Утверждаю
Модок И.С.
Администрация Красносельского района Санкт-Петербурга
Заведующий ГБДОУ

План финансово-хозяйственной деятельности
на 2023 г. и плановый период 2024 и 2025 годов
на 31.12.2023

	Коды
Дата	29.12.2023
по Сводному реестру	
глава по БК	853
по Сводному реестру	
ИНН	7807026112
КПП	780701001
по ОКЕИ	383

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

Учреждение: 7807026112 Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 2 Красносельского района Санкт-Петербурга

Единица измерения: руб.

Раздел 1. Поступления и выплаты

1

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классифи-кации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	207 341.32			
Доходы, всего: в том числе:	**1000**			**79 781 530.68**	**73 924 343.60**	**77 238 154.17**	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего в том числе:	1200	130		77 638 773.84	71 984 489.99	75 397 361.77	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		77 638 773.84	71 984 489.99	75 397 361.77	
Доходы от оказания платных услуг (работ)	1211	131	131	77 638 773.84	71 984 489.99	75 397 361.77	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего в том числе:	1300	140		204.71			
штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба	1310	140		204.71			

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классифи-кации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	1311	141	141	204.71			
безвозмездные денежные поступления, всего в том числе:	1400	150		536 532.88	351 873.55	154 040.00	
безвозмездные денежные поступления текущего характера	1410	150		132 169.48	351 873.55	154 040.00	
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	1412	152	152	132 169.48	351 873.55	154 040.00	
Безвозмездные денежные поступления капитального характера, всего	1420	160		404 363.40			
Поступления капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	1422	162	162	404 363.40			
прочие доходы, всего в том числе:	1500	x		1 606 019.25	1 587 980.06	1 686 752.40	
поступления от иной предпринимательской и приносящей доход деятельности	1530	x		1 606 019.25	1 587 980.06	1 686 752.40	
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	1532	130	131	1 606 019.25	1 587 980.06	1 686 752.40	
Расходы, всего в том числе:	2000	x		79 988 872.00	73 924 343.60	77 238 154.17	
на выплаты персоналу, всего в том числе:	2100	x		50 407 672.20	51 275 212.06	54 678 584.46	x
оплата труда	2110	111	211 00 з	38 596 359.00	39 270 050.16	41 878 896.68	x
			266 00 з	163 339.95	145 606.75	152 260.98	x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего в том числе:	2140	119		11 647 973.25	11 859 555.15	12 647 426.80	x
на выплаты по оплате труда	2141	119	213 00 з	11 647 973.25	11 859 555.15	12 647 426.80	x
социальные и иные выплаты населению, всего в том числе:	2200	300		127 342.50	346 811.50	154 040.00	x
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат из них:	2210	320		127 342.50	346 811.50	154 040.00	x
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	262 00 0	70 235.00	331 447.50	154 040.00	x
			262 01 0	35 117.50			x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классифи-кации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
			263 00 0	21 990.00	15 364.00		x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего из них:	2300	850		677 505.13	667 601.79	658 532.11	x
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291 00 5	676 903.75	667 601.79	658 532.11	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	293 00 0	396.67			x
			296 00 0	204.71			x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего в том числе:	2600	x		28 776 352.17	21 634 718.25	21 746 997.60	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего из них:	2640	244	221 00 5	153 372.00	163 544.16	171 018.72	
			223 00 5	677 738.23	984 691.40	1 022 493.30	
			225 00 5	765 238.86	594 905.18	622 092.35	
			225 00 р	5 072 929.45			
			226 00 5	1 611 341.15	2 811 887.94	2 933 481.64	
			226 00 0		5 062.05		
			226 Е1 0	4 826.98			
			310 00 5	404 363.40			
			310 00 р	4 816 906.92			
			342 00 е	11 268 392.94	13 555 934.31	14 381 545.64	
			344 00 5	67 450.00			
			345 00 5	300 000.00			
			346 00 5	1 251 639.05	1 739 562.72	748 635.46	
закупку энергетических ресурсов	2643	247	223 00 5	2 382 153.19	1 779 130.49	1 867 730.49	

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 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1	**Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего в том числе:**	**26000**	**x**		**28 776 352.17**	**21 634 718.25**	**21 746 997.60**	
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-Ф	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		14 603 780.30			
1.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x		14 603 780.30			
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	x					
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		14 172 571.87	21 634 718.25	21 746 997.60	
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания в том числе:	26410	x		13 732 364.35	20 041 676.14	20 060 245.20	
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x		13 732 364.35	20 041 676.14	20 060 245.20	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	x					

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <10.1>	Сумма			
					на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации в том числе:	26420	x		409 190.38	5 062.05		
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x		409 190.38	5 062.05		
1.4.2.1.1	Расходы на обеспечение непрерывного и планомерного повышения квалификации руководящих и педагогических работников	26421.1		026E120620	4 826.98			
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	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		31 017.14	1 587 980.06	1 686 752.40	
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x		31 017.14	1 587 980.06	1 686 752.40	
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		14 172 571.87	21 634 718.25	21 746 997.60	
	в том числе по году начала закупки:	26510	2023		14 172 571.87	21 634 718.25	21 746 997.60	
	Расходы на обеспечение непрерывного и планомерного повышения квалификации руководящих и педагогических работников	26510.1	2023	026E120620	4 826.98			
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	2023					

Типовая форма 130

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

Главный распорядитель бюджетных средств 7807018464 Администрация Красносельского района Санкт-Петербурга

Учреждение 7807026112 Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 2 Красносельского района Санкт-Петербурга

Единица измерения: руб.

1. Расчет доходов от оказания услуг, выполнения работ, компенсации затрат учреждения в части приносящей доход деятельности

Наименование показателя	Сумма		
	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Санкт-Петербурга	77 638 773,84	71 984 489,99	75 397 361,77
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования Санкт-Петербурга			
Доходы от приносящей доход деятельности, компенсаций затрат Всего в том числе:	1 608 602,13	1 587 980,06	1 686 752,40
доход в виде платы за оказание услуг (выполнение работ) в рамках установленного государственного задания	1 606 019,25	1 587 980,06	1 686 752,40
прочие поступления от компенсации затрат бюджетных и автономных учреждений	2 582,88		
Итого	**79 247 375,97**	**73 572 470,05**	**77 084 114,17**

2. Расчет доходов в виде платы за оказание услуг (выполнение работ) в рамках установленного государственного задания

Наименование услуги (работы)	Плата (тариф) за единицу услуги (работы)			Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)			Сумма планируемых проступлений		
	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	на 2023 год (на текущий финансовый год) (гр.2*гр.5)	на 2024 год (на первый год планового периода) (гр.3*гр.6)	на 2025 год (на второй год планового периода) (гр.4*гр.7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Присмотр и уход (от 1 до 3 лет 12ч)	5 265,62	4 790,56	5 088,49	71,00	80,00	80,00	373 859,02	383 244,80	407 079,20
Присмотр и уход (от 3 до 7 лет 12ч)	5 265,64	4 818,94	5 118,69	234,00	250,00	250,00	1 232 159,76	1 204 735,00	1 279 672,50
Корректировка в связи с округлением	0,47	0,26	0,70	1,00	1,00	1,00	0,47	0,26	0,70
Итого	x	x	x	x	x	x	**1 606 019,25**	**1 587 980,06**	**1 686 752,40**

8. Расчет прочих поступлений от компенсации затрат бюджетных и автономных учреждений

Наименование показателя	Сумма		
	на 2023 год (текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4
Аренда жилых помещений	2 582,88		
Итого	**2 582,88**		

Руководитель (уполномоченное лицо) — Заведующий (должность) — (подпись) — Модок И.С. (расшифровка подписи)

Исполнитель — Начальник ПЭО ГКУ ЦБ (должность) — Малышева Т.Ю. (ФИО) — 241-42-46 (телефон)

Типовая форма 140

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

Главный распорядитель бюджетных средств 7807018464 Администрация Красносельского района Санкт-Петербурга

Учреждение 7807026112 Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 2 Красносельского района Санкт-Петербурга

Единица измерения: руб.

1. Расчет доходов от штрафов, иных сумм принудительного изъятия

Наименование показателя	Сумма		
	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4
Неустойка (пени) в случаях ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных договором (контрактом), в том числе в случае просрочки исполнения обязательств, предусмотренных договором	204,71	0,00	0,00
Итого	**204,71**	**0,00**	**0,00**

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

Наименование показателя	на 2023 год (на текущий финансовый год)			на 2024 год (на первый год планового периода)			на 2025 год (на второй год планового периода)		
	средняя сумма одного возмещения	прогнозируемое количество случаев поступления возмещения ущерба, ед	сумма гр.2*гр.3	средняя сумма одного возмещения	прогнозируемое количество случаев поступления возмещения ущерба, ед	сумма гр.5*гр.6	средняя сумма одного возмещения	прогнозируемое количество случаев поступления возмещения ущерба, ед	сумма гр.8*гр.9
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Неустойка (пени) в случаях ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных договором (контрактом), в том числе в случае просрочки исполнения обязательств, предусмотренных договором, всего в том числе:	x	x	204,71	x	x	0,00	x	x	0,00
неустойки (пени) в случаях ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных договором (контрактом), в том числе в случае просрочки исполнения обязательств, предусмотренных договором	204,71	1,00	204,71			0,00			0,00

Руководитель (уполномоченное лицо)	Заведующий		Модок И.С.
	(должность)	(подпись)	(расшифровка подписи)
Исполнитель	Начальник ПЭО ГКУ ЦБ	Малышева Т.Ю.	241-42-46
	(должность)	(ФИО)	(телефон)

Типовая форма 150

Расчет (обоснование) плановых показателей безвозмездных денежных поступлений на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов

Главный распорядитель бюджетных средств 7807018464 Администрация Красносельского района Санкт-Петербурга

Учреждение 7807026112 Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 2 Красносельского района Санкт-Петербурга

Единица измерения: руб.

1. Расчет доходов от безвозмездных денежных поступлений

Наименование показателя	Сумма			
	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5
Целевые субсидии	536 532,88	351 873,55	154 040,00	
Субсидии на осуществление капитальных вложений				
Гранты, гранты в форме субсидий, пожертвования, иные безвозмездные перечисления от физических и юридических лиц, в том числе иностранных организаций, всего в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего	**536 532,88**	**351 873,55**	**154 040,00**	**0,00**

3. Расчет поступлений грантов, предоставляемых юридическими и физическими лицами (за исключением грантов в форме субсидий, предоставляемых из бюджета Санкт-Петербурга)

Наименование показателя	Сумма			
	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5
Поступления в виде грантов, за исключением грантов в форме субсидий , всего в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00
гранты российских организаций, физических лиц	0,00	0,00	0,00	0,00
гранты международных организаций	0,00	0,00	0,00	0,00

Руководитель (уполномоченное лицо)	Заведующий		Модок И.С.
	(должность)	(подпись)	(расшифровка подписи)
Исполнитель	Начальник ПЭО ГКУ ЦБ	Малышева Т.Ю.	241-42-46
	(должность)	(ФИО)	(телефон)

Форма 1-01

Расчет (обоснование) расходов на выплату заработной платы, расходов на выплаты пособой за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя, иных расходов

Главный распорядитель бюджетных средств	7807018464 Администрация Красносельского района Санкт-Петербурга
Наименование учреждения	7807026112 Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 2 Красносельского района Санкт-Петербурга
Раздел /подраздел	0701 Дошкольное образование
Целевая статья	0210020010 Субсидии бюджетным учреждениям - дошкольным образовательным учреждениям на финансовое обеспечение выполнения государственного задания
Вид расходов	111 Фонд оплаты труда учреждений
Источник финансового обеспечения	бюджет
Единица измерения:	руб.

1.1 Расчет расходов на выплату заработной платы, осуществляемые на основе договоров (контрактов) в соответствии с турдовым законодательством на 2023 год (на текущий финансовый год)

Должность, группа, категория должностей	Установленная штатная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одну штатную единицу, руб				Фонд оплаты труда в год, руб. (гр.2*гр.3*12 мес)	КОСГУ
		всего (гр.4+гр.5+гр.6)	в том числе				
			по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера		
1	2	3	4	5	6	7	8
педагогические работники образовательных организаций, реализующие программы дошкольного образования	30,00	74 566,72	51 158,60	0,00	23 408,12	26 844 019,20	211
руководители	4,50	59 698,07	37 396,12	0,00	22 301,95	3 223 695,78	211
рабочие	16,50	21 448,18	18 650,59	0,00	2 797,59	4 246 739,64	211
прочие служащие	14,50	23 563,19	20 489,73	0,00	3 073,46	4 099 995,06	211
прочие специалисты	0,50	30 318,22	26 338,14	0,00	3 980,08	181 909,32	211
Итого	**66,00**	**X**	**X**	**X**	**X**	**38 596 359,00**	**X**

1.2 Расчет расходов на выплату заработной платы, осуществляемые на основе договоров (контрактов) в соответствии с турдовым законодательством на 2024 год (на первый год планового периода)

Должность, группа, категория должностей	Установленная штатная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одну штатную единицу, руб				Фонд оплаты труда в год, руб. (гр.2*гр.3*12 мес)	КОСГУ
		всего (гр.4+гр.5+гр.6)	в том числе				
			по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера		
1	2	3	4	5	6	7	8
прочие специалисты	0,50	29 985,13	26 073,90		3 911,23	179 910,78	211

1	2	3	4	5	6	7	8
руководители	4,50	62 605,12	39 217,20		23 387,92	3 380 676,48	211
педагогические работники образовательных организаций, реализующие программы дошкольного образования	30,25	74 203,21	52 606,36		21 596,85	26 935 765,23	211
рабочие	16,50	22 515,67	19 578,84		2 936,83	4 458 102,66	211
прочие служащие	14,50	24 802,27	21 567,21		3 235,06	4 315 594,98	211
Итого	**66,25**	**X**	**X**	**X**	**X**	**39 270 050,13**	**X**

1.3 Расчет расходов на выплату заработной платы, осуществляемые на основе договоров (контрактов) в соответствии с трудовым законодательством на 2025 год (на второй год планового периода)

Должность, группа, категория должностей	Установленная штатная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одну штатную единицу, руб				Фонд оплаты труда в год, руб. (гр.2*гр.3*12 мес)	КОСГУ
		всего (гр.4+гр.5+гр.6)	в том числе				
			по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера		
1	2	3	4	5	6	7	8
руководители	4,50	65 468,11	41 010,64		24 457,47	3 535 277,94	211
прочие служащие	14,50	25 936,52	22 553,49		3 383,03	4 512 954,48	211
прочие специалисты	0,50	31 356,22	27 266,28		4 089,94	188 137,32	211
рабочие	16,50	23 545,33	20 474,20		3 071,13	4 661 975,34	211
педагогические работники образовательных организаций, реализующие программы дошкольного образования	30,25	79 836,23	55 012,10		24 824,13	28 980 551,49	211
Итого	**66,25**	**X**	**X**	**X**	**X**	**41 878 896,57**	**X**

2.1 Расчет расходов на выплаты пособий за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя в случае заболевания работника или полученной им травмы (за исключением несчастных случаев на производстве или профессиональных заболеваний)

Наименование выплаты	на 2023 (текущий финансовый год)			на 2024 (первый год планового периода)			на 2025 (второй год планового периода)			КОСГУ
	размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплаты, чел	всего (гр.2*гр.3)	размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплаты, чел	всего (гр.5*гр.6)	размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплаты, чел	всего (гр.8*гр.9)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Пособие за первые три дня временной нетрудоспособности.	7 331,52	1,00	7 331,52	5 463,07	1,00	5 463,07	5 712,66	1,00	5 712,66	266
Пособие за первые три дня временной нетрудоспособности	8 210,97	19,00	156 008,43	8 758,98	16,00	140 143,68	9 159,27	16,00	146 548,32	266
Итого	**X**	**X**	**163 339,95**	**X**	**X**	**145 606,75**	**X**	**X**	**152 260,98**	**X**

Руководитель (уполномоченное лицо)	Заведующий		Модок И.С.
	(должность)	(подпись)	(расшифровка подписи)
Исполнитель	Начальник ПЭО ГКУ ЦБ	Малышева Т.Ю.	241-42-46
	(должность)	(ФИО)	(телефон)

Форма 1-04

Расчет (обоснование) расходов на взносы по обязательному социальному страхованию

Главный распорядитель бюджетных средств 7807018464 Администрация Красносельского района Санкт-Петербурга

Наименование учреждения 7807026112 Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 2 Красносельского района Санкт-Петербурга

Раздел /подраздел 0701 Дошкольное образование

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

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

Источник финансового обеспечения бюджет

Единица измерения: руб.

Наименование показателя	на 2023 (текущий финансовый год)		на 2024 (первый год планового периода)		на 2025 (второй год планового периода)	
	Размер базы для начисления страховых взносов	Сумма взноса, руб.	Размер базы для начисления страховых взносов	Сумма взноса, руб.	Размер базы для начисления страховых взносов	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4	5	6	7
Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, на обязательное медицинское страхование, итого	**X**	**11 570 873,76**	**X**	**11 781 015,05**	**X**	**12 563 669,01**
в том числе: в пределах установленной предельной величины базы для исчисления страховых взносов по тарифу 30,0 %	38 596 359,00	11 570 873,76	39 270 050,16	11 781 015,05	41 878 896,68	12 563 669,01
свыше установленной предельной величины базы для исчисления страховых взносов по тарифу 15,1 %						
с применением пониженных тарифов страховых взносов для отдельных категорий плательщиков, всего	X		X		X	
с применением дополнительных тарифов страховых взносов для отдельных категорий плательщиков, всего	X		X		X	
Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по установленному тарифу, итого	**X**	**77 099,49**	**X**	**78 540,10**	**X**	**83 757,79**
в том числе: обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %	38 596 359,00	77 099,49	39 270 050,16	78 540,10	41 878 896,68	83 757,79
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке, дифференцированные по классам профессионального риска						
Уточнение расчета по страховым взносам, корректировка в связи с регрессом по страховым взносам, округления	**X**		**X**		**X**	

Форма 1-04

Расчет (обоснование) расходов на взносы по обязательному социальному страхованию

Главный распорядитель бюджетных средств 7807018464 Администрация Красносельского района Санкт-Петербурга

Наименование учреждения 7807026112 Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 2 Красносельского района Санкт-Петербурга

Раздел /подраздел 0701 Дошкольное образование

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

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

Источник финансового обеспечения бюджет

Единица измерения: руб.

Наименование показателя	на 2023 (текущий финансовый год)		на 2024 (первый год планового периода)		на 2025 (второй год планового периода)	
	Размер базы для начисления страховых взносов	Сумма взноса, руб.	Размер базы для начисления страховых взносов	Сумма взноса, руб.	Размер базы для начисления страховых взносов	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4	5	6	7
Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, на обязательное медицинское страхование, итого	**X**	**11 570 873,76**	**X**	**11 781 015,05**	**X**	**12 563 669,01**
в том числе: в пределах установленной предельной величины базы для исчисления страховых взносов по тарифу 30,0 %	38 596 359,00	11 570 873,76	39 270 050,16	11 781 015,05	41 878 896,68	12 563 669,01
свыше установленной предельной величины базы для исчисления страховых взносов по тарифу 15,1 %						
с применением пониженных тарифов страховых взносов для отдельных категорий плательщиков, всего	X		X		X	
с применением дополнительных тарифов страховых взносов для отдельных категорий плательщиков, всего	X		X		X	
Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по установленному тарифу, итого	**X**	**77 099,49**	**X**	**78 540,10**	**X**	**83 757,79**
в том числе: обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %	38 596 359,00	77 099,49	39 270 050,16	78 540,10	41 878 896,68	83 757,79
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке, дифференцированные по классам профессионального риска						
Уточнение расчета по страховым взносам, корректировка в связи с регрессом по страховым взносам, округления	**X**		**X**		**X**	

1	2	3	4	5	6	7
иные выплаты	**X**		**X**		**X**	
ВСЕГО	**X**	**11 647 973,25**	**X**	**11 859 555,15**	**X**	**12 647 426,80**

Руководитель (уполномоченное лицо)	Заведующий		Модок И.С.
	(должность)	(подпись)	(расшифровка подписи)
Исполнитель	Начальник ПЭО ГКУ ЦБ	Малышева Т.Ю.	241-42-46
	(должность)	(ФИО)	(телефон)

Форма 2-05

Расчет (обоснование) расходов на социальные и иные выплаты населению

Главный распорядитель бюджетных средств	7807018464 Администрация Красносельского района Санкт-Петербурга
Наименование учреждения	7807026112 Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 2 Красносельского района Санкт-Петербурга
Раздел /подраздел	1003 Социальное обеспечение населения
Целевая статья	0310040240 Расходы на реализацию дополнительных мер социальной поддержки работникам государственных учреждений
Вид расходов	321 Пособия, компенсации и иные социальные выплатыгражданам, кроме публичных нормативных обязательств
Источник финансового обеспечения	бюджет
Единица измерения:	руб.

1. Расчет расходов на социальные и иные выплаты гражданам на 2023 год (на текущий финансовый год)

Наименование	Количество получателей	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год на 1-го получателя	Общая сумма выплат, руб. (гр.2*гр.3*гр.4)	КОСГУ
1	2	3	4	5	6
Денежная компенсация затрат для организации отдыха и оздоровления педагогическим и медицинским работникам государственных образовательных учреждений	3	35 117,50	1,00	105 352,50	262
Ежемесячная денежная компенсация затрат на проезд на всех видах пассажирского транспорта общего пользования молодым специалистам, являющимся педагогическими работниками государственных образовательных учреждений	1	1 832,50	12,00	21 990,00	263
Итого	**4**	**X**	**13,00**	**127 342,50**	**X**

2. Расчет расходов на социальные и иные выплаты гражданам на 2024 год (на первый год планового периода)

Наименование	Количество получателей	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год на 1-го получателя	Общая сумма выплат, руб. (гр.2*гр.3*гр.4)	КОСГУ
1	2	3	4	5	6
Денежная компенсация затрат для организации отдыха и оздоровления педагогическим и медицинским работникам государственных образовательных учреждений	9	36 827,50	1,00	331 447,50	262
Ежемесячная денежная компенсация затрат на проезд на всех видах пассажирского транспорта общего пользования молодым специалистам, являющимся педагогическими работниками государственных образовательных учреждений	1	1 920,50	8,00	15 364,00	263
Итого	**10**	**X**	**9,00**	**346 811,50**	**X**

3. Расчет расходов на социальные и иные выплаты гражданам на 2025 год (на второй год планового периода)

Наименование	Количество получателей	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год на 1-го получателя	Общая сумма выплат, руб. (гр.2*гр.3*гр.4)	КОСГУ
1	2	3	4	5	6

1	2	3	4	5	6
Денежная компенсация затрат для организации отдыха и оздоровления педагогическим и медицинским работникам государственных образовательных учреждений	4	38 510,00	1,00	154 040,00	262
Итого	**4**	**X**	**1,00**	**154 040,00**	**X**

Руководитель (уполномоченное лицо) — Заведующий (должность) — (подпись) — Модок И.С. (расшифровка подписи)

Исполнитель — Начальник ПЭО ГКУ ЦБ (должность) — Малышева Т.Ю. (ФИО) — 241-42-46 (телефон)

Форма 3-06

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

Главный распорядитель бюджетных средств	7807018464 Администрация Красносельского района Санкт-Петербурга
Наименование учреждения	7807026112 Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 2 Красносельского района Санкт-Петербурга
Раздел /подраздел	0701 Дошкольное образование
Целевая статья	0210020010 Субсидии бюджетным учреждениям - дошкольным образовательным учреждениям на финансовое обеспечение выполнения государственного задания
Вид расходов	851 Уплата налога на имущество организаций и земельного налога
Источник финансового обеспечения	бюджет
Единица измерения:	руб.

1.1 Расчет объема расходов на уплату налога на имущество организаций на 2023 год (на текущий финансовый год)

Среднегодовая стоимость имущества за налоговый период, руб.		Среднегодовая стоимость необлагаемого налогом имущества за налоговый период, руб.	Налоговая база, руб. (гр1-гр3)	Налоговая ставка, %	Сумма налога за налоговый период, руб. (гр4*гр.5/100)	Налоговая льгота в виде уменьшения суммы налога, подлежащей уплате в бюджет сумма, руб.	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате
Всего	в т.ч. недвижимое имущество						
1	2	3	4	5	6	7	8
30 393 178,30	30 393 178,30	0,00	30 393 178,30	2,20	668 649,92	0.00	670 917,36
						Всего	**670 917,36**

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

Кадастровый номер земельного участка	Кадастровая стоимость (доля кадастровой стоимости) земельного участка, руб.	Налоговая льгота в виде доли необлагаемой площади земельного участка, руб.	Налоговая база, руб.	Налоговая ставка %	Количество полных месяцев владения земельным участком в течение налогового периода	Коэффициент Кв.	Сумма исчисленного налога, руб.	Налоговая льгота, руб.				Исчисленная сумма налога за налоговый период, руб.
								Всего	в виде освобождения от налогообложения	в виде уменьшения суммы налога	в виде снижения налоговой ставки	
1	2	3	4=2-3	5	6	7=гр.6/12 мес.	8=гр.4*гр5*гр7	9=10+11+12	10	11	12	13=8-9
78:40:0009009:2	11 519 812,05	0,00	11 519 812,05	1,50	12	1,00	172 797,18	166 810,79	0,00	166 810,79	0,00	5 986,39

2.1 Расчет объема расходов на уплату налога на имущество организаций на 2024 год (на первый год планового периода)

Среднегодовая стоимость имущества за налоговый период, руб.		Среднегодовая стоимость необлагаемого налогом имущества за налоговый период, руб.	Налоговая база, руб. (гр1-гр3)	Налоговая ставка, %	Сумма налога за налоговый период, руб. (гр4*гр.5/100)	Налоговая льгота в виде уменьшения суммы налога, подлежащей уплате в бюджет сумма, руб.	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате
Всего	в т.ч. недвижимое имущество						

1	2	3	4	5	6	7	8
29 980 919,14	29 980 919,14	0,00	29 980 919,14	2,20	659 580,22	0.00	661 847,63
						Всего	**661 847,63**

2.2 Расчет объема расходов на уплату земельного налога на 2024 год (на первый год планового периода)

Кадастровый номер земельного участка	Кадастровая стоимость (доля кадастровой стоимости) земельного участка, руб.	Налоговая льгота в виде доли необлагаемой площади земельного участка, руб.	Налоговая база, руб.	Налоговая ставка %	Количество полных месяцев владения земельным участком в течение налогового периода	Коэффициент Кв.	Сумма исчисленного налога, руб.	Налоговая льгота, руб.				Исчисленная сумма налога за налоговый период, руб.
								Всего	в виде освобождения от налогообложения	в виде уменьшения суммы налога	в виде снижения налоговой ставки	
1	2	3	4=2-3	5	6	7=гр.6/12 мес.	8=гр.4*гр5*гр7	9=10+11+12	10	11	12	13=8-9
78:40:0009009:2	11 519 812,05	0,00	11 519 812,05	1,50	12	1,00	172 797,18	167 043,02	0,00	167 043,02	0,00	5 754,16

3.1 Расчет объема расходов на уплату налога на имущество организаций на 2025 год (на второй год планового периода)

Среднегодовая стоимость имущества за налоговый период, руб.		Среднегодовая стоимость необлагаемого налогом имущества за налоговый период, руб.	Налоговая база, руб. (гр1-гр3)	Налоговая ставка, %	Сумма налога за налоговый период, руб. (гр4*гр.5/100)	Налоговая льгота в виде уменьшения суммы налога, подлежащей уплате в бюджет сумма, руб.	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате
Всего	в т.ч. недвижимое имущество						
1	2	3	4	5	6	7	8
29 568 659,98	29 568 659,98	0,00	29 568 659,98	2,20	650 510,52	0.00	652 777,95
						Всего	**652 777,95**

3.2 Расчет объема расходов на уплату земельного налога на 2025 год (на второй год планового периода)

Кадастровый номер земельного участка	Кадастровая стоимость (доля кадастровой стоимости) земельного участка, руб.	Налоговая льгота в виде доли необлагаемой площади земельного участка, руб.	Налоговая база, руб.	Налоговая ставка %	Количество полных месяцев владения земельным участком в течение налогового периода	Коэффициент Кв.	Сумма исчисленного налога, руб.	Налоговая льгота, руб.				Исчисленная сумма налога за налоговый период, руб.
								Всего	в виде освобождения от налогообложения	в виде уменьшения суммы налога	в виде снижения налоговой ставки	
1	2	3	4=2-3	5	6	7=гр.6/12 мес.	8=гр.4*гр5*гр7	9=10+11+12	10	11	12	13=8-9
78:40:0009009:2	11 519 812,05	0,00	11 519 812,05	1,50	12	1,00	172 797,18	167 043,02	0,00	167 043,02	0,00	5 754,16

Руководитель	Заведующий		Модок И.С.
(уполномоченное лицо)	(должность)	(подпись)	(расшифровка подписи)
Исполнитель	Начальник ПЭО ГКУ ЦБ	Малышева Т.Ю.	241-42-46
	(должность)	(ФИО)	(телефон)

Форма 6-10

Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

Главный распорядитель бюджетных средств 7807018464 Администрация Красносельского района Санкт-Петербурга

Наименование учреждения 7807026112 Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 2 Красносельского района Санкт-Петербурга

Раздел /подраздел 0701 Дошкольное образование

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

Вид расходов 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг

Источник финансового обеспечения бюджет

Единица измерения: руб.

Наименование расходов	на 2023 (текущий финансовый год)				на 2024 (первый год планового периода)				на 2025 (второй год планового периода)			
	Количество единиц	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр.2*гр.3*гр.4)	Количество единиц	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр.6*гр.7*гр.8)	Количество единиц	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр.10*гр.11* гр.12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Телефон основной	2	12	865,20	20 764,80	2	12	890,67	21 376,08	2	12	931,37	22 352,88
Радиоточки	11	12	125,52	16 568,64	11	12	131,63	17 375,16	11	12	137,65	18 169,80
Передача тревожных сигналов	1	12	6 669,88	80 038,56	1	12	6 994,70	83 936,40	1	12	7 314,36	87 772,32
Интернет	1	12	3 000,00	36 000,00	1	12	3 404,71	40 856,52	1	12	3 560,31	42 723,72
Итого				**153 372,00**				**163 544,16**				**171 018,72**

Руководитель (уполномоченное лицо) — Заведующий (должность) — (подпись) — Модок Й.С. (расшифровка подписи)

Исполнитель — Начальник ПЭО ГКУ ЦБ (должность) — Малышева Т.Ю. (ФИО) — 241-42-46 (телефон)

Форма 3-07

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

Главный распорядитель бюджетных средств 7807018464 Администрация Красносельского района Санкт-Петербурга

Наименование учреждения 7807026112 Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 2 Красносельского района Санкт-Петербурга

Раздел /подраздел 0701 Дошкольное образование

Целевая статья

Вид расходов 853 Уплата иных платежей

Источник финансового обеспечения предпринимательская и иная приносящая доход деятельность

Единица измерения: руб.

Наименование платежа	на 2023 (текущий финансовый год)			на 2024 (первый год планового периода)			на 2025 (второй год планового периода)		
	Налоговая база	Ставка налога, %	Сумма подлежащая к уплате, руб. (гр.2*гр.3/100)	Налоговая база	Ставка налога, %	Сумма подлежащая к уплате, руб. (гр.5*гр.6/100)	Налоговая база	Ставка налога, %	Сумма подлежащая к уплате, руб. (гр.8*гр.9/100)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Транспортный налог									
Плата за загрязнение окружающей среды	X	X		X	X		X	X	
Государственные пошлины (в том числе уплата государственной пошлины учреждением-ответчиком по решению суда), сборы (в том числе, консульские)	X	X		X	X		X	X	
Иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением расходов на уплату налога на имущество организаций и земельного налога, отражаемых по элементу вида расходов 851)	X	X		X	X		X	X	
Штрафы (в том числе административные), пени (в том числе за несвоевременную уплату налогов и сборов)	X	X	601,38	X	X		X	X	
Платежи в форме паевых, членских и иных взносов (за исключением взносов в международные организации)	X	X		X	X		X	X	
Расходы на внесение денежных средств в качестве обеспечения заявок при проведении конкурсов и аукционов на поставку товаров, работ, услуг для государственных (муниципальных) нужд, в случаях, предусмотренных Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"	X	X		X	X		X	X	
Расходы по возмещению ущерба гражданам и юридическим лицам, понесенного ими в результате отчуждения принадлежащего им имущества	X	X		X	X		X	X	
Другие расходы									
Итого			**601,38**						

Руководитель (уполномоченное лицо)	Заведующий		Модок И.С.
	(должность)	(подпись)	(расшифровка подписи)
Исполнитель	Начальник ПЭО ГКУ ЦБ	Малышева Т.Ю.	241-42-46
	(должность)	(ФИО)	(телефон)

Форма 6-12

Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

Главный распорядитель бюджетных средств 7807018464 Администрация Красносельского района Санкт-Петербурга

Наименование учреждения 7807026112 Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 2 Красносельского района Санкт-Петербурга

Раздел /подраздел 0701 Дошкольное образование

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

Вид расходов 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг

Источник финансового обеспечения бюджет

Единица измерения: руб.

Наименование показателя, Наименование поставщика	на 2023 (текущий финансовый год)				на 2024 (первый год планового периода)				на 2025 (второй год планового периода)			
	Единица измерения	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб.	Единица измерения	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб.	Единица измерения	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Водоснабжение (холодная вода)				**152 500,00**				**159 900,00**				**167 300,00**
	м куб	3 132,9995	48,6754	152 500,00	м куб	3 133,0028	51,0373	159 900,00	м куб	3 133,0058	53,3992	167 300,00
Канализование (холодная вода)				**125 700,00**				**187 400,00**				**196 000,00**
	м куб	3 132,9991	40,1213	125 700,00	м куб	3 133,0038	59,8148	187 400,00	м куб	3 133,0024	62,5598	196 000,00
Канализование сточных вод				**132 700,00**				**139 200,00**				**145 600,00**
	м куб	3 802,0090	34,9026	132 700,00	м куб	3 802,0010	36,6123	139 200,00	м куб	3 802,0034	38,2956	145 600,00
Энергосервисные договоры (контракты)				**504,00**				**161 169,51**				**161 169,51**
	.	1,0000	504,0000	504,00	.	1,0000	161 169,5100	161 169,51	.	1,0000	161 169,5100	161 169,51
Обращения с твердыми коммунальными отходами				**266 334,23**				**337 021,89**				**352 423,79**
	.	1,0000	266 334,2300	266 334,23	.	1,0000	337 021,8900	337 021,89	.	1,0000	352 423,7900	352 423,79
Итого				**677 738,23**				**984 691,40**				**1 022 493,30**

Руководитель (уполномоченное лицо) — Заведующий (должность) — (подпись) — Модок И.С. (расшифровка подписи)

Исполнитель — Начальник ПЭО ГКУ ЦБ (должность) — Малышева Т.Ю. (ФИО) — 241-42-46 (телефон)

Форма 6-12

Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

Главный распорядитель бюджетных средств 7807018464 Администрация Красносельского района Санкт-Петербурга

Наименование учреждения 7807026112 Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 2 Красносельского района Санкт-Петербурга

Раздел /подраздел 0701 Дошкольное образование

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

Вид расходов 247 Закупка энергетических ресурсов

Источник финансового обеспечения бюджет

Единица измерения: руб.

Наименование показателя, Наименование поставщика	на 2023 (текущий финансовый год)				на 2024 (первый год планового периода)				на 2025 (второй год планового периода)			
	Единица измерения	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб.	Единица измерения	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб.	Единица измерения	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Электроэнергия				**656 211,54**				**490 730,49**				**520 530,51**
АО "ПСК"	тыс. кВт/ч	70,3181	9 332,0431	656 211,54	тыс. кВт/ч	49,3494	9 944,0011	490 730,49	тыс. кВт/ч	49,3494	10 547,8589	520 530,51
Тепловая энергия				**1 565 276,14**				**1 288 400,00**				**1 347 199,98**
отопление и гвс				**1 565 276,14**				**1 288 400,00**				**1 347 199,98**
	Гкал	468,4234	3 341,5840	1 565 276,14	Гкал	367,6400	3 504,5153	1 288 400,00	Гкал	367,6400	3 664,4543	1 347 199,98
Энергосервисные договоры (контракты)				**160 665,51**								
	м куб	1,0000	160 665,5100	160 665,51	м куб				м куб			
Итого				**2 382 153,19**				**1 779 130,49**				**1 867 730,49**

Руководитель (уполномоченное лицо) — Заведующий (должность) — (подпись) — Модок И.С. (расшифровка подписи)

Исполнитель — Начальник ПЭО ГКУ ЦБ (должность) — Малышева Т.Ю. (ФИО) — 241-42-46 (телефон)

Форма 6-14

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

Главный распорядитель бюджетных средств 7807018464 Администрация Красносельского района Санкт-Петербурга

Наименование учреждения 7807026112 Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 2 Красносельского района Санкт-Петербурга

Раздел /подраздел 0701 Дошкольное образование

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

Вид расходов 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг

Источник финансового обеспечения бюджет

Единица измерения: руб.

Наименование расходов	Объект (адрес)	на 2023 (текущий финансовый год)			на 2024 (первый год планового периода)			на 2025 (второй год планового периода)		
		Количество (договоров, смет, работ (услуг)	Стоимость в год, руб.	Примечание	Количество (договоров, смет, работ (услуг)	Стоимость в год, руб.	Примечание	Количество (договоров, смет, работ (услуг)	Стоимость в год, руб.	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Дератизация	198320, Санкт-Петербург, г. Красное село, ул. Спирина, д.2, корп. 2	1	3 968,85		1	4 162,13		1	4 352,34	
Аварийное обслуживание	198320, Санкт-Петербург, г. Красное село, ул. Спирина, д.2, корп. 2	1	77 911,97		1	43 089,87		1	45 059,08	
КСОБ	198320, Санкт-Петербург, г. Красное село, ул. Спирина, д.2, корп. 2	1	58 941,68		1	61 812,14		1	64 636,95	
ТО и подготовка к отопительному сезону ИТП (элеваторный узел)	198320, Санкт-Петербург, г. Красное село, ул. Спирина, д.2, корп. 2	1	90 000,00		1	72 989,52		1	76 325,14	
ТО технологического оборудования	198320, Санкт-Петербург, г. Красное село, ул. Спирина, д.2, корп. 2	1	186 660,76		1	195 751,14		1	204 696,97	
УУТЭ	198320, Санкт-Петербург, г. Красное село, ул. Спирина, д.2, корп. 2	1	54 000,00		1	83 837,57		1	87 668,95	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ТО вентиляционных каналов	198320, Санкт-Петербург, г. Красное село, ул. Спирина, д.2, корп. 2	1			1	9 669,93		1	10 111,85	
Обслуживание вентиляции	198320, Санкт-Петербург, г. Красное село, ул. Спирина, д.2, корп. 2	1			1	56 654,36		1	59 243,46	
Камерное обеззараживание	198320, Санкт-Петербург, г. Красное село, ул. Спирина, д.2, корп. 2	1	35 300,00		1	56 915,05		1	59 516,07	
Испытан. внутрен. протипожар.водовода (перемотка рукавов, перекатка рукавов)	198320, Санкт-Петербург, г. Красное село, ул. Спирина, д.2, корп. 2	1	9 900,00		1	10 023,47		1	10 481,54	
Адресная прорамма на текущий ремонт	198320, Санкт-Петербург, г. Красное село, ул. Спирина, д.2, корп. 2	1	5 072 929,45		1	0,00		1	0,00	
Обслуживание весового оборудования	198320, Санкт-Петербург, г. Красное село, ул. Спирина, д.2, корп. 2	1	7 737,00		1	0,00		1	0,00	
Вывоз и утилизация ТБО	198320, Санкт-Петербург, г. Красное село, ул. Спирина, д.2, корп. 2	1	52 884,00		1	0,00		1	0,00	
Дизенсекция, дизенфекция	198320, Санкт-Петербург, г. Красное село, ул. Спирина, д.2, корп. 2	1	879,60		1	0,00		1	0,00	
Выполнение работ по замене крышного вентилятора	198320, Санкт-Петербург, г. Красное село, ул. Спирина, д.2, корп. 2	1	147 055,00		1	0,00		1	0,00	
Обслуживание АРМ	198320, Санкт-Петербург, г. Красное село, ул. Спирина, д.2, корп. 2	1	40 000,00		1	0,00		1	0,00	
Итого	**X**	**X**	**5 838 168,31**	**X**	**X**	**594 905,18**	**X**	**X**	**622 092,35**	**X**

Руководитель	Заведующий		Модок И.С.
(уполномоченное лицо)	(должность)	(подпись)	(расшифровка подписи)
Исполнитель	Начальник ПЭО ГКУ ЦБ	Малышева Т.Ю.	241-42-46
	(должность)	(ФИО)	(телефон)

Форма 6-13

Расчет (обоснование) расходов по арендной плате

Главный распорядитель бюджетных средств 7807018464 Администрация Красносельского района Санкт-Петербурга

Наименование учреждения 7807026112 Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 2 Красносельского района Санкт-Петербурга

Раздел /подраздел 0701 Дошкольное образование

Целевая статья

Вид расходов 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг

Источник финансового обеспечения предпринимательская и иная приносящая доход деятельность

Единица измерения: руб.

27-дек-2023 *Форма 6-13 №03/6-13/7807018464/7807026112/3/0701 244/001* *1*

Наименование показателя	на 2023 (текущий финансовый год)			на 2024 (первый год планового периода)			на 2025 (второй год планового периода)		
	Площадь, кв.м / кол-во оборудования, иного имущества	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.	Площадь, кв.м / кол-во оборудования, иного имущества	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.	Площадь, кв.м / кол-во оборудования, иного имущества	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Аренда жилых помещений (г.Красное Село, Хвойный, д.92, кв.68	52,50	49,20	2 582,88						
Итого	**X**	**X**	**2 582,88**	**X**	**X**		**X**	**X**	

Руководитель (уполномоченное лицо) — Заведующий (должность) — (подпись) — Модок И.С. (расшифровка подписи)

Исполнитель — Начальник ПЭО ГКУ ЦБ (должность) — Малышева Т.Ю. (ФИО) — 241-42-46 (телефон)

Форма 6-15

Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг

Главный распорядитель бюджетных средств 7807018464 Администрация Красносельского района Санкт-Петербурга

Наименование учреждения 7807026112 Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 2 Красносельского района Санкт-Петербурга

Раздел /подраздел 0705 Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации

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

Вид расходов 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг

Источник финансового обеспечения бюджет

Единица измерения: руб.

Наименование расходов	на 2023 (текущий финансовый год)			на 2024 (первый год планового периода)			на 2025 (второй год планового периода)		
	Количество договоров	Стоимость в год, руб.	Примечание	Количество договоров	Стоимость в год, руб.	Примечание	Количество договоров	Стоимость в год, руб.	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Расходы на обеспечение непрерывного и планомерного повышения квалификации педагогических работников	0	0,00		1	5 062,05	226			
Итого	**X**	**0,00**	**X**	**X**	**5 062,05**	**X**	**X**		**X**

Руководитель (уполномоченное лицо) — Заведующий (должность) — (подпись) — Модок И.С. (расшифровка подписи)

Исполнитель — Начальник ПЭО ГКУ ЦБ (должность) — Малышева Т.Ю. (ФИО) — 241-42-46 (телефон)

Форма 6-15

Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг

Главный распорядитель бюджетных средств 7807018464 Администрация Красносельского района Санкт-Петербурга

Наименование учреждения 7807026112 Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 2 Красносельского района Санкт-Петербурга

Раздел /подраздел 0705 Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации

Целевая статья 026E120620 Расходы на обеспечение непрерывного и планомерного повышения квалификации руководящих и педагогических работников

Вид расходов 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг

Источник финансового обеспечения бюджет

Единица измерения: руб.

Наименование расходов	на 2023 (текущий финансовый год)			на 2024 (первый год планового периода)			на 2025 (второй год планового периода)		
	Количество договоров	Стоимость в год, руб.	Примечание	Количество договоров	Стоимость в год, руб.	Примечание	Количество договоров	Стоимость в год, руб.	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Расходы на обеспечение непрерывного и планомерного повышения квалификации педагогических работников	1	4 826,98	226	1	0,00	226			
Итого	**X**	**4 826,98**	**X**	**X**	**0,00**	**X**	**X**		**X**

Руководитель (уполномоченное лицо) — Заведующий (должность) — (подпись) — Модок И.С. (расшифровка подписи)

Исполнитель — Начальник ПЭО ГКУ ЦБ (должность) — Малышева Т.Ю. (ФИО) — 241-42-46 (телефон)

Форма 6-15

Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг

Главный распорядитель бюджетных средств 7807018464 Администрация Красносельского района Санкт-Петербурга

Наименование учреждения 7807026112 Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 2 Красносельского района Санкт-Петербурга

Раздел /подраздел 0701 Дошкольное образование

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

Вид расходов 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг

Источник финансового обеспечения бюджет

Единица измерения: руб.

Наименование расходов	на 2023 (текущий финансовый год)			на 2024 (первый год планового периода)			на 2025 (второй год планового периода)		
	Количество договоров	Стоимость в год, руб.	Примечание	Количество договоров	Стоимость в год, руб.	Примечание	Количество договоров	Стоимость в год, руб.	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Услуги профосмотра (м/осмотр)	1	37 235,75		1	185 341,03		1	193 811,12	
Обслуживание систем ЦАСПИ	1	78 756,00		1	82 591,42		1	86 365,85	
Лабораторные исследования общие	1	97 522,00		1	200 842,67		1	210 021,18	
Физическая охрана (ЧОП)	1	1 352 237,40		1	2 313 120,00		1	2 411 920,00	
Курсы	1	17 900,00		1	15 940,24		1	16 668,71	
Вижен-Софт	1	13 400,00		1	14 052,58		1	14 694,78	
ЦАСПИ ОСГЗ	1	6 250,00							
услуги по утилизации	1	8 040,00							
Итого	**X**	**1 611 341,15**	**X**	**X**	**2 811 887,94**	**X**	**X**	**2 933 481,64**	**X**

Руководитель (уполномоченное лицо) — Заведующий (должность) — (подпись) — Модок И.С. (расшифровка подписи)

Исполнитель — Начальник ПЭО ГКУ ЦБ (должность) — Малышева Т.Ю. (ФИО) — 241-42-46 (телефон)

Форма 6-16

Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов, нематериальных активов, прав пользования

Главный распорядитель бюджетных средств 7807018464 Администрация Красносельского района Санкт-Петербурга

Наименование учреждения 7807026112 Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 2 Красносельского района Санкт-Петербурга

Раздел /подраздел 0701 Дошкольное образование

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

Вид расходов 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг

Источник финансового обеспе бюджет

Единица измерения: руб.

Наименование расходов	на 2023 (текущий финансовый год)			на 2024 (первый год планового периода)			на 2025 (второй год планового периода)			КОСГУ
	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр.2*гр.3)	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр.5*гр.6)	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр.8*гр.9)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Оборудование, кухонный инвентарь, мебель для пищеблока	1	317 800,00	317 800,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	310
Плита электрическая и стеллаж кухонный	1	86 563,40	86 563,40	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	310
Итого	**2**	**X**	**404 363,40**	**0**	**X**	**0,00**	**0**	**X**	**0,00**	**X**

Руководитель (уполномоченное лицо) — Заведующий (должность) — (подпись) — Модок И.С. (расшифровка подписи)

Исполнитель — Начальник ПЭО ГКУ ЦБ (должность) — Малышева Т.Ю. (ФИО) — 241-42-46 (телефон)

Форма 6-16

Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов, нематериальных активов, прав пользования

Главный распорядитель бюджетных средств 7807018464 Администрация Красносельского района Санкт-Петербурга

Наименование учреждения 7807026112 Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 2 Красносельского района Санкт-Петербурга

Раздел /подраздел 1004 Охрана семьи и детства

Целевая статья 0330040990 Расходы на выплату компенсации части родительской платы за содержание ребенка в государственных и муниципальных образовательных учреждениях, реализующих общеобразовательную программу дошкольного образования

Вид расходов 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг

Источник финансового обеспе бюджет

Единица измерения: руб.

Наименование расходов	на 2023 (текущий финансовый год)			на 2024 (первый год планового периода)			на 2025 (второй год планового периода)			КОСГУ
	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр.2*гр.3)	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр.5*гр.6)	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр.8*гр.9)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Поставка продуктов питания	1	1 127 705,82	1 127 705,82	1	1 221 122,78	1 221 122,78	1	1 296 986,64	1 296 986,64	342
Итого	**1**	**X**	**1 127 705,82**	**1**	**X**	**1 221 122,78**	**1**	**X**	**1 296 986,64**	**X**

Руководитель (уполномоченное лицо) — Заведующий (должность) — (подпись) — Модок И.С. (расшифровка подписи)

Исполнитель — Начальник ПЭО ГКУ ЦБ (должность) — Малышева Т.Ю. (ФИО) — 241-42-46 (телефон)

Форма 6-16

Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов, нематериальных активов, прав пользования

Главный распорядитель бюджетных средств 7807018464 Администрация Красносельского района Санкт-Петербурга

Наименование учреждения 7807026112 Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 2 Красносельского района Санкт-Петербурга

Раздел /подраздел 0701 Дошкольное образование

Целевая статья

Вид расходов 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг

Источник финансового обеспе предпринимательская и иная приносящая доход деятельность

Единица измерения: руб.

Наименование расходов	на 2023 (текущий финансовый год)			на 2024 (первый год планового периода)			на 2025 (второй год планового периода)			КОСГУ
	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр.2*гр.3)	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр.5*гр.6)	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр.8*гр.9)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Поставка продуктов питания	1	1 606 019,25	1 606 019,25	1	1 587 980,06	1 587 980,06	1	1 686 752,40	1 686 752,40	342
Стенды (шт.)	1	31 017,14	31 017,14	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	310
Итого	**2**	**X**	**1 637 036,39**	**1**	**X**	**1 587 980,06**	**1**	**X**	**1 686 752,40**	**X**

Руководитель (уполномоченное лицо) — Заведующий (должность) — (подпись) — Модок И.С. (расшифровка подписи)

Исполнитель — Начальник ПЭО ГКУ ЦБ (должность) — Малышева Т.Ю. (ФИО) — 241-42-46 (телефон)

Форма 6-16

Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов, нематериальных активов, прав пользования

Главный распорядитель бюджетных средств 7807018464 Администрация Красносельского района Санкт-Петербурга

Наименование учреждения 7807026112 Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 2 Красносельского района Санкт-Петербурга

Раздел /подраздел 0701 Дошкольное образование

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

Вид расходов 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг

Источник финансового обеспе бюджет

Единица измерения: руб.

Наименование расходов	на 2023 (текущий финансовый год)			на 2024 (первый год планового периода)			на 2025 (второй год планового периода)			КОСГУ
	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр.2*гр.3)	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр.5*гр.6)	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр.8*гр.9)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Поставка продуктов питания	1	8 534 667,87	8 534 667,87	1	10 746 831,47	10 746 831,47	1	11 397 806,60	11 397 806,60	342
Хозяйственные товары	1	150 758,09	150 758,09	1	1 739 562,72	1 739 562,72	1	748 635,46	748 635,46	346
Основные средства (депутатские)	1	99 910,00	99 910,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	310
Основные средства	1	4 685 979,78	4 685 979,78	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	310
Моющие средства	1	107 088,92	107 088,92	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	346
Канцелярские товары	1	168 061,62	168 061,62	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	346
Спорт товары	1	50 503,14	50 503,14	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	346
Посуда	1	131 629,34	131 629,34	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	346
игрушки	1	447 814,00	447 814,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	346
Запчасти для вытяжки	1	90 645,00	90 645,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	346
Песок	1	16 100,00	16 100,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	346
Посуда ОСГЗ	1	62 973,72	62 973,72	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	346
Бумага ОСГЗ	1	26 065,22	26 065,22	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	346
Счетчик холодной воды	1	67 450,00	67 450,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	344
мягкий инвентарь	1	300 000,00	300 000,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	345
Итого	**15**	**X**	**14 939 646,70**	**2**	**X**	**12 486 394,19**	**2**	**X**	**12 146 442,06**	**X**

Руководитель	Заведующий		Модок И.С.
(уполномоченное лицо)	(должность)	(подпись)	(расшифровка подписи)
Исполнитель	Начальник ПЭО ГКУ ЦБ	Малышева Т.Ю.	241-42-46
	(должность)	(ФИО)	(телефон)