 000,00	119 000,00			0,00			0,00
	ИТОГО		X	X	4 079 000,00	X	X	0,00	X	X	0,00

13.9. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

№ п/п	Наименование показателя	Аналитический код КОСГУ	Объем расходов								
			на 2021 год (на текущий финансовый год)			на 2022 год (на первый год планового периода)			на 2023 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	Дезинфицирующее средство (усл.ед.)	346	1	52 107,00	52 107,00			0,00			0,00
2	Картриджи (усл.ед.)	346	1	4 120,00	4 120,00			0,00			0,00
3	Фотобарабан (усл.ед.)	346	1	13 209,71	13 209,71			0,00			0,00
4	Материалы для борьбы с COVID-19 (усл.уд.)	346	1	264 500,00	264 500,00			0,00			0,00
5	Изготовление защищенной печатной продукции (бланков аттестатов) (усл.ед.)	349	1	24 092,21	24 092,21			0,00			0,00
	ИТОГО		X	X	358 028,92	X	X	0,00	X	X	0,00

Руководитель
(уполномоченное лицо)

Исполнитель



Директор
(должность)

Начальник ПЭО ГКУ ЦБ
(должность)

(подпись)

Мальшева Т.Ю.
(фамилия, инициалы)

Семенова И.Г.
(расшифровка подписи)

241-42-46
(телефон)

Обоснования (расчеты) плановых показателей по расходам государственных бюджетных учреждений на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 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	0330040650 Расходы на реализацию дополнительных мер социальной поддержки по обеспечению питанием в государственных образовательных учреждениях
Источник финансового обеспечения	бюджет

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
Единица измерения:	руб.

8.1.1. Расчет (обоснование) расходов на социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат (в денежной форме) на 2021 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 государственных образовательных учреждений, получающие компенсационную выплату на питание в размере 100% стоимости питания, включающее завтрак	263	1	63	73,00	4 599,00
Обучающиеся 1-4 классов государственных образовательных учреждений, получающие компенсационную выплату на питание в размере 100% стоимости питания, включающее завтрак и обед	263	3	173	127,67	66 259,00
Обучающиеся государственных образовательных учреждений, получающие компенсационную выплату на питание в размере 100 процентов стоимости питания, включающее завтрак и обед или комплексный обед, категории которых указаны в пункте 2 статьи 82 Социального кодекса, обучающиеся на дому в соответствии с Законом Санкт-Петербурга от 26 июня 2013 года N 461-83 "Об образовании в Санкт-Петербурге" или находящиеся на учебной и (или) производственной практике вне профессионального образовательного учреждения	263	4	173	130,00	89 960,00
Остатки прошлого периода (кредиторская задолженность)	263				4 843,00
ИТОГО	X	X	X	X	165 661,00

8.1.2. Расчет (обоснование) расходов на социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат (в денежной форме) на 2022 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 государственных образовательных учреждений, получающие компенсационную выплату на питание в размере 100% стоимости питания, включающее завтрак и обед	263	3	181	144,57	78 500,00
Обучающиеся государственных образовательных учреждений, получающие компенсационную выплату на питание в размере 100 процентов стоимости питания, включающее завтрак и обед или комплексный обед, категории которых указаны в пункте 2 статьи 82 Социального кодекса, обучающиеся на дому в соответствии с Законом Санкт-Петербурга от 26 июня 2013 года N 461-83 "Об образовании в Санкт-Петербурге" или находящиеся на учебной и (или) производственной практике вне профессионального образовательного учреждения	263	1	181	144,75	26 200,00
ИТОГО	X	X	X	X	104 700,00

8.1.3. Расчет (обоснование) расходов на социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат (в денежной форме) на 2023 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 государственных образовательных учреждений, получающие компенсационную выплату на питание в размере 100% стоимости питания, включающее завтрак и обед	263	3	188	144,50	81 500,00
Обучающиеся государственных образовательных учреждений, получающие компенсационную выплату на питание в размере 100 процентов стоимости питания, включающее завтрак и обед или комплексный обед, категории которых указаны в пункте 2 статьи 82 Социального кодекса, обучающиеся на дому в соответствии с Законом Санкт-Петербурга от 26 июня 2013 года N 461-83 "Об образовании в Санкт-Петербурге" или находящиеся на учебной и (или) производственной практике вне профессионального образовательного учреждения	263	1	188	144,68	27 200,00
ИТОГО	X	X	X	X	108 700,00

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 2021 год (на текущий финансовый год)		на 2022 год (на первый год планового периода)		на 2023 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	2.4. Обучающиеся государственных образовательных учреждений, получающие питание, включающее обед (по выбору родителей (законных представителей), с компенсацией за счет средств бюджета Санкт-Петербурга 100 процентов его стоимости в течение учебного дня	226	1	1 388 549,17	1	1 654 500,00	1	1 609 800,00
2	2.2. Обучающиеся государственных образовательных учреждений, получающие питание, включающее завтрак и обед или комплексный обед (по выбору родителей (законных представителей), с компенсацией за счет средств бюджета Санкт-Петербурга 100 процентов его стоимости	226	1	1 027 793,62	1	830 500,00	1	773 700,00
3	Остатки прошлого периода (кредиторская задолженность)	226		8 957,21		0,00		0,00
	ИТОГО		X	2 425 300,00	X	2 485 000,00	X	2 383 500,00

Руководитель
(уполномоченное лицо)

Директор
(должность)

(подпись)

И.Г.Семенова
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Начальник ПЭО ГКУ ЦБ
(должность)

Мальшева Т.Ю.
(фамилия, инициалы)

241-42-46
(телефон)



Обоснования (расчеты) плановых показателей по расходам государственных бюджетных учреждений на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 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 026Е4Д2100 Расходы на внедрение целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях

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 2021 год (на текущий финансовый год)			на 2022 год (на первый год планового периода)			на 2023 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	МФУ (принтер, сканер, копир) - 1 шт., Ноутбук - 28 шт.	310	1	1 899 400,00	1 899 400,00			0,00			0,00
	ИТОГО		X	X	1 899 400,00	X	X	0,00	X	X	0,00

Руководитель
(уполномоченное лицо)

Директор
(должность)

(подпись)

И.Г.Семенова
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Начальник ПЭО ГКУ ЦБ
(должность)

Т.Ю.Малышева
(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

Наименование учреждения

Раздел /подраздел

Целевая статья

Источник финансового обеспечения

Единица измерения:

Администрация Красносельского района Санкт-Петербурга

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

0705 Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации

026E120620 Расходы на обеспечение непрерывного и планомерного повышения квалификации педагогических работников

бюджет

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	4 288,85	1	8 658,44	1	9 004,78
	ИТОГО		X	4 288,85	X	8 658,44	X	9 004,78

Руководитель
(уполномоченное лицо)

Директор
(должность)

(подпись)

И.Г.Семенова
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Начальник ЦЭО ГКУ ЦБ
(должность)

Мальшева Т.Ю.
(фамилия, инициалы)

241-42-46
(телефон)



Обоснования (расчеты) плановых показателей по расходам государственных бюджетных учреждений на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов

Главный распорядитель бюджетных средств

Наименование учреждения

Раздел /подраздел

Целевая статья

Источник финансового обеспечения

Администрация Красносельского района Санкт-Петербурга

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

0702 Общее образование

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

бюджет

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	Фонд	Аналитический код КОСГУ	Объем расходов					
				на 2021 год (на текущий финансовый год)		на 2022 год (на первый год планового периода)		на 2023 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	2 394 856,80	1	2 129 472,18	1	2 128 954,29
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	1 406 503,20	1	1 361 465,82	1	1 361 134,71
ИТОГО		X	X	X	3 801 360,00	X	3 490 938,00	X	3 490 089,00

Руководитель
(уполномоченное лицо)

Исполнитель

Директор
(должность)

Начальник ПЭО ГКУ-ЦБ
(должность)

(подпись)

Мальшева Т.Ю.
(фамилия, инициалы)

И.Г. Семенова

(расшифровка подписи)

241-42-46

(телефон)



Обоснования (расчеты) плановых показателей по расходам государственных бюджетных учреждений на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 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

13.8. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств											
№ п/п	Наименование показателя	Аналитический код КОСГУ	Объем расходов								
			на 2021 год (на текущий финансовый год)			на 2022 год (на первый год планового периода)			на 2023 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 (учебники)	310	2 955	417,04	1 232 353,20			0,00			0,00
2		310	1	430,93	430,93			0,00			0,00
3	Обеспечение книгами и учебными изданиями для комплектования библиотек государственных общеобразовательных учреждений (пособия)	310	1 598,00	152,86	244 270,28			0,00			0,00
4		310	1,00	147,19	147,19			0,00			0,00
	ИТОГО		X	X	1 477 201,60	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)

Мальшева Т.Ю.
(фамилия, инициалы)

241-42-46
(телефон)



Обоснования (расчеты) плановых показателей по расходам государственных бюджетных учреждений на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 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 2021 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	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

1.2. Расчет (обоснование) фонда оплаты труда на 2022 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	32,333	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

1.3. Расчет (обоснование) фонда оплаты труда на 2023 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 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)	на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 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	422 400,00	426 800,00	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	1 920 000,00	1 940 000,00	1 940 000,00	422 400,00	426 800,00	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	55 680,00	56 260,00	56 260,00
2.1.	страховые взносы обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по тарифу 2,9%	210	1 920 000,00	1 940 000,00	1 940 000,00	55 680,00	56 260,00	56 260,00
3	Страховые взносы на обязательное медицинское страхование, всего	300	X	X	X	97 920,00	98 940,00	98 940,00
3.1.	страховые взносы на обязательное медицинское страхование по тарифу 5,1%	310	1 920 000,00	1 940 000,00	1 940 000,00	97 920,00	98 940,00	98 940,00
4	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по установленному тарифу	400				3 840,00	3 880,00	3 880,00
4.1.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	410	1 920 000,00	1 940 000,00	1 940 000,00	3 840,00	3 880,00	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	579 840,00	585 880,00	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 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов

Главный распорядитель бюджетных средств

Наименование учреждения

Раздел /подраздел

Целевая статья

Источник финансового обеспечения

Администрация Красносельского района Санкт-Петербурга

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

0709 Другие вопросы в области образования

0260020590 Субсидия на организацию проведения культурно-познавательной программы для обучающихся 10-х классов государственных общеобразовательных организаций "Театральный урок в Мариинском театре"

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 2021 год (на текущий финансовый год)		на 2022 год (на первый год планового периода)		на 2023 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	Расходы на проведение культурно-познавательной программы для обучающихся 10-х классов государственных общеобразовательных организаций "Театральный урок в Мариинском театре"	226		0,00	1	56 256,72	1	63 007,56
	ИТОГО	X	X	0,00	X	56 256,72	X	63 007,56

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 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов

Главный распорядитель бюджетных средств

Наименование учреждения

Раздел /подраздел

Целевая статья

Источник финансового обеспечения

Единица измерения:

Администрация Красносельского района Санкт-Петербурга

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

0709 Другие вопросы в области образования

0260020940 Расходы на капитальный ремонт учреждений образования

бюджет

руб.

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

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

Вид расходов

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

№ п/п	Наименование показателя	Аналитический код КОСГУ	Объем расходов					
			на 2021 год (на текущий финансовый год)		на 2022 год (на первый год планового периода)		на 2023 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 системы водоснабжения (ХВС и ГВС) и водоотведения	226	1	231 888,00		0,00		0,00
2	Выполнение работ по разработке проектно-сметной документации на капитальный ремонт системы электроснабжения	226	1	163 540,00		0,00		0,00
3	Выполнение работ по разработке проектно-сметной документации на капитальный ремонт системы отопления	226	1	133 840,00		0,00		0,00
4	Выполнение работ по разработке проектно-сметной документации на капитальный ремонт помещений пищеблока с заменой инженерных систем и оборудования	226	1	432 870,00		0,00		0,00
5	Выполнение работ по разработке проектно-сметной документации на комплексное благоустройство территории	226	1	488 600,00		0,00		0,00
ИТОГО			X	1 450 738,00	X	0,00	X	0,00

Руководитель
(уполномоченное лицо)

Директор
(должность)

(подпись)

И.Г.Семенова
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Начальник ПЭО ГКУ ЦБ
(должность)

Мальшева Т.Ю.
(фамилия, инициалы)

241-42-46
(телефон)

Обоснования (расчеты) плановых показателей по расходам государственных бюджетных учреждений на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 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 0260021090 Расходы на подготовку и проведение государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования

Источник финансового обеспечения бюджет

Единица измерения: руб.

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

Вид расходов 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг

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

№ п/п	Наименование показателя	Аналитический код КОСГУ	Объем расходов					
			на 2021 год (на текущий финансовый год)		на 2022 год (на первый год планового периода)		на 2023 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, (ОГЭ-9)	226	1	154 127,95		0,00		0,00
	ИТОГО		X	154 127,95	X	0,00	X	0,00

Руководитель
(уполномоченное лицо)

Директор
(должность)

(подпись)

И.Г.Семенова
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Экономист ПЭО ГКУ ЦБ
(должность)

Хохлова Н.С.
(фамилия, инициалы)

241-42-75
(телефон)



Обоснования (расчеты) плановых показателей по расходам государственных бюджетных учреждений на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 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 2021 год (на текущий финансовый год)

Наименование расходов	Аналитический код КОСГУ	Количество получателей	Размер одной выплаты на 1 человека, руб.	Количество выплат в год на 1-го получателя	Общая сумма выплат, руб. (гр.3*гр.4*гр.5)
1	2	3	4	5	6
Денежная компенсация затрат для организации отдыха и оздоровления педагогическим и медицинским работникам государственных образовательных учреждений	262	12	31 202,50	1	374 430,00
Ежемесячная денежная компенсация затрат на проезд на всех видах пассажирского транспорта общего пользования молодым специалистам, являющимся педагогическими работниками государственных образовательных учреждений (12 мес.)	263	2	1 627,50	12	39 060,00
Ежемесячная денежная компенсация затрат на проезд на всех видах пассажирского транспорта общего пользования молодым специалистам, являющимся педагогическими работниками государственных образовательных учреждений (4 мес.)	263	1	1 627,50	4	6 510,00
ИТОГО	X	X	X	X	420 000,00

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

Наименование расходов	Аналитический код КОСГУ	Количество получателей	Размер одной выплаты на 1 человека, руб.	Количество выплат в год на 1-го получателя	Общая сумма выплат, руб. (гр.3*гр.4*гр.5)
1	2	3	4	5	6
Денежная компенсация затрат для организации отдыха и оздоровления педагогическим и медицинским работникам государственных образовательных учреждений	262	9	32 450,00	1	292 050,00
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	1 630,00	1	1 630,00
ИТОГО	X	X	X	X	293 680,00

8.1.3. Расчет (обоснование) расходов на социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат (в денежной форме) на 2023 год (на второй год планового периода)

Наименование расходов	Аналитический код КОСГУ	Количество получателей	Размер одной выплаты на 1 человека, руб.	Количество выплат в год на 1-го получателя	Общая сумма выплат, руб. (гр.3*гр.4*гр.5)
1	2	3	4	5	6
Денежная компенсация затрат для организации отдыха и оздоровления педагогическим и медицинским работникам государственных образовательных учреждений	262	15	33 747,50	1	506 212,50
ИТОГО	X	X	X	X	506 212,50

Руководитель
(уполномоченное лицо)



Директор
(должность)

(подпись)

Семенова И.Г.
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Начальник ПЭО ГКУ ЦБ
(должность)

Малышева Т.Ю.
(ФИО)

241-42-46
(телефон)

Обоснования (расчеты) плановых показателей по расходам государственных бюджетных учреждений на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов

Главный распорядитель бюджетных средств

Наименование учреждения

Раздел /подраздел

Целевая статья

Источник финансового обеспечения

Единица измерения:

Администрация Красносельского района Санкт-Петербурга

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 549 с углубленным изучением английского языка Красносельского района

Санкт-Петербурга

0410 Связь и информатика

0610090810 Расходы на эксплуатацию и дооснащение комплексными системами обеспечения безопасности

бюджет

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 2021 год (на текущий финансовый год)		на 2022 год (на первый год планового периода)		на 2023 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	Строительно-монтажные работы ОС	228	1	1 127 183,97		0,00		0,00
		310		477 559,85		0,00		0,00
2	Строительно-монтажные работы СВН	228	1	2 436 719,13		0,00		0,00
		310		4 395 742,40		0,00		0,00
3	Строительно-монтажные работы СКУД	228	1	3 146 380,67		0,00		0,00
		310		521 473,09		0,00		0,00
	ИТОГО		X	12 105 059,11	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)

