

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)

" 29 " декабря 20 23 г.

**ПЛАН ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов**

от " 29 " декабря 20 23 г.

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия
учредителя

Администрация Колпинского района Санкт-Петербурга

Дата

по Сводному реестру

КОДЫ

851

Глава по БК

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

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

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 2024 г. текущий финансовый год	на 2025 г. первый год планового периода	на 2026 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
				5	6	7	8
1	2	3	4				
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x				
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x				
Доходы, всего:	1000	x		370 639 325,60	390 316 384,80	409 558 922,40	
в том числе:	1100	120					
доходы от собственности, всего	1110						
в том числе:	1200	130					
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат, всего				356 337 400,00	376 081 300,00	395 155 300,00	
в том числе:	1210	130	131	356 337 400,00	376 081 300,00	395 155 300,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130					
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
в том числе:	1310	140					
доходы от штрафов, пеней, неустоек, возмещения ущерба по контрактам (договорам)	1400	150		4 301 925,60	4 235 084,80	4 403 622,40	
безвозмездные денежные поступления, всего							
в том числе:	1410	150	152	4 066 425,60	4 235 084,80	4 403 622,40	
целевые субсидии	1420	160		235 500,00			
субсидии на осуществление капитальных вложений							
поступления капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	1422	162	162	0,00			
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							
Расходы, всего	2000	x		370 639 325,60	390 316 384,80	409 558 922,40	
в том числе:	2100	x		335 505 300,00	356 243 400,00	374 723 700,00	x
на выплаты персоналу, всего							

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации РФ	Аналитический код	Сумма			
				на 2024 г. текущий финансовый год	на 2025 г. первый год планового периода	на 2026 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	255 527 800,00	271 373 700,00	285 486 000,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	226	1 337 000,00	1 392 700,00	1 447 900,00	x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	266	243 100,00	243 100,00	243 100,00	x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		78 397 400,00	83 233 900,00	87 546 700,00	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	78 397 400,00	83 233 900,00	87 546 700,00	x
на иные выплаты работникам	2142	119	265	0,00			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		4 066 425,60	4 235 084,80	4 403 622,40	x
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных выплат	2210	320		4 066 425,60	4 235 084,80	4 403 622,40	x
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	262	4 066 425,60	4 235 084,80	4 403 622,40	x
пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам в денежной форме	2211	321	264				
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340					x
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		491,50	491,50	491,50	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		491,50	491,50	491,50	x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации РФ	Аналитический код	Сумма			
				на 2024 г. текущий финансовый год	на 2025 г. первый год планового периода	на 2026 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
				5	6	7	8
1	2	3	4	5	6	7	8
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
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		31 067 108,50	29 837 408,50	30 431 108,50	
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	225	235 500,00			
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	244	27 489 708,50	26 367 508,50	26 850 008,50	
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246					
закупка энергетических ресурсов	2660	247	247	3 341 900,00	3 469 900,00	3 581 100,00	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400					
в том числе:	2710	406					
приобретение объектов недвижимого имущества государственным (муниципальными) учреждениями							
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственным (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						x
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

№ 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 2024 г. текущий финансовый год	на 2025 г. первый год планового периода	на 2026 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x			31 067 108,50	29 837 408,50	30 431 108,50	
1.1.	в том числе: 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)	26100	x						
1.2.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-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			10 872 323,26	361 539,48	0,00	
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x			10 872 323,26	361 539,48	0,00	
	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			20 194 785,24	29 475 869,02	30 431 108,50	
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x						
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x			18 361 715,68	26 755 360,52	27 761 500,00	
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			235 500,00	0,00	0,00	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x			235 500,00	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 2024 г. текущий финансовый год	на 2025 г. первый год планового периода	на 2026 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	26442	x						
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26450	x			1 597 569,56	2 720 508,50	2 669 608,50	
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26451	x			1 597 569,56	2 720 508,50	2 669 608,50	
	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			20 194 785,24	29 475 869,02	30 431 108,50	
	в том числе по году начала закупки:	26510	2023	243		235 500,00	0,00	0,00	
	в том числе по году начала закупки:	26510	2023	244		18 764 985,24	26 005 969,02	26 850 008,50	
	в том числе по году начала закупки:	26510	2023	247		1 194 300,00	3 469 900,00	3 581 100,00	
3.	Итого по договорам, планиваемыми 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
(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)

Л.Д. Ермолина
(расшифровка подписи)

СОГЛАСОВАНО

Заместитель главы администрации

Заместитель главы администрации Колпинского района Санкт-Петербурга


(должность)

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 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 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, компенсации затрат учреждения	0300	366 337 400,00	386 081 300,00	405 155 300,00
в том числе:	0310			
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств федерального бюджета (бюджета субъекта Российской Федерации, местного бюджета)	0320	356 337 400,00	376 081 300,00	395 155 300,00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств 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	366 337 400,00	386 081 300,00	405 155 300,00
Планируемые поступления доходов от оказания услуг, компенсации затрат учреждения (с.0100 - с.0200 с. + 0300 - с. 0400 + с. 0500)				



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

Исполнитель 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

0350040630 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:

тыс. руб.

1.1. Расчет расходов на выплату заработной платы, осуществляемые на основе договоров (контрактов) в соответствии с трудовым законодательством на 2024 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	по выплатам стимулирующего характера	по выплатам стимулирующего характера		
1	2	3	4	5	6	7	8		
Руководители	38	75 529,20	52 945,58	9 347,22	13 236,40	34 441 315,20	211		
Социальные работники	134	76 699,36	43 072,98	20 704,49	12 921,89	123 332 570,88	211		
Средний медицинский персонал (медицинские сестры)	26	76 431,02	45 208,90	17 659,47	13 562,65	23 846 478,24	211		
Прочие специалисты	77,5	54 501,33	41 184,58	3 020,60	10 296,15	50 686 236,90	211		
Прочие служащие	22	51 191,43	37 100,39	4 815,93	9 275,11	13 514 537,38	211		
Рабочие	16,5	25 749,30	19 439,34	478,14	5 831,82	5 098 361,40	211		
Итого	314		X	X	X	250 919 500,00	X		

1.2. Расчет расходов на выплату заработной платы, осуществляемые на основе договоров (контрактов) в соответствии с трудовым законодательством на 2025 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	по выплатам стимулирующего характера	по выплатам стимулирующего характера		
1	2	3	4	5	6	7	8		
Руководители	38	78 674,97	55 150,75	9 736,52	13 787,70	35 875 786,32	211		
Социальные работники	134	83 300,36	44 866,95	24 973,32	13 460,09	133 946 978,88	211		
Средний медицинский персонал (медицинские сестры)	26	79 329,98	47 091,83	18 110,61	14 127,54	24 750 953,76	211		
Прочие специалисты	77,5	56 778,03	42 810,23	3 265,24	10 702,56	52 803 567,90	211		
Прочие служащие	22	53 323,51	38 645,60	5 016,52	9 661,39	14 077 406,64	211		
Рабочие	16,5	26 821,75	20 248,98	498,05	6 074,72	5 310 706,50	211		
Итого	314		X	X	X	266 765 400,00	X		

1.3. Расчет расходов на выплату заработной платы, осуществляемые на основе договоров (контрактов) в соответствии с трудовым законодательством на 2026 год (на второй год планового периода)

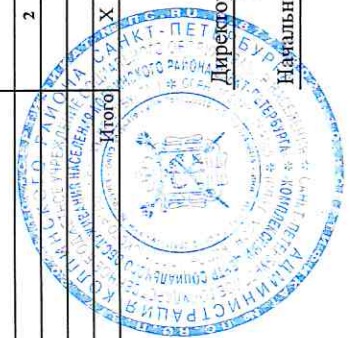
Должность, группа, категория должностей	Установленная штатная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одну штатную единицу, руб					Фонд оплаты труда в год, руб. (гр.2*гр.3*12мес)	КОСГУ
		всего (гр.4+гр.5+гр.6)	в том числе:			по выплатам стимулирующего характера		
			по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	
Руководители	38	81 810,48	57 348,74	10 124,56	14 337,18	37 305 578,88	211	
Социальные работники	134	88 019,49	46 655,09	27 367,87	13 996,53	141 535 339,92	211	
Средний медицинский персонал (медицинские сестры)	26	86 088,37	48 968,64	22 429,16	14 690,57	26 859 571,44	211	
Прочие специалисты	77,5	59 157,43	44 609,65	3 395,37	11 152,41	55 016 409,90	211	
Прочие служащие	22	55 448,65	40 185,79	5 216,45	10 046,41	14 638 443,24	211	
Рабочие	16,5	27 890,69	21 055,99	517,90	6 316,80	5 522 356,62	211	
Итого	314		X	X	X	280 877 700,00		

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 2024 год (на текущий финансовый год)			на 2025 год (на первый год планового периода)			на 2026 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	7 504,74	18	135 085,32	7 817,32	18	140 711,76	8 128,86	18	146 319,48
Социальные работники	6 153,28	84	516 875,52	6 409,56	84	538 403,04	6 665,01	84	559 860,84
Средний медицинский персонал (медицинские сестры)	6 458,41	22	142 085,02	6 727,40	22	148 002,80	6 995,52	22	153 901,44
Прочие специалисты	5 919,32	70	414 366,40	6 166,28	70	431 639,60	6 407,67	70	448 536,90
Прочие служащие	5 433,28	16	86 932,48	5 659,39	16	90 550,24	5 884,99	16	94 159,84
Рабочие	2 777,02	15	41 655,30	2 892,84	15	43 392,60	3 008,10	15	45 121,50
Итого	X	X	1 337 000,00	X	X	1 392 700,00	X	X	1 447 900,00

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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Итого	X	X	X	X	X	X	X	X	X



Руководитель (уполномоченное лицо)

М.С. Осипова

(подпись)

Исполнитель

Начальник отдела планирования и закупок

(должность)

А.А. Скорупская

(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

Единица измерения:

руб.

1.1. Расчет расходов на выплату заработной платы, осуществляемые на основе договоров (контрактов) в соответствии с трудовым законодательством на 2024 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		
			по должностному окладу	по выплатам компенсационного 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		X	X	X	4 608 300,00	X

1.2. Расчет расходов на выплату заработной платы, осуществляемые на основе договоров (контрактов) в соответствии с трудовым законодательством на 2025 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		
			по должностному окладу	по выплатам компенсационного 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		X	X	X	4 608 300,00	

1.3. Расчет расходов на выплату заработной платы, осуществляемые на основе договоров (контрактов) в соответствии с трудовым законодательством на 2026 год (на второй год планового периода)

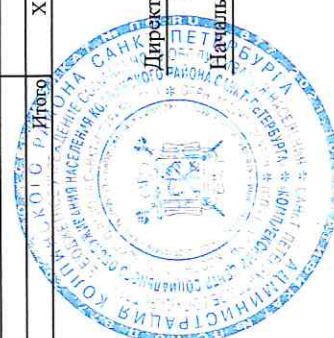
Должность, группа, категория должностей	Установленная штатная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одну штатную единицу, руб				в том числе:		Фонд оплаты труда в год, руб. (гр.2*гр.3*12мес)	КОСГУ
		всего (гр.4+гр.5+гр.6)	по должностному окладу	по выплатам:		по выплатам стимулирующего характера			
				компенсационного 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		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			
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	

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			
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	



Руководитель
(уполномоченное лицо)
Исполнитель

М.С. Осипова
(подпись)
А.А. Скорупская
(ФИО)

242-32-68
(телефон)

Типовая форма 1-02

Расчет (обоснование) 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

0350040630 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
Компенсация работникам расходов по проезду к месту командировки и обратно, всего					

Итого

1.2 Расчет компенсации работникам расходов по найму жилого помещения в период командирования на 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
Компенсация работникам расходов по найму жилого помещения в период командирования, всего						
				Итого		

1.3 Расчет иных выплат персоналу, за исключением фонда оплаты труда на 2024 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)	7150	34	1	243 100,00	226
				Итого	
				243 100,00	

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
Компенсация работникам расходов по проезду к месту командировки и обратно, всего					
				Итого	

2.2 Расчет компенсации работникам расходов по найму жилого помещения в период командирования на 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 получателей выплаты в год на 1-го сотрудника, ед.	Всего, руб. (гр.2*гр.3*гр.4*гр5)	КОСГУ
	2	3	4	5	6	7
Компенсации работникам расходов по найму жилого помещения в период командирования, всего						
Итого	х		х		243 100,00	226

2.3 Расчет иных выплат персоналу, за исключением фонда оплаты труда на 2025 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)	7150	34	1	243 100,00	226
Итого	х		х	243 100,00	

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
Компенсации работникам расходов по проезду к месту командировки и обратно, всего					
Итого					

3.2 Расчет компенсации работникам расходов по найму жилого помещения в период командирования на 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 получателей выплаты в год на 1-го сотрудника, ед.	Всего, руб. (гр.2*гр.3*гр.4*гр5)	КОСГУ
1	2	3	4	5	6	7
Компенсации работникам расходов по найму жилого помещения в период командирования, всего						
Итого						

3.3 Расчет иных выплат персоналу, за исключением фонда оплаты труда на 2026 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)	7150	34	1	243 100,00	226
Итого	х		х	243 100,00	

Руководитель (уполномоченное лицо)
Исполнитель

М.С. Осипова
(подпись)
А.А. Скорупская
(ФИО)

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

М.С. Осипова
(расшифровка подписи)
А.А. Скорупская
(ФИО)

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 0350040630 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 финансирования бюджета руб.

Наименование показателя	на 2024 год (на текущий финансовый год)		на 2025 год (на первый год планового		на 2026 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, на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, на обязательное медицинское страхование, итого, итого	x	75 275 850,00	x	80 029 620,00	x	84 263 310,00
в том числе:						
в пределах установленной предельной величины базы для исчисления страховых взносов по тарифу 30,0 %	250 919 500,00	75 275 850,00	266 765 400,00	80 029 620,00	280 877 700,00	84 263 310,00
свыше установленной предельной величины базы для исчисления страховых взносов по тарифу 15,1 %						
с применением пониженных тарифов страховых взносов для отдельных категорий плательщиков, всего						
с применением дополнительных тарифов страховых взносов для отдельных категорий плательщиков, всего						
Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по установленному тарифу, итого	x	501 850,00	x	533 580,00	x	561 790,00
в том числе:						
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %						
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке, дифференцированные по классам профессионального риска	250 919 500,00	501 850,00	266 765 400,00	533 580,00	280 877 700,00	561 790,00
Уточнение расчета по страховым взносам, корректировка в связи с регрессом по страховым взносам, округления	x		x		x	
иные выплаты						
ВСЕГО	x	75 777 700,00	x	80 563 200,00	x	84 825 100,00

Руководитель М.С. Осипова

(расшифровка подписи)

(подпись)

242-32-68

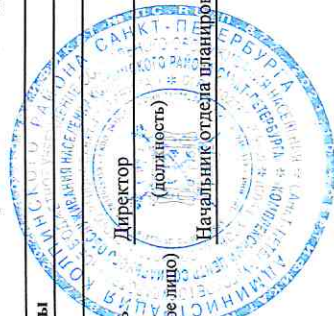
(телефон)

А.А. Скорупская

(ФИО)

Начальник отдела планирования и закупок

(должность)



Типовая форма 1-04

Расчет (обоснование) расходов на взносы по обязательному социальному страхованию

Г. главный распорядитель бюджетных 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

Источник финансирования

Единица

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

приносящая доход деятельность

руб.

Наименование показателя	на 2024 год (на текущий финансовый год)		на 2025 год (на первый год планового		на 2026 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, на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, на обязательное медицинское страхование, итого, всего	x	2 602 417,68	x	2 653 015,44	x	2 703 576,72
в том числе:						
в пределах установленной предельной величины базы для исчисления страховых взносов по тарифу 30,0 %	8 674 725,60	2 602 417,68	8 843 384,80	2 653 015,44	9 011 922,40	2 703 576,72
свыше установленной предельной величины базы для исчисления страховых взносов по тарифу 15,1 %						
с применением пониженных тарифов страховых взносов для отдельных категорий плательщиков, всего						
с применением дополнительных тарифов страховых взносов для отдельных категорий плательщиков, всего						
Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по установленному тарифу, всего	x	17 282,32	x	17 684,56	x	18 023,28
в том числе:						
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %						
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке, дифференцированные по классам профессионального риска	8 674 725,60	17 282,32	8 843 384,80	17 684,56	9 011 922,40	18 023,28
Уточнение расчета по страховым взносам, корректировка в связи с регрессом по страховым взносам, округления	x		x		x	
иные выплаты	x	2 619 700,00	x	2 670 700,00	x	2 721 600,00
ВСЕГО	x	2 619 700,00	x	2 670 700,00	x	2 721 600,00

Руководитель М.С. Осипова

(расшифровка подписи)

(подпись)

А.А. Скорупская 242-32-68 (телефон)

(должность)



Типовая форма 2-05

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

Главный распорядитель бюджетных средств

7817006891 Администрация Колпинского района Санкт-Петербурга

Наименование учреждения

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

Раздел/подраздел

1003 Социальное обеспечение населения

Целевая статья

0350040240 Субсидии на иные цели (Расходы на реализацию дополнительных мер социальной поддержки работников государственных учреждений)

Вид расходов

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

Источник финансового обеспечения

бюджет

Единица измерения:

руб.

1. Расчет расходов на социальные и иные выплаты гражданам на 2024 год (на текущий финансовый год)

1	2	3	4	5	6
Наименование	Количество получателей	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год на 1-го получателя	Общая сумма выплат, руб. (гр.2*гр.3*гр.4)	КОСГУ
Ежемесячная денежная выплата социальным и медицинским работникам, профессиональная деятельность которых непосредственно связана с разъездами	152	1 738,00	12	3 170 112,00	262
Ежегодная компенсационная выплата в размере 0,4 базовой единицы	152	5 896,80	1	896 313,60	262
Итого				4 066 425,60	

2. Расчет расходов на социальные и иные выплаты гражданам на 2025 год (на первый год планового периода)

1	2	3	4	5	6
Наименование	Количество получателей	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год на 1-го получателя	Общая сумма выплат, руб. (гр.2*гр.3*гр.4)	КОСГУ
Ежемесячная денежная выплата социальным и медицинским работникам, профессиональная деятельность которых непосредственно связана с разъездами	152	1 810,00	12	3 301 440,00	262
Ежегодная компенсационная выплата в размере 0,4 базовой единицы	152	6 142,40	1	933 644,80	262
Итого				4 235 084,80	

3. Расчет расходов на социальные и иные выплаты гражданам на 2026 год (на второй год планового периода)

1	2	3	4	5	6
Наименование	Количество получателей	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год на 1-го получателя	Общая сумма выплат, руб. (гр.2*гр.3*гр.4)	КОСГУ
Ежемесячная денежная выплата социальным и медицинским работникам, профессиональная деятельность которых непосредственно связана с разъездами	152	1 882,00	12	3 432 768,00	262
Ежегодная компенсационная выплата в размере 0,4 базовой единицы	152	6 387,20	1	970 854,40	262
Итого				4 403 622,40	

Руководитель
(уполномоченное лицо)

М.С. Осипова
М.С. Осипова

Директор
(должность)

(подпись)
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Начальник отдела планирования и закупок

А.А. Скорупская
242-32-68

(должность)

(телефон)



Типовая форма 3-06

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

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

Главный распорядитель бюджетных средств
 Наименование учреждения
 Раздел/подраздел
 Вид расходов
 Источник финансового 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 2024 год (на текущий финансовый год)

всего	Среднегодовая стоимость имущества за налоговый период, руб.		Среднегодовая стоимость налогооблагаемого налога на имущество за налоговый период, руб.	Налоговая ставка, %	Количество полных месяцев владения земельным участком в течение налогового периода	Коэффициент Кв.	Налоговая база, руб. (гр1-гр3)	Налоговая ставка, %	Сумма налога за налоговый период, руб. (гр4*гр5/100)	Налоговая льгота в виде уменьшения суммы налога, подлежащей уплате в бюджет суммы, руб.	Сумма исчисленного налога за налоговый период, руб. (гр7)	
	в т.ч. недвижимое имущество	иное имущество										
4 874 518,00	3 639 505,00	4 874 518,00	5	2,20	0,00	4	0,00	5	0,00	7	0,00	
Всего											8	0,00
Всего											0	0,00

1.2 Расчет объема расходов на уплату земельного налога на 2024 год (на текущий финансовый год)

Кадстровый 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.		
								в виде освобождения от налогообложения	в виде уменьшения суммы налога			
78:37:1782101:6	983 044,11	0	983 044,11	5	6	7-гр./12 мес.	8-гр.*гр6*гр7/100	10	11	13-8-9		
Всего											12	491,5
Всего											0	491,5

2.1 Расчет объема расходов на уплату налога на имущество организаций на 2025 год (на первый год планового периода)

всего	Среднегодовая стоимость имущества за налоговый период, руб.		Среднегодовая стоимость налогооблагаемого налога на имущество за налоговый период, руб.	Налоговая ставка, %	Количество полных месяцев владения земельным участком в течение налогового периода	Коэффициент Кв.	Налоговая база, руб. (гр1-гр3)	Налоговая ставка, %	Сумма налога за налоговый период, руб. (гр4*гр5/100)	Налоговая льгота в виде уменьшения суммы налога, подлежащей уплате в бюджет суммы, руб.	Сумма исчисленного налога за налоговый период, руб. (гр7)	
	в т.ч. недвижимое имущество	иное имущество										
4 874 518,00	3 639 505,00	4 874 518,00	5	2,20	0,00	4	0,00	5	0,00	7	0,00	
Всего											8	0,00
Всего											0,00	0,00

2.2 Расчет объема расходов на уплату земельного налога на 2025 год (на первый год планового периода)

Кадстровый 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.		
								в виде освобождения от налогообложения	в виде уменьшения суммы налога			
78:37:1782101:6	983 044,11	0	983 044,11	5	6	7-гр./12 мес.	8-гр.*гр6*гр7/100	10	11	13-8-9		
Всего											12	491,5
Всего											0	491,5

3.1 Расчет объема расходов на уплату налога на имущество организаций на 2026 год (на второй год планового периода)

всего	Среднегодовая стоимость имущества за налоговый период, руб.		Среднегодовая стоимость налогооблагаемого налога на имущество за налоговый период, руб.	Налоговая ставка, %	Количество полных месяцев владения земельным участком в течение налогового периода	Коэффициент Кв.	Налоговая база, руб. (гр1-гр3)	Налоговая ставка, %	Сумма налога за налоговый период, руб. (гр4*гр5/100)	Налоговая льгота в виде уменьшения суммы налога, подлежащей уплате в бюджет суммы, руб.	Сумма исчисленного налога за налоговый период, руб. (гр7)	
	в т.ч. недвижимое имущество	иное имущество										
4 874 518,00	3 639 505,00	4 874 518,00	5	2,20	0,00	4	0,00	5	0,00	7	0,00	
Всего											8	0,00
Всего											0,00	0,00

3.2 Расчет объема расходов на уплату земельного налога на 2026 год (на второй год планового периода)

Кадстровый 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.		
								в виде освобождения от налогообложения	в виде уменьшения суммы налога			
78:37:1782101:6	983 044,11	0	983 044,11	5	6	7-гр./12 мес.	8-гр.*гр6*гр7/100	10	11	13-8-9		
Всего											12	491,5
Всего											0	491,5

Руководитель (уполномоченное лицо) _____ (подпись)
 М.С. Осипова (расшифровка подписи)
 Исполнитель _____ (подпись)
 Т.А. Куликова (ФИО)
 242-32-72 (телефон)





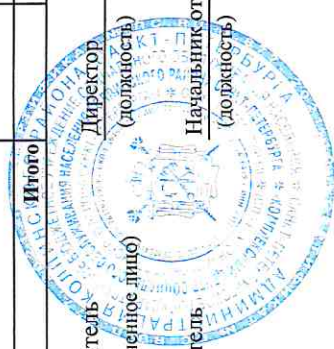
Типовая форма 6-10

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 0350040630 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 2024 год (на текущий финансовый год)			на 2025 год (на первый год планового периода)			на 2026 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)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Оказание услуг связи (стационарные телефоны АТС Смольного)	38	12	768,23	350 312,88	38	12	800,19	364 886,64	38	12	832,12	379 446,72
Оказание услуг связи	1	1	1 687,12	1 687,12	1	1	1 713,36	1 713,36	1	1	1 753,28	1 753,28
				352 000,00				366 600,00				381 200,00

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




Типовая форма 6-10

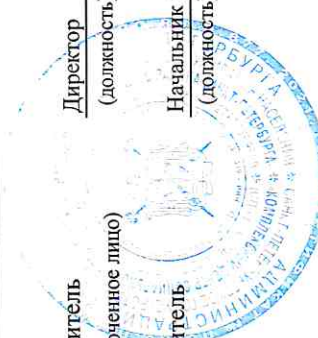
Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

Главный распорядитель 7817006891 Администрация Колпинского района Санкт-Петербурга
 Наименование учреждения Санкт-Петербургское государственное 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 2024 год (на текущий финансовый год)			на 2025 год (на первый год планового периода)			на 2026 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.6*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	11 495,00	137 940,00	1	12	15 624,00	187 488,00	1	12	16 247,40	194 968,80
Оказание услуг сотовой связи	1	6 250,00	25 000,00	1	4	7 812,00	31 248,00	1	4	8 123,70	32 494,80
Оказание услуг почтовой связи	1	6 765,00	27 060,00	1	2	10 382,00	20 764,00	1	2	11 318,20	22 636,40
Итого			190 000,00				239 500,00				250 100,00

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



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

0350040630 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 2024 год (на текущий финансовый год)				на 2025 год (на первый год планового периода)				на 2026 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	тыс. кВт/ч	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Электроэнергия		119,66	9 511,9505	1 138 200,00	тыс. кВт/ч	117,9	9 950,8058	1 173 200,00	тыс. кВт/ч	114,36	10 414,4806	1 191 000,00
АО "Петербургская бытовая компания"												
Тепловая энергия				2 203 699,99				2 296 700,01				2 390 100,00
ГУП "ТЭК СПб"												
отопление и гвс	Гкал	629,18	3 481,99230	2 190 799,92	Гкал	627,57	3 638,31900	2 283 299,85	Гкал	624,35	3 805,71790	2 376 099,97
ГВС	м куб	244,07	52,8540	12 900,08	м куб	244,07	54,9029	13 400,15	м куб	244,07	57,36070	14 000,03
Итого				3 341 900,0				3 469 900,00				3 581 100,00

Руководитель

М.С. Осипова

(подпись)

О.В. Сопилова (расшифровка подписи)

242-32-68 (ФИО)

(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 учреждение социального обслуживания населения "Комплексный центр социального обслуживания

Раздел/подраздел

1002 Социальное обслуживание населения

Целевая статья

0350040630 Субсидии бюджетным учреждениям - территориальным центрам и отделением 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 2024 год (на текущий финансовый год)				на 2025 год (на первый год планового периода)				на 2026 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
Вода				202 000,01				210 300,00				218 600,00
Водоснабжение (холодная вода) ГУП "Водоканал СПб"	м куб	1 481,0000	48,2782	71 500,01	м куб	1 475,0000	50,3729	74 300,03	м куб	1 463,0000	52,5632	76 899,96
Канализование (холодная вода) ГУП "Водоканал СПб"	м куб	1 381,0000	56,6980	78 299,94	м куб	1 381,0000	59,0876	81 599,98	м куб	1 381,0000	61,4772	84 900,01
Канализование ГВС ГУП "Водоканал СПб"	м куб	235,0000	57,0213	13 400,01	м куб	235,0000	59,5745	14 000,01	м куб	235,0000	62,1277	14 600,01
Канализование сточных вод ГУП "Водоканал СПб"	м куб	138,0000	34,7827	4 800,01	м куб	138,0000	36,2319	5 000,00	м куб	138,0000	37,6812	5 200,01
Плата за негативное воздействие на работу централизованной системы водоотведения ГУП "Водоканал СПб"	м куб	1 203,0005	28,26270	34 000,04		1 203,0008	29,4264	35 399,99	м куб	1 203,00195	30,7564	37 000,01
Оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами		165,648		228 100,00		165,648		238 100,00		165,648		247 800,00
АО "Невский экологический оператор"	м куб	165,6480	1 377,02	228 100,00		165,6480	1 437,39	238 100,00		165,6480	1 495,94	247 800,00
Итого				430 100,0				448 400,00				466 400,00

Руководитель

(уполномоченное лицо)

М.С.

М.С. Осипова

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

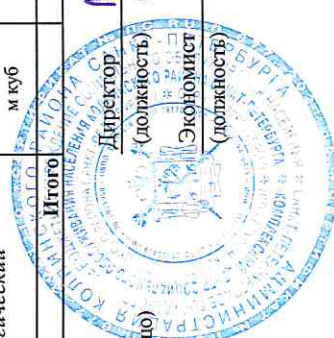
(должность)

Экономист

О.В. Соколова

242-32-68

(телефон)



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

Раздел/подраздел

1002 Социальное обслуживание населения

Целевая статья

0350040630 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 2024 год (на текущий финансовый год)			на 2025 год (на первый год планового периода)			на 2026 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 в рабочие дни (маш-смен)	496	8 143,10	4 038 977,60	496	8 726,61	4 328 398,56	496	9 474,51	4 699 356,96
Оказание автотранспортных услуг в выходные дни (маш-смен)	10	8 300,00	83 000,00	10	8 645,28	86 452,80	10	8 990,23	89 902,30
Оказание услуг грузовым автомобильным транспортом по перевозке имущества (включая погрузо-разгрузочные работы) (час)	55	1 523,00	83 765,00	55	1 586,36	87 249,80	55	1 649,66	90 731,30
Оказание услуг грузовым автомобильным транспортом по перевозке имущества (включая погрузо-разгрузочные работы) (1 час)	1	1 557,40	1 557,40	1	1 598,84	1 598,84	1	1 609,44	1 609,44
Итого			4 207 300,00			4 503 700,00			4 881 600,00

Руководитель

(уполномоченное лицо)

Исполнитель

М.С. Осипова

(расшифровка подписи)

А.А. Скорупская

(ФИО)

242-32-68

(телефон)



Типовая форма 6-14

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

Раздел/подраздел
Целевая статья

1002 Социальное обслуживание населения
0350040630 Субсидии бюджетным учреждениям - территориальным центрам и отделением оказания социальной помощи на дому на финансовое обеспечение выполнения государственного задания

Вид расходов
Источник финансового обеспечения
Единица измерения:

244 Прочая закупка товаров, работ и услуг
бюджет
руб.

Наименование расходов	Объект (адрес)	на 2024 год (на текущий финансовый год)			на 2025 год (на первый год планового периода)			на 2026 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 Оказание услуг по техническому обслуживанию и ремонту комплексных систем обеспечения безопасности	2 СПб, г. Колпино, ул. Анисимова, д. 4, ул. Икорского 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. Коммунаров, д. 2; пос. Погтонный, ул. Южная, д. 3	1	179 705,76	0	1	187 217,76	1	194 486,73		
Оказание услуг по техническому обслуживанию зданий, помещений и инженерных сетей	СПб, г. Колпино, ул. Анисимова, д. 4, ул. Икорского 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. Коммунаров, д. 2; пос. Погтонный, ул. Южная, д. 3	1	467 650,04	0	1	489 552,00	1	509 085,12		
Оказание услуг по техническому обслуживанию узла учета тепловой энергии	СПб, г. Колпино, ул. Стахановская, д. 17	1	30 339,96	0	1	34 164,48	1	35 527,64		
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. Погтонный, ул. Южная, д. 3; г. Колпино, ул. Анисимова, д. 4, ул. Загородная, д. 62, ул. Труда, д. 8	5	945 598,24	0	4	899 941,04	3	985 307,51		
Оказание услуг по дератизации и дезинсекции помещений	СПб, г. Колпино, ул. Анисимова, д. 4, ул. Икорского 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. Коммунаров, д. 2; пос. Погтонный, ул. Южная, д. 3	1	84 000,00	0	1	87 494,40	1	90 985,43		
Оказание услуг по стирке и глажке белья	СПб, г. Колпино, ул. Стахановская, д. 17	1	11 956,00	0	1	10 416,00	1	10 831,60		
Оказание услуг по противопожарной защите объектов учреждения	СПб, г. Колпино, ул. Стахановская, д. 17	1	66 450,00	0	1	69 214,32	1	71 975,97		
	Итого КЗ 0	1	1 785 700,00			1 778 000,00		1 898 200,00		
Текущий ремонт туалета в здании СПб ГБУСОН «КЦСОН Колпинского района Санкт-Петербурга»	пос. Петро-Славянка, ул. Коммунаров, д. 2	1	806 100,00	Р						
Замена светильников в здании СПб ГБУСОН «КЦСОН Колпинского района Санкт-Петербурга»	пос. Металлострой ул. Садовая, д. 8	1	892 700,00	Р						
Замена светильников в здании СПб ГБУСОН «КЦСОН Колпинского района Санкт-Петербурга»	пос. Погтонный, ул. Южная, д. 3	1	352 700,00	Р						
	Итого КЗ Р	3	2 051 500,00			0,00		0,00		
	Итого	4	3 837 200,00	0	5	1 778 000,00	4	1 898 200,00	0	

Руководитель (уполномоченное лицо)
Исполнитель

М.С. Осипова
(подпись)
А.А. Скорупская
(ФИО)
242-32-68
(телефон)



Типовая форма 6-14

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

Главный распорядитель бюджетных
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

Вид расходов
Источник финансового обеспечения
Единица измерения:

244 Прочая закупка товаров, работ и услуг
принносящая доход деятельность
руб.

Наименование расходов	Объект (адресе)	на 2024 год (на текущий финансовый год)			на 2025 год (на первый год планового периода)			на 2026 год (на второй год планового периода)		
		Количество договоров, работ (услуг)	Стоимость в год, руб.	Примечание	Количество договоров, работ (услуг)	Стоимость в год, руб.	Примечание	Количество договоров, работ (услуг)	Стоимость в год, руб.	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Оказание услуг по техническому обслуживанию систем кондиционирования	СПб, г. Колпино, ул. Анисимова, д. 4, ул. Стахановская, д. 17, ул. Загородная, д. 62, пос. Понтонный, ул. Южная, д. 3, п. Металлострой, Центральная ул. д. 5	1	54 279,97		1	63 884,79		1	66 382,69	
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	47 766,66		1	49 753,75		1	49 757,75	
Оказание услуг по техническому обслуживанию медицинской и бытовой техники	СПб, г. Колпино, ул. Анисимова, д. 4, ул. Стахановская, д. 17, п. Металлострой, Центральная ул., д. 22, д. 5, ул. Садовая, д. 8; пос. Петро-Славянка, ул. Коммунаров, д. 2, п. Понтонный, Южная ул., д. 3	2	283 353,37		2	275 361,46		2	276 359,56	
Итого	x	x	385 400,00	x	x	389 000,00	x	x	392 500,00	x

Руководитель
(уполномоченное лицо)

М.С. Осипова

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

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
Целевая статья

1002 Социальное обслуживание населения
0350040630 Субсидии бюджетным учреждениям - территориальным центрам и отделениям оказания социальной помощи на дому на финансовое обеспечение выполнения государственного задания

Вид расходов
Источник финансового обеспечения

244 Прочая закупка товаров, работ и услуг
бюджет

Единица измерения:

руб.

Наименование расходов	на 2024 год (на текущий финансовый год)			на 2025 год (на первый год планового периода)			на 2026 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
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Оказание услуг по организации питания (завтрак, обед, полдник) граждан, получающих социальные услуги в полустационарной форме	4	10 888 400,00	е	4	11 341 400,00	е	4	11 793 900,00	е
Итого	х	10 888 400,00	е	х	11 341 400,00	е	х	11 793 900,00	е
Оказание услуг по проведению периодического медицинского осмотра работников	2	413 200,00	0	2	430 380,00	0	2	447 547,95	0
Обучение работников, руководителей по вопросам пожарной безопасности, тепло-электро безопасности, "Сестринское дело", "Первой медицинской помощи"	5	150 000,00	0	5	156 220,00	0	5	162 452,05	0
Итого	х	563 200,00		х	586 600,00		х	610 000,00	
Всего	х	11 451 600,00		х	11 928 000,00		х	12 403 900,00	

Руководитель

(уполномоченное лицо)

Исполнитель



Директор

(должность)

Начальник отдела планирования и закупок

(должность)

М.С. Осипова

(расшифровка подписи)

А.А. Скорупская

(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

244 Прочая закупка товаров, работ и услуг

Вид расходов

приносящая доход деятельность

Единица измерения:

руб.

Наименование расходов	на 2024 год (на текущий финансовый год)			на 2025 год (на первый год планового периода)			на 2026 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
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Оказание услуг по охране объектов системами охранной, пожарной и тревожной сигнализации	1	348 000,00	226	1	327 947,76		1	341 032,88	
Оказание услуг по сопровождению Единой системы электронного документооборота и делопроизводства исполнительных органов государственной власти Санкт-Петербурга	1	168 143,04	226						
Оказание услуг на обучение по программе повышения квалификации руководителей организаций	4	72 909,22	226						
Оказание услуг по информационно-техническому сопровождению справочной правовой системы «Консультант Плюс»	1	369 659,04	226	1	361 452,24		1	375 867,12	
Предоставление неисключительных прав использования программы "СБИС"	1	10 000,00	226						
Итого по КОСГУ 226		968 711,30	226		689 400,00			716 900,00	
Оказание услуг по страхованию имущества по адресу: п. Петро-Славянка, ул. Коммунаров, д.2 (право оперативного управления)	1	9 188,70	227		28 000,00		1	28 000,00	
Итого по КОСГУ 227	x	9 188,70		x	28 000,00		x	28 000,00	
Всего		977 900,00			717 400,00			744 900,00	

Руководитель

(уполномоченное лицо)

Исполнитель

Директор

(должность)

(подпись)

Начальник отдела планирования и закупок

(должность)

М.С. Осипова

(расшифровка подписи)

А.А. Скорупская

(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

0350040530 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 2024 год (на текущий финансовый год)			на 2025 год (на первый год планового периода)			на 2026 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 учётом требований доступности для МПН) здания СПб ГБУСОН "КЦСОН Колпинского района Санкт-Петербурга" по адресу: Санкт-Петербург, пос. Металлострой, ул. Центральная, д. 22, литер А	1	235 500,000	226						
Итого	х	235 500,00		х	0,00		х	0,00	

Руководитель

(уполномоченное лицо)



Директор

(должность)

М.С.

(подпись)

М.С. Осипова

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Начальник отдела планирования и закупок

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

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

0350040630 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 2024 год (на текущий финансовый год)				на 2025 год (на первый год планового периода)			на 2026 год (на второй год планового периода)			КОСГУ
	Количество о	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр.2*гр.3)	Количество во	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр.5*гр.6)	Количество тво	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр.8*гр.9)		
										2	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Поставка продуктовых наборов жителям Санкт-Петербурга	3 000	1 037,32	3 111 960,00	3 000	1 080,47	3 241 410,00	3 000	1 123,58	3 370 740,00	349	
Поставка пакетов для выдачи продуктовых наборов жителям Санкт-Петербурга упаков	30	1 017,65	30 529,50	30	1 059,980	31 799,40	30	1 102,27	33 068,10	349	
Поставка обуви для получателей социальных услуг	250	1 274,15	318 537,50	250	1 327,15	331 787,50	141	1 380,10	194 594,10	349	
Поставка нательного белья для получателей социальных услуг	3 599	121,90	438 718,10	3 599	126,97	456 965,03			0,00	349	
Поставка мыльные принадлежности) для получателей социальных услуг	1	254,90	254,90	1	338,07	338,07	1,00	697,80	697,80	349	
Итого КОСГУ 349			3 900 000,00			4 062 300,00			3 599 100,00		
Поставка бумаги	1 200	443,64	532 368,00	1 200	462,09	554 508,00	1 140,00	480,53	547 804,20	346	
Поставка канцелярских товаров	10	763,20	7 632,00	10	549,20	5 492,00	10,00	219,58	2 195,80	346	
Итого КОСГУ 346			540 000,00			560 000,00			550 000,00		
Всего		х	4 440 000,00			4 622 300,00			4 149 100,00		

Руководитель

Директор

М.С. Осипова

(уполномоченное лицо)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Начальник отдела планирования и закупок

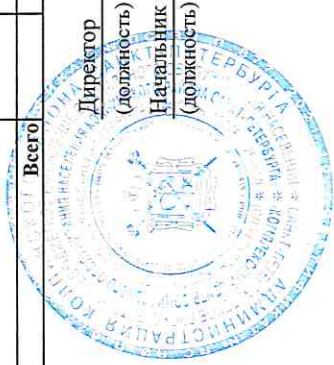
А.А. Скорупская

242-32-68

(должность)

(ФИО)

(телефон)



Типовая форма 6-16

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

Главный распорядитель бюджетных средств 7817006891 Администрация Колпинского района Санкт-Петербурга

Наименование учреждения Санкт-Петербургское государственное учреждение социального обслуживания населения "Комплексный центр

социального обслуживания населения Колпинского района Санкт-Петербурга"

Раздел/подраздел 1002 Социальное обслуживание населения

Целевая статья 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг

Вид расходов приносящая доход деятельность

Источник финансового обеспечения

Единица измерения: руб.

Наименование расходов	на 2024 год (на текущий финансовый год)			на 2025 год (на первый год планового периода)			на 2026 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			5			8			11
Поставка моноблоков, оргтехники	13	75 152,60	976 983,80	15	76 000,00	1 140 000,00	14,00	76 000,00	1 064 000,00	310
Поставка системного блока	1	23 016,20	23 016,20	2,00	31 250,00	62 500,00	1,00	19 000,00	19 000,00	310
Итого КОСГУ 310			1 000 000,00			1 202 500,00			1 083 000,00	
Поставка расходных материалов (ремкомплект)	10	16 620,85	166 208,50	10	17 210,85	172 108,50	10,00	19 910,85	199 108,50	346
Поставка жестких дисков	10	3 200,00	32 000,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	346
Итого КОСГУ 346			198 208,50			172 108,50			199 108,50	
Поставка служебных удостоверений	100	200,00	20 000,00							349
Итого КОСГУ 349			20 000,00			0,00			0,00	
Всего			1 218 208,50			1 374 608,50			1 282 108,50	

Руководитель

(уполномоченное лицо)

Исполнитель

М.С. Осипова

Директор

(подпись)

(расшифровка подписи)

А.А. Скорупская

Начальник отдела планирования и закупок

(должность)

242-32-68

(телефон)

