

Проект расходов бюджета Санкт-Петербурга на 2015 год по ГБДОУ № 8

Наименование главного распорядителя бюджетных средств Комитет финансов Санкт-Петербурга

(тыс.руб.)

№ п/п	Код курирующего отдела Комитета финансов	Код подраздела	Код целевой статьи расходов	Код вида расходов	Наименование целевой статьи расходов	Код экономической статьи и расходов	Контрольные цифры на 2015 год Г)	Заявка на выделение из бюджета СПб на 2015 год (без предпринимательской и иной, приносящей доход, деятельности и средств от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов государственной власти СПб и созданных ими учреждений) (*)	Лимиты по топливно-энергетическим ресурсам	Расходы за счет предпринимательской и иной, приносящей доход, деятельности и средств от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов государственной власти СПб и созданных ими учреждений, на 2015 год	Заявка на выделение из бюджета СПб на 2015 год ВСЕГО	Ожидаемое исполнение за 2014 год (**)	Дополнительная потребность	Темп роста 2015/ 2014
1	2	3	4	5	6	7	8	9	9а	10	11=9+10	12	13	14=9/12
1		0701	1350102	327	Содержание детских садов		22 888.3							
2						211		12 969.0			12 969.0			
3						212		1.8			1.8			
4						213		3 735.5			3 735.5			
5						221		67.9			67.9			
6						222		23.8			23.8			
7						223		1 496.0	1 496.0		1 496.0			
8						224					0.0			
9						225		456.0			456.0			
10						226		463.6			463.6			
						262					0.0			
11						290		43.0			43.0			
12						310		228.0			228.0			
13						340		3 403.7			3 403.7			
14			ИТОГО					22 888.3		0.0	» -> 22 888.3		0.0	

Руководитель учреждения

Экономист




С.В. Рожковская

Е.В. Митасова

Расчеты и обоснования по целевой статье 1350102 на 2015 год

Наименование целевой статьи: Субсидии бюджетным учреждениям - дошкольным образовательным учреждениям на финансовое обеспечение выполнения государственного задания
Код ОСГУ 241 "Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям"

Расчет расходов на прочие работы, услуги

Главный распорядитель: Администрация Приморского района

ГБДОУ 8

Код ОСГУ	Виды работ, услуг	План на 2014 год	Потребн.на содержание имущества (DV6.)	Потребн.на оказание гос.услуг	Итого потреби.на 2015 год (DV6.)
226	Оплата договоров на мед.обследование	36 585.7		36 600.0	36 600.0
	Лаб.исследования на энтеробиоз	11 200.0		11 200.0	11 200.0
	Подписка	21 200.0		0.0	0.0
	Курсы повыш.квалиф., участие в семинарах	20 000.0		20 000.0	20 000.0
	Охранные услуги	21 352.5	21 400.0	0.0	21 400.0
	Обучение по специальности безопасная эксплуатация тепловых энергоустановок	6 400.0	6 400.0	0.0	6 400.0
	Обучение по природоохранной деятельности на предприятии		15 000.0	0.0	15 000.0
	Расчет платы за негативное воздействие на окружающую среду и продление лимитов	24 000.0	35 000.0	0.0	35 000.0
	Аттестация рабочих мест		15 200.0	0.0	15 200.0
	Гигиеническое обучение и аттестация работников	15 900.0	15 900.0	0.0	15 900.0
	Передача тревожных сообщений	63 177.8	63 200.0	0.0	63 200.0
	Обучение по курсу "Управление госзаказом"	15 000.0	30 000.0	0.0	30 000.0
	Лаб исследования воды и почвы	20 000.0	20 000.0	0.0	20 000.0
	Лаб.исследования пищевых проб		30 000.0	0.0	30 000.0
	Приобретение лицензионного программного обеспечения	20 000.0	20 000.0	0.0	20 000.0
	Сопровождение программногo обеспечения		10 000.0	0.0	10 000.0
	Изготовление паспорта фасада здания		28 900.0	0.0	28 900.0
	Определение категории пожароопасности помещений		15 000.0	0.0	15 000.0
	Установка системы "Стрелец"	70 000.0		0.0	0.0
	Установка системы РАСЦО	99 200.0		0.0	0.0
	Обеспечение функционирования каналов связи (ЦАСПИ)	33 300.0	66 600.0	0.0	66 600.0
	Обучение по пожарной безопасности	30 000.0		0.0	0.0
	Обучение сотрудников компьютерной грамотности	30 000.0		0.0	0.0
	Обучение по специальности безопасная [эксплуатация электроустановок	3 200.0	3 200.0	0.0	3 200.0
	_ИТОГО:	540 516.0	395 800.0	67 800.0	463 600.0
			395.8	67.8	463.6

Руководитель учреждения

С.В.Рожковская

Экономист

Е.В.Митасова



Расчеты и обоснования по целевой статье 1350102 на 2015 год

Наименование целевой статьи: субсидии бюджетным учреждениям - дошкольным образовательным учреждениям на финансовое обеспечение выполнения государственного задания

Код ОСГУ: 241 "Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям"

Расчет расходов на увеличение стоимости материальных запасов

Главный распорядитель: Администрация Приморского района

ГБДОУ 8

Код ОСГУ	Наименование	План на 2014 год	Потребн.на содержание имущества (руб.)	Потребн.на оказание гос.услуги (РУБ.)	потребн.на 2015 год (руб.)
340	Поставка продуктов питания	1 970 340.8		2 783 700.0	2 783 700.0
	Хозяйственный инвентарь	68 157.4	65 000.0	0.0	65 000.0
	Предметы личной гигиены для воспитанников	10 000.0		30 000.0	30 000.0
	Канцелярские товары	13 892.3		50 000.0	50 000.0
	Канцелярские товары для учебного процесса	27 784.6		50 000.0	50 000.0
	Посуда	79 853.5	15 000.0	15 000.0	30 000.0
	Медикаменты	20 000.0		15 000.0	15 000.0
	Картриджи	14 606.9		30 400.0	30 400.0
	Игрушки	100 000.0		100 000.0	100 000.0
	Средства индивидуальной защиты	40 232.8		50 000.0	50 000.0
	Мягкий инвентарь	80 000.0	16 700.0	33 300.0	50 000.0
	Сантехника	10 000.0	10 000.0	0.0	10 000.0
	Песок			29 600.0	29 600.0
	Стройматериалы	59 975.6	15 000.0	0.0	15 000.0
	Моющие средства	49 207.0	40 000.0	20 000.0	60 000.0
	Новогодние украшения (мишура, ёлочные игрушки)			25 000.0	25 000.0
	Детские музыкальные инструменты	50 000.0			
	Электротовары	2 354.0	10 000.0	0.0	10 000.0
	Итого потребность	2 596 404.9	171 700.0	3 232 000.0	3 403 700.0

Руководитель учреждения

С.В.Рожковска?

Экономист

Е.В.Митасова



Расчеты и обоснования по целевой статье 1350102 на 2015 год

Наименование целевой статьи: субсидии бюджетным учреждениям - дошкольным образовательным учреждениям на финансовое обеспечение выполнения государственного задания

Код ОСГУ: 241 "Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям"

Расчет расходов на услуги связи

Главный распорядитель: Администрация Приморского района

ГБДОУ 8

Наименование видов связи	Количество (единиц)			Среднедействующий тариф с учетом НДС в месяц (руб.)			Коэффициент роста стоимости единицы услуги прогноз к факту (гр.7/гр.5)	Сумма расходов на планируемый год (тыс.руб.)
	фактическое за предыдущий год	ожидаемое в текущем году	прогноз на планируемый период	фактическое за предыдущий год	ожидаемое в текущем году	прогноз на планируемый период		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Телефоны	4	4	4	637.20	679.90	673.46		32.33
Сеть Интернет		1	1		1250.00	1458.30		17.50
Сотовая подвижная радиосвязь		1	1		916.66	1000.00		12.00
Радиоточки	8	8	8	55.46	60.18	63.67		6.11
Итого:								67.9

Руководитель учреждения

Экономист




С.В.Рожковская

ЕВ Митасова

Расчеты и обоснования по целевой статье 1350102 на 2015 год

Наименование целевой статьи: субсидии бюджетным учреждениям - дошкольным образовательным учреждениям на финансовое обеспечение выполнения государственного задания

Код ОСГУ: 241 "Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям"

Расчет расходов на приобретение основных средств, срок полезного действия которых составляет более 12 месяцев

Главный распорядитель: Администрация Приморского района

ГБДОУ 8

Код ОСГУ	Наименование	Кол-во единиц (шт.)	потреби, на 2015 год (Руб.)	Примечание
310	Стул детский	25	18 000.00	
	Картофелечистка	1	60 000.00	Вместо списанных
	Тумба под мойку	8	50 000.00	
	Швейная машина	1	30 000.00	
	Гладильная доска	1	15 000.00	
	Влаговпитывающий коврик	4	30 000.00	
	Электрическая гирлянда	20	25 000.00	отсутствуют украшения на фасад
	Итого:	^=	228 000.00	

228.0

Руководитель учреждения

С.В.Рожковская

Экономист

Е.В.Митасова

Расчеты и обоснования по целевой статье 1350102 на 2015 год

Наименование целевой статьи: Субсидии бюджетным учреждениям - дошкольным образовательным учреждениям на финансовое обеспечение выполнения государственного задания

Код ОСГУ 241(340) "Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям"

Расчет расходов на приобретение продуктов питания

Главный распорядитель: Администрация Приморского района

ГБДОУ № 8

Наименование показателей	Количество (единиц)			Стоимость одной единицы показателя (руб.)				Коэффициент роста стоимости единицы услуги прогноз к факту (гр.8/гр.5)	Сумма расходов на планируемый год (тыс.руб.)
	фактическое за предыдущий год	ожидаемое в текущем году	прогноз на планируемый период	фактическое за предыдущий год	ожидаемое в текущем году	исходя из действующих норм, в т.ч. натуральных	прогноз на планируемый период		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Детодни 12ч с 1 до 3			2 230						257 107.0
Детодни 12ч с 3 до 7			24 679						3 496 330.0
Воспитанники 12ч с 1 до 3			22						
Воспитанники 12ч с 3 до 7			201						
Родительская плата							24.11		648 700.0
Компенсация род.платы							11.93		321 100.0
Учтено в бюджете									2 783 637.0

Директор ГУ ЦБ

Экономист



Н.В.Лосимович

Е.В.Митасова

Свод субсидий на 2015 год по ГБДОУ № 8

Код затрат	Субсидии на услуги	Субсидии содержание имущества	на Приобретение основных средств	Итого	Дополнительная потребность
211	12 163.2		805.9	12 969.1	2 355.4
212	1.8			1.8	
213	3 503.4		232.1	3 735.5	678.4
221	67.9			67.9	
222	23.8			23.8	
223			1 496.0	1 496.0	
225	23.9		432.1	456.0	
226	67.8		395.8	463.6	
290	43.0			43.0	
310				228.0	228.0
340	3 232.0		171.7	3 403.7	
Итого	19 126.8		3 533.6	22 888.4	3 033.8
Норматив	19 126.8		3 533.6		
	0.0		0.0		

Экономист

Митасова Е.В.

Расчеты и обоснования по целевой статье 1350102 на 2015 год

Наименование целевой статьи: субсидии бюджетным учреждениям - дошкольным образовательным учреждениям на финансовое обеспечение выполнения государственного задания

Код ОСГУ: 241 "Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям"

Расчет заработной платы работников учреждений бюджетной сферы

Главный распорядитель: Администрация Приморского района

1.065

Экономическая подстатья 211 "Заработная плата"																	Экономическая статья 213 "Начислен я на оплату тр да"				
Категории персонала	Количество должностей по штатному расписанию (ставок)				Месячный фонд оплаты труда по тарификации из расчета базовой единицы, установленной на 2015 год (тыс.руб.)	Фонд должностных окладов на год (тыс руб.)	Фонд надбавок и доплат										Фонд оплаты труда на год (тыс.руб)	%	сумма (тыс.руб.)		
	Кол-во штатных единиц на 05.04.2014	Средняя ставка на 05.04.2014	Кол-во штатных единиц на 01.01.2015	Средняя ставка на 01.01.2015			%, от фонда должностных окладов	Всего (тыс.руб.)	в том числе												
									доплаты за работу в ночное время	доплаты за работу в праздничные дни	доплата за вредные условия труда	доплаты за проверку тетрадей	доплата за заведование кабинетом	доплата до уровня плановой ср.з/платы	фонд стимулирован						
1	г	з	4	5	6	7	в	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
Руководители	3.00	26 366.94	3.00	28 080.79	84.2	1 010.9	100.0	1 010.9							1 010.9	2 021.8					
Пед.персонал	20.00	19 118.32	20.00	20 361.01	407.2	4 886.6	52.7	2 573.4						4 928.8		7 460.1					
Прочие специалисты	1.00	11 877.00	1.00	12 649.01	12.6	151.8	10.0	15.2									167.0				
Служащие	10.25	9 992.13	10.25	10 641.62	109.1	1 308.9	10.0	130.9							130.9	1 439.8					
Рабочие	8.25	9 266.46	8.25	9 868.78	81.4	977.0	10.0	97.7							97.7	1 074.7					
Итого на выполнение гос.задания	42.50	76 620.85	42.50	81 601.21	694.61	8 335.27		3 828.1	0.0	0.0	0.0				1 239.5	12 163.2	28.8	3 503.4			
Рабочие	6.25	9 172.21	6.25	9 768.40	61.05	732.63	10.0	73.3							73.3	805.9					
Итого на обслуживание объекта недвижимости	6.25	9 172.2	6.25	9 768.4	61.1	732.6		73.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	73.3	805.9	28.8	232.1			
Итого учтено в бюджете	48.75	85793.1	48.75	91369.6	755.7	9067.9	43.0	3901.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1312.8	12969.1		3735.5			
Дополнительная потребность								2355.4								2355.4		678.4			

Руководитель учреждения

С.В.Рожковская

Экономист

Е.В.Митасова



Расчеты и обоснования по целевой статье 1350102 на 2015 год

Наименование целевой статьи: субсидии бюджетным учреждениям - дошкольным образовательным учреждениям на финансовое обеспечение выполнения государственного задания

Код ОСГУ: 241 "Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям"

Расчет прочих выплат

Главный распорядитель: Администрация Приморского района

№ п/п	Виды расходов, компенсаций, пособий	Количество получателей (чел)			Размер выплаты в соотв с действующим законодательством (руб.)		Кoeffициент роста размера выплат, прогноз к факту (гр.7/гр.6)	Сумма расходов на планируемый год (тыс.руб.)
		фактическое за предыдущий год	ожидаемое в текущем году	прогноз на планируемый период	фактическое в текущем году	прогноз на планируемый период		
1		3	4	5	6	7	8	9
								0
	Компенсация для женщин по уходу за детьми		7	3	50	50		1.8
								0
	Итого:							1.8

Руководитель учреждения

Экономист




С.В.Р

Е.В.Митасова

Расчеты и обоснования по целевой статье 1350102 на 2015 год

Наименование целевой статьи: Субсидии бюджетным учреждениям - дошкольным образовательным учреждениям на финансовое обеспечение обеспечения выполнения государственного задания

Код ОСГУ 241 "Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям"

Расчет расходов на транспортные услуги

Главный распорядитель: Администрация Приморского района

№ п/п	Наименование должностей, имеющих право на оплату служебных разъездов	Количество учреждений (единиц)	Количество физических лиц, получающих опл по разъездам (коман) (чел)			Стоимость одной единицы (Руб.)		Коэффициент роста стоимости расх на проезд на одно физ лицо, прогноз к факту Ст 8/гл 7)	Сумма расходов на планируемый год (тыс.руб.)
			фактическое за предыдущий год	ожидаемое в текущем году	прогноз на планируемый период	фактически за предыдущий год	прогноз на планируемый период		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Служебные разъезды АУП	1	1	1		2040	2162.4		23786.4
	Оплата проезда по служебным командировкам								
	Итого:								23786.4

23.8

Руководитель учреждения

Экономист




СВ.Рожковская

Е.В.Митасова

Расчеты и обоснования по целевой статье 1350102 на 2015 год

Наименование целевой статьи: Субсидии бюджетным учреждениям - дошкольным образовательным учреждениям на финансовое обеспечение выполнения государственного задания

Код ОСГУ 241 "Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям"

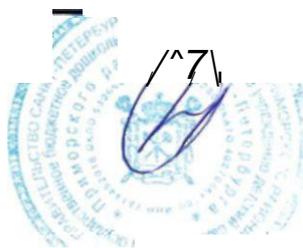
Расчет прочих расходов

Главный распорядитель: Администрация Приморского района

Код ОСГУ	Наименование услуг	Всего потребность на 2015 год (руб.)
241	<u>Госпошлина за внесение изменений в уставные документы</u>	6 000.0
	Плата за негативное воздействие на окружающую среду	37 000.0
	ИТОГО	43 000.0
		43.0

Руководитель учреждения

Экономист



С.В.Рожковская

Е.В.Митасова

Расчеты и обоснования по целевой статье 1350102 на 2015 год

Наименование целевой статьи: Субсидии бюджетным учреждениям - дошкольным образовательным учреждениям учреждениям на финансовое обеспечение выполнения государственного задания

Код ОСГУ 241 "Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям"

Расчет расходов на содержание имущества

Главный распорядитель: Администрация Приморского района

ГБДОУ 8

Код ОСГУ	Виды работ и услуг	План на 2014 год	Потребн.на содержание имущества (РУБ.)	Потребн, на оказание услуги (РУБ.)	Итого потреби.на 2015 год (РУБ.)	Основание
225	Обслуживание аварийных инженерных сетей	34 019.3	36 100.0		36 100.0	договор
	Обслуживание водомерных узлов	12 000.0	12 800.0		12 800.0	договор
	Обслуживание технологического оборудования	54 890.0	58 200.0		58 200.0	договор
	Аварийно тех.обслуж.канализ.и дренажных сетей	39 750.0	39 800.0		39 800.0	договор
	Ремонт и техническое обслуж.систем вентиляции	5 400.0	5 800.0		5 800.0	договор
	Дератизация	12 391.0	12 400.0		12 400.0	договор
	Вывоз бытового мусора	100 923.8	107 000.0		107 000.0	договор
	ТО огнетушителей	5 800.0	5 800.0		5 800.0	договор
	Поверка манометров	3 717.0	3 800.0		3 800.0	договор
	Промывка системы отопления	12 984.7	0.0			договор
	Ремонт музыкальных инструментов	12 847.8	12 900.0		12 900.0	договор
	Обеззараживание постельных принадлежностей	23 816.0	0.0	23 900.0	23 900.0	договор
	Обсл. внутр. противоп. водопровода	6 000.0	6 000.0		6 000.0	договор
	Ремонт и поверка весов	12 330.0	12 400.0		12 400.0	договор
	ТО и поверка газоанализаторов	2 510.0	0.0			договор
	Поверка оборудования УУТЭ	26 900.0	0.0			договор
	Обслуживание узла учета тепловой энергии	38 000.0	40 300.0		40 300.0	договор
	Обслуживание охр.-пож.сигнализации	12 418.2	12 500.0		12 500.0	договор
	Вывоз мед.отходов	10 300.0	0.0			договор
	ТО системы домофона	9 400.0	9 400.0		9 400.0	договор
	ТО оргтехники	30 000.0	30 000.0		30 000.0	договор
	ТО садово-парковой техники	20 000.0	20 000.0		20 000.0	договор
	Стерилизация биксов	11 200.0	0.0			договор
	Огнезащитная обработка занавеса	6 840.0	6 900.0		6 900.0	договор
	Ремонт домофона	28 442.0	0.0			договор
	Установка электрозатвора на водомерный узел	64 804.0	0.0			договор
			0.0			договор
	ИТОГО по 225	597 683.8	432 100.0	23 900.0	456 000.0	
			432.1	23.9	456.0	

Руководитель учреждения

Экономист




С.В.Рожковская

Е.В.Митасова