УТВЕРЖДАЮ

Директор И.В. Татаурова
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

План финансово-хозяйственной деятельности на 2023 год
(на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов)

от "28 "декабря 2022 год

	Коды
Дата	
по Сводному реестру	
глава по БК	
по Сводному реестру	
ИНН	66600180460
КПП	667001001
по ОКЕИ	383

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя:
Министерство социальной политики Свердловской области

Наименование учреждения:

ГАУ СО СО "ЦСПСиД "Гнездышко" Кировского р-на г. Екатеринбурга

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации РФ, код целевой субсидии	Аналитический код	на 2023г. текущий финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 г. второй год планового периода
1	2	3	4	5	6	7
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	X	X	415 615,20	0,00	0,00
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	X	X		0,00	0,00
Доходы, всего:	1000			38 036 299,00	38 036 299,00	40 262 967,75
в том числе: ДОХОДЫ ОТ СОБСТВЕННОСТИ, всего	1100	400		0,00	0,00	0,00
в том числе: доходы в виде арендной платы	1110			0,00	0,00	0,00
в том числе от выбытий материальных запасов	1120	440	440	0,00	0,00	0,00
в том числе от выбытий основных средств	1120	410	440	0,00	0,00	0,00
доходы в виде платы за сервитут	1120	440	440		0	0
доходы от оказания услуг, выполнения работ, компенсации затрат учреждения, всего	1200	130		38 036 299,00	38 036 299,00	40 262 967,75
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	37 586 299,00	37 586 299,00	37 586 299,00
доходы от оказания услуг (выполнение работ) в рамках установленного государственного задания	1220	130	131	37 586 299,00	37 586 299,00	37 586 299,00
доходы от оказания услуг (выполнение работ) сверх установленного государственного задания	1230	130	131	450 000,00	450 000,00	2 676 668,75

доходы от иной приносящей доход деятельности	1240	130	131	0	0	0
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	145	0,00	0	0
в том числе:						
доходы от возмещения задолженности должностных лиц по акту проверки КРО от 31.03.2020		140	145	0		
доходы от возмещения штрафа по предписанию СЭС		140	145	0,00		
доходы от возмещения штрафа по предписанию МЧС		140	145	0,00		
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	152	0,00	0	0
в том числе: целевые субсидии	1410	150	152	0,00	0,00	0
Субсидии на выполнение предписаний уполномоченных государственных органов контроля и надзора в целях реализации мероприятия 1.6. «Укрепление материально-технической базы организаций социального обслуживания» плана мероприятий по выполнению государственной программы Свердловской области «Социальная поддержка и социальное обслуживание населения Свердловской области до 2024 года» на 2021-2024 годы, утвержденной постановлением Правительства Свердловской области от 05.07.2017 № 480-ПП «Об утверждении государственной программы Свердловской области «Социальная поддержка и социальное обслуживание населения Свердловской области до 2024 года» - устройство крыльца противопожарного эвакуационного выхода с 1 этажа здания.	1411	150	152	0,00	0	0

Субсидии на выполнение предписаний уполномоченных государственных органов контроля и надзора в целях реализации мероприятия 1.6. «Укрепление материально-технической базы организации социального обслуживания» плана мероприятий по выполнению государственной программы Свердловской области «Социальная поддержка и социальное обслуживание населения Свердловской области до 2024 года» на 2021-2024 годы, утвержденной постановлением Правительства Свердловской области от 05.07.2017 № 480-ПП «Об утверждении государственной программы Свердловской области «Социальная поддержка и социальное обслуживание населения Свердловской области до 2024 года» - модернизация системы голосового оповещения при пожаре.	1412	150	152	502 968,00	0	0
Субсидии на выполнение предписаний уполномоченных государственных органов контроля и надзора в целях реализации мероприятия 1.6. «Укрепление материально-технической базы организаций социального обслуживания» плана мероприятий по выполнению государственной программы Свердловской области «Социальная поддержка и социальное обслуживание населения Свердловской области до 2024 года» на 2021-2024 годы, утвержденной постановлением Правительства Свердловской области от 05.07.2017 № 480-ПП «Об утверждении государственной программы Свердловской области «Социальная поддержка и социальное обслуживание населения Свердловской области до 2024 года» - ремонт помещений для размещения воспитанников центра.	1413	150	152	1 011 216,00	0	0
пожертвования для воспитанников центра	1430	150	155	0,00	0	0
пожертвования для воспитанников центра	1430	150	155	0,00	0	0
ГРАНТЫ	1440			0	0	0
ПРОЧИЕ ДОХОДЫ, всего	1500	180		0	0	0
в том числе:		180			0	0
НДС и налог наприбыль с продажи автомобиля		189		0	0	0
доходы от операции с активами, всего	1900			0	0	0
в том числе:						
прочие поступления, всего	1980	X		0	0	0
их них: увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолжности прошлых лет	1981	510		0	0	0
Расходы, всего	2000	X		38 451 914,20	38 036 299,00	40 277 967,75
в том числе: НА ВЫПЛАТЫ ПЕРСОНАЛУ, всего	2100			33 303 315,97	33 303 315,97	33 212 175,97
в том числе: ОПЛАТА ТРУДА	2110	111	211	25 647 708,12	25 647 708,12	25 577 708,12

в том числе: пособие по временной нетрудоспособности первые 3 дня	2110	111	266	113 450,00	113 450,00	113 450,00
прочие выплаты персоналу,в том числе компенсационного характера в том числе	2120	112	000	0	0	0
прочие выплаты персоналу,в том числе компенсационного характера (суточные)	2120	112	212	0,00	0,00	0
прочие услуги (проживание и проезд)		112	226	0,00	0	0
прочие услуги (пособие по уходу за ребенком до 3-х лет))		112	266	0	0	0
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113		0	0	0
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	7 655 607,85	7 655 607,85	7 634 467,85
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119	213			
на иные выплаты работникам (пособия до 1,5 лет)	2142	119	213			
СОЦИАЛЬНЫЕ И ИНЫЕ ВЫПЛАТЫ НАСЕЛЕНИЮ, всего	2200	300	000			
в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	0			
ИЗ НИХ: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	0			
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340	0			
иные выплаты населению	2230	360	0			

уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	291	543 177,70	543 177,70	2 875 986,45
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		406 595,00	406 595,00	406 595,00
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы РФ, а так же государственная пошлина	2320	852	291	987,00	987,00	987,00
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей - возврат по соглашению от 28.12.2019 г.	2330	853	295	135 595,70	135 595,70	2 468 404,45
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	295	0,00	0	0
уплата пени по земельному налогу	2330	853	292	0,00	0	0
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	X		0	0	0
ИЗ НИХ: гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613		0	0	0
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623		0	0	0
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	X		0	0	0
исполнение судебных актов РФ и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831		0		0
расходы на закупку товаров, работ, услуг всего	2600	X		4 605 420,53	4 189 805,33	4 189 805,33
в том числе: закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241		0	0	0
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества	2630	243				0
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		4 605 420,53	4 189 805,33	4 189 805,33
ИХ НИХ:		244				
услуги связи		244	221	95 826,66	95 826,66	95 826,66
транспортные услуги		244	222	45 000,00	45 000,00	45 000,00
коммунальные услуги		244	223	76 109,36	76 109,36	76 109,36
коммунальные услуги		247	223	1 030 610,21	1 030 610,21	1 030 610,21
услуги по содержанию имущества		244	225	676 505,00	260 889,80	260 889,80
прочие услуги		244	226	677 915,26	677 915,26	677 915,26
услуги страхования		244	227	14 300,25	14 300,25	14 300,25
увеличение стоимости основных средств		244	310	208 100,00	208 100,00	208 100,00
увеличение стоимости материальных запасов		244	340	1 781 053,79	1 781 053,79	1 781 053,79
продукты питания		244	342	1 220 000,00	1 220 000,00	1 220 000,00
медикаменты		244	341	60 000,00	60 000,00	60 000,00
ГСМ		244	343	190 000,00	190 000,00	190 000,00

мягкий инвентарь		244	345	145 250,00	145 250,00	145 250,00
строительные материалы		244	344	35 803,79	35 803,79	35 803,79
прочие		244	346	130 000,00	130 000,00	130 000,00
капитальные вложения в объекты государственной собственности, всего	2650	400		0	0,00	0
в том числе: приобретение объектов недвижимого имущества государственными учреждениями	2651	406		0	0,00	0
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными учреждениями.	2652	407		0	0,00	0
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100		0	0	0
в том числе: налог на прибыль	3010			0	0	0
налог на добавленную стоимость	3020			0	0	0
прочие налоги, уменьшающие доход	3030			0	0	0
Прочие выплаты, всего	4000	X				
из них: возврат в бюджет средств субсидии	4010	610	152	0		
				0,00	0,00	-15000,00

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

Номер строки	Наименования показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма		
				на 2023 г. (текущий финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7
1.	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	X	4515420,53	4515420,53	4515420,53
1.1.	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ " О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее - Федеральный закон от 5 преля 2013 года № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ " О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (далее - Федеральный закон от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ)	26100	X	589 337,41	0	0
1.2.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона от 05 апреля 2013 года №44-ФЗ и Федерального закона от 18 июля 2011 года №223-ФЗ	26200	X	0	0	0
1.3.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требованиеФедерального закона от 05 апреля 2013 года №44-ФЗ и Федерального закона от 18 июля 2011 года №223-ФЗ	26300	X	0	0	0
1.3.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ	26310	X			
	из них <10.1>	26310.1				
1.3.2.	в соответствии с Федеральным законом №223-ФЗ	26320	X			
1.4.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона от 05 апреля 2013 года №44-ФЗ и Федерального закона от 18 июля 2011 года №223-ФЗ	26400	X	4 016 083,12	4 189 805,33	4 189 805,33
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	26410	X	3 533 443,62	4 189 805,33	4 189 805,33

Расчет фонда оплаты труда

Таблица 1

Вид выплаты	Сумма за месяц	Кол-во месяцев	Сумма на год (рублей), в том числе			
			за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	за счет поступлений от оказания услуг на платной основе (за плату, частичную плату)		от иной приносящей доход деятельности, грантов, от иных целей
				в рамках выполнения государственного задания	сверх установленного государственного задания	
1	2	3	4	5	6	7
Фонд оплаты труда по должностным окладам	836322,00	12	10 035 864,00			
Компенсационные выплаты, всего	40332,71	12	483 992,49			
в том числе за особые условия труда	13141,80	12	157 701,60			
за работу в ночное время	5649,11	12	67 789,26			
за работу при замещении работников, уходящих в отпуск	13455,07	12	161 460,83			
за работу в выходные и нерабочие праздничные дни	8086,73	12	97 040,80			
районный коэффициент	171769,62	12	2 061 235,44			
Стимулирующие выплаты – всего	1073051,35	12	12 876 616,19		190000	0
в том числе за стаж непрерывной работы	101736,51	12	1 220 838,12			
премиальные выплаты, материальная помощь	971314,84	12	11 655 778,07		190000	0
Итого по КОСГУ 211 (строка 2110)	1990038,76		**25 457 708,12**	0,00	**190000**	**0,00**

Расчет расходов за работу в ночное время

Таблица 1.1

Наименование должности (категории персонала)	Количество физических лиц, работающих в ночь	Количество ночных часов в год		Средняя часовая ставка (руб)	% выплаты за ночные	Сумма (руб.)
		На 1 человека	На всех работающих в ночь			
1	2	3	4	5	6	7
Младший воспитатель	4	556	2224	73,7	35,00%	57 368,08
Сторож	2	769	1538	73,7	35,00%	39 672,71
Итого	6	1325	3762	147,4	35,00%	97 040,8

Расчет расходов на оплату труда работникам, замещающим уходящих в отпуск работников

Таблица 1.2

Наименование должности	Фонд оплаты труда по должностным окладам (рублей)	В процентах, но не более 3,56%	Объем планируемых расходов на год (гр 1 х гр 2 х 1,15 х 12мес.)
1	2	3	4
	390002	3	161460,83

Расчет расходов на оплату труда за работу в нерабочие (праздничные) дни

Таблица 1.3.

Наименование должности (категории персонала)	Количество физических лиц, работающих в нерабочие (праздничные) дни	Количество нерабочих (праздничных) дней в году	Количество нерабочих (праздничных) часов в году	Средняя часовая ставка (руб)	Сумма (руб.)
1	2	3	4	5	6
Воспитатель	4	14	168	85,38	57 375,36
Младший воспитатель	4	14	112	73,70	33 017,60
Сторож	2	14	168	73,71	24 766,56
Кухонный рабочий	1	14	168	73,71	12 383,28
Повар	2	14	168	73,71	24 766,56
Итого	13		784	380,21	152 309,36

Расчет расходов на командировки и служебные разъезды

Таблица 2.

Наименование должности	Место командировки	Продолжительность командировки	Расходы на командируемого, рублей		
			суточные	проживание	проезд

1	2	3	4	5	6
Директор					

Расчет расходов на услуги связи

Таблица 3

Наименование показателя (вид связи)	Кредиторская (со знаком +), дебиторская (со знаком -) задолженность, (руб. на начало года)	Единица измерения	Количество		Стоимость услуги в месяц, (рублей)	Сумма, (рублей), в том числе				
			в год	В том числе за период с января по ноябрь		Всего	за счет субсидии на финансовое обеспечение выполения государственого задания	за счет поступлений от оказания услуг на платной основе (за плату, частичную плат)		от иной приносящей доход деятельности, грантов
								в рамках выполения государственного задания	сверх установленного государственного задания	
1	2	3	4	5	6	7=2+(5x6)	8	9	10	11
Телефонная связь	0,00	месяц	12	11	1 223,23	**13 455,50**	13 455,50	0,00	0,00	0,00
Интернет	0,00	месяц	12	11	7 261,01	**79 871,16**	79 908,00	0,00	0,00	0,00
Ключ активациии для передачи данных через платформу ОФД на 15 мес.	0,00	месяц	1	1	2 500,00	**2 500,00**	0,00	0,00	2 500,00	0,00
Итого	0,00					**95 826,66**	93 363,50	0,00	2 500,00	0,00

Расчет расходов на транспортные услуги

Таблица 4

Наименование услуги	Стоимость услуги в месяц	Сумма, (рублей в год), в том числе				
		Всего	за счет субсидии на финансовое обеспечение выполения государственого задания	за счет поступлений от оказания услуг на платной основе (за плату, частичную плат)		от иной приносящей доход деятельности, грантов
				в рамках выполения государственного задания	сверх установленного государственного задания	
1	2	3	4	5	6	7
Пополнение транспортной карта (Е-карта)	3 750,00	**45 000,00**	45 000,00	0,00	0,00	0,00
Итого	3 750,00	**45 000,00**	45 000,00	0,00	0,00	0,00

Расчет расходов на коммунальные услуги

Таблица 5

Наименование услуги	Кредиторская (со знаком +), дебиторская (со знаком -) задолженность, (рублей на начало года)	Плановый объем потребления в натуральных единицах		Тариф, (рублей)	Сумма, (рублей в год), в том числе				
		в год	в том числе за период с января по ноябрь		Всего	за счет субсидии на финансовое обеспечение выполения государственого задания	за счет поступлений от оказания услуг на платной основе (за плату, частичную плат)		от иной приносящей доход деятельности, грантов
							в рамках выполения государственного задания	сверх установленного государственного задания	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Отопление ПАО Т-Плюс" + инфляция 10%	-28 862,14	154,35	141,49	2 019,18	**310 271,41**	310 271,41			
Электроэнергия ОАО"Екатеринбургэнергосбыт"	-64 183,59	97 956,00	89 793,00	7,25	**720 338,80**	720 338,80			
Водоснабжение и водоотведение (канализация)	0,00	1 941,46	1 779,67	35,50	**65 048,00**	65 048,00			
Вывоз твердых коммунальных отходов + инфляция 10%	0,00	17,64	16,17	697,33	**11 061,36**	11 061,36			
Итого	-93 045,73				**1 106 719,57**	1 106 719,57	0,00	0,00	0,00

Расчет арендной платы за пользование имуществом

Таблица 6.

Наименование арендуемого имущества	Количество арендуемого имущества	Сумма арендной платы в месяц	Сумма аренднойплаты в год, (рублей), в том числе				
			Всего	за счет субсидии на финансовое обеспечение выполения государственого задания	за счет поступлений от оказания услуг на платной основе (за плату, частичную плат)		от иной приносящей доход деятельности, грантов
					в рамках выполения государственного задания	сверх установленного государственного задания	
1	2	3	4	5	6	7	8
Итого							

Расчет расходов на услуги по содержанию имущества за исключением, за исключением расходов на ремонт

Таблица 7.

Наименование услуг	Кредиторская (со знаком +); дебиторская (со знаком -) задолженность, (руб на начало года)	Единица измерения	Количество		Стоимость услуги в месяц, (рублей)	Сумма, (рублей), в том числе				
			в год	В том числе за период с января по ноябрь		Всего	за счет субсидии на финансовое обеспечение выполения государственого задания	за счет поступлений от оказания услуг на платной основе (за плату, частичную плат)		от иной приносящей доход деятельности, грантов
								в рамках выполения государственного задания	сверх установленного государственного задания	
1	2	3	4	5	6	7=2+(5x6)	8	9	10	11
обслуживание системы оповещения сигнала ПОЖАР	0,00	штука	12	11	2 705,45	**29 760,00**	29 760,00	0,00	0,00	0,00
обслуживание домофона	0,00	штука	12	11	545,45	**6 000,00**	6 000,00	0,00	0,00	0,00
обслуживание пожарной сигнализаций	0,00	штука	12	11	3 181,82	**35 000,00**	25 000,00	0,00	10 000,00	0,00
Заправка картриджей	0,00	штука	80	74	206,76	**15 300,00**	15 300,00	0,00	0,00	0,00
Поверка счетчиков (воды, электроэнергии)	0,00	штука	2	2	5 000,00	**10 000,00**	10 000,00	0,00	0,00	0,00
Поверка манометров на теплоузле	0,00	штука	4	4	300,00	**1 200,00**	1 200,00	0,00	0,00	0,00
Вывоз листьев	0,00	штука	1	1	12 000,00	**12 000,00**	12 000,00	0,00	0,00	0,00
Программа производственного контроля качества воды	0,00	штука	1	1	20 000,00	**20 000,00**	20 000,00	0,00	0,00	0,00
Пробы пищи	1,00	штука	1	1	25 000,00	**25 000,00**	25 000,00	0,00	0,00	0,00

Прочистка вентиляции	2,00	штука	1	1	84 000,00	**84 000,00**	84 000,00	0,00	0,00	0,00
Дератизация	0,00	штука	4	4	2 157,45	**8 629,80**	8 629,80	0,00	0,00	0,00
Итого						**246 889,80**	236 889,80	0,00	10 000,00	0,00

Расчет расходов на текущий ремонт оборудования и инвентаря

Таблица 7.1

Номер строки	Вид оборудования	Год ввода в эксплуатацию (пробег для автомобиля)	Количество единиц	Сумма, (рублей), в том числе					
				Всего	за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственого задания	за счет поступлений от оказания услуг на платной основе (за плату, частичную плат)		от иной приносящей доход деятельности, грантов	за счет субсидии на иные цели, предоставленной из бюджета
						в рамках выполнения государственного задания	сверх установленного государственного задания		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Устройство крыльца противопожарного эвакуационного выхода с 1 этажа здания		1	**415 615,20**	0,00	0,00	0,00	0,00	415 615,20
2	Ремонт автомойки		1	**10 000,00**	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Ремонт электронных весов		1	**4 000,00**	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Итого			**429 615,20**	14 000,00	0,00	0,00	0,00	415 615,20

Расчет расходов на текущий и капитальный ремонт зданий и сооружений

Таблица 7.2

Объекты ремонта	Перечень работ по договору	Сумма, (рублей), в том числе					
		Всего	за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственого задания	за счет поступлений от оказания услуг на платной основе (за плату, частичную плат)		от иной приносящей доход деятельности, грантов	за счет субсидии на иные цели, предоставленной из бюджета
				в рамках выполнения государственного задания	сверх установленного государственного задания		
1	2	3	4	5	6	7	8
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Расчет расходов на оплату прочих работ, услуг

Таблица 8

Наименование услуги	Количество объектов	Стоимость услуги	Сумма, (рублей), в том числе					
			Всего	за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственого задания	за счет поступлений от оказания услуг на платной основе (за плату, частичную плат)		от иной приносящей доход деятельности, грантов	за счет субсидии на иные цели, предоставленной из бюджета
					в рамках выполнения государственного задания	сверх установленного государственного задания		
1	2	3	4	5	6	7	8	9

сопровождение и обслуживание тревожной кнопки ООО"Дельта-Екатеринбург"	12	1 820,00	**21 840,00**	21 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Эквайринг Сбербанк	**12**	**560,04**	**6 720,51**	**0,00**	0,00	**6 720,51**	0,00	0,00
Лицензия на право использования и сертификат ПК СОН КРОН «Технологии социального обслуживания граждан в государственных учреждениях» (заявка от Зам.дир.РВР)	1	36 800,00	**36 800,00**	36 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Лицензия на программу "Контур-Бухг.Бюджет"	1	40 000,00	**40 000,00**	40 000,00	0,00	*0,00*	0,00	0,00
Лицензия на программу "Контур-Экстерн"	1	11 200,00	**11 200,00**	11 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Лицензия на программу "Контур-Зарплата"	1	17 600,00	**17 600,00**	17 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ГАЗПРОМ сервисные услуги 3,75% от суммы Бензина	1	7 500,00	**7 500,00**	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
предрейсовый контроль технического состояния автомобиля	12	3 000,00	**36 000,00**	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
предрейсовый мед. осмотр водителей ООО"Мед-контроль"	12	2 000,00	**24 000,00**	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Размещение информации в "Областная газета"	1	33 070,00	**33 070,00**	33 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Договор подряда на Консультационные услуги	5	4 384,95	21 924,75	21 924,75	0,00	***0,00***	0,00	0,00
Страховка автомобиля ЛОГАН (227 КОСГУ)	1	7 000,00	**7 000,00**	7 000,00	0,00	*0,00*	0,00	0,00
Страховка автомобиля ПОЛО (227 КОСГУ)	1	7 300,25	**7 300,25**	7 300,25	0,00	***0,00***	0,00	0,00
Медицинский осмотр сотрудников (заявка от АХЧ)	1	100 960,00	**106 360,00**	**106 360,00**	0,00	0,00	0,00	0,00
техническое заключения о состоянии оборудования	1	3 000,00	**3 000,00**	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Обучение персонала	1	105 000,00	**105 000,00**	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Психиатрическое освидетельствование	1	2 400,00	**2 400,00**	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ежегодное занятие с водителями автотранспортных организаций	1	1 000,00	**1 000,00**	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Аудит СМК	1	68 000,00	**68 000,00**	68 000,00	0,00			
Оформление паспорта БТИ	1	7 000,00	**7 000,00**	7 000,00	0,00	0,00		
Обследование чердака здания БТИ	1	7 500,00	**7 500,00**	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Обследование кровли здания	1	7 000,00	**7 000,00**	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Энергопаспорт	1	12 000,00	**12 000,00**	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Проектная документация по системе отопления	1	100 000,00	**100 000,00**	100 000,00				
Замена фискального накопителя	1	2 000,00	**2 000,00**	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00
Итого	73,0	588 095,24	**692 215,51**	**683 495,00**	0,00	8 720,51	0,00	0,00

Расчет расходов на оплату налогов, сборов и иных платежей

Таблица 9

Наименование расходов	Сумма, (рублей), в том числе				
	Всего	за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственого задания	за счет поступлений от оказания услуг на платной основе (за плату, частичную плат)		от иной приносящей доход деятельности, грантов
			в рамках выполнения государственного задания	сверх установленного государственного задания	
1	2	3	4	5	6
Уплата налога на имущество (расчет прилагается)	**19 159,00**	19 159,00	0,00	0,00	0,00
Уплата земельного налога (расчет прилагается)	**387 436,00**	387 436,00	0,00	0,00	0,00
Уплата водного налога (расчет прилагается)	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00
Уплата транспортного налога (расчет прилагается)	**987,00**	987,00	0,00	0,00	0,00
Уплата штрафов, пени и прочее	**135 595,70**	0,00	0,00	135 595,70	0,00
Уплата пени по земельному налогу	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого	**543 177,70**	407 582,00	0,00	135 595,70	0,00

Расчет расходов на приобретение объектов движимого имущества

Таблица 10

Наименование основных средств	Единица измерения	Количество	Цена (рублей)	Сумма, (рублей), в том числе						
				Всего	за счет субсидии на финансовое обеспечение выполения государственого задания	за счет поступлений от оказания услуг на платной основе (за плату, частичную плат)		от иной приносящей доход деятельности, грантов	за счет субсидии на иные цели, предоставленной из бюджета	за счет субсидии на осуществление капитальных вложений
						в рамках выполения государственного задания	сверх установленного государственного задания			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ганометры на теплоуз	штука	2	3 000,00	**6 000,00**	6 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00
Таблички на ворота и калитку	штука	1	8 000,00	**8 000,00**	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Водонагреватель 30л	штука	1	8 800,00	**8 800,00**	8 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Водонагреватель 100л	штука	1	15 000,00	**15 000,00**	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Зеркало для детей напольное	штука	1	8 000,00	**8 000,00**	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Банкетка для посетителей с обувной полкой	штука	2	5 000,00	**10 000,00**	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Принтер/сканер/копир многофункциональный	штука	2	25 000,00	**50 000,00**	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
лампы для освещения	штука	1	6 000,00	**6 000,00**	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
вентилятор	штука	1	1 500,00	**1 500,00**	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Стеллаж для зонирования в новый класс	штука	1	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Шкафы в раздевалку	штука	7	7 142,86	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Стеллаж для игрушек с ящиками	штука	1	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Полки для обуви	штука	2	2 500,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
набор инструментов	штука	1	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Стимульные материалы для работы психолога (ков	штука	1	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Жесткий диск	штука	1	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Архивный шкаф	штука	1	6 800,00	6 800,00	6 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого		28,00	129 742,86	**208 100,00**	**208 100,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Расчет расходов на приобретение материальных запасов

Таблица 11.

Наименование	Расходы на приобретение материальных запасов				
	за счет субсидии на финансовое обеспечение выполения государственого задания	за счет поступлений от оказания услуг на платной основе (за плату, частичную плат)		от иной приносящей доход деятельности и от субсидии на иные цели	Сумма всего, (рублей)
		в рамках выполения государственного задания	сверх установленного государственного задания		
1	2	3	4	5	6
Медикаменты	**60 000,00**	0,00	0,00	0,00	**60 000,00**
Продукты питания	**1 220 000,00**	0,00	0,00	0,00	**1 220 000,00**
ГСМ:	**190 000,00**	0,00	0,00	0,00	**190 000,00**
Мягкий инвентарь :	**145 250,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**145 250,00**
для воспитанников	**88 250,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**88 250,00**
СИЗ	**57 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**57 000,00**
стройматериалы					
в том числе:	**0,00**	0,00	35 803,79	0,00	**35 803,79**
Прочие материальные запасы 346экр	**120 000,00**	0,00	10 000,00	0,00	**130 000,00**
в том числе:					
Фиксальный накопитель 1 1 М на 15 мес	0,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
канц и хоз товары	120 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00
Итого	**1 735 250,00**	**0,00**	**45 803,79**	**0,00**	1 781 053,79

Главный бухгалтер учреждения _____ Сухова Ксения Сергеевна
(подпись) (расшифровка подписи)

М.П.

Исполнитель Экономист _____ Садиков З.С. +7-343-369-05-05
(должность) (фамилия, инициалы) (телефон)