



УТВЕРЖДАЮ

Директор ГАУ «ЦСПСиД г. Полевского»

О.А.Голендухина

**План
финансово-хозяйственной деятельности на 2020 год
(на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов)**

от "13" января 2020 г.

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

Наименование учреждения государственное автономное учреждение социального обслуживания Свердловской области «Центр социальной помощи семье и детям города Полевского»

Адрес фактического местонахождения 623385, Свердловская область, г. Полевской, ул. Красноармейская, 87А

Единица измерения: рубли (с точностью до
второго знака после запятой)

Коды	
Дата	13.01.2020
ИНН	6626012652
КПП	667901001
По ОКЕИ	383

1. Цели деятельности учреждения в соответствии с федеральными законами, иными нормативными правовыми актами Свердловской области и уставом учреждения:

Осуществление предусмотренных законодательством Российской Федерации полномочий исполнительных органов государственной власти Свердловской области в сфере социального обслуживания граждан.

2. Виды деятельности учреждения, относящиеся к его основным видам деятельности в соответствии с уставом учреждения:

- 1) Оказание социально-бытовых услуг в стационарной форме, в полустационарной форме, на дому
- 2) Оказание социально-медицинских услуг в стационарной форме, в полустационарной форме;
- 3) Оказание социально-психологических услуг в стационарной форме, в полустационарной форме, на дому;
- 4) Оказание социально-педагогических услуг в стационарной форме, в полустационарной форме, на дому;
- 5) Оказание социально-трудовых услуг в стационарной форме, в полустационарной форме;
- 6) Оказание социально-правовых услуг в стационарной форме, в полустационарной форме, на дому;
- 7) Предоставление услуг, оказываемых в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов в стационарной форме, в полустационарной форме;
- 8) Оказание срочных социальных услуг в стационарной форме, в полустационарной форме, на дому;
- 9) Осуществление профилактики обстоятельств, обусловливающих необходимость в социальном обслуживании;
- 10) Осуществление мероприятий по социальному сопровождению;
- 11) Организация профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования работников поставщиков социальных услуг.

3. Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом учреждения к основным видам деятельности учреждения, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется, в том числе за плату: нет.

4. Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом учреждения к иным видам деятельности учреждения, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется, в том числе за плату:

- 1) Оказание бесплатной юридической помощи гражданам по вопросам, относящимся к компетенции Автономного учреждения;
- 2) Предоставление услуг по организации досуга и развлечений;
- 3) Услуги няни для детей дошкольного возраста и детей-инвалидов, в том числе сопровождение ребенка-инвалида в образовательные организации;
- 4) Услуги группы дневного пребывания для детей;
- 5) Предоставление услуг социального характера, консультаций, материальной помощи вещами и мебелью, бывшими в употреблении;
- 6) Психологическая реабилитация по индивидуальным программам реабилитации, индивидуальные, семейные и групповые консультации, сенсорная комната, тренинги, психологическое консультирование;
- 7) Оказание помощи гражданам в обучении навыкам компьютерной грамотности;
- 8) Услуги парикмахера;
- 9) Платные медицинские услуги в соответствии с лицензией на медицинскую деятельность;

- 10) Выпечка хлебобулочных изделий;
- 11) Стирка, глажение, химическая чистка всех видов одежды (включая меховую) и текстильных изделий, производимых с помощью механического оборудования, сбор белья для стирки и его доставка клиентам после стирки, чистка и мойка ковров, занавесок и штор;
- 12) Подготовка, редактирование или корректирование документов, печатание и обработка текстов, секретарские услуги, написание писем и резюме, фотокопирование, ксерокопирование;
- 13) Предоставление правовой информации в печатном или электронном виде, предоставление текстов нормативных актов в печатном или электронном виде, досудебная подготовка дел, представительство в судебных и иных органах, организациях, учреждениях, составление документов, заявлений, обращений, запросов, гражданско-правовых договоров, проведение экспертизы гражданско-правовых договоров;
- 14) Услуги автотранспорта для перевозки граждан с ограниченными возможностями;
- 15) Доставка продуктов и промышленных товаров.

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации, код целевой субсидии	Аналитический код	на 2020 г. текущий финансовый год	на 2021 г. первый год планового периода	на 2022 г. второй год планового периода
1	2	3	4	5	6	7
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x			
Доходы, всего:	1000			62 895 971,00	62 895 971,00	62 895 971,00
в том числе: доходы от собственности, всего	1100	120				
в том числе:	1110					
доходы в виде арендной платы						
доходы в виде платы за сервитут	1120					
доходы от оказания услуг, выполнения работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130				
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего	1210	130				

учреждение						
доходы от оказания услуг (выполнение работ) в рамках установленного государственного задания	1220	130		62 895 971,00	62 895 971,00	62 895 971,00
доходы от оказания услуг (выполнение работ) сверх установленного государственного задания	1230	130				
доходы от иной приносящей доход деятельности	1240	130				
доходов от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140				
в том числе:						
безвозмездные поступления, всего	1400	150				
в том числе: пожертвования	1410	150				
гранты	1420					
прочие доходы, всего	1500	180				
в том числе: целевые субсидии	1510	180				
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180				

доходы от операций с активами, всего	1900					
в том числе:						
прочие поступления, всего	1980	x				
из них: увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510				
Расходы, всего	2000	x		62 895 971,00	62 895 971,00	62 895 971,00
в том числе:	2100	x				
на выплаты персоналу, всего				52 278 347,24	52 278 347,24	52 278 347,24
в том числе: оплата труда	2110	111		40 111 245,48	40 111 245,48	40 111 245,48
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		33 450,00	33 450,00	33 450,00
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113				
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждения, всего	2140	119		12 133 651,76	12 133 651,76	12 133 651,76

в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119				
на иные выплаты работникам	2142	119				
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300				
в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320				
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321				
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340				
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2230	360				
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		1 253 110,00	1 253 110,00	1 253 110,00
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		1 234 456,00	1 234 456,00	1 234 456,00

иные налоги (включаемые в состав расходов в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина)	2320	852		18 654,00	18 654,00	18 654,00
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853				
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x				
из них: гранты, представляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810				
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	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	2600	x		9 364 511,36	9 364 511,36	9 364 511,36
в том числе: закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241				
закупку товаров, работ, услуг в сфере	2620	242				

информационно-коммуникационных технологий						
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества	2630	243				
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		9 364 511,36	9 364 511,36	9 364 511,36
из них:						
капитальные вложения в объекты государственной собственности, всего	2650	400				
в том числе: приобретение объектов недвижимого имущества государственными учреждениями	2651	406				
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными учреждениями	2652	407				
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100				
в том числе: налог на прибыль	3010					
налог на добавленную стоимость	3020					
прочие налоги, уменьшающие доход	3030					

Прочие выплаты, всего	4000	x				
из них: возврат в бюджет средств субсидии	4010	610				

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

Номер строки	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма		
				на 2020 г. (текущий финансовый год)	на 2021 г. (первый год планового периода)	на 2022 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7
1.	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x	9 364 514,36	9 364 514,36	9 364 514,36
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 апреля 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				
1.2.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 года	26200	x			

1	2	3	4	5	6	7
	№ 44-ФЗ и Федерального закона от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ					
1.3.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ и Федерального закона от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ	26300	x			
1.4.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ и Федерального закона от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ	26400				
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	26410	x	9 364 514,36	9 364 514,36	9 364 514,36
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ	26411	x			
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ	26412	x			
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x			
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ	26421	x			
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ	26422	x			
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление	26430	x			

1	2	3	4	5	6	7
	капитальных вложений					
1.4.4.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x			
1.4.4.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ	26451	x			
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ	26452	x			
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	x			
	в том числе по году начала закупки:	26510				
3.	Итого по договорам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x	9 364 514,36	9 364 514,36	9 364 514,36
	в том числе по году начала закупки:	26610				

Главный бухгалтер

Ответственный
исполнитель: гл. бухгалтер


(подпись)

Чепурных Е.А.
(расшифровка подписи)


(подпись)

Чепурных Е.А.
(расшифровка подписи)

Расчет фонда оплаты труда

Вид выплат	Сумма за месяц	Количество месяцев	Сумма на год (рублей), в том числе:				от иной приносящей доход деятельности
			за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	за счет поступлений от оказания услуг на платной основе (за плату, частичную плату)		сверх установленного государственного задания	
				в рамках выполнений государственного задания			
1	2	3	4	5	6	7	
Фонд оплаты труда по должностным окладам	1 699 808,40	12	20 397 700,80	-			
Компенсационные выплаты, всего	1 156 988,62	12	13 883 863,44	-			
в том числе:							
за особые условия труда	599 003,29	12	7 188 039,48	-			
за работу в ночное время	20 664,17	12	247 970,04	-			
за работу в нерабочие (праздничные) дни	167 778,24	12	167 778,24	-			
за замещение работников, уходящих в отпуск; за совмещение и увеличение объема работ	26 476,84	12	317 722,08	-			
районный коэффициент	343 066,08	12	4 116 792,96	-			
Стимулирующие выплаты, всего	485 806,77	12	5 829 681,24	-			
в том числе:							
за стаж непрерывной работы	229 026,15	12	2 748 318,80	-			
Доплата до МРОТ	256 780,62	12	3 081 367,44	-			
Итого по КОСГУ 211 (строка 2110 приложения к Порядку)	3 342 603,79	12	40 111 245,48	-			

Таблица 1.1

Расчет расходов за работу в ночное время

Наименование должности (категории персонала)	Количество физических лиц, работающих в ночь	Количество ночных часов в год		Средняя часовая ставка (руб.)	% выплаты за ночные часы	Сумма (руб.)
		на 1 человека	на всех работающих в ночь			
1	2	3	4	5	6	7
Младший воспитатель	22	398	8756	31,41	50	137 512,98
Сторож	9	243	2187	24,36	50	36 697,86
Медицинская сестра	8	365	2920	62,06	50	73 759,20
Итого						247 970,04

Таблица 1.2

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

Фонд оплаты труда по должностным окладам (рублей)	В процентах, но не более 3,56%	Объем планируемых расходов на год (гр.2х гр.3 х 1,15 (или 1,20) х 12 мес.), (рублей)
1	2	3
1 534 889,48	1,50	317 722,12

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 праздничных дней в году	Количество нерабочих праздничных часов в году	Средняя часовая ставка (руб.)	Сумма (руб.)
1	2	3	4	5	6

Воспитатель	6	14	588	82,36	48427,68
Младший воспитатель	12	14	2016	31,41	63322,56
Медицинская сестра	2	14	308	50,52	15560,16
Повар	2	14	336	44,93	15096,48
Сторож	2	14	1008	25,17	25371,36
Итого					167778,24

Таблица 2

Расчет расходов на командировки и служебные разъезды

Наименование должности	Место командировки	Продолжительность командировки, (дней)	Расходы на командировку, (рублей)		
			суточные	проживание	проезд
1	2	3	4	5	6
-	-	-	-	-	-
Итого	-	-	-	-	-

Расчет расходов на услуги связи

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:				
			На год	в том числе за период с января по ноябрь		Всего	за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственно го задания	За счет поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе, от иной приносящей доход деятельности, грантов		за счет средств от оказан ия услуг на платно й основе (за плату, частич ную плату)
								в рамках выполнения государственно го задания	сверх установленн ого государстве нного задания	
1	2	3	4	5	6	7=2+ (5x6)	8	9	10	11
Абонентская плата за пользование сетью Интернет	-	ежемесячный платеж/штука	12	11	4000,00	48000,00	48000,00			
Абонентская плата за телефонный номер(5 шт.)	-	ежемесячный платеж/штука	48	44	4000,00	48000,00	48000,00			
Итого	-					96000,00	96000,00			

Таблица 4

Расчет расходов на транспортные услуги

Наименование услуги	Стоимость услуги в месяц	Сумма (рублей в год), 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, гратов
				в рамках выполнения государственного задания	сверх установленного государственного задания	
1	2	3	4	5	6	7
-	-	-	-	-	-	-
Итого	-	-	-	-	-	-

Таблица 5

Расчет расходов на коммунальные услуги

Наименование услуги	Кредиторская (со знаком «+»), дебиторская (со знаком «-» ») задолженность в, руб. на начало года	Плановый объем потребления в натуральных единицах		Тариф, рублей	Сумма, рублей, в том числе:			
		на год	в том числе за период с января по ноябрь		Всего	за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственн ого задания	за счет поступлений от оказания услуг на платной основе (за плату, частичную плату)	
							в рамках выполнения государственно го задания	сверх установ ленного государс твенног о задания

1	2	3	4	5	6=2+(4*5)	7	8	9	10
Отопление	-	1347,54	1235,3	1221,35	1457070,07	1457070,07			
Электроэнергия	-	180891	139970	6,64	1200000,00	1200000,00			
Водоснабжение, в том числе:	-								
холодное водоснабжение	-	10810,8	9909,9	10,98	118635,61	118635,61			
горячее водоснабжение	-	8771,11	8039,9	18,25	140000,00	140000,00			
Водоотведение	-	19581,91	17952	5,62	110000,00	110000,00			
Вывоз твердых коммунальных отходов	-	220	198	12,45	32 862,36	32 862,36			
Итого					3058568,04	3058568,04			

Таблица 6

Расчет арендной платы за пользование имуществом

Наименование арендуемого имущества	Количество арендуемого имущества	Сумма арендной платы в месяц	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
					в рамках выполнения государственного задания	сверх установленного государственного задания	
1	2	3	4	5	6	7	8
-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	-	-	-	-	-	-	-

Расчет расходов по содержанию имущества за исключением расходов на ремонт

Наименование услуги	Кредиторская (со знаком «+»), дебиторская (со знаком «-»)) задолженность в, руб. на начало года	Единица измерения	Количество		Стоимость услуги в месяц, рублей	всего	за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государстве нного задания	Сумма, рублей, в том числе:			от иной прино сящей доход деятел ьности
			На год	В том числе за период с января по ноябрь				за счет 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	8	9	10	11	
Техническое обслуживание средств охранно-пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией при пожаре (ОПС и СОУЭ)	-	ежемесячный платеж /штука	12	11	5040,00	60480,00	60480,00				
Монтаж автоматической пожарной сигнализации отдельно стоящего здания	-	работа /штук	1	1	18489,60	18489,60	18489,60				

Техническая поддержка, круглосуточный контроль и поддержание работоспособности оборудования для дублирования сигналов «Пожар»	-	ежемесячный платеж /штук	12	11	4000,00	48000,00	48000,00	
Дератизация, дезинсекция помещений	-	м2	12	11	4153,34	49840,00	49840,00	
Акарицидная обработка против клещей	-	работа /штука	1	1	14140,00	14140,00	14140,00	
ФБУЗ "ЦГ и Э в СО" сан.-паразит. Исследования почв, песка и тв.быт.отходов	-	работа /штук	1	1	6180,00	6180,00	6180,00	
Техническое обслуживание технических средств охранного телевидения (ТСОТ)	-	ежемесячный платеж /штука	12	11	9280,00	111360,00	111360,00	
Сервисное обслуживание узла коммерческого учета тепловой энергии	-	ежемесячный платеж /штука	12	11	7018,88	84226,50	84226,50	
Проведение предрейсового осмотра перед выездом на линию транспортного средства	-	услуга /штука	247	226	90,00	22032	22032	
Заправка картриджей и текущий ремонт оргтехники	-	работа /штука	176	121	511	90000,00	90000,00	

Диагностика и сервисное обслуживание (ремонт) холодильного, кондитерского и электрооборудования оборудования	-	12	11	4340,00	52080,00	52080,00	
Поверка (калибровка) средств измерения массы (весы-5шт.)	-	5	5	3915,80	19579,00	19579,00	
Выполнение лабораторных и инструментальных исследований, проведение замеров физических факторов	-	211	206	315,62	66596,00	66596,00	
Работы по подготовке системы отопления к отопительному сезону	-	1	1	7500,00	7500,00	7500,00	
Сбор, транспортировка и обезвреживание медицинских отходов класса В, Б	-	12	11	5690,00	68280,00	68280,00	
Абонентское обслуживание глонас		12	11	500	6000,00	6000,00	
Разработка проектной документации системы пожарной сигнализации	-	1	1	60000,00	60000,00	60000,00	
Итого	0,00				784783,10	784783,10	

Расчет расходов на текущий ремонт оборудования и инвентаря

[illegible]

Расчет расходов за текущий и капитальный ремонт зданий и сооружений

[illegible]

Расчет расходов на оплату прочих работ, услуг

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 деятельност и, грантов	За счет субсидии на иные цели, предоставл енной из бюджета
					в рамках выполнения государственного задания	сверх установленного государственного задания		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств (легковой авто ГАЗ-31105)	1	4 860,00	4 860,00	4 860,00	-	-	-	-
Фотоуслуги на основании заключенных договоров	10	300,00	3 000,00	3 000,00	-	-	-	-
Помывка воспитанников на период планового отключения горячей воды	105	150,00	15 750,00	15 750,00	-	-	-	-
Медицинское освидетельствование	148	1711,48	253 329,00	253 329,00	-	-	-	-

(периодический мед.осмотр работников)												
Приобретение и обновление справочно- информационных баз данных: Контур- экстерн	1	15 000,00	15 000,00	15 000,00	-				-			-
Приобретение и обновление справочно- информационных баз данных (Программа по питанию)	1	60 000,00	60 000,00	60 000,00	-				-			-
Приобретение и обновление справочно- информационных баз данных (ИТС) (1С – Бухгалтерия)	1	16 248,00	16 248,00	16 248,00	-				-			-
Консультативно- методические услуги по бух.учету, сопровождение программы АМБА (201000,00)	1	34 300,00	34 300,00	34 300,00	-				-			-
Приобретение и оплата консультативно- методических работ, сопровождение программ: 1С Меркурий Бухгалтерия	1	12 100,00	12 100,00	12 100,00	-				-			-

Приобретение и обновление программного обеспечения «Отдел кадров Плюс» версия 7.0	1	6540,00	6540,00	6540,00	6540,00				
Техническое сопровождение оборудования и программного обеспечения VipNet	1	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	-	-	-	-
Обеспечение реагирования при поступлении тревожного извещения с Объекта (кнопка экстренного вызова полиции)	12	9 984,46	119 813,52	119 813,52	119 813,52	-	-	-	-
Пожарный монитор ООО ЧОП «АКБ «Щит и меч»	12	2 761,57	33 138,84	33 138,84	33 138,66	-	-	-	-
Утилизация отходов списанной оргтехники, телерадиоаппаратуры	1	13 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	-	-	-	-
Обучение на курсах повышения, участия в семинарах	1	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	-	-	-	-
Расходы на оплату услуг по проведению оценки условий труда	1	81 120,00	81 120,00	81 120,00	81 120,00	-	-	-	-
Приобретение лицензий (антивирус)	1	2 250,00	2 250,00	2 250,00	2 250,00	-	-	-	-
Обучение водителя	1	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	-	-	-	-

по безопасности дорожного движения								
Инспекционный контроль пищеблока	2	6 500,00	13 000,00	13 000,00	-	-	-	-
Размещение информации на портале www.Pravo.gov66.ru и публикация обязательного сообщения	1	16 060,00	16 060,00	16 060,00	-	-	-	-
Итого			732509,18	732509,18				

Таблица 9

Расчет расходов на оплату налогов, сборов и иных платежей

Наименование расходов	Сумма, рублей, 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
Уплата земельного налога	808 835,22	808 835,22	-	-	-
Уплата налога на имущество	425 620,78	425 620,78	-	-	-
Транспортный налог	18 654,00	18 654,00	-	-	-
Итого		1 253 110,00	-	-	-

Расчет расходов на приобретение объектов движимого имущества

[illegible]

Расчет увеличения стоимости материальных запасов

Наименование	Расхода на приобретение материальных запасов					Сумма всего, (рублей)
	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		
		в рамках выполнения государственного задания	сверх установленного государственного задания			
1	2	3	4	5	6	
Медикаменты	100 000,00	-	-	-	100 000,00	
Продукты питания	3 796 000,00	-	-	-	3 796 000,00	
ГСМ	320 000,00	-	-	-	320 000,00	
Мягкий инвентарь	200 00,00	-	-	-	200 000,00	
Прочие материальные запасы	276 653,44	-	-	-	276 653,44	
Итого, рублей	4 692 653,44	-	-	-	4 692 653,44	

Главный бухгалтер Севен Челурных Е.А.