

Директор ГБОУ СОШ № 549 с углубленным изучением английского языка Санкт-Петербурга
 Администрация Красносельского района Санкт-Петербурга
 Семенова И.Г.
 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: 7807024605 Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение СОШ № 549 с углубленным изучением английского языка Красносельского района Санкт-Петербурга

Единица измерения: руб.

Коды	
Дата	10.02.2021
по Сводному реестру	
глава по БК	853
по Сводному реестру	
ИНН	7807024605
КПП	780701001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. 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	х	х	534 527,03			
Доходы, всего: в том числе:	1000			103 876 496,53	101 897 613,36	103 129 953,40	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего в том числе:	1200	130		93 722 056,53	91 791 033,36	95 647 553,40	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		93 722 056,53	91 791 033,36	95 647 553,40	
Доходы от оказания платных услуг (работ)	1211	131	131	93 722 056,53	91 791 033,36	95 647 553,40	
безвозмездные денежные поступления, всего в том числе:	1400	150		8 654 440,00	8 606 580,00	5 982 400,00	
безвозмездные денежные поступления текущего характера	1410	150		8 654 440,00	8 606 580,00	5 982 400,00	
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	1412	152	152	8 654 440,00	8 606 580,00	5 982 400,00	
прочие доходы, всего в том числе:	1500	180		1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	
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	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	

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		104 411 023,56	101 897 613,36	103 129 953,40	
на выплаты персоналу, всего в том числе:	2100	х		87 341 435,47	91 277 583,70	93 388 292,85	х
оплата труда	2110	111	211 00 5	64 001 720,73	67 172 928,69	70 727 044,76	х
			211 00 0	996 534,41	806 400,00	806 400,00	х
			211 81 5	1 920 000,00	1 940 000,00		х
			266 00 5	232 692,84	242 000,55	251 680,57	х
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	266 00 5	950,00	550,00		х
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего в том числе:	2140	119		20 189 537,49	21 115 704,46	21 603 167,52	х
на выплаты по оплате труда	2141	119	213 00 5	19 328 519,36	20 286 224,46	21 359 567,52	х
			213 00 0	281 178,13	243 600,00	243 600,00	х
			213 81 5	579 840,00	585 880,00		х
социальные и иные выплаты населению, всего в том числе:	2200	300		100 000,00	104 700,00	108 700,00	х
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат из них:	2210	320		100 000,00	104 700,00	108 700,00	х
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	263 00 5	100 000,00	104 700,00	108 700,00	х
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего в том числе:	2600	х		16 969 588,09	10 515 329,66	9 632 960,55	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего из них:	2640	244	221 00 5	50 856,60			
			223 00 5	750 279,98	530 099,95	551 199,92	
			225 00 5	2 763 238,00			
			225 00 0	30 226,87	18 000,00	18 000,00	
			226 00 5	6 054 600,00	5 976 000,00	5 873 700,00	
			226 00 0	50 000,00	49 000,00	48 000,00	
			310 00 0	190 700,00	190 700,00	190 700,00	
			310 00 г	3 000 000,00			
			346 00 0	436 586,62	142 000,00	142 000,00	
закупку энергетических ресурсов	2643	247	349 00 0	10 000,00	10 000,00	10 000,00	
			223 00 5	3 593 800,02	3 559 229,71	2 758 060,63	
			223 00 0	39 300,00	40 300,00	41 300,00	

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		16 969 588,09	10 515 329,66	9 632 960,55	
1.1	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ)12	26100	x					
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26200	x					
1.3	по контрактам (договорам), заключенным (конкурсная процедура по которым начата) до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 13 в том числе:	26300	x		10 857 974,29	4 089 329,66	0,00	
1.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x					
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	x		10 857 974,29	4 089 329,66	0,00	
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 13 в том числе:	26400	x		6 111 613,80	6 426 000,00	9 632 960,55	
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания в том числе:	26410	x		5 354 800,31	0,00	3 309 260,55	
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x					
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	x		5 354 800,31	0,00	3 309 260,55	

№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 в том числе:	26420	x		0,00	5 976 000,00	5 873 700,00	
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x		0,00	5 976 000,00	5 873 700,00	
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 в том числе:	26440	x					
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x					
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	x					
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения в том числе:	26450	x		756 813,49	450 000,00	450 000,00	
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x		756 813,49	450 000,00	450 000,00	
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x					
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	x		6 111 613,80	6 426 000,00	9 632 960,55	
	в том числе по году начала закупки:	26510	2021		6 111 613,80	6 426 000,00	9 632 960,55	
3	Итого по договорам, планируемым 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 средняя общеобразовательная школа № 549 с углубленным изучением английского языка Красносельского района Санкт-Петербурга

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб		
		на 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	93 722 057,53	91 791 033,36	95 647 553,40
Доходы от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции за плату сверх установленного государственного (муниципального) задания	400	2 022 299,18	1 500 000,00	1 500 000,00
Всего	9000	95 744 356,71	93 291 033,36	97 147 553,40

**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	8 654 440,00	8 606 580,00	5 982 400,00
Всего	9000	8 654 440,00	8 606 580,00	5 982 400,00

Руководитель
(уполномоченное лицо)

Директор
(должность)

(подпись)

Семенова И.Г.
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Начальник ПЭО ГКУ
(должность)

Малышева Т.Ю.
(фамилия, инициалы)

241-42-46
(телефон)



**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 № 549

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

Единица измерения:

руб.

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб		
		на 2021год (на текущий финансовый год)	на 2022год (на первый год планового периода)	на 2023год (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)	0100			
Доходы от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции за плату сверх установленного государственного (муниципального) задания	0400	2 022 299,18	1 500 000,00	1 500 000,00
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетных и автономных учреждений	0800	0,00	0,00	0,00
Всего		2 022 299,18	1 500 000,00	1 500 000,00

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

Руководитель
(уполномоченное лицо)

" 10 " 02 2021г.

Директор

(подпись)

И.Г. Семенова

(расшифровка подписи)

ЭКОНОМИСТЫ И ГОСУДАРСТВО

Будилкина Е.Н.

241-49-18

(телефон)

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 принудительного изъятия

Наименование показателя	Код строки	Сумма ,руб.			Единица измерения 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 договором (контрактом), в том числе в случае просрочки исполнения обязательств, предусмотренных договором	0100	7 161,85	0,00	0,00	
Прочие поступления в виде принудительного изъятия	0600	0,00	0,00	0,00	
Всего	9000	7 161,85	0,00	0,00	

Руководитель
(уполномоченное лицо)

Директор
(должность)

Исполнитель

Экономист ПЭО ГКУ ЦБ
(должность)

(подпись)

И.Г. Семенова
(расшифровка подписи)

Будилкина Е.Н.
(фамилия, инициалы)

241-49-18
(телефон)

" 10 " 02 2021г.



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

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 случаев поступления возмещения ущерба, ед.	сумма, руб.	средняя сумма одного возмещения, руб.	прогнозируемое количество случаев поступления возмещения ущерба, ед.	сумма, руб.	средняя сумма одного возмещения, руб.	прогнозируемое количество случаев поступления возмещения ущерба, ед.	сумма, руб.
		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	7 161,85	X	X	0,00	X	X	0,00
Остатки 2020г.	0101	7 161,85	1,00	7 161,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие поступления в виде принудительного изъятия	0600	X	X		X	X		X	X	
	0601									
	0602									
Итого	9000	X	X	7 161,85	X	X	0,00	X	X	0,00

Руководитель
(уполномоченное лицо)

Исполнитель

" 10 " 02 2021г.



(подпись)

И.Г. Семенова
(расшифровка подписи)

Экономист ЦО ГКУ ЦБ
Будилкина Е.Н.
(фамилия, инициалы)

241-49-18
(телефон)

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	5 065,00	X	X	0,00	X	X	0,00
Реализация макулатуры	0601	5 065,00	1,00	5 065,00						
	0602									
Итого	9000	X	X	5 065,00	X	X	0,00	X	X	0,00

Руководитель
(уполномоченное лицо)

Директор
(должность)

И.Г. Семенова
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Экономист ПРОТКУЦЕ
(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 средняя общеобразовательная школа № 549 с углубленным изучением английского языка Красносельского района Санкт-Петербурга

Раздел /подраздел

0702 Общее образование

Целевая статья

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

Источник финансового обеспечения

бюджет

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	100,030	41 499,46	40 685,75	0,00	813,71	49 814 291,81
прочие специалисты	6,000	28 068,70	24 407,56	0,00	3 661,14	2 020 946,40
руководители	10,000	48 747,23	37 842,59	0,00	10 904,64	5 849 667,60
рабочие	27,750	17 933,59	15 594,43	0,00	2 339,16	5 971 885,47
прочие служащие	2,000	24 067,55	20 928,10	0,00	3 139,45	577 621,20
Корректировка в связи с округлением		0,09	0,09			0,09
Остатки прошлого периода		1,00	1,00			1,00
ИТОГО	145,780	X	X	X	X	64 234 413,57
В том числе пособия за три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя	X	X	X	X	X	232 692,84

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	101,210	43 159,44	42 313,18	0,00	846,26	52 418 003,07

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	6,000	29 191,45	25 383,87	0,00	3 807,58	2 101 784,40
руководители	10,000	50 697,12	39 356,29	0,00	11 340,83	6 083 654,40
рабочие	27,750	18 650,94	16 218,21	0,00	2 432,73	6 210 763,02
прочие служащие	2,000	25 030,18	21 765,22	0,00	3 264,96	600 724,32
Корректировка в связи с округлением		0,03	0,03			0,03
ИТОГО	146,960	X	X	X	X	67 414 929,24
В том числе пособия за три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя	X	X	X	X	X	242 000,55

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	102,820	44 885,82	44 005,71	0,00	880,11	55 381 920,15
прочие специалисты	6,000	30 359,10	26 399,22	0,00	3 959,88	2 185 855,20
руководители	10,000	52 725,01	40 930,55	0,00	11 794,46	6 327 001,20
рабочие	27,750	19 396,98	16 866,94	0,00	2 530,04	6 459 194,34
прочие служащие	2,000	26 031,43	22 635,83	0,00	3 395,60	624 754,32
Корректировка в связи с округлением		0,12	0,12			0,12
ИТОГО	148,570	X	X	X	X	70 978 725,33
В том числе пособия за три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя	X	X	X	X	X	251 680,57

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

Вид расходов

Единица измерения:

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

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

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Размер базы для начисления страховых взносов			Сумма взноса		
			на 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	14 080 378,56	14 778 044,31	15 559 949,85
	в том числе:							
1.1.	в пределах установленной предельной величины базы для исчисления страховых взносов на обязательное пенсионное страхование по тарифу 22,0%	110	64 001 720,73	67 172 928,69	70 727 044,76	14 080 378,56	14 778 044,31	15 559 949,85
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	1 856 049,60	1 948 014,93	2 051 084,30
2.1.	страховые взносы обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по тарифу 2,9%	210	64 001 720,73	67 172 928,69	70 727 044,76	1 856 049,60	1 948 014,93	2 051 084,30
3	Страховые взносы на обязательное медицинское страхование, всего	300	X	X	X	3 264 087,76	3 425 819,36	3 607 079,28
3.1.	страховые взносы на обязательное медицинское страхование по тарифу 5,1%	310	64 001 720,73	67 172 928,69	70 727 044,76	3 264 087,76	3 425 819,36	3 607 079,28
4	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по установленному тарифу	400				128 003,44	134 345,86	141 454,09
4.1.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	410	64 001 720,73	67 172 928,69	70 727 044,76	128 003,44	134 345,86	141 454,09
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	19 328 519,36	20 286 224,46	21 359 567,52

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

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

Вид расходов

Единица измерения:

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 (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 (12 мес.)	0100	1,00	12,00	50,00	600,00	266
ИТОГО		X	X	X	950,00	

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 (11 мес.)	0100	1,00	11,00	50,00	550,00	266
ИТОГО		X	X	X	550,00	

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	0,00	0,00	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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Абонентская плата за номер АТС Смольного	5	12	756,89	45 413,40				0,00				0,00
2	Услуги радиосвязи	3	12	151,20	5 443,20				0,00				0,00
	ИТОГО	X	X	X	50 856,60	X	X	X	0,00	X	X	X	0,00

13.3.1. 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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Водоснабжение, всего	м3	1 800,0000	44,8333	80 699,94	1 800,0000	46,6111	83 899,98	1 800,0000	48,4444	87 199,92
4	Водоотведение, всего	м3	8 171,9974		429 500,04	8 171,9940		446 199,97	8 171,9945		464 000,00
	в том числе по объектам:										
	Водоотведение, канализование г/в	м3	1 140,9990	52,5855	60 000,00	1 140,9982	54,6013	62 299,99	1 140,9982	56,7924	64 800,03
	Водоотведение, канализование х/в	м3	1 799,9984	52,5556	94 600,00	1 799,9970	54,6112	98 300,00	1 799,9962	56,7779	102 200,00
	Водоотведение, сточные воды	м3	5 231,0000	52,5521	274 900,04	5 230,9988	54,5976	285 599,98	5 231,0001	56,7769	296 999,97
5	Плата за негативное воздействие на работу централизованной системы водоотведения	м3	9 243,6941	25,9723	240 080,00			0,00			0,00
	ИТОГО		X	X	750 279,98	X	X	530 099,95	X	X	551 199,92

13.3.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Электроснабжение, всего	тыс.кВт/ч	172,9500	8 300,6649	1 435 599,99	172,9500	8 508,2394	1 471 500,00	172,9500	8 712,9228	1 506 900,00
2	Теплоснабжение, всего				2 158 200,03			2 087 729,71			1 251 160,63
	в том числе по объектам:										
	тепловая энергия	Гкал	1 026,0600	2 032,6297	2 085 600,03	953,4846	2 110,5005	2 012 329,73	534,3114	2 194,9009	1 172 760,57
	теплоноситель	м3	1 416,7900	51,2426	72 600,00	1 416,7896	53,2189	75 399,98	1 416,7900	55,3364	78 400,06
	ИТОГО		X	X	3 593 800,02	X	X	3 559 229,71	X	X	2 758 060,63

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	198330, Санкт-Петербург, ул.М.Захарова, д.28, литер.А	2 763 238,00	1	2 763 238,00	198330, Санкт-Петербург, ул.М.Захарова, д.28, литер.А		1	0,00	198330, Санкт-Петербург, ул.М.Захарова, д.28, литер.А		1	0,00
	ИТОГО	X	X	X	2 763 238,00	X	X	X	0,00	X	X	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	Устройство передачи данных	310	3	57 000,00	171 000,00						
2	ПК модуль	310	3	121 000,00	363 000,00			0,00			0,00
3	Крепление на стену	310	3	122 000,00	366 000,00			0,00			0,00
4	Интерактивная панель	310	3	122 000,00	366 000,00			0,00			0,00
	ИТОГО	X	X	X	3 000 000,00	X	X	0,00	X	X	0,00

Руководитель
(уполномоченное лицо)

Директор
(должность)

Исполнитель

Начальник ПЭО ГКУ ЦБ
(должность)

(подпись)

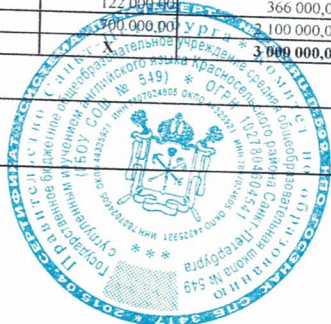
Семенова И.Г.
(расшифровка подписи)

Малышева Т.Ю.
(фамилия, инициалы)

241-42-46
(телефон)

" 10 " 02

2021 г.



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

Главный распорядитель бюджетных средств

Наименование учреждения

Раздел /подраздел

Целевая статья

Источник финансового обеспечения

Администрация Красносельского района Санкт-Петербурга

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 549 с углубленным изучением английского языка Красносельского района Санкт-Петербурга

0702 Общее образование

03300R3040 Расходы на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных образовательных организациях

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	3 459 300,00	1	3 491 000,00	1	3 490 200,00
ИТОГО			X	3 459 300,00	X	3 491 000,00	X	3 490 200,00

Руководитель
(уполномоченное лицо)

Директор
(должность)

(подпись)

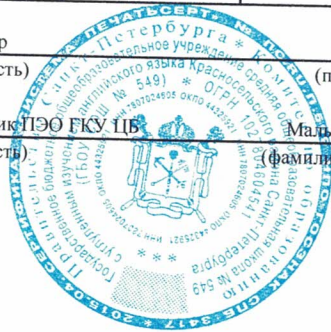
И.Г.Семенова
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Начальник ЦО ГКУ ЦБ
(должность)

Маришева 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 средняя общеобразовательная школа № 549 с углубленным изучением английского языка Красносельского района Санкт-Петербурга

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	3	173,00	144,51	75 000,00
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	1	173	144,51	25 000,00
ИТОГО		X	X	X	100 000,00

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	3	181,00	144,57	78 500,00
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	1	181,00	144,75	26 200,00
ИТОГО		X	X	X	104 700,00

8.1.3. Расчет (обоснование) расходов на социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат (в денежной форме) на 2023 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	3	188,00	144,50	81 500,00
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	1	188,00	144,68	27 200,00
ИТОГО		X	X	X	108 700,00

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	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	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	858 400,00	1	830 500,00	1	773 700,00
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	1 736 900,00	1	1 654 500,00	1	1 609 800,00
ИТОГО			X	2 595 300,00	X	2 485 000,00	X	2 383 500,00

Руководитель
(уполномоченное лицо)

Директор
(должность)

Исполнитель

Экономист ПЭО ГКУ ЦБ
(должность)

" 10 " 02 2021 г.



(подпись)

Хохлова Н.С.
(фамилия, инициалы)

Семенова И.Г.
(расшифровка подписи)

241-42-75
(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

Наименование учреждения

Раздел /подраздел

Целевая статья

Источник финансового обеспечения

Администрация Красносельского района Санкт-Петербурга

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 549 с углубленным изучением английского языка Красносельского района Санкт-Петербурга

0702 Общее образование

0220053030 Расходы на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных образовательных организаций

бюджет

1. Расчет (обоснование) фонда оплаты труда

Вид расходов

Единица измерения:

111 Фонд оплаты труда учреждений

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	32,000	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	1 920 000,00
ИТОГО	32,000	X	X	X	X	1 920 000,00

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	32,333	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	1 939 980,00
Корректировка в связи с округлением		20,00	20,00			20,00
ИТОГО	32,333	X	X	X	X	1 940 000,00

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

Единица измерения:

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

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

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Размер базы для начисления страховых взносов			Сумма взноса		
			на 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	422 400,00	426 800,00	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	1 920 000,00	1 940 000,00	0,00	422 400,00	426 800,00	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	55 680,00	56 260,00	0,00
2.1.	страховые взносы обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по тарифу 2,9%	210	1 920 000,00	1 940 000,00	0,00	55 680,00	56 260,00	0,00
3	Страховые взносы на обязательное медицинское страхование, всего	300	X	X	X	97 920,00	98 940,00	0,00
3.1.	страховые взносы на обязательное медицинское страхование по тарифу 5,1%	310	1 920 000,00	1 940 000,00	0,00	97 920,00	98 940,00	0,00
4	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по установленному тарифу	400				3 840,00	3 880,00	0,00
4.1.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	410	1 920 000,00	1 940 000,00	0,00	3 840,00	3 880,00	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	579 840,00	585 880,00	0,00

Руководитель
(уполномоченное лицо)

Исполнитель

Директор
(должность)

Начальник ПЭО ГКУ ЦБ
(должность)



(подпись)

Малышева Т.Ю.
(фамилия, инициалы)

Семенова И.Г.
(расшифровка подписи)

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

Наименование учреждения

Раздел /подраздел

Источник финансового обеспечения

Вид расходов

Администрация Красносельского района Санкт-Петербурга

Санкт-Петербургское государственное бюджетное общеобразовательное учреждение школа № 549 Красносельского района

Санкт-Петербурга

0702 Общее образование

предпринимательская и иная приносящая доход деятельность

1. Расчет (обоснование) фонда оплаты труда

111 Фонд оплаты труда учреждений

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)	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	
1	2	3	4	5	6	7
руководители	1,000	7 500,01	0,00	0,00	7 500,01	90 000,12
прочие специалисты	3,000	4 583,35	0,00	0,00	4 583,35	165 000,60
Педагогические работники образовательных организаций, реализующие программы дополнительного образования детей	1,220	37 667,41	26 385,81	0,00	11 281,60	551 450,88
Корректировка в связи с округлением						0,00
Остатки 2020г						0,00
ИТОГО	5,220	X	X	X	X	190 082,81
В том числе пособия за три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя	X	X	X	X	X	996 534,41
						0,00

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)	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	
1	2	3	4	5	6	7
руководители	1,000	7 500,01	0,00	0,00	7 500,01	90 000,12
прочие специалисты	3,000	4 583,34	0,00	0,00	4 583,34	165 000,24
Педагогические работники образовательных организаций, реализующие программы дополнительного образования детей	1,220	37 663,91	26 385,81	0,00	11 278,10	551 399,64
Корректировка в связи с округлением						0,00
ИТОГО	5,220	X	X	X	X	806 400,00
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)

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
руководители	1,000	7 500,01	0,00	0,00	7 500,01	90 000,12
прочие специалисты	3,000	4 583,34	0,00	0,00	4 583,34	165 000,24
Педагогические работники образовательных организаций, реализующие программы дополнительного образования детей	1,220	37 663,91	26 385,81	0,00	11 278,10	551 399,64
Корректировка в связи с округлением						0,00
ИТОГО	5,220	X	X	X	X	806 400,00
В том числе пособия за три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя	X	X	X	X	X	0,00

Руководитель
(уполномоченное лицо)

Исполнитель

директор
(должность)

Начальник ПЭО ГКУ ЦБ
(должность) (ф

(подпись)

Малышева Т.Ю.

(фамилия, инициалы)

И.Г. Семенова

(расшифровка подписи)

241-42-46

(телефон)

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	199 462,31	177 408,00	177 408,00
	в том числе:							
1.1.	в пределах установленной предельной величины базы для исчисления страховых взносов на обязательное пенсионное страхование по тарифу 22,0%	110	831 740,58	806 400,00	806 400,00	182 982,93	177 408,00	177 408,00
1.2.	свыше установленной предельной величины базы для исчисления страховых взносов на обязательное пенсионное страхование по тарифу 10,0%	120	164 793,83	0,00	0,00	16 479,38	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	28 899,50	23 385,60	23 385,60
2.1.	страховые взносы обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по тарифу 2,9%	210	996 534,41	806 400,00	806 400,00	28 899,50	23 385,60	23 385,60
3	Страховые взносы на обязательное медицинское страхование, всего	300	X	X	X	50 823,25	41 126,40	41 126,40
3.1.	страховые взносы на обязательное медицинское страхование по тарифу 5,1%	310	996 534,41	806 400,00	806 400,00	50 823,25	41 126,40	41 126,40
4	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по установленному тарифу	400				1 993,07	1 612,80	1 612,80
4.1.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	410	996 534,41	806 400,00	806 400,00	1 993,07	1 612,80	1 612,80
5	Уточнение расчета по страховым взносам на обязательное социальное страхование, всего	500	X	X	X	0,00	67,20	67,20
	в том числе:							
5.1.	корректировка округления	510	X	X	X		67,20	67,20
5.2.	корректировка в связи с регрессом по страховым взносам	520	X	X	X			
	ИТОГО	9000	X	X	X	281 178,13	243 600,00	243 600,00

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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Электроснабжение, всего	тыс.кВт/ч	4,7400	8 291,1392	39 300,00	4,7400	8 502,1097	40 300,00	4,7400	8 713,0802	41 300,00
	в том числе по объектам:				0,00	0,0000		0,00	0,0000		0,00
	ИТОГО		X	X	39 300,00	X	X	40 300,00	X	X	41 300,00

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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Вывоз КГО	198330, Санкт-Петербург, ул. М. Захарова, д.28, литер А	30226,87	1	30226,87	198330, Санкт-Петербург, ул. М. Захарова, д.28, литер А	18000,00	1	18000,00	198330, Санкт-Петербург, ул. М. Захарова, д.28, литер А	18000,00	1	18000,00
	ИТОГО	X	X	X	30 226,87	X	X	X	18 000,00	X	X	X	18 000,00

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

№ п/п	Наименование показателя	Аналитический код КОСГУ	Объем расходов					
			на 2021 год (на текущий)		на 2022 год (на первый год планового)		на 2023 год (на второй год планового)	
			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	Обучение	226	1	25 000,00	1	24 000,00	1	23 000,00
2	Обслуживание водоочистительного оборудования	226	1	25 000,00	1	25 000,00	1	25 000,00
	ИТОГО			50 000,00	X	49 000,00	X	48 000,00

Руководитель
(уполномоченное лицо)

Исполнитель



директор
(подпись)

Экономист ПРО ФУ
(подпись)

И.Г. Семенова
(расшифровка подписи)

Будилкина Е.Н.
(фамилия, инициалы)

241-49-18
(телефон)

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.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	Оргтехника	310	10	19 070,00	190 700,00	10	19 070,00	190 700,00	10	19 070,00	190 700,00
	ИТОГО		X	X	190 700,00	X	X	190 700,00	X	X	190 700,00

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	Хоз.товары	346	25,00	2 840,00	71 000,00	25,00	2 840,00	71 000,00	25,00	2 840,00	71 000,00
2	Дезинфицирующие средства	346	25,00	2 840,00	71 000,00	25,00	2 840,00	71 000,00	25,00	2 840,00	71 000,00
3	Наградная продукция	349	100,00	100,00	10 000,00	100,00	100,00	10 000,00	100,00	100,00	10 000,00
4	Канцтовары	346	1 000,00	294,00	294 000,00						
5	Моющие средства	346	1,00	586,62	586,62						
	ИТОГО		X	X	446 586,62	X	X	152 000,00	X	X	152 000,00

Руководитель
(уполномоченное лицо)

Директор
(должность)

(подпись)

И.Г. Семенова
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Экономист ПЭО ГКУ ЦБ
(должность)

Будилкина Е.Н.
(фамилия, инициалы)

241-49-18
(телефон)

