

Утверждаю
 Директор ГБОУ школа № 380 Санкт-Петербурга им. А.И.Смирнова
 Администрация Красносельского района Санкт-Петербурга
 Агулович О.И.
 10 февраля 2021 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности
 на 2021 г. и плановый период 2022 и 2023 годов
 от 10 февраля 2021 г.**

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

Учреждение: 7807033173 Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение школа № 380 Красносельского района Санкт-Петербурга имени А.И.Смирнова

Единица измерения: руб.

	Коды
Дата	10.02.2021
по Сводному реестру глава по БК	853
по Сводному реестру	
ИНН	7807033173
КПП	780701001
по ОКЕИ	383

Раздел I. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	215 346,70			
Доходы, всего: в том числе:	1000			110 688 700,67	109 952 860,96	108 513 176,83	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего в том числе:	1200	130		97 798 940,67	96 442 960,96	97 722 376,83	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		97 798 940,67	96 442 960,96	97 722 376,83	
Доходы от оказания платных услуг (работ)	1211	131	131	97 798 940,67	96 442 960,96	97 722 376,83	
безвозмездные денежные поступления, всего в том числе:	1400	150		12 439 760,00	13 059 900,00	10 340 800,00	
безвозмездные денежные поступления текущего характера	1410	150		12 439 760,00	13 059 900,00	10 340 800,00	
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	1412	152	152	12 439 760,00	13 059 900,00	10 340 800,00	
прочие доходы, всего в том числе:	1500	180		450 000,00	450 000,00	450 000,00	
поступления от иной предпринимательской и приносящей доход деятельности	1530	120		0,00	0,00	0,00	
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	1532	130	131	450 000,00	450 000,00	450 000,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Расходы, всего в том числе:	2000	х		110 904 047,37	109 952 860,96	108 513 176,83	
на выплаты персоналу, всего в том числе:	2100	х		90 487 622,52	94 842 303,28	94 162 497,10	х
оплата труда	2110	111	211 00 5	66 527 798,83	69 921 354,79	71 580 818,58	х
			211 00 0	327 865,29	241 920,00	241 920,00	х
			211 81 5	2 180 000,00	2 200 000,00		х
			266 00 5	600 287,83	624 299,34	649 271,31	х
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	266 00 5	2 900,00	1 000,00		х
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего в том числе:	2140	119		20 848 770,57	21 853 729,15	21 690 487,21	х
на выплаты по оплате труда	2141	119	213 00 5	20 091 395,25	21 116 249,15	21 617 407,21	х
			213 00 0	99 015,32	73 080,00	73 080,00	х
			213 81 5	658 360,00	664 400,00		х
социальные и иные выплаты населению, всего в том числе:	2200	300		339 900,00	428 700,00	537 600,00	х
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат из них:	2210	320		339 900,00	428 700,00	537 600,00	х
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	263 00 5	339 900,00	428 700,00	537 600,00	х
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего из них:	2300	850		73,01			
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	293 00 0	73,01			
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего в том числе:	2600	х		20 076 451,84	14 681 857,68	13 813 079,73	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего из них:	2640	244	221 00 5	33 971,76			
			223 00 5	585 340,02	443 000,04	460 700,05	
			225 00 5	3 384 247,00			
			225 00 0	37 983,52	12 500,00	12 100,00	
			226 00 5	9 261 500,00	9 766 800,00	9 803 200,00	
			226 00 г	257 500,00			
			226 00 0	14 281,18			
			310 00 0	57 070,00	57 070,00	57 070,00	
			310 00 г	1 951 300,00			
			346 00 0	104 058,38	39 930,00	39 930,00	
			349 00 0	7 000,00	7 000,00	7 000,00	
закупку энергетических ресурсов	2643	247	223 00 5	4 364 199,98	4 337 057,64	3 414 179,68	
			223 00 0	18 000,00	18 500,00	18 900,00	

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

№п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <10.1>	Сумма			
					на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	2	3	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего в том числе:	26000	x		20 076 451,84	14 681 857,68	13 813 079,73	
1.1	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ)12	26100	x					
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26200	x					
1.3	по контрактам (договорам), заключенным (конкурсная процедура по которым начата) до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 13	26300	x		15 646 755,77	1 190 800,00	0,00	
1.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x		15 646 755,77	1 190 800,00	0,00	
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	x					
1.4	по контрактам (договорам), планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 13	26400	x		4 429 696,07	13 491 057,68	13 813 079,73	
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x		4 209 302,99	3 607 757,68	3 874 879,73	
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x		4 209 302,99	3 607 757,68	3 874 879,73	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	x					

№п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <10.1>	Сумма			
					на 2021 г. (текущий финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	2	3	4.1	5	6	7	8
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x		0,00	9 766 800,00	9 803 200,00	
	в том числе:							
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x		0,00	9 766 800,00	9 803 200,00	
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	x					
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	x					
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x					
	в том числе:							
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x					
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	x					
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x		220 393,08	116 500,00	135 000,00	
	в том числе:							
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x		220 393,08	116 500,00	135 000,00	
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x					
2	Итого по контрактам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	x		4 429 696,07	13 491 057,68	13 813 079,73	
	в том числе по году начала закупки:	26510	2021		4 429 696,07	13 491 057,68	13 813 079,73	
3	Итого по договорам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x					
	в том числе по году начала закупки:	26610	2021					

**Обоснования (расчеты) плановых показателей по поступлениям от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений
на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов**

Главный распорядитель бюджетных средств
Наименование учреждения

Администрация Красносельского района Санкт-Петербурга
Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение школа № 380 Красносельского района Санкт-Петербурга
им.А.И.Спирина

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб		
		на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств федерального бюджета (бюджета субъекта Российской Федерации, местного бюджета)	100	97 798 940,67	96 442 960,96	97 722 376,83
Доходы от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции за плату сверх установленного государственного (муниципального) задания	400	626 082,63	450 000,00	450 000,00
Всего	9000	98 425 023,30	96 892 960,96	98 172 376,83

**Обоснования (расчеты) плановых показателей по поступлениям от прочих доходов
на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов**

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб		
		на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	100	12 439 760,00	13 059 900,00	10 340 800,00
Всего	9000	12 439 760,00	13 059 900,00	10 340 800,00

Руководитель
(уполномоченное лицо)

Директор
(должность)



(подпись)

Агунович О.Н.
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Начальник ПЭО ГКУ ЦБ
(должность)

Мальшева Т.Ю.
(фамилия, инициалы)

241-42-46
(телефон)

Обоснования (расчёты) плановых показателей по поступлениям от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов

Главный распорядитель бюджетных средств

Администрация Красносельского района Санкт-Петербурга

Наименование учреждения

Санкт-Петербургское государственное бюджетное общеобразовательное учреждение школа № 380 Красносельского района

Расчёт объёма плановых поступлений от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений

Наименование показателя	Код строки	на 2021 год (на текущий финансовый год)	Сумма ,руб.	
			на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Расчёт плановых поступлений от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции сверх установленного государственного задания	0400	626 082,63	450 000,00	450 000,00
Всего	9000	626 082,63	450 000,00	450 000,00

Единица измерения руб.

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

2.2 Расчёт плановых поступлений от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции сверх установленного государственного задания

Единица измерения руб.

Наименование услуги (работы)	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги (работы)			Планируемый объём оказания услуг (выполнения работ)			Общий объём планируемых поступлений		
		на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)	на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)	на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)
"За страницами учебника русского языка"	001	1 600,00	1 600,00	1 600,00	40	40	40	64 000,00	64 000,00	64 000,00
"Трудные вопросы математики" 9 класс	002	1 600,00	1 600,00	1 600,00	20	20	20	32 000,00	32 000,00	32 000,00
"Школа будущего первоклассника"	003	3 680,00	3 680,00	3 680,00	20	20	20	73 600,00	73 600,00	73 600,00
"Говорим по-английски" 1 класс	004	1 000,00	1 000,00	1 000,00	85	85	85	85 000,00	85 000,00	85 000,00
"Говорим по-английски" 2 класс	005	1 000,00	1 000,00	1 000,00	85	85	85	85 000,00	85 000,00	85 000,00
"Говорим по-английски" 3 класс	006	1 200,00	1 200,00	1 200,00	52	52	52	62 400,00	62 400,00	62 400,00
"Говорим по-английски" 4 класс	007	1 200,00	1 200,00	1 200,00	40	40	40	48 000,00	48 000,00	48 000,00
Округление	008	X	X	X	X	X	X			
Остатки 2020г.	009	X	X	X	X	X	X	176 082,63		
Итого	9000	X	X	X	X	X	X	626 082,63	450 000,00	450 000,00

Руководитель
(подпись, печать, дата)

Директор
(подпись)

О.Н. Агунович
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Экономист ПЭО ПКУ ИБ
(подпись)

Будакшвили Ф. В.
(подпись)

241-49-18
(телефон)

« 10 » 02 2021г.



Обоснования (расчёты) плановых показателей по поступлениям от приносящей доход деятельности в части доходов от штрафов, пеней, неустойки, возмещение ущерба на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов

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

Единица измерения руб.

Наименование показателя	Код строки	Сумма ,руб.		
		на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Неустойка(пени) в случаях ненадлежащего исполнения поставщиком(подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных	0100	24 982,89	0,00	0,00
Прочие поступления в виде принудительного изъятия	0600	0,00	0,00	0,00
Всего	9000	24 982,89	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 2021 год (на текущий финансовый год)		на 2022 год (на первый год планового периода)		на 2023 год (на второй год планового периода)				
		средняя сумма одного возмещения, руб.	прогнозируемое количество поступлений возмещения ущерба, ед.	средняя сумма одного возмещения, руб.	прогнозируемое количество поступлений возмещения ущерба, ед.	средняя сумма одного возмещения, руб.	прогнозируемое количество поступлений возмещения ущерба, ед.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Неустойка(пени) в случаях ненадлежащего исполнения поставщиком(подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных договором (контрактом), в том числе в случае просрочки исполнения обязательств, предусмотренных договором	0100	X	X	24 982,89	X	X	0,00	X	X	0,00
Остатки 2020г.	0101	24 982,89	1,00	24 982,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого	9000	X	X	24 982,89	X	X	0,00	X	X	0,00

Руководитель
(уполномоченное лицо)

директор
(должность)



О.Н.Агунович
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Экономист ПЭО ГКУ ЦБ
(должность)

Будилкина Е.Н.
(фамилия, инициалы)

241-49-18
(телефон)

" 10 " 08 2021г.

Обоснования (расчёты) плановых показателей по поступлениям от операций с активами на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов

Расчёт поступлений от операций с активами

Единица измерения руб

Наименование показателя	Код строки	на 2021 год (на текущий финансовый год)			на 2022 год (на первый год планового периода)			на 2023 год (на второй год планового периода)		
		цена руб./ед.	кол-во	сумма	цена руб./ед.	кол-во	сумма	цена руб./ед.	кол-во	сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Поступления от реализации лома чёрных металлов	0100	X	X		X	X	0,00	X	X	0,00
	0101				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0102									
Поступления от реализации макулатуры	0600	X	X	14 281,18	X	X	0,00	X	X	0,00
Реализация макулатуры	0601	14 281,18	1,00	14 281,18						
	0602									
Итого	9000	X	X	14 281,18	X	X	0,00	X	X	0,00

Руководитель
(уполномоченное лицо)

Директор
(должность)

О.Н.Агунович
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Экономист ПЭО (КУ ЦВ)
(должность)

Будилкина Е.Н.
(фамилия, инициалы)

241-49-18
(телефон)

" 10 " 02 2021г.



Обоснования (расчеты) плановых показателей по расходам государственных бюджетных учреждений на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов

Главный распорядитель бюджетных средств	Администрация Красносельского района Санкт-Петербурга
Наименование учреждения	Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение школа № 380 Красносельского района Санкт-Петербурга им. А.И. Спирина
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

1. Расчет (обоснование) фонда оплаты труда

Вид расходов	111 Фонд оплаты труда учреждений
Единица измерения:	руб.

1.1. Расчет (обоснование) фонда оплаты труда на 2021 год (на текущий финансовый год)

Должность, группа, категория должностей	Установленная штатная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Фонд оплаты труда в год, руб. (гр.2*гр.3*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	110,960	40 198,22	39 410,02	0,00	788,20	53 524 733,89
прочие специалисты	5,500	25 303,73	22 003,24	0,00	3 300,49	1 670 046,18
руководители	12,000	45 777,26	35 604,42	0,00	10 172,84	6 591 925,44
рабочие	23,000	17 949,58	15 608,33	0,00	2 341,25	4 954 084,08
прочие служащие	1,500	21 516,50	18 710,05	0,00	2 806,45	387 297,00
Корректировка в связи с округлением		0,07	0,07			0,07
ИТОГО	152,960	X	X	X	X	67 128 086,66
В том числе пособия за три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя	X	X	X	X	X	600 287,83

1.2. Расчет (обоснование) фонда оплаты труда на 2022 год (на первый год планового периода)

Должность, группа, категория должностей	Установленная штатная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Фонд оплаты труда в год, руб. (гр.2*гр.3*12 мес)
		всего (гр.4+гр.5+ гр.6)	в том числе			
			по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	
1	2	3	4	5	6	7
педагогические работники и заведующие учебной частью образовательных организаций, реализующие программы общего образования	112,420	41 806,15	40 986,42	0,00	819,73	56 398 168,60

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
прочие специалисты	5,500	26 315,88	22 883,37	0,00	3 432,51	1 736 848,08
руководители	12,000	47 608,35	37 028,60	0,00	10 579,75	6 855 602,40
рабочие	23,000	18 667,57	16 232,67	0,00	2 434,90	5 152 249,32
прочие служащие	1,500	22 376,98	19 458,45	0,00	2 918,53	402 785,64
Корректировка в связи с округлением		0,09	0,09			0,09
ИТОГО	154,420	X	X	X	X	70 545 654,13
В том числе пособия за три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя	X	X	X	X	X	624 299,34

1.3. Расчет (обоснование) фонда оплаты труда на 2023 год (на второй год планового периода)

Должность, группа, категория должностей	Установленная штатная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Фонд оплаты труда в год, руб. (гр.2*гр.3*12 мес)
		всего (гр.4+гр.5+ гр.6)	в том числе			
			по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	
1	2	3	4	5	6	7
педагогические работники и заведующие учебной частью образовательных организаций, реализующие программы общего образования	110,240	43 478,40	42 625,88	0,00	852,52	57 516 705,79
прочие специалисты	5,500	27 368,51	23 798,70	0,00	3 569,81	1 806 321,66
руководители	12,000	49 512,68	38 509,74	0,00	11 002,94	7 129 825,92
рабочие	23,000	19 414,27	16 881,98	0,00	2 532,29	5 358 338,52
прочие служащие	1,500	23 272,11	20 236,79	0,00	3 035,32	418 897,98
Корректировка в связи с округлением		0,02	0,02			0,02
ИТОГО	152,240	X	X	X	X	72 230 089,89
В том числе пособия за три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя	X	X	X	X	X	649 271,31

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

Вид расходов

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

Единица измерения:

руб.

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

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Размер базы для начисления страховых взносов			Сумма взноса		
			на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)	на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, всего	100	X	X	X	14 636 115,74	15 382 698,05	15 747 780,09
	в том числе:							
1.1.	в пределах установленной предельной величины базы для начисления страховых взносов на обязательное пенсионное страхование по тарифу 22,0%	110	66 527 798,83	69 921 354,79	71 580 818,58	14 636 115,74	15 382 698,05	15 747 780,09
1.2.	свыше установленной предельной величины базы для начисления страховых взносов на обязательное пенсионное страхование по тарифу 10,0%	120						
2	Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, всего	200	X	X	X	1 929 306,17	2 027 719,30	2 075 843,73
2.1.	страховые взносы обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по тарифу 2,9%	210	66 527 798,83	69 921 354,79	71 580 818,58	1 929 306,17	2 027 719,30	2 075 843,73
3	Страховые взносы на обязательное медицинское страхование, всего	300	X	X	X	3 392 917,74	3 565 989,09	3 650 621,75
3.1.	страховые взносы на обязательное медицинское страхование по тарифу 5,1%	310	66 527 798,83	69 921 354,79	71 580 818,58	3 392 917,74	3 565 989,09	3 650 621,75
4	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по установленному тарифу	400				133 055,60	139 842,71	143 161,64
4.1.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	410	66 527 798,83	69 921 354,79	71 580 818,58	133 055,60	139 842,71	143 161,64
5	Уточнение расчета по страховым взносам на обязательное социальное страхование, всего	500	X	X	X	0,00	0,00	0,00
	в том числе:							
5.1.	корректировка округления	510	X	X	X			
5.2.	корректировка в связи с регрессом по страховым взносам	520	X	X	X			
	Итого	9000	X	X	X	20 091 395,25	21 116 249,15	21 617 407,21

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

Вид расходов 112 Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда

Единица измерения: руб.

7.1. Расчет (обоснование) выплат персоналу по уходу за ребенком на 2021 год (на текущий финансовый год)

Наименование расходов	Код строки	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр.3*гр.4*гр.5)	Аналитический код КОСГУ
1	2	3	4	5	6	7
Компенсационные выплаты получателям пособия по уходу за ребенком до достижения им возраста 3-х лет (10 мес.)	0100	1,00	10,00	50,00	500,00	266
Компенсационные выплаты получателям пособия по уходу за ребенком до достижения им возраста 3-х лет (12 мес.)	0100	4,00	12,00	50,00	2 400,00	266
ИТОГО		X	X	X	2 900,00	

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

Наименование расходов	Код строки	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр.3*гр.4*гр.5)	Аналитический код КОСГУ
1	2	3	4	5	6	7
Компенсационные выплаты получателям пособия по уходу за ребенком до достижения им возраста 3-х лет (1 мес.)	0100	1,00	1,00	50,00	50,00	266
Компенсационные выплаты получателям пособия по уходу за ребенком до достижения им возраста 3-х лет (4 мес.)	0100	1,00	4,00	50,00	200,00	266
Компенсационные выплаты получателям пособия по уходу за ребенком до достижения им возраста 3-х лет (7 мес.)	0100	1,00	7,00	50,00	350,00	266
Компенсационные выплаты получателям пособия по уходу за ребенком до достижения им возраста 3-х лет (8 мес.)	0100	1,00	8,00	50,00	400,00	266
ИТОГО		X	X	X	1 000,00	

7.3. Расчет (обоснование) выплат персоналу по уходу за ребенком на 2023 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	0100				0,00	266
ИТОГО		X	X	X	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 2021 год (на текущий финансовый год)				на 2022 год (на первый год планового периода)				на 2023 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)
1	Абонентская плата за основной номер Ростелеком	1	12	792,87	9 514,44				0,00				0,00
2	Абонентская плата за параллельный номер Ростелеком	1	12	70,73	848,76				0,00				0,00
3	Абонентская плата за основной номер АТС Смольного	2	12	756,89	18 165,36				0,00				0,00
4	Услуги радиосвязи	3	12	151,20	5 443,20				0,00				0,00
	ИТОГО	X	X	X	33 971,76	X	X	X	0,00	X	X	X	0,00

13.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

Вид расходов: 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг
 Единица измерения: руб

№ п/п	Наименование расходов	Ед. изм.	Объем расходов								
			на 2021 год (на текущий финансовый год)			на 2022 год (на первый год планового периода)			на 2023 год (на второй год планового периода)		
			Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб	Сумма, руб. (гр.4*гр.5)	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб	Сумма, руб. (гр.7*гр.8)	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб	Сумма, руб. (гр.10*гр.11)
1	Водоснабжение, всего	м3	2 299,0000	52,5446	120 890,04	2 299,0000	46,5855	107 100,06	2 298,9989	48,4559	111 400,06
	в том числе по объектам				0,00			0,00			0,00
2	Водоотведение, всего	м3	8 595,9927		305 599,98	8 596,0000		335 899,98	8 596,0007		349 299,99
	в том числе по объектам				0,00			0,00			0,00
	Водоотведение, канализование г/в	м3			0,00			0,00			0,00
	Водоотведение, канализование х/в	м3	2 299,0000	44,8456	103 100,03	2 298,9935	54,5891	125 499,99	2 299,0007	56,7638	130 500,02
	Водоотведение, сточные воды	м3	6 296,9927	32,1582	202 499,95	6 297,0065	33,4127	210 399,99	6 297,0000	34,7467	218 799,97
3	Плата за негативное воздействие на работу централизованной системы водоотведения	м3	8 541,5334	18,6079	158 940,00			0,00			0,00
	ИТОГО		X	X	585 340,02	X	X	443 000,04	X	X	460 700,05

Вид расходов: 247 Закупка энергетических ресурсов
 Единица измерения: руб

№ п/п	Наименование расходов	Ед. изм.	Объем расходов								
			на 2021 год (на текущий финансовый год)			на 2022 год (на первый год планового периода)			на 2023 год (на второй год планового периода)		
			Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб	Сумма, руб. (гр.4*гр.5)	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб	Сумма, руб. (гр.7*гр.8)	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб	Сумма, руб. (гр.10*гр.11)
1	Электроснабжение, всего	тыс кВт/ч	137,7900	8 301,0378	1 143 800,00	137,7900	8 507,8743	1 172 300,00	137,7900	8 712,5337	1 200 500,02
	в том числе по объектам				0,00			0,00			0,00
2	Теплоснабжение, всего				3 220 399,98			3 164 757,64			2 213 679,66
	в том числе по объектам				0,00			0,00			0,00
	тепловая энергия	Гкал	1 100,8400	2 925,4024	3 220 399,98	1 041,8960	3 037,4986	3 164 757,64	700,7641	3 158,9513	2 213 679,66
	теплоноситель	м3			0,00			0,00			0,00
	ИТОГО		X	X	4 364 199,98	X	X	4 337 057,64	X	X	3 414 179,68

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

Вид расходов: 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг
 Единица измерения: руб.

№ п/п	Наименование расходов	Объем расходов												
		на 2021 год (на текущий финансовый год)				на 2022 год (на первый год планового периода)				на 2023 год (на второй год планового периода)				
		Объект	Цена услуги, руб.	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг)	Объект	Цена услуги, руб.	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг)	Объект	Цена услуги, руб.	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1	Текущий ремонт помещений	198320, Санкт-Петербург, ул. Спирина, д. 2, корп. 3	3 384 247,00	1	3 384 247,00	198320, Санкт-Петербург, ул. Спирина, д. 2, корп. 3					198320, Санкт-Петербург, ул. Спирина, д. 2, корп. 3			
	ИТОГО	X	X	X	3 384 247,00	X	X	X	0,00	X	X	X	0,00	

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

Вид расходов: 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг
 Единица измерения: руб.

№ п/п	Наименование показателя	Аналитический код КОСГУ	Объем расходов					
			на 2021 год (на текущий финансовый год)		на 2022 год (на первый год планового периода)		на 2023 год (на второй год планового периода)	
			Количество договоров	Стоимость услуги, руб.	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Монтажные работы по актовому залу	226	1	257 500,00				
	ИТОГО		X	257 500,00	X	0,00	X	0,00

13.8. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств

Вид расходов

244 Прочая закупка товаров, работ и услуг

Единица измерения:

руб.

№ п/п	Наименование показателя	Аналитический код КОСГУ	Объем расходов								
			на 2021 год (на текущий финансовый год)			на 2022 год (на первый год планового периода)			на 2023 год (на второй год планового периода)		
			Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр.4*гр.5)	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр.7*гр.8)	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр.10*гр.11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Шкаф-стол приставной	310	2	64 381,20	128 762,40			0,00			0,00
2	Ферма плоская для световых приборов	310	2	27 000,00	54 000,00			0,00			0,00
3	Тумба подвесная лабораторная	310	4	24 988,20	99 952,80			0,00			0,00
4	Трос страховочный	310	26	300,00	7 800,00			0,00			0,00
5	Струбцина	310	26	500,00	13 000,00			0,00			0,00
6	Стол лабораторный островной	310	2	41 249,60	82 499,20			0,00			0,00
7	Стойки для акустических систем	310	1	7 200,00	7 200,00			0,00			0,00
8	Стойка микрофонная	310	6	2 300,00	13 800,00			0,00			0,00
9	Стойка для ноутбука	310	1	2 100,00	2 100,00			0,00			0,00
10	Согласователь сигнала	310	2	2 000,00	4 000,00			0,00			0,00
11	Светодиодный проектор	310	12	12 601,00	151 212,00			0,00			0,00
12	Светодиодный прожектор с профилированием луча	310	6	31 780,00	190 680,00			0,00			0,00
13	Светодиодный прожектор	310	5	16 246,00	81 230,00			0,00			0,00
14	Рэковая полка	310	1	2 000,00	2 000,00			0,00			0,00
15	Распределитель сигнала	310	1	12 497,00	12 497,00			0,00			0,00
16	Разъем	310	62	120,00	7 440,00			0,00			0,00
17	Радиосистема	310	4	17 300,00	69 200,00			0,00			0,00
18	Пульт управления освещением	310	1	18 155,00	18 155,00			0,00			0,00
19	Проигрыватель двуслойный	310	1	33 100,00	33 100,00			0,00			0,00
20	Прибор с подвижным корпусом	310	2	46 655,00	93 310,00			0,00			0,00
21	Рэковая	310	1	9 400,00	9 400,00			0,00			0,00
22	Ноутбук	310	1	66 539,00	66 539,00			0,00			0,00
23	Настройка сервисная пристенная	310	4	31 464,00	125 856,00			0,00			0,00
24	Настройка сервисная	310	2	50 905,20	101 810,40			0,00			0,00
25	Мультикабель	310	1	25 800,00	25 800,00			0,00			0,00
26	Микшерский пульт	310	1	29 000,00	29 000,00			0,00			0,00
27	Микрофонный кабель	310	200	100,00	20 000,00			0,00			0,00
28	Микрофон динамический	310	4	3 900,00	15 600,00			0,00			0,00
29	Кронштейн настенный	310	2	1 950,00	3 900,00			0,00			0,00
30	Комплект разъемов	310	1	8 000,00	8 000,00			0,00			0,00
31	Графический эквалайзер	310	1	15 500,00	15 500,00			0,00			0,00
32	Аудиокабель	310	2	400,00	800,00			0,00			0,00
33	Акустическая система активная	310	2	25 200,00	50 400,00			0,00			0,00
34	Акустическая система низкочастотная	310	2	77 650,00	155 300,00			0,00			0,00
35	Акустическая система активная	310	2	70 650,00	141 300,00			0,00			0,00
36	Кабель	310	100	60,00	6 000,00			0,00			0,00

37	Стол лабораторный	310	4	26 029,80	104 119,20			0,00			0,00
	Корректировка в связи с округлением					37,00		0,00			0,00
	ИТОГО		X	X	1951 300,00	X	X	0,00	X	X	0,00

Руководитель
(уполномоченное лицо)

Директор
(должность)

(подпись)

Агунович О.Н.
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Начальник ЦЭО ГКУ ЦБ
(должность)

Мальшова Т.Ю.
(фамилия, инициалы)

241-42-46
(телефон)



Обоснования (расчеты) плановых показателей по расходам государственных бюджетных учреждений 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов

Главный распорядитель бюджетных средств Администрация Красносельского района Санкт-Петербурга
Наименование учреждения Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение школа № 380 Красносельского района Санкт-Петербурга им. А.И. Спирина
Раздел /подраздел 0702 Общее образование
Целевая статья 03300R3040 Расходы на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных образовательных организациях
Источник финансового обеспечения бюджет

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

Вид расходов 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг
Единица измерения: руб.

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

№ п/п	Наименование показателя	Аналитический код КОСГУ	Объем расходов					
			на 2021 год (на текущий финансовый год)		на 2022 год (на первый год планового периода)		на 2023 год (на второй год планового периода)	
			Количество договоров	Стоимость услуги, руб.	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	1.1. Обучающиеся 1-4 классов общеобразовательных учреждений, получающие питание, включающее завтрак, с компенсацией за счет средств бюджета Санкт-Петербурга 100 процентов его стоимости в течение учебного дня	226	1	3 228 600,00	1	3 363 700,00	1	3 636 200,00
	Итого		X	3 228 600,00	X	3 363 700,00	X	3 636 200,00

Руководитель
(уполномоченное лицо)

Директор
(должность)

(подпись)

О.Н.Агунович
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Начальник ПЭО ГКУ ЦШ
(должность)

Мальшова Т.Ю.
(фамилия, имя, отчество)

241-42-46
(телефон)



Обоснования (расчеты) плановых показателей по расходам государственных бюджетных учреждений на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов

Главный распорядитель бюджетных средств: Администрация Красносельского района Санкт-Петербурга
 Наименование учреждения: Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение школа № 380 Красносельского района Санкт-Петербурга им. А.И. Спирина
 Раздел /подраздел: 0702 Общее образование
 Целевая статья: 0330040650 Расходы на реализацию дополнительных мер социальной поддержки по обеспечению питанием в государственных образовательных учреждениях
 Источник финансового обеспечения: бюджет

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
 Единица измерения: руб.

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

Наименование расходов	Аналитический код КОСГУ	Количество получателей	Размер одной выплаты на 1 человека, руб.	Количество выплат в год на 1-го получателя	Общая сумма выплат, руб. (гр.3*гр.4*гр.5)
1	2	3	4	5	6
5.1. Обучающиеся 1-4 классов государственных образовательных учреждений, получающие компенсационную выплату на питание в размере 100% стоимости питания, включающее завтрак и обед	263	6	173	144,41	149 900,00
5.4. Обучающиеся государственных образовательных учреждений, получающие компенсационную выплату на питание в размере 100 процентов стоимости питания, включающее завтрак и обед или комплексный обед, категории которых указаны в пункте 2 статьи 82 Социального кодекса, обучающиеся на дому в соответствии с Законом Санкт-Петербурга от 26 июня 2013 года N 461-83 "Об образовании в Санкт-Петербурге" или находящиеся на учебной и (или) производственной практике вне профессионального образовательного учреждения	263	7	173	156,90	190 000,00
ИТОГО		X	X	X	339 900,00

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

Наименование расходов	Аналитический код КОСГУ	Количество получателей	Размер одной выплаты на 1 человека, руб.	Количество выплат в год на 1-го получателя	Общая сумма выплат, руб. (гр.3*гр.4*гр.5)
1	2	3	4	5	6
5.1. Обучающиеся 1-4 классов государственных образовательных учреждений, получающие компенсационную выплату на питание в размере 100% стоимости питания, включающее завтрак и обед	263	9	181	144,38	235 200,00

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
5.4. Обучающиеся государственных образовательных учреждений, получающие компенсационную выплату на питание в размере 100 процентов стоимости питания, включающее завтрак и обед или комплексный обед, категории которых указаны в пункте 2 статьи 82 Социального кодекса, обучающиеся на дому в соответствии с Законом Санкт-Петербурга от 26 июня 2013 года N 461-83 "Об образовании в Санкт-Петербурге" или находящиеся на учебной и (или) производственной практике вне профессионального образовательного учреждения	263	7	122	226,95	193 500,00
ИТОГО		X	X	X	428 700,00

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
5.1. Обучающиеся 1-4 классов государственных образовательных учреждений, получающие компенсационную выплату на питание в размере 100% стоимости питания, включающее завтрак и обед	263	10	188	144,36	271 400,00
5.4. Обучающиеся государственных образовательных учреждений, получающие компенсационную выплату на питание в размере 100 процентов стоимости питания, включающее завтрак и обед или комплексный обед, категории которых указаны в пункте 2 статьи 82 Социального кодекса, обучающиеся на дому в соответствии с Законом Санкт-Петербурга от 26 июня 2013 года N 461-83 "Об образовании в Санкт-Петербурге" или находящиеся на учебной и (или) производственной практике вне профессионального образовательного учреждения	263	9	188	157,33	266 200,00
ИТОГО		X	X	X	537 600,00

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

Вид расходов

244 Прочая закупка товаров, работ и услуг

Единица измерения:

руб.

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

№ п/п	Наименование показателя	Аналитически в код КОСГУ	Объем расходов					
			на 2021 год (на текущий финансовый год)		на 2022 год (на первый год планового периода)		на 2023 год (на второй год планового периода)	
			Количество договоров	Стоимость услуги, руб.	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	2.4. Обучающиеся государственных образовательных учреждений, получающие питание, включающее обед (по выбору родителей (законных представителей), с компенсацией за счет средств бюджета Санкт-Петербурга 100 процентов его стоимости в течение учебного дня	226	1	1 762 800,00	1	1 925 300,00	1	2 009 800,00
2	2.2. Обучающиеся государственных образовательных учреждений, получающие питание, включающее завтрак и обед или комплексный обед (по выбору родителей (законных представителей), с компенсацией за счет средств бюджета Санкт-Петербурга 100 процентов его стоимости	226	1	4 270 100,00	1	4 477 800,00	1	4 157 200,00
ИТОГО:			X	6 032 900,00	X	6 403 100,00	X	6 167 000,00

Руководитель
(уполномоченное лицо)

Директор
(должность)

(подпись)

Агунович О.Н.
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Начальник ЦЭО ГКУ ЦБ
(должность)

Мальшова Т.Ю.
(фамилия, инициалы)

241-42-46
(телефон)



Обоснования (расчеты) плановых показателей по расходам государственных бюджетных учреждений на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов

Главный распорядитель бюджетных средств: Администрация Красносельского района Санкт-Петербурга
 Наименование учреждения: Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение школа № 380 Красносельского района Санкт-Петербурга им. А.И. Спирина
 Раздел /подраздел: 0702 Общее образование
 Целевая статья: 0229053030 Расходы на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных образовательных организаций

Источник финансового обеспечения: бюджет

1. Расчет (обоснование) фонда оплаты труда

Вид расходов: 111 Фонд оплаты труда учреждений

Единица измерения: руб.

1.1. Расчет (обоснование) фонда оплаты труда на 2021 год (на текущий финансовый год)

Должность, группа, категория должностей	Установленная штатная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Фонд оплаты труда в год, руб. (гр.2*гр.3*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	36.333	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	2 179 980,00
Корректировка в связи с округлением		20,00	20,00			20,00
ИТОГО	36,333	X	X	X	X	2 180 000,00

1.2. Расчет (обоснование) фонда оплаты труда на 2022 год (на первый год планового периода)

Должность, группа, категория должностей	Установленная штатная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Фонд оплаты труда в год, руб. (гр.2*гр.3*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	36.666	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	2 199 960,00
Корректировка в связи с округлением		40,00	40,00			40,00
ИТОГО	36,666	X	X	X	X	2 200 000,00

1.3. Расчет (обоснование) фонда оплаты труда на 2023 год (на второй год планового периода)

Должность, группа, категория должностей	Установленная штатная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Фонд оплаты труда в год, руб. (гр.2*гр.3*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		0,00				0,00
Итого	0,000	X	X	X	X	0,00

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

Вид расходов

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

Единица измерения:

руб.

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

Код	Наименование показателя	Код строки	Размер базы для начисления страховых взносов			Сумма взноса		
			на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)	на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, всего	100	X	X	X	479 600,00	484 000,00	0,00
	в том числе							
1.1.	в пределах установленной предельной величины базы для исчисления страховых взносов на обязательное пенсионное страхование по тарифу 22,0%	110	2 180 000,00	2 200 000,00	0,00	479 600,00	484 000,00	0,00
1.2.	свыше установленной предельной величины базы для исчисления страховых взносов на обязательное пенсионное страхование по тарифу 10,0%	120						
2	Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, всего	200	X	X	X	63 220,00	63 800,00	0,00
2.1.	страховые взносы обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по тарифу 2,9%	210	2 180 000,00	2 200 000,00	0,00	63 220,00	63 800,00	0,00
3	Страховые взносы на обязательное медицинское страхование, всего	300	X	X	X	111 180,00	112 200,00	0,00
3.1	страховые взносы на обязательное медицинское страхование по тарифу 5,1%	310	2 180 000,00	2 200 000,00	0,00	111 180,00	112 200,00	0,00
4	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по установленному тарифу	400				4 360,00	4 400,00	0,00
4.1.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	410	2 180 000,00	2 200 000,00	0,00	4 360,00	4 400,00	0,00
5	Уточнение расчета по страховым взносам на обязательное социальное страхование, всего	500	X	X	X	0,00	0,00	0,00
	в том числе							
5.1.	корректировка округления	510	X	X	X			
5.2.	корректировка в связи с регрессом по страховым взносам	520	X	X	X			
	ИТОГО	9000	X	X	X	658 360,00	664 400,00	0,00

Руководитель
(уполномоченное лицо)

Директор
(должность)

Исполнитель

Начальник ПЭО ГКУ ЦБ
(должность)

Мальшева Т.Ю.
(фамилия, инициалы)

О.Н. Агунович
(расшифровка подписи)

241-42-46
(телефон)



1. Расчет фонда оплаты труда

Главный распорядитель бюджетных средств

Наименование учреждения

Раздел /подраздел

Источник финансового обеспечения

Администрация Красносельского района Санкт-Петербурга

Государственное бюджетное образовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №380 Красносельского района

Санкт-Петербурга

0702 Общее образование

предпринимательская и иная приносящая доход деятельность

1.1. Расчет фонда оплаты труда на 2021 год (на текущий финансовый год)

Категория должностей	Код строки	Установленная штатная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Фонд должностных окладов в год, руб. (гр.3*гр.4*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	8
руководители	0001	1,000	2 250,00	0,00	0,00	2 250,00	27 000,00
педагогические работники образовательных организаций, реализующие программы дошкольного образования	0002	1,000	16 222,50	16 222,50	0,00	0,00	194 670,00
прочие специалисты	0003	1,000	1 688,75	0,00	0,00	1 688,75	20 265,00
Остатки 2020 г	0004						85 930,29
Корректировка в связи с округлением							0,00
ИТОГО		3,000	X	X	X	X	327 865,29
В том числе пособия за три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя		X	X	X	X	X	0,00

1.2. Расчет (обоснование) фонда оплаты труда на 2022 год (на первый год планового периода)

Категория должностей	Код строки	Установленная штатная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Фонд должностных окладов в год, руб. (гр.3*гр.4*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	8
руководители	0001	1,000	2 250,00	0,00	0,00	2 250,00	27 000,00
педагогические работники образовательных организаций, реализующие программы дошкольного образования	0002	1,000	16 222,50	16 222,50	0,00		194 670,00
прочие специалисты	0003	1,000	1 687,50	0,00	0,00	1 687,50	20 250,00
Корректировка в связи с округлением							
ИТОГО		3,000	X	X	X	X	241 920,00
В том числе пособия за три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя		X	X	X	X	X	0,00

1.3. Расчет (обоснование) фонда оплаты труда на 2023 год (на второй год планового периода)

Категория должностей	Код строки	Установленная штатная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Фонд должностных окладов в год, руб. (гр.3*гр.4*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	8
руководители	0001	1,000	2 250,00	0,00	0,00	2 250,00	27 000,00
педагогические работники образовательных организаций, реализующие программы дошкольного образования	0002	1,000	16 222,50	16 222,50	0,00	0,00	194 670,00
прочие специалисты	0003	1,000	1 687,50	0,00	0,00	1 687,50	20 250,00
Корректировка в связи с округлением							
ИТОГО		3,000	X	X	X	X	241 920,00
В том числе пособия за три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя		X	X	X	X	X	0,00

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

Вид расходов

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

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

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Размер базы для начисления страховых взносов			Сумма взноса		
			на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)	на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, всего	100	X	X	X			
	в том числе					72 130,37	53 222,40	53 222,40
1.1.	в пределах установленной предельной величины базы для начисления страховых взносов на обязательное пенсионное страхование по тарифу 22,0%	110	327 865,29	241 920,00	241 920,00	72 130,37	53 222,40	53 222,40
1.2.	свыше установленной предельной величины базы для начисления страховых взносов на обязательное пенсионное страхование по тарифу 10,0%	120				0,00	0,00	0,00
2	Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, всего	200	X	X	X	9 508,09	7 015,68	7 015,68
2.1.	страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по тарифу 2,9%	210	327 865,29	241 920,00	241 920,00	9 508,09	7 015,68	7 015,68
3	Страховые взносы на обязательное медицинское страхование, всего	300	X	X	X	16 721,13	12 337,92	12 337,92
3.1.	страховые взносы на обязательное медицинское страхование по тарифу 5,1%	310	327 865,29	241 920,00	241 920,00	16 721,13	12 337,92	12 337,92
4	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по установленному тарифу	400				655,73	483,84	483,84
4.1.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	410	327 865,29	241 920,00	241 920,00	655,73	483,84	483,84
5	Уточнение расчета по страховым взносам на обязательное социальное страхование, всего	500	X	X	X	0,00	20,16	20,16
	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		20,16	20,16
	ИТОГО	9000	X	X	X	99 015,32	73 080,00	73 080,00

Источник финансового обеспечения – предпринимательская и иная приносящая доход деятельность

13.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг
 Вид расходов 247 "Закупка энергетических ресурсов"

№ п/п	Наименование расходов	Ед. изм.	Объем расходов								
			на 2021 год (на текущий финансовый год)			на 2022 год (на первый год планового периода)			на 2023 год (на второй год планового периода)		
			Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб	Сумма, руб. (гр.4*гр.5)	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб	Сумма, руб. (гр.7*гр.8)	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб	Сумма, руб. (гр.10*гр.11)
4	5	6	7	8	9	10	11	12			
1	Электроснабжение	кВт.ч	21700	8 294,9309	18 000,00	21700	8 525,3456	18 500,00	21700	8 709,6774	18 900,00
	в том числе по объектам				0,00			0,00			0,00
	ИТОГО		X	X	18 000,00	X	X	18 500,00	X	X	18 900,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Объем расходов											
		на 2021 год (на текущий финансовый год)				на 2022 год (на первый год планового периода)				на 2023 год (на второй год планового периода)			
		Объект	Цена услуги, руб.	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг)	Объект	Цена услуги, руб.	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг)	Объект	Цена услуги, руб.	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг)
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
1	Чистка крыши от снега и наледи	198320, Санкт-Петербург, ул Спирина, д.2, корп.3, литера А	13 000,63	1,00	13 000,63	198320, Санкт-Петербург, ул Спирина, д.2, корп.3, литера А	12 500,00	1,00	12 500,00	198320, Санкт-Петербург, ул Спирина, д.2, корп.3, литера А	12 100,00	1,00	12 100,00
2	Техническое обслуживание и ремонт оборудования	198320, Санкт-Петербург, ул Спирина, д.2, корп.3, литера А	24 982,89	1,00	24 982,89	198320, Санкт-Петербург, ул Спирина, д.2, корп.3, литера А	0,00		0,00	198320, Санкт-Петербург, ул Спирина, д.2, корп.3, литера А			0,00
	ИТОГО	X	X	X	37 983,52	X	X	12 500,00	X	X	X	12 100,00	

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

№ п/п	Наименование показателя	Аналитический код КОСТУ	Объем расходов					
			на 2021 год (на текущий финансовый год)		на 2022 год (на первый год планового периода)		на 2023 год (на второй год планового периода)	
			Количество договоров	Стоимость услуги, руб.	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
4	5	6	7	8	9			
1	Обучение и аттестация сотрудников	226	1,00	14 281,18	1,00	0,00	1,00	0,00
	ИТОГО	X	X	14 281,18	X	X	X	0,00

Руководитель
(уполномоченное лицо)

Директор
(должность)

Исполнитель

Экономист ПЗО ГКУ ЦБ
(должность)



(подпись)
Будилкина Е.Н.
(фамилия, инициалы)

О.Н. Агунович
(расшифровка подписи)

241-49-18
(телефон)

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

Вид расходов

853 Уплата иных платежей

Сумма ,руб.

Наименование показателя	Код строки	Сумма ,руб.		
		на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Уплата штрафов(в том числе административных), пеней	0100	73,01	0,00	0,00
Корректировка в связи с округлением	0600	0,00	0,00	0,00
	Всего 9000	73,01	0,00	0,00

Руководитель
(уполномоченное лицо)

Директор
(должность)



(подпись)

О.Н.Агунович
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Экономист ПЭО ГКУ ЦБ
(должность)

Будилкина Е.Н.
(фамилия, инициалы)

241-49-18
(телефон)

" 10 " 02 2021 г.

Источник финансового обеспечения — предпринимательская и иная приносящая доход деятельность

13.8. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств

№ п/п	Наименование показателя	Аналитический код КОСГУ	Объем расходов								
			на 2021 год (на текущий финансовый год)			на 2022 год (на первый год планового периода)			на 2023 год (на второй год планового периода)		
			Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр.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	Мебель	310	20,00	2 853,50	57 070,00	20,00	2 853,50	57 070,00	20,00	2 853,50	57 070,00
	ИТОГО		X	X	57 070,00	X	X	57 070,00	X	X	57 070,00

13.9. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

№ п/п	Наименование показателя	Аналитический код КОСГУ	Объем расходов								
			на 2021 год (на текущий финансовый год)			на 2022 год (на первый год планового периода)			на 2023 год (на второй год планового периода)		
			Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр.4*гр.5)	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр.7*гр.8)	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр.10*гр.11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Канцелярские товары и бумага	346	100,00	399,30	39 930,00	100,00	399,30	39 930,00	100,00	399,30	39 930,00
2	Грамоты, медали, кубки	349	100,00	70,00	7 000,00	100,00	70,00	7 000,00	100,00	70,00	7 000,00
3	Моющие средства	346	200,00	320,00	64 000,00			0,00			0,00
4	Моющие средства	346	1,00	128,38	128,38			0,00			0,00
	ИТОГО		X	X	111 058,38	X	X	46 930,00	X	X	46 930,00

Руководитель
(уполномоченное лицо)

Директор
(должность)

(подпись)

О.Н. Агунович
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Экономист ПЭО ГКУ ЦБ
(должность)

Будилкина Е.Н.
(фамилия, инициалы)

241-49-18
(телефон)

