



Форма

Утверждено

Директор

Савельев И.В.

подпись, печать, расшифровка

Директор А.С.

расшифровка подписи

02.06.2023

20.23 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 20 23 г.  
на 20 23 г. и плановый период 20 24 и 20 25 годов

от "02" "июня" 20 23

Орган, осуществляющий функции

и полномочия учредителя

Министерство социальной политики Сахалинской области

Дата

выбыданому реестру

глав по БК

по Сводному реестру

ЮНИ

КПП

по ОКРН

Коды

02.06.2023

65200400

015

6520072

666010485

667001001

583

Учреждение: ГАУС СО "ЦСОН Каровского района города Южно-Сахалинска"

Внесены изменения: руб.

## Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>1</sup>	Аккредитационный код <sup>2</sup>	Сумма			
				на 20 23 г. текущий финансовый год	на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года <sup>3</sup>	0001	5	5	69 123,00			
Остаток средств на конец текущего финансового года <sup>4</sup>	0002	5	5				
Доходы, всего	1000			73 747 136,50	73 669 336,50	73 669 336,50	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	121					
в том числе:	1110						
доходы от оказания услуг, работ, комплексные затраты с включением налога	1200	130		73 669 336,50	73 669 336,50	73 669 336,50	
в том числе:							
доходы на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета субъекта правящего административного управления, осуществляющего управление	1210	130	131	72 069 328,00	72 069 328,00	72 069 328,00	
доходы на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130					
доходы от оказания услуг (выполнение работ) в рамках установленного государственного задания	1230	130	131	1 600 008,50	1 600 008,50	1 600 008,50	
доходы от тарифов, взносов, иных сумм предоставляемого имущества, всего	1300	140					
в том числе:							
основные доходы от собственности, всего	1402	150		67 800,00			
в том числе:							
доходы от собственности	1410	150 15409 10000	162	67 800,00			
доходы на оказание услуг и выполнение работ, всего	1420	150					
прочие доходы, всего	1500	180					
в том числе:							
доходы от операций с активами, всего	1600						
в том числе:							
прочие поступления, всего <sup>5</sup>	1900	5					
из них:							
составляющие остатков денежных средств за счет возврата, добросовестного исполнения прошлых лет	1901	510					5
Расходы, всего	2000	5		73 806 199,50	73 669 336,50	73 669 336,50	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	5		70 406 699,00	70 406 699,00	70 406 699,00	5
в том числе:							
оплата труда	2110	111		54 050 000,00	54 050 000,00	54 050 000,00	5
прочие выплаты персоналу, в том числе комплексированного характера	2120	112		122 008,00	122 008,00	122 008,00	5
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, для исполнения отдельных обязанностей	2130	112					5
выплаты по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	114	213	16 234 091,00	16 234 091,00	16 234 091,00	5
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	114	213	16 234 091,00	16 234 091,00	16 234 091,00	5
на иные выплаты работникам	2142	114					5
доходы, выплаты пенсионерам, лицам, в состоянии, пенсионерам, пенсионерам, лицам	2150	130					5
расходы на выплаты пенсионерам, лицам, в состоянии, пенсионерам, пенсионерам, лицам	2160	133					5
иные выплаты пенсионерам и лицам, в состоянии, пенсионерам, пенсионерам, лицам	2170	134					5
прочие выплаты на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, осуществляющего обязательное социальное страхование	2180	139					5
в том числе:							
на оплату труда персонала	2181	129					5





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

Форма	Наименование выплаты	Код строки	Год начала действия	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>10</sup>	Увеличенный код <sup>12</sup>	Сумма			
						на 20 23 г. (текущий финансовый год)	на 20 24 г. (первый год планового периода)	на 20 25 г. (второй год планового периода)	и последующим годам планового периода
1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, услуг <sup>11</sup>	16000	х			3 396 507,59	3 259 684,50	3 259 684,50	
1.1	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, N 14, ст. 1652, 2018, N 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон N 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 30, ст. 4571, 2018, N 52, ст. 9155) (далее - Федеральный закон N 223-ФЗ) <sup>12</sup>	16100	х						
1.2	по контрактам (договорам), заключенным с заключением в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ и Федеральным законом N 223-ФЗ <sup>12</sup>	16200	х						
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ <sup>12</sup>	16300	х						
1.3.1	в том числе в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ <sup>13</sup>	16310	х	х					
	в том числе <sup>13</sup>	16311							
	в том числе <sup>13</sup>				23				
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ <sup>13</sup>	16320	х	х					
1.4	по контрактам (договорам), заключенным с заключением в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ и Федеральным законом N 223-ФЗ <sup>12</sup>	16400	х			3 396 507,59	3 259 684,50	3 396 684,50	
1.4.1	в том числе из средств субсидий, предоставляемых на осуществление обязательств государственного (муниципального) задания	16410	х			1 663 460,00	1 594 435,91	1 594 435,91	
1.4.1.1	в том числе в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ <sup>14</sup>	16411	х						
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ <sup>14</sup>	16412	х			1 663 460,00	1 594 435,91	1 594 435,91	
1.4.2	из средств субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1-й статьи 18.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	16420	х			67 900,00			
1.4.2.1	в том числе в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ <sup>14</sup>	16421	х						
	в том числе <sup>14</sup>	16421.1	х						
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ <sup>14</sup>	16422	х			67 900,00			
1.4.3	из средств субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <sup>15</sup>	16430	х						
	в том числе <sup>15</sup>	16431	х						
	в том числе <sup>15</sup>	16431.1	х						
1.4.4	из средств средств областного муниципального страхования	16440	х						
1.4.4.1	в том числе в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ <sup>16</sup>	16441	х						
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ <sup>16</sup>	16442	х						
1.4.5	из средств прочих источников финансового обеспечения	16450	х			1 665 247,59	1 665 247,59	1 665 247,59	
1.4.5.1	в том числе в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ <sup>17</sup>	16451	х						
	в том числе <sup>17</sup>	16451.1	х						
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ <sup>17</sup>	16452	х			1 665 247,59	1 665 247,59	1 665 247,59	
2	Иные по контрактам, заключенным в соответствии с действующим финансовым годом в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, по соответствующим годам закупки	25500	х	х					
	в том числе по году начала действия	25510							
3	Иные по договорам, заключенным в соответствии с действующим финансовым годом в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ, по соответствующим годам закупки	26000	х			3 396 507,59	3 259 684,50	3 259 684,50	
	в том числе по году начала действия	26010				3 396 507,59	3 259 684,50	3 259 684,50	

Руководитель учреждения  
(подпись и печать лица учреждения)

Генеральный директор

Хоминко И.В.

Исполнитель

Михайлова

Курякова И.А.

Х (44) 320-31-39

20 г.

СОГЛАСОВАНО

Исполнитель (подпись и печать лица учреждения)

Михайлова

Курякова И.А.

20 г.

## Расчет фонда оплаты труда

Вид выплат	Сумма за месяц	Количество месяцев	Сумма за 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
				в рамках выполнения государственного задания	сверх установленного государственного задания	
1	2	3	4	5	6	7
Фонд оплаты труда по должностным окладам *	1 532 416,00	12	18 388 992,00			
Компенсационные выплаты – всего			12 626 117,91			
в том числе по видам выплат:			-			
За особые условия труда	414 438,90	12	4 973 266,80			
За работу в выходные и праздничные дни	9 514,64	12	114 175,71			
За совмещение профессий (должностей), расширение зоны обслуживания, исполнение обязанностей временно отсутствующих работников	51 383,67	12	616 604,05			
За работу в местностях с особыми климатическими условиями	576 839,28	12	6 922 071,35			
Стимулирующие выплаты – всего			22 784 890,09			
в том числе по выплатам:						
За стаж непрерывной работы	271 551,29	12	3 258 615,52			
Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы,	74 139,43	12	889 673,12			
Выплаты за качество выполняемых работ	32 481,80	12	389 781,55			
Премия/надбавка, материальная помощь	1 177 132,33	12	18 246 819,90			
Итого по КОД ГУ 211 (статья 2110 классификации в Порядку)			53 800 000,00	-	-	

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

Наименование должности	Фонд оплаты труда по должностным окладам*, (рублей)	В процентах, но не более 3,56% **	Объем планируемых расходов на год (гр. 2 x гр. 3 x 1,15 (или 1,20) x 12 мес.). (рублей)
1	2	3	4
Социальный работник	880 680,00	31 352,21	432 660,47
Специалист по социальной работе	225 135,00	8 014,81	110 604,32
Прочий персонал	149 282,00	5 314,44	73 339,26
Итого	1 255 097,00	44 681,45	616 604,05

\* В расчет не включаются должностные оклады руководящих работников (директора, штатных заместителей, главного бухгалтера), медицинского персонала, замена которого предусмотрена при расчете количества штатных единиц (младшего и среднего медицинского персонала на один круглосуточный пост).

\*\*В соответствии с приказом Министерства социальной защиты населения Свердловской области от 07.05.2008 № 273 «Об утверждении объема расходов по фонду оплаты труда, планируемого на доплату работникам, замещающим уходящих в отпуск работников, в областных государственных учреждениях социального обслуживания населения Свердловской области».

Таблица 1.3

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

Наименование должности (категории персонала)	Количество физических лиц, работающих в нерабочие праздничные дни	Количество нерабочих праздничны х дней в году	Количество нерабочих праздничных часов	Средняя часовая ставка (рублей)	Сумма (рублей)
1	2	3	4	5	6
Социальный работник	48	8	333	342,87	114 175,71
Итого					



Таблица 3

## Расчет расходов на услуги связи

Сумма (рублей), в том числе:										
Наименование показателя (код связи)	Кредиторская (со знаком «+»), дебиторская (со знаком «-») и комплексность, (рублей на начало года)	Единица изме- рения	Количество		Стоимость услуги в месяц, (рублей)	Налог на финансиро- вание выплат государственного казначейства	за счет поступлений от оказания услуг за плату:			за счет поступлений от оказания услуг на платной основе (за плату, зачисление плату)
			в год	в том числе на перевод и ввод по номеру			в рамках выполнения государственного задания	сверх астигновенного государственного задания		
1	2	3	4	5	6	7 = 2 + (5 x 6)	8	9	10	11
Оказание услуг в пользование связи Интернет (с НДС)		руб/сут	12	12	2400,00	28 800,00		28 800,00		
Оказание услуг в пользование связи Сотовая связь		руб/сут	12	12	2500,00	30 000,00		30 000,00		
Оказание услуг в пользование связи Интернет (с НДС)	4 896,00	шт	168	154	324,62	54 888,00	49 992,00			
Оказание услуг в пользование связи Сотовая связь	1 640,10	шт	22 052,38	20 099,88	0,84	18 324,00	16 883,90			
Оказание услуг в пользование связи Интернет (с НДС)	109,74	шт	347,18	316,18	3,54	1 290,00	1 119,26			
Оказание услуг в пользование связи Сотовая связь	9,84	шт	129,88	127,88	4,92	639,00	629,16			
Оказание услуг в пользование связи Интернет (с НДС)	5 112,20	шт	15 228,07	13 863,07	2,28	34 720,00	31 667,80			
Оказание услуг в пользование связи Сотовая связь	20,26	шт	591,72	587,72	5,07	3 000,00	2 999,74			
Итого	9 788,14					171 800,00	100 232,12	61 779,74		0,00

Таблица 4

## Расчет расходов на транспортные услуги

Наименование услуги	Стоимость услуги в месяц	Сумма, (рублей в год), в том числе:					от иной приносящей доход деятельности, грантов
		Всего	за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	за счет поступлений от оказания услуг на платной основе (за плату, частичную плату)			
				в рамках выполнения государственного задания	сверх установленного государственного задания		
1	2	3	4	5	6	7	
Проезд в общественном транспорте	10504	122608,00	119808,00	2800,00			
Итого		122608,00	119808,00	2800,00	0,00	0,00	



## Расчет расходов на коммунальные услуги КВР 244

Наименование услуги	Кредиторская (с отрицательным знаком) задолженность (рублей на начало года)	Планируемый объем потребления в натуральных единицах		Тариф (рублей)	Сумма (рублей), в том числе:				
		в год	в том числе на период с января по ноябрь		Всего	за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	за счет поступлений от оказания услуг на платной основе (за плату, частичную плату)		за счет поступлений от оказания услуг на платной основе (за плату, частичную плату)
							в рамках выполнения государственного задания	сверх установленного по государственному заданию	
1	2	3	4	5	6 = 2 + (4 x 5)	7	8	9	10
Водоснабжение, в том числе:		543,53			17 043,68	16 011,00		-	-
холодное водоснабжение	516,58	212,17			9 217,36	6 700,78	-		-
ООО "Фонд Радонир" (ХВС м3)		7,99	7,326	37,22	297,36	297,36			
ЕМУП "Водопроводно-канализационного хозяйства"	514,99	192,94	151,61	31,02	6 500,00	5 985,01			
ООО УЖК "Адао" (ХВС м3)	1,59	11,24	9,13	37,22	420,00	418,41			
Горячее водоснабжение м3	3,25	18,61			628,44	625,19		-	
В т.ч.					-				
ООО "Фонд Радонир" (ГВС м3)		7,99	7,326	33,99	268,44	268,44			
ООО УЖК "Адао" (ГВС м3)	3,25	10,62	9,91	33,99	360,00	356,75			
канализация					-				
Горячее водоснабжение Гкал, в том числе:	8,62				2 176,32	2 167,70			
В т.ч.		3,05			-				
ООО "Фонд Радонир" (ГВС нагрет Гкал)		0,47	0,429	2078,08	976,32	976,32			
ООО УЖК "Адао" (ГВС нагрет Гкал)	8,62	0,58	0,58	2078,08	1 200,00	1 191,38			
канализация	504,23	311,70			7 021,56	6 517,33	-		-
ЕМУП "Водопроводно-канализационного хозяйства"	501,17	272,98	241,13	21,99	6 000,00	5 498,83			
ООО "Фонд Радонир" водоотвед		15,98	14,648	26,38	421,56	421,56			
ООО УЖК "Адао" (водотвод)	3,06	22,74	18,24	26,38	600,00	596,94			
Вывоз твердых коммунальных отходов					27 540,48	27 540,48		-	-
ЕМУП "Спецавтобаза"		12	12	2 295,04	27 540,48	27 540,48			
Электрическая энергия	57,19				332 169,96	13 035,46	319 077,31	-	-
МБУ ЦБ №7		33 443,80	32490,15	9	318 994,20		318 994,20		
ООО "Фонд Радонир" электр.		976,52	797,588	4,73	4 618,94	4 618,94			
ООО УЖК "Адао" (электр.)	57,19	1 809,05	1 443,42	4,73	8 556,82	8 416,52	83,11		
Итого	1 089,87				376 754,12	56 586,94	319 077,31	-	-

## Расчет расходов на коммунальные услуги КВР 247

Наименование услуги	Кредиторская (со знаком «-»); дебиторская (со знаком «+»); задолженность в рублях на начало года	Плановый объем потребления в натуральных единицах		Тариф, (рублей)	Сумма (рублей), в том числе:				
		в год	в том числе на период с января по ноябрю		Всего	на счет субсидии на финансирование обеспечения выполнения государственного задания	за счет поступлений от оказанных услуг на платной основе (за плату, частичную плату)		за счет поступлений от оказания услуг на платной основе (за плату, частичную плату)
1	2	3	4	5	6 = 2 + 4 x 5		в рамках выполнения государствен ного задания	сверх установле нного госу дарствен ного задания	7
Отопление (Гкал)	8 891,61	333,3			271 427,10	223 535,49	40 000,00	-	-
В т.ч.					-				
ОАО "Т Плюс" (договор ПЭ1812-53749/МКД)	1 875,40	131,1	255,36	1 887,56	265 410,89	223 535,49	40 000,00		
ОАО "Т Плюс" (договор ПЭ1812-53749/МКД)	7 016,21				7 016,21				
Электрическая энергия	379,96	21 534			160 000,00	130 000,00	29 620,04	-	-
В т.ч.									
ОАО "Бийский энергосбыт"	379,96	21 534	17 247	7,43	160 000,00	130 000,00	29 620,04		
Итого	9 271,57				432 427,10	353 535,49	69 620,04	-	-

Таблица 6

## Расчет арендной платы за пользование имуществом

Наименование арендуемого имущества	Количество арендуемого имущества	Сумма арендной платы в месяц	Сумма арендной платы в год, рублей, в том числе:				
			всего	за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	за счет поступлений от оказания услуг на платной основе (за плату, частичную плату)		
					в рамках выполнения государственного задания	сверх установленного государственного задания	от иной приносящей доход деятельности, грантов
1	2	3	4	5	6	7	8
Покупка по адресу: Екатеринбург, ул. Советская, д.51	1	13 992,62	167 911,44	-	167 911,44		
Аренда роутера, д.51		200,00	2 400,00		2 400,00		
Итого			170 311,44	-	170 311,44	0	0

Таблица 7

за исключением расходов на ремонт

	Кредиторская (со знаком «+»), дебиторская (со знаком «-») задолженность, (рублей на начало года)	Единица измерения	Количества		Стоимость услуг в месяц, (рублей)	Сумма, (рублей), в том числе:					от иной деятельности, грантин
			в год	в том числе на период с января по ноябрь		всего	за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	за счет поступлений от оказания услуг на платной основе (за плату, частную плату)			
								в рамках выполнения государственного задания	сверх установленного государственного задания		
1	2	3	4	5	6	7 = 2 + (5 + 6)	8	9		10	
общество с ограниченной ответственностью "ОСН" за кредит		УСЛ	12	12	1 200,00	14 400,00	14 400,00				
общество с ограниченной ответственностью "Солнечная"		УСЛ	12	12	5 140,00	61 680,00	61 680,00				
общество с ограниченной ответственностью "Солнечная"		УСЛ	12	12	7 029,56	84 354,72	84 354,72				
общество с ограниченной ответственностью "Солнечная"		УСЛ	12	12	13 034,28	156 411,36		156 411,36			
общество с ограниченной ответственностью "Солнечная"		УСЛ	12	11	7 795,96	93 551,52	93 551,52				
общество с ограниченной ответственностью "Солнечная"		УСЛ	122	122	382,62	46 680,00		46 680,00			
общество с ограниченной ответственностью "Солнечная"		УСЛ	12	12	4 757,72	56 852,64	56 852,64				
общество с ограниченной ответственностью "Солнечная"		УСЛ	195	179	115,00	26 105,00		26 105,00			
	-					540 035,24	310 838,98	229 196,36	-	-	



Таблица 7.1

## Расчет расходов на текущий ремонт оборудования и инвентаря

Номер строки	Вид оборудования	Год ввода в эксплуатацию (для автомобилей)	Количество единиц	всего	за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	Сумма, (рублей), в том числе:					от иной приносящей доход деятельности, грантов	за счет субсидии на иные цели, предоставленной из бюджета
						за счет поступлений от оказания услуг на платной основе (за плату, частичную плату)				сверх установленного государственного задания		
							в рамках выполнения государственного задания	20000				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
1	Автомобиль Форд	2011	1	20000,00	0,00	20000						
Итого				20000,00	0,00	20000	0	0	0			

Таблица 8

## Расчет расходов на оплату прочих работ, услуг

Наименование услуги	Количество объектов	Стоимость услуги	Сумма (рублей), в том числе					
			всего	в счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	за счет поступлений от оказания услуг на платной основе (за плату, частичную плату)		от иной проводимой деятельности, грантов	в счет субсидии на иные цели, предоставляемой из бюджета
					в рамках выполнения государственного задания	сверх установленного государственного задания		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Повышение квалификации (профессиональная переподготовка)	17	2 509,33	34 158,63		34 158,63			
Медицинские осмотры (психиатрическое освидетельствование)	1	1 750,00	1 750,00		1 750,00			
Медицинские периодические осмотры	47	1 219,59	118 900,00	70 000,00	48 900,00			
Медицинские предварительные осмотры	10	2 400,00	24 000,00	24 000,00				
Медицинские предварительные осмотры	4	2 160,00	8 640,00	8 640,00				
Медицинские осмотры водителей	12	945,81	11 350,00		11 350,00			
Информационные услуги (размещение информации в Областной газете)	1	2 500,00	2 500,00		2 500,00			
Информационные услуги	5	3 239,27	16 198,87		16 198,87			
Информационные услуги	12	4 100,00	51 600,00		51 600,00			
Услуги экспертной оценки	12	3 700,00	44 400,00	44 400,00				
Услуги ИП Контур Бухгалтерия Аиба	1	29 400,00	29 400,00		29 400,00			
Услуги ИП Контур Бухгалтерия	1	54 869,18	54 869,18	6 469,18	48 400,00			
Услуги ИП Контур Эксперт	1	11 200,00	11 200,00		11 200,00			
Услуги ИП Свистоварт	1	13 000,00	13 000,00		13 000,00			
ИП Ворна	11	72 425,00	72 425,00		72 425,00			
ИП Кисперский	40	1 118,00	44 720,00	44 720,00				
Оплата стоянки автомобильного транспорта	12	2 000,00	24 000,00	24 000,00				
Ввод в эксплуатацию оператору	12	120,00	1 440,00		1 440,00			
Выданаблюдение	1	94 170,00	94 170,00		94 170,00			
Монтаж	1	86 400,00	86 400,00		86 400,00			
СМК СМСО	1	10 000,00	10 000,00		10 000,00			
Программный продукт, обеспечивающий автоматизацию на уровне поставщика социальных услуг процесса, обеспечивающий предоставление социальных услуг	10	3 833,33	48 000,00		48 000,00			
ИТОГО:			650 121,69	222 229,18	571 892,50	-	-	

Расчет расходов на оплату прочих работ, услуг КОСГУ 227

Наименование услуги	Количество объектов	Стоимость услуги	Сумма, (рублей), в том числе:					
			всего	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	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
ОСАГО	1	3 900,30	3 900,30	3 900,30				
Страхование здания, ДУМН	1	9 215,00	9 215,00		9 215,00			
ИТОГО			13 115,30	3 900,30	9 215,00	-	-	-

## Расчет расходов на оплату налогов, сборов и иных платежей

Наименование расходов	Сумма, (рублей), в том числе:				
	всего	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
			в рамках выполнения государственного задания	сверх установлен-ного государст-венного задания	
1	2	3	4	5	6
Уплата налога на имущество (расчет прилагается)	1969,00	1969,00	0,00		
Уплата земельного налога (расчет прилагается)					
Уплата водного налога (расчет прилагается)					
Уплата транспортного налога (расчет прилагается)	984,00		984,00		
Оплата госпошлины за государственную регистрацию транспортных средств (расчет прилагается)					
Оплата госпошлины в целях лицензирования деятельности					
Плата за негативное воздействие на окружающую среду (расчет прилагается)					
Возврат субсидии в МСП					
Итого	2953,00	1969,00	984,00	0,00	0,00



Таблица 10

## Расчет расходов на приобретение объектов движимого имущества

Основание использования средств	Единица измерения	Количес- т-во	Цена, (рублей, копеек)	Сумма, (рублей), в том числе:							за счет субсидии на осуществ- ление капиталь- ных вложени- й
				Всего	за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственно- го задания	за счет поступлений от оказания услуг на платной основе (за плату, частичную плату)		от иной принос- ящей доход деятел- ьнос- ти, гранто- в	за счет субсидии на иные цели, предостав- ленной из бюджета		
						в рамках выполнения государстве- нного задания	сверх установ- ленного госу- дарствен- ного задания				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
компьютер	шт	1		67800,00	67800,00	0,00			67800,00	0,00	
				67800,00	67800,00	0,00			67800,00	0,00	

## Расчет расходов на приобретение материальных запасов\*

Наименование	Расходы на приобретение материальных запасов				
	за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	за счет поступлений от оказания услуг на платной основе (за плату, частичную плату)		субсидии на иные цели	Сумма всего, (рублей)
		в рамках выполнения государственного задания	сверх установленного государственно-го задания		
1	2	3	4	5	6
Медикаменты					
Продукты питания					
Прочие материальные запасы (наборы материальной помощи)					-
ГСМ	43 273,55				43 273,55
Мыльный инвентарь	483 437,89				483 437,89
Прочие материальные запасы (сmyывающиеся и обезвреживающие средства)		10 230,00			10 230,00
Прочие материальные запасы (канцелярские товары)		169 170,43			169 170,43
Прочие материальные запасы (хоз.товары)		16 340,84			16 340,84
Прочие материальные запасы	-	11 940,00			11 940,00
Итого, рублей	526 711,44	207 681,27	-	-	734 392,71

## Расчет расходов на приобретение материальных запасов\* КВР 323

Наименование	Расходы на приобретение материальных запасов				
	за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	за счет поступлений от оказания услуг на платной основе (за плату, частичную плату)		субсидии на иные цели	Сумма всего, (рублей)
		в рамках выполнения государственного задания	сверх установленного государственного задания		
1	2	3	4	5	6
Продукты питания					
Прочие материальные запасы (наборы материальной помощи)	69 750,00				69 750,00
Итого, рублей	69 750,00	-	-	-	69 750,00