



Утверждаю
 Директор ГБОУ СОШ № 276
 Администрация Красносельского района Санкт-Петербурга
 Налимова О.В.
 12 февраля 2020 г.

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

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

Учреждение: 7807026313 Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 276 Красносельского района Санкт-Петербурга

Единица измерения: руб.

Дата	12.02.2020
по Сводному реестру глава по БК	853
по Сводному реестру ИНН	7807026313
КПП по ОКЕИ	780701001 383

Раздел 1. Поступления и выплаты

12.02.2020

1

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 2020 г. (текущий финансовый год)	на 2021 г. (первый год планового периода)	на 2022 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	х	х	597 597.45			
Доходы, всего:	1000			148 286 454.66	157 951 367.55	174 388 736.04	
в том числе:							
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		124 348 340.68	132 617 393.55	147 503 496.04	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		124 348 340.68	132 617 393.55	147 503 496.04	
Доходы от оказания платных услуг (работ)	1211	131	131	124 348 340.68	132 617 393.55	147 503 496.04	
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		12 937 513.98	14 306 374.00	15 847 340.00	
в том числе:							
безвозмездные денежные поступления текущего характера	1410	150		12 008 866.00	14 306 374.00	15 847 340.00	
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	1412	152	152	12 008 866.00	14 306 374.00	15 847 340.00	
Безвозмездные денежные поступления капитального характера, всего	1420	160		928 647.98			

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 2020 г. (текущий финансовый год)	на 2021 г. (первый год планового периода)	на 2022 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Поступления капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	1422	162	162	928 647.98			
прочие доходы, всего	1500	180		11 000 600.00	11 027 600.00	11 037 900.00	
в том числе:							
поступления от иной предпринимательской и приносящей доход деятельности	1530	120		11 000 600.00	11 027 600.00	11 037 900.00	
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	1532	130	131	10 000 000.00	10 000 000.00	10 000 000.00	
			134	1 000 600.00	1 027 600.00	1 037 900.00	
Расходы, всего	2000	х		148 884 052.11	157 951 367.55	174 388 736.04	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	х		114 215 373.18	126 451 655.78	141 003 624.08	х
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211 00 5	82 831 330.16	92 582 572.23	103 672 669.65	х
			211 00 0	4 852 298.17	4 608 000.00	4 608 000.00	х
			266 00 5	240 690.32	250 053.17	260 255.34	х
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	266 00 5	1 250.00	500.00		х
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		26 289 804.53	29 010 530.38	32 462 699.09	х
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213 00 5	24 824 390.14	27 618 530.38	31 070 699.09	х
			213 00 0	1 465 414.39	1 392 000.00	1 392 000.00	х
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		781 086.00	566 674.00	661 740.00	х
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		781 086.00	566 674.00	661 740.00	х
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	262 00 0	633 738.00	470 250.00	587 340.00	х
			263 00 5	99 220.00	71 400.00	74 400.00	х
			263 00 0	48 128.00	25 024.00		х
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		800.00			х
из них:							
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291 00 5	800.00			х

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 2020 г. (текущий финансовый год)	на 2021 г. (первый год планового периода)	на 2022 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего в том числе:	2600	х		33 886 792.93	30 933 037.77	32 723 371.96	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего из них:	2640	244	221 00 5	116 224.56		125 671.80	
			222 00 5	36 181.56		39 122.64	
			223 00 5	9 264 999.60	9 742 199.92	10 097 299.82	
			223 00 0	267 799.92	281 499.98	291 799.95	
			225 00 5	1 392 431.87	1 259 094.19	1 321 005.58	
			225 00 0	1 817 199.99	860 300.02	850 000.05	
			226 00 5	13 854 113.37	14 904 143.66	16 102 372.12	
			226 00 0	1 566 732.76	1 342 600.00	1 352 900.00	
			310 00 5	928 647.98			
			310 00 0	500 000.00	500 000.00	500 000.00	
			310 00 г	100 000.00			
			227 00 5	1 500.00			
			344 00 0	300 000.00	500 000.00	500 000.00	
			346 00 5	2 881 464.07			
			346 00 0	805 000.00	1 523 200.00	1 523 200.00	
			349 00 5	34 497.25			
			349 00 0	20 000.00	20 000.00	20 000.00	

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

12.02.2020

4

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			
				на 2020 г. (текущий финансовый год)	на 2021 г. (первый год планового периода)	на 2022 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего в том числе:	26000	х	33 886 792.93	30 933 037.77	32 723 371.96	
1.1	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ)12	26100	х				
1.2	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26200	х				
1.3	по контрактам (договорам), заключенным (конкурсная процедура по которым начата) до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 13 в том числе:	26300	х	26 426 007.86	19 927 561.19		
1.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	х	26 426 007.86	19 927 561.19		
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	х				
1.4	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 13 в том числе:	26400	х	7 460 785.07	11 005 476.58	32 723 371.96	
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания в том числе:	26410	х	3 296 826.19	7 015 937.90	12 499 871.96	
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х	3 296 826.19	7 015 937.90	12 499 871.96	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	х				
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации в том числе:	26420	х	1 074 376.96	178 831.90	15 185 600.00	
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х	1 074 376.96	178 831.90	15 185 600.00	
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	х				
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	х				

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			
				на 2020 г. (текущий финансовый год)	на 2021 г. (первый год планового периода)	на 2022 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования в том числе:	26440	х				
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	х				
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	х				
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения в том числе:	26450	х	3 089 581.92	3 810 706.78	5 037 900.00	
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х	3 089 581.92	3 810 706.78	5 037 900.00	
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	х				
2	Итого по контрактам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	х	7 460 785.07	11 005 476.58	32 723 371.96	
	в том числе по году начала закупки:	26510	2020	7 460 785.07	11 005 476.58	32 723 371.96	
3	Итого по договорам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	х				
	в том числе по году начала закупки:	26610	2020				

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения) / директор / Налимова О.В.

Исполнитель: / экономист / Кузнеченкова М.С. / +78122414926

12 февраля 2020 г.

СОГЛАСОВАНО

Документ подписан ЭП
Администрация Красносельского района Санкт-Петербурга
Начальник отдела Нестеренкова Ольга Серафимовна Дата подписи: 12.02.2020 14:54:31
Идентификатор ключа ЭП: FEF84671C0C6A7CED3DD5BDF144E506ACC745A5D

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

Главный распорядитель бюджетных средств
Наименование учреждения

Администрация Красносельского района Санкт-Петербурга
Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 276
Красносельского района Санкт-Петербурга

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

Единица измерения: руб.

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб		
		на 2020 год (на текущий финансовый год)	на 2021 год (на первый год планового периода)	на 2022 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	124 348 872,90	132 617 393,55	147 503 496,04
Доходы от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции за плату сверх установленного государственного (муниципального) задания	400	10 317 713,00	10 000 000,00	10 000 000,00
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетных и автономных учреждений	800	1 265 811,22	1 027 600,00	1 037 900,00
Всего	9000	135 932 397,12	143 644 993,55	158 541 396,04

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

2. Расчет объема поступлений от прочих доходов

Единица измерения: руб.

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб		
		на 2020 год (на текущий финансовый год)	на 2021 год (на первый год планового периода)	на 2022 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	100	12 937 513,98	14 306 374,00	15 847 340,00
Всего	9000	12 937 513,98	14 306 374,00	15 847 340,00

Руководитель
(уполномоченное лицо)



(подпись)

О.В. Налимова
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Кузнеченкова М.С.
(фамилия, инициалы)

241-49-26
(телефон)

" 12 " 02 2020 г.

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 2020 год (на текущий финансовый год)	на 2021 год (на первый год планового периода)	на 2022 год (на второй год планового периода)	на 2020 год (на текущий финансовый год)	на 2021 год (на первый год планового периода)	на 2022 год (на второй год планового периода)	на 2020 год (на текущий финансовый год)	на 2021 год (на первый год планового периода)	на 2022 год (на второй год планового периода)
"Перушик"-1	001	2 800,00	2 800,00	2 800,00	120	120	120	336 000,00	336 000,00	336 000,00
"Перушик"-2	002	2 800,00	2 800,00	2 800,00	120	120	120	336 000,00	336 000,00	336 000,00
"Перушик"-3	003	2 800,00	2 800,00	2 800,00	120	120	120	336 000,00	336 000,00	336 000,00
Свободное плавание-1	004	2 800,00	2 800,00	2 800,00	120	120	120	336 000,00	336 000,00	336 000,00
Свободное плавание-2	005	2 800,00	2 800,00	2 800,00	120	120	120	336 000,00	336 000,00	336 000,00
"Морские котихи"	006	2 800,00	2 800,00	2 800,00	120	120	120	336 000,00	336 000,00	336 000,00
"Веселые дельфинята"	007	2 800,00	2 800,00	2 800,00	120	120	120	336 000,00	336 000,00	336 000,00
"Золотая рыбка"	008	2 800,00	2 800,00	2 800,00	120	120	120	336 000,00	336 000,00	336 000,00
"Чемпион"-1	009	2 800,00	2 800,00	2 800,00	120	120	120	336 000,00	336 000,00	336 000,00
"Чемпион"-2	010	2 800,00	2 800,00	2 800,00	120	120	120	336 000,00	336 000,00	336 000,00
"Ритм-1"	011	2 800,00	2 800,00	2 800,00	120	120	120	336 000,00	336 000,00	336 000,00
"Ритм-2"	012	2 800,00	2 800,00	2 800,00	120	120	120	336 000,00	336 000,00	336 000,00
"Олимпиадки -1"	013	2 800,00	2 800,00	2 800,00	120	120	120	336 000,00	336 000,00	336 000,00
"Олимпиадки -2"	014	2 800,00	2 800,00	2 800,00	120	120	120	336 000,00	336 000,00	336 000,00
"Олимпиадки -3"	015	2 800,00	2 800,00	2 800,00	120	120	120	336 000,00	336 000,00	336 000,00
"Наутилус-2"	016	2 800,00	2 800,00	2 800,00	120	120	120	336 000,00	336 000,00	336 000,00
"Экран"	017	2 800,00	2 800,00	2 800,00	120	120	120	336 000,00	336 000,00	336 000,00
"Экспрессия"	018	1 400,00	1 400,00	1 400,00	120	120	120	168 000,00	168 000,00	168 000,00
"Форельки"	019	1 400,00	1 400,00	1 400,00	120	120	120	168 000,00	168 000,00	168 000,00
"Калипсо"	020	1 400,00	1 400,00	1 400,00	120	120	120	168 000,00	168 000,00	168 000,00
"Дельфины"	021	2 800,00	2 800,00	2 800,00	120	120	120	336 000,00	336 000,00	336 000,00
"Школа плавания-1"	022	2 800,00	2 800,00	2 800,00	120	120	120	336 000,00	336 000,00	336 000,00
"Люблю плавать"	023	1 400,00	1 400,00	1 400,00	120	120	120	168 000,00	168 000,00	168 000,00
"Кораблик"	024	2 800,00	2 800,00	2 800,00	120	120	120	336 000,00	336 000,00	336 000,00
"Лагуна"	025	1 400,00	1 400,00	1 400,00	120	120	120	168 000,00	168 000,00	168 000,00
"Акулята"	026	1 400,00	1 400,00	1 400,00	120	120	120	168 000,00	168 000,00	168 000,00
"Жемчужинка"	027	2 800,00	2 800,00	2 800,00	109,4	109,4	109,4	306 320,00	306 320,00	306 320,00
"Веселые пузырьки"	028	1 400,00	1 400,00	1 400,00	96	96	96	134 400,00	134 400,00	134 400,00
"Ручеек"	029	1 400,00	1 400,00	1 400,00	96	96	96	134 400,00	134 400,00	134 400,00
"Якорь"	030	2 800,00	2 800,00	2 800,00	96	96	96	268 800,00	268 800,00	268 800,00
"Океан"	031	2 800,00	2 800,00	2 800,00	96	96	96	268 800,00	268 800,00	268 800,00
"Поглядяк"	032	1 400,00	1 400,00	1 400,00	96	96	96	134 400,00	134 400,00	134 400,00
"Вална"	033	1 400,00	1 400,00	1 400,00	96	96	96	134 400,00	134 400,00	134 400,00
"Ракета"	034	1 400,00	1 400,00	1 400,00	96	96	96	134 400,00	134 400,00	134 400,00
Подготовка к школе "Арифметика"	035	2 100,00	2 100,00	2 100,00	120	120	120	252 000,00	252 000,00	252 000,00
Подготовка к школе "Аграмматика"	036	100,00	2 100,00	2 100,00	120	120	120	252 000,00	252 000,00	252 000,00
Подготовка к школе "Окружающий мир"	037	2 100,00	2 100,00	2 100,00	120	120	120	252 000,00	252 000,00	252 000,00
Окружение	038	X	X	X	X	X	X	80,00	80,00	80,00
Остатки 2019г.	039	X	X	X	X	X	X	317 713,00		
Итого	9000	X	X	X	X	X	X	10 317 713,00	10 000 000,00	10 000 000,00

Руководитель (подпись) _____ Директор О.В.Налимова (подпись)

Исполнитель (подпись) _____ Экономист ГКУ ИБ Кузнецникова М.С. (подпись)

Исполнитель (подпись) _____ 241-49-26 (телефон)

"12" 02 2020

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

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

Единица измерения руб.

Наименование показателя	Код строки	Сумма ,руб.		
		на 2020 год (на текущий финансовый год)	на 2021 год (на первый год планового периода)	на 2022 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Неустойка(пени) в случаях ненадлежащего исполнения	0100	2 171,01	0,00	0,00
Всего	9000	2 171,01	0,00	0,00

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

Единица измерения руб.

Наименование услуги (работы)	Код строки	на 2020 год (на текущий финансовый год)			на 2021 год (на первый год планового периода)			на 2022 год (на второй год планового периода)		
		средняя сумма одного возмещения, руб.	прогнозируемое количество случаев поступления возмещения ущерба, ед.	сумма, руб.	средняя сумма одного возмещения, руб.	прогнозируемое количество случаев поступления возмещения ущерба, ед.	сумма, руб.	средняя сумма одного возмещения, руб.	прогнозируемое количество случаев поступления возмещения ущерба, ед.	сумма, руб.
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	2 171,01	X	X	0,00	X	X	0,00
Остатки 2019г.	0101	2 171,01	1,00	2 171,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0102									
Прочие поступления в виде принудительного изъятия	0600	X	X		X	X		X	X	
	0601									
	0602									
Итого	9000	X	X	2 171,01	X	X	0,00	X	X	0,00

Руководитель
(уполномоченное лицо)

Исполнитель



(Handwritten signature)
(подпись)

О.В.Налимова
(расшифровка подписи)

Экономист ПЭО, ЕКУ ЦБ
(должность)

Кузнеченкова М.С.
(фамилия, инициалы)

241-49-26
(телефон)

" 12 " 02 2020г.

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

Расчёт поступлений от операций с активами

Единица измерения руб.

Наименование показателя	Код строки	на 2020 год (на текущий финансовый год)			на 2021 год (на первый год планового периода)			на 2022 год (на второй год планового периода)		
		цена руб./ед.	кол-во	сумма	цена руб./ед.	кол-во	сумма	цена руб./ед.	кол-во	сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Поступления от реализации 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	8 750,00	X	X	0,00	X	X	0,00
Реализация макулатуры	0601	8 750,00	1,00	8 750,00						
	0602									
Итого	9000	X	X	8 750,00	X	X	0,00	X	X	0,00

Руководитель
(уполномоченное лицо)



Директор
(должность)

(подпись)
(подпись)

О.В.Налимова
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Экономист ПЭО ГКУ ЦБ
(должность)

Кузиченкова М.С.
(фамилия, инициалы)

241-49-26
(телефон)

" 12 " 02 2020г.

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

Главный распорядитель бюджетных средств Администрация Красносельского района Санкт-Петербурга
Наименование учреждения Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 276 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 2020 год (на текущий финансовый год)

Должность, группа, категория должностей	Установленная штатная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.			Фонд оплаты труда в год, руб. (гр.2*гр.3*12 мес)	
		всего (гр.4+гр.5+ гр.6)	в том числе			
1	2		3	4	5	6
педагогические работники и заведующие учебной частью образовательных организаций, реализующие программы общего образования	141,500	36 176,40	36 176,40	0,00	0,00	61 427 527,20
прочие специалисты	5,750	29 468,12	25 624,45	0,00	3 843,67	2 033 300,28
руководители	12,000	46 852,76	39 539,67	0,00	10 313,09	6 746 797,44
рабочие	56,600	17 990,59	15 643,99	0,00	2 346,60	12 219 208,73
прочие служащие	2,500	21 488,48	18 685,78	0,00	2 802,70	644 654,40
Корректировка в связи с округлением		0,21			0,21	0,21
Остатки 2019 года						532,22
ИТОГО	218,350	X	X	X	X	83 072 020,48
В том числе пособия за три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя	X	X	X	X	X	240 690,32

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

Должность, группа, категория должностей	Установленная штатная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.			Фонд оплаты труда в год, руб. (гр.2*гр.3*12 мес)	
		всего (гр.4+гр.5+ гр.6)	в том числе			
1	2		3	4	5	6
педагогические работники и заведующие учебной частью образовательных организаций, реализующие программы общего образования	149,120	39 434,08	39 434,08	0,00	0,00	70 564 920,12
прочие специалисты	5,750	27 452,07	26 621,25	0,00	830,82	1 894 192,83
руководители	12,000	48 675,33	37 961,06	0,00	10 714,27	7 009 247,52
рабочие	56,600	18 690,42	16 252,54	0,00	2 437,88	12 694 533,26
прочие служащие	2,500	22 324,38	19 412,66	0,00	2 911,72	669 731,40

Должность, группа, категория должностей	Установленная штатная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Фонд оплаты труда в год, руб. (гр.2*гр.3*12 мес)
		всего (гр.4+гр.5+ гр.6)	в том числе			
			по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	
1	2	3	4	5	6	7
Корректировка в связи с округлением	0,000	0,27	0,00	0,00	0,27	0,27
ИТОГО	225,970	X	X	X	X	92 832 625,400
В том числе пособия за три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя	X	X	X	X	X	250 053,17

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

Должность, группа, категория должностей	Установленная штатная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Фонд оплаты труда в год, руб. (гр.2*гр.3*12 мес)
		всего (гр.4+гр.5+ гр.6)	в том числе			
			по 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	157,090	42 719,45	41 049,04	0,00	1 670,41	80 529 580,81
прочие специалисты	5,750	31 863,51	27 707,40	0,00	4 156,11	2 198 582,19
руководители	12,000	50 661,29	39 509,88	0,00	11 151,41	7 295 225,76
рабочие	56,600	19 452,99	16 915,64	0,00	2 537,35	13 212 470,81
прочие служащие	2,500	23 235,51	20 204,70	0,00	3 030,81	697 065,30
Корректировка в связи с округлением		0,12			0,12	0,12
ИТОГО	233,940	X	X	X	X	103 932 924,99
В том числе пособия за три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя	X	X	X	X	X	260 255,34

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 взносов		
			на 2020 год (на текущий финансовый год)	на 2021 год (на первый год планового периода)	на 2022 год (на второй год планового периода)	на 2020 год (на текущий финансовый год)	на 2021 год (на первый год планового периода)	на 2022 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, всего	100	X	X	X	17 873 328,08	19 742 254,12	22 370 834,23
	в том числе:							
1.1.	в пределах установленной предельной величины базы для исчисления страховых взносов на обязательное пенсионное страхование по тарифу 22,0%	110	81 242 400,41	89 737 518,73	101 685 610,15	17 873 328,08	19 742 254,12	22 370 834,23
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	2 402 108,57	2 684 894,59	3 006 507,42
2.1.	страховые взносы обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по тарифу 2,9%	210	82 831 330,16	92 582 572,23	103 672 669,65	2 402 108,57	2 684 894,59	3 006 507,42
3	Страховые взносы на обязательное медицинское страхование, всего	300	X	X	X	4 224 397,84	4 721 711,18	5 287 306,15
3.1.	страховые взносы на обязательное медицинское страхование по тарифу 5,1%	310	82 831 330,16	92 582 572,23	103 672 669,65	4 224 397,84	4 721 711,18	5 287 306,15
4	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по установленному тарифу	400				165 662,66	185 165,14	207 345,34
4.1	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	410	82 831 330,16	92 582 572,23	103 672 669,65	165 662,66	185 165,14	207 345,34
5	Уточнение расчета по страховым взносам на обязательное социальное страхование, всего	500	X	X	X	158 892,99	284 505,35	198 705,95
	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	158 892,99	284 505,35	198 705,95
	ИТОГО	9000	X	X	X	24 824 390,14	27 618 530,38	31 070 699,09

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

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

Единица измерения: руб.

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

Наименование расходов	Код строки	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр.3*гр.4*гр.5)	Аналитический код КОСГУ
1	2	3	4	5	6	7
Компенсационные выплаты получателям пособия по уходу за ребенком до достижения им возраста 3-х лет (12 мес.)	0100	1,00	12,00	50,00	600,00	266
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 (3 мес.)	0100	1,00	3,00	50,00	150,00	266
ИТОГО		X	X	X	1 250,00	

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

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

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

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

11. Объем расходов в части уплаты прочих налогов и сборов

Вид расходов

852 Уплата прочих налогов, сборов

Единица измерения:

руб.

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

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

Вид расходов

244 Прочая закупка товаров, работ и услуг

Единица измерения:

руб.

13.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Объем расходов											
		на 2020 год (на текущий финансовый год)				на 2021 год (на первый год планового периода)				на 2022 год (на второй год планового периода)			
		Количество единиц (номеров)	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр.3*гр.4*гр.5)	Количество единиц (номеров)	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр.7*гр.8*гр.9)	Количество единиц (номеров)	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр.11*гр.12*гр.13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Абонентская плата за номер АТС Смольного	3	12	761,06	27 398,16			0,00	0,00	3	12	822,93	29 625,48
2	Услуги радиосвязи	11	12	103,20	13 622,40			0,00	0,00	11	12	111,58	14 729,16
3	Услуги специальной связи (передача тревожных сигналов (КТС))	1	12	6 267,00	75 204,00			0,00	0,00	1	12	6 776,43	81 317,16
	Итого	X	X	X	116 224,56	X	X	X	0,00	X	X	X	125 671,80

13.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

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

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

№ п/п	Наименование расходов	Объем расходов											
		на 2020 год (на текущий финансовый год)				на 2021 год (на первый год планового периода)				на 2022 год (на второй год планового периода)			
		Объект	Цена услуги, руб.	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг)	Объект	Цена услуги, руб.	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг)	Объект	Цена услуги, руб.	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Техническое обслуживание КСОБ	Санкт-Петербург, г. Красное село, ул. Красногородская, д. 7, корп. 3, лит. А	230 999,00	1	230 999,00	Санкт-Петербург, г. Красногородская, д. 7, корп. 3, лит. А	145 942,23	1	145 942,23	Санкт-Петербург, г. Красное село, ул. Красногородская, д. 7, корп. 3, лит. А	151 896,67	1	151 896,67
2	Вывоз и утилизация ламп		24 100,25	1	24 100,25		25 037,75	1	25 037,75		26 059,29	1	26 059,29
3	Аварийное обслуживание ОУ		107 846,44	1	107 846,44		112 041,67	1	112 041,67		116 612,97	1	116 612,97
4	Дератизация		127 214,10	1	127 214,10		132 162,73	1	132 162,73		137 554,97	1	137 554,97
5	ТО систем дымоудаления		12 164,49	1	12 164,49			1	12 637,69		13 153,31	1	13 153,31
6	ТО и подготовка к отопительному сезону ИТП, АТП, УУТЭ, приточной вентиляции, систем отопления и кондиционирования		149 544,73	1	149 544,73		155 362,02	1	155 362,02		161 700,79	1	161 700,79
7	Вывоз ТБО		180 395,17	1	180 395,17		196 864,64	1	196 864,64		215 437,06	1	215 437,06
8	Обслуживание лифтов		29 787,41	1	29 787,41		30 946,14	1	30 946,14		32 208,74	1	32 208,74
9	Техническое обслуживание бассейнов		341 390,93	1	341 390,93		354 671,04	1	354 671,04		369 141,62	1	369 141,62
10	ТО и ремонт кухонного, холодильного, прачечного оборудования		176 517,00	1	176 517,00		80 470,75	1	80 470,75		83 753,96	1	83 753,96
11	Услуги по сбору хозяйственно-бытовых стоков (жироулавнитель)		8 103,53	1	8 103,53		8 418,76	1	8 418,76		8 762,25	1	8 762,25
12	Техническое освидетельствование лифтов		4 368,82	1	4 368,82		4 538,77	1	4 538,77		4 723,95	1	4 723,95
	Итого	X	X	X	1 392 431,87	X	X	X	1 259 094,19	X	X	X	1 321 005,58

13.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Ед. изм.	Объем расходов								
			на 2020 год (на текущий финансовый год)			на 2021 год (на первый год планового периода)			на 2022 год (на второй год планового периода)		
			Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб	Сумма, руб. (гр.4*гр.5)	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб	Сумма, руб. (гр.7*гр.8)	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб	Сумма, руб. (гр.10*гр.11)
4	5	6	7	8	9	10	11	12			
1	Электроснабжение, всего	тыс кВт/ч	482,4600	8 439,8707	4 071 900,02	482,4600	8 988,1026	4 336 399,98	482,4600	9 276,0022	4 475 300,02
	в том числе по объектам:				0,00	0,0000		0,00	0,0000		0,00
2	Теплоснабжение, всего				4 410 999,92			4 592 400,05	0,0000		4 776 099,97
	в том числе по объектам:										
	тепловая энергия	Гкал	1 616,6100	2 728,5492	4 410 999,92	1 616,6100	2 840,7594	4 592 400,05	1 616,6100	2 954,3922	4 776 099,97
	теплоноситель	м3			0,00	0,0000		0,00	0,0000		0,00
3	Водоснабжение, всего	м3	5 617,0000	44,4543	249 699,80	5 617,0000	46,2346	259 699,75	5 617,0000	48,0684	270 000,20
	в том числе по объектам:				0,00			0,00	0,0000		0,00
4	Газоснабжение, всего				0,00			0,00			0,00
	в том числе по объектам:				0,00			0,00			0,00
5	Утилизация сточных вод, всего				0,00			0,00			0,00
	в том числе по объектам:				0,00			0,00			0,00
6	Водоотведение, всего	м3	13 141,0000		532 399,86	13 141,0000		553 700,14	13 140,9990		575 899,63
	в том числе по объектам:				0,00			0,00			0,00
	Водоотведение, канализование г/в	м3	5 617,0000	52,0919	292 600,20	5 617,0000	54,1748	304 299,85	5 617,0000	56,3468	316 499,98
	Водоотведение, канализование х/в	м3			0,00	0,0000		0,00	0,0000		0,00
	Водоотведение, сточные воды	м3	7 524,0000	31,8713	239 799,66	7 524,0000	33,1473	249 400,29	7 523,9990	34,4763	259 399,65
	ИТОГО		X	X	9 264 999,60	X	X	9 742 199,92	X	X	10 097 299,82

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

№ п/п	Наименование показателя	Аналитический код КОСГУ	Объем расходов					
			на 2020 год (на текущий финансовый год)		на 2021 год (на первый год планового периода)		на 2022 год (на второй год планового периода)	
			Количество договоров	Стоимость услуги, руб.	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Лабораторные исследования	226	1	202 407,03	1	60 193,87	1	62 649,78
2	Курсы	226	1	3 400,00	1	3 532,26	1	3 676,38
	Вневедомственная охрана	226	1	78 000,00	1	81 034,20	1	84 340,40
3	Услуги профосмотра (Медицинский осмотр)	226	1	327 827,81	1	340 580,31	1	354 475,99
4	Обслуживание систем ЦАСЦИ	226	1	74 509,06	1	77 407,48	1	80 565,66
5	Физическая охрана (усл.ед. - кол-во постов)	226	1	1 891 488,00	1	598 838,77	1	328 090,58
6	Гигиеническое обучение и аттестация работников	226	1	42 731,67	0	0,00	0	0,00
7	Изготовление сертификата ключа электронной подписи	226	1	2 749,80	1	2 856,77	1	2 973,33
8	Страхование риска наступления гражданской ответственности на опасном объекте (лифт)	227	1	1 500,00	1		0	0,00
	ИТОГО		X	2 624 613,37	X	1 164 443,66	X	916 772,12

13.8. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств

№ п/п	Наименование показателя	Аналитический код КОСГУ	Объем расходов									
			на 2020 год (на текущий финансовый год)			на 2021 год (на первый год планового периода)			на 2022 год (на второй год планового периода)			
			Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр.4*гр.5)	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр.7*гр.8)	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр.10*гр.11)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	Приобретение мебели	310	1	100 000,00	100 000,00			0,00				0,00
	ИТОГО		X	X	100 000,00	X	X	0,00	X	X		0,00

13.9. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

№ п/п	Наименование показателя	Аналитический код КОСГУ	Объем расходов									
			на 2020 год (на текущий финансовый год)			на 2021 год (на первый год планового периода)			на 2022 год (на второй год планового периода)			
			Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр.4*гр.5)	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр.7*гр.8)	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр.10*гр.11)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	Рабочие тетради (усл.ед.)	346	1	830 452,48	830 452,48			0,00				0,00
2	Хозяйственные товары (усл.ед.)	346	1	897 894,40	897 894,40			0,00				0,00
3	Канцелярские товары и бумага (усл.ед.)	346	1	591 700,73	591 700,73							
4	Моющие средства (усл.ед.)	346	1	271 739,82	271 739,82			0,00				0,00
5	Изготовление записной печатной продукции (бланков аттестатов) (усл.ед.)	349	1	34 497,25	34 497,25			0,00				0,00
6	Приобретение хим.реагентов, песка и расходных материалов для бассейна (усл.ед.)	346	1	289 676,64	289 676,64			0,00				0,00
	ИТОГО:		X	X	2 915 961,32	X	X	0,00	X	X		0,00

Руководитель
(уполномоченное лицо)

Директор
(должность)

Надимова О.В.
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Экономист ПЗО ПКУНБ
(должность)

Кузнецикова М.С.
(фамилия, инициалы)

241-49-26
(телефон)

«12» 02 2020 г.



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

Главный распорядитель бюджетных средств: Администрация Красносельского района Санкт-Петербурга
 Наименование учреждения: Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 276 Красносельского района Санкт-Петербурга
 Раздел /подраздел: 0702 Общее образование
 Целевая статья: 0220020090 Расходы на обеспечение книгами и учебными изданиями для комплектования библиотек государственных общеобразовательных учреждений
 Источник финансового обеспечения: бюджет
 Единица измерения: руб.

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

Вид расходов: 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг

13.8. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств

№ п/п	Наименование показателя	Аналитический код КОСГУ	Объем расходов									
			на 2020 год (на текущий финансовый год)			на 2021 год (на первый год планового периода)			на 2022 год (на второй год планового периода)			
			Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр.3*гр.4)	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр.6*гр.7)	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр.9*гр.10)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	Обеспечение книгами и учебными изданиями для комплектования библиотек государственных общеобразовательных учреждений (10 класс)	310	264,00	835,05	220 453,20			0,00				0,00
2	Обеспечение книгами и учебными изданиями для комплектования библиотек государственных общеобразовательных учреждений (1-11 класс)	310	1 437,00	492,49	707 708,13			0,00				0,00
3	Обеспечение книгами и учебными изданиями для комплектования библиотек государственных общеобразовательных учреждений (1-11 класс)	310	1,00	486,65	486,65			0,00				0,00
	Итого		X	X	928 647,98	X	X	0,00	X	X	0,00	

Руководитель
(уполномоченное лицо)

Директор
(должность)

(подпись)

Нахимова О.В.
(расшифровка подписи)

Исполнитель
" 12 " 02 2020 г.

Экономист ПЭО ПКУ ЦБ
(должность)

Кузнецикова М.С.
(фамилия, инициалы)

241-49-26
(телефон)



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

Главный распорядитель бюджетных средств Администрация Красносельского района Санкт-Петербурга
 Наименование учреждения Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 276 Красносельского района Санкт-Петербурга
 Раздел /подраздел 1003 Социальное обеспечение населения
 Целевая статья 0310040240 Расходы на реализацию дополнительных мер социальной поддержки работникам государственных учреждений
 Источник финансового обеспечения бюджет
 Единица измерения: руб.

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

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

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

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

Наименование расходов	Аналитический код КОСГУ	Количество получателей	Размер одной выплаты на 1 человека, руб.	Количество выплат в год на 1-го получателя	Общая сумма выплат, руб. (гр.3*гр.4*гр.5)
1	2	3	4	5	6
Денежная компенсация затрат для организации отдыха и оздоровления педагогическим и медицинским работникам государственных образовательных учреждений	262	21	30178	1	633 738,00
Ежемесячная денежная компенсация затрат на проезд на всех видах пассажирского транспорта общего пользования молодым специалистам, являющимся педагогическими работниками государственных образовательных учреждений	263	2	1504	12	36 096,00
Ежемесячная денежная компенсация затрат на проезд на всех видах пассажирского транспорта общего пользования молодым специалистам, являющимся педагогическими работниками государственных образовательных учреждений в мес.	263	1	1504	8	12 032,00
ИТОГО	X	X	X	X	681 866,00

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

Наименование расходов	Аналитический код КОСГУ	Количество получателей	Размер одной выплаты на 1 человека, руб.	Количество выплат в год на 1-го получателя	Общая сумма выплат, руб. (гр.3*гр.4*гр.5)
1	2	3	4	5	6
Денежная компенсация затрат для организации отдыха и оздоровления педагогическим и медицинским работникам государственных образовательных учреждений	262	15	31350	1	470 250,00
Ежемесячная денежная компенсация затрат на проезд на всех видах пассажирского транспорта общего пользования молодым специалистам, являющимся педагогическими работниками государственных образовательных учреждений в мес.	263	2	1564	8	25 024,00
ИТОГО	X	X	X	X	495 274,00

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
Денежная компенсация затрат для организации отдыха и оздоровления педагогическим и медицинским работникам государственных образовательных учреждений	262	18	32630	1	587 340,00
ИТОГО	X	X	X	X	587 340,00

Руководитель
(уполномоченное лицо)



Директор
(должность)


(подпись)

Налимова О.В.
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Экономист ЦЭО ГКУ ЦБ
(должность)

Кузнецикова М.С.
(ФИО)

241-49-26
(телефон)

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

Главный распорядитель бюджетных средств Администрация Красносельского района Санкт-Петербурга
Наименование учреждения Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 276 Красносельского района Санкт-Петербурга
Раздел /подраздел 0702 Общее образование
Целевая статья 0330041010 Расходы на реализацию мер социальной поддержки отдельных категорий граждан по предоставлению на льготной основе питания в общеобразовательных школах
Источник финансового обеспечения бюджет
Единица измерения: руб.

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

Вид расходов 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг

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

№ п/п	Наименование показателя	Аналитический код КОСГУ	Объем расходов					
			на 2020 год (на текущий финансовый год)		на 2021 год (на первый год планового периода)		на 2022 год (на второй год планового периода)	
			Количество договоров	Стоимость услуги, руб.	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Обучающиеся 1-4 классов общеобразовательных учреждений, получающие питание, включающее завтрак, с компенсацией за счет средств бюджета Санкт-Петербурга 70% его стоимости	226	367,00	2 160 700,00	380,00	2 341 300,00	355,00	2 284 500,00
2	Обучающиеся 1-4 классов, получающие питание, включающее завтрак и обед, а также остальные обучающиеся, получающие питание, включающее завтрак и обед или комплексный обед (по выбору родителей (законных представителей), с компенсацией за счет средств бюджета Санкт-Петербурга 100% его стоимости	226	391,00	9 070 300,00	472,00	11 398 400,00	511,00	12 901 100,00
	ИТОГО		X	11 231 000,00	X	13 739 700,00	X	15 185 600,00

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

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

Вид расходов

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

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

Наименование расходов	Аналитический код КОСГУ	Количество получателей	Размер одной выплаты на 1 человека, руб.	Количество выплат в год на 1-го получателя	Общая сумма выплат, руб. (гр.3*гр.4*гр.5)
1	2	3	4	5	6
Обучающиеся 1-4 классов, получающие компенсационную выплату на питание в размере 100% стоимости питания, включающее завтрак и обед, а также остальные обучающиеся, которые обучаются на дому или находятся на учебной и(или) производственной практике вне профессионального образовательного учреждения, получающие компенсационную выплату на питание в размере 100% стоимости питания, включающее завтрак и обед или комплексный обед	263	4	167	143,71	96 000,00
Остатки 2019 года, усл.ед.	263				3 220,00
ИТОГО		X	X	X	99 220,00

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

Наименование расходов	Аналитический код КОСГУ	Количество получателей	Размер одной выплаты на 1 человека, руб.	Количество выплат в год на 1-го получателя	Общая сумма выплат, руб. (гр.3*гр.4*гр.5)
1	2	3	4	5	6
Обучающиеся 1-4 классов, получающие компенсационную выплату на питание в размере 100% стоимости питания, включающее завтрак и обед, а также остальные обучающиеся, которые обучаются на дому или находятся на учебной и(или) производственной практике вне профессионального образовательного учреждения, получающие компенсационную выплату на питание в размере 100% стоимости питания, включающее завтрак и обед или комплексный обед	263	3	174	136,78	71 400,00
ИТОГО		X	X	X	71 400,00

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

Наименование расходов	Аналитический код КОСГУ	Количество получателей	Размер одной выплаты на 1 человека, руб.	Количество выплат в год на 1-го получателя	Общая сумма выплат, руб. (гр.3*гр.4*гр.5)
1	2	3	4	5	6
Обучающиеся 1-4 классов, получающие компенсационную выплату на питание в размере 100% стоимости питания, включающее завтрак и обед, а также остальные обучающиеся, которые обучаются на дому или находятся на учебной и(или) производственной практике вне профессионального образовательного учреждения, получающие компенсационную выплату на питание в размере 100% стоимости питания, включающее завтрак и обед или комплексный обед	263	3	181	137,02	74 400,00
ИТОГО		X	X	X	74 400,00

Руководитель
(уполномоченное лицо)



Директор
(должность)

Экономист ПЭО ГКУ ЦФ
(должность)

(подпись)

Кузиченцова М.С.
(фамилия, инициалы)

Налимова О.В.
(расшифровка подписи)

241-42-46
(телефон)

Исполнитель

" 12 " 02 2020 г.

1. Расчет фонда оплаты труда

Главный распорядитель бюджетных средств

Администрация Красносельского района Санкт-Петербурга

Наименование учреждения

Государственное бюджетное образовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №276 Красносельского района

Раздел /подраздел

Санкт-Петербурга

Источник финансового обеспечения

0702 Общее образование

предпринимательская и иная приносящая доход деятельность

1.1. Расчет фонда оплаты труда на 2020 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	21 666,67	0,00	0,00	21 666,67	260 000,04
педагогические работники образовательных организаций, реализующие программы дошкольного образования	0002	4,060	45 654,65	22 938,44	0,00	22 716,21	2 224 294,55
прочие специалисты	0003	4,000	32 437,50	0,00	0,00	32 437,50	1 557 000,00
рабочие	0004	1,000	15 583,34	14 860,00	0,00	723,34	187 000,08
прочие служащие	0005	1,000	31 666,66	15 847,66	0,00	15 819,00	379 999,92
Остатки 2019 г	0006						244 003,58
Корректировка в связи с округлением							0,00
ИТОГО		11,060	X	X	X	X	4 852 298,17
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 2021 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	21 666,67	0,00	0,00	21 666,67	260 000,04
педагогические работники образовательных организаций, реализующие программы дошкольного образования	0002	4,060	45 648,60	22 938,44	0,00	22 710,16	2 223 999,79
прочие специалисты	0003	4,000	32 437,50	0,00	0,00	32 437,50	1 557 000,00
рабочие	0004	1,000	15 583,34	14 860,00	0,00	723,34	187 000,08
прочие служащие	0005	1,000	31 666,66	15 847,66	0,00	15 819,00	379 999,92
Корректировка в связи с округлением							0,17
ИТОГО		11,060	X	X	X	X	4 608 000,00
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 2022 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	21 666,67	0,00	0,00	21 666,67	260 000,04
педагогические работники образовательных организаций, реализующие программы дошкольного образования	0002	4,060	45 648,60	22 938,44	0,00	22 710,16	2 223 999,79
прочие специалисты	0003	4,000	32 437,50	0,00	0,00	32 437,50	1 557 000,00
рабочие	0004	1,000	15 583,34	14 860,00	0,00	723,34	187 000,08
прочие служащие	0005	1,000	31 666,66	15 847,66	0,00	15 819,00	379 999,92
Корректировка в связи с округлением							0,17
ИТОГО		11,060	X	X	X	X	4 608 000,00
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 2020 год (на текущий финансовый год)	на 2021 год (на первый год планового периода)	на 2022 год (на второй год планового периода)	на 2020 год (на текущий финансовый год)	на 2021 год (на первый год планового периода)	на 2022 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, всего	100	X	X	X	1 067 505,59	1 013 760,00	1 013 760,00
	в том числе:							
1.1.	в пределах установленной предельной величины базы для исчисления страховых взносов на обязательное пенсионное страхование по тарифу 22,0%	110	4 852 298,17	4 608 000,00	4 608 000,00	1 067 505,59	1 013 760,00	1 013 760,00
1.2.	свыше установленной предельной величины базы для исчисления страховых взносов на обязательное пенсионное страхование по тарифу 10,0%	120				0,00	0,00	0,00
2	Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, всего	200	X	X	X	140 716,65	133 632,00	133 632,00
2.1.	страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по тарифу 2,9%	210	4 852 298,17	4 608 000,00	4 608 000,00	140 716,65	133 632,00	133 632,00
3	Страховые взносы на обязательное медицинское страхование, всего	300	X	X	X	247 467,21	235 008,00	235 008,00
3.1.	страховые взносы на обязательное медицинское страхование по тарифу 5,1%	310	4 852 298,17	4 608 000,00	4 608 000,00	247 467,21	235 008,00	235 008,00
4	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по установленному тарифу	400				9 704,60	9 216,00	9 216,00
4.1.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	410	4 852 298,17	4 608 000,00	4 608 000,00	9 704,60	9 216,00	9 216,00
5	Уточнение расчета по страховым взносам на обязательное социальное страхование, всего	500	X	X	X	20,34	384,00	384,00
	в том числе:							
5.1.	корректировка округления	510	X	X	X	20,34	384,00	384,00
5.2.	корректировка в связи с регрессом по страховым взносам	520	X	X	X			
	ИТОГО	9000	X	X	X	1 465 414,39	1 392 000,00	1 392 000,00

13.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Ед. изм.	Объем расходов								
			на 2020 год (на текущий финансовый год)			на 2021 год (на первый год планового периода)			на 2022 год (на второй год планового периода)		
			Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб	Сумма, руб. (гр.4*гр.5)	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб	Сумма, руб. (гр.7*гр.8)	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб	Сумма, руб. (гр.10*гр.11)
4	5	6	7	8	9	10	11	12			
1	Электроснабжение, всего	тыс кВт/ч	14,3400	8 437,9358	121 000,00	14,3400	8 988,8424	128 900,00	14,3400	9 274,7559	133 000,00
	в том числе по объектам:				0,00	0,0000		0,00	0,0000		0,00
2	Теплоснабжение, всего				35 000,01			36 400,00	0,0000		37 900,00
	в том числе по объектам:										
	тепловая энергия	Гкал	12,8300	2 727,9818	35 000,01	12,8300	2 837,1005	36 400,00	12,8300	2 954,0140	37 900,00
	теплоноситель	м3			0,00	0,0000		0,00	0,0000		0,00
3	Водоснабжение, всего	м3	1 158,0023	44,4731	51 499,95	1 158,0000	46,2003	53 499,95	1 158,0000	48,1001	55 699,92
	в том числе по объектам:				0,00			0,00	0,0000		0,00
4	Газоснабжение, всего				0,00			0,00			0,00
	в том числе по объектам:				0,00			0,00			0,00
5	Утилизация сточных вод, всего				0,00			0,00			0,00
	в том числе по объектам:				0,00			0,00			0,00
6	Водоотведение, всего	м3	1 158,0024		60 299,96	1 158,0000		62 700,03	1 158,0000		65 200,03
	в том числе по объектам:				0,00			0,00			0,00
	Водоотведение, канализование г/л	м3	1 158,0024	52,0724	60 299,96	1 158,0000	54,1451	62 700,03	1 158,0000	56,3040	65 200,03
	Водоотведение, канализование х/в	м3			0,00			0,00			0,00
	Водоотведение, сточные воды	м3			0,00			0,00			0,00
	ИТОГО		X	X	267 799,92	X	X	281 499,98	X	X	291 799,95

Источник финансового обеспечения предпринимательская и иная приносящая доход деятельность

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

№ п/п	Наименование расходов	Объем расходов											
		на 2020 год (на текущий финансовый год)				на 2021 год (на первый год планового периода)				на 2022 год (на второй год планового периода)			
		Объект	Цена услуги, руб.	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг)	Объект	Цена услуги, руб.	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг)	Объект	Цена услуги, руб.	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Техническое обслуживание и ремонт оборудования	Здание: город Красное Село, улица Красногородская, дом.7, корпус 3, литер А	65 000,00	1,00	65 000,00	Здание: город Красное Село, улица Красногородская, дом 7, корпус 3, литер А	65 000,00	1,00	65 000,00	Здание: город Красное Село, улица Красногородская, дом.7, корпус 3, литер А	65000,00	1,00	65 000,00
2	Мойка окон		120 000,00	1,00	120 000,00		120 000,00	1,00	120 000,00		120 000,00	1,00	120 000,00
3	ТО кухонного оборудования		60 000,00	1,00	60 000,00		60 000,00	1,00	60 000,00		60 000,00	1,00	60 000,00
4	Покрытие травы		120 000,00	1,00	120 000,00		120 000,00	1,00	120 000,00		120 000,00	1,00	120 000,00
5	Проверка приборов		65 000,00	1,00	65 000,00		65 000,00	1,00	65 000,00		65 000,00	1,00	65 000,00
6	Техническое обслуживание бассейна		300 000,00	1,00	300 000,00		300 000,00	1,00	300 000,00		300 000,00	1,00	300 000,00
7	Замена грязезащитных покрытий		77 000,00	1,00	77 000,00		70 000,00	1,00	70 000,00		70 000,00	1,00	70 000,00
8	Уборка территории от снега		66 999,99	1,00	66 999,99		60 300,02	1,00	60 300,02		60 300,02	1,00	50 000,05
9	Ремонт кровли		943 200,00	1,00	943 200,00			1,00	0,00			1,00	0,00
	Итого	X	X	X	1 817 199,99	X	X	X	860 300,02	X	X	X	850 000,05

Источник финансового обеспечения

предпринимательская и иная приносящая доход деятельность

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

№ п/п	Наименование показателя	Аналитический код КОСГУ	Объем расходов					
			на 2020 год (ны текущий финансовый год)		на 2021 год (на первый год планового периода)		на 2022 год (на второй год планового периода)	
			Количество договоров	Стоимость услуги, руб.	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Лабораторные исследования воды	226	1,00	150 000,00	1,00	160 000,00	1,00	160 000,00
2	Обучение и аттестация сотрудников	226	1,00	50 921,01	1,00	45 000,00	1,00	45 000,00
3	Подписка	226	1,00	100 000,53	1,00	110 000,00	1,00	110 000,00
4	Обучающиеся 1-4 классов общеобразовательных учреждений, получающие питание, включающее завтрак, с компенсацией за счет средств бюджета Санкт-Петербурга 70% его стоимости	226	1,00	1 265 811,22	395,00	1 027 600,00	379,00	1 037 900,00
	ИТОГО		X	1 566 732,76	X	1 342 600,00	X	1 352 900,00

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 2020 год (на текущий финансовый год)			на 2021 год (на первый год планового периода)			на 2022 год (на второй год планового периода)		
			Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр.3*гр.4)	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр.6*гр.7)	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр.9*гр.10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Оргтехника	310	5,00	60 000,00	300 000,00	5,00	60 000,00	300 000,00	5,00	60 000,00	300 000,00
2	Аппарат высокого давления д/басс	310	2,00	100 000,00	200 000,00	2,00	100 000,00	200 000,00	2,00	100 000,00	200 000,00
	ИТОГО		X	X	500 000,00	X	X	500 000,00	X	X	500 000,00

Источник финансового обеспечения — предпринимательская и иная приносящая доход деятельность

13.9. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

№ п/п	Наименование показателя	Аналитический код КОСГУ	Объем расходов								
			на 2020 год (на текущий финансовый год)			на 2021 год (на первый год планового периода)			на 2022 год (на второй год планового периода)		
			Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр.4*гр.5)	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр.7*гр.8)	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр.10*гр.11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Химреагенты для водоподготовки бассейнов	346	100,00	3 000,00	300 000,00	170,00	3 100,00	527 000,00	170,00	3 100,00	527 000,00
2	Наградная продукция	349	1 000,00	20,00	20 000,00	1 000,00	20,00	20 000,00	1 000,00	20,00	20 000,00
3	Инвентарь для бассейна	346	100,00	750,00	75 000,00	200,00	1 131,00	226 200,00	200,00	1 131,00	226 200,00
4	Картриджи	346	20,00	9 000,00	180 000,00	30,00	9 000,00	270 000,00	30,00	9 000,00	270 000,00
5	Расходные материалы для водоподготовки бассейна	346	50,00	5 000,00	250 000,00	100,00	5 000,00	500 000,00	100,00	5 000,00	500 000,00
6	Электротовары	344	200,00	1 000,00	200 000,00	300,00	1 000,00	300 000,00	200,00	1 000,00	200 000,00
7	Краска для ремонта	344	10,00	10 000,00	100 000,00	20,00	10 000,00	200 000,00	30,00	10 000,00	300 000,00
	ИТОГО			X	1 125 000,00	X	X	2 043 200,00	X	X	2 043 200,00

Руководитель
(уполномоченное лицо)

Директор
(должность)

О.В.Налимова
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Экономист ЦОУ КУ ЦБ
(должность)

Кузнецкова М.С.
(фамилия, инициалы)

241-49-26
(телефон)

.. 02 . 00 2020 г.

