Утверждаю
Исполняющий обязанности директора ГБОУ СОШ №383 Красносельского района Санкт-Петербурга
Администрация Красносельского района Санкт-Петербурга
Рукавишникова Ольга Анатольевна

План финансово-хозяйственной деятельности
на 2021 г. и плановый период 2022 и 2023 годов
от 31 декабря 2021 г.

	Коды
Дата	31.12.2021
по Сводному реестру	
глава по БК	853
по Сводному реестру	
ИНН	7807024860
КПП	780701001
по ОКЕИ	383

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

Учреждение: 7807024860 Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 383 Красносельского района Санкт-Петербурга

Единица измерения: руб.

03.02.2022

1

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	848 767.07			
Доходы, всего: **в том числе:**	**1000**			**114 132 236.69**	**95 892 431.54**	**98 801 072.32**	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего в том числе:	1200	130		96 154 434.22	83 889 490.98	86 639 603.04	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		96 154 434.22	83 889 490.98	86 639 603.04	
Доходы от оказания платных услуг (работ)	1211	131	131	96 154 434.22	83 889 490.98	86 639 603.04	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего в том числе:	1300	140		29 346.24			
штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба	1310	140		29 346.24			
Доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	1311	141	141	29 346.24			

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
безвозмездные денежные поступления, всего в том числе:	1400	150		14 499 545.17	9 462 940.56	9 621 469.28	
безвозмездные денежные поступления текущего характера	1410	150		10 445 195.49	9 462 940.56	9 621 469.28	
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	1412	152	152	10 445 195.49	9 462 940.56	9 621 469.28	
Безвозмездные денежные поступления капитального характера, всего	1420	160		4 054 349.68			
Поступления капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	1422	162	162	4 054 349.68			
прочие доходы, всего в том числе:	1500	x		2 540 000.00	2 540 000.00	2 540 000.00	
поступления от иной предпринимательской и приносящей доход деятельности	1530	x		2 540 000.00	2 540 000.00	2 540 000.00	
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	1532	130	131	2 540 000.00	2 540 000.00	2 540 000.00	
прочие поступления, всего из них:	1980	x		908 911.06			
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	510	908 911.06			x
Расходы, всего в том числе:	2000	x		114 406 875.31	95 892 431.54	98 801 072.32	
на выплаты персоналу, всего в том числе:	2100	x		80 032 975.38	62 948 680.21	82 166 977.04	x
оплата труда	2110	111	211 00 5	57 036 410.56	44 782 568.90	59 535 596.59	x
			211 00 0	1 467 016.87	1 365 504.00	1 365 504.00	x
			211 81 5	2 040 000.00	2 040 000.00	2 040 000.00	x
			266 00 5	396 550.70	203 586.81	211 730.28	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	266 00 5	330.65	450.00		x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего в том числе:	2140	119		19 092 666.60	14 556 570.50	19 014 146.17	x
на выплаты по оплате труда	2141	119	213 00 5	18 033 547.50	13 527 994.50	17 985 570.17	x
			213 00 0	443 039.10	412 496.00	412 496.00	x
			213 81 5	616 080.00	616 080.00	616 080.00	x
социальные и иные выплаты населению, всего в том числе:	2200	300		686 805.00	507 250.00	797 397.50	x

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
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		686 805.00	507 250.00	797 397.50	x
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	262 00 0	249 620.00	421 850.00	708 697.50	x
			263 00 5	424 165.00	85 400.00	88 700.00	x
			263 00 0	13 020.00			x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		27.62			x
из них:							
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	293 00 0	27.62			x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x		33 687 067.31	32 436 501.33	15 836 697.78	
в том числе:							
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	221 00 5	105 962.40	156 912.00	163 345.44	
из них:							
			223 00 5	815 829.98	841 222.33	868 270.95	
			224 00 5	25 998.00			
			224 00 0	10 000.00	10 000.00	10 000.00	
			225 00 5	9 823 406.68	15 756 891.90	672 170.95	
			225 00 0	77 728.00			
			226 00 5	8 162 268.69	7 294 785.92	7 226 821.18	
			226 00 0	98 530.02	99 800.00	99 500.00	
			226 83 5	1 312 334.87	1 285 352.64	1 319 989.32	
			310 00 5	3 362 005.72			
			310 00 0	550 285.01	622 000.00	622 000.00	
			310 00 г	600 000.00			
			310 00 v	229 000.00			
			310 E4 6	1 899 400.00			
			341 00 0	19 690.00			
			344 00 5	309 869.26			
			345 00 0	70 000.00			
			346 00 5	1 373 874.01	1 685 036.52		

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классифи-кации 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
			346 00 0	95 716.24	20 000.00	20 000.00	
			346 00 v	260 500.00			
			349 00 5	20 216.45			
			349 00 0	1 952.00			
закупку энергстических ресурсов	2643	247	223 00 5	4 452 499.98	4 654 300.02	4 824 099.94	
			223 00 0	10 000.00	10 200.00	10 500.00	
Прочие выплаты, всего из них:	4000	x		574 128.45			x
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610	610	574 128.45			x

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

03.02.2022

№ 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**	**x**		**33 687 067.31**	**32 436 501.33**	**15 836 697.78**	
1.1	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ)12	26100	x					
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-Ф	26200	x					
1.3	по контрактам (договорам), заключенным (конкурсная процедура по которым начата) до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 13 в том числе:	26300	x		14 302 103.76	1 037 200.00		
1.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x		14 302 103.76	1 037 200.00		
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	x					
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 13 в том числе:	26400	x		19 384 963.55	31 399 301.33	15 836 697.78	
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания в том числе:	26410	x		14 164 070.48	24 347 890.77	8 906 706.00	
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x		14 164 070.48	24 347 890.77	8 906 706.00	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	x					
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации в том числе:	26420	x		4 318 991.80	6 299 610.56	6 167 991.78	

№ 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	x		4 318 991.80	6 299 610.56	6 167 991.78	
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			
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	x					
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	x					
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования в том числе:	26440	x					
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x					
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	x					
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения в том числе:	26450	x		901 901.27	751 800.00	762 000.00	
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x		901 901.27	751 800.00	762 000.00	
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		19 384 963.55	31 399 301.33	15 836 697.78	
	в том числе по году начала закупки:	26510	2021		19 384 963.55	31 399 301.33	15 836 697.78	
	Расходы на внедрение целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях	26510.1	2021	026Е4Д2100	1 899 400.00			
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x					
	в том числе по году начала закупки:	26610	2021					

Руководитель учреждения (уполномоченное
лицо учреждения): / Исполняющий обязанности директора ГБОУ СОШ №383 Красносельского района Санкт-Петербурга / Рукавишникова Ольга Анатольевна

Исполнитель: / экономист СПб ГКУ "ЦБ администрации Красносельского района" / Маслова А .А. / +78122414902

31 декабря 2021 г.

СОГЛАСОВАНО

_____

Документ подписан ЭП
Администрация Красносельского района Санкт-Петербурга
Гавриленко Елена Николаевна Дата подписи:28.01.2022 13:38:05
Идентификатор ключа ЭП: 91A28F239A4557018152001DF2B6ED8E2EDE3B0D

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 Администрация Красносельского района Санкт-Петербурга

Наименование учреждения Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 383 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	97 063 345,28	83 889 490,98	86 639 603,04
Доходы от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции за плату сверх установленного государственного (муниципального) задания	400	2 756 957,23	2 540 000,00	2 540 000,00
Всего	9000	**99 820 302,51**	**86 429 490,98**	**89 179 603,04**

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	14 499 545,17	9 462 940,56	9 621 469,28
Субсидии на осуществление капитальных вложений	200	0,00	0,00	0,00
Всего	**9000**	**14 499 545,17**	**9 462 940,56**	**9 621 469,28**

Руководитель (уполномоченное лицо)	Исполняющий обязанности директора (должность)	(подпись)	О.А. Рукавишникова (расшифровка подписи)
Исполнитель	Экономист ПЭО ГКУ ЦБ (должность)	Маслова А.А. (фамилия, инициалы)	241-49-02 (телефон)

" 22 " марта 2022 г.

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 № 383 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

Единица измерения: руб.

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
педагогические работники и заведующие учебной частью образовательных организаций, реализующие программы общего образования	103,680	37 437,48	36 679,29	0,00	758,19	46 578 215,12
прочие специалисты	5,000	27 116,82	23 579,84	0,00	3 536,98	1 627 009,20
руководители	6,500	41 463,17	31 677,86	0,00	9 785,31	3 234 127,26
рабочие	24,000	17 947,47	15 606,49	0,00	2 340,98	5 168 871,36
прочие служащие	3,750	18 327,51	15 936,95	0,00	2 390,56	824 737,95
Корректировка в связи с округлением		0,37			0,37	0,37
ИТОГО	**142,930**	**X**	**X**	**X**	**X**	**57 432 961,26**
В том числе пособия за три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя	X	X	X	X	X	396 550,70

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	107,830	26 965,10	26 965,10	0,00	0,00	34 891 760,80
прочие специалисты	5,000	25 142,93	25 142,93	0,00	0,00	1 508 575,80
руководители	6,500	38 706,14	38 706,14	0,00	0,00	3 019 078,92
рабочие	24,000	16 674,78	16 674,78	0,00	0,00	4 802 336,64
прочие служащие	3,750	16 986,74	16 986,74	0,00	0,00	764 403,30

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		0,25	0,25			0,25
ИТОГО	**147,080**	**X**	**X**	**X**	**X**	**44 986 155,710**
В том числе пособия за три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя	X	X	X	X	X	203 586,81

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	109,110	37 606,20	37 606,20	0,00	0,00	49 238 549,78
прочие специалисты	5,000	26 175,08	26 175,08	0,00	0,00	1 570 504,80
руководители	6,500	40 295,08	40 295,08	0,00	0,00	3 143 016,24
рабочие	24,000	17 359,30	17 359,30	0,00	0,00	4 999 478,40
прочие служащие	3,750	17 683,94	17 683,94	0,00	0,00	795 777,30
Корректировка в связи с округлением		0,35	0,35			0,35
ИТОГО	**148,360**	**X**	**X**	**X**	**X**	**59 747 326,87**
В том числе пособия за три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя	X	X	X	X	X	211 730,28

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	**12 364 017,82**	**9 852 165,16**	**13 097 831,25**
	в том числе:							
1.1.	в пределах установленной предельной величины базы для исчисления страховых взносов на обязательное пенсионное страхование по тарифу 22,0%	110	56 200 080,98	44 782 568,90	59 535 596,59	12 364 017,82	9 852 165,16	13 097 831,25
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	**1 654 055,91**	**1 302 353,19**	**1 732 352,30**
2.1.	страховые взносы обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по тарифу 2,9%	210	57 036 410,56	44 782 568,90	59 535 596,59	1 654 055,91	1 302 353,19	1 732 352,30
3	**Страховые взносы на обязательное медицинское страхование, всего**	300	X	X	X	**2 908 856,94**	**2 283 911,01**	**3 036 315,43**
3.1.	страховые взносы на обязательное медицинское страхование по тарифу 5,1%	310	57 036 410,56	44 782 568,90	59 535 596,59	2 908 856,94	2 283 911,01	3 036 315,43
4	**Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по установленному тарифу**	400				**114 072,82**	**89 565,14**	**119 071,19**
4.1.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	410	57 036 410,56	44 782 568,90	59 535 596,59	114 072,82	89 565,14	119 071,19
5	**Уточнение расчета по страховым взносам на обязательное социальное страхование, всего**	500	X	X	X	**83 632,95**	**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	83 632,95	0,00	0,00
	ИТОГО	9000	X	X	X	**17 124 636,44**	**13 527 994,50**	**17 985 570,17**

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 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 (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	50,00	50,00	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	**330,65**	

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 (9 мес.)	0100	1,00	9,00	50,00	450,00	266
ИТОГО		X	X	X	**450,00**	

Примечание: Бюджетные ассигнования на 2023 год не предусмотрены

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)			
		Кол-во единиц (номеров)	Кол-во платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр.3*гр.4* гр.5)	Кол-во единиц (номеров)	Кол-во платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр.7*гр.8* гр.9)	Кол-во единиц (номеров)	Кол-во 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	Услуги связи (Ростелеком)	1	5	766,80	3 834,00	-	-	-	-	-	-	-	-
1а	Услуги связи (Ростелеком)	1	7	784,80	5 493,60	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Услуги связи (АТС Смольного)	2	12	732,00	17 568,00	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Услуги радиосвязи	2	12	151,20	3 628,80	-	-	-	-	-	-	-	-
4	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**	**105 962,40**	**X**	**X**	**X**	**156 912,00**	**X**	**X**	**X**	**163 345,44**

13.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных 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**	**120,7100**	**8 300,8864**	**1 002 000,00**	**120,7100**	**8 507,9944**	**1 027 000,00**	**120,7100**	**8 712,6170**	**1 051 700,00**
2	**Теплоснабжение, всего**				**3 493 400,02**			**3 627 300,02**			**3 772 399,94**
2.1	тепловая энергия	Гкал	1 179,4900	2 925,4169	3 450 499,98	1 179,4940	3 037,4889	3 582 699,93	1 179,4898	3 158,9929	3 725 999,90
2.2	теплоноситель	м3	976,3300	43,9401	42 900,04	976,3314	45,6813	44 600,09	976,3311	47,5249	46 400,04
3	**Водоснабжение, всего**	**м3**	**2 618,2955**	**44,8000**	**117 299,64**	**2 618,2955**	**46,5600**	**121 907,84**	**2 618,2955**	**48,4800**	**126 934,97**
4	**Водоотведение, всего**	**м3**	**12 477,0350**	**52,5470**	**655 630,30**	**13 177,8228**		**719 314,49**	**13 056,5902**		**741 335,98**
	в том числе:										0,00
4.1	Водоотведение, канализование г/в	м3	2 618,2955	52,5600	137 617,61	2 618,2955	54,5600	142 854,20	2 618,2955	56,8000	148 719,18
4.2	Водоотведение, канализование х/в	м3	1 233,0001	52,5547	64 799,95	1 233,0000	54,5823	67 299,98	1 233,0000	56,7721	70 000,00
4.3	Водоотведение, сточные воды	м3	8 625,7394	52,5419	453 212,74	9 326,5273	54,5927	509 160,31	9 205,2947	56,7735	522 616,80
	ИТОГО		**X**	**X**	**5 268 329,96**	**X**	**X**	**5 495 522,35**	**X**	**X**	**5 692 370,89**

13.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды 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)		
		Коли-чество (мес.)	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб. (гр.4*гр.5)	Коли-чество (мес.)	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб. (гр.4*гр.5)	Коли-чество (мес.)	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб. (гр.4*гр.5)
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Аренда охранного оборудования (металлодетектор стационарный арочный)	6	4 333,00	25 998,00	-	-	-	-	-	-
	ИТОГО	**X**	**X**	**25 998,00**	**X**	**X**	-	**X**	**X**	-

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	198205,Санкт-Петербург, ул.Авангардная, д.21	143 950,15	1	143 950,15	198205,Санкт-Петербург, ул.Авангардная, д.21	149 520,32	1	149 520,32	198205,Санкт-Петербург, ул.Авангардная, д.21	155 510,94	1	155 510,94
2	Техническое обслуживание АРМ, оргтехники (в т.ч. заправка картриджей)		15 267,00	1	15 267,00		15 877,68	1	15 877,68		16 528,66	1	16 528,66
3	Аварийное обслуживание ОУ		24 000,00	1	24 000,00		72 505,92	1	72 505,92		75 478,66	1	75 478,66
4	Дератизация (и дезинсекция)		12 309,75	1	12 309,75		65 255,33	1	65 255,33		65 255,33	1	65 255,33
5	Обслуживание УУТЭ		15 290,00	1	15 290,00		69 600,00	1	69 600,00		72 453,60	1	72 453,60
6	ТО и подготовка к отопительному сезону ИТП (элеваторный узел)		43 270,00	1	43 270,00		45 000,80	1	45 000,80		46 845,83	1	46 845,83
7	Вывоз ТБО		33 213,33	1	33 213,33		134 413,50	1	134 413,50		144 512,24	1	144 512,24
8	Очистка вентиляционных каналов и дымоходов		4 020,00	1	4 020,00		4 180,80	1	4 180,80		-	-	-
8	Замер сопротивления изоляции		10 392,77	1	10 392,77		10 808,48	1	10 808,48		-	-	-
9	Работы по обрезке крон деревьев и санитарной обработке, утилизация ветровального дерева		200 058,00	1	200 058,00		-	-	-		-	-	-
9	Техническое обслуживание вентиляционных каналов и вентиляционного оборудования		75 480,00	1	75 480,00		111 840,00	1	111 840,00		47 110,48	1	47 110,48
10	ТО и ремонт кухонного, холодильного, прачечного оборудования		44 775,00	1	44 775,00		46 566,00	1	46 566,00		48 475,21	1	48 475,21
11	Оказание услуг по дезинфекции здания для профилактики рисков, связанных с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)		45 830,76	1	45 830,76		47 663,99	1	47 663,99		-	-	-
12	Текущий ремонт помещений		9 155 549,92	1	9 155 549,92		14 983 659,08	1	14 983 659,08		-	-	-
	ИТОГО	**X**	**X**	**X**	**9 823 406,68**	**X**	**X**	**X**	**15 756 891,90**	**X**	**X**	**X**	**672 170,95**

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	Лабораторные исследования	226	1	11 693,00	-	-	-	-
2	Курсы	226	1	13 200,00	-	-	-	-
3	Услуги профосмотра (Медицинский осмотр)	226	1	79 478,40	1	159 298,80	1	95 497,44
4	Обслуживание систем ЦАСПИ	226	1	70 573,36	1	79 800,00	1	83 796,00
5	Физическая охрана (усл.ед. - кол-во постов)	226	1	1 952 898,72	1	1 959 349,20	1	2 114 080,00
6	Вневедомственная охрана	226	1	6 169,59	1	82 080,00	1	85 445,28
7	Установка новогоднего украшения	226	1	200 000,00	-	-	-	-
8	Утилизация люминесцентных ламп	226	1	38 280,00	-	-	-	-
	ИТОГО		**X**	**2 372 293,07**	**X**	**2 280 528,00**	**X**	**2 378 818,72**

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)		
			Кол-во	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр.4*гр.5)	Кол-во	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр.6*гр.7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Поставка мебели	310	1	503 182,04	503 182,04	-	-	-
2	Поставка антисептических средств и иных товаров для профилактики рисков, связанных с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)	310	1	233 000,00	233 000,00	-	-	-
3	Поставка сервера	310	1	400 000,00	400 000,00	-	-	-
4	Поставка звукового оборудования для актового зала	310	1	299 874,00	299 874,00	-	-	-
5	Приобретение оборудования (телевизор)	310	1	96 520,00	96 520,00	-	-	-
6	Приобретение оборудования для столовой	310	1	503 480,00	503 480,00	-	-	-
	ИТОГО		**X**	**X**	**2 036 056,04**	**X**	**X**	**0,00**

Примечание: Бюджетные ассигнования на 2022-2023 гг. не предусмотрены

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)		
			Кол-во	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр.4*гр.5)	Кол-во	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр.7*гр.8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Моющие средства (усл.ед.)	346	1	82 100,00	82 100,00	1	523 345,39	523 345,39
2	Хозяйственные товары (усл.ед.)	346	1	129 712,00	129 712,00	1	576 330,13	576 330,13
3	Канцелярские товары и бумага (усл.ед.)	346	1	455 819,97	455 819,97	1	415 322,52	415 322,52
4	Рабочие тетради (усл.ед.)	346	1	333 341,04	333 341,04	1	170 038,48	170 038,48
5	Поставка запчастей для вентиляционного оборудования (усл.ед.)	346	1	271 200,00	271 200,00	-	-	-
6	Поставка антисептических средств и иных товаров для профилактики рисков, связанных с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19) (усл.ед.)	346	1	262 560,00	262 560,00	-	-	-
7	Картриджи (усл.ед.)	346	1	99 641,00	99 641,00	-	-	-
8	Поставка сантехнических материалов (усл.ед.)	344	1	142 469,26	142 469,26	-	-	-
9	Поставка светодиодных ламп (усл.ед.)	344	1	167 400,00	167 400,00	-	-	-
10	Изготовление защищенной печатной продукции (бланков, аттестатов) (усл.ед.)	349	1	20 216,45	20 216,45	-	-	-
	ИТОГО		**X**	**X**	**1 964 459,72**	**X**	**X**	**1 685 036,52**

Примечание: Бюджетные ассигнования на 2023 гг. не предусмотрены

Руководитель (уполномоченное лицо) — Исполняющий обязанности директора (должность) — (подпись) — О.А. Рукавишникова (расшифровка подписи)

Исполнитель — экономист ПЭО ГКУ ЦБ (должность) — Маслова А.А. (фамилия, инициалы) — 241-49-02 (телефон)

" 22 " марта 2022 г.

Обоснования (расчеты) плановых показателей по (кодам государственных бюджетных учреждений (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 № 383 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

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	4	5	6	7	8	9	10
1	Компенсационная выплата педагогическим работникам за подготовку и проведение ГИА (все экзамены, кроме экзаменов по иностранным языкам (раздел "Говорение"), ОГЭ-9 Количество человеко-дней участия сотрудников в проведении ГИА	226	93	145 942,49	-	-	-	-
	ИТОГО		**X**	**145 942,49**	**X**	-	**X**	-

Руководитель (уполномоченное лицо) — Исполняющий обязанности директора (должность) — (подпись) — О.А. Рукавишникова (расшифровка подписи)

Исполнитель — экономист ПЭО ГКУ ЦБ (должность) — Маслова А.А. (фамилия, инициалы) — 241-49-02 (телефон)

"22" марта 2022 г.

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 № 383 Красносельского района Санкт-Петербурга

Раздел /подраздел 0709 Другие вопросы в области образования

Целевая статья 0220020100 Расходы на организацию дистанционного образования детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья

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)		
			Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр.4*гр.5)
1	2	3	4	5	6
1	Моноблок	310	2	29 172,58	58 345,16
2	Наушники с микрофоном	310	4	1 580,79	6 323,16
3	Колонки	310	4	661,35	2 645,40
4	Веб-камера	310	4	1 279,98	5 119,92
5	Сетевой фильтр	310	5	470,56	2 352,80
6	Цифровой фотоаппарат	310	2	10 914,75	21 829,50
7	Моноблок	310	2	62 943,02	125 886,04
8	МФУ	310	2	26 147,11	52 294,22
9	Графический планшет	310	2	12 512,43	25 024,86
10	Цифровой микроскоп	310	2	13 421,32	26 842,64
11	Комплект цифрового учебного оборудования	310	2	74 118,15	148 236,30
	ИТОГО		**X**	**X**	**474 900,00**

Примечание: Бюджетные ассигнования на 2022-2023гг. не предусмотрены.

Руководитель (уполномоченное лицо) — Исполняющий обязанности директора (должность) — (подпись) — О.А. Рукавишникова (расшифровка подписи)

Исполнитель — экономист ПЭО ГКУ ЦБ (должность) — Маслова А.А (фамилия, инициалы) — 241-49-02 (телефон)

"22" марта 2022 г.

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 № 383 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* 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	34,000	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	2 040 000,00
Корректировка в связи с округлением						0,00
ИТОГО	**34,000**	**X**	**X**	**X**	**X**	**2 040 000,00**

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* 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	34,000	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	2 040 000,00
Корректировка в связи с округлением						0,00
ИТОГО	**34,000**	**X**	**X**	**X**	**X**	**2 040 000,00**

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* 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	34,000	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	2 040 000,00
ИТОГО	**34,000**	**X**	**X**	**X**	**X**	**2 040 000,00**

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	**448 800,00**	**448 800,00**	**448 800,00**
	в том числе:							
1.1.	в пределах установленной предельной величины базы для исчисления страховых взносов на обязательное пенсионное страхование по тарифу 22,0%	110	2 040 000,00	2 040 000,00	2 040 000,00	448 800,00	448 800,00	448 800,00
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	**59 160,00**	**59 160,00**	**59 160,00**
2.1.	страховые взносы обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по тарифу 2,9%	210	2 040 000,00	2 040 000,00	2 040 000,00	59 160,00	59 160,00	59 160,00
3	**Страховые взносы на обязательное медицинское страхование, всего**	300	X	X	X	**104 040,00**	**104 040,00**	**104 040,00**
3.1.	страховые взносы на обязательное медицинское страхование по тарифу 5,1%	310	2 040 000,00	2 040 000,00	2 040 000,00	104 040,00	104 040,00	104 040,00
4	**Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по установленному тарифу**	400				**4 080,00**	**4 080,00**	**4 080,00**
4.1.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	410	2 040 000,00	2 040 000,00	2 040 000,00	4 080,00	4 080,00	4 080,00
5	**Уточнение расчета по страховым взносам на обязательное социальное страхование, всего**	500	X	X	X	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	в том числе:							
5.1.	корректировка округления	510	X	X	X			
5.2.	корректировка в связи с регрессом по страховым взносам	520	X	X	X	0,00	0,00	0,00
	ИТОГО	9000	X	X	X	**616 080,00**	**616 080,00**	**616 080,00**

Руководитель (уполномоченное лицо) — Исполняющий обязанности директора (должность) — (подпись) — О.А. Рукавишникова (расшифровка подписи)

Исполнитель — Экономист ПЭО ГКУ ЦБ (должность) — Маслова А.А. (фамилия, инициалы) — 241-49-02 (телефон)

" 22 " марта 2022 г.

Обоснования (расчеты) плановых показателей по ходам государственных бюджетных учреждений 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 № 383 Красносельского района Санкт-Петербурга
Раздел /подраздел	0709 Другие вопросы в области образования
Целевая статья	0260020590 Субсидия на организацию проведения культурно-познавательной программы для обучающихся 10-х классов 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	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	4	5	6	7	8	9	10
1	Организация проведения культурно-познавательной программы для обучающихся 10-х классов государственных общеобразовательных организаций "Театральный урок в Мариинском театре" Учащиеся 10-х классов и педагоги	226	0	0,00	22	31 734,56	21	31 503,78
	ИТОГО		**X**	**0,00**	**X**	**31 734,56**	**X**	**31 503,78**

Руководитель (уполномоченное лицо) — Исполняющий обязанности директора (должность) — (подпись) — О.А. Рукавишникова (расшифровка подписи)

Исполнитель — экономист ПЭО ГКУ ЦБ (должность) — Маслова А.А. (фамилия, инициалы) — 241-49-02 (телефон)

"22" марта 2022 г.

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 № 383 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

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
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	16	173	151,33	418 873,00
Обучающиеся 1-4 классов государственных образовательных учреждений, категории которых указанны в пункте 1 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", получающие компенсационную выплату на питание в размере 100 процентов стоимости питания, включающее завтрак	263	1	63	84,00	5 292,00
ИТОГО		**X**	**X**	**X**	**424 165,00**

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, 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	1	181	471,82	85 400,00
Обучающиеся 1-4 классов государственных образовательных учреждений, категории которых указанны в пункте 1 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", получающие компенсационную выплату на питание в размере 100 процентов стоимости питания, включающее завтрак	263	1	66	0,00	0,00
ИТОГО		**X**	**X**	**X**	**85 400,00**

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, 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	1	188	471,81	88 700,00
Обучающиеся 1-4 классов государственных образовательных учреждений, категории которых указанны в пункте 1 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", получающие компенсационную выплату на питание в размере 100 процентов стоимости питания, включающее завтрак	263	1	69	0,00	0,00
ИТОГО		**X**	**X**	**X**	**88 700,00**

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 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	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	1	3 409 517,00	1	2 972 100,00	1	2 751 900,00
	ИТОГО		**X**	**3 409 517,00**	**X**	**2 972 100,00**	**X**	**2 751 900,00**

Руководитель (уполномоченное лицо) — Исполняющий обязанности директора (должность) — (подпись) — О.А. Рукавишникова (расшифровка подписи)

Исполнитель — экономист ПЭО ГКУ ЦБ (должность) — Маслова А.А. (фамилия, инициалы) — 241-49-02 (телефон)

"22" марта 2022 г.

Обоснования (расчеты) плановых показателей по (кодам государственных бюджетных учреждений (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 № 383 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 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	10
1	Обучающиеся 1-4 классов общеобразовательных учреждений, получающие питание, включающее завтрак, с компенсацией за счет средств бюджета Санкт-Петербурга 100 процентов его стоимости в течение учебного дня	00	226	1	2 234 516,13	1	2 010 423,36	1	2 064 598,68
2	Обучающиеся 1-4 классов общеобразовательных учреждений, получающие питание, включающее завтрак, с компенсацией за счет средств бюджета Санкт-Петербурга 100 процентов его стоимости в течение учебного дня	83	226	1	1 312 334,87	1	1 285 352,64	1	1 319 989,32
	ИТОГО			**X**	**3 546 851,00**	**X**	**3 295 776,00**	**X**	**3 384 588,00**

Руководитель (уполномоченное лицо) — Исполняющий обязанности директора (должность) — (подпись) — О.А. Рукавишникова (расшифровка подписи)

Исполнитель — экономист ПЭО ГКУ ЦБ (должность) — Маслова А.А. (фамилия, инициалы) — 241-49-02 (телефон)

" 22 " марта 2022 г.

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 № 383 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 работникам государственных образовательных учреждений	262	8	31 202,50	1	249 620,00
Ежемесячная денежная компенсация затрат на проезд на всех видах пассажирского транспорта общего пользования молодым специалистам, являющимся педагогическими работниками государственных образовательных учреждений	263	8	1 627,50	1	13 020,00
ИТОГО	**X**	**X**	**X**	**X**	**262 640,00**

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 работникам государственных образовательных учреждений	262	13	32 450,00	1	421 850,00
ИТОГО	**X**	**X**	**X**	**X**	**421 850,00**

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 работникам государственных образовательных учреждений	262	21	33 747,50	1	708 697,50
ИТОГО	**X**	**X**	**X**	**X**	**708 697,50**

Руководитель (уполномоченное лицо)	Исполняющий обязанности директора (должность)	(подпись)	О.А. Рукавишникова (расшифровка подписи)
Исполнитель	экономист ПЭО ГКУ ЦБ (должность)	Маслова А.А. (ФИО)	241-49-02 (телефон)

" 22 " марта 2022 г.

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 № 383 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 2021 год (на текущий финансовый год)		
			Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр.3*гр.4)
1	2	3	4	5	6
1	Обеспечение книгами и учебными изданиями для комплектования библиотек государственных общеобразовательных учреждений (1-11 класс) (учебники)	310	3 600,00	434,67	1 564 812,00
		310	1,00	433,98	433,98
2	Обеспечение книгами и учебными изданиями для комплектования библиотек государственных общеобразовательных учреждений (1-11 класс) (пособия)	310	639,00	179,38	114 623,82
		310	1,00	179,88	179,88
	ИТОГО		X	X	**1 680 049,68**

Примечание: бюджетные ассигнования на 2022-2023 гг. не предусмотрены.

Руководитель (уполномоченное лицо)	Исполняющий обязанности директора (должность)	(подпись)	О.А. Рукавишникова (расшифровка подписи)
Исполнитель	экономист ПЭО ГКУ ЦБ (должность)	Маслова А.А. (фамилия, инициалы)	241-49-02 (телефон)

" 22 " марта 2022 г.

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 № 383 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)		
			Количество договоров	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр.4*гр.5)
1	2	3	4	5	6
1	МФУ (принтер, сканер, копир)-1 шт.; Ноутбук-28 шт.	310	1	1 899 400,00	1 899 400,00
	ИТОГО		**X**	**X**	**1 899 400,00**

Примечание: Бюджетные ассигнования на 2022-2023гг. не предусмотрены.

Руководитель (уполномоченное лицо)	Исполняющий обязанности директора		О.А. Рукавишникова
	(должность)	(подпись)	(расшифровка подписи)
Исполнитель	экономист ПЭО ГКУ ЦБ	Маслова А.А.	241-49-02
	(должность)	(фамилия, инициалы)	(телефон)

"22" августа 2022 г.

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

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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Секреты речи	001	1 000,00	1 000,00	1 000,00	492,00	492,00	492,00	492 000,00	492 000,00	492 000,00
Занимательная математика	002	1 000,00	1 000,00	1 000,00	776,00	776,00	776,00	776 000,00	776 000,00	776 000,00
Бисероплетение	003	1 000,00	1 000,00	1 000,00	48,00	48,00	48,00	48 000,00	48 000,00	48 000,00
Подготовка к школе	004	3 000,00	3 000,00	3 000,00	160,00	160,00	160,00	480 000,00	480 000,00	480 000,00
Легкий английский	005	1 000,00	1 000,00	1 000,00	160,00	160,00	160,00	160 000,00	160 000,00	160 000,00
Путешествие в мир английского языка	006	1 000,00	1 000,00	1 000,00	240,00	240,00	240,00	240 000,00	240 000,00	240 000,00
Английский в играх	007	1 000,00	1 000,00	1 000,00	344,00	344,00	344,00	344 000,00	344 000,00	344 000,00
Корректировка в связи с округлением										
Остатки 2020 г.	047	X	X	X	X	X	X	216 957,23	0,00	0,00
Итого	**9000**	**X**	**X**	**X**	**X**	**X**	**X**	**2 756 957,23**	**2 540 000,00**	**2 540 000,00**

Руководитель (уполномоченное лицо) — И. о. Директора (должность) — (подпись) — Рукавишникова О.А. (расшифровка подписи)

Исполнитель — экономист ПЭО ГКУ ЦБ (должность) — Золотова М.В. (фамилия,инициалы) — 241-42-99 (телефон)

"22" марта 2022г.

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

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
Неустойка(пени) в случаях ненадлежащего исполнения поставщиком(подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных договором (контрактом), в том числе в случае просрочки исполнения обязательств, предусмотренных договором	0100	29 346,24	0,00	0,00
Прочие поступления в виде принудительного изъятия	0600	0,00	0,00	0,00
Всего	**9000**	**29 346,24**	**0,00**	**0,00**

Руководитель

И.о. Директора (должность) (подпись) Рукавишникова О.А. (расшифровка подписи)

Исполнитель

экономист ПЭО ГКУ ЦБ (должность) Золотова М.В. (фамилия,инициалы) 241-42-99 (телефон)

"22" марта 2022г.

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	29 346,24	X	X	0,00	X	X	0,00
Пени, штрафы, неустойки	0101	29 346,24	1,00	29 346,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0102									
Прочие поступления в виде принудительного изъятия	0600	X	X		X	X		X	X	
	0601									
	0602									
Итого	**9000**	**X**	**X**	**29 346,24**	**X**	**X**	**0,00**	**X**	**X**	**0,00**

Руководитель (уполномоченное лицо) — И.о. директора (должность) — (подпись) — Рукавишникова О.А. (расшифровка подписи)

Исполнитель — экономист ПЭО ГКУ ЦБ (должность) — Золотова М.В. (фамилия,инициалы) — 241-42-99 (телефон)

"22" марта 2022г.

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 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)		
		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 макулатуры	0600	X	X	12 938,35	X	X		X	X	
Итого	**9000**	**X**	**X**	**12 938,35**	**X**	**X**	**0,00**	**X**	**X**	**0,00**

Руководитель (уполномоченное лицо) — И. о. Директора (должность) — (подпись) — Рукавишникова О.А. (расшифровка подписи)

Исполнитель — экономист ПЭО ГКУ ЦБ (должность) — Золотова М.В. (фамилия, инициалы) — 241-42-99 (телефон)

"22" марта 2022г.

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 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)		
		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 макулатуры	0600	X	X	12 938,35	X	X		X	X	
Макулатура	0601	12 938,35	1,00	12 938,35						
	0602									
Итого	**9000**	**X**	**X**	**12 938,35**	**X**	**X**	**0,00**	**X**	**X**	**0,00**

Руководитель (уполномоченное лицо)	И.о. Директора (должность)	(подпись)	Рукавишникова О.А. (расшифровка подписи)
Исполнитель	экономист ПЭО ГКУ ЦБ (должность)	Золотова М.В. (фамилия,инициалы)	241-42-99 (телефон)

"22" марта 2022г.

Обоснования (расчеты) плановых показателей по прочим поступлениям на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов

1. Расчет объема поступлений от прочих доходов

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
Прочие поступления	100	44 743,04		
Всего	9000	**44 743,04**		

2. Расчет объема прочих поступлений

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
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата залоговых платежей, задатков	0100			
	0101			
	0102			
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата ранее выплаченных авансов	0200			
	0201			
	0202			
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата ранее предоставленных кредитов, займов (ссуд)	0300			
	0301			
	0302			
Увеличение остатков денежных средств за счет поступления в рамках расчетов между головным учреждением и обособленными подразделениями (филиалами)*	0400			
	0401			
	0402			
Прочие поступления денежных средств	0500	44 743,04		
	0501			
	0502			
Итого	9000	**44 743,04**		

Руководитель И.о. директора Рукавишникова О.А.

(уполномоченное лицо) (должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель экономист ПЭО ГКУ ЦБ Золотова М.В. 241-42-99

(должность) (фамилия, инициалы) (телефон)

" 22 " марта 2022 г.

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 ГБОУ школа №383

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	12 700,00	0,00	0,00	12 700,00	152 400,00
прочие специалисты	1,000	7 408,35	0,00	0,00	7 408,35	88 900,20
Педагогические работники образовательных организаций, реализующие программы дополнительного образования детей	2,110	48 409,03	25 968,98	0,00	22 440,05	1 225 716,64
Корректировка в связи с округлением					0,03	0,03
Остатки 2020г						
ИТОГО	**4,110**	**X**	**X**	**X**	**X**	**1 467 016,87**
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	12 692,71	0,00	0,00	12 692,71	152 312,52
прочие специалисты	1,000	7 408,34	0,00	0,00	7 408,34	88 900,08
Педагогические работники образовательных организаций, реализующие программы дополнительного образования детей	2,110	44 403,29	25 968,98	0,00	18 434,31	1 124 291,30
Корректировка в связи с округлением						0,10
ИТОГО	**4,110**	**X**	**X**	**X**	**X**	**1 365 504,00**
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	12 692,71	0,00	0,00	12 692,71	152 312,52
прочие специалисты	1,000	7 408,34	0,00	0,00	7 408,34	88 900,08
Педагогические работники образовательных организаций, реализующие программы дополнительного образования детей	2,110	44 403,29	25 968,98	0,00	18 434,31	1 124 291,30
Корректировка в связи с округлением						0,10
ИТОГО	**4,110**	**X**	**X**	**X**	**X**	**1 365 504,00**
В том числе пособия за три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя	X	X	X	X	X	0,00

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

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	**322 743,71**	**300 410,88**	**300 410,88**
	в том числе:							
1.1.	в пределах установленной предельной величины базы для исчисления страховых взносов на обязательное пенсионное страхование по тарифу 22,0%	110	1 467 016,87	1 365 504,00	1 365 504,00	322 743,71	300 410,88	300 410,88
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	**42 543,49**	**39 599,62**	**39 599,62**
2.1.	страховые взносы обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по тарифу 2,9%	210	1 467 016,87	1 365 504,00	1 365 504,00	42 543,49	39 599,62	39 599,62
3	**Страховые взносы на обязательное медицинское страхование, всего**	300	X	X	X	**74 817,86**	**69 640,70**	**69 640,70**
3.1.	страховые взносы на обязательное медицинское страхование по тарифу 5,1%	310	1 467 016,87	1 365 504,00	1 365 504,00	74 817,86	69 640,70	69 640,70
4	**Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по установленному тарифу**	400				**2 934,03**	**2 731,01**	**2 731,01**
4.1.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	410	1 467 016,87	1 365 504,00	1 365 504,00	2 934,03	2 731,01	2 731,01
5	**Уточнение расчета по страховым взносам на обязательное социальное страхование, всего**	500	X	X	X	**0,01**	**113,79**	**113,79**
	в том числе:							
5.1.	корректировка округления	510	X	X	X	0,01	113,79	113,79
5.2.	корректировка в связи с регрессом по страховым взносам	520	X	X	X			
	ИТОГО	9000	X	X	X	**443 039,10**	**412 496,00**	**412 496,00**

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	1,1800	8 474,5763	10 000,00	1,2000	8 500,0000	10 200,00	1,2000	8 750,0000	10 500,00
	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**	**10 000,00**	**X**	**X**	**10 200,00**	**X**	**X**	**10 500,00**

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 питьевого фонтана	10	1 000,00	10 000,00	10	1 000,00	10 000,00	10	1 000,00	10 000,00
	Итого			**10 000,00**			**10 000,00**			**10 000,00**

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	Текущий ремонт	1	31 928,00	1	31 928,00	1	0,00	1		1	0,00	1	

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 на курсах повыш квалификации	226	3	22 040,20	2	39 800,00	2	39 500,00
2	Оценка условий труда	226	1	10 289,82	1	60 000,00	1	60 000,00
3	Услуги по разработке и отправке паспортов опасных отходов	226	1	30 500,00				
4	Охрана труда	226	1	12 000,00				
5	Установка (монтаж) кухонного оборудования	226	1	23 700,00				
	ИТОГО		**X**	**98 530,02**	**X**	**99 800,00**	**X**	**99 500,00**

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 (шт.)	310	2	11 000,00	22 000,00	2	11 000,00	22 000,00	2	11 000,00	22 000,00
2	Оргтехника	310	20	14 053,59	281 071,85	20	30 000,00	600 000,00	20	30 000,00	600 000,00
3	Поставка контейнера для сбора ртутных ламп	310	1	21 067,20	21 067,20						
4	шведские стенки для спортзала	310	1	112 000,00	112 000,00						
5	Зона приземления для прыжков для спор	310	1	42 700,00	42 700,00						
6	Книги (комплект)	310	1	11 025,00	11 025,00						
7	Проектор, экран	310	1	50 000,00	50 000,00						
8	Стенд "Первая помощь"	310	1	4 181,00	4 181,00						
9	Кресло (комплект 12шт)	310	1	6 239,96	6 239,96						
	ИТОГО		**X**	**X**	**550 285,01**	**X**	**X**	**622 000,00**	**X**	**X**	**622 000,00**

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	Канцелярия (усл.ед.)	346	0,00	0,00	0,00	100,00	200,00	20 000,00	100,00	200,00	20 000,00
2	Аптечка первой помощи работникам (сумка)	341	1,00	19 690,00	19 690,00						
3	Спецодежда и спецобувь для работникв хоз.службы школы	345	1,00	70 000,00	70 000,00						
4	Запчасти для оргтехники	346	1,00	30 700,00	30 700,00						
5	Запчасти для ремонта кухонного оборуд.	346	1,00	22 200,00	22 200,00						
6	Личная карточка учащегося, журналы, рабочие тетради	346	1,00	42 816,24	42 816,24						
7	Аттестаты	349	1,00	1 952,00	1 952,00						
	ИТОГО		**X**	**X**	**187 358,24**	**X**	**X**	**20 000,00**	**X**	**X**	**20 000,00**

Руководитель (уполномоченное лицо) — И.о.Директора (должность) — (подпись) — Рукавишникова О.А. (расшифровка подписи)

Исполнитель — экономист ПЭО ГКУ ЦБ (должность) — Золотова М.В. (фамилия, инициалы) — 241-42-99 (телефон)

" 22 " марта 2022 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 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	27,62	0,00	0,00
Всего	**9000**	**27,62**	**0,00**	**0,00**

Руководитель (уполномоченное лицо) — И.о.Директора (должность) — (подпись) — Рукавишникова О.А. (расшифровка подписи)

Исполнитель — экономист ПЭО ГКУ ЦБ (должность) — Золотова М.В. (фамилия, инициалы) — 241-42-99 (телефон)

" 22 " марта 2022 г.

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	27,62	X	X		X	X	
Пени по коммунальным платежам	101	27,62	1	27,62						
Штраф административный	102		0	0,00						
Итого	9000	X	X	27,62	X	X		X	X	

Руководитель (уполномоченное лицо) — И.о.Директора (должность) — (подпись) — Рукавишникова О.А. (расшифровка подписи)

Исполнитель — экономист ПЭО ГКУ ЦБ (должность) — Золотова М.В. (фамилия, инициалы) — 241-42-99 (телефон)

"22" марта 2022 г.