

Утверждаю
Заведующий ГБДОУ №77
Красносельского района Санкт-Петербурга
Степанова А.Р.
13 февраля 2020 г.



План финансово-хозяйственной деятельности
на 2020 г. и плановый период 2021 и 2022 годов
от 13 февраля 2020 г.

Коды	Дата
	13.02.2020
	853
	7807358911
	780701001
	383

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

Учреждение: 7807358911 Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 77 Красносельского района Санкт-Петербурга

Единица измерения: руб.

Раздел 1. Поступления и выплаты

13.02.2020

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	на 2020 г. (текущий финансовый год)	на 2021 г. (первый год планового периода)	на 2022 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	4 543 953.81			
Доходы, всего: в том числе:	1000			53 583 548.52	54 584 296.29	57 679 251.10	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		51 383 739.24	52 670 811.89	55 609 474.20	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		51 383 739.24	52 670 811.89	55 609 474.20	
Доходы от оказания платных услуг (работ)	1211	131	131	51 383 739.24	52 670 811.89	55 609 474.20	
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		90 534.00	94 050.00	163 150.00	
в том числе:							
безвозмездные денежные поступления текущего характера	1410	150		90 534.00	94 050.00	163 150.00	
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	1412	152	152	90 534.00	94 050.00	163 150.00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 2020 г. (текущий финансовый год)	на 2021 г. (первый год планового периода)	на 2022 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
прочие доходы, всего	1500	180		2 109 275.28	1 819 434.40	1 906 626.90	
в том числе:							
поступления от иной предпринимательской и приносящей доход деятельности	1530	120		2 109 275.28	1 819 434.40	1 906 626.90	
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	1532	130	131	2 109 275.28	1 819 434.40	1 906 626.90	
Расходы, всего	2000	x		58 127 502.33	54 584 296.29	57 679 251.10	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		34 498 356.41	41 575 543.24	44 645 462.94	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211 00 5	26 441 894.58	31 876 582.51	34 232 249.26	x
			266 00 5	72 596.47	75 420.47	78 497.63	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	266 00 5	1 200.00			x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		7 982 665.36	9 623 540.26	10 334 716.05	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213 00 5	7 982 665.36	9 623 540.26	10 334 716.05	x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		90 534.00	94 050.00	163 150.00	x
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		90 534.00	94 050.00	163 150.00	x
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	262 00 0	90 534.00	94 050.00	163 150.00	x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x		23 538 611.92	12 914 703.05	12 870 638.16	
в том числе:							
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243	310 00 5	2 716 266.66			
			228 00 5	1 482 998.94			
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	221 00 5	100 680.96	104 597.46	108 865.04	
из них:							
закупку товаров, работ и услуг, всего			223 00 5	2 740 599.76	2 615 799.79	2 714 599.94	
			225 00 5	2 615 960.64			
			226 00 5	2 043 997.06		2 017 784.38	
			226 00 0	12 000.00			

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 2020 г. (текущий финансовый год)	на 2021 г. (первый год планового периода)	на 2022 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
			310 00 0	89 416.04			
			342 00 5	9 627 416.58	8 374 871.40	6 122 761.90	
			342 00 0	2 109 275.28	1 819 434.40	1 906 626.90	

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			
				на 2020 г. (текущий финансовый год)	на 2021 г. (первый год планового периода)	на 2022 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего в том числе:	26000	x	23 538 611.92	12 914 703.05	12 870 638.16	
1.1	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) 12	26100	x				
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26200	x				
1.3	по контрактам (договорам), заключенным (конкурсная процедура по которым начата) до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 13 в том числе:	26300	x	14 747 494.39	11 880 519.09	2 309 799.92	
1.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x	14 747 494.39	11 880 519.09	2 309 799.92	
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	8 791 117.53	1 034 183.96	10 560 838.24	
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания в том числе:	26410	x	4 443 435.89	1 034 183.96	8 654 211.34	
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	4 443 435.89	1 034 183.96	8 654 211.34	
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	4 199 265.60			
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	4 199 265.60			
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				

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			
				на 2020 г. (текущий финансовый год)	на 2021 г. (первый год планового периода)	на 2022 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
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	148 416.04		1 906 626.90	
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x	148 416.04		1 906 626.90	
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x				
2	Итого по контрактам, планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки в том числе по году начала закупки:	26500	x	8 791 117.53	1 034 183.96	10 560 838.24	
3	Итого по договорам, планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки в том числе по году начала закупки:	26510	2020	8 791 117.53	1 034 183.96	10 560 838.24	
		26600	x				
		26610	2020				

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения) / Заведующий / Степанова А.Р.

суу

Исполнитель: / Главный бухгалтер / Захарова Н.Г. / +78129456457

13 февраля 2020 г.

СОГЛАСОВАНО

Документ подписан ЭП

Администрация Красносельского района Санкт-Петербурга

Начальник отдела Нестеренкова Ольга Серафимовна Дата подписи: 13.02.2020 15:38:30

Идентификатор ключа ЭП: FEF84671C0C6A7CED3DD5BDF144E506ACCC745A5D



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

Главный распорядитель бюджетных средств
 Наименование учреждения

Администрация Красносельского района Санкт-Петербурга

Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 77 Красносельского района Санкт-Петербурга

1. Расчет объема плановых поступлений от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений
 Единица измерения руб.

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2020 год (на текущий финансовый год)	на первый год планового периода	на 2022 год (на второй год планового периода)
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств федерального бюджета (бюджета субъекта Российской Федерации, местного бюджета)	0100	51 383 739,24	52 670 811,89	55 609 474,20
Доходы от оказания услуг, выполнения работ, в рамках установленного государственного (муниципального) задания	0300	2 109 275,28	1 819 434,40	1 906 626,90
Доходы от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции за плату сверх установленного государственного (муниципального) задания	0400	0,00	0,00	0,00
Всего	9000	53 493 014,52	54 490 246,29	57 516 101,10

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

2. Расчет объема поступлений от прочих доходов
 Единица измерения руб.

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2020 год (на текущий финансовый год)	на первый год планового периода	на 2022 год (на второй год планового периода)
Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	0100	90 534,00	94 050,00	163 150,00
Всего	9000	90 534,00	94 050,00	163 150,00



Руководитель
 (уполномоченное лицо)

Сев

Степанова Анна Романовна
 (расшифровка подписи)

Исполнитель

Захарова Н.Г.

745-64-57
 (телефон)

2020 г.

13 " cd

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

Главный распорядитель бюджетных средств
 Наименование учреждения
 Раздел /подраздел
 Источник финансового обеспечения

Администрация Красносельского района Санкт-Петербурга
 Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 77 Красносельского района Санкт-Петербурга
 0701 Дошкольное образование

предпринимательская и иная приносящая доход деятельность

2.1. Расчет плановых поступлений от оказания услуг (выполнения работ) в рамках установленного государственного (муниципального) задания

Вид расходов
 Единица измерения:

244 Прочая закупка товаров, работ и услуг

руб.

Наименование услуги (работы)	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги (работы)				Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)				Общий объем планируемых поступлений			
		на 2020 год (на текущий финансовый год)	на 2021 год (на первый год планового периода)	на 2022 год (на второй год планового периода)	на 2020 год (на текущий финансовый год)	на 2021 год (на первый год планового периода)	на 2022 год (на второй год планового периода)	на 2020 год (на текущий финансовый год)	на 2021 год (на первый год планового периода)	на 2022 год (на второй год планового периода)	на 2020 год (на текущий финансовый год)	на 2021 год (на первый год планового периода)	на 2022 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
Присмотр и уход (от 1 до 3 лет 12 ч)	0001	6 970,32	6 034,28	6 370,12	60	60	60	418 219,20	362 056,80	382 207,20			
Присмотр и уход (от 3 до 7 лет 12 ч)	0002	6 554,48	5 670,73	5 978,12	258	257	255	1 691 056,08	1 457 377,60	1 524 419,70			
Итого	9000	X	X	X	X	X	X	2 109 275,28	1 819 434,40	1 906 626,90			

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

Главный распорядитель бюджетных средств

Администрация Красносельского района Санкт-Петербурга

Наименование учреждения

Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 77 Красносельского района Санкт-Петербурга

Санкт-Петербурга

Раздел /подраздел

0701 Дошкольное образование

Целевая статья

0210020010 Субсидии бюджетным учреждениям - дошкольным образовательным учреждениям на финансовое обеспечение

выполнения государственного задания

бюджет

Источник финансового обеспечения

1. Расчет (обоснование) фонда оплаты труда

Вид расходов

111 Фонд оплаты труда учреждений

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

Должность, группа, категория должностей	Установленная штатная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.					Фонд оплаты труда в год, руб. (гр.2*гр.3*12 мес)
		всего (гр.4+гр.5+ гр.6)	в том числе			по выплатам стимулирующего характера	
			по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера		
руководители	4,000	48 454,10	33 638,02	0,00	14 816,08	2 325 796,80	
работчие	16,750	17 679,56	16 072,33	0,00	1 607,23	3 553 591,56	
прочие специалисты	2,750	24 391,77	22 174,27	0,00	2 217,50	804 928,41	
прочие служащие	15,000	18 994,45	17 267,68	0,00	1 726,77	3 419 001,00	
педагогические работники образовательных организаций, реализующие программы дошкольного образования	30,000	45 585,28	38 396,04	0,00	7 189,24	16 410 700,80	
Корректировка в связи с округлением		0,07			0,07	0,07	
ИТОГО	68,500	X	X	X	X	26 514 018,64	
В том числе пособия за три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя	X	X	X	X	X	72 596,47	

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

Должность, группа, категория должностей	Установленная штатная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.					Фонд оплаты труда в год, руб. (гр.2*гр.3*12 мес)
		всего (гр.4+гр.5+ гр.6)	в том числе			по выплатам стимулирующего характера	
			по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера		
руководители	2	3	4	5	6	7	
работчие	4,250	48 998,14	34 363,85		14 634,29	2 498 905,14	
прочие специалисты	17,000	18 417,72	16 743,38		1 674,34	3 757 214,88	
прочие служащие	3,750	25 340,53	23 036,85		2 303,68	1 140 323,85	
педагогические работники образовательных организаций, реализующие программы дошкольного образования	16,750	19 575,87	17 796,25		1 779,62	3 934 749,87	
	32,000	53 700,00	39 889,64		13 810,36	20 620 800,00	

Должность, группа, категория должностей	Установленная штатная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.						Фонд оплаты труда в год, руб. (гр.2*гр.3*12 мес)
		всего (гр.4+гр.5+ гр.6)	в том числе			по выплатам стимулирующего характера	6	
			по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	5			
I	2	3	4	5	6	7		
Корректировка в связи с округлением		2,24			2,24		2,24	
ИТОГО	73,750	X	X	X	X		31 952 002,98	
В том числе пособия за три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя	X	X	X	X	X		75 420,47	

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

Должность, группа, категория должностей	Установленная штатная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.						Фонд оплаты труда в год, руб. (гр.2*гр.3*12 мес)
		всего (гр.4+гр.5+ гр.6)	в том числе			по выплатам стимулирующего характера	6	
			по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	5			
I	2	3	4	5	6	7		
руководители	4,250	50 997,27	35 765,90		15 231,37		2 600 860,77	
рабочие	17,000	19 169,16	17 426,51		1 742,65		3 910 508,64	
прочие специалисты	3,750	26 374,44	23 976,76		2 397,68		1 186 849,80	
прочие служащие	16,750	20 374,56	18 522,33		1 852,23		4 095 286,56	
педагогические работники образовательных организаций, реализующие программы дошкольного образования	32,000	58 638,63	41 517,14		17 121,49		22 517 233,92	
Корректировка в связи с округлением		0,20			0,20		0,20	
ИТОГО	73,750	X	X	X	X		34 310 746,89	
В том числе пособия за три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя	X	X	X	X	X		78 497,63	

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

Вид расходов

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

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

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Размер базы для начисления страховых взносов				Сумма взноса		
			на 2020 год (на текущий финансовый год)	на 2021 год (на первый год планового периода)	на 2022 год (на второй год планового периода)	на 2020 год (на текущий финансовый год)	на 2021 год (на первый год планового периода)	на 2022 год (на второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1	Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, всего	100	X	X	X	5 812 265,31	7 007 001,76	7 524 816,59	
	в том числе:								
1.1.	в пределах установленной предельной величины базы для исчисления страховых взносов на обязательное пенсионное страхование по тарифу 22,0%	110	26 419 387,75	31 850 008,01	34 203 711,76	5 812 265,31	7 007 001,76	7 524 816,59	
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	
2	Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, всего	200	X	X	X	766 801,24	924 421,10	992 735,43	
2.1.	страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по тарифу 2,9%	210	26 441 422,17	31 876 589,51	34 232 256,26	766 801,24	924 421,10	992 735,43	
3	Страховые взносы на обязательное медицинское страхование, всего	300	X	X	X	1 348 512,53	1 625 706,07	1 745 845,07	
3.1.	страховые взносы на обязательное медицинское страхование по тарифу 5,1%	310	26 441 422,17	31 876 589,51	34 232 256,26	1 348 512,53	1 625 706,07	1 745 845,07	
4	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по установленному тарифу	400				52 882,84	63 753,18	68 464,51	
4.1.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	410	26 441 422,17	31 876 589,51	34 232 256,26	52 882,84	63 753,18	68 464,51	
5	Уточнение расчета по страховым взносам на обязательное социальное страхование, всего	500	X	X	X	2 203,44	2 658,15	2 854,45	
	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	2 203,44	2 658,15	2 854,45	
	ИТОГО	9000	X	X	X	7 982 665,36	9 623 540,26	10 334 716,05	

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

Вид расходов

244 Прочая закупка товаров, работ и услуг

13.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Объем расходов													
		на 2020 год (на текущий финансовый год)				на 2021 год (на первый год планового периода)				на 2022 год (на второй год планового периода)				Сумма, руб. (гр.11*гр.12*гр.13)	
		Количество единиц (номеров)	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр.3*гр.4*гр.5)	Количество единиц (номеров)	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр.7*гр.8*гр.9)	Количество единиц (номеров)	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр.11*гр.12*гр.13)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
1	Абонентская плата за номер (основной)	2	12	773,54	18 564,96	2	12	803,63	19 287,12	2	12	836,42	20 074,08		
2	Услуги радиосвязи	4	12	144,00	6 912,00	4	12	149,60	7 180,80	4	12	155,70	7 473,60		
3	Услуги специальной связи (передача тревожных сигналов (КТС))	1	12	6 267,00	75 204,00	1	12	6 510,79	78 129,54	1	12	6 776,45	81 317,36		
	ИТОГО	X	X	X	100 680,96	X	X	X	104 597,46	X	X	X	108 865,04		

13.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Ед. изм.	Объем расходов								
			на 2020 год (на текущий финансовый год)	на 2021 год (на первый год планового периода)	на 2022 год (на второй год планового периода)						
			Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб	Сумма, руб. (гр.4*гр.5)	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб	Сумма, руб. (гр.7*гр.8)	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб	Сумма, руб. (гр.10*гр.11)
			4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Электрообеспечение, всего	тыс.кВт/ч	76,88	8 439,1258	648 799,99	76,88	8 988,0333	691 000,00	76,88	9 275,4942	713 100,00
	в том числе по объектам: АО "ПСК"		76,88	8 439,1258	648 799,99	76,88	8 988,0333	691 000,00	76,88	9 275,4942	713 100,00
2	Теплообеспечение, всего	Г.кал	718,88	1 976,1295	1 420 599,97	718,88	2 057,5062	1 479 100,09	718,88	2 139,7172	1 596 699,92
	в том числе по объектам:	м.куб	1 082,0598	49,9048	53 999,98	1 082,06	52,0303	56 299,91	1 082,06	54,0635	1 538 199,97
3	Водоснабжение, всего	м.куб	2 290,00	44,4541	101 799,89	2 290,00	46,2445	105 899,91	2 290,00	48,0786	110 100,00
	в том числе по объектам: ГУП "Водоканал"	м.куб	2 290,00	44,4541	101 799,89	2 290,00	46,2445	105 899,91	2 290,00	48,0786	110 100,00
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		1 914,00	52,0899	99 700,07	1 914,00	54,1797	103 700,00	1 914,00	56,3218	107 800,00
	в том числе по объектам: ГУП "Водоканал"	м.куб	1 914,00	52,0899	99 700,07	1 914,00	54,1797	103 700,00	1 914,00	56,3218	107 800,00
	Водоотведение канализация ХВС, всего		2 290,00	52,0961	119 300,07	2 290,00	54,1921	124 099,88	2 290,00	56,3319	129 000,02
	в том числе по объектам: ГУП "Водоканал"	м.куб	2 290,00	52,0961	119 300,07	2 290,00	54,1921	124 099,88	2 290,00	56,3319	129 000,02
6	Водоотведение канализация ГВС, всего		1 028,00	52,1401	53 600,02	1 028,00	54,1829	55 700,00	1 028,00	56,3230	57 900,00
	в том числе по объектам: ГУП "Водоканал"	м.куб	1 028,00	52,1401	53 600,02	1 028,00	54,1829	55 700,00	1 028,00	56,3230	57 900,00
	ИТОГО		X	X	2 497 800,00	X	X	2 615 799,79	X	X	2 714 599,94

Руководитель
(уполномоченное лицо)

Заведующий
(должность)

Сух
(подпись)

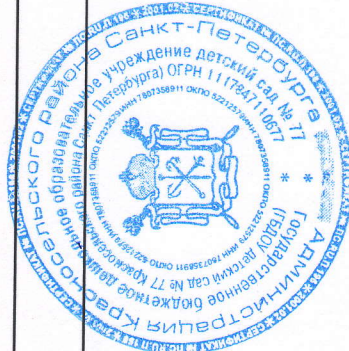
Степанова Анна Романовна
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер
(должность)

Захарова Н.Г.
(фамилия, инициалы)

745-64-57
(телефон)



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

№ п/п	Наименование расходов	Объем расходов															
		на 2020 год (на текущий финансовый год)				на 2021 год (на первый год планового периода)				на 2022 год (на второй год планового периода)							
		Объект	Цена услуги, руб.	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг)	Объект	Цена услуги, руб.	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг)	Объект	Цена услуги, руб.	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг)	Объект	Цена услуги, руб.	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг)
1	Аварийное обслуживание ОУ	СПб, ул. Маршала Казакова д.40, корп.2 Литера А	108 070,16	1,00	108 070,16												
2	ТО систем вентиляционного оборудования	СПб, ул. Маршала Казакова д.40, корп.2 Литера А	78 122,23	1,00	78 122,23												
3	Обслуживание УУТЭ	СПб, ул. Маршала Казакова д.40, корп.2 Литера А	51 360,00	1,00	51 360,00												
4	ТО и ремонт кухонного, холодильного, прачечного оборудования	СПб, ул. Маршала Казакова д.40, корп.2 Литера А	148 623,00	1,00	148 623,00												
5	Техническое обслуживание вентиляционных каналов	СПб, ул. Маршала Казакова д.40, корп.2 Литера А	10 026,24	1,00	10 026,24												
6	Техническое обслуживание КСОБ	СПб, ул. Маршала Казакова д.40, корп.2 Литера А	79 279,00	1,00	79 279,00												
7	Испытание внутреннего противопожарного водопровода (перемotka, перекатка рукавов)	СПб, ул. Маршала Казакова д.40, корп.2 Литера А	9 240,00	1,00	9 240,00												
8	Вывоз ТБО	СПб, ул. Маршала Казакова д.40, корп.2 Литера А	187 413,42	1,00	187 413,42												
9	Дератизация помещений	СПб, ул. Маршала Казакова д.40, корп.2 Литера А	32 020,56	1,00	32 020,56												
10	ТО и подготовка к отопительному сезону ИТП (элеваторный узел)	СПб, ул. Маршала Казакова д.40, корп.2 Литера А	30 512,03	1,00	30 512,03												
11	Ремонт и благоустройство	СПб, ул. Маршала Казакова д.40, корп.2 Литера А	1 882 494,00	1,00	1 882 494,00												
	ИТОГО				2 617 160,64												0,00

Руководитель
(уполномоченное лицо)

Заведующий
(должность)

Исполнитель

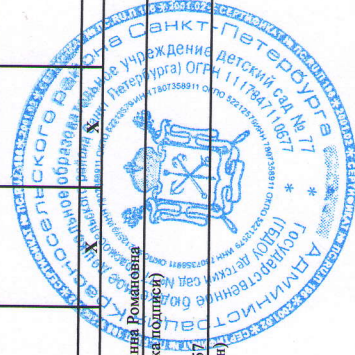
Главный бухгалтер
(должность)

Степанова Анна Романовна
(подпись)

Захарова Н.Г.
(фамилия, инициалы)

Степанова Анна Романовна
(расшифровка подписи)

745-64-57
(телефон)



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

№ п/п	Наименование показателя	Аналитический код КОСГУ	Объем расходов					
			на 2020 год (на текущий финансовый год)		на 2021 год (на первый год планового периода)		на 2022 год (на второй год планового периода)	
			Количество договоров	Стоимость услуги, руб.	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Вневедомственная охрана	226	1,00	78 000,00			1,00	78 000,00
2	Обслуживание систем ЦАСПИ	226	1,00	74 509,06			1,00	74 500,00
3	Услуги охраны	226	1,00	1 891 488,00			1,00	1 865 284,38
4								
5								
6								
	ИТОГО		X	2 043 997,06	X	0,00	X	2 017 784,38

Руководитель
(уполномоченное лицо)

Заведующий
(должность)

Степанова Анна Романовна
(расшифровка подписи)

с.у.
(подпись)

Исполнитель

Главный бухгалтер
(должность)

Захарова Н.Г.
(фамилия, инициалы)

745-64-57
(телефон)



13.9. Расчет (обнование) расходов на приобретение материальных запасов

№ п/п	Наименование показателя	Аналитический код КОСГУ	Объем расходов											
			на 2020 год (на текущий финансовый год)			на 2021 год (на первый год планового периода)			на 2022 год (на второй год планового периода)			Сумма, руб. (гр.10*Гр.11) 12		
			Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр.4*Гр.5) 6	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр.7*Гр.8) 9	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр.10*Гр.11) 12			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
1	Поставка продуктов питания (лето-дни) 1-3 лет 12ч (20%)	342	6 048,00	159,12	962 357,76	5 040,00	166,31	838 202,40	5 112,00	113,54	580 416,48			
2	Поставка продуктов питания (лето-дни) 1-3 лет 12ч (50%)	342	4 032,00	159,12	641 571,84	3 360,00	166,32	558 835,20	3 408,00	113,54	386 944,32			
3	Поставка продуктов питания (лето-дни) 3-7 лет 12ч (20%)	342	24 864,00	162,10	4 030 454,40	20 580,00	169,98	3 498 188,40	20 590,00	117,35	2 416 236,50			
4	Поставка продуктов питания (лето-дни) 3-7 лет 12ч (50%)	342	14 616,00	162,10	2 369 253,60	12 180,00	169,98	2 070 356,40	12 354,00	117,35	1 449 741,90			
5	Поставка продуктов питания (лето-дни) 3-7 лет 12ч (70%)	342	2 352,00	162,10	381 259,20	1 960,00	169,97	333 141,20	1 988,00	117,35	233 291,80			
6	Поставка продуктов питания (лето-дни) 3-7 лет 12ч (0%)	342	1 511,00	162,10	244 933,10	1 260,00	169,98	214 174,80	1 277,00	117,35	149 855,95			
7	Поставка продуктов питания (лето-дни) 3-7 лет 12ч (0%)	342	1,00	140,44	140,44	1,00	219,80	219,80	1,00	23,85	23,85			
	ИТОГО		X	X	8 629 970,34	X	X	7 513 118,20	X	X	5 216 510,80			

Руководитель
(уполномоченное лицо)

Заведующий
(должность)

Исполнитель

Главный бухгалтер
(должность)

С.У.
(подпись)

Захарова Н.Г.
(фамилия, инициалы)

Степанова Анна Романовна
(расшифровка подписи)

745-64-57
(телефон)

" 13 " 02 2020 г.



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

Главный распорядитель бюджетных средств

Наименование учреждения

Администрация Красносельского района Санкт-Петербурга

Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 77 Красносельского района Санкт-Петербурга

Санкт-Петербурга

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

Источник финансового обеспечения

бюджет

Единица измерения:

руб.

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

Вид расходов

244 Прочая закупка товаров, работ и услуг

13.9. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

№ п/п	Наименование показателя	Аналитический код КОСГУ	Объем расходов											
			на 2020 год (на текущий финансовый год)			на 2021 год (на первый год планового периода)			на 2022 год (на второй год планового периода)			Сумма, руб. (гр.10*гр.11)		
			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		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
1	Поставка продуктов питания (дето-дни) 1-3 лет 12ч (20%)	342	6 048,00	12,20	73 785,60	5 040,00	12,68	63 907,20	5 112,00	13,19	67 427,28			
2	Поставка продуктов питания (дето-дни) 1-3 лет 12ч (50%)	342	4 032,00	30,51	123 016,32	3 360,00	31,69	106 478,40	3 408,00	32,99	112 429,92			
3	Поставка продуктов питания (дето-дни) 3-7 лет 12ч (20%)	342	24 864,00	11,50	285 936,00	20 580,00	11,94	245 725,20	20 590,00	12,43	255 933,70			
4	Поставка продуктов питания (дето-дни) 3-7 лет 12ч (50%)	342	14 616,00	28,74	420 063,84	12 180,00	29,86	363 694,80	12 354,00	31,08	383 962,32			
5	Поставка продуктов питания (дето-дни) 3-7 лет 12ч (70%)	342	2 352,00	40,24	94 644,48	1 960,00	41,81	81 947,60	1 988,00	43,51	86 497,88			
	ИТОГО		X	X	997 446,24	X	X	861 753,20	X	X	906 251,10			

Руководитель

(уполномоченное лицо)

Заведующий

(должность)

Исполнитель

Главный бухгалтер

Захарова Н.Г.

(фамилия, инициалы)

Степанова Анна Романовна

(расшифровка подписи)



745-64-57
(телефон)

" 13 " 02 2020 г.

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

Главный распорядитель бюджетных средств
Администрация Красносельского района Санкт-Петербурга

Наименование учреждения
Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 77 Красносельского района Санкт-Петербурга

Раздел / подраздел
0701 Дошкольное образование

Целевая статья

Источник финансирования

Единица измерения:

предпринимательская и иная приносящая доход деятельность
руб.

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

Вид расходов
244 Прочая закупка товаров, работ и услуг

13.9. Расчет (обновление) расходов на приобретение материальных запасов

№ п/п	Наименование показателя	Аналитический код КОСГУ	Объем расходов											
			на 2020 год (на текущий финансовый год)			на 2021 год (на первый год планового периода)			на 2022 год (на второй год планового периода)			Сумма, руб. (гр.10+гр.11)		
			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	Поставка продуктов питания (лето-дни) 1-3 лет 12ч (20%)	342	6 048,00	48,81	295 202,88	5 040,00	50,71	255 578,40	5 112,00	52,78	269 811,36			
2	Поставка продуктов питания (лето-дни) 1-3 лет 12ч (50%)	342	4 032,00	30,51	123 016,32	3 360,00	31,69	106 478,40	3 408,00	32,98	112 395,84			
5	Поставка продуктов питания (лето-дни) 3-7 лет 12ч (20%)	342	24 864,00	45,99	1 143 495,36	20 580,00	47,78	983 312,40	20 590,00	49,73	1 023 940,70			
7	Поставка продуктов питания (лето-дни) 3-7 лет 12ч (50%)	342	14 616,00	28,74	420 063,84	12 180,00	29,86	363 694,80	12 354,00	31,08	383 962,32			
8	Поставка продуктов питания (лето-дни) 3-7 лет 12ч (70%)	342	2 352,00	17,25	40 572,00	1 960,00	17,92	35 123,20	1 988,00	18,65	37 076,20			
9	Поставка продуктов питания (лето-дни) 3-7 лет 12ч (0%)	342	1 512,00	57,49	86 924,88	1 260,00	59,72	75 247,20	1 278,00	62,16	79 440,48			
	ИТОГО		X	X	2 109 275,28	X	X	1 819 434,40	X	X	1 906 626,90			

Руководитель
(уполномоченное лицо)

Заведующий
(должность)

(подпись)

А.Р.Степанова
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер
(должность)

Захарова Н.Г.
(фамилия, инициалы)

745-64-57
(телефон)

" 13 " 02 2020 г.



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

Главный распорядитель бюджетных средств
 Администрация Красносельского района Санкт-Петербурга
 Наименование учреждения
 Раздел/подраздел
 Целевая статья
 Источник финансового обеспечения
 Единица измерения:

1003
 Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 77 Красносельского района Санкт-Петербурга
 0310040240 Расходы на реализацию дополнительных мер социальной поддержки работников государственных учреждений
 субсидии на иные цели
 руб.

8. Расчет расходов на социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат

321 Пособия социальной помощи населению в денежной форме

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

Наименование выплаты	Код строки	Категория получателей публичного обязательства Российской Федерации	на 2020 год (на текущий финансовый год)				на 2021 год (на первый год планового периода)				на 2022 год (на второй год планового периода)			
			Средний размер выплаты на 1 человека	Количество получателей выплаты, чел	Среднее число выплат в год, ед	Сумма, руб	Средний размер выплаты на 1 человека	Количество получателей выплаты, чел	Среднее число выплат в год, ед	Сумма, руб	Средний размер выплаты на 1 человека	Количество получателей выплаты, чел	Среднее число выплат в год, ед	Сумма, руб
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Денежная компенсация затрат для организации отдыха и оздоровления педагогическим и медицинским работникам государственных образовательных учреждений	102	Педагогические работники	30 178,00	3	1	90 534,00	31 350,00	3	1	94 050,00	32 630,00	5	1	163 150,00
Итого	9000	X	X	X	X	90 534,00	X	X	X	94 050,00	X	X	X	163 150,00

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

Наименование выплаты	Код строки	Категория получателей публичного обязательства Российской Федерации	Средний размер выплаты на 1 человека	Количество получателей выплаты, чел	Среднее количество выплат в год, ед	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)	
						гр. 4 x гр. 5	гр. 6
1	2	3	4	5	6	7	
Денежная компенсация затрат для организации отдыха и оздоровления педагогическим и медицинским работникам государственных образовательных учреждений	102	Педагогические работники	30 178,00	3	1	90 534,00	
Итого	9000	X	X	X	X	90 534,00	

8.1.2. Расчет расходов на социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат (в денежной форме) на 2021 год (на текущий финансовый год)

Наименование выплаты	Код строки	Категория получателей публичного обязательства Российской Федерации	Средний размер выплаты на 1 человека	Количество получателей выплаты, чел	Среднее количество выплат в год, ед.	Сумма, руб. (гр.4 x гр.5 x гр.6)
1	2	3	4	5	6	7
Денежная компенсация затрат для организации отдыха и оздоровления педагогическим и медицинским работникам государственных образовательных учреждений	102	Педагогические работники	31 350,00	3	1	94 050,00
Итого	9000	X	X	X	X	94 050,00

8.1.3. Расчет расходов на социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат (в денежной форме) на 2022 год (на текущий финансовый год)

Наименование выплаты	Код строки	Категория получателей публичного обязательства	Средний размер выплаты на 1 человека	Количество получателей выплаты, чел	Среднее количество выплат в год, ед.	Сумма, руб. (гр.4 x гр.5 x гр.6)
1	2	3	4	5	6	7
Денежная компенсация затрат для организации отдыха и оздоровления педагогическим и медицинским работникам государственных образовательных учреждений	102	Педагогические работники	32 650,00	5,00	1,00	163 150,00
Итого	9000	X	X	X	X	163 150,00

Руководитель
(уполномоченное лицо)

Заведующий
(должность)

с.у.

Анна Романовна Степанова
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер
(должность)

Захарова Н.Г.

745-64-57
(телефон)

" 13 " 02 2020 г.



Прошнуровано, пронумеровано и
скреплено печатью 19

(*Ведущий бухгалтер*)
Заведующий ГБДОУ №77
Син Степанова А.Р.



№ п/п	Дата	Исполнитель	Подпись	Подпись

№ п/п	Дата	Исполнитель	Подпись	Подпись

