СОГЛАСОВАНО
Заключение Наблюдательного совета
УСО ПНИ № 10
от 31.01. 2023 г.

№ 11

Председатель Наблюдательного совета
учреждения:
Н.К.Минькова
(подпись) (расшифровка подписи)
“ ” января 2023 г.

УТВЕРЖДАЮ

Директор УСО ПНИ № 10

И.А.Веревкин
(подпись) (расшифровка подписи)
“ ” января 2023 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2023 г. и плановый период 2024 и 2025 годов

		Коды
	Дата	
Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя Комитет по социальной политике Санкт-Петербурга	по Сводному реестру	40200121
	глава по БК	829
	по Сводному реестру	
Учреждение **УСО ПНИ № 10**	ИНН	7811040938
	КПП	781101001
Единица измерения: руб.	по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <1>	Аналитический код <2>	Сумма									
				на 2023 текущий финансовый год	2023 СГЗ	2023 ПД	на 2024 первый год планового периода	2024 СГЗ	ПД 2024	на 2025 второй год планового периода	СГЗ 2025	ПД 2025	за пределами планового периода
1	2	3	4	5			6			7			8
Остаток средств на начало текущего финансового года <3>	0001	x	x	1 573 024,29	1 048 888,08	524 136,21							
Остаток средств на конец текущего финансового года <3>	0002	x	x										
Доходы, всего:	**1000**			**1 092 704 800,00**	**918 189 800,00**	**174 515 000,00**	**1 120 914 500,00**	**940 265 500,00**	**180 649 000,00**	**1 182 786 600,00**	**994 338 600,00**	**188 448 000,00**	
в том числе: доходы от собственности, всего	1100	120		0,00									
в том числе:	1110												
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		1 064 995 200,00	890 480 200,00	174 515 000,00	1 120 914 500,00	940 265 500,00	180 649 000,00	1 182 142 500,00	993 694 500,00	188 448 000,00	
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Санкт-Петербурга	1210	130		890 480 200,00	890 480 200,00		940 265 500,00	940 265 500,00		993 694 500,00	993 694 500,00		
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130											
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		0,00									
в том числе:	1310	140											
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		27 709 600,00	27 709 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	644 100,00	644 100,00	0,00	
в том числе:													
Субсидии на иные цели (МТБ,ДС)	1410	150		27 709 600,00	27 709 600,00		0,00	0,00		644 100,00	644 100,00		
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150		0									
Прочие доходы, всего	1500	180		0									
в том числе:													
доходы от операций с активами, всего	1900												
в том числе:													
прочие поступления, всего <4>	1980	x		0	0	0							
из них: увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510											x

Расходы, всего	**2000**	**x**		**1 094 277 824,29**	**919 238 688,08**	**175 039 136,21**	**1 120 914 500,00**	**940 265 500,00**	**180 649 000,00**	**1 182 786 600,00**	**994 338 600,00**	**188 448 000,00**	x
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	x		581 496 013,52	572 831 159,49	8 664 854,03	609 458 211,52	600 744 263,31	8 713 948,21	637 306 761,44	628 195 919,92	9 110 841,52	x
в том числе: оплата труда	2110	111	211	578 804 054,10	570 554 366,49	8 249 687,61	606 991 811,52	598 340 363,31	8 651 448,21	634 731 361,44	625 684 519,92	9 046 841,52	x
оплата труда за счет остатка на 01.01.2023		111	211	355 166,42		355 166,42							
зараб.плата(3 дня б/л., увол.по сокр.1 мес)		111	266	2 260 000,00	2 200 000,00	60 000,00	2 370 000,00	2 307 500,00	62 500,00	2 415 000,00	2 415 000,00	64 000,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		76 793,00	76 793,00	0,00	96 400,00	96 400,00		96 400,00	96 400,00		x
Суточные		112	212		8 400,00			8 400,00			8 400,00		
Прочие услуги(командиров)		112	226		68 393,00			88 000,00			88 000,00		
Соц.пособия и комп.персоналу в ден.форме (до 3-х лет)		112	266					0,00			0,00		
Оплата проездных на транспорте		112	222										
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	213	179 107 023,72	176 526 915,55	2 580 108,17	187 178 273,81	184 565 536,69	2 612 737,12	195 730 319,28	192 998 180,08	2 732 139,20	x
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119	213	178 486 339,17	175 994 933,51	2 491 405,66	187 178 273,81	184 565 536,69	2 612 737,12	195 730 319,28	192 998 180,08	2 732 139,20	x
начисления за счет остатка на 01.01.2023		119	213	613 146,55	524 444,04	88 702,51							
Пособия по социальной помощи, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам в натуральной форме (пособия на погребение)		119	265	7 538,00	7 538,00								
На оплату 4 доп.дней по уходу за ребенком инвалидом	2142	119	266	112 404,00	112 404,00		194 400,00	194 400,00		201 600,00	201 600,00		x
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131											x
Расходы на 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		86 865,00	86 865,00								x
в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных	2210	320											x
Пособия, выплачиваемые работодателями бывшим работникам	2211	321	264	86 865,00	86 865,00								x
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		1 225 550,02	1 225 550,02	0,00	1 147 583,83	1 147 583,83	0,00	1 084 006,84	1 084 006,84	0,00	x
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	801 107,05	801 107,05		737 530,00	737 530,00		673 953,01	673 953,01		x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	104 903,00	104 903,00		104 903,00	104 903,00		104 903,00	104 903,00		x
Оплата водного налога за счет ОСГЗ				0,00									
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	291	319 539,97	319 539,97		305 150,83	305 150,83		305 150,83	305150,83		x
Уплата иных санкций	2330	853	295	0,00									
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x		0			0			0			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
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x		0			0			0			x

исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831											
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего <5>	**2600**	x		**332 249 968,03**	168 455 794,02	163 794 174,01	**322 936 030,84**	153 613 716,17	169 322 314,67	**348 463 912,44**	171 858 893,16	176 605 019,28	0
в том числе: закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241											
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества	2630	243											
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		332 249 968,03	168 455 794,02	163 794 174,01	**322 936 030,84**	153 613 716,17	169 322 314,67	348 463 912,44	171 858 893,16	176 605 019,28	0
из них:													
прочие несоциальные выплаты в натур.форме (молоко)		244	214	128 674,00	128 674,00		136 552,00	136 552,00		181 194,00	181 194,00		
услуги связи		244	221	1 057 930,24	925 170,24	132 760,00	1 075 065,20	937 081,20	137 984,00	1 120 696,80	977 476,80	143 220,00	
услуги связи за счет остатка на 01.01.2023		244	221	19 079,92	81,51	18 998,41							
Транспортные расходы		244	222	200 000,00	200 000,00		2 562 266,00	2 562 266,00		2 673 343,00	2 673 343,00		
коммунальные услуги (эл.энергия, тепло)		247	223	37 555 972,87	36 288 650,87	1 267 322,00	39 384 389,36	38 055 294,86	1 329 094,50	41 184 111,15	39 794 396,65	1 389 714,50	
коммунальные услуги (водоканал:в/с, в/о, нв)		244	223	7 738 127,04	7 579 541,19	158 585,85	8 115 019,21	7 948 709,86	166 309,35	8 485 645,60	8 311 736,20	173 909,40	
коммунальные услуги (эл.энергия, тепло) за счет остатка на 01.01.2023		247	223	524 362,53	524 362,53								
Работы, услуги по содержанию имущества		244	225	27 743 633,88	17 830 800,00	9 912 833,88	20 609 891,59	15 506 216,77	5 103 674,82	23 299 954,32	18 022 608,94	5 277 345,38	
Работы, услуги по содержанию имущества за счет остатка на 01.01.2023		244	225	36 008,00		36 008,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
Прочие работы, услуги		244	226	15 102 575,40	14 086 575,40	1 016 000,00	16 226 050,00	15 356 050,00	870 000,00	20 078 700,00	19 200 100,00	878 600,00	
Прочие работы, услуги за счет остатка на 01.01.2023		244	226	25 260,87	0,00	25 260,87							
на меры по сокр.проф.забол.за счет ФСС		119	226	0,00	0,00								
Услуги, работы для целей капитальн.вложений (СИЦ Доступная среда)		244	228	0,00	0,00					449 400,00	449 400,00		
Страхование		244	227	150 000,00	150 000,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	210 000,00	210 000,00	0,00	
Увеличение стоимости основных средств		244	310	30 126,00		30 126,00							
Увеличение стоимости основных средств за счет СИЦ		244	310	27 709 600,00	27 709 600,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		

Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		244	341	8 557 750,00	344 500,00	8 213 250,00	8 952 700,00	355 000,00	8 597 700,00	9 667 000,00	580 000,00	9 087 000,00	
Увеличение стоимости продуктов питания		244	342	145 550 560,00	26 704 000,00	118 846 560,00	159 848 500,00	33 461 500,00	126 387 000,00	166 245 620,00	35 401 100,00	130 844 520,00	
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		244	343	17 471 146,50	17 471 146,50	0,00	18 999 165,00	18 999 165,00		20 207 955,00	20 207 955,00		
Увеличение стоимости строительных материалов		244	344	877 500,00	877 500,00		990 000,00	990 000,00		1 800 000,00	1 800 000,00		
Увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	345	5 830 710,00	876 000,00	4 954 710,00	8 013 702,00	1 000 000,00	7 013 702,00	9 823 560,00	1 300 000,00	8 523 560,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов		244	346	35 930 930,78	16 739 191,78	19 171 759,00	37 842 730,48	18 125 880,48	19 716 850,00	42 842 032,57	22 554 882,57	20 287 150,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов за счет СИЦ (ДС)		244	346							194 700,00	194 700,00		
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	349	10 000,00		10 000,00							
Увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с определенным сроком полезного использования		244	353	0,00	0,00			0,00			0,00		
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400											
<6>	**3000**	100		**0**			**0**			**0**			x
в том числе: налог на прибыль <6>	3010												x
налог на добавленную стоимость <6>	3020												x
прочие налоги, уменьшающие доход <6>	3030												x
Прочие выплаты, всего <7>	**4000**	x		**0**			**0**			**0**			x
из них: возврат в бюджет средств субсидии	**4010**	610											x

Главный бухгалтер **Л.В.Ревина**

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг <8>

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации РФ	Сумма			
					на 2022 текущий финансовый год	на 2023г (первый год планового периода)	на 2024г второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4		5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего <9>	26000	x		**332 249 968,03**	322 936 030,84	348 463 912,44	
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, № 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) <10>	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 <10>	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 <11>	26300	x		218 405 376,71	0,00	0,00	
1.3.1	В том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310						
	Из них <8.1>	26310.1						
1.3.2	В том числе: в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320			218 405 376,71			
1.4.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <11>	26400	x		113 844 591,32	322 936 030,84	348 463 912,44	
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	26410	x		44 447 079,65	153 613 716,17	171 214 793,16	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x					
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <12>	26412	x		44 447 079,65	153 613 716,17	171 214 793,16	
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x					

1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x					
	Из них <8.1>	26421.1						
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <12>	26422	x		27 709 600,00		644 100,00	
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <13>	26430	x					
	Из них <8.1>	26430.1						
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x					
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x					
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <12>	26442	x					
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x		41 687 911,67	169 322 314,67	176 605 019,28	
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x					
	Из них <8.1>	26451.1						
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x		41 687 911,67	169 322 314,67	176 605 019,28	
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки <14>	26500	x					
	в том числе по году начала закупки:	26510	x					
3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x		**332 249 968,03**	**322 936 030,84**	**348 463 912,44**	
	в том числе по году начала закупки:	26610			113 844 591,32	322 936 030,84	348 463 912,44	

Главный бухгалтер Л.В.Ревина

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 на 2023-2025 годы

Главный распорядитель бюджетных средств	Комитет по социальной политике Санкт-Петербурга
Наименование учреждения	УСО ПНИ №
Раздел/подраздел	1002 Социальное обслуживание населения
Целевая статья	0320040430
Вид расходов	621 111 211, 111 266
Источник финансового обеспечения	бюджет;
Единица измерения:	руб.

1.1. Расчет расходов на выплату заработной платы, осуществляемые на основе договоров (контрактов) в соответствии с трудовым законодательством на 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)	в том числе:				
			по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера		
1	2	3	4	5	6	7	8
руководители	**38**	54 428,06	50 287,34		4 140,72	24 819 195,36	
врачи (кроме зубных), включая врачей-руководителей структурных подразделений	**34,5**	102 501,15	54 055,91	8 651,01	39 794,23	42 435 476,10	211
средний медицинский (фрмацевтический) персонал (персонал, обеспечивающий условия для предоставления медицинских услуг)	**181,5**	48 495,39	43 913,51	2 644,41	1 937,47	105 622 959,42	211
младший медицинский (фрмацевтический) персонал (персонал, обеспечивающий условия для предоставления медицинских услуг)	**312,25**	47 674,19	30 801,01	3 312,81	13 560,37	178 635 189,93	211
прочий персонал	**563**	32 421,78	32 421,78			219 041 545,68	211
Итого	**1129,25**		X	X	X	**570 554 366,49**	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)	в том числе:				
			по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера		
1	2	3	4	5	6	7	8
руководители	**38**	57 078,71	52 736,33		4 342,38	**26 027 891,76**	211
врачи (кроме зубных), включая врачей-руководителей структурных подразделений	**34,5**	107 492,98	56 682,20	8 951,02	41 859,76	**44 502 093,72**	211
средний медицинский (фрмацевтический) персонал (персонал, обеспечивающий условия для предоставления медицинских услуг)	**181,5**	50 857,10	44 513,50	2 626,54	3 717,06	**110 766 763,80**	211
младший медицинский (фрмацевтический) персонал (персонал, обеспечивающий условия для предоставления медицинских услуг)	**312,25**	49 995,93	32 502,01	3 442,80	14 051,12	**187 334 749,71**	211
прочий персонал	**563**	34 000,72	33 705,05	295,67		**229 708 864,32**	211
Итого	**1129,25**		X	X	X	**598 340 363,310**	

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 должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера		
1	2	3	4	5	6	7	8
руководители	**38**	59 687,20	55 146,38		4 540,82	27 217 363,20	211
врачи (кроме зубных), включая врачей-руководителей структурных подразделений	**34,5**	112 405,45	59 588,88	9 353,79	43 462,78	46 535 856,30	211

средний медицинский (фрмацевтический) персонал (персонал, обеспечивающий условия для предоставления медицинских услуг)	181,5	53 181,28	46 547,76	2 746,58	3 886,94	115 828 827,84	211
младший медицинский (фрмацевтический) персонал (персонал, обеспечивающий условия для предоставления медицинских услуг)	312,25	52 280,74	33 987,36	3 600,13	14 693,25	195 895 932,78	211
прочий персонал	563	35 554,55	35 245,37	309,18		240 206 539,80	211
Итого	1129,25		X	X	X	**625 684 519,92**	

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	числе нность получ ателей	всего (гр.8*гр.9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Выплаты пособий за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя, 111 266	4400,00	500	2 200 000,00	4615,00	500	2 307 500,00	4830,00	500	2 415 000,00
Итого	X	X		X	X		X	X	

Руководитель Директор И.А.Веревкин
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель экономист А.Р.Коновал 588-24-04
(должность) (ФИО)

Типовая форма 1-02

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

Главный распорядитель бюджетных средств: Комитет по социальной политике Санкт-Петербурга
Наименование учреждения: УСО ПНИ № 10
Раздел/подраздел: 1002 Социальное обслуживание населения
Целевая статья: 0320040430
Вид расходов: 621 112 212, 112 226, 119 266
Источник финансового обеспечения: бюджет;
Единица измерения: *руб.*

1.1 Расчет компенсации работникам расходов по проезду к месту командировки и обратно на 2023 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	6 098,25	2	2	24 393,00	112 226
			Итого		

1.2 Расчет компенсации работникам расходов по найму жилого помещения в период командирования на 2023 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*гр5)	КОСГУ
1	2	3	4	5	6	7
Компенсации работникам расходов по найму жилого помещения в период командирования, всего	5 500,00	2	2	2	44 000,00	112 226
				Итого	68 393,00	

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
Суточные	700,00	2	6	8 400,00	112 212

Пособия по социальной помощи, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам в натуральной форме (пособия на погребение)	7 538,00	1,00	1	7 538,00		119 265
Оплата четырех дополнительных дней по уходу за детьми-инвалидами	9 367,00	1	12	112 404,00		119 266
Итого	x		x			
			Итого	128342,00		

2.1 Расчет компенсации работникам расходов по проезду к месту командировки и обратно на 2024 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	11 000,00	2	2	44 000,00		112 226

2.2 Расчет компенсации работникам расходов по найму жилого помещения в период командирования на 2024 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*гр5)	КОСГУ
1	2	3	4	5	6	7
Компенсации работникам расходов по найму жилого помещения в период командирования, всего	5 500,00	2	2	2	44 000,00	112 226
				Итого	88 000,00	

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	700,00	2	6	8 400,00		112 212
Оплата четырех дополнительных дней по уходу за детьми-инвалидами	16 200,00	1	12	194 400,00		119 266
Итого	x		x			
			Итого	202 800,00		

3.1 Расчет компенсации работникам расходов по проезду к месту командировки и обратно на 2025год (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	11 000,00	2	2	44 000,00		112 226

3.2 Расчет компенсации работникам расходов по найму жилого помещения в период командирования на 2025 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*гр5)	КОСГУ
1	2	3	4	5	6	7
Компенсации работникам расходов по найму жилого помещения в период командирования, всего	5 500,00	2	2	2	44 000,00	112 226
				Итого	88 000,00	

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	700,00	2	6	8 400,00		112 212
Оплата четырех дополнительных дней по уходу за детьми-инвалидами	16 800,00	1	12	201 600,00		119 266
Итого	x		x			
				Итого	210 000,00	

Руководитель Директор И.А.Веревкин

(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель экономист А.Р.Коновал 588-24-04

(должность) (ФИО)

Типовая форма 1-04

Расчет (обоснование) расходов на взносы по обязательному социальному страхованию на 2023-2025 годы

Главный распорядитель бюджетных средств: Комитет по социальной политике Санкт-Петербурга

Наименование учреждения: УСО ПНИ № 10

Раздел/подраздел: 1002 Социальное обслуживание населения

Целевая статья: 0320040430

Вид расходов: 621 119 213

Источник финансового обеспечения: бюджет;

Единица измерения: *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		x		x	
в том числе: в пределах установленной предельной величины базы для исчисления страховых взносов на обязательное пенсионное страхование по тарифу 22,0 %	570 554 366,49	125 521 960,85	598 340 363,31	131 634 880,34	625 684 519,92	137 650 663,12
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		3 699 406,74		3 866 746,41		4 041 386,33
Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, итого	x		x		x	
в том числе: страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по тарифу 2,9 %	570 554 366,49	16 534 184,44	598 340 363,31	17 351 870,59	612 022 910,82	18 144 851,08
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						
Страховые взносы на обязательное медицинское страхование, итого	x		x		x	
в том числе: страховые взносы на обязательное медицинское страхование по тарифу 5,1 %	570 554 366,49	29 098 272,75	598 340 363,31	30 515 358,62	612 022 910,82	31 909 910,51
с применением пониженного тарифа страховых взносов на обязательное медицинское страхование, всего						
Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по установленному тарифу, итого						
в том числе: обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %	570 554 366,49	1 141 108,73	598 340 363,31	1 196 680,73	612 022 910,82	1 251 369,04
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке, дифференцированные по классам профессионального риска						
Уточнение расчета по страховым взносам, корректировка, в связи с переходом по страховым взносам, округления	x		x		x	
ВСЕГО	x	**175 994 933,51**	x	**184 565 536,69**	x	**192 998 180,08**
Оплата четырех дополнительных дней по уходу за детьми-инвалидами		119 942,00		194 400,00		201 600,00
За счет остатка на 01.01.2023		524 444,04				

Руководитель Директор И.А.Веревкин

(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Типовая форма 2-05

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

Главный распорядитель бюджетных средств — Комитет по социальной политике Санкт-Петербурга
Наименование учреждения — УСО ПНИ № 10
Раздел/подраздел — 1002 Социальное обслуживание населения
Целевая статья — 0320040430
Вид расходов — 621
Источник финансового обеспечения — бюджет;
Единица измерения: — *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)	КОСГУ
1	2	3	4	5	6
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств (Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам)	1	86 865,00		86 865,00	321 264
Итого				86 865,00	

Руководитель (уполномоченное лицо) — Директор (должность) — (подпись) — И.А.Веревкин (расшифровка подписи)
Исполнитель — экономист (должность) — А.Р.Коновал (ФИО) — 588-24-04 (телефон)

Типовая форма 3-06

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

Главный распорядитель бюджетных средств: Комитет по социальной политике Санкт-Петербурга
Наименование учреждения: УСО ПНИ № 10
Раздел/подраздел: 1002 Социальное обслуживание населения
Целевая статья: 0320040430
Вид расходов: 621
Источник финансового обеспечения: бюджет;
Единица измерения: *руб.*

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

Среднегодовая стоимость имущества за налоговый период, руб.		Среднегодовая стоимость необлагаемого 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)
всего	в т.ч. недвижимое имущество						
1	2	3	4	5	6	7	8
11 854 478,00	11 854 478,00	0	11 854 478,00	2,20	260 798,52	0	260 798,52
						Всего	**260 798,52**

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 необлагаемой 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.	Налоговыя льгота, руб.				Исчисленная сумма налога за налоговый период, руб.
								Всего	в виде освобождения от налогообложения	в виде уменьшения суммы налога	в виде снижения налоговой ставки	
1	2	3	4=2-3	5	6	7=гр.6/12 мес.	8=гр.4*гр5*гр7	9=10+11+12	10	11	12	13=8-9
47:26:0523001:1	31 751 957,60		31 751 957,60	1,5	12	1	476 279,36		0	0	0	476 279,36
78:0006325:3	80 344 644,77		80 344 644,77	0,05	12	1	40 172,32					40 172,32
78:12:0007128:3	47 713 701,07		47 713 701,07	0,05	12	1	23 856,85					23 856,85
												540 308,53

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

Среднегодовая стоимость имущества за налоговый период, руб.		Среднегодовая стоимость необлагаемого 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 (гр 6-гр7)
всего	в т.ч. недвижимое имущество						
1	2	3	4	5	6	7	8
8 964 612,00	8 964 612,00	0	8 964 612,00	2,20	197 221,46	0	197 221,47

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 необлагаемой 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.	Налоговыя льгота, руб.				Исчисленная сумма налога за налоговый период, руб.
								Всего	в виде освобождения от налогообложения	в виде уменьшения суммы налога	в виде снижения налоговой ставки	
1	2	3	4=2-3	5	6	7=гр.6/12 мес.	8=гр.4*гр5*гр7	9=10+11+12	10	11	12	13=8-9
47:26:0523001:1	31 751 957,60	0	31 751 957,60	1,5	12	1	476 279,36		0	0	0	476 279,36
78:0006325:3	80 344 644,77		80 344 644,77	0,05	12	1	40 172,32					40 172,32
78:12:0007128:3	47 713 701,07		47 713 701,07	0,05	12	1	23 856,85					23 856,85
												540 308,53

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

Среднегодовая стоимость имущества за налоговый период, руб.		Среднегодовая стоимость необлагаемого 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)
всего	в т.ч. недвижимое имущество						
1	2	3	4	5	6	7	8
6 074 749,00	6 074 749,00	0	6 074 749,00	2,2	133 644,48	0	133 644,48
						Всего	**133 644,48**

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 необлагаемой 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.	Налоговыя льгота, руб.				Исчисленная сумма налога за налоговый период, руб.
								Всего	в виде освобождения от налогообложения	в виде уменьшения суммы налога	в виде снижения налоговой ставки	
1	2	3	4=2-3	5	6	7=гр.6/12 мес.	8=гр.4*гр5*гр7	9=10+11+12	10	11	12	13=8-9
47:26:0523001:1	31 751 957,60	0	31751957,60	1,5	12	1	476 279,36		0			476 279,36
78:0006325:3	80 344 644,77		80 344 644,77	0,05	12	1	40 172,32					40 172,32
78:12:0007128:3	47 713 701,07		47 713 701,07	0,05	12	1	23 856,85					23 856,85
												540 308,53

Руководитель Директор И.А.Веревкин
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель экономист А.Р.Коновал 588-24-04
(должность) (ФИО)

Типовая форма 3-07

Расчет (обоснование) расходов на уплату прочих налогов, сборов и иных платежей на 2023-2025 годы

Главный распорядитель: Комитет по социальной политике Санкт-Петербурга
Наименование учреждения: УСО ПНИ № 10
Раздел/подраздел: 1002 Социальное обслуживание населения
Целевая статья: 0320040430
Вид расходов: 621 852 291, 853 291
Источник финансового: бюджет;
Единица измерения: *руб.*

Наименование платежа	на 2023 год (на текущий финансовый год)			на 2024 год (на первый год планового периода)			на 2025 год (на второй год планового периода)		
	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Исчисленная сумма, подлежащая к уплате, руб. (гр.2*гр.3/100)	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Исчисленная сумма, подлежащая к уплате, руб. (гр.5*гр.6/100)	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Исчисленная сумма, подлежащая к уплате, руб. (гр.8*гр.9/100)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Транспортный налог (852 291)	1439,7	50	71 985,00	1439,7	50	71 985,00	1439,7	50	71 985,00
Плата за загрязнение окружающей среды (853 291)	X	X	319 539,97	X	X	305 150,83	X	X	305 150,83
Государственные пошлины (в том числе уплата государственной пошлины учреждением-ответчиком по решению суда), сборы (в том числе, консульские)	X	X	19 250,00	X	X	19 250,00	X	X	19 250,00
Иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением расходов на уплату налога на имущество организаций и земельного налога, отражаемых по элементу вида расходов 851)	X	X	13 668,00	X	X	13 668,00	X	X	13 668,00
Другие расходы									
Итого			**424 442,97**			**410 053,83**			**410 053,83**

Руководитель (уполномоченное лицо) Директор (должность) (подпись) И.А.Веревкин (расшифровка подписи)

Исполнитель экономист (должность) А.Р.Коновал (ФИО) 588-24-04

Типовая форма 6-10

Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

Главный распорядитель: Комитет по социальной политике Санкт-Петербурга
Наименование: УСО ПНИ № 10
Раздел/подраздел: 1002 Социальное обслуживание населения
Целевая статья: 0320040430
Вид расходов: 621 244 221
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	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр.2*гр.3*гр.4)	Количество единиц	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр62*гр.7*гр.8)	Количество единиц	Количество платежей в год	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
Абонентская плата за телефоны	37	12	770	349 380,00	37	12	800,00	355 200,00	37	12	832,00	369 408,00
Междугородние разговоры	125	12	7,60	11 400,00	125	12	7,90	11 850,00	125	12	8,20	12 300,00
Оплата услуг по идентификации аппаратуры спутниковой навигации ГЛОНАСС и передачи информации в Ространснадзор	1	12	1 095,00	20 905,57	1	12	1138,00	13 656,00	1	12	1183,00	14 196,00
Интернет	1	12	17 921,00	198 720,00	1	12	18793,00	225 516,00	1	12	19652,00	235 824,00
Плата за радиоточки	176	12	125,52	265 098,24	176	12	131,60	277 939,20	176	12	137,65	290 716,80
Оплата виртуальной АТС	2	12	1 650,00	36 000,00	2	12	1700,00	40 800,00	2	12	1768,00	42 432,00
Приобретение конвертов и почтовых уведомлений	120	12	25,00	40 666,43	50	12	15,00	9 000,00	50	12	15,60	9 360,00
Оказание услуг телеграфной связи	1	4	750,00	3 000,00	1	4	780,00	3 120,00	1	4	810,00	3 240,00
				925 170,24				937 081,20				977 476,80

Руководитель (уполномоченное лицо) — Директор (должность) — (подпись) — И.А.Веревкин (расшифровка подписи)
Исполнитель — экономист (должность) — А.Р.Коновал (ФИО) — 588-24-04

Типовая форма 6-11

Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

Главный распорядитель бюджетных средств: Комитет по социальной политике Санкт-Петербурга

Наименование учреждения: УСО ПНИ № 10

Раздел/подраздел: 1002 Социальное обслуживание населения

Целевая статья: 0320040430

Вид расходов: 621 244 222

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. (гр5*гр.6*)	Количество услуг	Цена услуги, руб.	Сумма, руб. (гр.8*гр.9*)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Приобретение электронных проездных билетов "Подорожник"	5	40 000,00	200 000,00	5	41 000,00	205 000,00	5	42 000,00	210 000,00
Затраты по доставке (транспортные расходы) готовых блюд на Цимбалина 58	0	0,00	0,00	1	2 357 266,00	2 357 266,00	1	2 463 343,00	2 463 343,00
Итого			**200 000,00**			**2 562 266,00**			**2 673 343,00**

Руководитель (уполномоченное лицо) — Директор (должность) — (подпись) — И.А.Всревкин (расшифровка подписи)

Исполнитель — экономист (должность) — А.Р.Коновал (ФИО) — 588-24-04 (телефон)

Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг на 2023-2025 годы

Главный распорядитель: Комитет по социальной политике Санкт-Петербурга

Наименование учреждения: УСО ПНИ № 10

Раздел/подраздел: 1002 Социальное обслуживание населения

Целсвая статья: 0320040430

Вид расходов: 621 247 223, 244 223

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.	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб.	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Электроэнергия 247 223	тыс. кВт/ч									
АО ПСК		1 894 434,00	5,923	11 220 732,57	1 894 435,00	6,2107	11 765 767,4545	1 894 430,00	6,4945	12 303 375,65
Тепловая энергия										
отопление и гвс, 247 223	Гкал	7 170 234,50	3,3417	23 960 772,64	7 170 230,90	3,5044	25 127 357,17	7 170 230,00	3,6646	26 276 024,86
ГВС. 247 223	м куб	22 010 848,00	0,0503	1 107 145,65	22 010 800,00	0,0528	1 162 170,24	22 010 800,00	0,0552	1 214 996,16
Газ	м куб									
Водоснабжение (холодная вода), 244 223	м куб	38273	48,6819	1 863 202,36	38273	51,055	1 954 028,02	38273	53,384	2 043 165,83
Канализование (холодная вода)	м куб	38273	57,0426	2 183 191,43	38273	59,8200	2 289 490,86	38273	62,5535	2 394 110,12
Канализование ГВС	м куб	23177	57,0426	1 322 076,34	23177	59,8200	1 386 448,14	23177	62,5535	1 449 802,47
Канализование сточных вод	м куб	33299	57,0426	1 899 461,54	33299	59,8200	1 991 946,18	33299	62,5535	2 082 969,00
Плата за негативное воздействие на работу централизованной системы водоотведения		10926	28,52	311 609,52	10926	29,91	326 796,66	10926	31,273	341 688,80
Итого				**43 868 192,05**			**46 004 004,72**			**48 106 132,87**
За счет остатка на 01.01.2023				**524 362,53**						

Руководитель: Директор — И.А.Веревкин

(уполномоченное лицо) (должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель: экономист — А.Р.Коновал — 588-24-04

(должность) (ФИО) (телефон)

Типовая форма 6-14

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

Главный распорядитель бюджетных средств — Комитет по социальной политике Санкт-Петербурга
Наименование учреждения — УСО ПНИ № 10
Раздел/подраздел — 1002 Социальное обслуживание населения
Целевая статья — 0320040430
Вид расходов — 621 225
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., 2023	Примечание	Количество (договоров, смет, работ (услуг)	Стоимость в год, руб.	Примечание	Количество (договоров, смет, работ	Стоимость в год, руб.	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Техническое обслуживание пожарно-технического имущества	Пожарно-техническое имущество базового здания , Цимбалина,58	1	178 056,00		1	250 000,00		1	280 000,00	
Техническое обслуживание пожарно-технического имущества (краны,гидранты, рукава) ЦСР	Пожарно-техническое имущество ЦСР	1	39 900,00		1	42 000,00		1	45 000,00	
Техническое обслуживание пожарно-технического имущества Цимбалина 58	Пожарно-техническое имущество, Цимбалина	1	27 500,00			30 000,00			37 000,00	
Техническое обслуживание и ремонт системы контроля управления доступом	Система контроля управления доступом в базовом здании	1	312 000,00		1	350 000,00		1	400 000,00	
Техническое обслуживание, ремонт АПС, системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (СОУЭ)	Аппаратура пожарной сигнализации базового здания	1	700 000,00		1	800 000,00		1	850 000,00	
Техническое обслуживание и ремонт систем автоматической пожарной сигнализации (АПС), газового пожаротушения, огнезадерживающих клапанов и СКУД ЦСР;	Системы автоматической пожарной сигнализации, газового пожаротушения, огнезадерживающих клапанов и СКУД в Центре социальной реабилитации пос. Шапки	1	172 380,00		1	250 000,00		1	290 000,00	
Техническое обслуживание и ремонт систем автоматической пожарной сигнализации (АПС), системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (СОУЭ)	Аппаратура пожарной сигнализации по адресу Цимбалина, 58	1	260 000,00		1	300 000,00			400 000,00	
Техническое обслуживание повысительной установки противопожарного водопровода	Повысительная установка противопожарного водопровода в базовом здании	1	99 500,00		1	113 000,00		1	118 000,00	
Лабораторные исследования (микробиологические и паразитологические) воды питьевой, горячей, сточной, речной, пищевых продуктов, параметров микроклимата в ЦСР	ЦСР, Лен.обл., пос.Шапки	1	836 012,72		1	520 000,00		1	600 000,00	
Комплекс услуг в соответствии с программой производственного контроля; лабораторно-инструментальные исследования факторов среды обитания	СПб, ул.Коллонтай, дом 36, ЦСР, Лен.обл., пос.Шапки	1	265 000,00		1	270 000,00		1	308 000,00	
Техническое обслуживание и ремонт лифтов и подъемников (ПНИ, Коллонтай,36; ЦСР, Шапки)	Лифты и подъемники базового здания, ЦСР	1	379 552,44		1	540 000,00		1	600 000,00	
Техническое обслуживание электроустановок, замер сопротивления изоляции электрических сетей, проведение испытаний электрозащитных средств ЦСР	Электроустановки, электрические сети, электрозащитные средства ЦСР п. Шапки	1	110 000,00		1	115 000,00		1	150 000,00	
Техническое обслуживание и ремонт электроустановки и электросетей (силовых, освещения) (Коллонтай, Цимбалина)	Электросети базового здания, Цимбалина,58	1	870 000,00		1	890 000,00		1	1 000 000,00	

Техническое обслуживание и ремонт инженерных систем наружной канализации, холодного, горячего водоснабжения, канализации, инженерных систем центрального отопления, коммерческих узлов учета тепловой энергии	Инженерные системы ХВС, ГВС и канализация, наружная канализация базового здания. Цимбалина, 58	1	1 729 200,00		1	1 800 000,00		1	1 950 000,00	
Техническое обслуживание локальных очистных сооружений в ЦСР	Очистные сооружения в ЦСР	1	0,00			850 000,00			950 000,00	
Техническое обслуживание комплекса технических средств охраны	Оборудование охранной сигнализации	1	78 170,40		1	84 000,00		1	88 000,00	
Техническое обслуживание и ремонт оборудования буфетов и пищеблока	Оборудование буфетов и пищеблока базового здания	1	99 960,00		1	104 000,00		1	119 000,00	
Техническое обслуживание и ремонт оборудования пищеблока ЦСР	Оборудование пищеблока ЦСР п. Шапки	1	210 000,00		1	218 000,00			227 000,00	
Техническое обслуживание и ремонт оборудования пищеблока	Оборудование пищеблока базового здания	1	520 000,00		1	535 000,00		1	569 000,00	
Проверка технического состояния вентиляции с измерением кратности воздухообмена в помещениях	Система вентиляции пищеблока базового здания	1	70 000,00		1	74 000,00		1	76 000,00	
Техническое обслуживание и ремонт медицинской техники	Медицинское оборудование	1	273 030,11		1	315 000,00		1	362 000,00	
Техническое обслуживание и ремонт швейного оборудования	Швейное оборудование	1	99 990,00		1	104 000,00		1	118 000,00	
Техническое обслуживание холодильного оборудования	Оборудование холодильное ЦСР п. Шапки	1	99 780,00		1	104 000,00		1	118 000,00	
Техническое обслуживание и ремонт холодильного оборудования пищеблока и аптеки	Оборудование холодильное пищеблока и аптеки ПНИ	1	142 560,00		1	140 000,00		1	178 000,00	
Техническое обслуживание и ремонт оборудования и линий связи и телефонизации ПНИ, ЦСР	Оборудование связи в базовом здании, ЦСР	1	298 920,00		1	310 000,00		1	355 000,00	
Техническое обслуживание и ремонт местной охранной сигнализации	Охранная сигнализация местная	1	100 000,00		1	104 000,00		1	120 000,00	
Техническое обслуживание оборудования прачечной ПНИ	Оборудование прачечной базового здания	1	150 000,00		1	157 000,00		1	170 000,00	
Техническое обслуживание и ремонт оборудования прачечной ЦСР	Оборудование прачечной ЦСР п. Шапки	1	150 000,00		1	157 000,00		1	170 000,00	
Техническое обслуживание и ремонт вычислительной техники и оргтехники	Вычислительная оргтехника	1	300 000,00		1	314 500,00		1	400 000,00	
ТО оборудования котельной ЦСР(ТО установки растворенного железа умягчения воды, по замене фильтрующей среды сорбционно-механической системы очистки воды, по очистке водогрейных котлов, по разборной очистке теплообменников, по проведению поверки средств измерения, установленных в котельной ЦСР	Оборудование котельной ЦСР п.Шапки	1	537 600,00		1	610 000,00		1	640 000,00	
Техническое обслуживание каналообразующей аппаратуры (СПИ) ЦСР	Каналообразующее оборудование	1	49 200,00		1	53 000,00			60 000,00	
Техническое обслуживание рентгеновского оборудования	Ренгенооборудование	1	227 000,00		1	200 000,00		1	250 000,00	
Техническое обслуживание и ремонт автотранспорта, находящегося на балансе учреждения, прозерка технического состояния ТС	Автотранспорт	25	1 300 100,00		25	1 500 000,00		25	2 000 000,00	
Техническое обслуживание системы эфирного телевидения и системы вызова персонала (Цимбалина,58)	система вызова персонала	1	80 124,00		1	35 000,00		1	40 000,00	
Испытание пожарных лестниц и структурных ограждений на Цимбалина 58	Пожарные лестницы и ограждения	1	30 132,00		1	31 700,00			33 000,00	
Эксплуатационное обслуживание электроустановок в ЦСР	электроустановки в ЦСР	1	83 300,00		1	87 300,00			91 200,00	
Поверка всех видов оборудования	Средства измерения	6	170 000,00		6	190 000,00		6	250 000,00	
Контроль эксплуатационных параметров выхода для индивидуальных доз пациентов	Ренгенооборудование	1	61 000,00		1	63 000,00		1	66 000,00	

Техническое освидетельствование паровых стерилизаторов	Стерилизаторы паровые	1	14 000,00		1	15 000,00		1	15 500,00		
Техническое обслуживание дизельгенераторной станции	Дизельгенераторная станция	1	99 750,00		1	113 000,00		1	118 000,00		
Техническое обслуживание, периодический контроль технического состояния и ремонт фотоплазмокаталических воздухоочистителей и дезинфекторов воздуха Биострим	Воздухоочистители "Биострим"	1	284 000,00		1	306 000,00		1	320 000,00		
Проведение лабораторных исследований (производственный контроль) стерилизующей аппаратуры и дезинфекционных камер	Стерилизующая аппаратура	1	35 000,00		1	36 500,00		1	37 000,00		
Сервисное облуживание автоматических дверей	Двери автоматические	1	72 000,00		1	75 000,00			78 800,00		
Техническое обслуживание и ремонт системы видеонаблюдения ПНИ	Система видеонаблюдения	1	224 000,00		1	234 000,00		1	245 000,00		
ТО, комплексная проверка и регулировка оборудования инженерно-технических систем и средств герметизации убежища 2051	Оборудование инженерно-технических систем и средств убежища	1	259 760,00		1	293 000,00		1	306 000,00		
Оценка соответствия лифтов в течение назначенного срока службы в форме периодического освидетельствования	Лифты базового здания, ЦСР	2	108 000,00		2	114 000,00		2	120 000,00		
Техническое обслуживание и диагностика анализаторов	Анализаторы	1	45 000,00		1	44 000,00		1	45 500,00		
Техническое обслуживание системы эфирного телевидения	Система эфирного телевидения	1	99 990,00		1	104 000,00		1	108 000,00		
Электроизмерительные работы на объектах коммунального хозяйства	Объекты коммунального хозяйства базового здания и ЦСР п. Шапки	1	102 000,00		1	106 000,00		1	110 000,00		
Электроизмерительные работы на объектах коммунального хозяйства	СПб, ул.Цимбалина,58	1	46 000,00		1	47 000,00		1	49 000,00		
Очистка кровли от снега, сосулек и наледи по ул.Цимбалина,58	ул.Цимбалина,58	1	37 000,00		1	38 700,00		1	40 500,00		
Гидропневматическая промывка и гидравлическое испытание трубопроводов системы стопления и горячего водоснабжения	Система отопления, ул.Коллонтай,36 и ул.Цимбалина,58	1	150 000,00		1	156 000,00		1	165 000,00		
Текущий ремонт всех видов оборудования	Оборудование	1	131 978,33		1	220 716,77			748 108,94		
Техническое обслуживание и ремонт систем вентиляции блока №2, №4, блока №5, блока №6 на Коллонтай,36, Цимбалина, 58	Системы вентиляции базового здания, Цимбалина	1	189 600,00		1	248 000,00		1	260 000,00		
Вывоз и обезвреживание ртутьсодержащих отходов (ламп)	Оборудование	1	45 000,00		1	47 000,00		1	48 500,00		
Транспортирование, сбор, обработка, утилизация, обезвреживание, и размещение отходов I-V классов опасности (выбывшего из эксплуатации, непригодного к использованию и списанного имущества)	СПб, Коллонтай,36	1	108 000,00			113 000,00			118 000,00		
Услуги по производственному контролю	СПб, Коллонтай,36	1	459 986,00			480 000,00			502 000,00		
Утилизация имущества после списания с бухгалтерского учета	Имущество	1	99 068,00			104 800,00			109 500,00		
Текущий ремонт зданий и сооружений	Помещения базового здания, ЦСР	3	4 110 700,00	кз р							
Итого	x	x	**17 830 800,00**		x	**15 506 216,77**		x	**18 022 608,94**		

Руководитель (уполномоченное лицо) — Директор (должность) — И.А.Веревкин (расшифровка подписи)

Исполнитель — экономист — А.Р.Коновал, 588-24-04

Типовая форма 6-15

Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг

Главный распорядитель бюджетных средств: Комитет по социальной политике Санкт-Петербурга
Наименование учреждения: УСО ПНИ № 10
Раздел/подраздел: 1002 Социальное обслуживание населения
Целевая статья: 0320040430
Вид расходов: 621 244 226
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., 2023	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
Услуги по охране объектов, в том числе ЦСР п. Шапки, Цимбалина	1	4 892 649,60		1	5 648 300,00		1	5 950 000,00	
Охрана имущества техническими средствами охранной сигнализации	1	549 036,00		1	622 500,00		1	650 600,00	
Обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств	10	90 000,00	227	10	105 000,00	227	10	110 000,00	227
Внешняя оценка качества лабораторных исследований, выполняемых в лаборатории	1	32 500,00		1	34 000,00		1	36 000,00	
Клинико-бактериологические исследования проживающих	3	120 000,00		3	125 000,00		3	135 000,00	
Услуги по производственному контролю	1	43 479,00		1	46 500,00		1	50 000,00	
Обеспечение функционирования компонентов централизованной автомат.системы передачи информации и извещений о пожаре СПИ ЦАСПИ (Коллонтай,36: Цимбалина, 58)	1	168 000,00		1	180 000,00		1	195 000,00	
Услуги в области охраны окружающей среды (постановка на государственный учет объекта, оказывающий негативное воздействие на окружающую среду; услуги по формированию деклараций по плате за негативное воздействие на окружающую среду; составление технического отчета по плате за негативное воздействие на окружающую среду; формирование отчетности 2-ТП; отнесение отходов к определенному классу опасности (лабораторные исследования отходов)	5	600 000,00		5	645 000,00		5	700 000,00	
Адаптация и сопровождение справочно-правовой системы Консультант +	1	616 842,00		1	646 000,00		1	675 000,00	
Мониторинг транспортных средств (обслуживание ГЛОНАСС)	1	1 600,00		1	1 700,00		1	1 800,00	
Комплексное информационно-технологическое сопровождение программных продуктов (медицина, аптека)	1	170 000,00		1	197 000,00		1	2 0 000,00	
Консультационные услуги по методологии учета и услуги по работе с архивными копиями пр.продукта 1С	1	50 000,00		1	109 000,00		1	114 000,00	
Поддержка и сопровождение специализированного комплекса программных средств 1С: Медицина.Диетическое питание	2	70 000,00		2	150 000,00		2	200 000,00	
Консультация по вопросам радиационной безопасности в части заполнения радиационно-гигиенического паспорта	1	6 500,00		1	6 800,00		1	7 100,00	
Проведение лабораторных исследований индивидуальных доз облучения сотрудников	1	6 048,00		1	7 650,00		1	8 000,00	
Неисключительные права на программные продукты (АИС-отчеты, Главная медсестра. Консилиум, СКЗИ "КриптоПро CSP")	1	300 000,00		1	315 000,00		1	350 000,00	

Изготовление сертификата ключа	1	20 000,00		1	21 000,00		1	40 000,00	
Обучение персонала (аттестация ответственных)	10	200 000,00		10	260 000,00		10	400 000,00	
Обучение на семинарах, дистанционное обучение	10	200 000,00		10	250 000,00		10	300 000,00	
Повышение квалификации (специализация, усовершенствование) врачей, медсестер, санитарок палатных, педагогических работников, социальных работников	25	1 400 000,00		25	2 100 000,00		25	4 000 000,00	
Медицинские осмотры работников (обязательные периодические и предварительные)	1	2 700 000,00		1	2 500 000,00		1	3 500 000,00	
Обучение и аттестация гигиенической подготовки работников ЦСР	1	25 000,00		1	26 000,00		1	27 000,00	
Консультационно-методические услуги непосредственно в производственной аптеке	1	10 000,00		1	10 500,00		1	10 800,00	
Испытания лекарственных средств в виде лабораторных исследований аптеки.	1	75 600,00		1	79 000,00		1	100 000,00	
Строительный контроль за работами по текущему ремонту	3	100 000,00							
Страхование опасных объектов (лифтов)	1	60 000,00	227	1	75 000,00	227	1	100 000,00	227
Подписка на периодическую литературу	2	330 000,00		2	335 000,00		2	380 000,00	
Проведение специальной оценки условий труда	1	250 000,00		1	260 000,00		1	300 000,00	
Радиологическое исследование воды ЦСР	1	12 500,00		1	13 600,00		1	15 000,00	
Услуги нотариуса	1	6 000,00		1	7 000,00		1	8 000,00	
Комплекс мероприятий по охране труда	1	200 000,00		1	262 000,00		1	300 000,00	
Выполнение работ в области архивного делопроизводства	1	99 989,40		1	104 000,00		1	108 000,00	
Энтомологическое обследование территории ЦСР (Шелка)		3 000,00			3 100,00			3 300,00	
Лабораторные исследования(микробиологические и паразитологические) воды питьевой, горячей, сточной, речной, пищевых продуктов, параметров микроклимата в ЦСР	1	75 696,14		1	80 900,00		1	90 000,00	
Проведение лабораторных исследований(микробиологические и санитарно-химические)		38 724,00			40 500,00			45 000,00	
Лабораторные исследования образцов биологического материала		37 500,00			39 000,00			40 500,00	
Оказание услуг по молекулярно-биологическому исследованию мазков на коронавирус получателей социальных услуг и сотрудников		221 000,00			230 000,00			250 000,00	
Итого	**x**	**14 236 575,40**		**x**	**15 536 050,00**		**x**	**19 410 100,00**	

Руководитель (уполномоченное лицо) — Директор (должность) — (подпись) — И.А.Веревкин (расшифровка подписи)

Исполнитель — Экономист (должность) — А.Р.Коновал (ФИО) — 588-24-04

Типовая форма 6-16

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

Главный распорядитель бюджетных средств: Комитет по социальной политике Санкт-Петербурга
Наименование учреждения: УСО ПНИ № 10
Раздел/подраздел: 1002 Социальное обслуживание населения
Целевая статья: 0320040430
Вид расходов: 621 340
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	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр.2*гр.3) на 2023	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр.5*гр.6)	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр.8*гр.9)	КОСГУ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Продукты питания	63528	420,35	26 704 000,00	41685	450,00	18 758 250,00	42160	475,00	20 026 000,00	342
Медицинский инструментарий	1000	344,50	344 500,00	1000	355,00	355 000,00	1000	580,00	580 000,00	341
Горюче-смазочные материалы для автотранспорта (бензин)	51625	59,70	3 082 012,50	51625	65,00	3 355 625,00	51625	69,00	3 562 125,00	343
Дизельное топливо для котельной	248000	57,00	14 136 000,00	248000	62,00	15 376 000,00	248000	66,00	16 368 000,00	343
Горюче-смазочные материалы для автотранспорта (Масла, смазки, антифриз для автотранспорта)	343	738,00	253 134,00	343	780,00	267 540,00	343	810,00	277 830,00	343
Строительные материалы, сантехника, электротовары	900	975,00	877 500,00	900	1 100,00	990 000,00	900	2 000,00	1 800 000,00	344
Спецодежда, спецобувь, спецобмундирование	480	1 825,00	876 000,00	500	2 000,00	1 000 000,00	520	2 500,00	1 300 000,00	345
Моющие и дезинфицирующие средства	21567	218,00	4 701 606,00	21567	250,00	5 391 750,00	21567	350,00	7 548 450,00	346
Хозяйственные товары	20755	163,00	3 383 065,00	20755	200,00	4 151 000,00	20755	250,00	5 188 750,00	346
Санитарно-гигиенические средства, очки корригирующие	55000	65,00	3 575 000,00	55000	60,00	3 300 000,00	55000	62,00	3 410 000,00	346

Расходные материалы, запасные части или составные части к вычислительной и оргтехники, оборудованию, машинам и пр. (в том числе картриджи)	850	2 750,00	2 337 500,00	850	2 800,00	2 380 000,00	850	3 310,00	2 813 500,00	**346**
Канцтовары, бумага для оргтехники, бланочная продукция	33443	76,00	2 541 668,00	33443	80,00	2 675 440,00	33443	100,00	3 344 300,00	**346**
Посуда кухонная и столовая	1	220 394,08	220 352,79	1	227 740,48	227 740,48	1	249 882,57	249 882,57	**346**
Приобретение молока для бесплатной выдачи работникам, занятым на работах с вредными условиями труда	2626	49,00	128 674,00	2626	52,00	136 552,00	2626	69,00	181 194,00	**214**
Итого		**x**	**63 161 012,29**			**58 364 897,48**			**66 650 031,57**	

Руководитель Директор И.А.Веревкин

(уполномоченное лицо) (должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель экономист А.Р.Коновал

(должность) (ФИО)

Типовая форма 1-01

Расчет (обоснование) расходов на оплату труда
на 2023-2025 годы

Главный распорядитель бюджетных средств — Комитет по социальной политике Санкт-Петербурга
Наименование учреждения — УСО ПНИ № 10
Раздел/подраздел — 1002
Целевая статья
Вид расходов — **111 211**
Источник финансового обеспечения — **предпринимательская и иная приносящая доход деятельность;**
Единица измерения: — *руб.*

1.1. Расчет расходов на выплату заработной платы, осуществляемые на основе договоров (контрактов) в соответствии с трудовым законодательством на 2023 - 2025 годы

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 должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера		
1	2	3	4	5	6	7	8
Врачи и иные работники мед/орг-ций (учреждений соц. обслуживания), имеющие высшее мед. (фарм.) или иное высшее образование	34,5	2603,24			2603,24	1 077 741,36	211
Средний мед. (фармацевтический) персонал (персонал, обеспечивающий предоставление мед/услуг)	181,5	930,49			930,49	2 026 607,22	211
Младший медицинский персонал (персонал, обеспечивающий предоставление мед/услуг)	312,25	618,69			618,69	2 318 231,43	211
Прочий персонал	601	0,00			0,00	0,00	
Прочий персонал (ПП+СМ)	5	47118,46	47118,46			2 827 107,60	211
	1134,25						
ВСЕГО		X	X	X	X	**8 249 687,61**	211

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)

	Установленная	Среднемесячный размер оплаты труда на одну штатную единицу, руб		Фонд оплаты труда	
			в том числе:		

Типовая форма 1-04

Расчет (обоснование) расходов на взносы по обязательному социальному страхованию на 2023 -2025 годы

Главный распорядитель бюджетных средств: Комитет по социальной политике Санкт-Петербурга

Наименование учреждения: УСО ППИ № 10

Раздел/подраздел: 1002 Социальное обслуживание населения

Целевая статья:

Вид расходов: 119 213

Источник финансового обеспечения: **предпринимательская и иная приносящая доход деятельность;**

Единица измерения: *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		x		x	
в том числе: в пределах установленной предельной величины базы для исчисления страховых взносов на обязательное пенсионное страхование по тарифу 22,0 %	8 249 687,61	1 814 931,33	8 651 448,21	1 903 318,61	9 046 841,52	1 990 305,13
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		x		x	
в том числе: страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по тарифу 2,9 %	8 249 687,61	239 240,94	8 651 448,21	250 892,00	9 046 841,52	262 358,40
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						
Страховые взносы на обязательное медицинское страхование, итого	x		x		x	
в том числе: страховые взносы на обязательное медицинское страхование по тарифу 5,1 %	8 249 687,61	420 734,07	8 651 448,21	441 223,61	9 046 841,52	461 381,99
Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по установленному тарифу, итого						
в том числе: обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %	8 249 687,61	16 499,32	8 651 448,21	17 302,90	9 046 841,52	18 093,68
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке, дифференцированные по классам профессионального риска						
Уточнение расчета по страховым взносам и корректировка в связи с регрессом по страховым взносам, округления	x		x		x	
ВСЕГО	x	**2 491 405,66**	x	**2 612 737,12**	x	**2 732 139,20**
За счета остатка на 01.01.2023		**88 702,51**				

Руководитель: Директор (должность) _____ (подпись) Веревкин И.А. (расшифровка подписи)

Исполнитель: Экономист (должность) Коновал А.Р. (ФИО) 588-24-04 (телефон)

Типовая форма 6-10

Перечень планируемых расходов на оплату услуг связи
на 2023 год

Главный распорядитель бюджетных средств: Комитет по социальной политике Санкт-Петербурга

Наименование учреждения: УСО ПНИ № 10

Раздел/подраздел: 1002 Социальное обслуживание населения

Целевая статья:

Вид расходов: **621 221**

Источник финансового обеспечения: **предпринимательская и иная приносящая доход деятельность;**

Единица измерения: *руб.*

Наименование расходов	на 2023 год				на 2024 год (на первый год планового периода)				на 2025 год (на второй год планового периода)			
	Количество единиц	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр62*гр.7*гр. 8)	Количество единиц	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр62*гр.7*гр. 8)	Количество единиц	Количество платежей в год	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
Оплата почтовых расходов	6	12	405,00	19 960,00	6	12	420,00	30 240,00	6	12	435,00	31 320,00
Оплата мобильной связи	8	12	1000,00	96 000,00	8	12	1 040,00	99 840,00	8	12	1 080,00	103 680,00
Подключение и абонентское обслуживание системы ЭДО (Обмен эл.документами с ФНС, ФСС, ПФР и пр)	1	4	1900,00	16 800,00	1	4	1 976,00	7 904,00	1	4	2 055,00	8 220,00
Итого				**132 760,00**				**137 984,00**				**143 220,00**

Руководитель (уполномоченное лицо) Директор (должность) _____ (подпись) Веревкин И.А. (расшифровка подписи)

Исполнитель Экономист (должность) Коновал А.Р. (ФИО) 588-24-04 (телефон)

Типовая форма 6-12

Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг на 2023-2025 годы

Главный распорядитель бюджетных — Комитет по социальной политике Санкт-Петербурга
Наименование учреждения — УСО ПНИ № 10
Раздел/подраздел — 1002 Социальное обслуживание населения
Целевая статья
Вид расходов — **244 223**
Источник финансового обеспечения — **предпринимательская и иная приносящая доход**
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.	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб.	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб.
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
АО ПСК										
Электроэнергия 247 223	тыс. кВт/ч	68000	6,5975	448 630,00	68000	6,9190	470 492,00	68000	7,2340	491 912,00
Тепловая энергия ГУП "ТЭК СПб"										
отопление и гвс 247 223	Гкал	245000	3,3416	818 692,00	245000	3,5045	858 602,50	245000	3,6645	897 802,50
ГУП Водоканал 244 223	м куб			**158 585,85**			**166 309,35**			**173 909,40**
Водоснабжение (холодная вода)	м куб	1500	48,6818	73 022,70	1500	51,0528	76 579,20	1500	53,3858	80 078,70
Канализование (холодная вода)	м куб	1500	57,0421	85 563,15	1500	59,8201	89 730,15	1500	62,5538	93 830,70
Канализование ГВС	м куб									
Канализование сточных вод	м куб									
Итого				**1 425 907,85**			**1 495 403,85**			**1 563 623,90**

Руководитель (уполномоченное лицо) — Директор (должность) — (подпись) — Веревкин И.А. (расшифровка подписи)

Исполнитель — Экономист — Коновал А.Р. — 588-24-04

Типовая форма 6-16

Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов, нематериальных активов, прав пользования, инвестиции на 2023 -2025 годы

Главный распорядитель бюджетных средств: Комитет по социальной политике Санкт Петербурга

Наименование учреждения: УСО ПНИ № 10

Раздел/подраздел: 1002 Социальное обслуживание населения

Целевая статья:

Вид расходов: 621 244 340

Источник финансового обеспечения: предпринимательская и иная 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	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр.2*гр.3) 2023	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр.5*гр.6)	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр.8*гр.9)
1	2	3		5	6	7	8	9	10
Продукты питания	260 800	455,70	118 846 560,00	271 800	465,00	126 387 000,00	271 800	481,40	130 844 520,00
медикаменты	349 500	23,50	8 213 250,00	349 500	24,60	8 597 700,00	349 500	26,00	9 087 000,00
мягкий инвентарь	1 042	4 755,00	4 954 710,00	1 042	6 731,00	7 013 702,00	1 042	8 180,00	8 523 560,00
моющие и дезинфицирующие средства	7 700	210,00	1 576 874,00	7 700	*218,00*	1 678 600,00	7 700	225,00	1 732 500,00
санитарно-гигиенические средства	7 700	35,00	269 500,00	7 700	*36,50*	281 050,00	7 700	37,50	288 750,00
хозяйственные товары	7 700	30,00	231 000,00	7 700	*31,00*	238 700,00	7 700	32,00	246 400,00
приобретение товаров	1	17 000 000,00	17 000 000,00	1	17 500 000,00	17 500 000,00	1	18 000 000,00	18 000 000,00
посуда кухонная	1	94 385,00	94 385,00	1	18 500,00	18 500,00	1	19 500,00	19 500,00
Приобретение цветов для вручения ветеранам, блокадникам и другим участникам праздничных мероприятий для проживающих	1	10 000,00	10 000,00						
Приобретение камеры видеонаблюдения для пищеблока	1	30 126,00	30 126,00						
Итого		x	**151 226 405,00**			**161 715 252,00**			**168 742 230,00**

Руководитель (уполномоченное лицо) — Директор (должность) — (подпись) — Веревкин И.А. (расшифровка подписи)

Исполнитель — Экономист (должность) — Коновал А.Р. (ФИО) — 588-24-04

5	**Компьютеры и оргтехника:**						
5.1	Компьютер в сборке (системный блок, монитор 23,8 дюйм, клавиатура, мышь)	11	86 406,00	950,47	0,00	0,00	Для повышения эффективности функционирования всех структур центра сопровождаемого проживания инвалидов."Центр сопровождаемого проживания инвалидов" (далее -Центр) был открыт 06.09.2021г., на момент открытия Центр был оснащен только самым необходимым оборудованием. Для полноценного функционирования в Центр необходимо закупить новую бытовую технику.
5.2	Многофункциональное устройство	11	98 551,67	1 084,07	0,00	0,00	
5.3	Телефонный аппарат	6	6 153,79	36,92	0,00	0,00	
5.4	Ноутбук	4	75 044,00	300,18	0,00	0,00	
	Итого компьютеры и оргтехника:	32		2 371,63	0	0	
6	**Бытовая техника:**						
6.1	Телевизор	25	13 679,33	341,98	0,00	0,00	Для организации проведения занятий по социально-бытовой адаптации получателей социальных услуг, соблюдения питьевого режима получателей социальных услуг. "Центр сопровождаемого проживания инвалидов" (далее -Центр) был открыт 06.09.2021г., на момент открытия Центр был оснащен только самым необходимым оборудованием. Для полноценного функционирования в Центр необходимо закупить новую бытовую технику.
6.2	Машина стиральная бытовая	2	60 618,74	121,24	0,00	0,00	
6.3	Холодильник бытовой	4	19 196,80	76,79	0,00	0,00	
6.4	Электрический чайник	10	2 954,80	29,55	0,00	0,00	
6.5	Печь микроволновая	6	11 241,19	67,45	0,00	0,00	
6.6	Утюг электрический	4	1 938,40	7,75	0,00	0,00	
6.7	Машина посудомоечная бытовая	2	45 583,67	91,17	0,00	0,00	
6.8	Машина сушильная профессиональная	1	300 546,00	300,55	0,00	0,00	
6.9	Сушилка для белья	4	1 646,07	6,58	0,00	0,00	
	Итого Бытовая техника:	58,00		1 043,06	0	0	
	ВСЕГО для оснащения «Центра сопровождаемого проживания для инвалидов с психическими нарушениями» Цимбалина, 58:	384	0	11 684,52	0	0	

Директор УСО ПНИ № 10 (подпись) **И.А. Веревкин**

Исполнитель: Новик Анна Васильевна, 788-45-09

Заявка для предоставления денежных средств в 2023 году и на плановый период 2024-2025 гг.
по целевой статье расходов 0320040540 «Расходы на мероприятия по улучшению материально-технической базы учреждений социальной защиты»

Санкт-Петербургское государственное автономное стационарное учреждение социального обслуживания
«Психоневрологический интернат № 10» имени В.Г. Горденчука

№ п\п	Перечень необходимого оборудования (мебель, технологическое оборудование, транспортное средство, другое)	Количество, шт.	Цена за единицу, руб.	Объем расходов, тыс.руб.			Обоснование потребности
				2023	2024	2025	
1	2	3	4	5	6	7	8
	1. Потребность в оборудовании и мебели для оснащения основного корпуса учреждения, находящегося по адресу: ул.Коллонтай, д.36						
1	**Транспортные средства**						
1.1	Автобус тип 4	1	4 424 061,13	4 424,06	0,00	0,00	Замена автотранспорта в связи с частыми поломками имеющегося оборудования, требующего замены дорогостоящих деталей для восстановления его работоспособности.
	Итого транспортне средства:	1		4424,06	0	0	
2	**Мебель**		173 157,16				
2.1	Кресло компьютерное	10	13 617,38	136,17	0,00	0,00	В связи с износом имеющейся мебели
2.2.	Стол письменный тип 32	4	9 245,84	36,98	0,00	0,00	Необходимы для деятельности класса полиграфического дела.
	Итого мебель:	14		173,16	**0,00**	**0,00**	
3.Медицинское оборудование							
3.1.	Облучатель ультрафиолетовый бактерицидный тип 2	5	23 166,88	115,83	0,00	0,00	Замена имеющихся облучателей, часто выходящих из строя (поломки внутренних механизмов и как следствие быстрое перегорание дорогостоящих ламп) и подлежащих списанию. Частые поломки связаны тако с более интенсивным использованием облучателей из-за распространения новой коронавирусной инфекции в Учреждении по адресу: СПб, ул. Коллонтай,д. 36.
	Итогомедицинское оборудование:	5		**115,83**	**0,00**	**0,00**	
4	**Оборудование для оснащения пищеблока**						
4.1	Мясорубка промышленная тип 1	2	69 650,80	139,30	0,00	0,00	Замена имеющихся мясорубок 2009 и 2012 годов со сроком службы 7 лет, которые часто ломаются и подлежат списанию. Необходимы для работы в горячем и мясо-рыбном цехах пищеблока по адресу СПб, ул. Коллонтай, д. 36.
4.2	Весы напольные, электронные тип 1	1	17 066,77	17,07	0,00	0,00	Замена сломавшихся. Необходимы для работы на продовольственном складе пищеблока по адресу: СПб ул. Коллонтай, д. 36.
4.3	Шкаф холодильный тип 1	2	75 233,18	150,47	0,00	0,00	Замена имеющихся холодильников подверженных коррозии (ржавчина) и подлежащих списанию. Необходимы для хранения суточного запаса продуктов на пищеблоке по адресу: СПб, ул. Коллонтай, д. 36.
	Итого оборудование в пищеблок:	5		306,83	0,00	0,00	
5	**Спортивное оборудование**						
5.1	Мяч для настольного тенниса тип 2	6	630,00	3,78	0,00	0,00	
5.2	Мяч для фитнеса (фитбол) тип 3	8	1 196,79	9,57	0,00	0,00	
5.3	Мяч массажный тип 1	20	162,65	3,25	0,00	0,00	
5.4	Мяч теннисный тип 1	11	506,30	5,57	0,00	0,00	
5.5	Мяч медицинбол тип 1	6	2 012,50	12,08	0,00	0,00	
5.6	Мяч футбольный	2	2 860,10	5,72	0,00	0,00	
5.7	Мяч волейбольный	3	1 874,50	5,62	0,00	0,00	
5.8	Мат гимнастический	8	5 286,61	42,29	0,00	0,00	
5.9	Коврик для фитнесса	20	640,13	12,80	0,00	0,00	
5.10	Сетка для переноски мячей	4	295,31	1,18	0,00	0,00	
5.11	Мяч для художественной гимнастики тип 1	10	511,24	5,11	0,00	0,00	
5.12	Мяч для фитнеса (фитбол) тип 2	11	1 281,15	14,09	0,00	0,00	
5.13	Обруч гимнастический тип 9	10	1 239,00	12,39	0,00	0,00	
	Итого спортивное оборудование:	**119,00**		**133,47**	0,00	0,00	
6	**Компьютеры и оргтехника:**						
6.1	Моноблок	5	96 739,68	483,70	0,00	0,00	Для повышения эффективности функционирования всех структур, в связи с износом, в связи с необходимостью замены морально устаревшей техники, недостатком нового оборудования
6.2	Компьютер в сборке (системный блок, монитор 23,8 дюйм, клавиатура, мышь)	12	86 406,00	1 036,87	0,00	0,00	
6.3	Многофункциональное устройство	10	98 551,67	985,52	0,00	0,00	
6.4	Монитор 23.8 дюйм HP V241ib	1	36 925,00	36,93	0,00	0,00	
6.5	Принтер для полиграфической печати	1	378 480,00	378,48	0,00	0,00	
	Итого компьютеры и оргтехника:	29		**2 921,49**			
7	**Иное**						
7.1	Жесткий диск тип 19	1	13 170,06	**13,17**	0,00	0,00	Необходимо для хранения информации, в связи с нехваткой нового оборудования. В наличии имеется 3 внешних жестких диска объемом 2 тб. Этого недостаточно, так как информации, необходимой для архивирования намного больше, чем объем имеющихся хранилищ, в связи с чем информация может быть утрачена.
7.2	Жесткий диск тип 28	1	30 409,07	**30,41**	0,00	0,00	
7.3	Беспроводная вокальная радиосистема (приемник EM100G4, передатчик SKM100 G4-S с динамическим микрофонным капсюлем MM945-1)	1	77 263,33	**77,26**	0,00	0,00	Для организации досуговой деятельности получателей социальных услуг, для проведения культурно-массовых мероприятий различного уровня на базе учреждения
7.4	Утюги электрические бытовые тип 1	3	1 938,40	**5,82**	0,00	0,00	Для организации проведения занятий по социально-бытовой адаптации получателей социальных услуг, соблюдения. Закупка нового оборудования необходима в связис износом, неремонтопригодной поломкой имеющегося в наличии
7.5	Гладильная доска	4	2 742,02	**10,97**	0,00	0,00	
7.6	Телевизор тип 2	1	26 909,33	**26,91**	0,00	0,00	Телевизор необходим для демонстрации образовательных видеороликов и наглядных , тематических материалов. Новый телевизор необходим для замены неремонтопригодного имеющегося в наличии оборудования

7.7	Шторы рулонные тип 2	25	1 789,73	44,74	0,00	0,00	Шторы необходимы для корректной работы с мультимедийным оборудованием. Закупка необходим в связи с износом имеющегося оборудования
7.8	Бытовая воздуходувка	1	17 333,36	17,33	0,00	0,00	Оборудование необходимо для реализации програм "Дворники и грузчики". Требуется к закупке в связи отсутствием данного оборудования в учреждении
7.9	Газонокосилка тип 1	3	10 158,38	30,48	0,00	0,00	Оборудование необходимо для реализации программ "Дворники и грузчики". Требуется к закупке в связи отсутствием данного оборудования в учреждении
	Итого иное:	40		257,09	0,00	0,00	
	ВСЕГО потребность учреждения:	208,00		8 331,93			

Директор УСО ПНИ №10 _____ **И.А. Веревкин**

(подпись)

Исполнитель: Новик Анна Васильевна, 588-45-09

Правительство Санкт-Петербурга Комитет по социальной политике Санкт-Петербурга Государственное бюджетное учреждение социального обслуживания "Психоневрологический интернат №10" Санкт-Петербург

Заявка для предоставления денежных средств в 2023 году и на плановый период 2024-2025 гг.
по целевой статье расходов 0320040540 «Расходы на мероприятия по улучшению материально-технической базы учреждений социальной защиты»

Санкт-Петербургское государственное автономное стационарное учреждение социального обслуживания
«Психоневрологический интернат № 10» имени В.Г. Горденчука

№ п\п	Перечень необходимого обсрудования (мебель, технологическое оборудование, транспортное средство, другое)	Количество, шт.	Цена за единицу, руб.	Объем расходов, тыс.руб. 2023	2024	2025	Обоснование потребности
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	**Потребность учреждения в оборудовании и мебели для оснащения подразделения "Центр социальной реабилитации" по адресу: Ленинградская обл., Тосненский р-н, пос. Шапки**						
1	**Транспортные средства**						
1.1	Автобус1 тип 4	1	4 424 061,13	4 424,06	0,00	0,00	Замена автотранспорта в связи с частыми поломками имеющегося оборудсвания, требующего замены дорогостоящих деталей для восстановления его работоспособности.
	Итого транспортные средства:	1		**4 424,06**	**0,00**	**0,00**	
2	**Мебель**						
2.1	Кресло компьютерное	5	13 617,38	68,09	0,00	0,00	В связи с износом имеющейся мебели
2.2	Стол производственный тип 1	1	14 210,67	14,21	0,00	0,00	Потребность в оснащении производственными столами в связи с износом имеющегося (ржавчина, коррозия металла) и недостатком нового
2.3	Стол производственный тип 2	1	10 512,67	10,51	0,00	0,00	
2.4.	Стул на металлическом каркасе	139	5 985,00	831,92	0,00	0,00	В связи с износом имеющейся мебели, недостатком новой для оборудования актового зала для проведения культурно-массовых мероприятий различного уровня по адресу: пос.Шапки Тосненского р-на Ленинградской обл.
2.5.	Банкетка тип 6	6	12 277,33	73,66	0,00	0,00	В связи с износом имеющейся мебели, недостатком новой для оборудования помещений для проживания получателей социальных услуг по адресу: пос.Шапки Тосненского р-на Ленинградской обл.
	Итого мебель:	152,00		998,39	0,00	0,00	
3	**Оборудование для оснащения пищеблока**						
3.1	Пароконвектомат	1	300 691,85	300,69	0,00	0,00	Замена вышедшему из строя и не подлежащего ремонту пароконвектомата Необходим для функционирования пищеблок в пос.Шапки Тосненского р-на Ленинградской обл
3.2	Машина для нарезания (слайсер)1 тип 2	1	34 436,40	34,44	0,00	0,00	Замена вышедшего из строя и не подлежащего ремонту оборудования. Необходим для функционирования пищеблока в пос.Шапки Тосненского р-на Ленинградской обл.
3.3	Машина посудомоечная	1	192 212,00	192,21	0,00	0,00	Замена имеющегося оборудования подверженного коррозии (ржавчина) с сроком службы 10 лет, которые часто ломаются и подлежат списанию. Необходим для мытья посуды на пищеблоке по адресу СПб. ул. Коллонтай, д. 36
	Итого оборудование пищеблока:	3	527340,25	527,3	**0,00**	**0,00**	
4	**Компьютеры и оргтехника:**						**Для повышения эффективности функционирования всех структур, в связи с износом, в связи с необходимостью замены морально устаревшей техники, недостатком нового оборудования**
4.1	Компьютер в сборке (системный блок, монитор, клавиатура, мышь)	2	63 202,00	126,40	0,00	0,00	
4.2.	Многофункциональное устройство	1	46 406,00	46,41	0,00	0,00	
	Итого компьютеры и оргтехника:	2		**172,81**			
5	**Бытовая техника:**						
5.1	Телевизор	6	36 329,33	217,98	0,00	0,00	Закупка бытовой техники необходима в связи с поломкой имеющейся и недостатком новой. Бытовая техника необходима для оснащения комнат проживания получателей социальных услуг по адресу: пос.Шапки Тосненского р-на
5.2	Машина стиральная бытовая тип 2	5	47 036,33	235,18	0,00	0,00	
5.3	Холодильник бытовой	6	28 749,33	172,50	0,00	0,00	
5.4	Электрический чайник	7	2 954,80	20,68	0,00	0,00	
5.5	Печь микроволновая	6	6 592,39	39,55	0,00	0,00	
5.6	Плита электрическая	5	176 931,61	884,66	0,00	0,00	
	Итого Бытовая техника:	35		1 570,55	0	0	
	ВСЕГО потребность учреждения:	**193,00**		**7 693,15**			

27 709,60

Директор СПб ГАУ ПНИ № 10 _____ **И.А. Веревкин**
(подпись)

Исполнитель: Ильина Анна Васильевна, 388-65-09

Обоснование для предоставления денежных средств в 2025 году

по целевой статье расходов 0320041340 "Расходы на проведение мероприятий по созданию условий доступности для инвалидов и иных маломобильных групп населения учреждений социального обслуживания населения"

Санкт-Петербургское государственное автономное учреждение социального обслуживания «Психоневрологический интернат № 10» имени В.Г. Горденчука

№п/п	**Мероприятия, планируемые к выполнению в 2023 г., в соответствии с распоряжением КСП СПБ от 01.06.2022 №1911-р**	**Объем денежных средств, необходимый для выполнения мероприятий (в тыс. руб.)**	**Обоснование (смета, калькуляция, мониторинг и др.)**
1	Приобретение световых маяков для лифтовых холлов и помещений предоставления услуг с 3 по 8 отделение здания литера А УСО ПНИ №10 ул. Коллонтай, 36	16,8	КП: 1. «ДСК «Зодчий» 2. ООО «ПК ЭСПИАЙ» 3. ООО «ЧАС»
2	Приобретение голосовых информаторов для лифтовых холлов и помещений предоставления услуг с 3 по 8 отделение здания литера А УСО ПНИ №10 ул. Коллонтай, 36	91,7	КП: 4. «ДСК «Зодчий» 5. ООО «ПК ЭСПИАЙ» 6. ООО «ЧАС»
3	Приобретение тактильно-визуальных информационных табличек с дублированием текста шрифтом Брайля с наименованием помещений для Размещения в лифтовых холлах в здании литера А (блок А-1) рядом с входными дверьми помещений, предназначенных для оказания услуг.	21,8	КП: 7. «ДСК «Зодчий» 8. ООО «ПК ЭСПИАЙ» 9. ООО «ЧАС»
4	Обустройство санитарно-гигиенических помещений здания литера А системой вызова персонала, обеспечивающей связь с помещением постоянного дежурного персонала	449,4	КП: 10. «ДСК «Зодчий» 11. ООО «ПК ЭСПИАЙ» 12. ООО «ЧАС»
5	Приобретение голосовых информаторов для обустройства вход/выход холлов и помещений предоставления услуг здания литера Ж и З ул. Цимбалина, 58, ЦСПИ	26,2	КП: 13. «ДСК «Зодчий» 14. ООО «ПК ЭСПИАЙ» 15. ООО «ЧАС»

6	Приобретение тактильно-визуальных информационных табличек с дублированием текста шрифтом Брайля с наименованием помещений для размещения рядом с входными дверьми помещений, предназначенных для оказания услуг, в здании литера З Цимбалина, 58, ЦСПИ	5,6	КП: 16. «ДСК «Зодчий» 17. ООО «ПК ЭСПИАЙ» 18. ООО «ЧАС»
7	Приобретение сборно-разборных пандусов входных групп в зданиях литеры А, Б, В. ЦСР п. Шапки	15,9	КП ИП Буравков ООО «Айрон» ООО «ЗТО» Тефлотехника»
8	Приобретение тактильно-визуальных информационных табличек, с дублированием текста шрифтом Брайля, для размещения перед входом в здания литеры А, Б, В, Д, Е, Т и обозначения функционального назначения зданий ЦСР п. Шапки	3,72	КП: 19. «ДСК «Зодчий» 20. ООО «ПК ЭСПИАЙ» 21. ООО «ЧАС»
9	Приобретение речевых информаторов для помещений предоставления социальных услуг в здании литера Д, ЦСР п. Шапки	13,0	КП: 22. «ДСК «Зодчий» 23. ООО «ПК ЭСПИАЙ» 24. ООО «ЧАС»

Директор УСО ПНИ _____ И.А. Веревкин

Исполнитель: Нач. ОТО Кормов Ю.В.

Типовая форма 130

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

Главный распорядитель бюджетных средств: Комитет по социальной политике Санкт-Петербурга

Учреждение: УСО ПНИ № 10

Единица измерения: руб

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

Наименование показателя	Сумма		
	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Санкт-Петербурга	890 480 200,00	940 265 500,00	993 694 500,00
Доходы от приносящей доход деятельности, компенсаций затрат Всего	174 515 000,00	180 649 000,00	188 448 000,00
в том числе: доход в виде платы за оказание услуг (выполнение работ) в рамках установленного государственного задания	137 904 000,00	142 645 000,80	149 254 998,60
доход от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции сверх установленного государственного задания	36 611 000,00	38 003 999,20	39 193 001,40
Итого	1 064 995 200,00	1 120 914 500,00	1 182 142 500,00

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

Наименование услуги (работы)	Плата (тариф) за единицу услуги (работы)			Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)			Сумма планируемых поступлений		
	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	на 20__ год (на текущий финансовый год)	на 20__ год (на первый год планового	на 20__ год (на второй год планового периода)	на 20__ год (на текущий финансовый год) (гр. 2*гр.5)	на 20__ год (на первый год планового периода) (гр. 3*гр.6)	на 20__ год (на второй год планового периода) (гр. 4*гр.7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Предоставление социального обслуживания в стационарной форме Гражданин, полностью утративший способность либо возможности осуществлять самообслуживание, самостоятельно передвигаться, обеспечивать основные жизненные потребности в силу заболевания, травмы, возраста или наличия инвалидности,платно (услуги: социально-бытовые, социально-медицинские) Реестровый № 870000О.99.0.АЭ20АА00000	135200	139848,04	146328,43	260	260	260	35 152 000,00	36360490,4	38 045 391,80
Предоставление социального обслуживания в стационарной форме Гражданин, частично утративший способность либо возможности осуществлять самообслуживание, самостоятельно передвигаться, обеспечивать основные жизненные потребности в силу заболевания, травмы, возраста или наличия инвалидности,платно (услуги: социально-бытовые, социально-медицинские) Реестровый № 870000О.99.0.АЭ20АА01000	135200	139848,04	146328,43	760	760	760	102752000	10628=510,4	111 209 606,80
Итого	x	x	x	x	x	x	137 904 000,00	142 645 000,80	149 254 998,60

3. Расчет доходов от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции сверх установленного государственного задания

Наименование услуги (работы)	Плата (тариф) за единицу услуги (работы)			Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)			Сумма планируемых поступлений		
	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	на 2023 год (на текущий финансовый год) (гр. 2*гр.5)	на 2024 год (на первый год планового периода) (гр. 3*гр.6)	на 2025 год (на второй год планового периода) (гр. 4*гр.7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Плата за оказание услуг на платной основе	725 500,00	757000	781500	22	22	22	15 961 000,00	16 654 000,00	17 193 000,00
Деятельность социального магазина	20 650 000,00	21349999,2	22000001	1	1	1	20 650 000,00	21 349 599,20	22 000 001,40
Итого	x	x	x	x	x	x	36 611 000,00	38 003 599,20	39 193 001,40

Руководитель (уполномоченное лицо): Директор УСО ПНИ № 10 (должность) _____ (подпись) И.А.Веревкин (расшифровка подписи)

Исполнитель: экономист (должность) А.Р.Коновал (ФИО) 588-24-04 (телефон)

Типовая форма 150

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

Главный распорядитель бюджетных средств: Комитет по социальной политике Санкт-Петербурга

Учреждение: 7811040938 УСО ПНИ № 10

Единица измерения: руб

1. Расчет доходов от безвозмездных денежных поступлений

Наименование показателя	Сумма			
	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5
Целевые субсидии			644 100,00	
Субсидии на осуществление капитальных вложений	27 709 600,00	0,00	0,00	
Гранты, гранты в форме субсидий, пожертвования, иные безвозмездные перечисления от физических и юридических лиц, в том числе иностранных организаций, всего				
в том числе: гранты в форме субсидий из бюджета Санкт-Петербурга				
гранты, предоставляемые юридическими и физическими лицами (за исключением грантов в форме субсидий, предоставляемых из бюджета Санкт-Петербурга)				
пожертвования				
трансферты, предоставленные международными финансовыми организациями				
прочие безвозмездные поступления				
Всего	27 709 600,00	0,00	644 100,00	

Руководитель (уполномоченное лицо): Директор УСО ПНИ № 10 (должность) (подпись) И.А.Веревкин (расшифровка подписи)

Исполнитель: Экономист (должность) А.Р.Коноваль (ФИО) 588-24-04 (телефон)