

План финансово-хозяйственной деятельности
на 2023 г. и плановый период 2024 и 2025 годов
от 31 декабря 2023 г.

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

Учреждение: 7807352540 Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 78 Красносельского района Санкт-Петербурга "Жемчужинка"

Единица измерения: руб.

Коды	
Дата	31.12.2023
по Сводному реестру глава по БК	853
по Сводному реестру ИНН	7807352540
КПП	780701001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

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
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	167 566.56			
Доходы, всего:	1000			155 342 061.73	148 670 166.80	155 819 423.33	
в том числе:							
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		151 433 909.36	146 161 702.65	153 120 161.31	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		151 433 909.36	146 161 702.65	153 120 161.31	
Доходы от оказания платных услуг (работ)	1211	131	131	151 433 909.36	146 161 702.65	153 120 161.31	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		21 166.49			
в том числе:							
штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба	1310	140		21 166.49			
Доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	1311	141	141	21 166.49			

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
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		1 606 326.98	295 503.05	385 100.00	
в том числе:							
безвозмездные денежные поступления текущего характера	1410	150		713 046.98	295 503.05	385 100.00	
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	1412	152	152	713 046.98	295 503.05	385 100.00	
Безвозмездные денежные поступления капитального характера, всего	1420	160		893 280.00			
Поступления капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	1422	162	162	893 280.00			
прочие доходы, всего	1500	х		2 280 658.90	2 212 961.10	2 314 162.02	
в том числе:							
поступления от иной предпринимательской и приносящей доход деятельности	1530	х		2 280 658.90	2 212 961.10	2 314 162.02	
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	1532	130	131	2 280 658.90	2 212 961.10	2 314 162.02	
Расходы, всего	2000	х		155 509 628.29	148 670 166.80	155 819 423.33	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	х		100 652 597.78	99 250 381.37	105 675 324.41	х
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211 00 з	77 316 857.35	76 091 525.06	81 019 906.69	х
			266 00 з	250 283.75	179 215.74	187 405.90	х
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		23 085 456.68	22 979 640.57	24 468 011.82	х
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213 00 з	23 085 456.68	22 979 640.57	24 468 011.82	х
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		708 220.00	290 441.00	385 100.00	х
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		708 220.00	290 441.00	385 100.00	х
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	262 00 0	596 997.50	257 792.50	385 100.00	х
			263 00 0	60 439.50	32 648.50		х
			263 01 0	50 783.00			х
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		8 361 931.27	8 269 950.08	8 150 818.30	х
из них:							

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
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291 00 5	8 352 049.24	8 269 950.08	8 150 818.30	х
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	293 00 0	9 882.03			х
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего в том числе:	2600	х		45 786 879.24	40 859 394.35	41 608 180.62	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего из них:	2640	244	221 00 5	292 839.84	286 577.40	299 676.36	
			223 00 5	1 100 549.33	2 786 772.98	2 860 436.44	
			225 00 5	1 947 728.87	1 671 486.86	1 747 873.83	
			225 00 р	961 600.00			
			226 00 5	5 548 865.46	5 951 504.01	6 209 668.58	
			226 00 0		5 062.05		
			226 Е1 0	4 826.98			
			310 00 5	893 280.00			
			310 00 р	7 375 097.17			
			227 00 5	1 400.00	1 702.35	1 780.15	
			342 00 е	16 735 623.07	21 265 529.67	22 208 413.49	
			344 00 5	911 213.67			
			345 00 5	290 677.61			
			346 00 5	2 690 938.19	1 739 562.72	748 635.46	
			346 00 0	11 284.46			
			347 00 5	149 000.00			
			349 00 5	4 854.60			
закупку энергетических ресурсов	2643	247	223 00 5	6 867 099.99	7 151 196.31	7 531 696.31	

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 пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего в том числе:	26000	х		45 786 879.24	40 859 394.35	41 608 180.62	
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), планируемыми 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		30 611 574.16	3 018 396.34		
1.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	х		30 611 574.16	3 018 396.34		
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	х					
1.4	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 13 в том числе:	26400	х		15 175 305.08	37 840 998.01	41 608 180.62	
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания в том числе:	26410	х		14 080 175.17	35 622 974.86	39 294 018.60	
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х		14 080 175.17	35 622 974.86	39 294 018.60	
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		898 106.98	5 062.05		

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 пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х		898 106.98	5 062.05		
1.4.2.1.1	Расходы на обеспечение непрерывного и планомерного повышения квалификации руководящих и педагогических работников	26421.1		026E120620	4 826.98			
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	х					
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	х					
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования в том числе:	26440	х					
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	х					
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	х					
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения в том числе:	26450	х		197 022.93	2 212 961.10	2 314 162.02	
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х		197 022.93	2 212 961.10	2 314 162.02	
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		15 175 305.08	37 840 998.01	41 608 180.62	
	в том числе по году начала закупки:	26510	2023		15 175 305.08	37 840 998.01	41 608 180.62	
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): / заведующий / Смирнова Г.В.

Исполнитель: / экономист ПЭО / Гордеева Ю.Е. / +78122414903



СОГЛАСОВАНО

Документ подписан ЭП

АДМИНИСТРАЦИЯ КРАСНОСЕЛЬСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

главный специалист Власова Роза Равильевна Дата подписи: 29.12.2023 15:40:57

Идентификатор ключа ЭП: 59B836DD68FEC4F20EE0C7251E13F4A661DBF9E

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

Главный распорядитель бюджетных средств 7807018464 Администрация Красносельского района Санкт-Петербурга

Учреждение 7807352540 Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 78 Красносельского района Санкт-Петербурга "Жемчужинка"

Единица измерения: руб.

16-января-2024

Форма 130 №03/130/7807018464/7807352540/002

1

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	151 433 909,36	146 161 702,65	153 120 161,31
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования Санкт-Петербурга			
Доходы от приносящей доход деятельности, компенсаций затрат	2 280 658,90	2 212 961,10	2 314 162,02
Всего			
в том числе:			
доход в виде платы за оказание услуг (выполнение работ) в рамках установленного государственного задания	2 280 658,90	2 212 961,10	2 314 162,02
Итого	153 714 568,26	148 374 663,75	155 434 323,33

2. Расчет доходов 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 12 ч)	4 830,14	4 871,83	5 094,56	48,00	48,00	48,00	231 846,72	233 847,84	244 538,88
Присмотр и уход (от 3 до 7 лет 12 ч)	5 319,80	5 164,72	5 400,93	360,00	360,00	360,00	1 915 128,00	1 859 299,20	1 944 334,80
Присмотр и уход (от 1 до 3 лет 3-5 ч)	2 803,05	2 805,22	2 933,38	45,00	40,00	40,00	126 137,25	112 208,80	117 335,20
Присмотр и уход (от 3 до 7 лет 8-10 ч)	7 546,93	7 605,26	7 953,14	1,00	1,00	1,00	7 546,93	7 605,26	7 953,14
Итого	x	x	x	x	x	x	2 280 658,90	2 212 961,10	2 314 162,02

Руководитель
(уполномоченное лицо)

Исполнитель

Заведующий

(должность)

Начальник ПЭО ГКУ ЦБА

(должность)



(подпись)

Мальшова Татьяна Юрьевна

(ФИО)

Смирнова Галина Викторовна

(расшифровка подписи)

241-42-46

(телефон)

Расчет (обоснование) плановых показателей по поступлениям от штрафов, иных сумм принудительного изъятия на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов

Главный распорядитель бюджетных средств 7807018464 Администрация Красносельского района Санкт-Петербурга

Учреждение 7807352540 Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 78 Красносельского района Санкт-Петербурга "Жемчужинка"

Единица измерения: руб.

16-января-2024

1. Расчет доходов от штрафов, иных сумм принудительного изъятия

Форма 140 №03/140/7807018464/7807352540/001

1

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
Неустойка (пени) в случаях ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных договором (контрактом), в том числе в случае просрочки исполнения обязательств, предусмотренных договором	21 166,49	0,00	0,00
Итого	21 166,49	0,00	0,00

2. Расчет неустойки (пени) в случаях ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных договором (контрактом)

Наименование показателя	на 2023 год (на текущий финансовый год)			на 2024 год (на первый год планового периода)			на 2025 год (на второй год планового периода)		
	средняя сумма одного возмещения	прогнозируемое количество случаев поступления возмещения ущерба, ед	сумма гр.2*гр.3	средняя сумма одного возмещения	прогнозируемое количество случаев поступления возмещения ущерба, ед	сумма гр.5*гр.6	средняя сумма одного возмещения	прогнозируемое количество случаев поступления возмещения ущерба, ед	сумма гр.8*гр.9
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Неустойка (пени) в случаях ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных договором (контрактом), в том числе в случае просрочки исполнения обязательств, предусмотренных договором, всего в том числе:	х	х	21 166,49	х	х	0,00	х	х	0,00
Расчет неустойки (пени) в случаях ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных договором (контрактом), в том числе в случае просрочки исполнения обязательств, предусмотренных договором	21 166,49	1,00	21 166,49			0,00			0,00

Руководитель
(уполномоченное лицо)

Исполнитель

Заведующий

(должность)

Начальник ПЭО ГКУ ЦБА

(должность)



(подпись)

Малышева Татьяна Юрьевна

(ФИО)

Смирнова Галина Викторовна

(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 7807018464 Администрация Красносельского района Санкт-Петербурга
Учреждение 7807352540 Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 78 Красносельского района Санкт-Петербурга "Жемчужинка"
Единица измерения: руб.

16-января-2024

1. Расчет доходов от безвозмездных денежных поступлений

Форма 150 №03/150/7807018464/7807352540/002

1

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				
Субсидии на осуществление капитальных вложений	1 606 326,98	295 503,05	385 100,00	
Гранты, 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	1 606 326,98	295 503,05	385 100,00	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				
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
	0,00	0,00	0,00	0,00

Руководитель
(уполномоченное лицо)

Заведующий
(должность)

Исполнитель

Начальник ПЭО ГКУ ЦБА
(должность)

Смирнова Галина Викторовна

(расшифровка подписи)

Малышева Татьяна Юрьевна

241-42-46

(ФИО)

(телефон)



Форма 1-01
 Расчет (обоснование) расходов на выплату заработной платы, расходов на выплаты пособий за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя, иных расходов
 Главный распорядитель бюджетных средств 7807018464 Администрация Красносельского района Санкт-Петербурга
 Наименование учреждения 7807352540 Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 78 Красносельского района Санкт-Петербурга "Жемчужинка"
 Раздел /подраздел 0701 Дошкольное образование
 Целевая статья 0210020010 Субсидии бюджетным учреждениям - дошкольным образовательным учреждениям на финансовое обеспечение выполнения государственного задания
 Вид расходов 111 Фонд оплаты труда учреждений
 Источник финансового обеспечения бюджет
 Единица измерения: руб.
 16-январь-2024

Форма 1-01 №03/1-01/7807018464/7807352540/1/0701 0210020010 111/003
 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)

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)	КОСГУ
		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 служащие	25,00	24 342,21	21 167,14	0,00	3 175,07	7 302 663,00	211
рабочие	39,25	22 486,03	19 553,07	0,00	2 932,96	10 590 920,13	211
прочие специалисты	5,00	36 070,34	31 365,55	0,00	4 704,79	2 164 220,40	211
педагогические работники образовательных организаций, реализующие программы дошкольного образования	58,87	72 044,19	49 348,32	0,00	22 695,87	50 894 897,58	211
руководители	9,00	58 927,37	40 638,76	0,00	18 288,61	6 364 155,96	211
Итого	137,12	X	X	X	X	77 316 857,07	X
1.2 Расчет расходов на выплату заработной платы, осуществляемые на основе договоров (контрактов)							

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)	КОСГУ
		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
педагогические работники образовательных организаций, реализующие программы дошкольного образования	58,87	68 054,62	50 978,78	0,00	17 075,84	48 076 505,75	211
рабочие	39,25	23 468,29	20 407,20	0,00	3 061,09	11 053 564,59	211

16-января-2024

Форма 1-01 №03/1-01/7807018464/7807352540/1/0701 0210020010 111/003

2

1	2	3	4	5	6	7	8
прочие служащие	25,00	25 689,22	22 338,45	0,00	3 350,77	7 706 766,00	211
руководители	9,00	64 690,80	45 134,15	0,00	19 556,65	6 986 606,40	211
прочие специалисты	5,00	37 801,37	32 870,76	0,00	4 930,61	2 268 082,20	211
Итого	137,12	X	X	X	X	76 091 524,94	X

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)

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)	КОСГУ
		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	5,00	39 530,05	34 373,96	0,00	5 156,09	2 371 803,00	211
рабочие	39,25	24 541,49	21 340,43	0,00	3 201,06	11 559 041,79	211
педагогические работники образовательных организаций, реализующие программы дошкольного образования	58,87	73 217,47	53 310,08	0,00	19 907,39	51 723 749,51	211
прочие служащие	25,00	26 864,01	23 360,00	0,00	3 504,01	8 059 203,00	211
руководители	9,00	67 649,16	47 198,18	0,00	20 450,98	7 306 109,28	211
Итого	137,12	X	X	X	X	81 019 906,58	X
2.1 Расчет расходов на выплаты пособий за первые три дня временной нетрудоспособности							

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
Пособие по временной нетрудоспособности	8 210,97	30,00	246 329,10	8 758,98	20,00	175 179,60	9 159,27	20,00	183 185,40	266
Пособие по временной нетрудоспособности	3 954,65	1,00	3 954,65	4 036,14	1,00	4 036,14	4 220,50	1,00	4 220,50	266
Итого	X	X	250 283,75	X	X	179 215,74	X	X	187 405,90	X

Руководитель
(уполномоченное лицо)

Заведующий
(должность)

Исполнитель

Начальник ПЭО ГКУ ЦБА
(должность)

(подпись)

Малышева Татьяна Юрьевна

(ФИО)

Смирнова Галина Викторовна

(расшифровка подписи)

241-42-46

(телефон)

Форма 1-04

Расчет (обоснование) расходов на взносы по обязательному социальному страхованию

Главный распорядитель бюджетных средств 7807018464 Администрация Красносельского района Санкт-Петербурга
Наименование учреждения 7807352540 Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 78 Красносельского района Санкт-Петербурга "Жемчужинка"
Раздел /подраздел 0701 Дошкольное образование
Целевая статья 0210020010 Субсидии бюджетным учреждениям - дошкольным образовательным учреждениям на финансовое обеспечение выполнения государственного задания
Вид расходов 119 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений
Источник финансового обеспечения бюджет
Единица измерения: руб.

16-января-2024

Форма 1-04 №03/1-04/7807018464/7807352540/1/0701 0210020010 119/002

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, на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, на обязательное медицинское страхование, итого	X	22 930 879,72	X	22 827 457,52	X	24 305 972,01
в том числе:		22 930 879,72		22 827 457,52		24 305 972,01
в пределах установленной предельной величины базы для исчисления страховых взносов по тарифу 30,0 %						
свыше установленной предельной величины базы для исчисления страховых взносов по тарифу 15,1 %						
с применением пониженных тарифов страховых взносов для отдельных категорий плательщиков, всего	X		X		X	
с применением дополнительных тарифов страховых взносов для отдельных категорий плательщиков, всего	X		X		X	
Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по установленному тарифу, итого	X	154 576,96	X	152 183,05	X	162 039,81
в том числе:		154 576,96		152 183,05		162 039,81
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						
Уточнение расчета по страховым взносам, корректировка в связи с регрессом по страховым взносам, округления	X		X		X	
иные выплаты	X		X		X	

16-января-2024

Форма 1-04 №03/1-04/7807018464/7807352540/1/0701 0210020010 119/002

1	2	3	4	5	6	7
ВСЕГО	X	23 085 456,68	X	22 979 640,57	X	24 468 011,82

Руководитель
(уполномоченное лицо)

Заведующий
(должность)

Исполнитель

Начальник ПЭО ГКУ ЦБА
(должность)



(подпись)

Смирнова Галина Викторовна

(расшифровка подписи)

Малышева Татьяна Юрьевна

(ФИО)

241-42-46

(телефон)

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

Главный распорядитель бюджетных средств 7807018464 Администрация Красносельского района Санкт-Петербурга
Наименование учреждения 7807352540 Государственное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 78 Красносельского района Санкт-Петербурга "Жемчужинка"
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
Единица измерения: руб.

16-января-2024

Форма 3-06 №03/3-06/7807018464/7807352540/1/0701 0210020010 851/002

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 необлагаемого налогом 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
377 323 778,19	377 323 778,19	0,00	377 323 778,19	2,20	8 301 123,12	0,00	8 330 906,07
Всего							8 330 906,07

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

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 земельным 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*гр5*гр7	9=10+11+12	10	11	12	13=8-9
78:40:0008339:82	106 263 120,03	0,00	106 263 120,03	1,50	12	1,00	1 593 946,80	1 577 900,97	0,00	0,00	1 577 900,97	16 045,83
78:40:0008339:18400	10 204 885,33	0,00	10 204 885,33	1,50	12	1,00	153 073,28	147 975,94	0,00	0,00	147 975,94	5 097,34

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 необлагаемого налогом 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
371 908 697,07	371 908 697,07	0,00	371 908 697,07	2,20	8 181 991,34	0,00	8 211 774,28

1	2	3	4	5	6	7	8
Всего							8 211 774,28

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 земельным 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*гр5*гр7	9=10+11+12	10	11	12	13=8-9
78:40:0008339:82	106 263 120,03	0,00	106 263 120,03	1,50	12	1,00	1 593 946,80	1 540 868,34	0,00	0,00	1 540 868,34	53 078,46
78:40:0008339:18400	10 204 885,33	0,00	10 204 885,33	1,50	12	1,00	153 073,28	147 975,94	0,00	0,00	147 975,94	5 097,34

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. (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
366 493 615,95	366 493 615,95	0,00	366 493 615,95	2,20	8 062 859,55	0,00	8 092 642,50
Всего							8 092 642,50

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 земельным 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*гр5*гр7	9=10+11+12	10	11	12	13=8-9
78:40:0008339:82	106 263 120,03	0,00	106 263 120,03	1,50	12	1,00	1 593 946,80	1 540 868,34	0,00	0,00	1 540 868,34	53 078,46
78:40:0008339:18400	10 204 885,33	0,00	10 204 885,33	1,50	12	1,00	153 073,28	147 975,94	0,00	0,00	147 975,94	5 097,34

Руководитель
(уполномоченное лицо)

Исполнитель

Заведующий

(должность)

Начальник ПЭО ГКУ ЦБА

(должность)

(подпись)

Малышева Татьяна Юрьевна

(ФИО)

Сидорова Галина Викторовна

(расшифровка подписи)

241-42-46

(телефон)



Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

Главный распорядитель бюджетных средств 7807018464 Администрация Красносельского района Санкт-Петербурга
Наименование учреждения 7807352540 Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 78 Красносельского района Санкт-Петербурга "Жемчужинка"
Раздел /подраздел 0701 Дошкольное образование
Целевая статья 0210020010 Субсидии бюджетным учреждениям - дошкольным образовательным учреждениям на финансовое обеспечение выполнения государственного задания
Вид расходов 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг
Источник финансового обеспечения бюджет
Единица измерения: руб.

16-января-2024

Форма 6-10 №03/6-10/7807018464/7807352540/1/0701 0210020010 244/002

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	47	12	125,52	70 793,28	47	12	131,63	74 239,32	47	12	137,65	77 634,60
Передача тревожных сигналов (КТС)	2	12	6 737,94	161 710,56	2	12	7 066,08	169 585,92	2	12	7 389,00	177 336,00
Телефон основной, интернет	4	12	1 257,00	60 336,00	4	12	890,67	42 752,16	4	12	931,37	44 705,76
Итого				292 839,84				286 577,40				299 676,36

Руководитель (уполномоченное лицо) Заведующий (должность) Смирнова Галина Викторовна (расшифровка подписи)
Исполнитель Начальник ПЭО ГКУ ЦБА Малышева Татьяна Юрьевна (ФИО) 241-42-46 (телефон)



Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

Главный распорядитель бюджетных средств

Наименование учреждения

Раздел /подраздел

Целевая статья

Вид расходов

Источник финансового обеспечения

Единица измерения:

7807018464 Администрация Красносельского района Санкт-Петербурга

7807352540 Государственное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 78 Красносельского района Санкт-Петербурга "Жемчужинка"

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.

16-января-2024

Форма 6-12 №03/6-12/7807018464/7807352540/1/0701 0210020010 244/002

1

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)				257 300,00				289 400,00				302 700,00
	м куб	5 284,9085	48,6858	257 300,00	м куб	5 668,9964	51,0496	289 400,00	м куб	5 668,9958	53,3957	302 700,00
Канализование (холодная вода)				301 400,00				339 100,00				354 700,00
	м куб	5 284,9099	57,0303	301 400,00	м куб	5 669,0044	59,8165	339 100,00	м куб	5 668,9958	62,5684	354 700,00
Канализование сточных вод				298 600,00				401 300,00				419 600,00
	м куб	5 235,2533	57,0364	298 600,00	м куб	6 707,9989	59,8241	401 300,00	м куб	6 707,9975	62,5522	419 600,00
Энергосервисные договоры (контракты)								1 177 903,69				1 177 903,69
						1,0000	1 177 903,6900	1 177 903,69		1,0000	1 177 903,6900	1 177 903,69
Обращения с твердыми коммунальными отходами				243 249,33				579 069,29				605 532,75
		1,0000	243 249,3300	243 249,33		1,0000	579 069,2900	579 069,29		1,0000	605 532,7500	605 532,75
Итого				1 100 549,33				2 786 772,98				2 860 436,44

Руководитель

(уполномоченное лицо)

Исполнитель

Заведующий

(должность)

Начальник ПЭО ГКУ ЦБА

(должность)



(подпись)

Малышева Татьяна Юрьевна

(ФИО)

Смирнова Галина Викторовна

(расшифровка подписи)

241-42-46

(телефон)

Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

Главный распорядитель бюджетных средств

Наименование учреждения

Раздел /подраздел

Целевая статья

Вид расходов

Источник финансового обеспечения

Единица измерения:

7807018464 Администрация Красносельского района Санкт-Петербурга

7807352540 Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 78 Красносельского района Санкт-Петербурга "Жемчужинка"

0701 Дошкольное образование

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

247 Закупка энергетических ресурсов

бюджет

руб.

16-января-2024

Форма 6-12 №03/6-12/7807018464/7807352540/1/0701 0210020010 247/002

1

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				3 567 099,98				3 034 396,31				3 226 796,31
АО"ПСК"	тыс. кВт/ч	395,8275	9 011,7538	3 567 099,98	тыс. кВт/ч	321,0953	9 450,1424	3 034 396,31	тыс. кВт/ч	326,5404	9 881,7675	3 226 796,31
Тепловая энергия				3 300 000,01				4 116 800,00				4 304 900,00
отопление и гвс				3 300 000,01				4 116 800,00				4 304 900,00
	Гкал	987,5189	3 341,7082	3 300 000,01	Гкал	1 174,7269	3 504,4741	4 116 800,00	Гкал	1 174,7305	3 664,5852	4 304 900,00
Итого				6 867 099,99				7 151 196,31				7 531 696,31

Руководитель

(уполномоченное лицо)

Исполнитель

Заведующий

(должность)

Начальник ПЭО ГКУ ЦБА

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(ФИО)

(телефон)

Смирнова Галина Викторовна

241-42-46

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

Главный распорядитель бюджетных средств 7807018464 Администрация Красносельского района Санкт-Петербурга
 Наименование учреждения 7807352540 Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 78 Красносельского района Санкт-Петербурга "Жемчужинка"
 Раздел /подраздел 0701 Дошкольное образование
 Целевая статья 0210020010 Субсидии бюджетным учреждениям - дошкольным образовательным учреждениям на финансовое обеспечение выполнения государственного задания
 Вид расходов 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг
 Источник финансового обеспечения бюджет
 Единица измерения: руб.

16-января-2024

Форма 6-14 №03/6-14/7807018464/7807352540/1/0701 0210020010 244/002

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 бассейна	198206, Санкт-Петербург, Петергофское шоссе, дом 55, корпус 2, литер А	1	171 000,00		1	136 188,38		1	142 412,19	
Дератизация	198206, Санкт-Петербург, Петергофское шоссе, дом 55, корпус 2, литер А	1	6 392,97		1	6 704,31		1	7 010,70	
ТО технологического оборудования	198206, Санкт-Петербург, Петергофское шоссе, дом 55, корпус 2, литер А	1	433 517,80		1	454 630,12		1	475 406,72	
Аварийное обслуживание	198206, Санкт-Петербург, Петергофское шоссе, дом 55, корпус 2, литер А	1	70 000,00		1	73 409,00		1	76 763,79	
ТО и подготовка к отопительному сезону ИТП (элеваторный узел)	198206, Санкт-Петербург, Петергофское шоссе, дом 55, корпус 2, литер А	1	250 000,00		1	262 175,00		1	274 156,40	
ТБО	198206, Санкт-Петербург, Петергофское шоссе, дом 55, корпус 2, литер А	1	57 866,06		0	0,00		0	0,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ТО КСОБ	198206, Санкт-Петербург, Петергофское шоссе, дом 55, корпус 2, литер А	1	312 340,90		1	258 833,86		1	270 662,57	
УУТЭ	198206, Санкт-Петербург, Петергофское шоссе, дом 55, корпус 2, литер А	1	79 600,00		1	83 183,56		1	86 985,05	
испытание противопожарного водопровода	198206, Санкт-Петербург, Петергофское шоссе, дом 55, корпус 2, литер А	1	17 100,00		1	45 826,09		1	47 920,34	
ТО вентиляционных каналов	198206, Санкт-Петербург, Петергофское шоссе, дом 55, корпус 2, литер А	1	14 000,00		1	9 669,93		1	10 111,85	
Обслуживание лифтов	198206, Санкт-Петербург, Петергофское шоссе, дом 55, корпус 2, литер А	1	94 390,84		1	141 567,82		1	148 037,47	
Обслуживание вентиляции	198206, Санкт-Петербург, Петергофское шоссе, дом 55, корпус 2, литер А	0	0,00		1	56 654,36		1	59 243,46	
Диспетчеризация лифтов (ОДС, ОСО)	198206, Санкт-Петербург, Петергофское шоссе, дом 55, корпус 2, литер А	1	37 440,00		1	51 751,58		1	54 116,63	
Камерное обеззараживание	198206, Санкт-Петербург, Петергофское шоссе, дом 55, корпус 2, литер А	1	22 843,30		1	65 257,66		1	68 239,94	
Технич. освидетельствование лифтов	198206, Санкт-Петербург, Петергофское шоссе, дом 55, корпус 2, литер А	1	30 800,00		1	25 635,19		1	26 806,72	
Адресные программы на текущий ремонт	198206, Санкт-Петербург, Петергофское шоссе, дом 55, корпус 2, литер А	1	961 600,00							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Обслуживание весового оборудования	198206, Санкт-Петербург, Петергофское шоссе, дом 55, корпус 2, литер А	1	28 400,00							
Заправка картриджей, обслуживание АРМ	198206, Санкт-Петербург, Петергофское шоссе, дом 55, корпус 2, литер А	1	253 808,00							
Дезинфекция помещений	198206, Санкт-Петербург, Петергофское шоссе, дом 55, корпус 2, литер А	1	11 000,00							
Замер сопротивления изоляции	198206, Санкт-Петербург, Петергофское шоссе, дом 55, корпус 2, литер А	1	15 000,00							
Поверка огнетушителей	198206, Санкт-Петербург, Петергофское шоссе, дом 55, корпус 2, литер А	1	18 000,00							
Испытание СИЗ	198206, Санкт-Петербург, Петергофское шоссе, дом 55, корпус 2, литер А	1	1 000,00							
Перезарядка огнетушителей	198206, Санкт-Петербург, Петергофское шоссе, дом 55, корпус 2, литер А	1	23 229,00							
Итого	X	X	2 909 328,87	X	X	1 671 486,86	X	X	1 747 873,83	X

Руководитель
(уполномоченное лицо)

Исполнитель

Заведующий

(должность)

Начальник ПЭО ГКУ ЦБА

(должность)

(подпись)

Малышева Татьяна Юрьевна

(ФИО)

Смирнова Галина Викторовна

(расшифровка подписи)

241-42-46

(телефон)

Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг

Главный распорядитель бюджетных средств

Наименование учреждения

Раздел /подраздел

Целевая статья

Вид расходов

Источник финансового обеспечения

Единица измерения:

7807018464 Администрация Красносельского района Санкт-Петербурга

7807352540 Государственное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 78 Красносельского района Санкт-Петербурга "Жемчужинка"

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.

16-января-2024

Форма 6-15 №03/6-15/7807018464/7807352540/1/0701 0210020010 244/002

1

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
Медицинский осмотр	1	143 790,40		1	344 034,54		1	359 756,92	
Физическая охрана	2	4 397 520,00		2	4 626 240,00		2	4 823 840,00	
Лабораторные исследования	1	457 443,06		1	590 366,40		1	617 346,14	
Обслуживание ЦАСПИ	2	157 512,00		2	165 182,83		2	172 731,69	
Вневедомственная охрана	2	165 600,00		2	173 664,72		2	181 601,20	
Курсы	1	121 500,00		1	23 910,36		1	25 003,06	
Вижен-Софт	0	0,00		1	28 105,16		1	29 389,57	
Страхование лифта	1	1 400,00	КОСГУ 227	1	1 702,35	КОСГУ 227	1	1 780,15	КОСГУ 227
Обслуживание программных продуктов	1	44 000,00							
Услуги по организации абонентской линии	1	36 000,00							
Права использования СБИС	1	13 000,00							
ЦАСПИ (ОСГЗ)	1	12 500,00							
Итого	X	5 550 265,46	X	X	5 953 206,36	X	X	6 211 448,73	X

Руководитель
(уполномоченное лицо)

Заведующий
(должность)

Исполнитель

Начальник ПЭО ГКУ ЦБА
(должность)



(подпись)

Малышева Татьяна Юрьевна

(ФИО)

Смирнова Галина Викторовна

(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 7807352540 Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 78 Красносельского района Санкт-Петербурга "Жемчужинка"
 Раздел /подраздел 0701 Дошкольное образование
 Целевая статья 0210020010 Субсидии бюджетным учреждениям - дошкольным образовательным учреждениям на финансовое обеспечение выполнения государственного задания
 Вид расходов 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг
 Источник финансового обеспечения бюджет
 Единица измерения: руб.

16-января-2024

Форма 6-16 №03/6-16/7807018464/7807352540/1/0701 0210020010 244/002

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	12 868 612,40	12 868 612,40	1	17 376 747,63	17 376 747,63	1	18 141 908,15	18 141 908,15	342
Хозяйственные товары	1	647 139,72	647 139,72	1	1 739 562,72	1 739 562,72	1	748 635,46	748 635,46	346
Бумага	1	90 486,96	90 486,96	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	346
Приобретение оборудования (усл.ед)	1	7 375 097,17	7 375 097,17	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	310
Сантехника (усл.ед.)	1	754 063,67	754 063,67	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	344
Электроотопление (усл.ед.)	1	90 000,00	90 000,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	344
Линолеум (усл.ед.)	1	67 150,00	67 150,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	344
Мягкий инвентарь (усл.ед.)	1	290 677,61	290 677,61	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	345
Моющие средства (усл.ед.)	1	154 572,06	154 572,06	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	346
Канцелярские товары (усл.ед.)	1	378 914,43	378 914,43	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	346
Игрушки (усл.ед.)	1	406 751,77	406 751,77	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	346
Запчасти (усл.ед.)	1	369 983,00	369 983,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	346
Посуда (усл.ед.)	1	353 730,25	353 730,25	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	346
Картриджи (усл.ед.)	1	289 360,00	289 360,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	346
Теплосчетчик	1	149 000,00	149 000,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	347
Грамоты	1	4 854,60	4 854,60	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	349
Итого	16	X	24 290 393,64	2	X	19 116 310,35	2	X	18 890 543,61	X

Руководитель
(уполномоченное лицо)

Заведующий
(должность)

Смирнова Галина Викторовна
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Начальник ПЭО ГКУ ЦБА
(должность)

Малышева Татьяна Юрьевна
(ФИО)

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 7807352540 Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 78 Красносельского района Санкт-Петербурга "Жемчужинка"
 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 финансового обеспечения бюджет
 Единица измерения: руб.

16-января-2024

Форма 6-16 №03/6-16/7807018464/7807352540/1/1004 0330040990 244/002

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	1 586 351,77	1 586 351,77	1	1 675 820,94	1 675 820,94	1	1 752 343,32	1 752 343,32	342
Итого	1	X	1 586 351,77	1	X	1 675 820,94	1	X	1 752 343,32	X

Руководитель
(уполномоченное лицо)

Заведующий
(должность)

Смирнова Галина Викторовна
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Начальник ПЗО ГКУ ЦБА
(должность)

Малышева Татьяна Юрьевна
(ФИО)

241-42-46

(телефон)



Расчет (обоснование) расходов на социальные и иные выплаты населению

Главный распорядитель бюджетных средств 7807018464 Администрация Красносельского района Санкт-Петербурга

Наименование учреждения 7807352540 Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 78 Красносельского района Санкт-Петербурга "Жемчужинка"

Раздел /подраздел 1003 Социальное обеспечение населения

Целевая статья 0310040240 Расходы на реализацию дополнительных мер социальной поддержки работникам государственных учреждений

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

Источник финансового обеспечения бюджет

Единица измерения: руб.

16-января-2024

Форма 2-05 №03/2-05/7807018464/7807352540/1/1003 0310040240 321/002

1

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)	КОСГУ
1	2	3	4	5	6
Денежная компенсация затрат для организации отдыха и оздоровления педагогическим и медицинским работникам государственных образовательных учреждений	17	35 117,50	1,00	596 997,50	262
Ежемесячная денежная компенсация затрат на проезд на всех видах пассажирского транспорта общего пользования молодым специалистам, являющимся педагогическими работниками государственных образовательных учреждений 12 мес	4	1 832,50	12,00	87 960,00	263
Ежемесячная денежная компенсация затрат на проезд на всех видах пассажирского транспорта общего пользования молодым специалистам, являющимся педагогическими работниками государственных образовательных учреждений 9 мес	1	1 832,50	9,00	16 492,50	263
Ежемесячная денежная компенсация затрат на проезд на всех видах пассажирского транспорта общего пользования молодым специалистам, являющимся педагогическими работниками государственных образовательных учреждений	1	1 692,50	4,00	6 770,00	263
Итого	23	X	26,00	708 220,00	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)	КОСГУ
1	2	3	4	5	6
Денежная компенсация затрат для организации отдыха и оздоровления педагогическим и медицинским работникам государственных образовательных учреждений	7	36 827,50	1,00	257 792,50	262
Ежемесячная денежная компенсация затрат на проезд на всех видах пассажирского транспорта общего пользования молодым специалистам, являющимся педагогическими работниками государственных образовательных учреждений (9 мес)	1	1 920,50	9,00	17 284,50	263
Ежемесячная денежная компенсация затрат на проезд на всех видах пассажирского транспорта общего пользования молодым специалистам, являющимся педагогическими работниками государственных образовательных учреждений (8 мес)	1	1 920,50	8,00	15 364,00	263
Итого	9	X	18,00	290 441,00	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)	КОСГУ
1	2	3	4	5	6
Денежная компенсация затрат для организации отдыха и оздоровления педагогическим и медицинским работникам государственных образовательных учреждений	10	38 510,00	1,00	385 100,00	262
Итого	10	X	1,00	385 100,00	X

Руководитель
(уполномоченное лицо)

Заведующий
(должность)

Смирнова Галина Викторовна

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Начальник ПЭО ГКУ ЦБА
(должность)

Малышева Татьяна Юрьевна

241-42-46

(телефон)



(подпись)

(ФИО)

Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг

Главный распорядитель бюджетных средств

Наименование учреждения

Раздел /подраздел

Целевая статья

Вид расходов

Источник финансового обеспечения

Единица измерения:

7807018464 Администрация Красносельского района Санкт-Петербурга

7807352540 Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 78 Красносельского района Санкт-Петербурга "Жемчужинка"

0705 Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации

026Е120620 Расходы на обеспечение непрерывного и планомерного повышения квалификации руководящих и педагогических работников

244 Прочая закупка товаров, работ и услуг

бюджет

руб.

16-января-2024

Форма 6-15 №03/6-15/7807018464/7807352540/1/0705 026Е120620 244/001

I

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
Расходы на обеспечение непрерывного и планомерного повышения квалификации педагогических работников	1	4 826,98	226						
Итого	X	4 826,98	X	X		X	X		X

Руководитель

(уполномоченное лицо)

Исполнитель

Заведующий

(должность)

Начальник ПЭО ГКУ ЦБА

(должность)



(подпись)

Малышева Татьяна Юрьевна

(ФИО)

Смирнова Галина Викторовна

(расшифровка подписи)

241-42-46

(телефон)

Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг

Главный распорядитель бюджетных средств

Наименование учреждения

Раздел /подраздел

Целевая статья

Вид расходов

Источник финансового обеспечения

Единица измерения:

7807018464 Администрация Красносельского района Санкт-Петербурга

7807352540 Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 78 Красносельского района Санкт-Петербурга "Жемчужинка"

0705 Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации

0260020620 Расходы на обеспечение непрерывного и планомерного повышения квалификации руководящих и педагогических работников

244 Прочая закупка товаров, работ и услуг

бюджет

руб.

16-января-2024

Форма 6-15 №03/6-15/7807018464/7807352540/1/0705 0260020620 244/001

1

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
Курсы пед.работников				1	5 062,05	226			
Итого	X		X	X	5 062,05	X	X		X

Руководитель
(уполномоченное лицо)
Исполнитель

Заведующий
(должность)
Начальник ПЭО ГКУ ЦБА
(должность)



(подпись)

Смирнова Галина Викторовна

(расшифровка подписи)

(ФИО)

Малышева Татьяна Юрьевна

(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 7807352540 Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 78 Красносельского района Санкт-Петербурга "Жемчужинка"

Раздел /подраздел 0701 Дошкольное образование

Целевая статья 0220021450 Расходы на приобретение оборудования, кухонного инвентаря, мебели для пищеблоков, столовых и буфетов в государственных образовательных учреждениях, подведомственных Комитету по образованию и администрациям районов Санкт-Петербурга

Вид расходов 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг

Источник финансового обеспечения бюджет

Единица измерения: руб.

16-января-2024

Форма 6-16 №03/6-16/7807018464/7807352540/1/0701 0220021450 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
Приобретение оборудования для пищеблока (усл.ед.)	1	893 280,00	893 280,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	310
Итого	1	X	893 280,00	0	X	0,00	0	X	0,00	X

Руководитель
(уполномоченное лицо)

Заведующий
(должность)

Исполнитель

Начальник ПЭО ГКУ ЦБА
(должность)

Смирнова Галина Викторовна

(расшифровка подписи)

(подпись)

Малышева Татьяна Юрьевна

(ФИО)

241-42-46

(телефон)



Расчет (обоснование) расходов на уплату прочих налогов, сборов и иных платежей

Главный распорядитель бюджетных средств 7807018464 Администрация Красносельского района Санкт-Петербурга

Наименование учреждения 7807352540 Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 78 Красносельского района Санкт-Петербурга "Жемчужинка"

Раздел /подраздел 0701 Дошкольное образование

Целевая статья

Вид расходов 853 Уплата иных платежей

Источник финансового обеспечения предпринимательская и иная приносящая доход деятельность

Единица измерения: руб.

16-января-2024

Форма 3-07 №03/3-07/7807018464/7807352540/3/0701 853/001 1

Наименование платежа	на 2023 (текущий финансовый год)			на 2024 (первый год планового периода)			на 2025 (второй год планового периода)		
	Налоговая база	Ставка налога, %	Сумма подлежащая к уплате, руб. (гр.2*гр.3/100)	Налоговая база	Ставка налога, %	Сумма подлежащая к уплате, руб. (гр.5*гр.6/100)	Налоговая база	Ставка налога, %	Сумма подлежащая к уплате, руб. (гр.8*гр.9/100)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Транспортный налог									
Плата за загрязнение окружающей среды	X	X		X	X		X	X	
Государственные пошлины (в том числе уплата государственной пошлины учреждением-ответчиком по решению суда), сборы (в том числе, консульские)	X	X		X	X		X	X	
Иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением расходов на уплату налога на имущество организаций и земельного налога, отражаемых по элементу вида расходов 851)	X	X		X	X		X	X	
Штрафы (в том числе административные), пени (в том числе за несвоевременную уплату налогов и сборов)	X	X	9 882,03	X	X		X	X	
Платежи в форме паевых, членских и иных взносов (за исключением взносов в международные организации)	X	X		X	X		X	X	
Расходы на внесение денежных средств в качестве обеспечения заявок при проведении конкурсов и аукционов на поставку товаров, работ, услуг для государственных (муниципальных) нужд, в случаях, предусмотренных Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"	X	X		X	X		X	X	
Расходы по возмещению ущерба гражданам и юридическим лицам, понесенного ими в результате отчуждения принадлежащего им имущества	X	X		X	X		X	X	
Другие расходы									
Итого			9 882,03						

Руководитель
(уполномоченное лицо)

Исполнитель

Заведующий

(должность)

Начальник ПЭО ГКУ ЦБА

(должность)



(подпись)

Малышева Татьяна Юрьевна

(ФИО)

Смирнова Галина Викторовна

(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 7807352540 Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 78 Красносельского района Санкт-Петербурга "Жемчужинка"
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.

16-января-2024

Форма 6-16 №03/6-16/7807018464/7807352540/3/0701 244/002 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	2 280 658,90	2 280 658,90	1	2 212 961,10	2 212 961,10	1	2 314 162,02	2 314 162,02	342
Поставка сетевых фильтров	1	11 284,46	11 284,46	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	346
Итого	2	X	2 291 943,36	1	X	2 212 961,10	1	X	2 314 162,02	X

Руководитель
(уполномоченное лицо)

Заведующий
(должность)

Исполнитель

Начальник ПЭО ГКУ ЦБА
(должность)



(подпись)

Мальшева Татьяна Юрьевна
(ФИО)

Смирнова Галина Викторовна
(расшифровка подписи)

241-42-46
(телефон)