



Утверждаю
Директор ГБОУ школа № 7
Администрация Красносельского района Санкт-Петербурга
Бражникова Н.А.
12 февраля 2020 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности
на 2020 г. и плановый период 2021 и 2022 годов**
от 12 февраля 2020 г.

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

Учреждение: 7807345944 Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение школа № 7 Красносельского района Санкт-Петербурга

Единица измерения: руб.

Дата
по Сводному реестру
глава по БК
по Сводному реестру
ИНН
КПП
по ОКЕИ

Коды
12.02.2020
853
7807345944
780701001
383

Раздел 1. Поступления и выплаты

12.02.2020

I

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
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	7 820 587.87			
Доходы, всего:	1000			197 150 742.37	206 743 928.65	224 437 893.06	
в том числе:							
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		183 281 619.93	194 919 394.65	212 665 283.06	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		183 281 619.93	194 919 394.65	212 665 283.06	
Доходы от оказания платных услуг (работ)	1211	131	131	183 281 619.93	194 919 394.65	212 665 283.06	
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		13 847 122.44	11 802 534.00	11 750 610.00	
в том числе:							
безвозмездные денежные поступления текущего характера	1410	150		12 104 829.50	11 802 534.00	11 750 610.00	
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	1412	152	152	12 104 829.50	11 802 534.00	11 750 610.00	
Безвозмездные денежные поступления капитального характера, всего	1420	160		1 742 292.94			

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
Поступления капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	1422	162	162	1 742 292.94			
прочие доходы, всего	1500	180		22 000.00	22 000.00	22 000.00	
в том числе:							
поступления от иной предпринимательской и приносящей доход деятельности	1530	120		22 000.00	22 000.00	22 000.00	
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	1532	130	134	22 000.00	22 000.00	22 000.00	
Расходы, всего	2000	x		204 971 330.24	206 743 928.65	224 437 893.06	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		172 864 953.97	188 089 662.27	205 812 200.21	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211 00 5	132 701 556.37	144 494 835.56	158 028 958.59	x
			266 00 5	390 241.15	405 421.53	421 962.73	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	266 00 5	2 500.00	650.00		x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		39 770 656.45	43 188 755.18	47 361 278.89	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213 00 5	39 770 656.45	43 188 755.18	47 361 278.89	x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		3 071 308.00	3 094 834.00	2 932 310.00	x
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		3 071 308.00	3 094 834.00	2 932 310.00	x
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	262 00 0	905 340.00	971 850.00	881 010.00	x
			263 00 5	2 065 200.00	2 074 500.00	2 051 300.00	x
			263 00 0	100 768.00	48 484.00		x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		820.26			x
из них:							
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291 00 5	800.00			x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	293 00 0	20.26			x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x		29 034 248.01	15 559 432.38	15 693 382.85	
в том числе:							

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
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243	228 00 5	1 977 490.12			
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	221 00 5	137 040.96		148 181.40	
из них:			222 00 5	36 243.94		39 122.64	
			223 00 5	4 991 799.77	5 223 599.92	5 422 799.93	
			224 00 0	27 770.69	22 000.00	22 000.00	
			225 00 5	5 914 679.44	438 431.94	456 320.08	
			226 00 5	11 781 626.25	9 875 400.52	9 604 958.80	
			310 00 5	2 220 592.94			
			344 00 5	292 876.50			
			345 00 5	46 062.51			
			346 00 5	1 587 528.32			
			346 00 0	5 034.64			
			349 00 5	15 501.93			

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

12.02.2020

4

№ 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	х	29 034 248.01	15 559 432.38	15 693 382.85	
1.1	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ)12	26100	х				
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26200	х				
1.3	по контрактам (договорам), заключенным (конкурсная процедура по которым начата) до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 13 в том числе:	26300	х	18 634 868.60	10 178 784.58		
1.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	х	18 634 868.60	10 178 784.58		
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	х				
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 13 в том числе:	26400	х	10 399 379.41	5 380 647.80	15 693 382.85	
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания в том числе:	26410	х	6 332 817.82	5 269 632.38	6 853 082.85	
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х	6 332 817.82	5 269 632.38	6 853 082.85	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	х				
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации в том числе:	26420	х	4 033 756.26	89 015.42	8 818 300.00	
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х	4 033 756.26	89 015.42	8 818 300.00	
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				

№ 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	х				
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	х				
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	х				
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения в том числе:	26450	х	32 805.33	22 000.00	22 000.00	
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х	32 805.33	22 000.00	22 000.00	
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	х				
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	х	10 399 379.41	5 380 647.80	15 693 382.85	
	в том числе по году начала закупки:	26510	2020	10 399 379.41	5 380 647.80	15 693 382.85	
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	2020				

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения) / директор / Бражникова Н.А.

Исполнитель: / экономист / Кузнеченкова Марина Сергеевна / +78122414926

12 февраля 2020 г.

СОГЛАСОВАНО

Документ подписан ЭП
Администрация Красносельского района Санкт-Петербурга
Начальник отдела Нестеренкова Ольга Серафимовна Дата подписи: 12.02.2020 12:47:02
Идентификатор ключа ЭП: FEF84671C0C6A7CED3DD5BDF144E506ACC745A5D

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

Главный распорядитель бюджетных средств

Администрация Красносельского района Санкт-Петербурга

Наименование учреждения

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 7
Красносельского района Санкт-Петербурга

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

Единица измерения: руб.

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб		
		на 2020год (на текущий финансовый год)	на 2021год (на первый год планового периода)	на 2022год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств федерального бюджета (бюджета субъекта Российской Федерации, местного бюджета)	100	189 044 166,93	194 919 394,65	212 665 283,06
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетных и автономных учреждений	800	27 770,69	22 000,00	22 000,00
Всего	9000	189 071 937,62	194 941 394,65	212 687 283,06

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

2. Расчет объема поступлений от прочих доходов

Единица измерения: руб.

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб		
		на 2020 год (на текущий финансовый год)	на 2021 год (на первый год планового периода)	на 2022 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	100	15 824 612,56	11 802 534,00	11 750 610,00
Всего	9000	15 824 612,56	11 802 534,00	11 750 610,00

Руководитель
(уполномоченное лицо)

Директор
(должность)

(подпись)

Н.А. Бражникова
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Экономист ПЭО ГКУ ЦБ
(должность)

Кузнеченкова М.С.
(фамилия, инициалы)

241-49-26
(телефон)

2020 г.



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

2.6. Расчет плановых поступлений в виде прочих поступлений от компенсации затрат бюджетных и автономных учреждений

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб		
		на 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
Аренда жилых помещений	2	27 770,69	22 000,00	22 000,00
Итого	9000	27 770,69	22 000,00	22 000,00

Руководитель
(уполномоченное лицо)



Директор
(должность)


(подпись)

Н.А. Бражникова
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Экономист ПЭО ГКУ ЦБ
(должность)

М.С.Кузнеченкова
(фамилия, инициалы)

т.241-49-26
(телефон)

" _____ " _____ 2020г.

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

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма ,руб.		
		Единица измерения руб.		
		на 2020 год (на текущий финансовый год)	на 2021 год (на первый год планового периода)	на 2022 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Неустойка(пени) в случаях ненадлежащего исполнения поставщиком(подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных договором (контрактом), в том числе в случае просрочки исполнения обязательств, предусмотренных договором	0100	1 654,90	0,00	0,00
Прочие поступления в виде принудительного изъятия	0600	0,00	0,00	0,00
Всего	9000	1 654,90	0,00	0,00

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

Единица измерения: руб.

Наименование услуги (работы)	Код строки	на 2020 год (на текущий финансовый год)			на 2021 год (на первый год планового периода)			на 2022 год (на второй год планового периода)		
		средняя сумма одного возмещения, руб.	прогнозируемое количество случаев поступления возмещения ущерба, ед.	сумма, руб.	средняя сумма одного возмещения, руб.	прогнозируемое количество случаев поступления возмещения ущерба, ед.	сумма, руб.	средняя сумма одного возмещения, руб.	прогнозируемое количество случаев поступления возмещения ущерба, ед.	сумма, руб.
Неустойка(пени) в случаях ненадлежащего исполнения поставщиком(подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных договором (контрактом), в том числе в случае просрочки исполнения обязательств, предусмотренных договором	0100	X	X	1 654,90	X	X	0,00	X	X	0,00
Остатки 2019г.	0101	1 654,90	1,00	1 654,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие поступления в виде принудительного изъятия	0600	X	X		X	X		X	X	
	0601									
	0602									
Итого	9000	X	X	1 654,90	X	X	0,00	X	X	0,00

Руководитель
(уполномоченное лицо)



Директор
(должность)

(Handwritten signature)
(подпись)

Н.А. Бражникова
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Экономист ПЭО ГКУ ИБ
(должность)

М.С. Кузнецикова
(фамилия, инициалы)

241-49-26
(телефон)

" ____ " _____ 2020г.

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

Расчёт поступлений от операций с активами

Единица измерения руб.

Наименование услуги (работы)	Код строки	на 2020 год (на текущий финансовый год)			на 2021 год (на первый год планового периода)			на 2022 год (на второй год планового периода)		
		цена руб./ед.	кол-во	сумма	цена руб./ед.	кол-во	сумма	цена руб./ед.	кол-во	сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Поступления от реализации макулатуры	0600	X	X	3 400,00	X	X		X	X	
Макулатура	0601	3 400,00	1,00	3 400,00						
	0602									
Итого	9000	X	X	3 400,00	X	X	0,00	X	X	0,00

Руководитель
(уполномоченное лицо)



(Handwritten signature)
(подпись)

Н.А. Бражникова
(расшифровка подписи)

Исполнитель:

Начальник ЦЭО ГКУ ЦБ
(должность)

Т.Ю. Малышева
(фамилия, инициалы)

241-42-46
(телефон)

" " 2020г.

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

Главный распорядитель бюджетных средств

Администрация Красносельского района Санкт-Петербурга

Наименование учреждения

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 7 Красносельского района Санкт-Петербурга

Раздел /подраздел

0702 Общее образование

Целевая статья

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

Источник финансового обеспечения

бюджет

Вид расходов

I. Расчет (обоснование) фонда оплаты труда

Единица измерения:

111 Фонд оплаты труда учреждений

I.1. Расчет (обоснование) фонда оплаты труда на 2020 год (на текущий финансовый год)

руб.

Должность, группа, категория должностей	Установленная штатная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Фонд оплаты труда в год, руб. (гр.2*гр.3*12 мес)
		всего (гр.4+гр.5+ гр.6)	в том числе			
			по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	
1	2	3	4	5	6	7
педагогические работники и заведующие учебной частью образовательных организаций, реализующие программы общего образования	220,010	41 251,65	36 418,35	0,00	0,00	108 909 306,20
прочие специалисты	9,250	35 157,38	30 571,62	0,00	4 585,76	3 902 469,18
руководители	12,000	54 870,27	43 167,00	0,00	11 703,27	7 901 318,88
рабочие	26,500	20 553,84	17 872,89	0,00	2 680,95	6 536 121,12
прочие служащие	19,000	25 625,36	22 282,92	0,00	3 342,44	5 842 582,08
Корректировка в связи с округлением		0,06			0,06	0,06
ИТОГО	286,760	X	X	X	X	133 091 797,52
В том числе пособия за три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя	X	X	X	X	X	390 241,15

I.2. Расчет (обоснование) фонда оплаты труда на 2021 год (на первый год планового периода)

Должность, группа, категория должностей	Установленная штатная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Фонд оплаты труда в год, руб. (гр.2*гр.3*12 мес)
		всего (гр.4+гр.5+ гр.6)	в том числе			
			по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	
1	2	3	4	5	6	7
педагогические работники и заведующие учебной частью образовательных организаций, реализующие программы общего образования	223,270	44 705,62	43 974,51		731,11	119 777 085,33
прочие специалисты	9,250	36 524,92	31 760,86		4 764,06	4 054 266,12
руководители	12,000	57 004,72	44 846,20		12 158,52	8 208 679,68
рабочие	26,500	21 353,36	18 568,14		2 785,22	6 790 368,48
прочие служащие	19,000	26 622,18	23 149,72		3 472,46	6 069 857,04

Должность, группа, категория должностей	Установленная штатная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Фонд оплаты труда в год, руб. (гр.2*гр.3*12 мес)
		всего (гр.4+гр.5+ гр.6)	в том числе			
			по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	
1	2	3	4	5	6	7
Корректировка в связи с округлением		0,44			0,44	
ИТОГО	290,020	X	X	X	X	0,44
В том числе пособия за три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя	X	X	X	X	X	144 900 257,09
1.3. Расчет (обоснование) фонда оплаты труда на 2022 год (на второй год планового периода)						405 421,53

Должность, группа, категория должностей	Установленная штатная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Фонд оплаты труда в год, руб. (гр.2*гр.3*12 мес)
		всего (гр.4+гр.5+ гр.6)	в том числе			
			по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	
1	2	3	4	5	6	7
педагогические работники и заведующие учебной частью образовательных организаций, реализующие программы общего образования	226,540	48 667,90	45 776,12		2 891,78	132 302 712,79
прочие специалисты	9,250	38 015,22	33 056,70		4 958,52	4 219 689,42
руководители	12,000	59 330,51	46 675,92		12 654,59	8 543 593,44
рабочие	26,500	22 224,58	19 325,72		2 898,86	7 067 416,44
прочие служащие	19,000	27 708,37	24 094,24		3 614,13	6 317 508,36
Корректировка в связи с округлением		0,87			0,87	
ИТОГО	293,290	X	X	X	X	0,87
В том числе пособия за три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя	X	X	X	X	X	158 450 921,32
						421 962,73

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

Вид расходов

Единица измерения:

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

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

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Размер базы для начисления страховых взносов			Сумма взноса		
			на 2020 год (на текущий финансовый год)	на 2021 год (на первый год планового периода)	на 2022 год (на второй год планового периода)	на 2020 год (на текущий финансовый год)	на 2021 год (на первый год планового периода)	на 2022 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, всего	100	X	X	X	28 634 784,21	30 966 274,38	34 100 015,44
	в том числе:							
1.1.	в пределах установленной предельной величины базы для исчисления страховых взносов на обязательное пенсионное страхование по тарифу 22,0%	110	130 158 110,06	140 755 792,64	155 000 070,17	28 634 784,21	30 966 274,38	34 100 015,44
1.2.	свыше установленной предельной величины базы для исчисления страховых взносов на обязательное пенсионное страхование по тарифу 10,0%	120						
2	Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, всего	200	X	X	X	3 848 345,13	4 190 350,23	4 582 839,80
2.1.	страховые взносы обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по тарифу 2,9%	210	132 701 556,31	144 494 835,56	158 028 958,59	3 848 345,13	4 190 350,23	4 582 839,80
3	Страховые взносы на обязательное медицинское страхование, всего	300	X	X	X	6 767 779,37	7 369 236,61	8 059 476,89
3.1.	страховые взносы на обязательное медицинское страхование по тарифу 5,1%	310	132 701 556,31	144 494 835,56	158 028 958,59	6 767 779,37	7 369 236,61	8 059 476,89
4	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по установленному тарифу	400				265 403,11	288 989,67	316 057,92
4.1.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	410	132 701 556,31	144 494 835,56	158 028 958,59	265 403,11	288 989,67	316 057,92
5	Уточнение расчета по страховым взносам на обязательное социальное страхование, всего	500	X	X	X	254 344,63	373 904,29	302 888,84
	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			
	ИТОГО	9000	X	X	X	39 770 656,45	43 188 755,18	47 361 278,89

Вид расходов

Единица измерения:

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

112 Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда
руб.

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

Наименование расходов	Код строки	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр.3*гр.4*гр.5)	Аналитический код КОСГУ
1	2	3	4	5	6	7
Компенсационные выплаты получателям пособия по уходу за ребенком до достижения им возраста 3-х лет (12 мес.)	0100	3,00	12,00	50,00	1 800,00	266
Компенсационные выплаты получателям пособия по уходу за ребенком до достижения им возраста 3-х лет (5 мес.)	0100	1,00	5,00	50,00	250,00	266
Компенсационные выплаты получателям пособия по уходу за ребенком до достижения им возраста 3-х лет (6 мес.)	0100	1,00	6,00	50,00	300,00	266
Компенсационные выплаты получателям пособия по уходу за ребенком до достижения им возраста 3-х лет (3 мес.)	0100	1,00	3,00	50,00	150,00	266
ИТОГО		X	X	X	2 500,00	

7.2. Расчет (обоснование) выплат персоналу по уходу за ребенком на 2021 год (на первый год планового периода)

Наименование расходов	Код строки	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр.3*гр.4*гр.5)	Аналитический код КОСГУ
1	2	3	4	5	6	7
Компенсационные выплаты получателям пособия по уходу за ребенком до достижения им возраста 3-х лет (5 мес.)	0100	1,00	5,00	50,00	250,00	266
Компенсационные выплаты получателям пособия по уходу за ребенком до достижения им возраста 3-х лет (6 мес.)	0100	1,00	6,00	50,00	300,00	266
Компенсационные выплаты получателям пособия по уходу за ребенком до достижения им возраста 3-х лет (2 мес.)	0100	1,00	2,00	50,00	100,00	266
ИТОГО		X	X	X	650,00	

7.3. Расчет (обоснование) выплат персоналу по уходу за ребенком на 2022 год (на второй год планового периода)

Наименование расходов	Код строки	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр.3*гр.4*гр.5)	Аналитический код КОСГУ
1	2	3	4	5	6	7
Компенсационные выплаты получателям пособия по уходу за ребенком до достижения им возраста 3-х лет (12 мес.)	0100				0,00	266
ИТОГО		X	X	X	0,00	

11. Объем расходов в части уплаты прочих налогов и сборов

Вид расходов

852 Уплата прочих налогов, сборов

Единица измерения:

руб.

№ п/п	Наименование расходов	Код строки	Объем расходов		
			на 2020 год (на текущий финансовый	на 2021 год (на первый год	на 2022 год (на второй год планового
1	2	3	4	5	6
1	Транспортный налог	100			
2	Государственные пошлины (в том числе уплата государственной пошлины учреждением-ответчиком по решению суда), сборы	200	800,00		
3	Иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением расходов на уплату налога на имущество организаций и земельного налога)	300			
4	Корректировка в связи с округлением	400			
ИТОГО			800,00	0,00	0,00

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

Вид расходов

244 Прочая закупка товаров, работ и услуг

Единица измерения:

руб.

13.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Объем расходов											
		на 2020 год (на текущий финансовый год)				на 2021 год (на первый год планового периода)				на 2022 год (на второй год планового периода)			
		Количество единиц (номеров)	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр.3*гр.4*гр.5)	Количество единиц (номеров)	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр.7*гр.8*гр.9)	Количество единиц (номеров)	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр.11*гр.12*гр.13)
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
1	Абонентская плата за номер Ростелеком	1	12	773,54	9 282,48								
2	Абонентская плата за номер АТС Смольного	5	12	761,06	45 663,60				0,00	1	12	836,42	10 037,04
3	Телефон параллельный	2	12	71,12	1 706,88				0,00	5	12	822,93	49 375,80
4	Услуги радиосвязи	3	12	144,00	5 184,00				0,00	2	12	76,92	1 846,08
5	Услуги специальной связи (передача тревожных сигналов (КТС))	1	12	6 267,00	75 204,00				0,00	3	12	155,70	5 605,32
	ИТОГО	X	X	X	137 040,96	X	X	X	0,00	X	X	6 776,43	81 317,16
									0,00	X	X	X	148 181,40

13.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Объем расходов									
		на 2020 год (на текущий финансовый год)			на 2021 год (на первый год планового периода)			на 2022 год (на второй год планового периода)			
		Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр.3*гр.4)	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр.3*гр.4)	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр.3*гр.4)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	Приобретение единого проездного билета	12	3 015,13	36 181,56			0,00				
2	Залоговая стоимость электронного носителя	1	62,38	62,38			0,00		12	3 260,22	39 122,64
	ИТОГО	X	X	36 243,94	X	X	0,00	X	X	39 122,64	

13.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Ед. изм.	Объем расходов								
			на 2020 год (на текущий финансовый год)			на 2021 год (на первый год планового периода)			на 2022 год (на второй год планового периода)		
			Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб	Сумма, руб. (гр.4*гр.5)	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб	Сумма, руб. (гр.7*гр.8)	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб	Сумма, руб. (гр.10*гр.11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Электроснабжение, всего	тыс кВт/ч	134,5600	8 440,1011	1 135 700,00	134,5600	8 987,8121	1 209 400,00	134,5600	9 276,1593	1 248 200,00
	в том числе по объектам:				0,00	0,0000		0,00	0,0000		0,00
2	Теплоснабжение, всего				3 272 299,89			3 406 899,95			3 543 099,99
	в том числе по объектам:										
	тепловая энергия	Гкал	1 154,2500	2 728,5250	3 149 399,98	1 154,2500	2 840,8057	3 278 999,98	1 154,2500	2 954,3860	3 410 100,04
	теплоноситель	м3	2 588,5600	47,4781	122 899,91	2 588,5600	49,4097	127 899,97	2 588,5600	51,3799	132 999,95
3	Водоснабжение, всего	м3	2 437,0000	44,4399	108 300,04	2 437,0000	46,2454	112 700,04	2 437,0000	48,0919	117 199,96
	в том числе по объектам:				0,00			0,00	0,0000		0,00
4	Газоснабжение, всего				0,00			0,00			0,00
	в том числе по объектам:				0,00			0,00			0,00
5	Утилизация сточных вод, всего				0,00			0,00			0,00
	в том числе по объектам:				0,00			0,00			0,00
6	Водоотведение, всего	м3	9 128,0000		475 499,84	9 128,0000		494 599,93	9 128,0000		514 299,98
	в том числе по объектам:				0,00			0,00			0,00
	Водоотведение, канализование г/в	м3	1 480,0000	52,0946	77 100,01	1 480,0000	54,1892	80 200,02	1 480,0000	56,3514	83 400,07
	Водоотведение, канализование х/в	м3	2 410,0000	52,0747	125 500,03	2 410,0000	54,1908	130 599,83	2 410,0000	56,3485	135 799,89
	Водоотведение, сточные воды	м3	5 238,0000	52,1000	272 899,80	5 238,0000	54,1810	283 800,08	5 238,0000	56,3383	295 100,02
	ИТОГО		X	X	4 991 799,77	X	X	5 223 599,92	X	X	5 422 799,93

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

№ п/п	Наименование расходов	Объем расходов											
		на 2020 год (на текущий финансовый год)				на 2021 год (на первый год планового периода)				на 2022 год (на второй год планового периода)			
		Объект	Цена услуги, руб.	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг)	Объект	Цена услуги, руб.	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг)	Объект	Цена услуги, руб.	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Техническое обслуживание КСОБ		155 911,00	1	155 911,00		86 211,35	1	86 211,35		89 728,77	1,00	89 728,77
2	Вывоз и утилизация ламп		10 189,06	1	10 189,06		10 585,41	1	10 585,41		11 017,29	1,00	11 017,29
3	Аварийное обслуживание ОУ		49 178,42	1	49 178,42		51 091,46	1	51 091,46		53 175,99	1,00	53 175,99
4	Дератизация		58 010,16	1	58 010,16		60 266,76	1	60 266,76		62 725,64	1,00	62 725,64
5	Обслуживание УУТЭ		51 360,00	1	51 360,00		53 357,90	1	53 357,90		55 534,90	1,00	55 534,90
6	ТО и подготовка к отопительному сезону ИТП (элеваторный узел)		23 243,52	1	23 243,52		24 147,69	1	24 147,69		25 132,92	1,00	25 132,92
7	Вывоз ТБО		62 254,53	1	62 254,53		65 216,47	1	65 216,47		67 877,43	1,00	67 877,43
8	Испытание внутреннего противопожарного водопровода (перемотка рукавов, перекатка рукавов)	198259, Санкт-Петербург, ул. Тамбасова, д.29, корп. 1, лит. А	32 340,00	1	32 340,00	198259, Санкт-Петербург, ул. Тамбасова, д.29, корп. 1, лит. А	33 598,03	1	33 598,03	198259, Санкт-Петербург, ул. Тамбасова, д.29, корп. 1, лит. А	34 968,83	1,00	34 968,83
9	Техническое обслуживание вентиляционных каналов и вентиляционного оборудования		7 823,25	1	7 823,25		8 127,57	1	8 127,57		8 459,17	1,00	8 459,17
10	ТО и ремонт кухонного, холодильного, прачечного оборудования		174 318,00	1	174 318,00		39 799,00	1	39 799,00		41 422,80	1,00	41 422,80
11	Противопожарная обработка (деревянных конструкций сцены, занавеса)		5 804,50	1	5 804,50		6 030,30	1	6 030,30		6 276,34	1,00	6 276,34
12	Текущий ремонт (остатки)		5 284 247,00	1	5 284 247,00								
	ИТОГО	X	X	X	5 914 679,44	X	X	X	438 431,94	X	X	X	456 320,08

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

№ п/п	Наименование показателя	Аналитический код КОСГУ	Объем расходов					
			на 2020 год (на текущий финансовый год)		на 2021 год (на первый год планового периода)		на 2022 год (на второй год планового периода)	
			Количество договоров	Стоимость услуги, руб.	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Лабораторные исследования	226	1	14 063,23	1	14 610,29	1	15 206,39
2	Курсы	226	1	33 600,00	1	34 907,04	1	36 331,25
3	Гигиеническое обучение и аттестация работника	226	1	25 264,71	1		1	
4	Услуги профосмотра (Медицинский осмотр)	226	1	423 854,50	1	440 342,44	1	458 308,41
5	Обслуживание систем ЦАСПИ	226	1	74 509,06	1	77 407,48	1	80 565,66
6	Физическая охрана (усл.ед. - кол-во постов)	226	1	1 891 488,00	1	595 032,55	1	190 626,02
7	Установка и обслуживание установленных информационных систем	226	1	210 401,59	1		1	
8	Изготовление ключа электронной подписи	226	1	5 198,50	1	5 400,72	1	5 621,07
	ИТОГО		X	2 678 379,59	X	1 167 700,52	X	786 658,80

13.8. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств

№ п/п	Наименование показателя	Аналитический код КОСГУ	Объем расходов									
			на 2020 год (на текущий финансовый год)			на 2021 год (на первый год планового периода)			на 2022 год (на второй год планового периода)			
			Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр.4*гр.5)	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр.7*гр.8)	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр.10*гр.11)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	приобретение кресел (остатки) (усл.ед)	310	1	478 300,00	478 300,00			0,00				0,00
	ИТОГО		X	X	478 300,00	X	X	0,00	X	X		0,00

13.9. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

№ п/п	Наименование показателя	Аналитический код КОСГУ	Объем расходов									
			на 2020 год (на текущий финансовый год)			на 2021 год (на первый год планового периода)			на 2022 год (на второй год планового периода)			
			Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр.4*гр.5)	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр.7*гр.8)	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр.10*гр.11)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	Рабочие тетради (усл.ед.)	346	1	175 057,93	175 057,93			0,00				0,00
2	Хозяйственные товары (усл.ед.)	346	1	602 439,80	602 439,80			0,00				0,00
3	Канцелярские товары и бумага (усл.ед.)	346	1	582 807,96	582 807,96							
4	Моющие средства (усл.ед.)	346	1	227 222,63	227 222,63			0,00				0,00
5	Изготовление защищенной печатной продукции (бланков аттестатов) (усл.ед.)	349	1	15 501,93	15 501,93			0,00				0,00
6	Мягкий инвентарь (спец.одежда и обувь) (усл.ед.)	345	1	46 062,51	46 062,51							
7	Строительные материалы (усл.ед.)	344	1	292 876,50	292 876,50							
	ИТОГО		X	X	941 969,26	X	X	0,00	X	X		0,00

Руководитель
(уполномоченное лицо)

Директор
(должность)

(подпись)

Н.А. Бражникова
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Экономист ПЭО ГКУ ЦБ
(должность)

Кузиченкова М.С.
(фамилия, инициалы)

241-49-26
(телефон)

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

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 7 Красносельского района Санкт-Петербурга

Раздел /подраздел

0702 Общее образование

Целевая статья

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

Источник финансового обеспечения

бюджет

Единица измерения:

руб.

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

244 Прочая закупка товаров, работ и услуг

Вид расходов

13.8. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств

№ п/п	Наименование показателя	Аналитический код КОСГУ	Объем расходов									
			на 2020 год (на текущий финансовый год)			на 2021 год (на первый год планового периода)			на 2022 год (на второй год планового периода)			
			Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр.3*гр.4)	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр.6*гр.7)	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр.9*гр.10)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	Обеспечение книгами и учебными изданиями для комплектования библиотек государственных общеобразовательных учреждений (9 класс)	310	1 046,00	835,05	873 462,30			0,00				0,00
2	Обеспечение книгами и учебными изданиями для комплектования библиотек государственных общеобразовательных учреждений (1-11 класс)	310	1 703,00	462,83	788 199,49			0,00				0,00
3	Обеспечение книгами и учебными изданиями для комплектования библиотек государственных общеобразовательных учреждений (1-11 класс)	310	1,00	466,35	466,35			0,00				0,00
4	Обеспечение книгами и учебными изданиями для комплектования библиотек государственных общеобразовательных учреждений (4 класс ОБЗ)	310	96,00	835,05	80 164,80			0,00				0,00
	ИТОГО		X	X	1 742 292,94	X	X	0,00	X	X		0,00

Руководитель
(уполномоченное лицо)

Директор
(должность)

(подпись)

Н.А. Бражникова
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Экономист ЦЭО ГКУ ЦБ
(должность)

Кузнеченкова М.С.
(фамилия, инициалы)

241-49-26
(телефон)

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 общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №7 Красносельского района Санкт-Петербурга

Раздел /подраздел

0709 Другие вопросы в области образования

Целевая статья

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

Источник финансового обеспечения

бюджет

Единица измерения:

руб.

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

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

Вид расходов

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

№ п/п	Наименование показателя	Аналитический код КОСГУ	Объем расходов					
			на 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	ПСД на капитальный ремонт (оснащение КСОБ) (остатки)	228	1	193 918,00				
2	Монтаж системы охранно-тревожной сигнализации (остатки)	228	1	1 344 604,14				
3	Монтаж системы контроля и управления доступом (остатки)	228		438 967,98				
ИТОГО			X	1 977 490,12	X	0,00	X	0,00

Руководитель
(уполномоченное лицо)

Директор
(должность)

(подпись)

Н.А. Бражникова
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Экономист ПЭО ГКУ СБ
(должность)

Кузнецникова М.С.
(фамилия, инициалы)

241-42-46
(телефон)

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

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 7 Красносельского района Санкт-Петербурга

Раздел /подраздел

0709 Другие вопросы в области образования

Целевая статья

0260021090 Расходы на подготовку и проведение государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования

Источник финансового обеспечения

бюджет

Единица измерения:

руб.

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

Вид расходов

244 Прочая закупка товаров, работ и услуг

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

№ п/п	Наименование показателя	Аналитический код КОСГУ	Объем расходов					
			на 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	Компенсационная выплата педагогическим работникам за подготовку и проведение ГИА (все экзамены, кроме экзаменов по иностранным языкам (раздел "Говорение"), ГИА-9	241	1	86 621,50				
	ИТОГО		X	86 621,50	X	0,00	X	0,00

Руководитель
(уполномоченное лицо)

Директор
(должность)

(подпись)

Н.А. Бражникова
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Экономист ПЭО ГКУ ЦБ
(должность)

Кузнеченкова М.С.
(фамилия, инициалы)

241-49-26
(телефон)

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

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 7 Красносельского района Санкт-Петербурга

Раздел /подраздел

0707 Молодежная политика

Целевая статья

0250020370 Расходы на организацию отдыха и оздоровления детей и молодежи Санкт-Петербурга

Источник финансового обеспечения

бюджет

Единица измерения:

руб.

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

244 Прочая закупка товаров, работ и услуг

Вид расходов

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

№ п/п	Наименование показателя	Аналитический код КОСГУ	Объем расходов					
			на 2020 год (на текущий финансовый год)		на 2021 год (на первый год планового периода)		на 2022 год (на второй год планового периода)	
			Количество договоров	Стоимость услуги, руб.	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Частичная оплата расходов по организации стационарного отдыха на территории Санкт-Петербурга и Ленинградской области в организации отдыха детей и молодежи и их оздоровления (остатки)	226	1	69 725,16				
ИТОГО			X	69 725,16	X	0,00	X	0,00

Руководитель
(уполномоченное лицо)

Директор
(должность)

(подпись)

Н.А. Бражникова
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Экономист ПЭО КСУ ЦБ
(должность)

Кузнецикова М.С.
(фамилия, инициалы)

241-49-26
(телефон)

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: Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 7 Красносельского района Санкт-Петербурга
 Раздел /подраздел: 1003 Социальное обеспечение населения
 Целевая статья: 0310040240 Расходы на реализацию дополнительных мер социальной поддержки работникам государственных учреждений
 Источник финансового обеспечения: бюджет
 Единица измерения: руб.

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

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

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

Вид расходов

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

Наименование расходов	Аналитический код КОСГУ	Количество получателей	Размер одной выплаты на 1 человека, руб.	Количество выплат в год на 1-го получателя	Общая сумма выплат, руб. (гр.3*гр.4*гр.5)
1	2	3	4	5	6
Денежная компенсация затрат для организации отдыха и оздоровления педагогическим и медицинским работникам государственных образовательных учреждений	262	30	30178	1	905 340,00
Ежемесячная денежная компенсация затрат на проезд на всех видах пассажирского транспорта общего пользования молодым специалистам, являющимся педагогическими работниками государственных образовательных учреждений	263	4	1504	12	72 192,00
Ежемесячная денежная компенсация затрат на проезд на всех видах пассажирского транспорта общего пользования молодым специалистам, являющимся педагогическими работниками государственных образовательных учреждений 8мес.	263	1	1504	8	12 032,00
Ежемесячная денежная компенсация затрат на проезд на всех видах пассажирского транспорта общего пользования молодым специалистам, являющимся педагогическими работниками государственных образовательных учреждений 11мес.	263	1	1504	11	16 544,00
ИТОГО	X	X	X	X	1 006 108,00

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

Наименование расходов	Аналитический код КОСГУ	Количество получателей	Размер одной выплаты на 1 человека, руб.	Количество выплат в год на 1-го получателя	Общая сумма выплат, руб. (гр.3*гр.4*гр.5)
1	2	3	4	5	6
Денежная компенсация затрат для организации отдыха и оздоровления педагогическим и медицинским работникам государственных образовательных учреждений	262	31	31350	1	971 850,00
Ежемесячная денежная компенсация затрат на проезд на всех видах пассажирского транспорта общего пользования молодым специалистам, являющимся педагогическими работниками государственных образовательных учреждений 7 мес.	263	2	1564	7	21 896,00
Ежемесячная денежная компенсация затрат на проезд на всех видах пассажирского транспорта общего пользования молодым специалистам, являющимся педагогическими работниками государственных образовательных учреждений 8мес.	263	1	1564	8	12 512,00

Ежемесячная денежная компенсация затрат на проезд на всех видах пассажирского транспорта общего пользования молодым специалистам, являющимся педагогическими работниками государственных образовательных учреждений 9мес.	263	1	1564	9	14 076,00
ИТОГО	X	X	X	X	1 020 334,00

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

Наименование расходов	Аналитический код КОСГУ	Количество получателей	Размер одной выплаты на 1 человека, руб.	Количество выплн в год на 1-го получателя	Общая сумма выплат, руб. (гр.3*гр.4*гр.5)
1	2	3	4	5	6
Денежная компенсация затрат для организации отдыха и оздоровления педагогическим и медицинским работникам государственных образовательных учреждений	262	27	32630	1	881 010,00
ИТОГО	X	X	X	X	881 010,00

Руководитель
(уполномоченное лицо)

Директор
(должность)

(подпись)

Н.А. Бражникова
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Экономист ПЭО ГКУ ЦБ
(должность)

Кузнецикова М.С.
(ФИО)

241-49-26
(телефон)



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

Главный распорядитель бюджетных средств

Администрация Красносельского района Санкт-Петербурга

Наименование учреждения

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 7 Красносельского района Санкт-Петербурга

Раздел /подраздел

0702 Общее образование

Целевая статья

0330041010 Расходы на реализацию мер социальной поддержки отдельных категорий граждан по предоставлению на льготной основе питания в общеобразовательных школах

Источник финансового обеспечения

бюджет

Единица измерения:

руб.

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

Вид расходов

244 Прочая закупка товаров, работ и услуг

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

№ п/п	Наименование показателя	Аналитический код КОСГУ	Объем расходов					
			на 2020 год (на текущий финансовый год)		на 2021 год (на первый год планового периода)		на 2022 год (на второй год планового периода)	
			Количество договоров	Стоимость услуги, руб.	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2	Обучающиеся 1-4 классов, получающие питание, включающее завтрак и обед, а также остальные обучающиеся, получающие питание, включающее завтрак и обед или комплексный обед (по выбору родителей (законных представителей), с компенсацией за счет средств бюджета Санкт-Петербурга 100% его стоимости	226	364,00	8 946 900,00	340,00	8 707 700,00	331,00	8 818 300,00
	ИТОГО		X	8 946 900,00	X	8 707 700,00	X	8 818 300,00

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

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

Вид расходов

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

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

Наименование расходов	Аналитический код КОСГУ	Количество получателей	Размер одной выплаты на 1 человека, руб.	Количество выплат в год на 1-го получателя	Общая сумма выплат, руб. (гр.3*гр.4*гр.5)
1	2	3	4	5	6
Обучающиеся 1-4 классов, получающие компенсационную выплату на питание в размере 100% стоимости питания, включающее завтрак и обед, а также остальные обучающиеся, которые обучаются на дому или находятся на учебной и(или) производственной практике вне профессионального образовательного учреждения, получающие компенсационную выплату на питание в размере 100% стоимости питания, включающее завтрак и обед или комплексный обед	263	84	167	147,22	2 065 200,00
ИТОГО		X	X	X	2 065 200,00

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

Наименование расходов	Аналитический код КОСГУ	Количество получателей	Размер одной выплаты на 1 человека, руб.	Количество выплат в год на 1-го получателя	Общая сумма выплат, руб. (гр.3*гр.4*гр.5)
1	2	3	4	5	6
Обучающиеся 1-4 классов, получающие компенсационную выплату на питание в размере 100% стоимости питания, включающее завтрак и обед, а также остальные обучающиеся, которые обучаются на дому или находятся на учебной и(или) производственной практике вне профессионального образовательного учреждения, получающие компенсационную выплату на питание в размере 100% стоимости питания, включающее завтрак и обед или комплексный обед	263	81	174	147,19	2 074 500,00
ИТОГО		X	X	X	2 074 500,00

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

Наименование расходов	Аналитический код КОСГУ	Количество получателей	Размер одной выплаты на 1 человека, руб.	Количество выплат в год на 1-го получателя	Общая сумма выплат, руб. (гр.3*гр.4*гр.5)
1	2	3	4	5	6
Обучающиеся 1-4 классов, получающие компенсационную выплату на питание в размере 100% стоимости питания, включающее завтрак и обед, а также остальные обучающиеся, которые обучаются на дому или находятся на учебной и(или) производственной практике вне профессионального образовательного учреждения, получающие компенсационную выплату на питание в размере 100% стоимости питания, включающее завтрак и обед или комплексный обед	263	77	181	147,18	2 051 300,00
ИТОГО		X	X	X	2 051 300,00

Руководитель
(уполномоченное лицо)

Исполнитель

2020 г.



Директор
(должность)

Экономист ЦЭО ГКУ ЦБ
(должность)

(Handwritten signature)

(подпись)

Кузнецикова М.С.
(фамилия, инициалы)

Н.А. Бражникова
(расшифровка подписи)

241-49-26
(телефон)

13.9. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

№ п/п	Наименование показателя	Аналитический код КОСГУ	Объем расходов									
			на 2020 год (на текущий финансовый год)			на 2021 год (на первый год планового периода)			на 2022 год (на второй год планового периода)			
			Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр.4*гр.5)	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр.7*гр.8)	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр.10*гр.11)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	Хозтовары (усл.ед.)	346	1,00	1 634,64	1 634,64							
2	Моющие (усл.ед.)	346	1,00	3 400,00	3 400,00							
	ИТОГО		X	X	5 034,64	X	X	0,00	X	X	0,00	

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

13.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды 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)		
		Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учётом НДС, руб.	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учётом НДС, руб.	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учётом НДС, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Аренда жилых помещений (ул. Тамбасова, д.36, корп. 1, кв.177)	12	1 833,33	22 000,00	12	1 833,33	22 000,00	12	1 833,33	22 000,00
2	Аренда жилых помещений (ул. Тамбасова, д.36, корп. 1, кв.177)(остатки 2019г)	1	5 770,69	5 770,69	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
	ИТОГО	X	X	27 770,69	X	X	22 000,00	X	X	22 000,00

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

Вид расходов

853 Уплата иных платежей

Наименование показателя	Код строки	Сумма ,руб.		
		на 2020 год (на текущий финансовый год)	на 2021 год (на первый год планового периода)	на 2022 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Уплата штрафов(в том числе административных), пеней	0100	20,26	0,00	0,00
Корректировка в связи с округлением	0600	0,00	0,00	0,00
Всего	9000	20,26	0,00	0,00

Руководитель

Директор

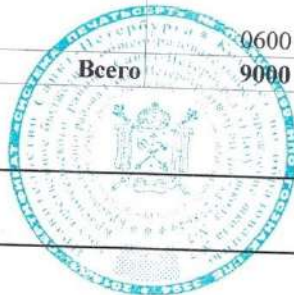
(уполномоченное лицо)

(должность)

Исполнитель

Экономист ПЭО ГКУ ЦБ

(должность)



(Handwritten signature)
(подпись)

Н.А. Бражникова

(расшифровка подписи)

Кузнеченкова М.С.
(фамилия, инициалы)

241-49-26
(телефон)

2020 г.