Утверждаю
Директор
Администрация Красносельского района Санкт-Петербурга
Иваник Мария Дмитриевна
17 февраля 2022 г,

План финансово-хозяйственной деятельности
на 2022 г. и плановый период 2023 и 2024 годов
от 17 февраля 2022 г.

	Коды
Дата	17.02.2022
по Сводному реестру	
глава по БК	853
по Сводному реестру	
ИНН	7807026673
КПП	780701001
по ОКЕЙ	383

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

Учреждение: 7807026673 Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования Дом детского творчества Красносельского района Санкт-Петербурга ГБУ ДО ДДТ Красносельского района Санкт-Петербурга

Единица измерения: руб,

Раздел 1, Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классифи-кации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 2022 г, (текущий финансовый год)	на 2023 г, (первый год планового периода)	на 2024 г, (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года				**1 651 421,88**			
Доходы, всего: в том числе:	**1000**			**147 206 899,19**	**164 126 214,41**	**173 251 846,90**	
доходы от собственности, всего	1100	120		0,00	0,00	0,00	
Доходы от операционной аренды	1101	121	121				
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего в том числе:	1200	130		138 471 977,16	155 513 196,80	164 381 439,63	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		138 471 977,16	155 513 196,80	164 381 439,63	
Доходы от оказания платных услуг (работ)	1211	131	131	138 471 977,16	155 513 196,80	164 381 439,63	
безвозмездные денежные поступления, всего в том числе:	1400	150		780 202,00	554 562,40	703 300,00	
безвозмездные денежные поступления текущего характера	1410	150		780 202,00	554 562,40	703 300,00	
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	1412	152	152	780 202,00	554 562,40	703 300,00	
прочие доходы, всего в том числе:	1500	180		7 954 720,03	8 058 455,21	8 167 107,27	
поступления от иной предпринимательской и приносящей доход деятельности	1530	120		7 954 720,03	8 058 455,21	8 167 107,27	
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	1532	130	131	5 613 020,00	5 613 020,00	5 613 020,00	
			134				
			135	2 341 700,03	2 445 435,21	2 554 087,27	
		Код по		Сумма			

Наименование показателя	Код строки	бюджетной классифи-кации Российской Федерации	Аналитический код	на 2022 г, (текущий финансовый год)	на 2023 г, (первый год планового периода)	на 2024 г, (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Расходы, всего в том числе:	**2000**	**x**		**148 858 321,07**	**164 126 214,41**	**173 251 846,90**	
на выплаты персоналу, всего в том числе:	2100	x		126 690 032,81	130 977 665,77	135 874 858,92	x
оплата труда	2110	111	211 00 5	92 968 899,65	96 587 340,02	100 343 172,04	x
			211 00 0	3 082 888,71	2 752 204,27	2 752 204,27	x
			266 00 5	382 502,07	398 184,65	414 510,22	x
			212 00 5	129 000,00	129 000,00	129 000,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	226 00 5	186 400,00	186 400,00	186 400,00	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	226 00 5	753 372,00	753 372,00	753 372,00	
			226 00 0	409 248,00	409 248,00	409 248,00	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего в том числе:	2140	119		28 777 722,38	29 761 916,83	30 886 952,39	x
на выплаты по оплате труда	2141	119	213 00 5	27 846 689,99	28 930 751,14	30 055 786,70	x
			213 00 0	931 032,39	831 165,69	831 165,69	x
социальные и иные выплаты населению, всего в том числе:	2200	300		780 202,00	554 562,40	703 300,00	x
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат из них:	2210	320		780 202,00	554 562,40	703 300,00	x
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	262 00 0	746 350,00	540 480,00	703 300,00	x
			263 00 5	33 852,00	14 082,40		
			263 00 0				
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего из них:	2300	850		139 672,84	174 476,15	166 671,85	
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291 00 5	132 622,84	169 026,15	161 221,85	
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291 00 5	5 450,00	5 450,00	5 450,00	
	2320	852	291 00 0	1 600,00			
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего в том числе:	2600	x		21 248 413,42	32 419 510,09	36 507 016,13	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего из них:	2640	244	221 00 5	565 977,60	589 182,48	613 338,72	
			223 00 5	693 699,99	718 499,76	747 999,84	
			223 00 0	18 000,00	33 699,99	35 100,00	
			225 00 5	3 265 191,78	3 436 263,37	3 709 185,94	
			225 00 0	883 922,20	584 235,25	585 287,31	
			226 00 5	6 938 303,72	7 249 528,02	7 577 767,42	
			226 00 0	182 000,04	100 000,00	100 000,00	
			227 00 5	18 173,68	18 173,68	18 173,68	
			310 00 5		11 573 100,00	14 706 300,00	

			310 00 0	600 000,00	500 000,00	500 000,00	
			310 00 V	2 700,00			
			343 00 5	26 165,00	27 240,00	28 355,00	
			343 00 0	65 000,00	50 000,00	50 000,00	
			344 00 0	70 000,00	50 000,00	50 000,00	
			346 00 0	365 864,96	284 672,00	284 672,00	
			346 00 5	543 921,75	534 685,29	551 406,06	
			346 00 г	10 700,00			
			346 00 V	262 050,00			
			349 00 0	85 730,00	85 730,00	85 730,00	
закупку энергетических ресурсов	2643	247	223 00 5	4 360 612,70	4 207 000,24	4 380 000,16	
			223 00 0	2 290 400,00	2 377 500,01	2 483 700,00	

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

№п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классифи-кации Российской Федерации <10.1>	Сумма			
					на 2022 г, (текущий финансовый год)	на 2023 г, (первый год планового периода)	на 2024 г, (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	2	3	4,1	5	6	7	8
1	**Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего в том числе:**	**26000**	**x**		**21 248 413,42**	**32 419 510,09**	**36 507 016,13**	
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		13 123 620,62	5 086 217,86		
1,3,1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x		13 123 620,62	5 086 217,86	0,00	

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		8 124 792,80	27 333 292,23	36 507 016,13	
1,4,1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания в том числе:	26410	x		5 566 397,91	24 297 154,99	32 332 526,82	
1,4,1,1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x		5 566 397,91	24 297 154,99	32 332 526,82	
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 классифи-кации Российской Федерации <10,1>	Сумма			
					на 2022 г, (текущий финансовый год)	на 2023 г, (первый год планового периода)	на 2024 г, (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	2	3	4,1	5	6	7	8
1,4,2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78,1 Бюджетного кодекса Российской Федерации в том числе:	26420	x					
1,4,2,1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x		0,00	0,00	0,00	
1,4,2,2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	x					
1,4,3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	x					
1,4,4	за счет средств обязательного медицинского страхования в том числе:	26440	x					
1,4,4,1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x					
1,4,4,2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	x					
1,4,5	за счет прочих источников финансового обеспечения в том числе:	26450	x		2 558 394,89	3 036 137,24	4 174 489,31	
1,4,5,1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x		2 558 394,89	3 036 137,24	4 174 489,31	
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		8 124 792,80	27 333 292,23	36 507 016,13	
	в том числе по году начала закупки:	26510	2022		8 124 792,80	27 333 292,23	36 507 016,13	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x					
	в том числе по году начала закупки:	26610	2021					

Типовая форма 130

Расчет (обоснование) плановых показателей по поступлениям доходов от оказания услуг, выполнения работ, компенсации затрат учреждения на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов

Главный распорядитель бюджетных средств 7807018464 Администрация Красносельского района Санкт-Петербурга

Учреждение 7807026673 Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования Дом детского творчества 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 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Санкт-Петербурга	138 772 720,08	155 513 196,80	164 381 439,63
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:	9 219 083,57	8 058 455,21	8 167 107,27
доход от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции сверх установленного государственного задания	6 557 048,68	5 613 020,00	5 613 020,00
возмещение расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений	2 662 034,89	2 445 435,21	2 554 087,27
Итого	**147 991 803,65**	**163 571 652,01**	**172 548 546,90**

3. Расчет доходов от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции сверх установленного государственного задания

Наименование услуги (работы)	Плата (тариф) за единицу услуги (работы)			Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)			Сумма планируемых проступлений		
	на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)	на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)	на 2022 год (на текущий финансовый год) (гр.2*гр.5)	на 2023 год (на первый год планового периода) (гр.3*гр.6)	на 2024 год (на второй год планового периода) (гр.4*гр.7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Первые шаги в математику	2 200,00	2 200,00	2 200,00	42,00	42,00	42,00	92 400,00	92 400,00	92 400,00
Рисуем вместе, легко и весело	1 100,00	1 100,00	1 100,00	42,00	42,00	42,00	46 200,00	46 200,00	46 200,00
Музыка и творчество	1 100,00	1 100,00	1 100,00	42,00	42,00	42,00	46 200,00	46 200,00	46 200,00
Подвижные игры	2 200,00	2 200,00	2 200,00	42,00	42,00	42,00	92 400,00	92 400,00	92 400,00
Волшебный мир оригами	1 100,00	1 100,00	1 100,00	42,00	42,00	42,00	46 200,00	46 200,00	46 200,00
История города для юных петербуржцев	1 100,00	1 100,00	1 100,00	42,00	42,00	42,00	46 200,00	46 200,00	46 200,00
Театральные игры	1 100,00	1 100,00	1 100,00	42,00	42,00	42,00	46 200,00	46 200,00	46 200,00
АБВГДейка-1	2 800,00	2 800,00	2 800,00	49,00	49,00	49,00	137 200,00	137 200,00	137 200,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Подготовка к школе (развитие речи)	2 800,00	2 800,00	2 800,00	49,00	49,00	49,00	137 200,00	137 200,00	137 200,00
Английский язык для дошкольников	3 200,00	3 200,00	3 200,00	112,00	112,00	112,00	358 400,00	358 400,00	358 400,00
Первые шаги в математику-1	2 800,00	2 800,00	2 800,00	56,00	56,00	56,00	156 800,00	156 800,00	156 800,00
Подготовка к школе (математика)	2 800,00	2 800,00	2 800,00	49,00	49,00	49,00	137 200,00	137 200,00	137 200,00
Рисуем вместе, легко и весело-1	1 400,00	1 400,00	1 400,00	196,00	196,00	196,00	274 400,00	274 400,00	274 400,00
Волшебный мир оригами-1	1 400,00	1 400,00	1 400,00	98,00	98,00	98,00	137 200,00	137 200,00	137 200,00
В мире танца	2 200,00	2 200,00	2 200,00	196,00	196,00	196,00	431 200,00	431 200,00	431 200,00
Хореография для дошкольников	4 400,00	4 400,00	4 400,00	161,00	161,00	161,00	708 400,00	708 400,00	708 400,00
Фольклорный ансамбль "Купалинка"	1 400,00	1 400,00	1 400,00	175,00	175,00	175,00	245 000,00	245 000,00	245 000,00
Вокальный ансамбль "Зернышки" плюс	2 800,00	2 800,00	2 800,00	105,00	105,00	105,00	294 000,00	294 000,00	294 000,00
Вокальный ансамбль "Зернышки" (1)	1 400,00	1 400,00	1 400,00	134,00	134,00	134,00	187 600,00	187 600,00	187 600,00
Звонкое ЭХО	1 400,00	1 400,00	1 400,00	49,00	49,00	49,00	68 600,00	68 600,00	68 600,00
Музыкальная радуга	1 400,00	1 400,00	1 400,00	140,00	140,00	140,00	196 000,00	196 000,00	196 000,00
Волшебныя школа сказок	1 400,00	1 400,00	1 400,00	98,00	98,00	98,00	137 200,00	137 200,00	137 200,00
Театральные игры-1	1 400,00	1 400,00	1 400,00	140,00	140,00	140,00	196 000,00	196 000,00	196 000,00
Шахматы для дошкольников	1 400,00	1 400,00	1 400,00	147,00	147,00	147,00	205 800,00	205 800,00	205 800,00
Ступеньки творчества	2 500,00	2 500,00	2 500,00	49,00	49,00	49,00	122 500,00	122 500,00	122 500,00
Пиксики	1 400,00	1 400,00	1 400,00	49,00	49,00	49,00	68 600,00	68 600,00	68 600,00
Цирковая игроритмика	2 800,00	2 800,00	2 800,00	98,00	98,00	98,00	274 400,00	274 400,00	274 400,00
Родительская плата за походы	4 939,20	4 939,20	4 939,20	100,00	100,00	100,00	493 920,00	493 920,00	493 920,00
ИЗО для дошкольников	1 400,00	1 400,00	1 400,00	98,00	98,00	98,00	137 200,00	137 200,00	137 200,00
АБВГДейка	2 200,00	2 200,00	2 200,00	42,00	42,00	42,00	92 400,00	92 400,00	92 400,00
Остатки 2021г.	944 028,68	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	944 028,68	0,00	0,00
Итого	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**6 557 048,68**	**5 613 020,00**	**5 613 020,00**

9. Расчет возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений

Наименование объекта	Плата (тариф) за единицу (объект)			Планируемый объем объектов, предоставляемых в пользование			Сумма планируемых проступлений		
	на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)	на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)	на 2022 год (на текущий финансовый год) (гр.2*гр.5)	на 2023 год (на первый год планового периода) (гр.3*гр.6)	на 2024 год (на второй год планового периода) (гр.4*гр.7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Поступления в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений	x	x	x	x	x	x	2 662 034,89	2 445 435,21	2 554 087,27
Возмещение коммунальных услуг	2 258 400,00	2 358 800,00	2 463 900,00	1,00	1,00	1,00	2 258 400,00	2 358 800,00	2 463 900,00
Возмещение эксплуатационных услуг	83 300,03	86 635,21	90 187,27	1,00	1,00	1,00	83 300,03	86 635,21	90 187,27
Возмещение коммунальных услуг (остатки 2021г)	319 712,69	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	319 712,69	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Возмещение эксплуатационных услуг (остатки 2021г.)	622,17	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	622,17	0,00	0,00

Руководитель (уполномоченное лицо) Директор (должность) (подпись) М.Д Иваник (расшифровка подписи)

Исполнитель Начальник ПЭО ГКУ ЦБ администрации Красносельского района (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 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов

Главный распорядитель бюджетных средств 7807018464 Администрация Красносельского района Санкт-Петербурга

Учреждение 7807026673 Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования Дом детского творчества Красносельского района Санкт-Петербурга

Единица измерения: руб.

1. Расчет доходов от штрафов, иных сумм принудительного изъятия

Наименование показателя	Сумма		
	на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 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	38 838,12	0,00	0,00
Итого	**38 838,12**	**0,00**	**0,00**

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

Наименование показателя	на 2022 год (на текущий финансовый год)			на 2023 год (на первый год планового периода)			на 2024 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	38 838,12	x	x	0,00	x	x	0,00
Неустойка(пени) в случаях ненадлежащего исполнения поставщиком(подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных договором (контрактом), в том числе в случае просрочки исполнения обязательств, предусмотренных договором	38 838,12	1,00	38 838,12			0,00			0,00

Руководитель	Директор		Иваник М.Д.
(уполномоченное лицо)	(должность)	(подпись)	(расшифровка подписи)
Исполнитель	Начальник ПЭО ГКУ ЦБ администрации Красносельского района	Малышева Т.Ю.	241-42-46
	(должность)	(ФИО)	(телефон)

Типовая форма 440

Расчет (обоснование) плановых показателей по поступлениям от выбытия материальных запасов на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов

Главный распорядитель бюджетных средств 7807018464 Администрация Красносельского района Санкт-Петербурга

Учреждение 7807026673 Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования Дом детского творчества Красносельского района Санкт-Петербурга

Единица измерения: руб.

1. Расчет доходов от выбытия материальных запасов

Наименование показателя	Сумма		
	на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4
Доходы от реализации материальных запасов	10 177,30	0,00	0,00
Итого	**10 177,30**	**0,00**	**0,00**

2. Расчет доходов от реализации материальных запасов

Наименование показателя	Наименование единицы измерения	на 2022 год (на текущий финансовый год)			на 2023 год (на первый год планового периода)			на 2024 год (на второй год планового периода)		
		цена, руб/ед	количество	сумма (гр.3*гр.4)	цена, руб/ед	количество	сумма (гр.6*гр.7)	цена, руб/ед	количество	сумма (гр.9*гр.10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Доходы от реализации макулатуры , всего в том числе:	x	x	x	10 177,30	x	x	0,00	x	x	0,00
макулатура	кг.	10 177,30	1,00	10 177,30			0,00			0,00
Итого	**x**	**x**	**x**	**10 177,30**	**x**	**x**	**0,00**	**x**	**x**	**0,00**

Руководитель (уполномоченное лицо) Директор (должность) _____ (подпись) Иваник М.Д. (расшифровка подписи)

Исполнитель Начальник ПЭО ГКУ ЦБ администрации Красносельского района Малышева Т.Ю. (ФИО) 241-42-46 (телефон)

Типовая форма 150

Расчет (обоснование) плановых показателей безвозмездных денежных поступлений на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов

Главный распорядитель бюджетных средств 7807018464 Администрация Красносельского района Санкт-Петербурга

Учреждение 7807026673 Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования Дом детского творчества Красносельского района Санкт-Петербурга

Единица измерения: руб.

1. Расчет доходов от безвозмездных денежных поступлений

Наименование показателя	Сумма			
	на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5
Целевые субсидии	780 202,00	554 562,40	703 300,00	0,00
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:	37 300,00	0,00	0,00	0,00
пожертвования	37 300,00			
Всего	**817 502,00**	**554 562,40**	**703 300,00**	**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 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 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

4. Расчет пожертвований

Наименование показателя	Сумма			
	на 2022 год (на текущий финансовый год)	на 2023 год (на первый год планового периода)	на 2024 год (на второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5
Пожертвования	**37 300,00**			
пожертвования физических лиц	37 300,00			

Руководитель	Директор		Иваник М.Д.
(уполномоченное лицо)	(должность)	(подпись)	(расшифровка подписи)
Исполнитель	Начальник ПЭО ГКУ ЦБ администрации Красносельского района	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	7807026673 Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования Дом детского творчества Красносельского района Санкт-Петербурга
Раздел /подраздел	0703 Дополнительное образование детей
Целевая статья	
Вид расходов	111 Фонд оплаты труда учреждений
Источник финансового обеспечения	предпринимательская и иная приносящая доход деятельность
Единица измерения:	руб.

1.1 Расчет расходов на выплату заработной платы, осуществляемые на основе договоров (контрактов) в соответствии с трудовым законодательством на 2022 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 дополнительного образования детей	3,22	34 736,51	26 178,48	0,00	8 558,03	1 342 218,75	211
прочие специалисты	2,00	59 730,16	0,00	0,00	59 730,16	1 433 523,84	211
руководители	1,00	25 595,51	0,00	0,00	25 595,51	307 146,12	211
Итого	**6,22**	**120 062,18**	**X**	**X**	**X**	**3 082 888,71**	**X**

1.2 Расчет расходов на выплату заработной платы, осуществляемые на основе договоров (контрактов) в соответствии с трудовым законодательством на 2023 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	2,00	59 730,07	0,00	0,00	59 730,07	1 433 521,68	211
руководители	1,00	25 595,51	0,00	0,00	25 595,51	307 146,12	211
педагогические работники образовательных организаций, реализующие программы дополнительного образования	3,22	26 178,48	26 178,48	0,00	0,00	1 011 536,47	211
Итого	**6,22**	**111 504,06**	**X**	**X**	**X**	**2 752 204,27**	**X**

1.3 Расчет расходов на выплату заработной платы, осуществляемые на основе договоров (контрактов) в соответствии с трудовым законодательством на 2024 год (на второй год планового периода)

Должность, группа, категория должностей	Установленная штатная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одну штатную единицу, руб				Фонд оплаты труда в год, руб. (гр.2*гр.3*12 мес)	КОСГУ
		всего (гр.4+гр.5+гр.6)	в том числе				
			по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера		
1	2	3	4	5	6	7	8
прочие специалисты	2,00	59 730,07	0,00	0,00	59 730,07	1 433 521,68	211
педагогические работники образовательных организаций, реализующие программы дополнительного образования	3,22	26 178,48	26 178,48	0,00	0,00	1 011 536,47	211
руководители	1,00	25 595,51	0,00	0,00	25 595,51	307 146,12	211
Итого	**6,22**	**111 504,06**	**X**	**X**	**X**	**2 752 204,27**	**X**

Руководитель Директор М.Д. Иваник
(уполномоченное лицо) (должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель Начальник ПЭО МКУ ЦБ администрации Красносельского района Т.Ю. Малышева 241-42-46
(должность) (ФИО) (телефон)

Форма 1-02

Расчет (обоснование) расходов на прочие выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда

Главный распорядитель бюджетных средств 7807018464 Администрация Красносельского района Санкт-Петербурга

Наименование учреждения 7807026673 Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования Дом детского творчества Красносельского района Санкт-Петербурга

Раздел /подраздел 0703 Дополнительное образование детей

Целевая статья

Вид расходов 113 Иные выплаты учреждений привлекаемым лицам

Источник финансового обеспечения предпринимательская и иная приносящая доход деятельность

Единица измерения: руб.

1.1 Расчет компенсации работникам расходов по проезду к месту командировки и обратно на 2022 год (на текущий финансовый год)

Наименование показателя	Средний размер выплаты на 1 сотрудника, руб.	Количество получателей выплаты, чел.	Количество выплат в год на 1-го сотрудника, ед.	Сумма, руб. (гр.2*гр.3*гр.4)	КОСГУ
1	2	3	4	5	6
Компенсация работникам расходов по проезду к месту командировки и обратно, всего					
			Итого		

1.2 Расчет компенсации работникам расходов по найму жилого помещения в период командирования на 2022 год (на текущий финансовый год)

Наименование показателя	Средний размер выплаты на 1 сотрудника в 1 день, руб.	Количество дней	Количество получателей выплаты, чел.	Количество выплат в год на 1-го сотрудника, ед.	Сумма, руб. (гр2*гр3*гр4*гр5)	КОСГУ
1	2	3	4	5	6	7
Компенсация работникам расходов по найму жилого помещения в период командирования, всего						
				Итого		

1.3 Расчет иных выплат персоналу, за исключением фонда оплаты труда на 2022 год (на текущий финансовый год)

Наименование выплаты	Размер выплаты на 1 сотрудника, руб.	Количество получателей выплаты, чел.	Количество выплат (или дней) в год на 1-го сотрудника, ед.	Сумма, руб. (гр.2*гр.3*гр.4)	КОСГУ
1	2	3	4	5	6
Прочие выплаты	4 092,48	100	1,0	409 248,00	226
Итого	**X**	**100**	**X**	**409 248,00**	
			Всего по году	**409 248,00**	

2.1 Расчет компенсации работникам расходов по проезду к месту командировки и обратно на 2023 год (на первый год планового периода)

Наименование показателя	Средний размер выплаты на 1 сотрудника, руб.	Количество получателей выплаты, чел.	Количество выплат в год на 1-го сотрудника, ед.	Сумма, руб. (гр.2*гр.3*гр.4)	КОСГУ
1	2	3	4	5	6
Компенсация работникам расходов по проезду к месту командировки и обратно, всего					
			Итого		

2.2 Расчет компенсации работникам расходов по найму жилого помещения в период командирования на 2023 год (на первый год планового периода)

Наименование показателя	Средний размер выплаты на 1 сотрудника в 1 день, руб.	Количество дней	Количество получателей выплаты, чел.	Количество выплат в год на 1-го сотрудника, ед.	Сумма, руб. (гр2*гр3*гр4*гр5)	КОСГУ
1	2	3	4	5	6	7
Компенсация работникам расходов по найму жилого помещения в период командирования, всего						
				Итого		

2.3 Расчет иных выплат персоналу, за исключением фонда оплаты труда на 2023 год (на первый год планового периода)

Наименование выплаты	Размер выплаты на 1 сотрудника, руб.	Количество получателей выплаты, чел.	Количество выплат (или дней) в год на 1-го сотрудника, ед.	Сумма, руб. (гр.2*гр.3*гр.4)	КОСГУ
1	2	3	4	5	6
Прочие выплаты	4 092,48	100	1,0	409 248,00	226
Итого	**X**	**100**	**X**	**409 248,00**	
			Всего по году	**409 248,00**	

3.1 Расчет компенсации работникам расходов по проезду к месту командировки и обратно на 2024 год (на второй год планового периода)

Наименование показателя	Средний размер выплаты на 1 сотрудника, руб.	Количество получателей выплаты, чел.	Количество выплат в год на 1-го сотрудника, ед.	Сумма, руб. (гр.2*гр.3*гр.4)	КОСГУ
1	2	3	4	5	6
Компенсация работникам расходов по проезду к месту командировки и обратно, всего					
			Итого		

3.2 Расчет компенсации работникам расходов по найму жилого помещения в период командирования на 2024 год (на второй год планового периода)

Наименование показателя	Средний размер выплаты на 1 сотрудника в 1 день, руб.	Количество дней	Количество получателей выплаты, чел.	Количество выплат в год на 1-го сотрудника, ед.	Сумма, руб. (гр2*гр3*гр4*гр5)	КОСГУ

1	2	3	4	5	6	7
Компенсация работникам расходов по найму жилого помещения в период командирования, всего						
				Итого		

3.3 Расчет иных выплат персоналу, за исключением фонда оплаты труда на 2024 год (на второй год планового периода)

Наименование выплаты	Размер выплаты на 1 сотрудника, руб.	Количество получателей выплаты, чел.	Количество выплат (или дней) в год на 1-го сотрудника, ед.	Сумма, руб. (гр.2*гр.3*гр.4)	КОСГУ
1	2	3	4	5	6
Прочие выплаты	4 092,48	100	1,0	409 248,00	226
Итого	**X**	**100**	**X**	**409 248,00**	
			Всего по году	**409 248,00**	

Руководитель (уполномоченное лицо) — Директор (должность) — (подпись) — М.Д. Иваник (расшифровка подписи)

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

Форма 1-04

Расчет (обоснование) расходов на взносы по обязательному социальному страхованию

Главный распорядитель бюджетных средств 7807018464 Администрация Красносельского района Санкт-Петербурга

Наименование учреждения 7807026673 Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования Дом детского творчества Красносельского района Санкт-Петербурга

Раздел /подраздел 0703 Дополнительное образование детей

Целевая статья

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

Источник финансового обеспечения предпринимательская и иная приносящая доход деятельность

Единица измерения: руб.

Наименование показателя	на 2022 (текущий финансовый год)		на 2023 (первый год планового периода)		на 2024 (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, итого	**X**	**678 235,52**	**X**	**605 484,94**	**X**	**605 484,94**
в том числе: установленной предельной величины базы для исчисления страховых взносов на обязательное пенсионное страхование по тарифу 22,0%	3 082 888,71	678 235,52	2 752 204,27	605 484,94	2 752 204,27	605 484,94
свыше установленной предельной величины базы для исчисления страховых взносов на обязательное пенсионное страхование по тарифу 10,0%						
с применением дополнительных тарифов страховых взносов на обязательное пенсионное страхование для отдельных категорий плательщиков, всего						
Страховые взносы на обязательное социального страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, итого	**X**	**89 403,77**	**X**	**79 813,92**	**X**	**79 813,92**
в том числе: страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по тарифу 2,9%	3 082 888,71	89 403,77	2 752 204,27	79 813,92	2 752 204,27	79 813,92
в отношении выплат и иных вознаграждений в пользу иностранных граждан и лиц без гражданства, временно пребывающих в Российской Федерации, в пределах установленной предельной величины базы для исчисления страховых взносов по данному виду страхования по тарифу 1,8%						
с применением пониженных тарифов на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, всего						
Страховые взносы на обязательное медицинское страхование, итого	**X**	**157 227,32**	**X**	**140 362,42**	**X**	**140 362,42**

1	2	3	4	5	6	7
в том числе: страховые взносы на обязательное медицинское страхование по тарифу 5,1%	3 082 888,71	157 227,32	2 752 204,27	140 362,42	2 752 204,27	140 362,42
с применением пониженного тарифа страховых взносов на обязательное медицинское страхование, всего						
Страховые взносы на обязательное социального страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по установленному тарифу, итого	**X**	**6 165,78**	**X**	**5 504,41**	**X**	**5 504,41**
в том числе: обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	3 082 888,71	6 165,78	2 752 204,27	5 504,41	2 752 204,27	5 504,41
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке, дифференцированные по классам профессионального риска						
Уточнение расчета по страховым взносам, корректировка в связи с регрессом по страховым взносам, округления	**X**		**X**		**X**	
иные выплаты	**X**		**X**		**X**	
в том числе: Иные выплаты						
Всего	**X**	**931 032,39**	**X**	**831 165,69**	**X**	**831 165,69**

Руководитель (уполномоченное лицо) — Директор (должность) — (подпись) — Иваник М.Д. (расшифровка подписи)

Исполнитель — Начальник ТЭОТКУ ЦБ администрации Красносельского района (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 7807026673 Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования Дом детского творчества Красносельского района Санкт-Петербурга

Раздел /подраздел 0703 Дополнительное образование детей

Целевая статья

Вид расходов 852 Уплата прочих налогов, сборов

Источник финансового обеспечения предпринимательская и иная приносящая доход деятельность

Единица измерения: руб.

Наименование платежа	на 2022 (текущий финансовый год)			на 2023 (первый год планового периода)			на 2024 (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	1 600,00	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		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			**1 600,00**						

Руководитель	Директор		Иваник М.Д.
(уполномоченное лицо)	(должность)	(подпись)	(расшифровка подписи)
Исполнитель	Начальник ТЭО ГКУ ЦБ администрации Красносельского района	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 7807026673 Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования Дом детского творчества Красносельского района Санкт-Петербурга

Раздел /подраздел 0703 Дополнительное образование детей

Целевая статья

Вид расходов 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг

Источник финансового обеспечения предпринимательская и иная приносящая доход деятельность

Единица измерения: руб.

11-фев-2022 *Форма 6-12 №03/6-12/7807018464/7807026673/3/0703 244/001 1*

Наименование показателя, Наименование поставщика	на 2022 (текущий финансовый год)				на 2023 (первый год планового периода)				на 2024 (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
Тепловая энергия				**14 400,00**				**15 000,00**				**15 600,00**
ГВС				**14 400,00**				**15 000,00**				**15 600,00**
	м куб	312,7300	46,0461	14 400,00	м куб	312,7300	47,9647	15 000,00	м куб	312,7300	49,8833	15 600,00
Водоснабжение (холодная вода)				**8 300,00**				**8 599,98**				**8 999,99**
	м куб	183,0000	45,3552	8 300,00	м куб	183,0000	46,9944	8 599,98	м куб	183,0000	49,1803	8 999,99
Канализование (холодная вода)				**9 700,00**				**10 100,01**				**10 500,01**
	м куб	183,0002	53,0054	9 700,00	м куб	183,0001	55,1913	10 100,01	м куб	183,0000	57,3771	10 500,01
Итого				**32 400,00**				**33 699,99**				**35 100,00**

Руководитель (уполномоченное лицо) — Директор (должность) — (подпись) — М.Д. Иваник (расшифровка подписи)

Исполнитель — Начальник ГЭО ГКУ ЦБ администрации Красносельского района (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 7807026673 Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования Дом детского творчества Красносельского района Санкт-Петербурга

Раздел /подраздел 0703 Дополнительное образование детей

Целевая статья

Вид расходов 247 Закупка энергетических ресурсов

Источник финансового обеспечения предпринимательская и иная приносящая доход деятельность

Единица измерения: руб.

11-фев-2022 *Форма 6-12 №03/6-12/7807018464/7807026673/3/0703* *247/002* *1*

Наименование показателя, Наименование поставщика	на 2022 (текущий финансовый год)				на 2023 (первый год планового периода)				на 2024 (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				**1 318 299,99**				**1 381 500,01**				**1 447 799,99**
АО "ПСК"	тыс. кВт/ч	153,5500	8 585,4770	1 318 299,99	тыс. кВт/ч	153,5500	8 997,0694	1 381 500,01	тыс. кВт/ч	153,5500	9 428,8505	1 447 799,99
Тепловая энергия				**1 277 412,70**				**996 000,00**				**1 035 900,01**
отопление и гвс				**1 277 412,70**				**996 000,00**				**1 035 900,01**
	Гкал	417,8902	3 056,8142	1 277 412,70	Гкал	313,3000	3 179,0616	996 000,00	Гкал	313,3000	3 306,4156	1 035 900,01
Итого				**2 595 712,69**				**2 377 500,01**				**2 483 700,00**

Руководитель (уполномоченное лицо) — Директор (должность) — (подпись) — М.Д. Иваник (расшифровка подписи)

Исполнитель — Начальник ПЭО ГКУ ЦБ администрации Красносельского района (должность) — Т.Ю. Малышева (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 7807026673 Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования Дом детского творчества Красносельского района Санкт-Петербурга

Раздел /подраздел 0703 Дополнительное образование детей

Целевая статья

Вид расходов 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг

Источник финансового обеспечения предпринимательская и иная приносящая доход деятельность

Единица измерения: руб.

11-фев-2022

Наименование расходов	Объект (адрес)	на 2022 (текущий финансовый год)			на 2023 (первый год планового периода)			на 2024 (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
Обслуживание УУЭТ	Здание: ул. Гарькавого 36/6	1	31 397,40		1	32 341,12		1	33 667,11	
Текущий ремонт помещений в здании	Здание: ул. Гарькавого 36/6	1	800 000,00		1	497 600,04		1	495 100,04	
Вывоз ТБО	Здание: ул. Гарькавого 36/6	1	15 402,69		1	15 751,06		1	16 396,86	
Аварийное обслуживание ОУ	Здание: ул. Гарькавого 36/6	1	23 088,16		1	23 969,64		1	24 952,40	
Дератизация	Здание: ул. Гарькавого 36/6	1	14 033,95		1	14 573,39		1	15 170,90	
Итого	**X**	**X**	**883 922,20**	**X**	**X**	**584 235,25**	**X**	**X**	**585 287,31**	**X**

Руководитель (уполномоченное лицо) — Директор (должность) — (подпись) — М.Д Иваник (расшифровка подписи)

Исполнитель — Начальник ПЭО ГКУ ЦБ администрации Красносельского района (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 7807026673 Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования Дом детского творчества Красносельского района Санкт-Петербурга

Раздел /подраздел 0703 Дополнительное образование детей

Целевая статья

Вид расходов 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг

Источник финансового обеспечения предпринимательская и иная приносящая доход деятельность

Единица измерения: руб.

11-фев-2022

Форма 6-15 №03/6-15/7807018464/7807026673/3/0703 244/002 1

Наименование расходов	на 2022 (текущий финансовый год)			на 2023 (первый год планового периода)			на 2024 (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
Обучение	1	50 000,04		1	50 000,00		1	50 000,00	
Заправка картриджей	1	50 000,00		1	50 000,00		1	50 000,00	
Лабораторные исследования воды	1	82 000,00							
Итого	**X**	**182 000,04**	**X**	**X**	**100 000,00**	**X**	**X**	**100 000,00**	**X**

Руководитель (уполномоченное лицо) — Директор (должность) — (подпись) — Иваник М.Д. (расшифровка подписи)

Исполнитель — Начальник ПЭО ГКУ ЦБ администрации Красносельского района (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 7807026673 Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования Дом детского творчества Красносельского района Санкт-Петербурга

Раздел /подраздел 0703 Дополнительное образование детей

Целевая статья

Вид расходов 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг

Источник финансового обеспе предпринимательская и иная приносящая доход деятельность

Единица измерения: руб.

11-фев-2022

Форма 6-16 №03/6-16/7807018464/7807026673/3/0703 244/002 1

Наименование расходов	на 2022 (текущий финансовый год)			на 2023 (первый год планового периода)			на 2024 (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
Хозрасходы (для туристических походов) (усл.ед.)	8	10 704,00	85 632,00	8	10 584,00	84 672,00	8	10 584,00	84 672,00	346
Компьютерное оборудование (шт.)	3	50 000,00	150 000,00	3	50 000,00	150 000,00	3	50 000,00	150 000,00	310
Наградная продукция (кубки) (шт.)	100	400,00	40 000,00	100	400,00	40 000,00	100	400,00	40 000,00	349
Канцелярские товары (усл.ед.)	2 000	100,00	200 000,00	2 000	100,00	200 000,00	2 000	100,00	200 000,00	346
Электротовары (шт.)	140	500,00	70 000,00	100	500,00	50 000,00	100	500,00	50 000,00	344
Топливо (усл.ед.)	1 300	50,00	65 000,00	1 000	50,00	50 000,00	1 000	50,00	50 000,00	343
Наградная продукция (медали) (шт.)	100	457,30	45 730,00	100	457,30	45 730,00	100	457,30	45 730,00	349
Мебель (шкафы) (шт.)	10	10 000,00	100 000,00	10	10 000,00	100 000,00	10	10 000,00	100 000,00	310
Мебель (банкетки) (шт.)	50	5 000,00	250 000,00	50	5 000,00	250 000,00	50	5 000,00	250 000,00	310
Электромобиль (шт.)	1	37 300,00	37 300,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	310
Оборудование (шт.)	3	20 900,00	62 700,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	310
Светильники (усл.ед.)	1	80 232,96	80 232,96	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	346
Итого	**3 716**	**X**	**1 186 594,96**	**3 371**	**X**	**970 402,00**	**3 371**	**X**	**970 402,00**	**X**

Руководитель (уполномоченное лицо) — Директор (должность) — (подпись) — М.Д. Иваник (расшифровка подписи)

Исполнитель — Начальник ГЭО ГКУ ЦБ администрации Красносельского района (должность) — Т.Ю. Малышева (ФИО) — 241-42-46 (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 7807026673 Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования Дом детского творчества Красносельского района Санкт-Петербурга

Раздел /подраздел 0703 Дополнительное образование детей

Целевая статья 0240020300 Субсидии бюджетным учреждениям - учреждениям дополнительного образования детей на финансовое обеспечение выполнения государственного задания

Вид расходов 111 Фонд оплаты труда учреждений

Источник финансового обеспечения бюджет

Единица измерения: руб.

10-фев-2022

1.1 Расчет расходов на выплату заработной платы, осуществляемые на основе договоров (контрактов) в соответствии с турдовым законодательством на 2022 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
рабочие	40,25	18 446,45	16 769,50	0,00	1 676,95	8 909 635,35	211
педагогические работники образовательных организаций, реализующие программы дополнительного образования детей	144,29	42 637,93	41 428,74	0,00	1 209,19	73 826 723,04	211
прочие специалисты	9,50	25 141,33	23 001,06	0,00	2 140,27	2 866 111,62	211
руководители	13,00	47 220,70	39 277,71	0,00	7 942,99	7 366 429,20	211
Итого	**207,04**	**133 446,41**	**X**	**X**	**X**	**92 968 899,21**	**X**

1.2 Расчет расходов на выплату заработной платы, осуществляемые на основе договоров (контрактов) в соответствии с турдовым законодательством на 2023 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
рабочие	40,25	18 952,75	17 457,05	0,00	1 495,70	9 154 178,25	211
руководители	13,00	49 991,95	40 888,10	0,00	9 103,85	7 798 744,20	211
педагогические работники образовательных организаций, реализующие программы дополнительного образования	144,29	44 274,45	43 127,32	0,00	1 147,13	76 660 324,69	211
прочие специалисты	9,50	26 088,53	23 944,10	0,00	2 144,43	2 974 092,42	211
Итого	**207,04**	**139 307,68**	**X**	**X**	**X**	**96 587 339,56**	**X**

1.3 Расчет расходов на выплату заработной платы, осуществляемые на основе договоров (контрактов) в соответствии с трудовым законодательством на 2024 год (на второй год планового периода)

Должность, группа, категория должностей	Установленная штатная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одну штатную единицу, руб				Фонд оплаты труда в год, руб. (гр.2*гр.3*12 мес)	КОСГУ
		всего (гр.4+гр.5+гр.6)	в том числе				
			по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера		
1	2	3	4	5	6	7	8
прочие специалисты	9,50	27 158,39	24 925,81	0,00	2 232,58	3 096 056,46	211
рабочие	40,25	19 730,05	18 172,79	0,00	1 557,26	9 529 614,15	211
руководители	13,00	52 040,72	42 564,51	0,00	9 476,21	8 118 352,32	211
педагогические работники образовательных организаций, реализующие программы дополнительного образования	144,29	45 971,74	44 895,54	0,00	1 076,20	79 599 148,38	211
Итого	**207,04**	**144 900,90**	**X**	**X**	**X**	**100 343 171,31**	**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 2022 (текущий финансовый год)			на 2023 (первый год планового периода)			на 2024 (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 за счет средств работодателя	2 361,12	162,00	382 501,44	2 342,26	170,00	398 184,20	2 302,83	180,00	414 509,40	266
Итого	**X**	**X**	**382 501,44**	**X**	**X**	**398 184,20**	**X**	**X**	**414 509,40**	**X**

Руководитель (уполномоченное лицо) — Директор — (должность) — (подпись) — М.Д. Иваник — (расшифровка подписи)

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

Форма 1-02

Расчет (обоснование) расходов на прочие выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда

Главный распорядитель бюджетных средств 7807018464 Администрация Красносельского района Санкт-Петербурга

Наименование учреждения 7807026673 Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования Дом детского творчества Красносельского района Санкт-Петербурга

Раздел /подраздел 0703 Дополнительное образование детей

Целевая статья 0240020300 Субсидии бюджетным учреждениям - учреждениям дополнительного образования детей на финансовое обеспечение выполнения государственного задания

Вид расходов 113 Иные выплаты учреждений привлекаемым лицам

Источник финансового обеспечения бюджет

Единица измерения: руб.

10-фев-2022

1.1 Расчет компенсации работникам расходов по проезду к месту командировки и обратно на 2022 год (на текущий финансовый год)

Наименование показателя	Средний размер выплаты на 1 сотрудника, руб.	Количество получателей выплаты, чел.	Количество выплат в год на 1-го сотрудника, ед.	Сумма, руб. (гр.2*гр.3*гр.4)	КОСГУ
1	2	3	4	5	6
Компенсация работникам расходов по проезду к месту командировки и обратно, всего	4 250,00	12	1,0	51 000,00	226
			Итого	**51 000,00**	

1.2 Расчет компенсации работникам расходов по найму жилого помещения в период командирования на 2022 год (на текущий финансовый год)

Наименование показателя	Средний размер выплаты на 1 сотрудника в 1 день, руб.	Количество дней	Количество получателей выплаты, чел.	Количество выплат в год на 1-го сотрудника, ед.	Сумма, руб. (гр2*гр3*гр4*гр5)	КОСГУ
1	2	3	4	5	6	7
Компенсация работникам расходов по найму жилого помещения в период командирования, всего	368,75	16	15	1,0	88 500,00	226
				Итого	**88 500,00**	

1.3 Расчет иных выплат персоналу, за исключением фонда оплаты труда на 2022 год (на текущий финансовый год)

Наименование выплаты	Размер выплаты на 1 сотрудника, руб.	Количество получателей выплаты, чел.	Количество выплат (или дней) в год на 1-го сотрудника, ед.	Сумма, руб. (гр.2*гр.3*гр.4)	КОСГУ
1	2	3	4	5	6
Продукты питания	348,00	176	10,0	612 480,00	226
Продукты питания ед	348,00	2	2,0	1 392,00	226
Итого	**X**	**178**	**X**	**613 872,00**	
			Всего по году	**753 372,00**	

2.1 Расчет компенсации работникам расходов по проезду к месту командировки и обратно на 2023 год (на первый год планового периода)

Наименование показателя	Средний размер выплаты на 1 сотрудника, руб.	Количество получателей выплаты, чел.	Количество выплат в год на 1-го сотрудника, ед.	Сумма, руб. (гр.2*гр.3*гр.4)	КОСГУ
1	2	3	4	5	6
Компенсация работникам расходов по проезду к месту командировки и обратно, всего	4 250,00	1	12,0	51 000,00	226
			Итого	**51 000,00**	

2.2 Расчет компенсации работникам расходов по найму жилого помещения в период командирования на 2023 год (на первый год планового периода)

Наименование показателя	Средний размер выплаты на 1 сотрудника в 1 день, руб.	Количество дней	Количество получателей выплаты, чел.	Количество выплат в год на 1-го сотрудника, ед.	Сумма, руб. (гр2*гр3*гр4*гр5)	КОСГУ
1	2	3	4	5	6	7
Компенсация работникам расходов по найму жилого помещения в период командирования, всего	368,75	16	15	1,0	88 500,00	226
				Итого	**88 500,00**	

2.3 Расчет иных выплат персоналу, за исключением фонда оплаты труда на 2023 год (на первый год планового периода)

Наименование выплаты	Размер выплаты на 1 сотрудника, руб.	Количество получателей выплаты, чел.	Количество выплат (или дней) в год на 1-го сотрудника, ед.	Сумма, руб. (гр.2*гр.3*гр.4)	КОСГУ
1	2	3	4	5	6
Продукты питания ед	348,00	2	2,0	1 392,00	226
Продукты питания	348,00	176	10,0	612 480,00	226
Итого	X	**178**	X	**613 872,00**	
			Всего по году	**753 372,00**	

3.1 Расчет компенсации работникам расходов по проезду к месту командировки и обратно на 2024 год (на второй год планового периода)

Наименование показателя	Средний размер выплаты на 1 сотрудника, руб.	Количество получателей выплаты, чел.	Количество выплат в год на 1-го сотрудника, ед.	Сумма, руб. (гр.2*гр.3*гр.4)	КОСГУ
1	2	3	4	5	6
Компенсация работникам расходов по проезду к месту командировки и обратно, всего	4 250,00	1	12,0	51 000,00	226
			Итого	**51 000,00**	

3.2 Расчет компенсации работникам расходов по найму жилого помещения в период командирования на 2024 год (на второй год планового периода)

Наименование показателя	Средний размер выплаты на 1 сотрудника в 1 день, руб.	Количество дней	Количество получателей выплаты, чел.	Количество выплат в год на 1-го сотрудника, ед.	Сумма, руб. (гр2*гр3*гр4*гр5)	КОСГУ
1	2	3	4	5	6	7
Компенсация работникам расходов по найму жилого помещения в период командирования, всего	368,75	16	15	1,0	88 500,00	226
				Итого	**88 500,00**	

3.3 Расчет иных выплат персоналу, за исключением фонда оплаты труда на 2024 год (на второй год планового периода)

Наименование выплаты	Размер выплаты на 1 сотрудника, руб.	Количество получателей выплаты, чел.	Количество выплат (или дней) в год на 1-го сотрудника, ед.	Сумма, руб. (гр.2*гр.3*гр.4)	КОСГУ
1	2	3	4	5	6
Продукты питания	348,00	176	10,0	612 480,00	226
Продукты питания ед	348,00	2	2,0	1 392,00	226
Итого	**X**	**178**	**X**	**613 872,00**	
			Всего по году	**753 372,00**	

Руководитель (уполномоченное лицо) Директор (должность) (подпись) М.Д Иваник (расшифровка подписи)

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

Форма 1-02

Расчет (обоснование) расходов на прочие выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда

Главный распорядитель бюджетных средств	7807018464 Администрация Красносельского района Санкт-Петербурга
Наименование учреждения	7807026673 Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования Дом детского творчества Красносельского района Санкт-Петербурга
Раздел /подраздел	0703 Дополнительное образование детей
Целевая статья	0240020300 Субсидии бюджетным учреждениям - учреждениям дополнительного образования детей на финансовое обеспечение выполнения государственного задания
Вид расходов	112 Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда
Источник финансового обеспечения	бюджет
Единица измерения:	руб.

1.1 Расчет компенсации работникам расходов по проезду к месту командировки и обратно на 2022 год (на текущий финансовый год)

Наименование показателя	Средний размер выплаты на 1 сотрудника, руб.	Количество получателей выплаты, чел.	Количество выплат в год на 1-го сотрудника, ед.	Сумма, руб. (гр.2*гр.3*гр.4)	КОСГУ
1	2	3	4	5	6
Компенсация работникам расходов по проезду к месту командировки и обратно, всего	11 750,00	14	1,0	164 500,00	226
			Итого	**164 500,00**	

1.2 Расчет компенсации работникам расходов по найму жилого помещения в период командирования на 2022 год (на текущий финансовый год)

Наименование показателя	Средний размер выплаты на 1 сотрудника в 1 день, руб.	Количество дней	Количество получателей выплаты, чел.	Количество выплат в год на 1-го сотрудника, ед.	Сумма, руб. (гр2*гр3*гр4*гр5)	КОСГУ
1	2	3	4	5	6	7
Компенсация работникам расходов по найму жилого помещения в период командирования, всего	1 460,00	1	15	1,0	21 900,00	226
				Итого	**21 900,00**	

1.3 Расчет иных выплат персоналу, за исключением фонда оплаты труда на 2022 год (на текущий финансовый год)

Наименование выплаты	Размер выплаты на 1 сотрудника, руб.	Количество получателей выплаты, чел.	Количество выплат (или дней) в год на 1-го сотрудника, ед.	Сумма, руб. (гр.2*гр.3*гр.4)	КОСГУ
1	2	3	4	5	6
Суточные	500,00	2	8,0	8 000,00	212
Суточные 1	500,00	22	11,0	121 000,00	212
Итого	**X**	**24**	**X**	**129 000,00**	
			Всего по году	**315 400,00**	

2.1 Расчет компенсации работникам расходов по проезду к месту командировки и обратно на 2023 год (на первый год планового периода)

Наименование показателя	Средний размер выплаты на 1 сотрудника, руб.	Количество получателей выплаты, чел.	Количество выплат в год на 1-го сотрудника, ед.	Сумма, руб. (гр.2*гр.3*гр.4)	КОСГУ
1	2	3	4	5	6
Компенсация работникам расходов по проезду к месту командировки и обратно, всего	11 750,00	14	1,0	164 500,00	226
			Итого	**164 500,00**	

2.2 Расчет компенсации работникам расходов по найму жилого помещения в период командирования на 2023 год (на первый год планового периода)

Наименование показателя	Средний размер выплаты на 1 сотрудника в 1 день, руб.	Количество дней	Количество получателей выплаты, чел.	Количество выплат в год на 1-го сотрудника, ед.	Сумма, руб. (гр2*гр3*гр4*гр5)	КОСГУ
1	2	3	4	5	6	7
Компенсация работникам расходов по найму жилого помещения в период командирования, всего	1 460,00	1	15	1,0	21 900,00	226
				Итого	**21 900,00**	

2.3 Расчет иных выплат персоналу, за исключением фонда оплаты труда на 2023 год (на первый год планового периода)

Наименование выплаты	Размер выплаты на 1 сотрудника, руб.	Количество получателей выплаты, чел.	Количество выплат (или дней) в год на 1-го сотрудника, ед.	Сумма, руб. (гр.2*гр.3*гр.4)	КОСГУ
1	2	3	4	5	6
Суточные	500,00	2	8,0	8 000,00	212
Суточные 1	500,00	22	11,0	121 000,00	212
Итого	X	**24**	X	**129 000,00**	
			Всего по году	**315 400,00**	

3.1 Расчет компенсации работникам расходов по проезду к месту командировки и обратно на 2024 год (на второй год планового периода)

Наименование показателя	Средний размер выплаты на 1 сотрудника, руб.	Количество получателей выплаты, чел.	Количество выплат в год на 1-го сотрудника, ед.	Сумма, руб. (гр.2*гр.3*гр.4)	КОСГУ
1	2	3	4	5	6
Компенсация работникам расходов по проезду к месту командировки и обратно, всего	11 750,00	14	1,0	164 500,00	226
			Итого	**164 500,00**	

3.2 Расчет компенсации работникам расходов по найму жилого помещения в период командирования на 2024 год (на второй год планового периода)

Наименование показателя	Средний размер выплаты на 1 сотрудника в 1 день, руб.	Количество дней	Количество получателей выплаты, чел.	Количество выплат в год на 1-го сотрудника, ед.	Сумма, руб. (гр2*гр3*гр4*гр5)	КОСГУ
1	2	3	4	5	6	7
Компенсация работникам расходов по найму жилого помещения в период командирования, всего	1 460,00	1	15	1,0	21 900,00	226
				Итого	**21 900,00**	

3.3 Расчет иных выплат персоналу, за исключением фонда оплаты труда на 2024 год (на второй год планового периода)

Наименование выплаты	Размер выплаты на 1 сотрудника, руб.	Количество получателей выплаты, чел.	Количество выплат (или дней) в год на 1-го сотрудника, ед.	Сумма, руб. (гр.2*гр.3*гр.4)	КОСГУ
1	2	3	4	5	6
Суточные	500,00	2	8,0	8 000,00	212
Суточные 1	500,00	22	11,0	121 000,00	212
Итого	**X**	**24**	**X**	**129 000,00**	
			Всего по году	**315 400,00**	

Руководитель (уполномоченное лицо) — Директор (должность) — (подпись) — М.Д Иваник (расшифровка подписи)

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

Форма 1-04

Расчет (обоснование) расходов на взносы по обязательному социальному страхованию

Главный распорядитель бюджетных средств 7807018464 Администрация Красносельского района Санкт-Петербурга

Наименование учреждения 7807026673 Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования Дом детского творчества Красносельского района Санкт-Петербурга

Раздел /подраздел 0703 Дополнительное образование детей

Целевая статья 0240020300 Субсидии бюджетным учреждениям - учреждениям дополнительного образования детей 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.

10-фев-2022

Наименование показателя	на 2022 (текущий финансовый год)		на 2023 (первый год планового периода)		на 2024 (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, итого	**X**	**20 223 240,32**	**X**	**21 010 589,26**	**X**	**21 827 646,60**
в том числе: установленной предельной величины базы для исчисления страховых взносов на обязательное пенсионное страхование по тарифу 22,0%	91 052 919,65	20 031 642,32	94 598 793,85	20 811 734,64	98 277 744,96	21 621 103,89
свыше установленной предельной величины базы для исчисления страховых взносов на обязательное пенсионное страхование по тарифу 10,0%	1 915 980,00	191 598,00	1 988 546,17	198 854,62	2 065 427,08	206 542,71
с применением дополнительных тарифов страховых взносов на обязательное пенсионное страхование для отдельных категорий плательщиков, всего						
Страховые взносы на обязательное социального страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, итого	**X**	**2 696 098,09**	**X**	**2 801 032,86**	**X**	**2 909 951,99**
в том числе: страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по тарифу 2,9%	92 968 899,65	2 696 098,09	96 587 340,02	2 801 032,86	100 343 172,04	2 909 951,99
в отношении выплат и иных вознаграждений в пользу иностранных граждан и лиц без гражданства, временно пребывающих в Российской Федерации, в пределах установленной предельной величины базы для исчисления страховых взносов по данному виду страхования по тарифу 1,8%						
с применением пониженных тарифов на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, всего						
Страховые взносы на обязательное медицинское страхование, итого	**X**	**4 741 413,88**	**X**	**4 925 954,34**	**X**	**5 117 501,77**

1	2	3	4	5	6	7
в том числе: страховые взносы на обязательное медицинское страхование по тарифу 5,1%	92 968 899,65	4 741 413,88	96 587 340,02	4 925 954,34	100 343 172,04	5 117 501,77
с применением пониженного тарифа страховых взносов на обязательное медицинское страхование, всего						
Страховые взносы на обязательное социального страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по установленному тарифу, итого	**X**	**185 937,70**	**X**	**193 174,68**	**X**	**200 686,34**
в том числе: обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	92 968 899,65	185 937,70	96 587 340,02	193 174,68	100 343 172,04	200 686,34
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке, дифференцированные по классам профессионального риска						
Уточнение расчета по страховым взносам, корректировка в связи с регрессом по страховым взносам, округления	**X**		**X**		**X**	
иные выплаты	**X**		**X**		**X**	
в том числе: Иные выплаты						
Всего	**X**	**27 846 689,99**	**X**	**28 930 751,14**	**X**	**30 055 786,70**

Руководитель (уполномоченное лицо) — Директор (должность) — (подпись) — Иваник М.Д. (расшифровка подписи)

Исполнитель — Начальник ПЭО ГКУ ЦБ администрации Красносельского района (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 7807026673 Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования Дом детского творчества Красносельского района Санкт-Петербурга

Раздел /подраздел 0703 Дополнительное образование детей

Целевая статья 0240020300 Субсидии бюджетным учреждениям - учреждениям дополнительного образования детей на финансовое обеспечение выполнения государственного задания

Вид расходов 851 Уплата налога на имущество организаций и земельного налога

Источник финансового обеспечения бюджет

Единица измерения: руб.

10-фев-2022

1.1 Расчет объема расходов на уплату налога на имущество организаций на 2022 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
6 934 378,82	6 934 378,82		6 934 378,82	2,20	152 556,33		115 880,56
						Всего	**115 880,56**

1.2 Расчет объема расходов на уплату земельного налога на 2022 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
78:40:0847601:12	5 692 073,96	0,00	5 692 073,96	1,50	12	1,00	85 381,11	83 248,71	0,00	83 248,71	0,00	2 132,40
78:40:0008476:9	11 518 764,78	0,00	11 518 764,78	1,50	12	1,00	172 781,47	164 151,04	0,00	164 151,04	0,00	8 630,43
78:40:0008480:15	15 961 124,40	0,00	15 961 124,40	1,50	12	1,00	239 416,87	233 437,42	0,00	233 437,42	0,00	5 979,45

2.1 Расчет объема расходов на уплату налога на имущество организаций на 2023 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
6 668 323,14	6 668 323,14		6 668 323,14	2,20	146 703,11		146 703,11

1	2	3	4	5	6	7	8
						Всего	146 703,11

2.2 Расчет объема расходов на уплату земельного налога на 2023 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
78:40:0847601:12	5 692 073,96	0,00	5 692 073,96	1,50	12	1,00	85 381,11	82 537,91	0,00	82 537,91	0,00	2 843,20
78:40:0008476:9	11 518 764,78	0,00	11 518 764,78	1,50	12	1,00	172 781,47	161 274,23	0,00	161 274,23	0,00	11 507,24
78:40:0008480:15	15 961 124,40	0,00	15 961 124,40	1,50	12	1,00	239 416,87	231 444,27	0,00	231 444,27	0,00	7 972,60

3.1 Расчет объема расходов на уплату налога на имущество организаций на 2024 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
6 313 582,23	6 313 582,23		6 313 582,23	2,20	138 898,81		138 898,81
						Всего	138 898,81

3.2 Расчет объема расходов на уплату земельного налога на 2024 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
78:40:0847601:12	5 692 073,96	0,00	5 692 073,96	1,50	12	1,00	85 381,11	82 537,91	0,00	82 537,91	0,00	2 843,20
78:40:0008476:9	11 518 764,78	0,00	11 518 764,78	1,50	12	1,00	172 781,47	161 274,23	0,00	161 274,23	0,00	11 507,24
78:40:0008480:15	15 961 124,40	0,00	15 961 124,40	1,50	12	1,00	239 416,87	231 444,27	0,00	231 444,27	0,00	7 972,60

Руководитель (уполномоченное лицо) — Директор (должность) — (подпись) — М.Д Иваник (расшифровка подписи)

Исполнитель — Начальник НЭО ГКУ ЦБ администрации Красносельского района (должность) — Т.Ю. Малышева (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 7807026673 Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования Дом детского творчества Красносельского района Санкт-Петербурга

Раздел /подраздел 0703 Дополнительное образование детей

Целевая статья 0240020300 Субсидии бюджетным учреждениям - учреждениям дополнительного образования детей на финансовое обеспечение выполнения государственного задания

Вид расходов 852 Уплата прочих налогов, сборов

Источник финансового обеспечения бюджет

Единица измерения: руб.

10-фев-2022

Наименование платежа	на 2022 (текущий финансовый год)			на 2023 (первый год планового периода)			на 2024 (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
Платежи в форме паевых, членских и иных взносов (за исключением взносов в международные организации)	X	X		X	X		X	X	
Штрафы (в том числе административные), пени (в том числе за несвоевременную уплату налогов и сборов)	X	X		X	X		X	X	
Транспортный налог	10900.00	50.00	5 450,00	50.00	50.00	5 450,00	50.00	50.00	5 450,00
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	
Государственные пошлины (в том числе уплата государственной пошлины учреждением-ответчиком по решению суда), сборы (в том числе, консульские)	X	X		X	X		X	X	
Плата за загрязнение окружающей среды	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	
Другие расходы									
Расходы по возмещению ущерба гражданам и юридическим лицам, понесенного ими в результате отчуждения принадлежащего им имущества	X	X		X	X		X	X	
Итого			**5 450,00**			**5 450,00**			**5 450,00**

Руководитель (уполномоченное лицо) — Директор (должность) — (подпись) — М.Д. Иваник (расшифровка подписи)

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

Форма 6-10

Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

Главный распорядитель бюджетных средств 7807018464 Администрация Красносельского района Санкт-Петербурга

Наименование учреждения 7807026673 Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования Дом детского творчества Красносельского района Санкт-Петербурга

Раздел /подраздел 0703 Дополнительное образование детей

Целевая статья 0240020300 Субсидии бюджетным учреждениям - учреждениям дополнительного образования детей на финансовое обеспечение выполнения государственного задания

Вид расходов 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг

Источник финансового обеспечения бюджет

Единица измерения: руб.

10-фев-2022

Форма 6-10 №03/6-10/7807018464/7807026673/1/0703 0240020300 244/001 *1*

Наименование расходов	на 2022 (текущий финансовый год)				на 2023 (первый год планового периода)				на 2024 (второй год планового периода)			
	Количество единиц	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр.2*гр.3*гр.4)	Количество единиц	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр.6*гр.7*гр.8)	Количество единиц	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр.10*гр.11* гр.12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Радиоточки	2	12	162,00	3 888,00	2	12	168,64	4 047,36	2	12	175,55	4 213,20
Передача тревожных сигналов (КТС)	6	12	6 538,00	470 736,00	6	12	6 806,06	490 036,32	6	12	7 085,11	510 127,92
Телефон основной	10	12	761,28	91 353,60	10	12	792,49	95 098,80	10	12	824,98	98 997,60
Итого				**565 977,60**				**589 182,48**				**613 338,72**

Руководитель (уполномоченное лицо) Директор (должность) _____ (подпись) М.Д. Иваник (расшифровка подписи)

Исполнитель Начальник ПЭО ГКУ ЦБ администрации Красносельского района (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 7807026673 Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования Дом детского творчества Красносельского района Санкт-Петербурга

Раздел /подраздел 0703 Дополнительное образование детей

Целевая статья 0240020300 Субсидии бюджетным учреждениям - учреждениям дополнительного образования детей на финансовое обеспечение выполнения государственного задания

Вид расходов 247 Закупка энергетических ресурсов

Источник финансового обеспечения бюджет

Единица измерения: руб.

Наименование показателя, Наименование поставщика	на 2022 (текущий финансовый год)				на 2023 (первый год планового периода)				на 2024 (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				**563 100,00**				**590 000,00**				**618 300,00**
АО ПСК	тыс. кВт/ч	65,5800	8 586,4593	563 100,00	тыс. кВт/ч	65,5800	8 996,6453	590 000,00	тыс. кВт/ч	65,5800	9 428,1793	618 300,00
Тепловая энергия				**3 477 800,01**				**3 617 000,24**				**3 761 700,16**
отопление и гвс				**3 285 799,92**				**3 417 300,34**				**3 554 000,20**
	Гкал	1 074,9101	3 056,8137	3 285 799,92	Гкал	1 074,9101	3 179,1499	3 417 300,34	Гкал	1 074,9101	3 306,3232	3 554 000,20
ГВС				**192 000,09**				**199 699,90**				**207 699,96**
	м куб	4 164,3100	46,1061	192 000,09	м куб	4 164,3100	47,9551	199 699,90	м куб	4 164,3100	49,8762	207 699,96
Итого				**4 040 900,01**				**4 207 000,24**				**4 380 000,16**

Руководитель Директор Иваник М.Д.

(уполномоченное лицо) (должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель Начальник ПЭО ГКУ ЦБ администрации Красносельского района 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 7807026673 Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования Дом детского творчества Красносельского района Санкт-Петербурга

Раздел /подраздел 0703 Дополнительное образование детей

Целевая статья 0240020300 Субсидии бюджетным учреждениям - учреждениям дополнительного образования детей на финансовое обеспечение выполнения государственного задания

Вид расходов 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг

Источник финансового обеспечения бюджет

Единица измерения: руб.

10-фев-2022

Наименование показателя, Наименование поставщика	на 2022 (текущий финансовый год)				на 2023 (первый год планового периода)				на 2024 (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)				**88 999,85**				**92 200,14**				**95 899,40**
	м куб	1 960,0037	45,4080	88 999,85	м куб	1 960,0037	47,0408	92 200,14	м куб	1 960,0027	48,9282	95 899,40
Канализование (холодная вода)				**104 300,03**				**107 999,92**				**112 399,92**
	м куб	1 960,0000	53,2143	104 300,03	м куб	1 960,0000	55,1020	107 999,92	м куб	1 960,0000	57,3469	112 399,92
Канализование ГВС				**210 000,04**				**217 500,07**				**226 499,92**
	м куб	3 948,0000	53,1915	210 000,04	м куб	3 948,0002	55,0912	217 500,07	м куб	3 948,0000	57,3708	226 499,92
Канализование сточных вод				**290 300,07**				**300 699,63**				**313 100,60**
	м куб	8 919,0000	32,5485	290 300,07	м куб	8 919,0000	33,7145	300 699,63	м куб	8 919,0000	35,1049	313 100,60
плата за негативное воздействие на работу централизованной системы водоотведения				**100,00**				**100,00**				**100,00**
	м куб	2,0000	50,0000	100,00	м куб	2,0000	50,0000	100,00	м куб	2,0000	50,0000	100,00
Итого				**693 699,99**				**718 499,76**				**747 999,84**

Руководитель (уполномоченное лицо) Директор (должность) _____ (подпись) М.Д. Иваник (расшифровка подписи)

Исполнитель Начальник ПЭО ГКУ ЦБ администрации Красносельского района (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 7807026673 Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования Дом детского творчества Красносельского района Санкт-Петербурга

Раздел /подраздел 0703 Дополнительное образование детей

Целевая статья 0240020300 Субсидии бюджетным учреждениям - учреждениям дополнительного образования детей на финансовое обеспечение выполнения государственного задания

Вид расходов 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг

Источник финансового обеспечения бюджет

Единица измерения: руб.

10-фев-2022

Наименование расходов	Объект (адрес)	на 2022 (текущий финансовый год)			на 2023 (первый год планового периода)			на 2024 (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
Участие в расходах на содержание и текущий ремонт здания "Жилкомсервис"	Здание: 2-ая Комсомольская 23/3	1	19 575,00		1	20 377,58		1	21 213,06	
ТО КСОБ	Гарькавого 11/2, 36/6, 2-ая Комсомольская 23/3	1	276 540,00		1	287 606,39		1	299 398,25	
Участие в расходах на содержание и текущий ремонт здания "Жилкомсервис"	Здание: ул. Гарькавого 13/2 лит А	1	27 059,51		1	28 168,95		1	29 323,88	
Вывоз ТБО	Гарькавого 11/2, 36/6, 2-ая Комсомольская 23/3	1	355 057,30		1	369 614,65		1	384 768,85	
Дератизация	Гарькавого 11/2, 36/6, 2-ая Комсомольская 23/3	1	47 784,38		1	49 743,54		1	51 783,03	
Техническое обслуживание автобуса	Мерседес Спринтер	1	29 234,86		1	30 433,49		1	31 681,26	
Обслуживание УУЭТ	Гарькавого 11/2, 36/6, 2-ая Комсомольская 23/3	1	111 925,38		1	116 230,20		1	120 995,64	
Аварийное обслуживание ОУ	Гарькавого 11/2, 36/6, 2-ая Комсомольская 23/3	1	53 118,36		1	55 296,22		1	57 563,37	
Текущий ремонт помещений в здании	Гарькавого 11/2, 36/6, 2-ая Комсомольская 23/3	1	2 344 896,99		1	2 478 792,35		1	2 712 458,60	
Итого	**X**	**X**	**3 265 191,78**	**X**	**X**	**3 436 263,37**	**X**	**X**	**3 709 185,94**	**X**

Руководитель (уполномоченное лицо) — Директор — (должность) — (подпись) — М.Д Иваник — (расшифровка подписи)

Исполнитель — Начальник ПЭО ГКУ ЦБ администрации Красносельского района — (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 7807026673 Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования Дом детского творчества Красносельского района Санкт-Петербурга

Раздел /подраздел 0703 Дополнительное образование детей

Целевая статья 0240020300 Субсидии бюджетным учреждениям - учреждениям дополнительного образования детей на финансовое обеспечение выполнения государственного задания

Вид расходов 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг

Источник финансового обеспечения бюджет

Единица измерения: руб.

10-фев-2022

Наименование расходов	на 2022 (текущий финансовый год)			на 2023 (первый год планового периода)			на 2024 (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
Установка дополнительной кнопки КТС	1	49 423,92	КОСГУ 226	1			1		
Медицинский осмотр	1	372 060,00	КОСГУ 226	1	387 314,46		1	403 194,35	
Обслуживание систем ЦАСПИ	1	239 400,00	КОСГУ 226	1	251 388,00		1	264 060,00	
Стартовые взносы для участия в соревнованиях	3	24 500,00	КОСГУ 226	1	24 500,00		1	24 500,00	
Лабораторные исследования воды	1	18 513,00	КОСГУ 226	1	19 272,03		1	20 062,18	
Специальная оценка условий труда	1	140 400,00	КОСГУ 226	1			1		
Вневедомственная охрана	1	164 160,00	КОСГУ 226	1	170 890,56		1	177 897,07	
Курсы (тепло,элетр., охрана труда)	1	22 800,00	КОСГУ 226	1	23 734,80		1	24 707,94	
Вооруженная круглосуточная охрана	3	5 878 047,60	КОСГУ 226	1	6 342 240,00		1	6 631 920,00	
Обязательное страхование перевозчика за причинение вреда жизни пассажиров	1	10 040,50	КОСГУ 227	1	10 040,50		1	10 040,50	
Предрейсовый медицинский осмотр водителя	1	28 999,20	КОСГУ 226	1	30 188,17		1	31 425,88	
ОСАГО на автобус	1	8 133,18	КОСГУ 227	1	8 133,18		1	8 133,18	
Итого	**X**	**6 956 477,40**	**X**	**X**	**7 267 701,70**	**X**	**X**	**7 595 941,10**	**X**

Руководитель (уполномоченное лицо) — Директор (должность) — (подпись) — М.Д. Иваник (расшифровка подписи)

Исполнитель — Начальник ПЭО ГКУ ЦБ администрации Красносельского района (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 7807026673 Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования Дом детского творчества Красносельского района Санкт-Петербурга

Раздел /подраздел 0703 Дополнительное образование детей

Целевая статья 0240020300 Субсидии бюджетным учреждениям - учреждениям дополнительного образования детей на финансовое обеспечение выполнения государственного задания

Вид расходов 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг

Источник финансового обеспе бюджет

Единица измерения: руб.

10-фев-2022

Форма 6-16 №03/6-16/7807018464/7807026673/1/0703 0240020300 244/002 *1*

Наименование расходов	на 2022 (текущий финансовый год)			на 2023 (первый год планового периода)			на 2024 (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
Моющие и хозяйственные средства (усл.ед.)	1	48 016,01	48 016,01	1	49 984,67	49 984,67	1	52 034,04	52 034,04	346
Хозрасходы (для туристических походов)	24	5 292,00	127 008,00	24	5 292,00	127 008,00	24	5 292,00	127 008,00	346
Дизельное топливо	500	52,33	26 165,00	500	54,48	27 240,00	500	56,71	28 355,00	343
Расходный материал для кружков (усл.ед.)	1	343 604,82	343 604,82	1	357 692,62	357 692,62	1	372 364,02	372 364,02	346
Моноблок в комплекте	0	0,00	0,00	30	86 499,00	2 594 970,00	0	0,00	0,00	310
Панель интерактивная	0	0,00	0,00	8	1 056 400,00	8 451 200,00	0	0,00	0,00	310
Детский интерактивный стол	0	0,00	0,00	2	263 465,00	526 930,00	0	0,00	0,00	310
Интерактивный комплекс в комплекте	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	1	435 000,00	435 000,00	310
Электромобиль	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	10	499 990,00	4 999 900,00	310
Интерактивный стол	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	20	463 570,00	9 271 400,00	310
Дезинфицирующая жидкость для рук и поверхностей усл.ед (остатки)	1	262 050,00	262 050,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	346
Поставка песчано-соляной смеси усл.ед (остатки)	1	6 424,98	6 424,98	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	346
Картриджи усл.ед (остатки)	1	29 567,94	29 567,94	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	346
Приобретение термометров (остатки)	3	900,00	2 700,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	310
Итого	**532**	**X**	**845 536,75**	**566**	**X**	**12 135 025,29**	**557**	**X**	**15 286 061,06**	**X**

Руководитель (уполномоченное лицо) — Директор (должность) — (подпись) — Иваник М.Д. (расшифровка подписи)

Исполнитель — Начальник ПЭО ГКУ ЦБ администрации Красносельского района (должность) — Малышева Т.Ю. (ФИО) — 241-42-46 (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 7807026673 Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования Дом детского творчества 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.

17-фев-2022

1. Расчет расходов на социальные и иные выплаты гражданам на 2022 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
Ежемесячная денежная компенсация затрат на проезд на всех видах пассажирского транспорта общего пользования молодым специалистам, являющимся педагогическими работниками государственных образовательных учреждений (8 мес)	1	1 692,60	8,00	13 540,80	263
Денежная компенсация затрат для организации отдыха и оздоровления педагогическим и медицинским работникам государственных образовательных учреждений	23	32 450,00	1,00	746 350,00	262
Ежемесячная денежная компенсация затрат на проезд на всех видах пассажирского транспорта общего пользования молодым специалистам, являющимся педагогическими работниками государственных образовательных учреждений (12 мес)	1	1 692,60	12,00	20 311,20	263
Итого	**25**	**X**	**21,00**	**780 202,00**	**X**

2. Расчет расходов на социальные и иные выплаты гражданам на 2023 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	16	33 780,00	1,00	540 480,00	262
Ежемесячная денежная компенсация затрат на проезд на всех видах пассажирского транспорта общего пользования молодым специалистам, являющимся педагогическими работниками государственных образовательных учреждений (8 мес)	1	1 760,30	8,00	14 082,40	263
Итого	**17**	**X**	**9,00**	**554 562,40**	**X**

3. Расчет расходов на социальные и иные выплаты гражданам на 2024 год (на второй год планового периода)

Наименование	Количество получателей	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год на 1-го получателя	Общая сумма выплат, руб. (гр.2*гр.3*гр.4)	КОСГУ
1	2	3	4	5	6
Денежная компенсация затрат для организации отдыха и оздоровления педагогическим и медицинским работникам государственных образовательных учреждений	20	35 165,00	1,00	703 300,00	262
Итого	**20**	**X**	**1,00**	**703 300,00**	**X**

Руководитель	Директор			Иваник М.Д.
(уполномоченное лицо)	(должность)		(подпись)	(расшифровка подписи)
Исполнитель	Начальник ПЭО ГКУ ЦБ администрации Красносельского района		Малышева Т.Ю.	241-42-46
	(должность)		(ФИО)	(телефон)