

Утверждаю  
Фарзалиева С.В.  
Заведующий  
1 января 2023 г.



Администрация Красносельского района Санкт-Петербурга

**План финансово-хозяйственной деятельности  
на 2023 г. и плановый период 2024 и 2025 годов  
от 1 января 2023 г.**

<b>Коды</b>	<b>Дата</b>
01.01.2023	
853	по Сводному реестру глава по БК
7807026017	по Сводному реестру ИНН
780701001	КПП
383	по ОКЕИ

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

Учреждение: 7807026017 Государственное дошкольное образовательное учреждение центр развития ребенка - детский сад № 48 Красносельского района Санкт-Петербурга

Единица измерения: руб.

**Раздел 1. Поступления и выплаты**

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	на 2023 г. (текущий финансовый год)	Сумма		
					на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
<b>Доходы, всего:</b>	2	3	4	5	6	7	8
<b>в том числе:</b>	1000			<b>70 472 152.97</b>	<b>78 733 467.75</b>	<b>81 963 961.37</b>	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		68 211 316.57	76 302 503.67	79 369 161.89	
в том числе:	1210	130		68 211 316.57	76 302 503.67	79 369 161.89	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1211	131	131	68 211 316.57	76 302 503.67	79 369 161.89	
Доходы от оказания платных услуг (работ)	1400	150		140 470.00	147 310.00	269 570.00	
безвозмездные денежные поступления, всего	1410	150		140 470.00	147 310.00	269 570.00	
в том числе:	1412	152	152	140 470.00	147 310.00	269 570.00	
безвозмездные денежные поступления текущего характера	1500	x		2 120 366.40	2 283 654.08	2 325 229.48	
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления							
прочие доходы, всего							
в том числе:							

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
поступления от иной предпринимательской и приносящей доход деятельности	1530	x		2 120 366.40	2 283 654.08	2 325 229.48	
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	1532	130	131	2 120 366.40	2 283 654.08	2 325 229.48	
Расходы, всего	2000	x		70 472 152.97	78 733 467.75	81 963 961.37	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		48 338 748.43	52 448 014.91	55 947 645.99	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211 00 з	36 994 840.79	40 144 545.94	42 826 123.11	x
			266 00 з	171 465.72	179 816.10	188 033.70	x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		11 172 441.92	12 123 652.87	12 933 489.18	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213 00 з	11 172 441.92	12 123 652.87	12 933 489.18	x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		140 470.00	147 310.00	269 570.00	x
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		140 470.00	147 310.00	269 570.00	x
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	262 00 0	140 470.00	147 310.00	269 570.00	x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		124 552.61	239 642.36	234 912.23	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291 00 5	124 552.61	239 642.36	234 912.23	x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x		21 868 381.93	25 898 500.48	25 511 833.15	
в том числе:							
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	221 00 5	162 453.36	170 364.24	178 150.80	
из них:							
			223 00 5	610 006.37	982 646.44	1 018 848.42	
			225 00 5	280 056.76	639 175.63	668 385.97	
			226 00 5	2 277 516.00	2 810 545.66	2 932 078.01	
			310 00 р	100 000.00			
			342 00 е	16 022 357.16	16 974 111.16	17 256 839.86	
			346 00 5		1 739 562.72	748 635.46	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
	2	3	4	5	6	7	8
1	2643	247	223 00 5	2 415 992.28	2 582 094.63	2 708 894.63	
закупку энергетических ресурсов							



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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <10.1>	Сумма			
					на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	<b>Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего в том числе:</b>	<b>26000</b>	<b>x</b>	<b>4.1</b>	<b>21 868 381.93</b>	<b>25 898 500.48</b>	<b>25 511 833.15</b>	
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), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26200	x					
1.3	по контрактам (договорам), заключенным (конкурсная процедура по которым начата) до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 13	26300	x		14 485 750.39	682 994.63		
	в том числе:							
1.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x		14 485 750.39	682 994.63		
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	x					
1.4	по контрактам (договорам), планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 13	26400	x		7 382 631.54	25 215 505.85	25 511 833.15	
	в том числе:							
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x		7 349 256.20	22 931 851.77	23 186 603.67	
	в том числе:							
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x					
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	x		7 349 256.20	22 931 851.77	23 186 603.67	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x					
	в том числе:							



№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <10.1>	Сумма			
					на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x					
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		33 375.34	2 283 654.08	2 325 229.48	
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x		33 375.34	2 283 654.08	2 325 229.48	
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		7 382 631.54	25 215 505.85	25 511 833.15	
	в том числе по году начала закупки:	26510	2023		7 382 631.54	25 215 505.85	25 511 833.15	
3	Итого по договорам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x					
	в том числе по году начала закупки:	26610	2023					

Руководитель учреждения (уполномоченное  
лицо учреждения): / Фарзалиева С.В. / Заведующий

Исполнитель: / Равношкпина Ю.И. / Экономист ПЭО / +78122414235

1 января 2023 г.

СОГЛАСОВАНО

Документ подписан ЭП

АДМИНИСТРАЦИЯ КРАСНОСЕЛЬСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА  
Начальник отдела Григорьева Татьяна Геннадьевна Дата подписи: 30.12.2022 15:24:24  
Идентификатор ключа ЭП: 18B0AE0D179919055D525F8299532C6013E85186

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

Главный распорядитель 7807018464 Администрация Красносельского района Санкт-Петербурга  
 бюджетных средств

Учреждение 7807026017 Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение центр развития ребенка - детский сад № 48 Красносельского района Санкт-Петербурга  
 Единица измерения: руб.

30-дек-2022

Форма 130 №03/130/7807018464/7807026017/001

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

Наименование показателя	Сумма			
	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	
	2	3	4	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Санкт-Петербурга	68 211 316,57	76 302 503,67	79 369 161,89	
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования Санкт-Петербурга	2 120 366,40	2 283 654,08	2 325 229,48	
Доходы от приносящей доход деятельности, компенсации затрат				
Всего	2 120 366,40	2 283 654,08	2 325 229,48	
в том числе:				
доход в виде платы за оказание услуг (выполнение работ) в рамках установленного государственного задания	2 120 366,40	2 283 654,08	2 325 229,48	
Итого	70 331 682,97	78 586 157,75	81 694 391,37	

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

Наименование услуги (работы)	Плата (тариф) за единицу услуги (работы)				Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)				Сумма планируемых поступлений			
	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)		на 2023 год (на текущий финансовый год) (гр.2*гр.5)	на 2024 год (на первый год планового периода) (гр.3*гр.6)	на 2025 год (на второй год планового периода) (гр.4*гр.7)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
Присмотр и уход ясли (1-3 года)	6 032,87	6 497,33	6 615,56	82,00	82,00	82,00	82,00	494 695,34	532 781,06	542 475,92		
Присмотр и уход сад (3-5 лет)	6 204,85	6 682,72	6 804,40	262,00	262,00	262,00	262,00	1 625 670,70	1 750 872,64	1 782 752,80		
Корректировка в связи с округлением	0,36	0,38	0,76	1,00	1,00	1,00	1,00	0,36	0,38	0,76		
Итого								2 120 366,40	2 283 654,08	2 325 229,48		



Руководитель Заведующий Фарзалиева Светлана Владимировна  
 (уполномоченное лицо) (должность) (расшифровка подписи)  
 Исполнитель Начальник ПЗО ГКУ ЦБА \* Малышева Татьяна Юрьевна 241-42-46  
 (должность) (ФИО) (телефон)



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

Главный распорядитель бюджетных средств 7807018464 Администрация Красносельского района Санкт-Петербурга

Учреждение 7807026017 Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение центр развития ребенка - детский сад № 48 Красносельского района Санкт-Петербурга

Единица измерения: руб.

30-дек-2022

Форма 150 №03/150/7807018464/7807026017/001

**1. Расчет доходов от безвозмездных денежных поступлений**

Наименование показателя	Сумма				
	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	за пределами планового периода	
I	2	3	4	5	
Целевые субсидии	140 470,00	147 310,00	269 570,00		
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	0,00	0,00	0,00		0,00
в том числе:					
<b>Всего</b>	<b>140 470,00</b>	<b>147 310,00</b>	<b>269 570,00</b>		<b>0,00</b>

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

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



Заведующий (подпись) Фарзалиева Светлана Владимировна

(должность) (расшифровка подписи)

Мальшера Татьяна Юрьевна

241-42-46

(ФИО) (телефон)

Руководитель

(уполномоченное лицо)

Исполнитель

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

Главный распорядитель бюджетных средств 7807018464 Администрация Красносельского района Санкт-Петербурга

Наименование учреждения 7807026017 Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение центр развития ребенка - детский сад № 48 Красносельского района Санкт-Петербурга

Раздел /подраздел 0701 Дошкольное образование

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

Вид расходов 111 Фонд оплаты труда учреждений

Источник финансового обеспечения бюджет

Единица измерения: руб.

30-дек-2022

Форма 1-01 №03/1-01/7807018464/7807026017/1/0701 0210020010 111/001

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

Должность, группа, категория должностей	Установленная штатная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одну штатную единицу, руб				Фонд оплаты труда в год, руб. (гр.2*гр.3*12 мес)	КОСГУ
		всего (гр.4+гр.5+гр.6)	в том числе				
	2	3	4	5	6	7	8
прочие специалисты	0,50	35 861,75	31 184,24	0,00	4 677,51	215 170,50	211
руководители	3,00	82 561,01	46 706,13	0,00	35 854,88	2 972 196,36	211
работчие	15,25	21 455,69	18 657,12	0,00	2 798,57	3 926 391,27	211
прочие служащие	15,00	24 857,78	21 615,46	0,00	3 242,32	4 474 400,40	211
педагогические работники образовательных организаций, реализующие программы дошкольного образования	34,00	62 271,28	48 298,91	0,00	13 972,37	25 406 682,24	211
<b>Итого</b>	<b>67,75</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>36 994 840,77</b>	<b>X</b>

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

Должность, группа, категория должностей	Установленная штатная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одну штатную единицу, руб				Фонд оплаты труда в год, руб. (гр.2*гр.3*12 мес)	КОСГУ
		всего (гр.4+гр.5+гр.6)	в том числе				
	2	3	4	5	6	7	8
руководители	3,00	86 581,46	48 980,58		37 600,88	3 116 932,56	211
работчие	15,25	22 500,52	19 565,67		2 934,85	4 117 595,16	211
прочие служащие	15,00	26 088,28	22 688,07		3 400,21	4 695 890,40	211
педагогические работники образовательных организаций, реализующие программы дошкольного образования	34,00	68 599,21	50 650,93		17 948,28	27 988 477,68	211







**Расчет (обоснование) расходов на взносы по обязательному социальному страхованию**

Главный распорядитель бюджетных средств 7807018464 Администрация Красносельского района Санкт-Петербурга  
 Наименование учреждения 7807026017 Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение центр развития ребенка - детский сад № 48 Красносельского района Санкт-Петербурга  
 Раздел /подраздел 0701 Дошкольное образование  
 Целевая статья 0210020010 Субсидии бюджетным учреждениям - дошкольным образовательным учреждениям на финансовое обеспечение выполнения государственного задания  
 Вид расходов 119 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений  
 Источник финансового обеспечения бюджет  
 Единица измерения: руб.

30-дек-2022 Форма 1-04 №03/1-04/7807018464/7807026017/1/0701 0210020010 119/001 1

Наименование показателя	на 2023 (текущий финансовый год)			на 2024 (первый год планового периода)		на 2025 (второй год планового периода)	
	Размер базы для начисления страховых взносов	Сумма взноса, руб.	Размер базы для начисления страховых взносов	Сумма взноса, руб.	Размер базы для начисления страховых взносов	Сумма взноса, руб.	
<b>I</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	
<b>Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, всего</b>	<b>X</b>	<b>8 138 864,98</b>	<b>X</b>	<b>8 817 055,19</b>	<b>X</b>	<b>9 406 328,32</b>	
в том числе:	36 994 840,79	8 138 864,98	40 324 362,04	8 817 055,19	43 014 156,81	9 406 328,32	
установленной предельной величины базы для исчисления страховых взносов на обязательное пенсионное страхование по тарифу 22,0%							
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							
<b>Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, всего</b>	<b>X</b>	<b>1 072 850,38</b>	<b>X</b>	<b>1 169 406,50</b>	<b>X</b>	<b>1 247 410,55</b>	
в том числе:	36 994 840,79	1 072 850,38	40 324 362,04	1 169 406,50	43 014 156,81	1 247 410,55	
страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по тарифу 2,9%							
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							
<b>Страховые взносы на обязательное медицинское страхование, всего</b>	<b>X</b>	<b>1 886 736,88</b>	<b>X</b>	<b>2 056 542,46</b>	<b>X</b>	<b>2 193 722,00</b>	

1	2	3	4	5	6	7
в том числе: страховые взносы на обязательное медицинское страхование по тарифу 5,1%	36 994 840,79	1 886 736,88	40 324 362,04	2 056 542,46	43 014 156,81	2 193 722,00
с применением пониженного тарифа страховых взносов на обязательное медицинское страхование, всего						
<b>Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по установленному тарифу, итого</b>	<b>X</b>	<b>73 989,68</b>	<b>X</b>	<b>80 648,72</b>	<b>X</b>	<b>86 028,31</b>
в том числе: обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	36 994 840,79	73 989,68	40 324 362,04	80 648,72	43 014 156,81	86 028,31
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке, дифференцированные по классам профессионального риска						
<b>Уточнение расчета по страховым взносам, корректировка в связи с регрессом по страховым взносам, округления</b>	<b>X</b>		<b>X</b>		<b>X</b>	
<b>иные выплаты</b>	<b>X</b>		<b>X</b>		<b>X</b>	
в том числе: Иные выплаты						
<b>Всего</b>	<b>X</b>	<b>11 172 441,92</b>	<b>X</b>	<b>12 123 652,87</b>	<b>X</b>	<b>12 933 489,18</b>

Руководитель

(уполномоченное лицо)

Исполнитель



Заведующий

(должность)

Начальник ПЭО ГКУ ЦБА

(должность)

Фарзалиева Светлана Владимировна

(расшифровка подписи)

Мальшева Татьяна Юрьевна

(ФИО)

241-42-46

(телефон)

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

Главный распорядитель бюджетных средств 7807018464 Администрация Красносельского района Санкт-Петербурга  
 Наименование учреждения 7807026017 Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение центр развития ребенка - детский сад № 48 Красносельского района Санкт-Петербурга  
 Раздел /подраздел 0701 Дошкольное образование  
 Целевая статья 0210020010 Субсидии бюджетным учреждениям - дошкольным образовательным учреждениям на финансовое обеспечение выполнения государственного задания  
 Вид расходов 851 Уплата налога на имущество организаций и земельного налога  
 Источник финансового обеспечения бюджет  
 Единица измерения: руб.  
 30-дек-2022

Форма 3-06 №03/3-06/7807018464/7807026017/1/0701 0210020010 851/001

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

Всего	Среднегодовая стоимость имущества за налоговый период, руб.		Среднегодовая стоимость налогооблагаемого 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
	в т.ч. недвижимое имущество	в т.ч. движимое имущество						
1	2	3	4	5	6	7	8	
10 852 403,96	10 852 403,96	0,00	10 852 403,96	2,20	238 752,89	0,00	120 115,53	
							Всего	120 115,53

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

78:40:0009062:7	Кadaстровый номер земельного участка	Кadaстровая 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	Кoэффициент 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	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
8 883 026,34	0,00	8 883 026,34	0,00	8 883 026,34	1,50	12	1,00	133 245,40	9=10+11+12	10	11	12	13=8-9
								128 808,32	0,00	0,00	128 808,32	4 437,08	

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

Всего	Среднегодовая стоимость имущества за налоговый период, руб.		Среднегодовая стоимость налогооблагаемого 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
	в т.ч. недвижимое имущество	в т.ч. движимое имущество						
1	2	3	4	5	6	7	8	
10 637 397,68	10 637 397,68	0,00	10 637 397,68	2,20	234 022,75	0,00	235 205,28	
							Всего	235 205,28



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

Кadaстровый номер земельного участка	Кadaстровая стоимость (доля кадастровой стоимости) земельного участка, руб.	Налоговая льгота в виде доли в виде не облагаемой 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
78:40:0009062:7	8 883 026,34	0,00	8 883 026,34	1,50	12	1,00	133 245,40	128 808,32	0,00	0,00	128 808,32	4 437,08

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

Всего	Среднегодовая стоимость 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
					4	5	7	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
10 422 391,40	10 422 391,40	10 422 391,40	0,00	229 292,61	2,20	0,00	230 475,15	230 475,15
							Всего	230 475,15

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

Кadaстровый номер земельного участка	Кadaстровая стоимость (доля кадастровой стоимости) земельного участка, руб.	Налоговая льгота в виде доли в виде не облагаемой 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
78:40:0009062:7	8 883 026,34	0,00	8 883 026,34	1,50	12	1,00	133 245,40	128 808,32	0,00	0,00	128 808,32	4 437,08

Руководитель  
(уполномоченное лицо)

(подпись)

Малышева Татьяна Юрьевна

241-42-46

(расшифровка подписи)

(ФИО)

(телефон)

Фарзалиева Светлана Владимировна



**Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи**

Главный распорядитель бюджетных средств 7807018464 Администрация Красносельского района Санкт-Петербурга

Наименование учреждения 7807026017 Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение центр развития ребенка - детский сад № 48 Красносельского района Санкт-Петербурга

Раздел /подраздел 0701 Дошкольное образование

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

Вид расходов 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг

Источник финансового обеспечения бюджет

Единица измерения: руб.

30-дек-2022

Форма 6-10 №03/6-10/7807018464/7807026017/1/0701 0210020010 244/001

Наименование расходов	на 2023 (текущий финансовый год)			на 2024 (первый год планового периода)			на 2025 (второй год планового периода)					
	Количество единиц	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр.2*гр.3*гр.4)	Количество единиц	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр.6*гр.7*гр.8)	Количество единиц	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
Передача тревожных сигналов (КТС)	1	12	6 737,94	80 855,28	1	12	7 066,08	84 792,96	1	12	7 389,00	88 668,00
Радиоточки	18	12	125,52	27 112,32	18	12	131,63	28 432,08	18	12	137,65	29 732,40
Интернет	1	12	2 841,86	34 102,32	1	12	2 980,26	35 763,12	1	12	3 116,46	37 397,52
Телефон основной	2	12	849,31	20 383,44	2	12	890,67	21 376,08	2	12	931,37	22 352,88
<b>Итого</b>				<b>162 453,36</b>				<b>170 364,24</b>				<b>178 150,80</b>

Руководитель

(уполномоченное лицо)

Исполнитель

Заведующий

(должность)

Начальник ПЭО ГКУ ЦБА

(должность)

Фарзалиева Светлана Владимировна

(расшифровка подписи)

241-42-46

(телефон)

Мальшова Татьяна Юрьевна

(ФИО)



**Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных усл.,\***

Главный распорядитель бюджетных средств 7807018464 Администрация Красносельского района Санкт-Петербурга  
 Наименование учреждения 7807026017 Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение центр развития ребенка - детский сад № 48 Красносельского района Санкт-Петербурга  
 Раздел /подраздел 0701 Дошкольное образование  
 Целевая статья 0210020010 Субсидии бюджетным учреждениям - дошкольным образовательным учреждениям на финансовое обеспечение выполнения государственного задания  
 Вид расходов 247 Закупка энергетических ресурсов  
 Источник финансового обеспечения бюджет  
 Единица измерения: руб.

30-дек-2022

Форма 6-12 №03/6-12/7807018464/7807026017/1/0701 0210020010 247/001

Наименование показателя, Наименование поставщика	на 2023 (текущий финансовый год)				на 2024 (первый год планового периода)				на 2025 (второй год планового периода)			
	Единица измерения	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб.	Единица измерения	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб.	Единица измерения	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Электроэнергия	тыс. кВт/ч	69,7400	9 331,7124	650 793,62				691 894,64				732 294,63
Тепловая энергия				1 765 198,66				1 890 199,99				1 976 600,00
отопление и гвс	Гкал	528,2282	3 341,7350	1 765 198,66	Гкал	539,3905	3 504,3257	1 890 199,99	Гкал	539,3904	3 664,5072	1 976 600,00
<b>Итого</b>				<b>2 415 992,28</b>				<b>2 582 094,63</b>				<b>2 708 894,63</b>

Руководитель

(уполномоченное лицо)

Исполнитель



Фарзалиева Светлана Владимировна

(расшифровка подписи)

241-42-46

(телефон)

Малышева Татьяна Юрьевна

(ФИО)



**Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг**

Главный распорядитель бюджетных средств 7807018464 Администрация Красносельского района Санкт-Петербурга

Наименование учреждения 7807026017 Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение центр развития ребенка - детский сад № 48 Красносельского района Санкт-Петербурга

Раздел /подраздел 0701 Дошкольное образование

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

Вид расходов 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг

Источник финансового обеспечения бюджет

Единица измерения: руб.

30-дек-2022

Форма 6-12 №03/6-12/7807018464/7807026017/1/0701 0210020010 244/001

Наименование показателя, Наименование поставщика	на 2023 (текущий финансовый год)				на 2024 (первый год планового периода)				на 2025 (второй год планового периода)			
	Единица измерения	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб.	Единица измерения	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб.	Единица измерения	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Водоснабжение (холодная вода)	м куб	2 837,0047	48,6781	138 100,00				144 800,00				151 500,00
Канализование (холодная вода)	м куб	2 837,0038	57,0320	161 800,00				169 700,00				177 500,00
Канализование сточных вод	м куб	3 327,0002	34,8963	116 100,00				121 800,00				127 400,00
Энергосервисные договоры (контракты)				194 006,37				194 005,37				194 005,37
плата за негативное воздействие на работу централизованной системы водоотведения				194 006,37		1,0000	194 005,3700	194 005,37		1,0000	194 005,3700	194 005,37
Обращения с твердыми коммунальными отходами	м куб	0,0000	0,0000	0,00				0,00				0,00
								352 341,07				368 443,05
								352 341,07		1,0000	368 443,0500	368 443,05
<b>Итого</b>				<b>610 006,37</b>				<b>982 646,44</b>				<b>1 018 848,42</b>



Руководитель

(уполномоченное лицо)

Исполнитель

Фарзалиева Светлана Владимировна

(расшифровка подписи)

241-42-46

(телефон)

Мальшева Татьяна Юрьевна

(ФИО)

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

Главный распорядитель бюджетных средств 7807018464 Администрация Красносельского района Санкт-Петербурга  
 Наименование учреждения 7807026017 Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение центр развития ребенка - детский сад № 48 Красносельского района Санкт-Петербурга  
 Раздел /подраздел 0701 Дошкольное образование  
 Целевая статья 0210020010 Субсидии бюджетным учреждениям - дошкольным образовательным учреждениям на финансовое обеспечение выполнения государственного задания  
 Вид расходов 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг  
 Источник финансового обеспечения бюджет  
 Единица измерения: руб.

30-дек-2022 Форма 6-14 №03/6-14/7807018464/7807026017/1/0701 0210020010 244/001 1

Наименование расходов	Объект (адрес)	на 2023 (текущий финансовый год)			на 2024 (первый год планового периода)			на 2025 (второй год планового периода)		
		Количество (договоров, работ смет, работ (услуг))	Стоимость в год, руб.	Примечание	Количество (договоров, работ смет, работ (услуг))	Стоимость в год, руб.	Примечание	Количество (договоров, работ смет, работ (услуг))	Стоимость в год, руб.	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ТО и ремонт кухонного, холодильного, прачечного оборуд.	198320, Санкт-Петербург, г. Красное село, Кингисеппское шоссе, дом 12, корпус 2, литера А	1	0,00		1	195 498,41		1	204 432,69	
Испытан. внутрен. противопожар. водовода (перемотка рукавов, перекатка рукавов)	198320, Санкт-Петербург, г. Красное село, Кингисеппское шоссе, дом 12, корпус 2, литера А	1	0,00		1	14 797,16		1	15 473,39	
Вывоз ТБО	198320, Санкт-Петербург, г. Красное село, Кингисеппское шоссе, дом 12, корпус 2, литера А	1	44 255,92		1	0,00		1	0,00	
дератизация и дезинсекция	198320, Санкт-Петербург, г. Красное село, Кингисеппское шоссе, дом 12, корпус 2, литера А	1	4 061,04		1	4 258,81		1	4 453,44	
ТО вентиляционных каналов	198320, Санкт-Петербург, г. Красное село, Кингисеппское шоссе, дом 12, корпус 2, литера А	1	0,00		1	9 669,93		1	10 111,85	
ТО КСОБ	198320, Санкт-Петербург, г. Красное село, Кингисеппское шоссе, дом 12, корпус 2, литера А	1	54 006,80		1	56 636,93		1	59 225,24	





**Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услу.**

Главный распорядитель бюджетных средств 7807018464 Администрация Красносельского района Санкт-Петербурга

Наименование учреждения 7807026017 Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение центр развития ребенка - детский сад № 48 Красносельского района Санкт-Петербурга

Раздел/подраздел 0701 Дошкольное образование

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

Вид расходов 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг

Источник финансового обеспечения бюджет

Единица измерения: руб.

30-дек-2022

Форма 6-15 №03/6-15/7807018464/7807026017/1/0701 0210020010 244/001

Наименование расходов	на 2023 (текущий финансовый год)			на 2024 (первый год планового периода)			на 2025 (второй год планового периода)		
	Количество договоров	Стоимость в год, руб.	Примечание	Количество договоров	Стоимость в год, руб.	Примечание	Количество договоров	Стоимость в год, руб.	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Физическая охрана (ЧОП)	1	2 198 760,00		1	2 313 120,00		1	2 411 920,00	
Обслуживание систем ЦАСПИ	1	78 756,00		1	82 591,42		1	86 365,85	
Курсы	1	0,00		1	7 970,12		1	8 334,35	
Услуги профосмотра (м/осмотр)	1	0,00		1	191 968,87		1	200 741,85	
Лабораторные исследования общие	1	0,00		1	200 842,67		1	210 021,18	
Вижен-Софт	1	0,00		1	14 052,58		1	14 694,78	
<b>Итого</b>	<b>X</b>	<b>2 277 516,00</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>2 810 545,66</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>2 932 078,01</b>	<b>X</b>



Руководитель

(уполномоченное лицо)

Исполнитель

Заведующий

(должность)

Начальник ПЭО ГКУ ЦБА

(должность) \* - подпись

Фарзалиева Светлана Владимировна

(расшифровка подписи)

Мальшева Татьяна Юрьевна

(ФИО)

241-42-46

(телефон)

db

**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 7807026017 Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение центр развития ребенка - детский сад № 48 Красносельского района Санкт-Петербурга  
 Раздел /подраздел 0701 Дошкольное образование  
 Целевая статья 0210020010 Субсидии бюджетным учреждениям - дошкольным образовательным учреждениям на финансовое обеспечение выполнения государственного задания  
 Вид расходов 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг

Источник финансового обеспе бюджет

Единица измерения: руб.

30-дек-2022

Форма 6-16 №03/6-16/7807018464/7807026017/1/0701 0210020010 244/001

Наименование расходов	на 2023 (текущий финансовый год)		на 2024 (первый год планового периода)		на 2025 (второй год планового периода)		КОСГУ			
	Количество	Средняя стоимость, руб.	Количество	Средняя стоимость, руб.	Количество	Средняя стоимость, руб.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Поставка продуктов питания	1	12 736 289,48	12 736 289,48	1	13 434 879,32	13 434 879,32	1	13 653 270,74	13 653 270,74	342
Хозяйственные средства	0	0,00	0,00	1	1 739 562,72	1 739 562,72	1	748 635,46	748 635,46	346
Основные средства	1	100 000,00	100 000,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	310
<b>Итого</b>	<b>2</b>	<b>X</b>	<b>12 836 289,48</b>	<b>2</b>	<b>X</b>	<b>15 174 442,04</b>	<b>2</b>	<b>X</b>	<b>14 401 906,20</b>	<b>X</b>

Руководитель

(уполномоченное лицо)

Исполнитель

Заведующий

(должность)

Начальник ПЭО ГКУ ЦБА

(должность)

Фарзалиева Светлана Владимировна

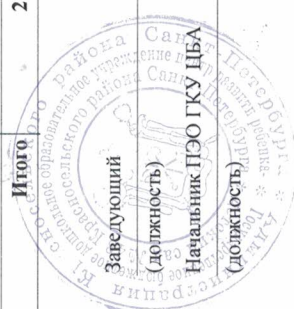
(расшифровка подписи)

241-42-46

(телефон)

Мальшова Татьяна Юрьевна

(ФИО)







**Расчет (обоснование) расходов на социальные и иные выплаты населению**

Главный распорядитель бюджетных средств 7807018464 Администрация Красносельского района Санкт-Петербурга  
 Наименование учреждения 7807026017 Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение центр развития ребенка - детский сад № 48 Красносельского района Санкт-Петербурга  
 Раздел /подраздел 1003 Социальное обеспечение населения  
 Целевая статья 0310040240 Расходы на реализацию дополнительных мер социальной поддержки работников государственных учреждений  
 Вид расходов 321 Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств  
 Источник финансирования обеспечения бюджет  
 Единица измерения: руб.

30-дек-2022

Форма 2-05 №03/2-05/7807018464/7807026017/1/1003 0310040240 321/001

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

Наименование	Количество получателей	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год на 1-го получателя	Общая сумма выплат, руб. (гр.2*гр.3*гр.4)	КОСГУ
I	2	3	4	5	6
Денежная компенсация затрат для организации отдыха и оздоровления педагогическим и медицинским работникам государственных образовательных учреждений	4	35 117,50	1,00	140 470,00	262
<b>Итого</b>	<b>4</b>	<b>X</b>	<b>1,00</b>	<b>140 470,00</b>	<b>X</b>

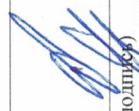
**2. Расчет расходов на социальные и иные выплаты гражданам на 2024 год (на первый год планового периода)**

Наименование	Количество получателей	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год на 1-го получателя	Общая сумма выплат, руб. (гр.2*гр.3*гр.4)	КОСГУ
I	2	3	4	5	6
Денежная компенсация затрат для организации отдыха и оздоровления педагогическим и медицинским работникам государственных образовательных учреждений	4	36 827,50	1,00	147 310,00	262
<b>Итого</b>	<b>4</b>	<b>X</b>	<b>1,00</b>	<b>147 310,00</b>	<b>X</b>

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

Наименование	Количество получателей	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год на 1-го получателя	Общая сумма выплат, руб. (гр.2*гр.3*гр.4)	КОСГУ
I	2	3	4	5	6
Денежная компенсация затрат для организации отдыха и оздоровления педагогическим и медицинским работникам государственных образовательных учреждений	7	38 510,00	1,00	269 570,00	262
<b>Итого</b>	<b>7</b>	<b>X</b>	<b>1,00</b>	<b>269 570,00</b>	<b>X</b>

Руководитель (уполномоченное лицо)

  
 (подпись)

Фарзалиева Светлана Владимировна

(расшифровка подписи)

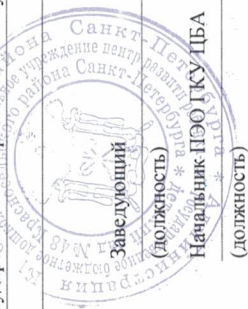
Исполнитель

Мальшова Татьяна Юрьевна

241-42-46

(ФИО)

(телефон)



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 7807026017 Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение центр развития ребенка - детский сад № 48 Красносельского района Санкт-Петербурга  
 Раздел /подраздел 0701 Дошкольное образование  
 Целевая статья 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг  
 Вид расходов Источник финансового обеспечения предпринимательская и иная приносящая доход деятельность  
 Единица измерения: руб.

30-дек-2022

Форма 6-16 №03/6-16/7807018464/7807026017/3/0701

244/001

Наименование расходов	на 2023 (текущий финансовый год)			на 2024 (первый год планового периода)			на 2025 (второй год планового периода)			КОСГУ
	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр.2*гр.3)	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр.5*гр.6)	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр.8*гр.9)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Поставка продуктов питания	1	2 120 366,40	2 120 366,40	1	2 283 654,08	2 283 654,08	1	2 325 229,48	2 325 229,48	342
<b>Итого</b>	<b>1</b>	<b>X</b>	<b>2 120 366,40</b>	<b>1</b>	<b>X</b>	<b>2 283 654,08</b>	<b>1</b>	<b>X</b>	<b>2 325 229,48</b>	<b>X</b>

Руководитель

(уполномоченное лицо)

Исполнитель



Заведующий

(должность)

Начальник ПЭО ГКУ ЦРБ

(должность)

Фарзалиева Светлана Владимировна

(расшифровка подписи)

Малышева Татьяна Юрьевна

(ФИО)

241-42-46

(телефон)

24