

План финансово-хозяйственной деятельности
на 2023 г. и плановый период 2024 и 2025 годов
от 1 января 2023 г.

Утверждено
Заведующий
1 января 2023 г.

Администрация Красносельского района Санкт-Петербурга

Масленникова Эльвира Александровна

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

Учреждение: 7807026345 Государственное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 69 общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по физическому развитию детей Красносельского района Санкт-Петербурга

Единица измерения: руб.

Раздел I. Поступления и выплаты

Сумма							
Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Доходы, всего:	1000			78 000 176,06	71 927 045,86	75 047 736,41	
в том числе:							
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		75 283 834,86	69 163 076,21	72 180 945,51	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		75 283 834,86	69 163 076,21	72 180 945,51	
Доходы от оказания платных услуг (работ)	1211	131	131	75 283 834,86	69 163 076,21	72 180 945,51	
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		140 470,00	147 310,00	192 550,00	
в том числе:							
безвозмездные денежные поступления текущего характера	1410	150		140 470,00	147 310,00	192 550,00	
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	1412	152	152	140 470,00	147 310,00	192 550,00	
прочие доходы, всего	1500	x		2 575 871,20	2 616 659,65	2 674 240,90	
в том числе:							

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
поступления от иной предпринимательской и приносящей доход деятельности	1530	х		2 575 871.20	2 616 659.65	2 674 240.90	
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	1532	130	131	2 575 871.20	2 616 659.65	2 674 240.90	
Расходы, всего	2000	х		78 000 176.06	71 927 045.86	75 047 736.41	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	х		45 519 670.32	49 324 290.36	52 560 663.36	х
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211 00 з 266 00 з	34 806 765.30 201 261.86	37 721 372.51 211 063.31	40 199 657.77 220 708.90	х х
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		10 511 643.16	11 391 854.54	12 140 296.69	х
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213 00 з	10 511 643.16	11 391 854.54	12 140 296.69	х
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		140 470.00	147 310.00	192 550.00	х
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		140 470.00	147 310.00	192 550.00	х
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	262 00 0	140 470.00	147 310.00	192 550.00	х
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		308 723.78	600 826.18	590 397.18	х
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291 00 5	308 723.78	600 826.18	590 397.18	х
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	х		32 031 311.96	21 854 619.32	21 704 125.87	
в том числе:							
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	221 00 5	107 595.60	112 835.52	117 991.92	
из них:							
			223 00 5	761 501.36	1 116 069.90	1 148 076.14	
			225 00 5	262 986.51	536 300.06	560 808.97	
			225 00 Р	11 501 100.00	266 100.00	266 100.00	
			226 00 5	2 277 516.00	2 893 964.22	3 019 308.79	
			310 00 Р	2 430 404.16			
			342 00 е	12 271 096.04	12 602 888.26	13 127 505.95	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
			346 00 5		1 739 562.72	748 635.46	
	2643	247	223 00 5	2 389 112.29	2 556 898.64	2 685 698.64	
закупку энергетических ресурсов			223 00 0	30 000.00	30 000.00	30 000.00	

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

4

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <10,1>	Сумма				
					на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	за предлагаемыми 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		32 031 311.96	21 854 619.32	21 704 125.87		
1.1	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ)12	26100	x						
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26200	x						
1.3	по контрактам (договорам), заключенным (конкурсная процедура по которым начата) до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 13	26300	x		12 223 908.82				
	в том числе:								
1.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x		12 223 908.82				
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	x						
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 13	26400	x		19 807 403.14	21 854 619.32	21 704 125.87		
	в том числе:								
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x		19 521 392.40	19 928 859.67	19 720 784.97		
	в том числе:								
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x		19 521 392.40	19 928 859.67	19 720 784.97		
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	x						
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x						
	в том числе:								

4

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <10.1>	Сумма				
					на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	за предельными 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						
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	26440	х						
	в том числе:								
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	26450	х		286 010.74	1 925 759.65	1 983 340.90		
	в том числе:								
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х		286 010.74	1 925 759.65	1 983 340.90		
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		19 807 403.14	21 854 619.32	21 704 125.87		
	в том числе по году начала закупки:	26510	2023		19 807 403.14	21 854 619.32	21 704 125.87		
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	2023						

Руководитель учреждения (уполномоченное
лицо учреждения): /Чепикова Эльвира Александровна

Заведующий

Исполнитель: /Равношанина Ю.И. / Экономист ЦЭО / +78122414235

1 января 2023 г.

СОГЛАСОВАНО

Документ подписан ЭП

АДМИНИСТРАЦИЯ КРАСНОСЕЛЬСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

Начальник отдела Григорьева Татьяна Геннадьевна Дата подписи: 30.12.2022 15:24:24

Идентификатор ключа ЭП: 18B0AED179919055D525F8299532C6013E85186

Расчет (обоснование) плановых показателей по поступлением доходов от оказания услуг, выполнения работ, компенсации затрат учреждения на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов

Главный распорядитель бюджетных средств

Учреждение

Единица измерения:

7807018464 Администрация Красносельского района Санкт-Петербурга

7807026345 Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 69 общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по физическому развитию детей Красносельского района Санкт-Петербурга

руб.

30-дек-2022

Форма 130 №03/130/7807018464/7807026345/001

1. Расчет доходов от оказания услуг, выполнения работ, компенсации затрат учреждения в части приносящей доход деятельности

Наименование показателя	Сумма			
	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	
1	2	3	4	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Санкт-Петербурга	75 283 834,86	69 163 076,21	72 180 945,51	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования Санкт-Петербурга	2 575 871,20	2 616 659,65	2 674 240,90	
Доходы от приносящей доход деятельности, компенсаций затрат				
Всего				
в том числе:				
Доход от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции сверх установленного государственного задания	987 000,00	987 000,00	987 000,00	
Задания	1 588 871,20	1 629 659,65	1 687 240,90	
Доход в виде платы за оказание услуг (выполнение работ) в рамках установленного государственного задания	77 859 706,06	71 779 735,86	74 855 186,41	
Итого				

2. Расчет расходов в виде платы за оказание услуг (выполнение работ) в рамках установленного государственного задания

Наименование услуги (работы)	Плата (тариф) за единицу услуги (работы)				Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)				Сумма планируемых поступлений			
	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	на 2023 год (на текущий финансовый год) (гр.2*гр.5)	на 2024 год (на первый год планового периода) (гр.3*гр.6)	на 2025 год (на второй год планового периода) (гр.4*гр.7)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
Присмотр и уход (от 1 до 3 лет 3-5 ч)	2 801,62	2 735,45	2 926,02	62,00	45,00	45,00	173 700,44	123 095,25	131 670,90			
Присмотр и уход (от 1 до 3 лет 12 ч)	3 140,38	3 243,53	3 469,57	20,00	20,00	20,00	62 807,60	64 870,60	69 391,40			
Присмотр и уход (от 3 до 7 лет 12 ч)	5 366,52	5 587,96	5 921,03	252,00	258,00	251,00	1 352 363,04	1 441 693,68	1 486 178,53			
Корректировка в связи с округлением	0,12	0,12	0,07	1,00	1,00	1,00	0,12	0,12	0,07			
Итого	x	x	x	x	x	x	1 588 871,20	1 629 659,65	1 687 240,90			

3. Расчет доходов от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции сверх установленного государственного задания

Наименование услуги (работы)	Плата (тариф) за единицу услуги (работы)				Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)				Сумма планируемых поступлений		
	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	на 2023 год (на текущий финансовый год) (гр.2*гр.5)	на 2024 год (на первый год планового периода) (гр.3*гр.6)	на 2025 год (на второй год планового периода) (гр.4*гр.7)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
Шахматный клуб	4 800,00	4 800,00	4 800,00	35,00	35,00	35,00	168 000,00	168 000,00	168 000,00		
И читаво Сам!	4 800,00	4 800,00	4 800,00	35,00	35,00	35,00	168 000,00	168 000,00	168 000,00		
Волшебная палитра	4 200,00	4 200,00	4 200,00	35,00	35,00	35,00	147 000,00	147 000,00	147 000,00		
Маленькие звезды	4 800,00	4 800,00	4 800,00	35,00	35,00	35,00	168 000,00	168 000,00	168 000,00		
Веселый переплыв	4 200,00	4 200,00	4 200,00	45,00	45,00	45,00	189 000,00	189 000,00	189 000,00		
Песочная страна	4 200,00	4 200,00	4 200,00	35,00	35,00	35,00	147 000,00	147 000,00	147 000,00		
Итого	x	x	x	x	x	x	987 000,00	987 000,00	987 000,00		

Руководитель
(уполномоченное лицо)

Исполнитель

Заведующий
(должность)

Начальник ЦЭО
(должность)


(подпись)

Малышева Татьяна Юрьевна
(ФИО)

Чепикова Эльвира Александровна
(расшифровка подписи)

241-42-46
(телефон)



Расчет (обоснование) плановых показателей безвозмездных денежных поступлений
на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов

Главный распорядитель бюджетных средств

Учреждение

Единица измерения:

7807018464 Администрация Красносельского района Санкт-Петербурга

7807026345 Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 69 общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по физическому развитию детей Красносельского района Санкт-Петербурга

руб.

30-дек-2022

1. Расчет доходов от безвозмездных денежных поступлений

Форма 150 №03/150/7807018464/7807026345/001

Наименование показателя	Сумма				
	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	за пределами планового периода	
1	2	3	4	5	
Целевые субсидии	140 470,00	147 310,00	192 550,00		
Субсидии на осуществление капитальных вложений					
Гранты в форме субсидий, пожертвования, иные безвозмездные перечисления от физических и юридических лиц, в том числе иностранных организаций, всего	0,00	0,00	0,00		0,00
в том числе:					
Всего	140 470,00	147 310,00	192 550,00		0,00

3. Расчет поступлений грантов, предоставляемых юридическими и физическими лицами (за исключением грантов в форме субсидий, предоставляемых из бюджета Санкт-Петербурга)

Наименование показателя	Сумма				
	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	за пределами планового периода	
1	2	3	4	5	
Поступления в виде грантов, за исключением грантов в форме субсидий, всего	0,00	0,00	0,00		0,00
в том числе:					
Гранты российских организаций, физических лиц	0,00	0,00	0,00		0,00
Гранты международных организаций	0,00	0,00	0,00		0,00

Руководитель (уполномоченное лицо)

Исполнитель

Заведующий (должность)

Начальник ПТО (должность)



Мальшова Татьяна Юрьевна (ФИО)

Чепикова Эльвира Александровна (расшифровка подписи)

241-42-46 (телефон)



Форма 1-01
Расчет (обоснование) расходов на выплату заработной платы, расходов на выплаты пособием за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя, иных расходов

Главный распорядитель бюджетных средств 7807018464 Администрация Красносельского района Санкт-Петербурга
Наименование учреждения 7807026345 Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 69 общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по физическому развитию детей Красносельского района Санкт-Петербурга

Целевая статья 0701 Дошкольное образование

Раздел/подраздел 0210020010 Субсидии бюджетным учреждениям - дошкольным образовательным учреждениям на финансовое обеспечение выполнения государственного задания

Выд расходов 111 Фонд оплаты труда учреждений

Источник финансового обеспечения бюджет

Единица измерения: руб.

30-дек-2022

1.1 Расчет расходов на выплату заработной платы, осуществляемые на основе договоров (контрактов) в соответствии с трудовым законодательством на 2023 год (на текущий финансовый год)

Должность, группа, категория должностей	Установленная штатная численность, единиц	всего (гр.4+гр.5+гр.6)	Среднемесячный размер оплаты труда на одну штатную единицу, руб			Фонд оплаты труда в год, руб. (гр.2*гр.3*12 мес)	КОСТУ
			в том числе				
			по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера		
1	2	3	4	5	6	7	8
руководители	4,75	58 249,13	35 704,41	0,00	22 544,72	3 320 200,41	211
педагогические работники образовательных организаций, реализующие программы дошкольного образования	29,50	63 005,10	48 482,47	0,00	14 522,63	22 303 805,40	211
работчие	17,50	21 171,89	18 410,34	0,00	2 761,55	4 446 096,90	211
прочие служащие	14,25	23 533,83	20 464,20	0,00	3 069,63	4 024 284,93	211
прочие специалисты	0,50	30 288,75	26 338,06	0,00	3 950,69	181 732,50	211
Итого	66,50	X	X	X	X	34 276 120,14	X

1.2 Расчет расходов на выплату заработной платы, осуществляемые на основе договоров (контрактов) в соответствии с трудовым законодательством на 2024 год (на первый год планового периода)

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ НА 2024 ГОД (на первом году планового периода)							
Должность, группа, категория должностей	Установленная штатная численность, единиц	всего (гр.4+гр.5+гр.6)	Среднемесячный размер оплаты труда на одну штатную единицу, руб			Фонд оплаты труда в год, руб. (гр.2*гр.3*12 мес)	КОСТУ
			в том числе				
			по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера		
1	2	3	4	5	6	7	8
педагогические работники образовательных организаций, реализующие программы дошкольного образования	29,50	69 591,52	50 843,43	0,00	18 748,09	24 635 398,08	211
работчие	17,50	22 202,90	19 306,87	0,00	2 896,03	4 662 609,00	211
прочие служащие	14,25	24 679,85	21 460,74	0,00	3 219,11	4 220 254,35	211
руководители	4,75	61 085,67	37 443,11	0,00	23 642,56	3 481 883,19	211

1	2	3	4	6	7	8
прочие специалисты	0,50	31 763,78	27 620,66	0,00	4 143,12	190 582,68
Итого	66,50	X	X	X	X	37 190 727,30

1.3 Расчет расходов на выплату заработной платы, осуществляемые на основе договоров (контрактов) в соответствии с трудовым законодательством на 2025 год (на второй год планового периода)

Должность, группа, категория должностей	Установленная штатная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одну штатную единицу, руб				Фонд оплаты труда в год, руб. (гр.2*гр.3*12 мес)	КОСТУ
		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	8
прочие специалисты	0,50	33 216,38	28 883,78	0,00	4 332,60	199 298,28	211
работные	17,50	23 218,26	20 189,79	0,00	3 028,47	4 875 834,60	211
	29,50	74 970,39	53 168,55	0,00	21 801,84	26 539 518,06	211
педагогические работники образовательных организаций, реализующие программы дошкольного образования	14,25	25 808,48	22 442,16	0,00	3 366,32	4 413 250,08	211
прочие служащие	4,75	63 879,15	39 155,41	0,00	24 723,74	3 641 111,55	211
руководители	66,50	X	X	X	X	39 669 012,57	X

2.1 Расчет расходов на выплаты пособий за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя в случае заболевания работника или полученной им травмы (за исключением несчастных случаев на производстве или профессиональных заболеваний)

Наименование выплаты	на 2023 (текущий финансовый год)			на 2024 (первый год планового периода)			на 2025 (второй год планового периода)			КОСГУ
	размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплаты, чел	всего (гр.2*гр.3)	размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплаты, чел	всего (гр.5*гр.6)	размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплаты, чел	всего (гр.8*гр.9)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Расчет расходов на выплаты пособий за первые три дня временной нетрудоспособности	8 352,21	23,00	192 100,83	8 758,98	23,00	201 456,54	9 159,27	23,00	210 663,21	266
Расчет расходов на выплаты пособий за первые три дня временной нетрудоспособности,	4 580,52	1,00	4 580,52	4 803,38	1,00	4 803,38	5 022,84	1,00	5 022,84	266
Расчет расходов на выплаты пособий за первые три дня временной нетрудоспособности-	4 580,51	1,00	4 580,51	4 803,39	1,00	4 803,39	5 022,85	1,00	5 022,85	266
Итого	X	X	201 261,86	X	X	211 063,31	X	X	220 708,90	X

Руководитель
(уполномоченное лицо)

Заведующий
(должность)

Начальник ПЭО
(должность)

Исполнитель

Малышева Татьяна Юрьевна

Чепикова Эльвира Александровна

(подпись)

(расшифровка подписи)

(ФИО)

(телефон)



Расчет (обоснование) расходов на взносы по обязательному социальному страхованию

Главный распорядитель бюджетных средств 7807018464 Администрация Красносельского района Санкт-Петербурга

Наименование учреждения 7807026345 Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детского сада № 69 общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по физическому развитию детей Красносельского района Санкт-Петербурга

Раздел /подраздел 0701 Дошкольное образование

Целевая статья 0210020010 Субсидии бюджетным учреждениям - дошкольным образовательным учреждениям на финансирование выполнения государственного задания

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

Источник финансирования бюджет руб.

Длинина измерения: руб.

30-дек-2022 Форма 1-04 №03/1-04/7807018464/7807026345/1/0701 0210020010 119/001 1

Наименование показателя	на 2023 (текущий финансовый год)		на 2024 (первый год планового периода)		на 2025 (второй год планового периода)	
	Размер базы для начисления страховых взносов	Сумма взноса, руб.	Размер базы для начисления страховых взносов	Сумма взноса, руб.	Размер базы для начисления страховых взносов	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4	5	6	7
Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, всего	X	7 540 746,44	X	8 164 652,83	X	8 709 084,66
в том числе:						
установленной предельной величины базы для исчисления страховых взносов на обязательное пенсионное страхование по тарифу 22,0%	34 276 120,17	7 540 746,44	37 401 790,69	8 164 652,83	39 889 721,54	8 709 084,66
свыше установленной предельной величины базы для исчисления страховых взносов на обязательное пенсионное страхование по тарифу 10,0%						
с применением дополнительных тарифов страховых взносов на обязательное пенсионное страхование для отдельных категорий плательщиков, всего						
Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, всего	X	994 007,48	X	1 084 651,93	X	1 156 801,92
в том числе:						
страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по тарифу 2,9%	34 276 120,17	994 007,48	37 401 790,69	1 084 651,93	39 889 721,54	1 156 801,92
в отношении выплат и иных вознаграждений в пользу иностранных граждан и лиц без гражданства, временно пребывающих в Российской Федерации, в пределах установленной предельной величины базы для исчисления страховых взносов по данному виду страхования по тарифу 1,8%						
с применением пониженных тарифов на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, всего						
Страховые взносы на обязательное медицинское страхование, всего	X	1 748 082,13	X	1 907 491,33	X	2 034 375,80
страхование, всего						

18

1	2	3	4	5	6	7
в том числе: страховые взносы на обязательное медицинское страхование по тарифу 5,1%	34 276 120,17	1 748 082,13	37 401 790,69	1 907 491,33	39 889 721,54	2 034 375,80
с применением пониженного тарифа страховых взносов на обязательное медицинское страхование, всего	X	68 552,24	X	74 803,58	X	79 779,44
Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по установленному тарифу, всего	34 276 120,17	68 552,24	37 401 790,69	74 803,58	39 889 721,54	79 779,44
в том числе: обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%						
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке, дифференцированные по классам профессионального риска	X		X		X	
Уточнение расчета по страховым взносам, корректировка в связи с репрессом по страховым взносам, округления	X		X		X	
иные выплаты						
в том числе:						
иные выплаты						
Итого	34 276 120,17	10 351 388,29	X	11 231 599,67	X	11 980 041,82

Руководитель
(уполномоченное лицо)

Исполнитель

Заслуживший
(должность)
Начальник ЦЭО
(должность)

(ФИО)

Малышева Татьяна Юрьевна

(телефон)

241-42-46

Чепикова Эльвира Александровна

(расшифровка подписи)



Расчет (обоснование) расходов на уплату налога на имущество организаций и земельного налога

Главный распорядитель бюджетных средств 7807018464 Администрация Красносельского района Санкт-Петербурга
Наименование учреждения 7807026345 Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детского сада № 69 общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по физическому развитию детей Красносельского района Санкт-Петербурга
Раздел/подраздел 0701 Дошкольное образование
Целевая статья 0210020010 Субсидии бюджетным учреждениям - дошкольным образовательным учреждениям на финансовое обеспечение выполнения государственного задания

Вид расходов 851 Уплата налога на имущество организаций и земельного налога

Источник финансового обеспечения бюджет руб.
Единица измерения: руб.
30-дек-2022
Форма 3-06 №03/3-06/7807018464/7807026345/1/0701 0210020010 851/001 1

1.1 Расчет объема расходов на уплату налога на имущество организаций на 2023 год (на текущий финансовый год)

Среднегодовая стоимость имущества за налоговый период, руб.		Среднегодовая стоимость налогооблагаемого имущества за налоговый период, руб.	Налоговая база, руб. (гр1-гр3)	Налоговая ставка, %	Сумма налога за налоговый период, руб. (гр4*гр.5/100)		Налоговая льгота в виде уменьшения суммы налога, подлежащей уплате в бюджет сумма, руб.	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате
Всего	в т.ч. недвижимое имущество							
1	2	3	4	5	6	7	8	
27 413 970,91	27 413 970,91	0,00	27 413 970,91	2,20	603 107,36	0,00		303 183,21
Всего								303 183,21

1.2 Расчет объема расходов на уплату земельного налога на 2023 год (на текущий финансовый год)

Катастровый номер земельного участка	Катастровая стоимость (доля кадастровой стоимости) земельного участка, руб.	Налоговая льгота в виде доли необлагаемой площадью земельного участка, руб.	Налоговая база, руб.	Налоговая ставка %	Количество полных месяцев владения участком в течение налогового периода	Коэффициент Кв.	Сумма исчисленного налога, руб.	Налоговая льгота, руб.				Исчисленная сумма налога за налоговый период, руб.
								Всего	в виде освобождения от налогообложения	в виде уменьшения суммы налога	в виде снижения налоговой ставки	
1	2	3	4=2-3	5	6	7=гр.6/12 мес.	8=гр.4*гр.5*гр.7	9=10+11+12	10	11	12	13=8-9
78:40:0008313:11	11 092 240,09	0,00	11 092 240,09	1,50	12	1,00	166 383,60	160 843,03	0,00	0,00		160 843,03

2.1 Расчет объема расходов на уплату налога на имущество организаций на 2024 год (на первый год планового периода)

Среднегодовая стоимость имущества за налоговый период, руб.		Среднегодовая стоимость налогооблагаемого имущества за налоговый период, руб.	Налоговая база, руб. (гр1-гр3)	Налоговая ставка, %	Сумма налога за налоговый период, руб. (гр4*гр.5/100)		Налоговая льгота в виде уменьшения суммы налога, подлежащей уплате в бюджет сумма, руб.	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате
Всего	в т.ч. недвижимое имущество							
1	2	3	4	5	6	7	8	
26 939 925,43	26 939 925,43	0,00	26 939 925,43	2,20	592 678,36	0,00		595 285,61
Всего								595 285,61

2.2 Расчет объема расходов на уплату земельного налога на 2024 год (на первый год планового периода)

Кадастровый номер земельного участка	Кадастровая стоимость (доля кадастровой стоимости) земельного участка, руб.	Налоговая льгота в виде доли необлагаемой площади земельного участка, руб.	Налоговая база, руб.	Налоговая ставка %	Количество полных месяцев владения участком в течение налогового периода	Коэффициент Кв.	Сумма исчисленного налога, руб.	Налоговая льгота, руб.				Исчисленная сумма налога за налоговый период, руб.
								Всего	в виде освобождения от налогообложения	в виде уменьшения суммы налога	в виде снижения налоговой ставки	
1	2	3	4=2*3	5	6	7=г*6/12 мес.	8=г*4*г*5*г*7	9=10+11+12	10	11	12	13=8-9
78:40:0008313:11	11 092 240,09	0,00	11 092 240,09	1,50	12	1,00	166 383,60	160 843,03	0,00	0,00	160 843,03	5 540,57

3.1 Расчет объема расходов на уплату налога на имущество организаций на 2025 год (на второй год планового периода)

Среднегодовая стоимость имущества за налоговый период, руб.		Среднегодовая стоимость необлагаемого налогом имущества за налоговый период, руб.	Налоговая база, руб. (г*1-г*3)	Налоговая ставка, %	Сумма налога за налоговый период, руб. (г*4*г*5/100)	Налоговая льгота в виде уменьшения суммы налога, подлежащей уплате в бюджет сумма, руб.	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате
Всего	в т.ч. недвижимое имущество						
1	2	3	4	5	6	7	8
26 465 879,95	26 465 879,95	0,00	26 465 879,95	2,20	582 249,36	0,00	584 856,61
Всего							584 856,61

3.2 Расчет объема расходов на уплату земельного налога на 2025 год (на второй год планового периода)

Кадастровый номер земельного участка	Кадастровая стоимость (доля кадастровой стоимости) земельного участка, руб.	Налоговая льгота в виде доли необлагаемой площади земельного участка, руб.	Налоговая база, руб.	Налоговая ставка %	Количество полных месяцев владения участком в течение налогового периода	Коэффициент Кв.	Сумма исчисленного налога, руб.	Налоговая льгота, руб.				Исчисленная сумма налога за налоговый период, руб.
								Всего	в виде освобождения от налогообложения	в виде уменьшения суммы налога	в виде снижения налоговой ставки	
1	2	3	4=2*3	5	6	7=г*6/12 мес.	8=г*4*г*5*г*7	9=10+11+12	10	11	12	13=8-9
78:40:0008313:11	11 092 240,09	0,00	11 092 240,09	1,50	12	1,00	166 383,60	160 843,03	0,00	0,00	160 843,03	5 540,57

Руководитель (подпись) _____ (расшифровка подписи) _____
(уполномоченное лицо) Заведующий Чепикова Эльвира Александровна
Исполнитель (подпись) _____ (расшифровка подписи) _____
(должность) Начальник ПЭО Малышева Татьяна Юрьевна
(ФИО) _____ (телефон) _____



Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

Главный распорядитель бюджетных средств
Наименование учреждения
7807018464 Администрация Красносельского района Санкт-Петербурга
7807026345 Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 69 общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по физическому развитию детей Красносельского района Санкт-Петербурга

Раздел / подраздел
Целевая статья
0701 Дошкольное образование
0210020010 Субсидии бюджетным учреждениям - дошкольным образовательным учреждениям на финансовое обеспечение выполнения государственного задания

Вид расходов
244 Прочая закупка товаров, работ и услуг

Источники финансового обеспечения
бюджет

Единица измерения:
руб.

30-дек-2022
Форма 6-10 №03/6-10/7807018464/7807026345/1/0701 0210020010 244/001 1

Наименование расходов	на 2023 (текущий финансовый год)				на 2024 (первый год планового периода)				на 2025 (второй год планового периода)			
	Количество единиц	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр.2*гр.3+гр.4)	Количество единиц	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр.6*гр.7+гр.8)	Количество единиц	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр.10*гр.11+гр.12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Радиоточки	3	12	176,58	6 356,88	3	12	185,18	6 666,48	3	12	193,64	6 971,04
Передача тревожных сигналов (КТС)	1	12	6 737,94	80 855,28	1	12	7 066,08	84 792,96	1	12	7 389,00	88 668,00
Телефон основной.	2	12	849,31	20 383,44	2	12	890,67	21 376,08	2	12	931,37	22 352,88
Итого				107 595,60				112 835,52				117 991,92

Руководитель (уполномоченное лицо)
Исполнитель
Заведующий (должность)
Начальник ПТО (должность)
Матильцева Татьяна Юрьевна (ФИО)
Чепикова Эльвира Александровна (расшифровка подписи)
241-42-46 (телефон)



Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

Главный распорядитель бюджетных средств
Наименование учреждения

7807018464 Администрация Красносельского района Санкт-Петербурга
7807026345 Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 69 общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по физическому развитию детей Красносельского района Санкт-Петербурга
0701 Дошкольное образование
0210020010 Субсидии бюджетным учреждениям - дошкольным образовательным учреждениям на финансовое обеспечение выполнения государственного задания

Раздел /подраздел

Целевая статья

Выд расходов 247 Закупка энергетических ресурсов

Источник финансового обеспечения

бюджет

Единица измерения:

руб.

на 2023 (текущий финансовый год)				на 2024 (первый год планового периода)				на 2025 (второй год планового периода)				
Наименование показателя, Наименование поставщика	Единица измерения	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб.	Единица измерения	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб.	Единица измерения	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Электроэнергия				520 598,64				558 698,64				596 198,64
АО "ТЭК"	тыс. кВт/ч	55,7885	9 331,6479	520 598,64 тыс. кВт/ч		57,0952	9 785,3872	558 698,64 тыс. кВт/ч		58,2647	10 232,5875	596 198,64
Тепловая энергия				1 868 513,65				1 998 200,00				2 089 500,00
отопление и ГВС				1 755 613,65				1 879 800,00				1 965 700,00
				1 755 613,65				1 879 800,00				1 965 700,00
	Гкал	739,2586	2 374,8302	1 755 613,65 Гкал		754,7905	2 490,4924	1 879 800,00 Гкал		754,7903	2 604,2995	1 965 700,00
ГВС				112 900,00				118 400,00				123 800,00
	м куб	2 112,8000	53,4362	112 900,00 м куб		2 112,7992	56,0394	118 400,00 м куб		2 112,8010	58,5952	123 800,00
Итого				2 389 112,29				2 556 898,64				2 685 698,64

Руководитель (подпись) _____ (подпись) _____
(уполномоченное лицо) (подпись) _____
Исполнитель Начальник ПЗО Малышева Татьяна Юрьевна (расшифровка подписи)
(должность) (ФИО) (телефон) 241-42-46



Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

Главный распорядитель бюджетных средств
Наименование учреждения
Раздел/подраздел
Целевая статья
Вид расходов
Источник финансового обеспечения
Единица измерения:
30-дек-2022

7807018464 Администрация Красносельского района Санкт-Петербурга
7807026345 Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 69 общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по физическому развитию детей Красносельского района Санкт-Петербурга
0701 Дошкольное образование
0210020010 Субсидии бюджетным учреждениям - дошкольным образовательным учреждениям на финансовое обеспечение выполнения государственного задания
244 Прочая закупка товаров, работ и услуг
бюджет
руб.

Форма 6-12 №03/6-12/7807018464/7807026345/1/0701 0210020010 244/001

30-дек-2022												
Наименование показателя, Наименование поставщика	на 2023 (текущий финансовый год)					на 2024 (первый год планового периода)				на 2025 (второй год планового периода)		
	Единица измерения	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб.	Единица измерения	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб.	Единица измерения	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Водоснабжение (холодная вода)				96 500,00				101 200,00				105 900,00
	м куб	1 983,0016	48,6636	96 500,00 м куб		1 982,9995	51,0338	101 200,00 м куб		1 983,0012	53,4039	105 900,00
				113 100,00				118 600,00				124 000,00
Канализование (холодная вода)				113 100,00 м куб		1 982,9990	59,8084	118 600,00 м куб		1 983,0005	62,5315	124 000,00
	м куб	1 982,9998	57,0348	96 900,00				101 600,00				106 200,00
				96 900,00 м куб		1 698,0000	59,8351	101 600,00 м куб		1 697,9992	62,5442	106 200,00
Канализование ГВС				202 100,00				211 900,00				221 600,00
	м куб	1 698,0012	57,0671	96 900,00 м куб				101 600,00 м куб		1 697,9992	62,5442	106 200,00
				202 100,00 м куб		3 542,9984	59,8081	211 900,00 м куб		3 542,9980	62,5459	221 600,00
Канализование сточных вод				252 901,36				252 901,36				252 901,36
	м куб	3 542,9972	57,0421	202 100,00 м куб				211 900,00 м куб				221 600,00
Энергосервисные договоры (контракты)				252 901,36				252 901,36				252 901,36
		1,0000	252 901,3600	252 901,36		1,0000	252 901,3600	252 901,36		1,0000	252 901,3600	252 901,36
				0,00								
плата за негативное воздействие на работу централизованной системы водоотведения				0,00								
	м куб	0,0000	0,0000	0,00 м куб				329 868,54	м куб			337 474,78
Обращения с твердыми коммунальными отходами								329 868,54				337 474,78
			0,0000			1,0000	329 868,5400	329 868,54		1,0000	337 474,7800	337 474,78
Итого				761 501,36				1 116 069,90				1 148 076,14

Руководитель
(подпись)
Заведующий
(должность)
Исполнитель
(должность)

Чепикова Эльвира Александровна
(расшифровка подписи)
Мельникова Татьяна Юрьевна
(ФИО)
241-42-46
(телефон)



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

Главный распорядитель бюджетных средств
Наименование учреждения

7807018464 Администрация Красносельского района Санкт-Петербурга
7807026345 Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 69 общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по физическому развитию детей Красносельского района Санкт-Петербурга
0701 Дошкольное образование
0210020010 Субсидии бюджетным учреждениям - дошкольным образовательным учреждениям на финансовое обеспечение выполнения государственного задания

Раздел /подраздел
Целевая статья

244 Прочая закупка товаров, работ и услуг

Вид расходов

бюджет
руб.

Источник финансового обеспечения
Единица измерения:

Форма 6-14 №03/6-14/7807018464/7807026345/1/0701 0210020010 244/001

30-дек-2022

1

Наименование расходов	Объект (адрес)	на 2023 (текущий финансовый год)			на 2024 (первый год планового периода)			на 2025 (второй год планового периода)		
		Количество (договоров, смет, работ (услуг))	Стоимость в год, руб.	Примечание	Количество (договоров, смет, работ (услуг))	Стоимость в год, руб.	Примечание	Количество (договоров, смет, работ (услуг))	Стоимость в год, руб.	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ТО и ремонт кухонного, холод., прачечного оборуд.	198332, Санкт-Петербург, пр. Кузнецова, д. 18, корп. 2	1	137 990,76		1	144 710,91		1	151 324,20	
Испытан. внутрен. протипожар. водовода (перемотка рукавов, перекачка рукавов)	198332, Санкт-Петербург, пр. Кузнецова, д. 18, корп. 2	1	0,00		1	19 570,84		1	20 465,23	
Вывоз ТБО	198332, Санкт-Петербург, пр. Кузнецова, д. 18, корп. 2	1	37 710,81		1	0,00		1	0,00	
дератизация и дезинсекция	198332, Санкт-Петербург, пр. Кузнецова, д. 18, корп. 2	1	5 351,93		1	5 612,57		1	5 869,06	
ТО вентиляционных каналов	198332, Санкт-Петербург, пр. Кузнецова, д. 18, корп. 2	1	0,00		1	9 669,93		1	10 111,85	
ТО КСОБ	198332, Санкт-Петербург, пр. Кузнецова, д. 18, корп. 2	1	81 933,01		1	85 923,15		1	89 849,84	
Обслуживание УУТЭ	198332, Санкт-Петербург, пр. Кузнецова, д. 18, корп. 2	1	0,00		1	34 047,09		1	35 603,04	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Аварийное обслуж ОУ	198332, Санкт-Петербург, пр. Кузнецова, д. 18, корп. 2	1	0,00		1	61 679,42		1	64 498,17	
Обслуживание вентиляции	198332, Санкт-Петербург, пр. Кузнецова, д. 18, корп. 2	1	0,00		1	56 654,36		1	59 243,46	
Камерное обеззараживание	198332, Санкт-Петербург, пр. Кузнецова, д. 18, корп. 2	1	0,00		1	50 337,60		1	52 638,03	
ТО и подготовка к отопительному сезону ИТП (элев. узла)	198332, Санкт-Петербург, пр. Кузнецова, д. 18, корп. 2	1	0,00		1	68 094,19		1	71 206,09	
Текущий ремонт	198332, Санкт-Петербург, пр. Кузнецова, д. 18, корп. 2	1	11 235 000,00		0	0,00		0	0,00	
Итого	X	X	11 497 986,51	X	X	536 300,06	X	X	560 808,97	X

Руководитель
(уполномоченное лицо)
Исполнитель

Заведующий
(должность)
Начальник ЦЗО
(должность)

(подпись)
Мальшера Татьяна Юрьевна
(ФИО)

Чепикова Эльвира Александровна
(расшифровка подписи)
241-42-46
(телефон)



Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг

Главный распорядитель бюджетных средств
Наименование учреждения

7807018464 Администрация Красносельского района Санкт-Петербурга
7807026345 Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 69 общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по физическому развитию детей Красносельского района Санкт-Петербурга

Раздел / подраздел

0701 Дошкольное образование
0210020010 Субилин бюджетным учреждениям - дошкольным образовательным учреждениям на финансовое обеспечение выполнения государственного задания

Целевая статья

244 Прочая закупка товаров, работ и услуг

Вид расходов

Источник финансового обеспечения

бюджет

Единица измерения:

руб.

30-дек-2022

Форма 6-15 №03/6-15/7807018464/7807026345/1/0701 0210020010 244/001

Наименование расходов	на 2023 (текущий финансовый год)			на 2024 (первый год планового периода)			на 2025 (второй год планового периода)		
	Количество договоров	Стоимость в год, руб.	Примечание	Количество договоров	Стоимость в год, руб.	Примечание	Количество договоров	Стоимость в год, руб.	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Вневедомственная охрана	1	0,00		1	88 149,56		1	92 177,99	
Физическая охрана (ЧОП)	1	2 198 760,00		1	2 313 120,00		1	2 411 920,00	
Обслуживание систем ЦАСПИ	1	78 756,00		1	82 591,42		1	86 365,85	
Курсы	1	0,00		1	11 955,18		1	12 501,53	
Услуги профосмотра (м/осмотр)	1	0,00		1	183 252,81		1	191 627,46	
Лабораторные исследования общие	1	0,00		1	200 842,67		1	210 021,18	
Викен-Софт	1	0,00		1	14 052,58		1	14 694,78	
Итого	X	2 277 516,00		X	2 893 964,22	X		X3 019 308,79	X



Руководитель (подпись) _____ (расшифровка подписи) Чепикова Эльвира Александровна
(должность) _____
Исполнитель (подпись) _____ (расшифровка подписи) Малишева Татьяна Юрьевна
(должность) _____
(ФИО) _____
(телефон) 241-42-46

Г. главный распорядитель бюджетных средств
7807018464 Администрация Красносельского района Санкт-Петербурга
Наименование учреждения
7807026345 Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 69 общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по физическому развитию детей Красносельского района Санкт-Петербурга

Раздел/подраздел
0701 Дошкольное образование
0210020010 Субсидии бюджетным учреждениям - дошкольным образовательным учреждениям на финансовое обеспечение выполнения государственного задания

Целевая статья
244 Прочая закупка товаров, работ и услуг

Вид расходов

Источник финансового обеспечения бюджета

Единица измерения: руб.

30-дек-2022

Наименование расходов	на 2023 (текущий финансовый год)			на 2024 (первый год планового периода)			на 2025 (второй год планового периода)			КОСГУ
	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр.2*гр.3)	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр.5*гр.6)	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр.8*гр.9)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Поставка продуктов питания	1	9 734 565,26	9 734 565,26	1	9 997 147,61	9 997 147,61	1	10 410 243,23	10 410 243,23	342
Хозяйственные товары	0	0,00	0,00	1	1 739 562,72	1 739 562,72	1	748 635,46	748 635,46	346
Основные средства	1	2 430 404,16	2 430 404,16	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	310
Итого	2	X	12 164 969,42	2	X	11 736 710,33	2	X	11 158 878,69	X



Руководитель
(уполномоченное лицо)
Исполнитель
Заведующий
(должность)
Начальник ПЗО
(должность)
Мальшева Татьяна Юрьевна
(ФИО)
Чепикова Эльвира Александровна
(расшифровка подписи)
241-42-46
(телефон)

Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов, нематериальных активов, прав пользования

Главный распорядитель бюджетных средств 7807018464 Администрация Красносельского района Санкт-Петербурга
Наименование учреждения 7807026345 Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детского сада № 69 общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением

Раздел / подраздел 1004 Охрана семьи и детства
Целевая статья 0330040990 Расходы на выплату компенсации части родительской платы за содержание ребенка в государственных и муниципальных образовательных учреждениях, реализующих общеобразовательную программу дошкольного образования
Вид расходов 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг

Источник финансирования обеспечения бюджета руб.
Единица измерения: руб.

Наименование расходов	на 2023 (текущий финансовый год)				на 2024 (первый год планового периода)			на 2025 (второй год планового периода)			КОСГУ
	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр.2*гр.3)		Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр.5*гр.6)	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр.8*гр.9)	
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11
Поставка продуктов питания	1	947 659,58	947 659,58	1	976 081,00	976 081,00		1	1 030 021,82	1 030 021,82	342
Итого	1	X	947 659,58	1	X	976 081,00	976 081,00	1	X	1 030 021,82	X

Руководитель (уполномоченное лицо) Заведующий (подпись) Чепикова Эльвира Александровна
Исполнитель Начальник ПЗО Малишева Татьяна Юрьевна (расшифровка подписи)
(должность) (ФИО) (телефон) 241-42-46



Расчет (обоснование) расходов на социальные и иные выплаты населению

Главный распорядитель бюджетных средств
Наименование учреждения

7807018464 Администрация Красносельского района Санкт-Петербурга
7807026345 Государственное бюджетное образовательное учреждение детский сад № 69 общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по физическому развитию детей Красносельского района Санкт-Петербурга

Раздел/подраздел

1003 Социальное обеспечение населения

Целевая статья

0310040240 Расходы на реализацию дополнительных мер социальной поддержки работников государственных учреждений

Вид расходов

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

Источник финансового обеспечения

бюджет

Единица измерения:

руб.

30-дек-2022

Форма 2-05 №03/2-05/7807018464/7807026345/1/1003 0310040240 321/001

1. Расчет расходов на социальные и иные выплаты гражданам на 2023 год (на текущий финансовый год)

Наименование	Количество получателей	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год на 1-го получателя	Общая сумма выплат, руб. (гр.2*гр.3*гр.4)	КОСТУ
1	2	3	4	5	6
Денежная компенсация затрат для организации отдыха и оздоровления педагогическим и медицинским работникам государственных образовательных учреждений	4	35 117,50	1,00	140 470,00	262
Итого	4	X	1,00	140 470,00	X

2. Расчет расходов на социальные и иные выплаты гражданам на 2024 год (на первый год планового периода)

Наименование	Количество получателей	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год на 1-го получателя	Общая сумма выплат, руб. (гр.2*гр.3*гр.4)	КОСТУ
1	2	3	4	5	6
Денежная компенсация затрат для организации отдыха и оздоровления педагогическим и медицинским работникам государственных образовательных учреждений	4	36 827,50	1,00	147 310,00	262
Итого	4	X	1,00	147 310,00	X

3. Расчет расходов на социальные и иные выплаты гражданам на 2025 год (на второй год планового периода)

Наименование	Количество получателей	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год на 1-го получателя	Общая сумма выплат, руб. (гр.2*гр.3*гр.4)	КОСТУ
1	2	3	4	5	6
Денежная компенсация затрат для организации отдыха и оздоровления педагогическим и медицинским работникам государственных образовательных учреждений	5	38 510,00	1,00	192 550,00	262
Итого	5	X	1,00	192 550,00	X

Руководитель

(подпись)

Заведующий

(подпись)

Исполнитель

(подпись)

Малышева Татьяна Юрьевна

Чепикова Эльвира Александровна

241-42-46

(телефон)

Малышева Татьяна Юрьевна

Чепикова Эльвира Александровна

241-42-46

(телефон)



Форма 1-01
Расчет (обоснование) расходов на выплату заработной платы, расходов на выплаты пособием за первые три д... временной нетрудоспособности за счет средств работодателя, иных расходов

Главный распорядитель бюджетных средств 7807018464 Администрация Красносельского района Санкт-Петербурга
Наименование учреждения 7807026345 Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 69 общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по физическому развитию детей Красносельского района Санкт-Петербурга

Раздел/подраздел 0701 Дошкольное образование

Целевая статья 111 Фонд оплаты труда учреждений

Вид расходов предпринимательская и иная приносящая доход деятельность

Источник финансового обеспечения руб.

Единица измерения: руб. Форма 1-01 №03/1-01/7807018464/7807026345/3/0701 111/001 1

1.1 Расчет расходов на выплату заработной платы, осуществляемые на основе договоров (контрактов) в соответствии с трудовым законодательством на 2023 год (на текущий финансовый год)

Должность, группа, категория должностей	Установленная штатная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одну штатную единицу, руб					Фонд оплаты труда в год, руб. (гр.2*гр.3*12 мес)	КОСТУ
		всего (гр.4+гр.5+гр.6)	в том числе			по выплатам стимулирующего характера		
			по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	
руководители	1,00	4 935,00	0,00	0,00	4 935,00	59 220,00	211	
педагогические работники образовательных организаций, реализующие программы дополнительного образования	1,06	27 936,63	18 786,30	0,00	9 150,33	355 353,93	211	
прочие специалисты	1,00	9 672,60	0,00	0,00	9 672,60	116 071,20	211	
Итого	3,06	X	X	X	X	530 645,13	X	

1.2 Расчет расходов на выплату заработной платы, осуществляемые на основе договоров (контрактов) в соответствии с трудовым законодательством на 2024 год (на первый год планового периода)

Должность, группа, категория должностей	Установленная штатная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одну штатную единицу, руб					Фонд оплаты труда в год, руб. (гр.2*гр.3*12 мес)	КОСТУ
		всего (гр.4+гр.5+гр.6)	в том числе			по выплатам стимулирующего характера		
			по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	
руководители	1,00	4 935,00	0,00	0,00	4 935,00	59 220,00	211	
педагогические работники образовательных организаций, реализующие программы дополнительного образования	1,06	27 936,63	18 786,30	0,00	9 150,33	355 353,93	211	
прочие специалисты	1,00	9 672,60	0,00	0,00	9 672,60	116 071,20	211	
Итого	3,06	X	X	X	X	530 645,13	X	

25

1.3 Расчет расходов на выплату заработной платы, осуществляемые на основе договоров (контрактов), заключенных с юридическими лицами, соответствующими с трудовым законодательством на 2025 год (на второй год планового периода)

Должность, группа, категория должностей	Установленная штатная численность, единиц	Среднесмесячный размер оплаты труда на одну штатную единицу, руб					Фонд оплаты труда в год, руб. (гр.2*гр.3*12 мес)	КОСТУ
		всего (гр.4+гр.5+гр.6)	в том числе			по выплатам стимулирующего характера		
			по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера				
1	2	3	4	5	6	7	8	
руководители	1,00	4 935,00	0,00	0,00	4 935,00	59 220,00	211	
педагогические работники образовательных организаций, реализующие программы дополнительного образования	1,06	27 936,63	18 786,30	0,00	9 150,33	355 353,93	211	
прочие специалисты	1,00	9 672,60	0,00	0,00	9 672,60	116 071,20	211	
Итого	3,06	X	X	X	X	530 645,13	X	



Руководитель (уполномоченное лицо) Заведующий (должность) Чепикова Эльвира Александровна (расшифровка подписи)

Исполнитель Начальник ЦЭО (должность) Малышева Татьяна Юрьевна (ФИО) 241-42-46 (телефон)

Расчет (обоснование) расходов на взносы по обязательному социальному страхованию

Главный распорядитель бюджетных средств
Наименование учреждения

7807018464 Администрация Красносельского района Санкт-Петербурга
7807026345 Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детского сада № 69 общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по физическому развитию детей Красносельского района Санкт-Петербурга
0701 Дошкольное образование

Раздел/подраздел

Целевая статья

Вид расходов

Источник финансового обеспечения

119 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений
предпринимательская и иные приносящая доход деятельность
руб.

Единица измерения:

Форма 1-04 №03/1-04/7807018464/7807026345/3/0701

119/001

1

30-дек-2022

Наименование показателя	на 2023 (текущий финансовый год)		на 2024 (первый год планового периода)		на 2025 (второй год планового периода)	
	Размер базы для начисления страховых взносов	Сумма взноса, руб.	Размер базы для начисления страховых взносов	Сумма взноса, руб.	Размер базы для начисления страховых взносов	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4	5	6	7
Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, всего	X	116 741,97	X	116 741,97	X	116 741,97
в том числе:						
установленной предельной величины базы для исчисления страховых взносов на обязательное пенсионное страхование по тарифу 22,0%	530 645,13	116 741,97	530 645,13	116 741,97	530 645,13	116 741,97
свыше установленной предельной величины базы для исчисления страховых взносов на обязательное пенсионное страхование по тарифу 10,0%						
с применением дополнительных тарифов страховых взносов на обязательное пенсионное страхование для отдельных категорий плательщиков, всего						
Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, всего	X	15 388,71	X	15 388,71	X	15 388,71
в том числе:						
страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по тарифу 2,9%	530 645,13	15 388,71	530 645,13	15 388,71	530 645,13	15 388,71
в отношении выплат и иных вознаграждений в пользу иностранных граждан и лиц без гражданства, временно пребывающих в Российской Федерации, в пределах установленной предельной величины базы для исчисления страховых взносов по данному виду страхования по тарифу 1,8%						
с применением пониженных тарифов на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, всего						
Страховые взносы на обязательное медицинское страхование, всего	X	27 062,90	X	27 062,90	X	27 062,90
страхование, всего						

28

1	2	3	4	5	6	7
в том числе: страховые взносы на обязательное медицинское страхование по тарифу 5,1%	530 645,13	27 062,90	530 645,13	27 062,90	530 645,13	27 062,90
с применением пониженного тарифа страховых взносов на обязательное медицинское страхование, всего	X	1 061,29	X	1 061,29	X	1 061,29
Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по установленному тарифу, всего	530 645,13	1 061,29	530 645,13	1 061,29	530 645,13	1 061,29
в том числе: обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%						
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке, дифференцированные по классам профессионального риска	X		X		X	
Уточнение расчета по страховым взносам, корректировка в связи с регрессом по страховым взносам, округления	X		X		X	
иные выплаты						
в том числе:						
иные выплаты	X	160 254,87	X	160 254,87	X	160 254,87
Всего	X	160 254,87	X	160 254,87	X	160 254,87

Руководитель

(уполномоченное лицо)

Заведующий

(должность)

Начальник ПЗО

(должность)

(ФИО)

Малышева Татьяна Юрьевна

(телефон)

241-42-46

Чепикова Эльвира Александровна

(расшифровка подписи)



Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

Главный распорядитель бюджетных средств
Администрация Красносельского района Санкт-Петербурга
7807018464
7807026345
Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 69 общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по физическому развитию детей Красносельского района Санкт-Петербурга

Наименование учреждения
0701 Дошкольное образование

Раздел / подраздел
247 Закупка энергетических ресурсов

Целевая статья
предпринимательская и иная приносящая доход деятельность

Вид расходов
руб.

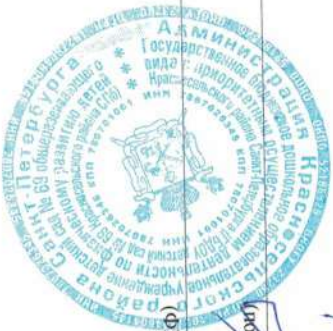
Источник финансового обеспечения
руб.

Единица измерения
руб.

Наименование показателя, Наименование поставщика	на 2023 (текущий финансовый год)					на 2024 (первый год планового периода)					на 2025 (второй год планового периода)			
	Единица измерения	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб.	Единица измерения	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб.	Единица измерения	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
Электроэнергия				30 000,00				30 000,00				30 000,00		
АО"ТСК"	тыс. кВт/ч	3,2100	9 345,7944	30 000,00	тыс. кВт/ч	3,0600	9 803,9216	30 000,00	тыс. кВт/ч	2,9400	10 204,0816	30 000,00		
Итого				30 000,00				30 000,00				30 000,00		

Руководитель
(подпись)
Заведующий
(подпись)
Исполнитель
(подпись)

Чепикова Эльвира Александровна
(расшифровка подписи)
Матвеева Татьяна Юрьевна
(ФИО)
241-42-46
(телефон)



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

Главный распорядитель бюджетных средств 7807018464 Администрация Красносельского района Санкт-Петербурга
Наименование учреждения 7807026345 Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 69 общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по физическому развитию детей Красносельского района Санкт-Петербурга

Раздел/подраздел 0701 Дошкольное образование

Целевая статья

Вид расходов 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг

Источник финансового обеспечения предпринимательская и иная приносящая доход деятельность

Единица измерения: руб.

30-дек-2022

Форма 6-14 №03/6-14/7807018464/7807026345/3/0701 244/001

Наименование расходов	Объект (адрес)	на 2023 (текущий финансовый год)			на 2024 (первый год планового периода)			на 2025 (второй год планового периода)		
		Количество (договоров, смет, работ (услуг))	Стоимость в год, руб.	Примечание	Количество (договоров, смет, работ (услуг))	Стоимость в год, руб.	Примечание	Количество (договоров, смет, работ (услуг))	Стоимость в год, руб.	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Текущий ремонт	198332, Санкт-Петербург, пр. Кузнецова, д. 18, корп. 2	1	266 100,00		1	266 100,00		1	266 100,00	
Итого	X	X	266 100,00	X	X	266 100,00	X	X	266 100,00	X

Руководитель (уполномоченное лицо) Исполнитель
Заведующий (должность) Начальник ПЗО (должность)
Чепикова Эльвира Александровна Малышева Татьяна Юрьевна
(подпись) (ФИО)
(расшифровка подписи) (телефон)
241-42-46



Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов, нематериальных активов, прав пользования

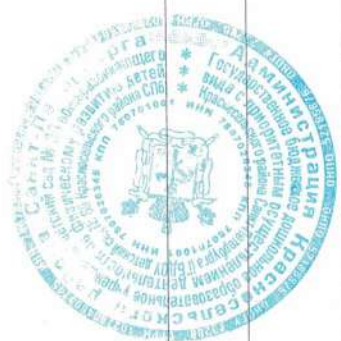
Главный распорядитель бюджетных средств 7807018464 Администрация Красносельского района Санкт-Петербурга
Наименование учреждения 7807026345 Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 69 общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по физическому развитию детей Красносельского района Санкт-Петербурга
Раздел /подраздел 0701 Дошкольное образование

Целевая статья 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг
Вид расходов
Источник финансового обеспечения предпринимательская и иная приносящая доход деятельность
Единица измерения: руб.

30-дек-2022 Форма 6-16 №03/6-16/7807018464/7807026345/3/0701 244/001 1

Наименование расходов	на 2023 (текущий финансовый год)				на 2024 (первый год планового периода)				на 2025 (второй год планового периода)				КОСГУ
	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр.2*гр.3)		Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр.5*гр.6)		Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр.8*гр.9)		
1	2	3	4		5	6	7		8	9	10		11
Поставка продуктов питания.	1	1 588 871,20	1 588 871,20	1	1 629 659,65	1 629 659,65	1 629 659,65	1	1 687 240,90	1 687 240,90	1 687 240,90	1	342
Итого	1	X	1 588 871,20		1	X	1 629 659,65		1	X	1 687 240,90		X

Руководитель (уполномоченное лицо) Заведующий (подпись) Четкина Эльвира Александровна
Исполнитель Начальник ПЗО Малышева Татьяна Юрьевна (ФИО) 241-42-46 (телефон)



34