

Приложение № 1
к Порядку составления и утверждения плана
финансово-хозяйственной деятельности
государственных бюджетных и автономных
учреждений, подведомственных
администрации Колпинского района
Санкт-Петербурга



УТВЕРЖДАЮ

Директор

(Handwritten signature)

Н.А. Афанасьева

(расшифровка подписи)

(подпись)

М.П.

04

20 22 г.

ПЛАН ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
с учетом изменений по состоянию на "18" апреля 2022 г.
на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов

от "18" апреля 2022 г.

		КОДЫ
	Дата	
	по Сводному реестру	
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя		
<u>Администрация Колпинского района Санкт-Петербурга</u>	Глава по БК	851
	по Сводному реестру	
	ИНН	7817025950
Наименование учреждения		
Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение социального обслуживания населения "Комплексный центр социального обслуживания населения Колпинского района Санкт-Петербурга"	КПП	781701001
Адрес фактического местонахождения государственного бюджетного (автономного) учреждения		
<u>196653, Санкт-Петербург, г. Колпино, Стахановская ул., д. 17, литера А</u>		
Единицы измерения показателей: руб.	по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации РФ	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	0001	x	x				
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x				
Доходы, всего:	1000	x		316 874 301,44	322 397 661,50	335 473 504,80	
в том числе:	1100	120					
доходы от собственности, всего	1110						
в том числе:	1200	130					
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат, всего				296 269 800,00	308 670 500,00	321 594 100,00	
в том числе:	1210	130	131	296 269 800,00	308 670 500,00	321 594 100,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1220	130					
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1300	140					
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего							
в том числе:	1310	140					
доходы от штрафов, пеней, неустоек, возмещения ущерба по контрактам (договорам)	1400	150		9 252 204,00	3 727 161,50	3 879 404,80	
безвозмездные денежные поступления, всего							
в том числе:	1410	150	152	3 579 904,00	3 727 161,50	3 879 404,80	
целевые субсидии	1420	160		5 672 300,00			
субсидии на осуществление капитальных вложений							
поступления капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	1422	162	162	5 672 300,00			
прочие доходы, всего	1500	180		10 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	
в том числе:							
поступления от иной предпринимательской и приносящей доход деятельности	1900			10 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	
доходы от операций с активами, всего							
в том числе:	1980	x					
прочие поступления, всего	1981	510					x
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет				1 352 297,44			
Расходы, всего	2000	x		316 874 301,44	322 397 146,80	335 472 990,00	
в том числе:	2100	x		283 100 985,78	294 523 900,00	310 671 300,00	x
на выплаты персоналу, всего							

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации РФ	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
				5	6	7	8
1	2	3	4	5	6	7	8
в том числе: оплата труда	2110	111	211	215 921 073,82	224 639 000,00	236 973 300,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	226	986 900,00	1 028 100,00	1 070 300,00	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	266	130 200,00	130 200,00	130 200,00	x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		700,00	0,00	0,00	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	66 062 111,96	68 726 600,00	72 497 500,00	x
на иные выплаты работникам	2142	119	265	0,00			x
денежное довольствие военнослужащих и сотрудникам, имеющих специальные звания	2150	131					x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания зависящие от размера денежного довольствия	2160	133					x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134					
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139					x
в том числе:							
на оплату труда стажеров	2181	139					x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		3 579 904,00	3 727 161,60	3 879 404,80	x
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		3 579 904,00	3 727 161,60	3 879 404,80	x
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	262	3 579 904,00	3 727 161,60	3 879 404,80	x
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340					
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350					x
иные выплаты населению	2240	360					x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		386,10	514,80	514,80	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		386,10	514,80	514,80	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852					x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации РФ	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
				5	6	7	8
I	2	3	4	5	6	7	8
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853					x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x					x
из них:							
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613					x
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623					
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634					
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810					
взносы в международные организации	2450	862					x
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863					x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x					x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831					x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x		30 193 025,56	24 146 085,20	20 922 285,20	
в том числе:	2610	241					
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2630	243	243	5 751 728,06			
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2640	244	244	21 764 797,50	21 346 185,20	18 009 485,20	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2650	246					
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2660	247	247	2 676 500,00	2 799 900,00	2 912 800,00	
закупка энергетических ресурсов	2700	400					
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2710	406					
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	407					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	3000	100		0,00	0,00	0,00	x
Выплаты, уменьшающие доход, всего (со знаком "-")	3010						x
в том числе:							
налог на прибыль	3020						x
налог на добавленную стоимость	3030						x
прочие налоги, уменьшающие доход	4000	x		0,00			x
Прочие выплаты, всего	4010	610		0,00			x
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии							

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

N п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код классификации Российской Федерации п.2.6. Порядка	Уникальный код п.2.7. Порядка	Сумма, руб.			
						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	4.1	4.2	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x			30 193 025,56	24 146 085,20	20 922 285,20	
1.1.	в том числе:	26100	x						
	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 Федеральном законе 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, N 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ)								
1.2.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26200	x						
1.3.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26300	x			10 622 038,50	332 200,00	0,00	
1.3.1	в том числе:	26310	x			10 622 038,50	332 200,00		
	из них п. 2.6. Порядка								
	из них п. 2.7. Порядка								
1.3.2	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26310	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	26400	x			19 570 987,06	23 813 885,20	20 922 285,20	
1.4.1.	в том числе:	26410	x						
	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания					12 965 458,97	20 940 000,00	18 094 400,00	
1.4.1.1.	в том числе:	26411	x						
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ								
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	x						
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x			5 672 300,00	0,00	0,00	
1.4.2.1	в том числе:	26421	x						
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ					5 672 300,00	0,00	0,00	
	из них п. 2.6. Порядка								
	из них п. 2.7. Порядка								
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	x						

N п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации п.2.6. Порядка	Уникальный код п.2.7. Порядка	Сумма, руб.			
						на 2022 г. текущий финансовый год	на 2023 г. первый год планового периода	на 2024 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений из них п. 2.6. Порядка	26430	x						
	из них п. 2.7. Порядка								
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x						
1.4.4.1.	в том числе:	26441	x						
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ								
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	x						
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x			933 228,09	2 873 885,20	2 827 885,20	
1.4.5.1.	в том числе:	26451	x			933 228,09	2 873 885,20	2 827 885,20	
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ								
	из них п. 2.6. Порядка								
	из них п. 2.7. Порядка								
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			19 570 987,06	23 813 885,20	20 922 285,20	
	в том числе по году начала закупки:	26510	2022	243		5 672 300,00	0,00	0,00	
	в том числе по году начала закупки:	26510	2022	244		12 482 587,06	21 346 185,20	18 009 485,20	
	в том числе по году начала закупки:	26510	2022	247		1 416 100,00	2 467 700,00	2 912 800,00	
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							

Главный бухгалтер

Главный бухгалтер

(должность)

Т.А. Куликова

(расшифровка подписи)

Руководитель планово-экономической службы

Начальник отдела планирования и закупок

(должность)

А.А. Скорупская

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Начальник отдела планирования и закупок

(должность)

А.А. Скорупская

242-32-68

(телефон)

СОГЛАСОВАНО

Начальник курирующего структурного подразделения



Л.Д. Ермолина

(расшифровка подписи)

Начальник отдела социальной защиты населения Колпинского района Санкт-Петербурга

(должность)

СОГЛАСОВАНО

Заместитель главы администрации

Заместитель главы администрации Колпинского района Санкт-Петербурга

(должность)

С.В. Нилова

(расшифровка подписи)

(подпись)



Таблица 2. Обоснование (расчет) плановых показателей поступлений доходов по статье аналитической группы подвида доходов бюджетов 130 "Доходы от оказания платных услуг, компенсаций затрат"

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)
I	2	3	4	5
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	0100			
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало года	0200			
Доходы от оказания услуг, выполнения работ, компенсация затрат учреждения	0300	306 269 800,00	318 670 500,00	331 594 100,00
в том числе:	0310			
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств федерального бюджета (бюджета субъекта Российской Федерации, местного бюджета)	0320	296 269 800,00	308 670 500,00	321 594 100,00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования				
доходы от оказания услуг, выполнения работ, в рамках установленного государственного (муниципального) задания	0330	10 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00
доходы от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции за плату сверх установленного государственного (муниципального) задания	0340			
доходы от оказания услуг в рамках обязательного медицинского страхования	0350			
доходы медицинских учреждений государственной и муниципальной систем здравоохранения от оказания медицинских услуг, предоставляемых женщинам в период беременности, женщинам и новорожденным в период родов и в послеродовой период	0360			
доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений	0390			
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года	0400			
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на конец года	0500			
Планируемые поступления доходов от оказания услуг, компенсации затрат учреждения (с.0100 - с.0200 с. + 0300 - с. 0400 + с. 0500)	0600	306 269 800,00	318 670 500,00	331 594 100,00

Руководитель (уполномоченное лицо)


 (подпись) Н.А. Афанасьева
 (расшифровка подписи)

Исполнитель


 (подпись) Т.А. Куликова
 (расшифровка подписи) 242-32-72
 (ФИО) (телефон)



Типовая форма 1-01

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

7817006891 Администрация Колпинского района Санкт-Петербурга

Наименование учреждения

Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение социального обслуживания населения "Комплексный центр социального обслуживания населения Колпинского района Санкт-Петербурга"

Раздел/подраздел

1002 Социальное обслуживание населения

Целевая статья

0320040630 Субсидии бюджетным учреждениям - территориальным центрам и отделениям оказания социальной помощи на дому на финансовое обеспечение выполнения государственного задания

Вид расходов

III Фонд оплаты труда учреждений

Источник финансового обеспечения

бюджет

Единица измерения:

руб.

1.1. Расчет расходов на выплату заработной платы, осуществляемые на основе договоров (контрактов) в соответствии с 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						КОСГУ
		всего (гр.4+гр.5+гр.6)	в том числе:			по выплатам стимулирующего характера	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр.2*гр.3*12мес)	
			по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	
Руководители	36	65 399,21	46 469,19	8 706,80	10 223,22	28 252 458,72	211	
Социальные работники	134	64 154,19	36 935,75	16 137,71	11 080,73	103 159 937,52	211	
Средний медицинский персонал (медицинские сестры)	26	64 031,90	39 672,62	12 457,49	11 901,79	19 977 952,80	211	
Прочие специалисты	77,5	46 329,63	34 874,33	4 064,56	7 390,74	43 086 555,90	211	
Прочие служащие	24	40 302,12	29 613,33	4 173,86	6 514,93	11 607 010,56	211	
Рабочие	16,5	22 191,34	17 115,90	1 309,84	3 765,60	4 393 885,32	211	
Итого	314	302 408,39	X	X	X	210 477 800,82	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						КОСГУ
		всего (гр.4+гр.5+гр.6)	в том числе:			по выплатам стимулирующего характера	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр.2*гр.3*12мес)	
			по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	
Руководители	36	67 267,53	48 678,79	9 085,10	9 503,64	29 059 572,96	211	
Социальные работники	134	68 748,49	38 665,54	18 097,99	11 984,96	110 547 571,92	211	
Средний медицинский персонал (медицинские сестры)	26	68 748,49	40 554,46	15 588,52	12 605,51	21 449 528,88	211	
Прочие специалисты	77,5	46 081,71	36 399,16	3 248,10	6 434,45	42 855 990,30	211	
Прочие служащие	24	39 360,98	30 158,78	2 401,72	6 800,48	11 335 962,24	211	
Рабочие	16,5	24 151,89	17 874,45	1 423,45	4 853,99	4 782 074,22	211	
Итого	314	X	X	X	X	220 030 700,52	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*12мес)	КОСГУ
		в том числе:						
		всего (гр.4+гр.5+гр.6)	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
2	3	4	5	6	7	8		
Руководители	36	69 781,58	50 674,65	9 254,53	9 852,40	30 145 642,56	211	
Социальные работники	134	73 355,59	40 250,85	20 632,53	12 472,21	117 955 788,72	211	
Средний медицинский персонал (медицинские сестры)	26	73 355,59	42 217,23	18 020,17	13 118,19	22 886 944,08	211	
Прочие специалисты	77,5	48 229,71	37 891,55	3 380,70	6 957,46	44 853 630,30	211	
Прочие служащие	24	40 066,24	31 395,31	2 500,21	6 170,72	11 539 077,12	211	
Рабочие	16,5	25 171,30	18 607,31	1 481,81	5 082,18	4 983 917,40	211	
Итого	314					232 365 000,18		

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 и профессиональных заболеваний)

Наименование выплаты	на 2022 год (на текущий финансовый год)			на 2023 год (на первый год планового периода)			на 2024 год (на второй год планового периода)		
	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
Руководители	6 618,66	11	72 805,26	6 934,57	11	76 280,27	7 218,89	11	79 407,79
Социальные работники	5 276,55	79	416 847,45	5 523,65	79	436 368,35	5 750,12	79	454 259,48
Средний медицинский персонал (медицинские сестры)	5 667,52	21	119 017,92	5 793,49	21	121 663,29	6 031,03	21	126 651,63
Прочие специалисты	4 780,97	65	310 763,05	5 223,62	65	339 535,30	5 437,82	65	353 458,30
Прочие служащие	4 437,40	13	57 686,20	5 208,30	4	20 833,20	5 433,22	4	21 732,88
Рабочие	2 445,03	4	9 780,12	2 570,74	13	33 419,62	2 676,15	13	34 789,95
Итого		X	986 900,0	X	X	1 028 100,0	X	X	1 070 300,0

3.1 Расчет иных расходов, включаемых в фонд оплаты труда

Наименование выплаты	на 2022 год (на текущий финансовый год)			на 2023 год (на первый год планового периода)			на 2024 год (на второй год планового периода)		
	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
Дополняемый список									
Итого		X		X	X		X	X	

Руководитель
(уполномоченное лицо)

Исполнитель

Н.А. Афанасьева
(расшифровка подписи)

А.А. Скорулская
(расшифровка подписи)

242-32-68
(телефон)



Типовая форма 1-01

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

7817006891 Администрация Колпинского района Санкт-Петербурга

Наименование учреждения

Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение социального обслуживания населения "Комплексный центр социального обслуживания населения Колпинского района Санкт-Петербурга"

Раздел/подраздел

1002 Социальное обслуживание населения

Целевая статья

111 Фонд оплаты труда учреждений

Вид расходов

принносящая доход деятельность

Источник финансового обеспечения

руб.

Единица измерения:

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*12мес)	КОСГУ
		всего (гр.4+гр.5+гр.6)	в том числе:			по выплатам стимулирующего характера	6		
			по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	5				
1	2	3	4	5	6	7	8		
Руководители	36	1 674,01			1 674,01	723 172,32	211		
Социальные работники	134	1 223,01			1 223,01	1 966 600,08	211		
Средний медицинский персонал (медицинские сестры)	26	1 223,01			1 223,01	381 579,12	211		
Прочие специалисты	77,5	1 675,01			1 675,01	1 557 759,30	211		
Прочие служащие	24	1 675,01			1 675,01	482 402,88	211		
Рабочие	16,5	1 675,56			1 675,56	331 760,17	211		
Итого	314	9 145,61	X	X	X	5 443 273,87	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*12мес)	КОСГУ
		всего (гр.4+гр.5+гр.6)	в том числе:			по выплатам стимулирующего характера	6		
			по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	5				
1	2	3	4	5	6	7	8		
Руководители	36	1 223,01			1 223,01	528 340,32	211		
Социальные работники	134	1 223,01			1 223,01	1 966 600,08	211		
Средний медицинский персонал (медицинские сестры)	26	1 223,01			1 223,01	381 579,12	211		
Прочие специалисты	77,5	1 223,01			1 223,01	1 137 399,30	211		
Прочие служащие	24	1 223,01			1 223,01	352 226,88	211		
Рабочие	16,5	1 223,00			1 223,00	242 154,40	211		
Итого	314		X	X	X	4 608 300,10			

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	Среднемесячный размер оплаты труда на одну штатную единицу, руб						Фонд оплаты труда		КОСГУ
	Установленная штатная численность, единиц			в том числе:			в год, руб. (гр.2*гр.3*12мес)	8	
	2	3	4	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7			
Руководители	36	1 223,01			1 223,01	528 340,32		211	
Социальные работники	134	1 223,01			1 223,01	1 966 600,08		211	
Средний медицинский персонал (медицинские сестры)	26	1 223,01			1 223,01	381 579,12		211	
Прочие специалисты	77,5	1 223,01			1 223,01	1 137 399,30		211	
Прочие служащие	24	1 223,01			1 223,01	352 226,88		211	
Рабочие	16,5	1 223,00			1 223,00	242 154,40		211	
Итого	314		X	X	X	4 608 300,10	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 и профессиональных заболеваний)

Наименование выплаты	на 2022 год (на текущий финансовый год)			на 2023 год (на первый год планового периода)			на 2024 год (на второй год планового периода)		
	размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей в год	выплаты, чел	размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей	выплаты, чел	размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей	выплаты, чел
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого	X	X		X	X		X	X	

3.1 Расчет иных расходов, включаемых в фонд оплаты труда

Наименование выплаты	на 20__ год (на текущий финансовый год)			на 20__ год (на первый год планового периода)			на 20__ год (на второй год планового периода)		
	размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей в год	выплаты, чел	размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей	выплаты, чел	размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей	выплаты, чел
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Итого	X	X		X	X		X	X	



Руководитель (уполномоченное лицо) Н.А. Афанасьева (расшифровка подписи) (ФИО)
 Исполнитель А.А. Скорупская (расшифровка подписи) (ФИО)
 242-32-68 (телефон)

Типовая форма 1-02

Расчет (обнование) выплат персоналу при направлении в служебные командировки (разъезды)

Главный распорядитель бюджетных средств
Наименование учреждения
7817006891 Администрация Колпинского района Санкт-Петербурга
Социальное государственное бюджетное учреждение социального обслуживания населения "Комплексный центр социального обслуживания населения Колпинского района Санкт-Петербурга"
Раздел/подраздел
1002 Социальное обслуживание населения
Целевая статья
0320040630 Субсидии бюджетным учреждениям - территориальным центрам и отделением оказания социальной помощи на дому 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 20__ год (на текущий финансовый год)

Наименование показателя	Средний размер выплаты на 1 сотрудника, руб.	Количество получателей выплаты, чел.	Количество получателей выплаты в год на 1-го сотрудника, ед.	Всего, руб. (гр.2*гр.3*гр.4)	КОСГУ
1	2	3	4	5	6
Компенсации 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 20__ 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.	Всего, руб. (гр.2*гр.3*гр.4*гр.5)	КОСГУ
1	2	3	4	5	6	7
Компенсации 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.	Всего, руб. (гр.2*гр.3*гр.4)	КОСГУ
1	2	3	4	5	6
Прочие выплаты (возмещение затрат за мед. осмотр)	4650	28	1	130 200,00	226
Прочие выплаты (по уходу за ребенком от 1,5 до 3 лет)	50	2	7	700,00	266
Итого	х	х	х	130 900,00	

2.1 Расчет компенсации работникам расходов по проезду к месту командировки и обратно на 20__ 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.	Всего, руб. (гр.2*гр.3*гр.4)	КОСГУ
1	2	3	4	5	6
Компенсации 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 20__ 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.	Всего, руб. (гр.2*гр.3*гр.4*гр.5)	КОСГУ
1	2	3	4	5	6	7
Компенсация работникам расходов по найму жилого помещения в период командирования, всего						
Итого				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.	Всего, руб. (гр.2*гр.3*гр.4)	КОСГУ
1	2	3	4	5	6
Суточные					
Прочие выплаты (возмещение затрат за мед. осмотр)	4650	28	1	130 200,00	226
Итого			Итого	130 200,00	

3.1 Расчет компенсации работникам расходов по проезду к месту командировки и обратно на 20__ 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.	Всего, 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			Итого		

3.2 Расчет компенсации работникам расходов по найму жилого помещения в период командирования на 20__ 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.	Всего, руб. (гр.2*гр.3*гр.4*гр.5)	КОСГУ
1	2	3	4	5	6	7
Компенсация работникам расходов по найму жилого помещения в период командирования, всего						
Итого				Итого		

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

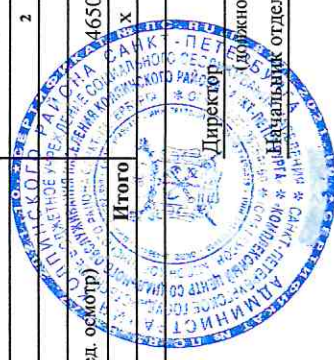
Наименование выплаты	Размер выплаты на 1 сотрудника, руб.	Количество получателей выплаты, чел.	Количество выплат (или дней) в год на 1-го сотрудника, ед.	Всего, руб. (гр.2*гр.3*гр.4)	КОСГУ
1	2	3	4	5	6
Суточные					
Прочие выплаты (возмещение затрат за мед. осмотр)	4650	28	1	130 200,00	226
Итого			Итого	130 200,00	

Руководитель
(уполномоченное лицо)

Н.А. Афанасьева
(расшифровка подписи)

Исполнитель

А.А. Скорупская
242-32-68
(телефон)



Типовая форма 1-04

Расчет (обоснование) расходов на взносы по обязательному социальному страхованию

Главный распорядитель бюджетных средств 7817006891 Администрация Колпинского района Санкт-Петербурга

Наименование учреждения

Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение социального обслуживания населения "Комплексный центр социального обслуживания населения Колпинского района Санкт-Петербурга"

Раздел/подраздел

1002 Социальное обслуживание населения

Целевая статья

0320040630 Субсидии бюджетным учреждениям - территориальным центрам и отделением оказания социальной помощи на дому 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

Источники финансового обеспечения

бюджет
руб.

Наименование показателя	на 2022 год (на текущий финансовый год)			на 2023 год (на первый год планового		на 2024 год (на второй год	
	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		46 065 116,00		48 166 754,00		50 880 300,00	
в том числе:							
в пределах установленной предельной величины базы для исчисления страховых взносов на обязательное пенсионное страхование по тарифу 22,0 %	208 477 800,00	45 865 116,00	218 030 700,00	47 966 754,00	230 365 000,00	50 680 300,00	
свыше установленной предельной величины базы для исчисления страховых взносов на обязательное пенсионное страхование по тарифу 10,0 %	2 000 000,00	200 000,00	2 000 000,00	200 000,00	2 000 000,00	200 000,00	
с применением дополнительных тарифов страховых взносов на обязательное пенсионное страхование для отдельных категорий плательщиков, всего							
Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, итого		6 116 710,56		6 380 918,90		6 738 555,00	
в том числе:							
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 2,9%	210 477 800,00	6 116 710,56	220 030 700,00	6 380 918,90	232 365 000,00	6 738 555,00	
Страховые взносы на обязательное медицинское страхование, итого		10 734 367,80		11 221 565,70		11 850 615,00	
в том числе:							
страховые взносы на обязательное медицинское страхование по тарифу 5,1 %	210 477 800,00	10 734 367,80	220 030 700,00	11 221 565,70	232 365 000,00	11 850 615,00	
с применением пониженного тарифа страховых взносов на обязательное медицинское страхование, всего							
Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по установленному тарифу, итого		420 955,60		440 061,40		464 730,00	
в том числе:							
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве, профессиональных заболеваний по ставке, дифференцированные по классам профессионального риска 0,2%	210 477 800,00	420 955,60	220 030 700,00	440 061,40	232 365 000,00	464 730,00	
Уточнение расчета по страховым взносам, корректировка в связи с репрессом по страховым взносам, округления							
	x		x		x		
ВСЕГО		63 337 149,96		66 209 300,00		69 934 200,00	

Руководитель Н.А. Афанасьева

Н.А. Афанасьева

(уполномоченное лицо)

Должность

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Начальник отдела планирования и закупок

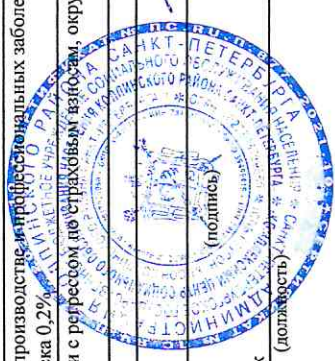
А.А. Скорупская

242-32-68

(телефон)

(ФИО)

(должность)



Типовая форма 1-04

Расчет (обоснование) расходов на взносы по обязательному социальному страхованию

Главный распорядитель бюджетных средств 7817006891 Администрация Колпинского района Санкт-Петербурга

Наименование учреждения

Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение социального обслуживания населения "Комплексный центр социального обслуживания населения Колпинского района Санкт-Петербурга"

Раздел/подраздел

1002 Социальное обслуживание населения

Целевая статья

0320040630 Субсидии бюджетным учреждениям - территориальным центрам и отделениям оказания социальной помощи на дому 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

приносящая доход деятельность

Единица

руб.

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)	
	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	1 985 061,42	x	1 833 792,15	x	1 867 308,21
в том числе:						
в пределах установленной предельной величины базы для исчисления страховых взносов на обязательное пенсионное страхование по тарифу 22,0 %	9 023 177,82	1 985 061,42	8 335 461,60	1 833 792,15	8 487 704,80	1 867 308,21
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 социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, итого	x	261 672,16	x	241 728,39	x	246 143,44
в том числе:						
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 2,9%	9 023 177,82	261 672,16	8 335 461,60	241 728,39	8 487 704,80	246 143,44
Страховые взносы на обязательное медицинское страхование, итого	x	460 182,07	x	425 108,54	x	432 872,94
в том числе:						
страховые взносы на обязательное медицинское страхование по тарифу 5,1 %	9 023 177,82	460 182,07	8 335 461,60	425 108,54	8 487 704,80	432 872,94
с применением пониженного тарифа страховых взносов на обязательное медицинское страхование, всего						
Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по установленному тарифу, итого		18 046,36		16 670,92		16 975,41
в том числе:						
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке, дифференцированные по классам профессионального риска 0,2%	9 023 177,82	18 046,36	8 335 461,60	16 670,92	8 487 704,80	16 975,41
Уточнение расчета по страховым взносам, корректировка в связи с пересчетом по страховым взносам, округления	x		x		x	
ВСЕГО	x	2 724 962,00	x	2 517 300,00	x	2 563 300,00

Руководитель

Директор

Н.А. Афанасьева

(уполномоченное лицо)

(должность)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Начальник отдела планирования и закупок

А.А. Скорупская

242-32-68

(ФИО)

(телефон)



Типовая форма 2-05

Расчет (обнование) расходов на социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат, и иные выплаты населению

Главный распорядитель бюджетных средств

Наименование учреждения

Раздел/подраздел

Целевая статья

Вид расходов

Источник финансового обеспечения

Единица измерения:

7817006891 Администрация Колпинского района Санкт-Петербурга

Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение социального обслуживания населения "Комплексный центр социального обслуживания населения Колпинского района Санкт-Петербурга"

1003 Социальное обеспечение населения

0310040240 Субсидии на иные цели (Расходы на реализацию дополнительных мер социальной поддержки работников государственных учреждений)

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

бюджет

руб.

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

Наименование	Количество получателей	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год на 1-го получателя	Общая сумма выплат, руб. (гр.2*гр.3*гр.4)	КОСТУ
1	2	3	4	5	6
Ежемесячная денежная выплата социальным и медицинским работникам, профессиональная деятельность которых непосредственно связана с разъездами	152	1530	12	2 790 720,00	262
Ежегодная компенсационная выплата в размере 0,4 базовой единицы	152	5192	1	789 184,00	262
Итого				3 579 904,00	

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)	КОСТУ
1	2	3	4	5	6
Ежемесячная денежная выплата социальным и медицинским работникам, профессиональная деятельность которых непосредственно связана с разъездами	152	1593	12	2 905 632,00	262
Ежегодная компенсационная выплата в размере 0,4 базовой единицы	152	5404,8	1	821 529,60	262
Итого				3 727 161,60	

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)	КОСТУ
1	2	3	4	5	6
Ежемесячная денежная выплата социальным и медицинским работникам, профессиональная деятельность которых непосредственно связана с разъездами	152	1658	12	3 024 192,00	262
Ежегодная компенсационная выплата в размере 0,4 базовой единицы	152	5606,4	1	855 212,80	262
Итого				3 879 404,80	

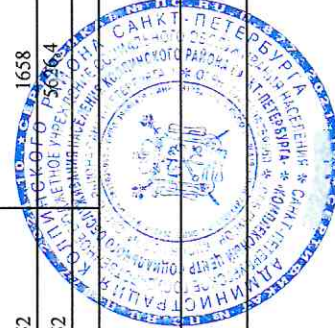
Руководитель (уполномоченное лицо)

Директор (должность)

Начальник отдела планирования и закупок (должность)

Н.А. Афанасьева (подпись) (расшифровка подписи)

А.А. Скорупская (ФИО) 242-32-68 (телефон)



Главный распорядитель бюджетных средств
Наименование учреждения

Расчет (обоснование) расходов на уплату налога на имущество организаций и земельного налога
7817006891 Администрация Колпинского района Санкт-Петербурга

Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение социального обслуживания населения Колпинского района Санкт-Петербурга*

Раздел/подраздел

Вид расходов

Источник финансирования обеспечения

Единица измерения:

1002 Социальное обслуживание населения

851 Уплата налога на имущество организаций и земельного налога

приносящая доход деятельность

1.1 Расчет объема расходов на уплату налога на имущество организаций на 2022 год (на текущий финансовый год)

всего	Среднегодовая стоимость имущества за налоговый период, руб.		Среднегодовая стоимость налогооблагаемого налога имущества за налоговый период, руб.	Налоговая ставка, %	Количество полных месяцев владения земельным участком в течение налогового периода	Коэффициент Кв.	Налоговая ставка, %	Сумма исчисленного налога, руб.	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 за налоговый период, руб.
	2	3									
4 874 518,00	3 639 505,00	4 874 518,00	0,00	0,00	4	5	2,20	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего											0

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 налогооблагаемой 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.
								9=10+11+12	в виде освобождения от налогообложения суммы налога	
78:37:1782101:6	1 029 587,0	0	1 029 587,0	0,05	6	7*гр.6/12 мес.	8*гр.4*гр.5*гр.7/100	10	11	12
Всего								0		386,1

2.1 Расчет объема расходов на уплату налога на имущество организаций на 2023 год (на первый год планового периода)

всего	Среднегодовая стоимость имущества за налоговый период, руб.		Среднегодовая стоимость налогооблагаемого налога имущества за налоговый период, руб.	Налоговая ставка, %	Коэффициент Кв.	Налоговая ставка, %	Сумма исчисленного налога, руб.	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 за налоговый период, руб.
	2	3								
4 874 518,00	3 639 505,00	4 874 518,00	0,00	0,00	4	5	2,20	0,00	0,00	0,00
Всего										0,00

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 налогооблагаемой 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.
								9=10+11+12	в виде освобождения от налогообложения суммы налога	
78:37:1782101:6	1 029 587,0	0	1 029 587,0	0,05	6	7*гр.6/12 мес.	8*гр.4*гр.5*гр.7/100	10	11	12
Всего								0		514,8

3.1 Расчет объема расходов на уплату налога на имущество организаций на 2024 год (на второй год планового периода)

всего	Среднегодовая стоимость имущества за налоговый период, руб.		Среднегодовая стоимость налогооблагаемого налога имущества за налоговый период, руб.	Налоговая ставка, %	Коэффициент Кв.	Налоговая ставка, %	Сумма исчисленного налога, руб.	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 за налоговый период, руб.
	2	3								
4 874 518,00	3 639 505,00	4 874 518,00	0,00	0,00	4	5	2,20	0,00	0,00	0,00
Всего										0,00

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 налогооблагаемой 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.
								9=10+11+12	в виде освобождения от налогообложения суммы налога	
78:37:1782101:6	1 029 587,0	0	1 029 587,0	0,05	6	7*гр.6/12 мес.	8*гр.4*гр.5*гр.7/100	10	11	12
Всего								0		514,8

Руководитель (уполномоченное лицо)

Директор (должность)

Н.А. Афанасьева (расшифровка подписи)

Исполнитель

Начальник отдела планирования жилищного строительства (должность)

А.А. Скорулская (ФИО)

242-32-68 (телефон)



Типовая форма 6-10

Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

Главный распорядитель 7817006891 Администрация Колпинского района Санкт-Петербурга
 Наименование учреждения Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение социального обслуживания населения "Комплексный центр социального обслуживания населения Колпинского района Санкт-Петербурга"
 Раздел/подраздел 1002 Социальное обслуживание населения
 Целевая статья 0320040630 Субсидии бюджетным учреждениям - территориальным центрам и отделением оказания социальной помощи на дому на финансовое обеспечение выполнения государственного задания
 Вид расходов 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг
 Источник финансового обеспечения бюджет
 Единица измерения: руб.

Наименование расходов	на 2022 год (на текущий финансовый год)			на 2023 год (на первый год планового периода)			на 2024 год (на 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.62*гр.7*гр.8)	Количество единиц	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр.10*гр.11*гр.12)
Оказание услуг связи (станционные телефоны АТС Смольного)	1	24 156,00	289 872,00	1	25 146,40	301 756,80	1	26 177,40	314 128,80
Оказание услуг связи (стан. телефоны Ростелеком)	1	5 326,73	58 594,03	1	5 545,13	60 996,43	1	5 772,48	63 497,28
Оказание услуг связи (стан. телефоны Ростелеком)	1	5 326,17	5 326,17	1	5 506,67	5 506,67	1	5 714,02	5 714,02
Оказание услуг подвижной сотовой радиотелефонной связи	1	3 200,00	32 000,00	1	3 331,20	33 312,00	1	3 467,78	34 677,80
Оказание услуг почтовой связи	1	2 000,78	20 007,80	1	2 082,81	20 828,10	1	2 168,21	21 682,10
Итого			405 800,00			422 400,00			439 700,00

Руководитель (уполномоченное лицо) Н.А. Афанасьева (расшифровка подписи)
 Исполнитель (должность) А.А. Скорупская 242-32-68 (телефон)
 Начальник отдела планирования и закупок (ФИО)



Типовая форма 6-10

Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

Главный распорядитель 7817006891 Администрация Колпинского района Санкт-Петербурга
 Наименование учреждения Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение социального обслуживания населения "Комплексный центр социального обслуживания населения Колпинского района Санкт-Петербурга"
 Раздел/подраздел 1002 Социальное обслуживание населения
 Целевая статья

Вид расходов 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг
 Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность
 Единица измерения: руб.

Наименование расходов	на 2022 год (на текущий финансовый год)			на 2023 год (на первый год планового периода)			на 2024 год (на 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. (гр62*гр.7*гр.8)	Количество единиц	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр.10*гр.11*гр.12)		
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Предоставление доступа к сети "Интернет"	1	15 902,04	190 824,48	1	12	16 554,02	198 648,24	1	12	17 232,73	206 792,76
Предоставление доступа к сети "Интернет" по адресу: Колпино, ул. Стахановская, д.17	1	8 419,33	101 031,96	1	12	8 764,52	105 174,24	1	12	9 123,87	109 486,44
Оказание услуг телематической связи	1	4 043,56	4 043,56	1	1	4 177,52	4 177,52	1	1	4 320,80	4 320,80
Итого			295 900,00				308 000,00				320 600,00

Руководитель (должность) Директор Н.А. Афанасьева
 (подпись) (расшифровка подписи)
 Исполнитель (должность) Начальник отдела планирования и закупок А.А. Скорупская (ФИО) 242-32-68 (телефон)



Типовая форма 6-11

Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

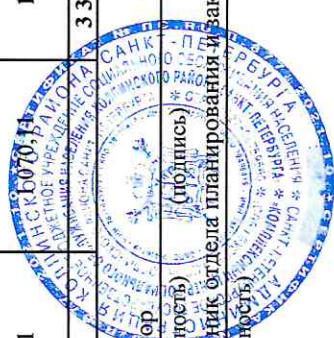
Главный распорядитель бюджетных средств 7817006891 Администрация Колпинского района Санкт-Петербурга
 Наименование учреждения Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение социального обслуживания населения "Комплексный центр социального обслуживания населения Колпинского района Санкт-Петербурга"
 Раздел/подраздел 1002 Социальное обслуживание населения
 Целевая статья 0320040630 Субсидии бюджетным учреждениям - территориальным центрам и отделением оказания социальной помощи на дому на финансовое обеспечение выполнения государственного задания
 Вид расходов 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг
 Источник финансового обеспечения бюджет
 Единица измерения: руб.

Наименование расходов	на 2022 год (на текущий финансовый год)			на 2023 год (на первый год планового периода)			на 2024 год (на второй год планового периода)		
	Количество услуг	Цена услуги, руб.	Сумма, руб. (гр.2*гр.3)	Количество услуг	Цена услуги, руб.	Сумма, руб. (гр5*гр.6*)	Количество услуг	Цена услуги, руб.	Сумма, руб. (гр.8*гр.9*)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Оказание автотранспортных услуг легковым автомобилем в рабочие дни (маш-смен)	249	4 151,98	1 033 843,02	249	5 781,02	1 439 473,98	242	6 018,04	1 456 365,68
Оказание автотранспортных услуг микроавтобусом в рабочие дни (маш-смен)	475	4 694,39	2 229 835,25	475	7 998,35	3 799 216,25	360	8 326,28	2 997 460,80
Оказание автотранспортных услуг легковым автомобилем в выходные дни (маш-смен)	2	4 690,60	9 381,20	2	6 034,33	12 068,66	2	6 281,74	12 563,48
Оказание автотранспортных услуг микроавтобусом в выходные дни (маш-смен)	4	6 446,98	25 787,92	4	8 751,34	35 005,36	4	9 110,14	36 440,56
Оказание услуг грузовым автомобильным транспортом по перевозке имущества (включая погрузо-разгрузочные работы) (час)	55	1 067,90	58 734,50	55	1 256,14	69 087,70	55	1 297,67	71 371,85
Оказание услуг грузовым автомобильным транспортом по перевозке имущества (включая погрузо-разгрузочные работы) (1 час)	1		1 070,11	1	1 148,05	1 148,05	1	1 297,63	1 297,63
Итого			3 358 652,00			5 356 000,00			4 575 500,00

Руководитель (уполномоченное лицо)
 Исполнитель

Директор (подпись) Н.А. Афанасьева
 (подпись) (расшифровка подписи)

Начальник отдела планирования и закупок (должность) А.А. Скорупская 242-32-68 (телефон)
 (ФИО)



Типовая форма 6-12

Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

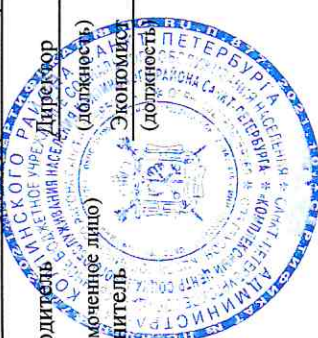
Главный распорядитель 7817006891 Администрация Колпинского района Санкт-Петербурга
 Наименование учреждения Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение социального обслуживания населения Колпинского района Санкт-Петербурга
 Раздел/подраздел 1002 Социальное обслуживание населения
 Целевая статья 0320040630 Субсидии бюджетным учреждениям - территориальным центрам и отделением оказания социальной помощи на дому 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 год (на текущий финансовый год)			на 2023 год (на первый год планового периода)			на 2024 год (на 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 Электроэнергия ОАО "ЛЭС"	2 тыс. кВт/ч	114	8421,0526	5 960 000,00	6 тыс. кВт/ч	124,74	8993,10569	1 121 800,00	10 тыс. кВт/ч	11	12	13 1 167 400,00
Тепловая энергия ГУП "ТЭК СПб"	Гкал	527,87	3251,7476	1 716 500,01	Гкал	527,87	3179,00241	1 678 100,00	Гкал	527,87	3306,49592	1 745 400,00
Итого				2 676 500,00				2 799 900,00				2 912 800,00

Руководитель (уполномоченное лицо)  Н.А. Афанасьева (подпись) (расшифровка подписи)
 Исполнитель (Экономист)  О.В. Сопилова (подпись) (расшифровка подписи) 242-32-68 (ФИО) (телефон)



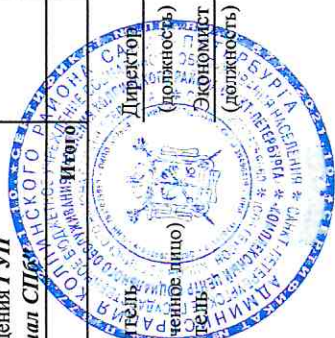
Типовая форма 6-12

Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

Главный распорядитель 7817006891 Администрация Колпинского района Санкт-Петербурга
 Наименование учреждения Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение социального обслуживания населения "Комплексный центр социального обслуживания населения Колпинского района Санкт-Петербурга"
 Раздел/подраздел 1002 Социальное обслуживание населения
 Целевая статья 0320040630 Субсидии бюджетным учреждениям - территориальным центрам и отделением оказания социальной помощи на дому на финансовое обеспечение выполнения государственного задания
 Вид расходов 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг
 Источник финансового обеспечения бюджет
 Единица измерения: руб.

Наименование показателя, Наименование поставщика	на 2022 год (на текущий финансовый год)				на 2023 год (на первый год планового периода)				на 2024 год (на 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 ГУП "ТЭК СПб"	м куб	220,68	52,5648	11 600,00	м куб	220,68	48,03335	10 600,00	м куб	220,68	49,39278	10 900,00
Водообогревание (холодная вода) ГУП "Водоканал СПб"	м куб	1325	47,96226	63 549,99	м куб	1516	47,03166	71 300,00	м куб	1516	49,01055	74 299,99
Канализование (холодная вода) ГУП "Водоканал СПб"	м куб	1144	57,56993	65 860,00	м куб	1347	55,08538	74 200,01	м куб	1347	57,38679	77 300,01
Канализование ГВС ГУП "Водоканал СПб"	м куб	216	54,62961	11 800,00	м куб	223	55,60538	12 400,00	м куб	223	57,3991	12 800,00
Канализование сточных вод ГУП "Водоканал СПб"	м куб	127	33,0709	4 200,00	м куб	128	33,59375	4 300,00	м куб	128	35,15628	4 500,00
Энергосервисный контракт плата за негативное воздействие на работу централизованной системы водоотведения ГУП "Водоканал СПб"	м куб	969	26,82147	25 990,00		1178	16,89304	19 900,00		1178	17,487266	20 600,00
				183 000,00				192 700,00				200 400,00

Руководитель (уполномоченное лицо) Исполнитель (должность) Экономист
 (подпись) (расшифровка подписи) (ФИО)
 Я.А. Афанасьева
 О.В. Соколова
 242-32-68 (телефон)



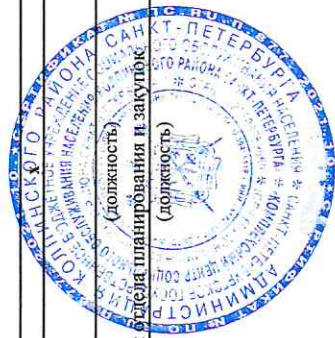
Типовая форма 6-14

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

Главный распорядитель бюджетных средств 7817006891 Администрация Колпинского района Санкт-Петербурга
 Наименование учреждения Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение социального обслуживания населения Колпинского района Санкт-Петербурга
 Раздел/подраздел 1002 Социальное обслуживание населения
 Целевая статья 0320040630 Субсидии бюджетным учреждениям - территориальным центрам и отделениям оказания социальной помощи на дому на финансовое обеспечение выполнения государственного задания
 Вид расходов 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг
 Источник финансового обеспечения бюджет
 Единица измерения: руб.

Наименование расходов	Объект (адрес)	на 2022 год (на текущий финансовый год)			на 2023 год (на первый год планового периода)			на 2024 год (на 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
Оказание услуг по стирке и глажению белья	СПб, г. Колпино, ул. Стахановская, д.17	1	9 246,00		1	9 625,09		1	10 019,71	
Оказание услуг по техническому обслуживанию и ремонту комплексных систем обеспечения безопасности	СПб, г. Колпино, ул. Анисимова, д. 4, ул. Ижорского Багальона, д. 15, ул. Стахановская, д.17, ул. Загородная, д. 62; пос. Металлострой, ул. Центральная, д. 5, ул. Центральная, д. 22, ул. Садовая, д.8; пос. Петро-Славянка, ул. Коммунаров, д. 2; пос. Понтонный, ул. Южная, д.3	1	144 157,23		1	148 638,46		1	154 732,63	
Оказание услуг по техническому обслуживанию зданий, помещений и инженерных сетей	СПб, г. Колпино, ул. Анисимова, д.4, ул. Ижорского Багальона, д. 15, ул. Стахановская, д.17, ул. Загородная, д. 62; пос. Металлострой, ул. Центральная, д. 5, ул. Центральная, д. 22, Садовая, д.8; пос. Петро-Славянка, ул. Коммунаров, д. 2; пос. Понтонный, ул. Южная, д.3	1	124 436,77		1	130 892,00		1	136 238,57	
Оказание услуг по техническому обслуживанию узла учета тепловой энергии	СПб, г. Колпино, ул. Стахановская, д.17	1	33 600,00		1	34 977,60		1	36 411,68	
Оказание услуг по техническому обслуживанию систем кондиционирования	СПб, г. Колпино, ул. Анисимова, д. 4, ул. Стахановская, д.17, пос. Понтонный, ул. Южная, д.3	1	68 000,00		1	70 788,00		1	73 690,31	
Долевое участие пользователя нежилого помещения, в расходах по содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме и предоставлении коммунальных ресурсов в целях содержания общего имущества в многоквартирном доме	пос. Металлострой ул. Садовая, д. 8, ул. Центральная, д. 5, пос. Понтонный, ул. Южная, д.3; г. Колпино, ул. Анисимова, д.4, ул. Загородная, д. 62, ул. Труда, д. 8	5	841 660,00		5	865 178,85		5	875 287,10	
Итого		x	1 221 100,00	x	x	1 260 100,00	x	x	1 286 400,00	x

Руководитель (уполномоченное лицо)  Н.А. Афанасьева
 Исполнитель (лицо)  А.А. Скорупская (расшифровка подписи)
 Начальник отдела планирования и закупок (ФИО) (должность) 242-32-68 (телефон)



Типовая форма 6-14

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

Главный распорядитель бюджетных средств 7817006891 Администрация Колпинского района Санкт-Петербурга
 Наименование учреждения Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение социального обслуживания населения "Комплексный центр социального обслуживания населения Колпинского района Санкт-Петербурга"
 Раздел/подраздел 1002 Социальное обслуживание населения
 Целевая статья 0320040630 Субсидии бюджетным учреждениям - территорияльным центрам и отделением оказания социальной помощи на дому на финансовое обеспечение выполнения государственного задания
 Вид расходов 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг
 Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность
 Единица измерения: руб.

Наименование расходов	Объект (адрес)	на 2022 год (на текущий финансовый год)			на 2023 год (на первый год планового периода)			на 2024 год (на 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
Оказание услуг по вывозу и размещению отходов	СПб, г. Колпино, ул. Анисимова, д. 4, ул. Ижорского Батальона, д. 15, ул. Стахановская, д. 17, ул. Металлострой, ул. Центральная, д. 5, ул. Центральная, д. 22, пос. Петро-Славянка, ул. Коммунар, д. 2; пос. Понтоновый, ул. Южная, д.3	1	39 600,67		2	65 809,65		2	68 427,68	
Оказание услуг по дератизации и дезинсекции помещений	СПб, г. Колпино, ул. Анисимова, д. 4, ул. Ижорского Батальона, д. 15, ул. Стахановская, д. 17, ул. Загородная, д. 62; пос. Металлострой, ул. Центральная, д. 5, ул. Центральная, д. 22, ул. Садовая, д. 8; пос. Петро-Славянка, ул. Коммунар, д. 2; пос. Понтоновый, ул. Южная, д.3	1	24 636,83		1	55 154,55		1	57 415,89	
Оказание услуг по техническому обслуживанию зданий, помещений и инженерных сетей	СПб, г. Колпино, ул. Анисимова, д. 4, ул. Ижорского Батальона, д. 15, ул. Стахановская, д. 17, ул. Загородная, д. 62; пос. Металлострой, ул. Центральная, д. 5, ул. Центральная, д. 22, Садовая, д. 8; пос. Петро-Славянка, ул. Коммунар, д. 2; пос. Понтоновый, ул. Южная, д.3	1	440 640,00		1	437 220,00		1	455 118,02	
Оказание услуг по техническому обслуживанию автоматов очистки воды	СПб, г. Колпино, ул. Анисимова, д. 4, ул. Стахановская, д. 17, п. Металлострой, ул. Садовая, д. 8, пос. Петро-Славянка, ул. Коммунар, д. 2;	1	55 222,50		1	57 715,80		1	60 038,41	
Итого	X	X	560 100,00	X	X	615 900,00	X	X	641 000,00	X

Руководитель (уполномоченное лицо) Н.А. Афанасьева (подпись)
 Исполнитель А.А. Скорупская (расшифровка подписи) 242-32-68 (ФИО) (телефон)



Типовая форма 6-14

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

Главный распорядитель бюджетных средств 7817006891 Администрация Колпинского района Санкт-Петербурга
 Наименование учреждения Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение социального обслуживания населения "Комплексный центр социального обслуживания населения Колпинского района Санкт-Петербурга"
 Раздел/подраздел 1002 Социальное обслуживание населения
 Целевая статья 0320040530 Расходы на капитальный ремонт учреждений социальной защиты
 Вид расходов 243 Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества
 Источник финансового обеспечения бюджет
 Единица измерения: руб.

Наименование расходов	Объект (адрес)	на 2022 год (на текущий финансовый год)			на 2023 год (на первый год планового периода)			на 2024 год (на 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
Капитальный ремонт фасада здания СПб ГБУСОН «КЦСОН Колпинского района Санкт-Петербурга»	Санкт-Петербург, г. Колпино, ул. Стахановская, д. 17	1	4 355 200,00							
Выполнение обследования технического состояния нежилого помещения СПб ГБУСОН "КЦСОН Колпинского района Санкт-Петербурга"	Санкт-Петербург, г. Колпино, ул. Труда, д. 15/5, литер А	1	140 600,00							
Итого	X	X	4 495 800,00	X	X	0,00	X	X	0,00	X

Руководитель
 (уполномоченное лицо)
 Исполнитель

Директор

Начальник отдела планирования и закупок
 (должность)
 (подпись)
 А.А. Скорупская
 (ФИО)

Н.А. Афанасьева
 (расшифровка подписи)
 242-32-68
 (телефон)



Типовая форма 6-15

Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг

Главный распорядитель бюджетных средств
Наименование учреждения

7817006891 Администрация Колпинского района Санкт-Петербурга
Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение социального обслуживания населения Колпинского района Санкт-Петербурга"

"Комплексный центр социального обслуживания населения Колпинского района Санкт-Петербурга"

Раздел/подраздел
Целевая статья

1002 Социальное обслуживание населения
0320040630 Субсидии бюджетным учреждениям - территориальным центрам и отделением оказания социальной помощи на дому на финансовое обеспечение выполнения государственного задания

Вид расходов

244 Прочая закупка товаров, работ и услуг

Источник финансового обеспечения

бюджет

Единица измерения:

руб.

Наименование расходов	на 2022 год (на текущий финансовый год)			на 2023 год (на первый год планового периода)			на 2024 год (на 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
Оказание услуг по организации питания (завтрак, обед, полдник) граждан, получающих социальные услуги в полустационарной форме	3	8 379 629,68		1	9 368 100,00		1	8 679 600,00	
Оказание услуг по охране объектов с использованием систем охранной, тревожной сигнализации	1	129 066,17							
Оказание услуг по продлению неисключительных (пользовательских) прав (продление лицензии) на ранее приобретенный антивирусный программный продукт Dr. Web Desktop Security Suite	1	121 986,99							
Оказание услуг по проведению периодического медицинского осмотра работников	2	175 000,00							
Оказание услуг по сопровождению Единой системы электронного документооборота и делопроизводства исполнительных органов государственной власти Санкт-Петербурга	2	139 007,16							
Обучение работников, работодателей вопросам ОТ, пожарной безопасности	4	54 510,00							
Итого	x	8 999 200,00		x	9 368 100,00		x	8 679 600,00	

Руководитель

(уполномоченное лицо)

Исполнитель

Директор

(должность)

(подпись)

Н.А. Афанасьева

(расшифровка)

подписи

Начальник отдела планирования и закупок

(должность)

А.А. Скорулская

(ФИО)

242-32-68

(телефон)



Типовая форма 6-15

Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг

Главный распорядитель бюджетных средств
Наименование учреждения

7817006891 Администрация Колпинского района Санкт-Петербурга
Санкт-Петербургское государственное учреждение социального обслуживания населения Колпинского района Санкт-Петербурга"

Целевая статья

Раздел/подраздел

1002 Социальное обслуживание населения

Целевая статья

0320040630 Субсидии бюджетным учреждениям - территориальным центрам и отделением оказания социальной помощи на дому на финансовое обеспечение выполнения государственного задания

Вид расходов

244 Прочая закупка товаров, работ и услуг

Источник финансового обеспечения

приносящая доход деятельность

Единица измерения:

руб.

Наименование расходов	на 2022 год (на текущий финансовый год)			на 2023 год (на первый год планового периода)			на 2024 год (на 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
Оказание услуг по охране объектов системами охранной, пожарной и тревожной сигнализации	0	0,00	226	1	260 250,00		1	270 920,25	
Оказание услуг по информационно-техническому сопровождению справочной правовой системы «Консультант Плюс»	1	621 200,04	226	1	646 650,00		1	673 079,75	
Услуги телематической связи	1	3 500,00	226	1	5 400,00		1	5 400,00	
Оказание услуг по вывозу и утилизации огнетушителей	1	23 255,00	226						
Обучение по программе повышения квалификации	5	185 363,96	226						
Оказание услуг по страхованию имущества по адресу: п. Петро-Славянка, ул. Коммунаров, д.2 (право оперативного управления)	1	12 335,33	227				1	19 600,00	
Итого	x	845 654,33		x	931 900,00		x	969 000,00	

Руководитель

Н.А. Афанасьева
(подпись) (должность)

(уполномоченное лицо)

Исполнитель

Начальник отдела планирования и закупок
(должность)

А.А. Скорулская
(ФИО) 242-32-68
(телефон)



Типовая форма 6-15

Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг

Главный распорядитель бюджетных средств

7817006891 Администрация Колпинского района Санкт-Петербурга

Наименование учреждения

Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение социального обслуживания населения "Комплексный центр социального обслуживания населения Колпинского района Санкт-Петербурга"

Раздел/подраздел

1002 Социальное обслуживание населения

Целевая статья

0320040530 Расходы на капитальный ремонт учреждений социальной защиты

Вид расходов

243 Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества бюджет

Источник финансового обеспечения

Единица измерения:

руб.

Наименование расходов	на 2022 год (на текущий финансовый год)			на 2023 год (на первый год планового периода)			на 2024 год (на 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
Выполнение работ по разработке проекта благоустройства, элементов благоустройства (устройство входных групп здания с учетом требований доступности для МГН) здания СПб ГБУСОН «КЦСОН Колпинского района Санкт-Петербурга» по адресу: пос. Петро-Славянка, ул. Коммунаров, д.2	1	227 000,00	226						
Разработка ПСД на перепланировку и переустройство нежилого помещения СПб ГБУСОН «КЦСОН Колпинского района Санкт-Петербурга» по адресу: Санкт-Петербург, г. Колпино, ул. Труда, д. 15/5, литер А	1	949 500,00	226						
Итого	х	1 176 500,00		х	0,00		х	0,00	

Руководитель

Директор

Н.А. Афанасьева

(расшифровка подписи)

(уполномоченное лицо)

(подпись)

Исполнитель

Начальник отдела планирования и закупок

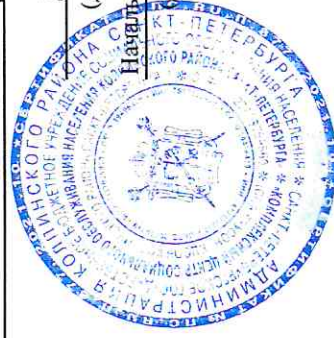
А.А. Скорупская

242-32-68

(должность)

(ФИО)

(телефон)




Типовая форма 6-15

Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг

Главный распорядитель бюджетных средств 7817006891 Администрация Колпинского района Санкт-Петербурга
 Наименование учреждения Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение социального обслуживания населения "Комплексный центр социального обслуживания населения Колпинского района Санкт-Петербурга"
 Раздел/подраздел 0410 Связь и информатика
 Целевая статья 0610090810 Расходы на эксплуатацию и дооснащение комплексными системами обеспечения безопасности защиты
 Вид расходов 243 Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества
 Источник финансового обеспечения бюджет
 Единица измерения: руб.

Наименование расходов	на 2022 год (на текущий финансовый год)			на 2023 год (на первый год планового периода)			на 2024 год (на 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
Разработка ПСД на оснащение системой охранно-тревожной сигнализации и системой контроля управления доступом, системой видеонаблюдения объекта в здании СПб ГБУСОН "КЦСОН Колпинского района Санкт-Петербурга" по адресу: пос. Металлострой, ул. Садовая, д.8	1	79 428,06	228	0			0		
Итого	х	79 428,06		х	0,00		х	0,00	

Руководитель
 (уполномоченное лицо)
 Исполнитель

 Н.А. Афанасьева
 (подпись) (расшифровка подписи)

А.А. Скорупская 242-32-68
 (ФИО) (телефон)



Типовая форма 6-16

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

Главный распорядитель бюджетных средств

Наименование учреждения

Раздел/подраздел

Целевая статья

Вид расходов

Источник финансового обеспечения

Единица измерения:

7817006891 Администрация Колпинского района Санкт-Петербурга

Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение социального обслуживания населения "Комплексный центр социального обслуживания населения Колпинского района Санкт-Петербурга"

1002 Социальное обслуживание населения

0320040630 Субсидии бюджетным учреждениям - территориальным центрам и отделением оказания социальной помощи на дому на финансовое обеспечение выполнения государственного задания

244 Прочая закупка товаров, работ и услуг

бюджет

руб.

Наименование расходов	на 2022 год (на текущий финансовый год)			на 2023 год (на первый год планового периода)			на 2024 год (на 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)	
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Поставка продуктовых наборов жителям Санкт-Петербурга	3 800	708,54	2 692 452,00	2 508	741,29	1 859 155,32				349
Поставка пакетов для выдачи продуктовых наборов жителям Санкт-Петербурга	3 800	3,42	12 996,00	2 508	3,62	9 078,96				349
Поставка предметов первой необходимости (мыльные принадлежности) для получателей социальных услуг	1 000	320,00	320 000,00	1	4 765,72	4 765,72				349
Поставка предметов первой необходимости (салфетки, туалетная бумага) для получателей социальных услуг	1 000	56,94	56 940,00							349
Поставка предметов первой необходимости (носки и полотенца) для получателей социальных услуг	549	103,80	56 986,20							349
Поставка предметов первой необходимости носки	1	110,44	110,44							349
Поставка нагельного белья для получателей социальных услуг	3 760	104,56	393 145,60							349
Итого	349		3 532 630,24							
Поставка перчаток латексных одноразовых	4 733	22,50	106 492,50	0		0,00				346
Поставка перчаток латексных одноразовых	1	26,23	26,23	0		0,00				346
Поставка расходных материалов для оргтехники	32	10 220,56	327 057,92	0		0,00				346
Поставка хозяйственных товаров (рул, упаковка, шт. л)	2 823	228,82	645 958,86	0		0,00				346
Итого	346	X	1 079 535,51							
Итого			4 612 165,75			1 873 000,00				



Руководитель
(уполномоченное лицо)
Исполнитель

Директор
(должность)
Начальник отдела планирования и закупок
(должность)

Н.А. Афанасьева
(расшифровка подписи)
А.А. Скорупская
(ФИО)

242-32-68
(телефон)

Типовая форма 6-16

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

Главный распорядитель бюджетных средств: 7817006891 Администрация Колпинского района Санкт-Петербурга
 Наименование учреждения: Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение социального обслуживания населения "Комплексный центр социального обслуживания населения Колпинского района Санкт-Петербурга"
 Раздел/подраздел: 1002 Социальное обслуживание населения
 Целевая статья: 0320040630 Субсидии бюджетным учреждениям - территориальным центрам и отделением оказания социальной помощи на дому на финансовое обеспечение выполнения государственного задания
 Вид расходов: 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг
 Источник финансового обеспечения: приносящая доход деятельность
 Единица измерения: руб.

Наименование расходов	на 2022 год (на текущий финансовый год)			на 2023 год (на первый год планового периода)			на 2024 год (на 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 офисной бумаги упак	1 200	234,86	281 832,00	1 200	363,18	435 816,00	1 200,00	378,07	453 684,00	346
Поставка картриджа	128	4 500,00	576 000,00	114	4 684,50	534 033,00	90,00	4 876,56	438 890,40	346
Поставка картриджа	1	6 373,62	6 373,62	1	3 183,40	3 183,40	1,00	4 710,80	4 710,80	346
Поставка бахил	37 800	1,30	49 140,00	37 544	1,20	45 052,80				346
Поставка масок медицинских	18 900	2,05	38 745,00							346
Поставка бланков	28 400	2,00	56 800,00							346
Поставка перчаток латексных одноразовых	11 802	16,90	199 453,80							346
Итого	346		1 208 344,42							
Поставка контейнера для сбора ТКО	1	22 000,00	22 000,00							310
Поставка облучателей-рециркуляторов бактерицидных	2	4 250,00	8 500,00							310
Поставка огнетушителей	30	900,00	27 000,00							310
Поставка счетчиков воды	1	1 881,00	1 881,00							310
Поставка шкафа металлического	1	15 500,00	15 500,00							310
Итого	310	x	1 283 225,42			1 018 085,20			897 285,20	1 384,00

Руководитель (уполномоченное лицо):  Н.А. Афанасьева
 Должность: Директор
 Исполнитель: Начальник отдела планирования и закупок
 Должность: (расшифровка подписи)
 А.А. Скорупская (ФИО)  242-32-68 (телефон)

