

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

УТВЕРЖДАЮ

Директор



М.С. Осипова

(расшифровка подписи)

20 23 г.

ПЛАН ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
с учетом изменений по состоянию на "31" января 2023 г.
на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов

от "31" января 2023 г.

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия
учредителя

Администрация Колпинского района Санкт-Петербурга

Дата

по Сводному реестру

Глава по БК

по Сводному реестру

ИНН

Наименование учреждения

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

КПП

Адрес фактического местонахождения государственного бюджетного
(автономного) учреждения

196653, Санкт-Петербург, г. Колпино, Стахановская ул., д. 17, литера А

по ОКЕИ

Единицы измерения показателей: руб.

КОДЫ

851

7817025950

781701001

383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации РФ	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
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x				
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x				
Доходы, всего:	1000	x		341 998 075,35	354 716 632,80	374 284 747,20	
в том числе:	1100	120					
доходы от собственности, всего	1110						
в том числе:	1200	130					
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат, всего				321 067 600,00	340 652 700,00	360 035 800,00	
в том числе:	1210	130	131	321 067 600,00	340 652 700,00	360 035 800,00	
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	1310	140					
в том числе:	1400	150		3 874 601,60	4 063 932,80	4 248 947,20	
доходы от штрафов, пеней, неустоек, возмещения ущерба по контрактам (договорам)	1410	150	152	3 874 601,60	4 063 932,80	4 248 947,20	
безвозмездные денежные поступления, всего	1420	160		0,00			
в том числе:	1422	162	162	0,00			
целевые субсидии	1500	180		10 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений							
поступления капитального характера бюджета бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления							
прочие доходы, всего	1900			10 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	
в том числе:	1980	x					
поступления от иной предпринимательской и приносящей доход деятельности	1981	510					
доходы от операций с активами, всего							
в том числе:							
прочие поступления, всего							
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет				7 055 873,75			x
Расходы, всего	2000	x		341 998 075,35	354 716 632,80	374 284 747,20	
в том числе:	2100	x		305 854 946,39	327 599 500,00	348 021 100,00	x
на выплаты персоналу, всего							

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации РФ	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
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	233 258 200,00	249 863 300,00	265 457 800,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	266	1 083 500,00	1 153 000,00	1 214 700,00	x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113					x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119					x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	71 374 046,39	76 446 000,00	81 211 400,00	x
на иные выплаты работникам	2142	119	265				x
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, 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		3 874 601,60	4 063 932,80	4 248 947,20	x
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		3 874 601,60	4 063 932,80	4 248 947,20	x
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	262	3 874 601,60	4 063 932,80	4 248 947,20	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		514,80	514,80	514,80	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		514,80	514,80	514,80	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852					x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853					x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации РФ	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
				5	6	7	8
I	2	3	4	5	6	7	8
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		32 268 012,56	23 052 685,20	22 014 185,20	
в том числе:	2610	241					
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ							
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243	243	5 557 300,00			
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	244	23 563 912,56	19 752 785,20	18 563 585,20	
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246					
закупка энергетических ресурсов	2660	247	247	3 146 800,00	3 299 900,00	3 450 600,00	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400					
в том числе:	2710	406					
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями							
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	407					
специальные расходы	2800	880					
Выплаты, уменьшающие доход, всего (со знаком "-")	3000	100		0,00	0,00	0,00	x
в том числе:	3010						x
налог на прибыль							
налог на добавленную стоимость	3020						
прочие налоги, уменьшающие доход	3030						x
Прочие выплаты, всего	4000	x		0,00			x
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610		0,00			x

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

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 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	4.2	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x			32 268 012,56	23 052 685,20	22 014 185,20	
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 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, 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			12 226 155,68	2 398 100,00	0,00	
1.3.1	в том числе:	26310	x			12 226 155,68	2 398 100,00		
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ								
	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			20 041 856,88	20 654 585,20	22 014 185,20	
1.4.1.	в том числе:	26410	x						
	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания								
1.4.1.1.	в том числе:	26411	x			12 568 311,42	17 882 400,00	19 297 900,00	
	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			5 557 300,00	0,00	0,00	
1.4.2.1	в том числе:	26421	x						
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ								
	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/л	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 2023 г. 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	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						
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	26442	x						
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26450	x			1 916 245,46	2 772 185,20	2 716 285,20	
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26451	x			1 916 245,46	2 772 185,20	2 716 285,20	
1.4.5.1.	в том числе:								
	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, планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	x			20 041 856,88	20 654 585,20	22 014 185,20	
	в том числе по году начала закупки:	26510	2023	243		5 557 300,00	0,00	0,00	
	в том числе по году начала закупки:	26510	2023	244		14 127 761,92	19 533 685,20	18 563 585,20	
	в том числе по году начала закупки:	26510	2023	247		356 794,96	1 120 900,00	3 450 600,00	
3.	Итого по договорам, планируемыми 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)

(должность)

Т.А. Куликова

(расшифровка подписи)

Руководитель планово-экономической службы
(уполномоченное лицо)

Начальник отдела планирования и закупок
(должность)

А.А. Скорупская
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Начальник отдела планирования и закупок
(должность)

А.А. Скорупская
(ФИО)

242-32-68
(телефон)

СОГЛАСОВАНО

Начальник курирующего структурного подразделения

Начальник отдела социальной защиты населения

администрации Колпинского района Санкт-Петербурга

(должность)

СОГЛАСОВАНО

Заместитель главы администрации

Заместитель главы администрации Колпинского района Санкт-Петербурга

(должность)

Л.Д. Ермолина

(расшифровка подписи)

С.В. Нилова

(расшифровка подписи)

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 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)
1	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	331 067 600,00	350 652 700,00	370 035 800,00
в том числе:	0310			
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств федерального бюджета (бюджета субъекта Российской Федерации, местного бюджета)	0320	321 067 600,00	340 652 700,00	360 035 800,00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	0330	10 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00
доходы от оказания услуг, выполнения работ, в рамках установленного государственного (муниципального) задания	0340			
доходы от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции за плату сверх установленного государственного (муниципального) задания	0350			
доходы от оказания услуг в рамках обязательного медицинского страхования	0360			
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	0390			
доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений	0400			
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года	0500			
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на конец года	0600	331 067 600,00	350 652 700,00	370 035 800,00
Планируемые поступления доходов от оказания услуг, компенсации затрат учреждения (с.0100 - с.0200 с. + 0300 - с. 0400 + с. 0500)				



Руководитель (уполномоченное лицо)  (подпись) М.С. Осипова (расшифровка подписи)

Исполнитель  (подпись) Т.А. Куликова (ФИО) 242-32-72 (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

111 Фонд оплаты труда учреждений

Источник финансового обеспечения

бюджет

Единица измерения:

тыс. руб.

1.1. Расчет расходов на выплату заработной платы, осуществляемые на основе договоров (контрактов) в соответствии с трудовым 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						КОСГУ
		всего (гр.4+гр.5+гр.6)	в том числе:			Фонд оплаты труда в год, руб. (гр.2*гр.3*12мес)	8	
			по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7		
Руководители	38	67 742,79	49 666,21	8 360,45	9 716,13	30 890 712,24	211	
Социальные работники	134	70 094,18	39 823,45	18 323,69	11 947,04	112 711 441,44	211	
Средний медицинский персонал (медицинские сестры)	26	69 970,54	41 927,87	15 464,31	12 578,36	21 830 808,48	211	
Прочие специалисты	77,5	48 940,27	38 183,37	2 920,97	7 835,93	45 514 451,10	211	
Прочие служащие	22	45 058,64	34 373,01	3 673,52	7 012,11	11 895 480,96	211	
Рабочие	16,5	23 531,85	18 522,88	433,90	4 575,07	4 659 305,96	211	
Итого	314	325 338,27	X	X	X	227 502 200,18	X	

1.2. Расчет расходов на выплату заработной платы, осуществляемые на основе договоров (контрактов) в соответствии с трудовым 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						КОСГУ
		всего (гр.4+гр.5+гр.6)	в том числе:			Фонд оплаты труда в год, руб. (гр.2*гр.3*12мес)	8	
			по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7		
Руководители	38	72 672,51	52 737,89	9 050,15	10 884,47	33 138 664,56	211	
Социальные работники	134	75 854,73	41 714,73	21 625,58	12 514,42	121 974 405,84	211	
Средний медицинский персонал (медицинские сестры)	26	75 717,09	44 760,71	17 528,17	13 428,21	23 623 732,08	211	
Прочие специалисты	77,5	53 201,79	40 027,65	3 096,97	10 077,17	49 477 664,70	211	
Прочие служащие	22	45 995,37	34 398,73	3 496,96	8 099,68	12 142 777,68	211	
Рабочие	16,5	24 736,14	19 424,83	455,10	4 856,21	4 897 755,23	211	
Итого	314	X	X	X	X	245 255 000,09	X	

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

Должность, группа, категория должностей	Установленная штатная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одну штатную единицу, руб					Фонд оплаты труда в год, руб. (гр.2*гр.3*12мес)	КОСГУ
		всего (гр.4+гр.5+гр.6)	в том числе:		по выплатам стимулирующего характера			
			по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера		по выплатам стимулирующего характера		
1	2	3	4	5	6	7	8	
Руководители	38	75 797,69	55 147,26	9 463,61	11 186,82	34 563 746,64	211	
Социальные работники	134	81 618,73	43 620,50	24 912,08	13 086,15	131 242 917,84	211	
Средний медицинский персонал (медицинские сестры)	26	81 474,83	46 805,64	20 627,50	14 041,69	25 420 146,96	211	
Прочие специалисты	77,5	55 554,41	41 856,35	3 238,57	10 459,49	51 665 601,30	211	
Прочие служащие	22	48 619,58	35 970,27	3 656,72	8 992,59	12 835 569,12	211	
Рабочие	16,5	25 866,26	20 312,28	475,84	5 078,14	5 121 518,56	211	
Итого	314		X	X	X	260 849 500,42		

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 2023 год (на текущий финансовый год)				на 2024 год (на первый год планового периода)				на 2025 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)	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	8	9	10
Руководители	7 147,90	13	92 922,70	7 495,96	13	97 447,48	7 838,42	13	101 899,46	7 231,50	79	492 288,50
Социальные работники	5 682,54	79	448 920,66	5 959,25	79	470 780,75	6 231,50	79	492 288,50	6 686,52	21	140 416,92
Средний медицинский персонал (медицинские сестры)	6 097,48	21	128 047,08	6 394,39	21	134 282,19	6 686,52	21	140 416,92	5 996,89	65	389 797,85
Прочие специалисты	5 254,48	65	341 541,20	5 735,57	65	372 812,05	5 996,89	65	389 797,85	6 053,11	13	78 690,43
Прочие служащие	4 883,40	13	63 484,20	5 121,36	13	66 577,68	2 901,71	4	11 606,84	2 901,71	4	11 606,84
Рабочие	2 646,04	4	10 584,16	2 774,97	4	11 099,88	X	X	1 153 000,0	X	X	1 214 700,0
Итого	X	X	1 085 500,0	X	X	1 153 000,0	X	X	1 214 700,0	X	X	1 214 700,0

3.1 Расчет иных расходов, включаемых в фонд оплаты труда

Наименование выплаты	на 2023 год (на текущий финансовый год)				на 2024 год (на первый год планового периода)				на 2025 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)	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	8	9	10
Пополняемый список	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Итого	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X



Руководитель (уполномоченное лицо) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи) _____ (должность) _____
 Исполнитель _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи) _____ (должность) _____
 М.С. Осипова
 А.А. Скорупская
 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

Единица измерения:

руб.

1.1. Расчет расходов на выплату заработной платы, осуществляемые на основе договоров (контрактов) в соответствии с трудовым 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*12мес)	КОСГУ
		всего (гр.4+гр.5+гр.6)	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера		
1	2	3	4	5	6	7	8
Руководители	38	1 844,06			1 844,06	840 891,36	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	1 844,06			1 844,06	1 714 975,80	211
Прочие служащие	22	1 844,06			1 844,06	486 831,84	211
Рабочие	16,5	1 844,05	X		1 844,05	365 121,80	211
Итого	314	9 822,25	X	X	X	5 756 000,00	X

1.2. Расчет расходов на выплату заработной платы, осуществляемые на основе договоров (контрактов) в соответствии с трудовым 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*12мес)	КОСГУ
		всего (гр.4+гр.5+гр.6)	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера		
1	2	3	4	5	6	7	8
Руководители	38	1 223,01			1 223,01	557 692,56	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	22	1 223,01			1 223,01	322 874,64	211
Рабочие	16,5	1 223,00	X		1 223,00	242 154,30	211
Итого	314	1 223,00	X	X	X	4 608 300,00	X

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

Должность, группа, категория должностей	Установленная штатная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одну штатную единицу, руб				в том числе:		Фонд оплаты труда в год, руб. (гр.2*гр.3*12мес)	КОСГУ
		всего (гр.4+гр.5+гр.6)	по должностному окладу	по выплатам стимулирующего характера		по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера		
				5	6				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Руководители	38	1 223,01			1 223,01		557 692,56	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	22	1 223,01			1 223,01		322 874,64	211	
Рабочие	16,5	1 223,00			1 223,00		242 154,30	211	
Итого	314		X	X		X	4 608 300,00		

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 2023 год (на текущий финансовый год)		на 2024 год (на первый год планового периода)		на 2025 год (на второй год планового периода)				
	размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплаты, чел	размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплаты, чел	размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплаты, чел	всего (гр.8*гр.9)		
								4	5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого	X	X	X	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 выплаты, чел	размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплаты, чел	размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплаты, чел	всего (гр.8*гр.9)		
								2	3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Итого	X	X	X	X	X	X	X	X	X



Руководитель (уполномоченное лицо)
Исполнитель

М.С. Осипова
(расшифровка подписи)

А.А. Скорупская
(ФИО)

(подпись)

(должность)

М.С. Осипова
(расшифровка подписи)

А.А. Скорупская
(ФИО)

242-32-68
(телефон)

Типовая форма 1-02

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

Главный распорядитель бюджетных средств
Наименование учреждения

7817006891 Администрация Колпинского района Санкт-Петербурга
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

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 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		3	4		

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		3	4	5		

1.3 Расчет иных выплат персоналу, за исключением фонда оплаты труда на 2023 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)	4900	28	1	137 200,00	226
Итого	х	х	х	137 200,00	

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		3	4	5	

2.2 Расчет компенсации работникам расходов по найму жилого помещения 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 2024 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)	4900	28	1	137 200,00	226
Итого				Итого	

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 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 2025 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)	4900	28	1	137 200,00	226
Итого				Итого	



Руководитель (уполномоченное лицо) _____ (подпись) _____ (ФИО)
 Начальник отдела планирования и закупок _____ (подпись) _____ (ФИО)
 М.С. Осипова (расшифровка подписи)
 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 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 бюджет руб.

Наименование показателя	на 2023 год (на текущий финансовый год)		на 2024 год (на первый год планового		на 2025 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, всего		49 810 484,00		53 716 100,00		57 146 890,00
в том числе:						
в пределах установленной предельной величины базы для исчисления страховых взносов на обязательное пенсионное страхование по тарифу 22,0 %	225 502 200,00	49 610 484,00	243 255 000,00	53 516 100,00	258 849 500,00	56 946 890,00
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, всего		6 597 499,40		7 112 385,00		7 564 586,50
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%	227 502 200,00	6 597 499,40	245 255 000,00	7 112 385,00	260 849 500,00	7 564 586,50
Страховые взносы на обязательное медицинское страхование, всего		11 602 612,20		12 508 005,00		13 303 324,50
в том числе:						
страховые взносы на обязательное медицинское страхование по тарифу 5,1 %	227 502 200,00	11 602 612,20	245 255 000,00	12 508 005,00	260 849 500,00	13 303 324,50
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, всего		455 004,40		490 510,00		521 699,00
в том числе:						
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке, дифференцирующей тарифам профессионального риска 0,2%	227 502 200,00	455 004,40	245 255 000,00	490 510,00	260 849 500,00	521 699,00
Уточнение в части по страховым взносам, корректировка в связи с регрессом по страховым взносам, округления						
ВСЕГО		68 465 600,00		73 827 000,00		78 536 500,00

Руководитель М.С. Осипова

(подпись)

(расшифровка подписи) А.А. Скорупская 242-32-68 (телефон)

Исполнитель (должность)

(подпись)

(ФИО)



Типовая форма 1-04

Расчет (обоснование) расходов на взносы по обязательному социальному страхованию

Г 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

принносящая доход деятельность

Единица

руб.

Наименование показателя	на 2023 год (на текущий финансовый год)		на 2024 год (на первый год планового периода)		на 2025 год (на второй год планового периода)	
	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	2 118 732,35	x	1 907 881,82	x	1 948 607,53
в том числе:						
в пределах установленной предельной величины базы для исчисления страховых взносов на обязательное пенсионное страхование по тарифу 10,0 %	9 630 601,60	2 118 732,35	8 672 232,80	1 907 881,82	8 857 247,20	1 948 607,53
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	279 292,16	x	251 489,84	x	256 858,37
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%	9 630 601,60	279 292,16	8 672 232,80	251 489,84	8 857 247,20	256 858,37
Страховые взносы на обязательное медицинское страхование, итого	x	491 160,68	x	442 283,87	x	451 719,61
в том числе:						
страховые взносы на обязательное медицинское страхование по тарифу 5,1 %	9 630 601,60	491 160,68	8 672 232,80	442 283,87	8 857 247,20	451 719,61
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, итого		19 261,20		17 344,47		17 714,49
в том числе:						
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке дифференцированной по классам профессионального риска 0,2%	9 630 601,60	19 261,20	8 672 232,80	17 344,47	8 857 247,20	17 714,49
Уточнение расчета по страховым взносам, корректировка в связи с регрессом по страховым взносам, округления	x		x		x	
ВСЕГО	x	2 908 446,39	x	2 619 000,00	x	2 674 900,00

М.С. Осипова

(расшифровка подписи)

(подпись)

А.А. Скорупская 242-32-68 (телефон)

(ФИО)

Исполнитель (должность)

(подпись)

Исполнитель (должность)



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 учреждение 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)

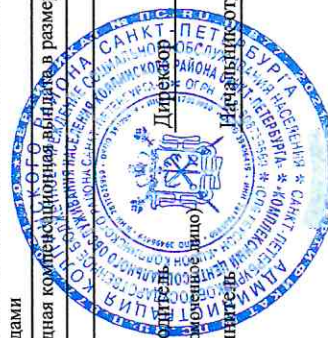
Наименование	Количество получателей	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год на 1-го получателя	Общая сумма выплат, руб. (гр.2*гр.3*гр.4)	КОСТУ
1	2	3	4	5	6
Ежемесячная денежная выплата социальным и медицинским работникам, профессиональная деятельность которых непосредственно связана с разъездами	152	1656	12	3 020 544,00	262
Ежегодная компенсационная выплата в размере 0,4 базовой единицы	152	5618,8	1	854 057,60	262
Итого				3 874 601,60	

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)	КОСТУ
1	2	3	4	5	6
Ежемесячная денежная выплата социальным и медицинским работникам, профессиональная деятельность которых непосредственно связана с разъездами	152	1737	12	3 168 288,00	262
Ежегодная компенсационная выплата в размере 0,4 базовой единицы	152	5892,4	1	895 644,80	262
Итого				4 063 932,80	

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)	КОСТУ
1	2	3	4	5	6
Ежемесячная денежная выплата социальным и медицинским работникам, профессиональная деятельность которых непосредственно связана с разъездами	152	1816	12	3 312 384,00	262
Ежегодная компенсационная выплата в размере 0,4 базовой единицы	152	6161,6	1	936 563,20	262
Итого				4 248 947,20	



Руководитель (уполномоченное лицо) (должность) М.С. Осипова (расшифровка подписи)

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

Типовая форма 6-10

Расчет (обнование) 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 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	на 2023 год (на текущий финансовый год)			на 2024 год (на первый год планового периода)			на 2025 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	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Оказание услуг связи (стационарные телефоны АТС Смольного)	1	11	30 000,00	330 000,00	1	11	31 458,00	346 038,00	1	11	32 891,00	361 801,00
Оказание услуг связи (стационарные телефоны АТС)	1	1	30 000,00	30 000,00	1	1	31 462,00	31 462,00	1	1	32 899,00	32 899,00
Итого				360 000,00				377 500,00				394 700,00

Руководитель (уполномоченное лицо) М.С. Осипова (подпись) (расшифровка подписи)
 Исполнитель (полноточное наименование лица) А.А. Скорупская (ФИО) 242-32-68 (номер телефона)
 Исполнитель (полноточное наименование лица) А.А. Скорупская (ФИО) 242-32-68 (номер телефона)



Типовая форма 3-06

Главный распорядитель бюджетных средств
Наименование учреждения

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

78 17006891 Администрация Колпинского района Санкт-Петербурга
Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение социального обслуживания населения "Комплексный центр социального обслуживания населения Колпинского района Санкт-Петербурга"

Раздел/подраздел 1002 Социальное обслуживание населения

Вид расходов 851 Уплата налога на имущество организаций и земельного налога

Источник финансирования обеспечения

Единица измерения:

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 налогом имущества за налоговый период, руб.)		Налоговая база, руб. (гр1-гр3)	Налоговая ставка, %	Сумма налога за налоговый период, руб. (гр4*гр.5/100)	Налоговая льгота в виде уменьшения суммы налога, подлежащей уплате в бюджет сумма, руб.		Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате (гр6-гр7)
	1	2	3	4				5	6	
4 874 518,00	3 639 505,00	0	4 874 518,00	0	0,00	5	2,20	0,00	0,00	0,00
Всего										

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

Кадастровый номер земельного участка	Кадастровая стоимость (доля кадастровой стоимости) земельного участка, руб.	Налоговая льгота в виде доли налогооблагаемой площади земельного участка, 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.	
							в виде освобождения от налогообложения	в виде снижения налоговой ставки		
78:37:1782101:6	1 029 587,0	0	0,05	6	7-гр.6/12 мес.	8-гр.4*гр.5*гр.7/100	11	12	13-8-9	
							Всего	9-10-11+12	0	514,8
Всего										

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 налогом имущества за налоговый период, руб.		Налоговая база, руб. (гр1-гр3)	Налоговая ставка, %	Сумма налога за налоговый период, руб. (гр4*гр.5/100)	Налоговая льгота в виде уменьшения суммы налога, подлежащей уплате в бюджет сумма, руб.		Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате (гр6-гр7)
	1	2	3	4				5	6	
4 874 518,00	3 639 505,00	0	4 874 518,00	0	0,00	5	2,20	0,00	0,00	0,00
Всего										

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

Кадастровый номер земельного участка	Кадастровая стоимость (доля кадастровой стоимости) земельного участка, руб.	Налоговая льгота в виде доли налогооблагаемой площади земельного участка, 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.	
							в виде освобождения от налогообложения	в виде снижения налоговой ставки		
78:37:1782101:6	1 029 587,0	0	0,05	6	7-гр.6/12 мес.	8-гр.4*гр.5*гр.7/100	11	12	13-8-9	
							Всего	9-10-11+12	0	514,8
Всего										

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.		Среднегодовая стоимость налогооблагаемого налогом имущества за налоговый период, руб.		Налоговая база, руб. (гр1-гр3)	Налоговая ставка, %	Сумма налога за налоговый период, руб. (гр4*гр.5/100)	Налоговая льгота в виде уменьшения суммы налога, подлежащей уплате в бюджет сумма, руб.		Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате (гр6-гр7)
	1	2	3	4				5	6	
4 874 518,00	3 639 505,00	0	4 874 518,00	0	0,00	5	2,20	0,00	0,00	0,00
Всего										

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

Кадастровый номер земельного участка	Кадастровая стоимость (доля кадастровой стоимости) земельного участка, руб.	Налоговая льгота в виде доли налогооблагаемой площади земельного участка, 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.	
							в виде освобождения от налогообложения	в виде снижения налоговой ставки		
78:37:1782101:6	1 029 587,0	0	0,05	6	7-гр.6/12 мес.	8-гр.4*гр.5*гр.7/100	11	12	13-8-9	
							Всего	9-10-11+12	0	514,8
Всего										

Руководитель (уполномоченное лицо)

М.С. Осипова (расшифровка подписи)

Т.А. Куликова (ФИО)

242-32-72 (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 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	на 2023 год (на текущий финансовый год)			на 2024 год (на первый год планового периода)			на 2025 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. (гр.62*гр.7*гр.8)	Сумма, руб. (гр.62*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
Оказание услуг связи (стационарные телефоны АТС Смольного)	1	11	30 000,00	330 000,00	1	11	31 458,00	346 038,00	1	11	32 891,00	361 801,00
Оказание услуг связи. (стационарные телефоны АТС)	1	1	30 000,00	30 000,00	1	1	31 462,00	31 462,00	1	1	32 899,00	32 899,00
Итого				360 000,00				377 500,00				394 700,00

Руководитель (уполномоченное лицо)  М.С. Осипова
 Исполнитель (подпись)  А.А. Скорупская 242-32-68 (ФИО) (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

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

Наименование расходов	на 2023 год (на текущий финансовый год)			на 2024 год (на первый год планового периода)			на 2025 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. (гр.62*гр.7*гр.8)	Сумма, руб. (гр.62*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
Предоставление доступа к сети "Интернет"	1	12	15 000,00	180 000,00	1	12	25 372,00	304 464,00	1	12	26 532,00	318 384,00
Оказание услуг сотовой связи	1	2	550,00	1 100,00	1	8	4 167,00	33 336,00	1	8	4 339,50	34 716,00
Итого				181 100,00				337 800,00				353 100,00

Руководитель (уполномоченное лицо) М.С. Осипова М.С. Осипова (расшифровка подписи)
 Исполнитель (лицо, ответственное за предоставление и закупку) А.А. Скорупская А.А. Скорупская (ФИО) 242-32-68 (номер телефона)



Типовая форма 6-11

Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

Главный распорядитель бюджетных средств
Наименование учреждения

7817006891 Администрация Колпинского района Санкт-Петербурга
Санкт-Петербургское государственное 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

244 Прочая закупка товаров, работ и услуг

Источник финансового обеспечения

бюджет

Единица измерения:

руб.

Наименование расходов	на 2023 год (на текущий финансовый год)			на 2024 год (на первый год планового периода)			на 2025 год (на второй год планового периода)		
	Количество услуг	Цена услуги, руб.	Сумма, руб. (гр.2*гр.3)	Количество услуг	Цена услуги, руб.	Сумма, руб. (гр.5*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)	247	5 671,66	1 400 900,02	247	5 947,80	1 469 106,60	200	6 214,20	1 242 840,00
Оказание автотранспортных услуг микроавтобусом в рабочие дни (маш-смен)	471	7 303,47	3 439 934,37	402	7 652,15	3 076 164,30	200	8 000,00	1 600 000,00
Оказание автотранспортных услуг легковым автомобилем в выходные дни (маш-смен)	2	5 844,29	11 688,58	2	6 128,80	12 257,60	2	6 408,90	12 817,80
Оказание автотранспортных услуг микроавтобусом в выходные дни (маш-смен)	4	7 652,30	30 609,20	4	8 024,55	32 098,20	2	8 391,70	16 783,40
Оказание услуг грузовым автомобильным транспортом по перевозке имущества (включая погрузо-разгрузочные работы) (час)	55	1 522,64	83 745,20	55	1 596,79	87 823,45	47	1 669,70	78 475,90
Оказание услуг грузовым автомобильным транспортом по перевозке имущества (включая погрузо-разгрузочные работы) (час)	1	1 522,63	1 522,63	1	1 449,85	1 449,85	1	1 582,90	1 582,90
Итого			4 968 400,00			4 678 900,00			2 952 500,00



Руководитель
(уполномоченное лицо)

М.С. Осипова
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Начальник отдела планирования и закупок
(должность)

А.А. Скорупская
(ФИО)

242-32-68
(телефон)

Типовая форма 6-12

Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

Главный распорядитель

7817006891

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

247 Закупка энергетических ресурсов

Источник финансового обеспечения

бюджет

Единица измерения:

руб.

Наименование показателя, Наименование поставщика	на 2023 год (на текущий финансовый год)			на 2024 год (на первый год планового периода)			на 2025 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.
Электроэнергия	2 тыс. кВт/ч	122,04	9 137,98757	1 115 200,00	6 тыс. кВт/ч	122,04	9 583,7430	1 169 600,00	10 тыс. кВт/ч	122,04	10 020,4851	1 222 900,00
АО "Петербургская сбытовая компания"												
Тепловая энергия				2 031 600,00				2 130 300,00				2 227 700,00
ГУП "ТЭК СПб"												
отопление и гвс	Гкал м куб	603,92 263,15	3 341,83335 50,9215	2 018 200,00 13 400,00	Гкал м куб	603,92 263,15	3 504,43768 52,8216	2 116 400,00 13 900,00	Гкал м куб	603,92 263,15	3 664,5582 55,48165	2 213 100,00 14 600,00
ГВС				3 146 800,00				3 299 900,00				3 450 600,00
Итого												

Руководитель М.С. Осипова

Директор (подпись) (расшифровка подписи)

242-32-68 (телефон)

Исполнитель

Экономист

О.В. Соколова (ФИО)

242-32-68 (телефон)



Типовая форма 6-12

Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных 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

Раздел/подраздел

1002 Социальное обслуживание населения

Целевая статья

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

Вид расходов

244 Прочая закупка товаров, работ и услуг

Источник финансового обеспечения

бюджет

Единица измерения:

руб.

Наименование показателя, Наименование поставщика	на 2023 год (на текущий финансовый год)				на 2024 год (на первый год планового периода)				на 2025 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.
Вода	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Водоснабжение (холодная вода) ГУП "Водоканал СПб"	м куб	1 539,0000	48,5380	74 699,98	м куб	1 539,0000	51,0721	78 599,96	м куб	1 539,0000	53,5413	82 400,06
Канализование (холодная вода) ГУП "Водоканал СПб"	м куб	1 375,0009	57,1636	78 600,00	м куб	1 375,0002	59,8545	82 299,95	м куб	1 375,0007	62,6908	86 199,89
Канализование ГВС ГУП "Водоканал СПб"	м куб	265,0005	56,9811	15 100,02	м куб	265,0015	60,00	15 900,09	м куб	265,0000	62,6415	16 600,00
Канализование сточных вод ГУП "Водоканал СПб"	м куб	127,0000	34,6457	4 400,00	м куб	127,0000	36,2205	4 600,00	м куб	127,0000	38,5827	4 900,00
Плата за негативное воздействие на работу централизованной системы водоотведения ГУП "Водоканал СПб"	м куб	1 262,0000	28,44690	35 899,99	м куб	1 262,0000	29,87322	37 700,00	м куб	1 262,0000	31,2203	39 400,02
Оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами												
АО "Невский экологический оператор"	м куб	159,936	1049,1697	167 800,01	м куб	159,9360	1 099,8149	175 900,00	м куб	159,9360	1 151,0856	184 100,03
Итого				376 500,00				395 000,00				413 600,00

Руководитель (подпись) М.С. Осипова (расшифровка подписи)
 (подпись)
 Экономист О.В. Сопилова 242-32-68 (телефон)
 (должность) (ФИО)



Типовая форма 6-14

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

Главный распорядитель бюджетных средств
Наименование учреждения

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

Раздел/подраздел
Целевая статья

1002 Социальное обслуживание населения
0320040630 Субсидии бюджетным учреждениям - территориям оказания социальной помощи на дому на финансовое обеспечение выполнения государственного задания

244 Прочая закупка товаров, работ и услуг

Вид расходов
Источник финансового обеспечения
Единица измерения:

бюджет
руб.

Наименование расходов	на 2023 год (на текущий финансовый год)				на 2024 год (на первый год планового периода)				на 2025 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	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Оказание услуг по техническому обслуживанию и ремонту комплексных систем обеспечения безопасности	1	171 197,04		1	163 641,04		1	171 119,44		
Оказание услуг по техническому обслуживанию зданий, помещений и инженерных сетей	1	448 237,08		1	500 083,72		1	522 908,50		
Оказание услуг по техническому обслуживанию узла учета тепловой энергии	1	27 564,06		1	52 435,00		1	54 831,28		
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	5	752 933,59		4	444 159,53		3	464 521,06		
Оказание услуг по дератизации и дезинсекции помещений	1	24 368,23		1	27 780,71		1	28 919,72		
Оказание услуг по поверке электронных весов	1	24 600,00		0						
Итого КЗ 0		1 448 900,00								
Текущий ремонт помещений специалистов ОССО-2, ремонт СУ для МГН с заменой сантехники и установкой оборудования для МГН, установка поручней на внутренних лестничном марше	1	1 552 500,00	Р							
Итого	х	3 001 400,00	х	х	1 188 100,00	х	х	1 242 300,00	х	

Руководитель
(уполномоченное лицо)
Исполнитель

М.С. Осипова
(расшифровка подписи)
242-32-68
(телефон)

А.А. Скорупская
(ФИО)

(подпись)

Начальник отдела планирования и закупок
(должность)



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 - 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 принносящая доход деятельность
 Единица измерения: руб.

Наименование расходов	Объект (адрес)	на 2023 год (на текущий финансовый год)			на 2024 год (на первый год планового периода)			на 2025 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	17 400,00		1	18 247,38		1	19 081,30	
Оказание услуг по техническому обслуживанию систем кондиционирования	СПб, г. Колпино, ул. Анисимова, д.4, ул. Стахановская, д.17, ул. Загородная, д.62, пос. Понтоновый, ул. Южная, д.3, п. Металлострой, Центральная ул. д.5	1	68 000,00		1	71 311,60		1	46 418,70	
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. Коммунаров, д.2;	1	51 900,00		1	54 847,02		1		
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				1	172 694,00				
Итого	x	x	137 300,00	x	x	317 100,00	x	x	65 500,00	x

Руководитель (уполномоченное лицо) М.С. Осипова (подпись) М.С. Осипова (расшифровка подписи)
 Исполнитель: А.А. Скорупская (ФИО) А.А. Скорупская 242-32-68 (телефон)
 Начальник отдела планирования и закупок (должность)
 Директор (должность)



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

Главный распорядитель бюджетных средств
Наименование учреждения

7817006891 Администрация Колпинского района Санкт-Петербурга
Санкт-Петербургское государственное 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 (остатки)

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 2023 год (на текущий финансовый год)			на 2024 год (на первый год планового периода)			на 2025 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
Выполнение работ по капитальному ремонту фасада здания СПб ГБУСОН «КЦСОН Колпинского района Санкт-Петербурга»	Санкт-Петербург, г. Колпино, ул. Стахановская, д. 17	1	5 324 300,00							
Итого	X	X	5 324 300,00	X	X	0,00	X	X	0,00	X

Руководитель

(уполномоченное лицо)

(должность)

М.С. Осипова

М.С. Осипова

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Начальник отдела планирования и закупок

(должность)

А.А. Скорупская

А.А. Скорупская

(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 бюджетное учреждение социального обслуживания населения "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 2023 год (на текущий финансовый год)			на 2024 год (на первый год планового периода)			на 2025 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	2	8 541 400,00		2	9 590 500,00		1	10 028 800,00	
Оказание услуг по проведению периодического медицинского осмотра работников	1	175 000,00		1	183 522,50			191 909,48	
Обучение работников, работодателей вопросам ОТ, пожарной безопасности	2	7 600,00		1	4 677,50			4 790,52	
Итого	х	8 724 000,00		х	9 778 700,00		х	10 225 500,00	

Руководитель

Директор

М.С. Осипова

(уполномоченное лицо)

(подпись)

(расшифровка подписи)

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
Наименование учреждения

7817006891 Администрация Колпинского района Санкт-Петербурга
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

244 Прочая закупка товаров, работ и услуг

Источник финансового обеспечения

приносящая доход деятельность

Единица измерения:

руб.

Наименование расходов	на 2023 год (на текущий финансовый год)			на 2024 год (на первый год планового периода)			на 2025 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) гражданам, получающих социальные услуги в полустационарной форме	1	1 160 000,00	226	1	1 102 300,00		1	1 236 900,00	
Оказание услуг по охране объектов системами охранной, пожарной и тревожной сигнализации	1	300 000,00	226	1	149 020,27		1	155 830,50	
Оказание услуг по сопровождению Единой системы электронного документооборота и делопроизводства исполнительных органов государственной власти Санкт-Петербурга	1	150 127,80	226						
Оказание услуг на обучение по программе повышения квалификации руководителей организаций	5	51 448,20	226						
Оказание услуг по информационно-техническому сопровождению справочной правовой системы «Консультант Плюс»	1	330 624,00	226	1	351 379,73		1	367 469,50	
Итого по КОСГУ 226		1 992 200,00	226		1 602 700,00			1 760 200,00	
Оказание услуг по страхованию имущества по адресу: п. Петро-Славянка, ул. Коммунаров, д.2 (право оперативного управления)	1	12 335,33	227				1	13 800,00	
Итого по КОСГУ 227		12 335,33			13 800,00			13 800,00	
Всего	x	2 004 535,33		x	1 616 500,00		x	1 774 000,00	



Руководитель
(уполномоченное лицо)
Исполнитель

Директор
(должность)

М.С. Осипова
(расшифровка подписи)

Начальник отдела планирования и закупок
(должность)

А.А. Скорупская
(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 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 (остатки)

Вид расходов

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

Источник финансового обеспечения

бюджет

Единица измерения:

руб.

Наименование расходов	на 2023 год (на текущий финансовый год)			на 2024 год (на первый год планового периода)			на 2025 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	233 000,00	226						
Итого	х	233 000,00		х	0,00		х	0,00	

Руководитель

(уполномоченное лицо)

Директор

(должность)

М.С. Осипова

(подпись)

М.С. Осипова

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Начальник отдела планирования и закупок

(должность)

А.А. Скорупская

(ФИО)

242-32-68

(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

7817006891 Администрация Колпинского района Санкт-Петербурга

Раздел/подраздел

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

Целевая статья

1002 Социальное обслуживание населения
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	на 2023 год (на текущий финансовый год)				на 2024 год (на первый год планового периода)			на 2025 год (на второй год планового периода)			КОСГУ
	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр.2*гр.3)	Количество во	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 продуктовых наборов жителям Санкт-Петербурга	2 900	1 006,71	2 919 459,00	500	1 120,00	560 000,00	500,00	1 232,00	616 000,00	349	
Поставка пакетов для выдачи продуктовых наборов жителям Санкт-Петербурга	2 900	6,85	19 865,00	500	4,800	2 400,00	500,00	5,40	2 700,00	349	
Поставка предметов первой необходимости (обувь) для получателей социальных услуг	300	1 136,40	340 920,00							349	
Поставка предметов первой необходимости (салфетки) для получателей социальных услуг	400	49,39	19 756,00							349	
Итого		x	3 300 000,00			562 400,00			618 700,00		

Руководитель

М.С. Осипова

(уполномоченное лицо)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Начальник отдела планирования и закупок

242-32-68

(должность)

(ФИО)

(телефон)



Типовая форма 6-16

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

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 2023 год (на текущий финансовый год)			на 2024 год (на первый год планового периода)			на 2025 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	225	693,33	155 999,25	425	727,10	309 017,50	425,00	760,33	323 140,25	11
Поставка офисной бумаги упаков	19	17 500,00	332 500,00	10	17 428,34	174 283,40	10,00	18 224,80	182 248,00	346
Поставка расходных материалов (ремкомплект)	1	17 950,62	17 950,62	1	17 484,30	17 484,30	1,00	18 296,95	18 296,95	346
Поставка ремкомплекта	24	176,14	4 227,36							
Поставка хозяйственных товаров (рул, упаков, шт.)			510 677,23			500 785,20			523 685,20	
Итого КОСГУ 346										



Руководитель (уполномоченное лицо) М.С. Осипова М.С. Осипова (расшифровка подписи)
 Исполнитель А.А. Скорулская А.А. Скорулская 242-32-68 (телефон)
 Начальник отдела планирования и закупок (ФИО)