

УТВЕРЖДАЮ
Директор
ГАУ «КЦСОН Слободо - Туринского района»
Назарова Н.П.



20.09.20 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности на 2020год
и плановый период 2021 -2022 годы**

от "07" сентября 2020года

Наименование органа, осуществляющего
функции и полномочий учредителя:

Министерство социальной
политики Свердловской области

Наименование учреждения

государственное автономное учреждение
социального обслуживания
Свердловской области
«Комплексный центр социального
обслуживания населения
Слободо – Туринского района»

Идентификационный номер
налогоплательщика

6656019750

Код в сводном реестре участников
Бюджетного процесса, а также
Юридических лиц, не являющихся
участниками
бюджетного процесса

667601001

Единица измерения: рубли
(с точностью до
второго знака после запятой)
причины постановки на учёт

по ОКЕИ

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	121 412,20	0	0
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	X	X	0	0	0
Доходы, всего:	1000			70 581 216,74	58 895 158,80	58 895 158,80
в том числе:	1100	120		0	0	0
доходы от собственности, всего						
в том числе:	1110			0	0	0
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		61 208 753,80	58 895 158,80	58 895 158,80
в том числе:						
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		55 408 754,00	53 095 159,00	53 095 159,00
Доходы от оказания услуг (выполнения работ) в рамках установленного государственного задания	1220	130		5 799 999,80	5 799 999,80	5 799 999,80
Субсидии на финансовое						

обеспечение выполнения государственного задания за счёт средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования						
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140			0	0
в том числе:	1310	140				
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150			9 274 954,54	0
в том числе: целевые субсидии	1410	150			9 274 954,54	0
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150			0	0
прочие доходы, всего	1500	180			0	0
в том числе:					0	0
доходы от операций с активами, всего	1900				0	0
прочие поступления, всего	1980	X			97 508,40	0
из них:	1981	510			97 508,40	0
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет						
Расходы, всего	2000	X			70 686 396,76	58 895 158,80
В том числе на выплаты персоналу, всего	2100	X			49 274 502,89	46 036 543,35
в том числе: оплата труда	2110	111			37 734 924,80	35 322 907,92
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112			30 061,47	30 057,50

взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		11 509 516,62	10 683 577,93	10 683 577,93
в том числе:	2141	119		11 509 516,62	10 683 577,93	10 683 577,93
на выплаты по оплате труда	2142	119		0	0	0
на иные выплаты работникам	2150	131		0	0	0
Денежное довольствие военнослужащих и сотрудников имеющим специальные звания	2160	133		0	0	0
Расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2170	134		0	0	0
Иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2180	139				
Страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2181	139				
В том числе: на оплату труда стажеров	2200	300		0	0	0
социальные и иные выплаты населению, всего	2210	320		0	0	0
в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат						

из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321			0	0	0
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340			0	0	0
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			0	0	0
Иные выплаты населению	2240	360					
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850			170 304,39	229 000,00	229 000,00
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851			168 166,39	227 000,00	227 000,00
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852			2 138,00	2 000,00	2 000,00
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853			0	0	0
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	X			0	0	0

из них:	2410	613			0	0	0
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям							
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623			0	0	0
Гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	624			0	0	0
Гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810	+		0	0	+
Взносы в международные организации	2450	862			0	0	0
Платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863			0	0	0
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	X			0	0	x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831			0	0	x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	X			21 241 589,48	12 629 615,45	12 629 615,45
в том числе:	2610	241			0	0	0
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ							

закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества (муниципального) имущества	2630	243		9 500,00	0	0
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		21 232 089,48	12 629 615,45	12 629 615,45
из них:						
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400		0	0	0
в том числе:	2651	406		0	0	0
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями						
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	407		0	0	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		16 232,18	0	0
из них:	4010	610		16 232,18	0	0
возврат в бюджет средств субсидии						

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

Номер строки	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма		
				на 2020г. (текущий финансовый год)	на 2021 г. (первый год планового периода)	на 2022г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7
1.	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	X	21 241 589,48	12 629 615,45	12 629 615,45
1.1. +	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 года N 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 N 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 года N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (далее - Федеральный закон от 18 июля 2011 года N 223-ФЗ	26100	X	0	0	0
1.2.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ и Федерального закона от 18 июля 2011 года N 223-ФЗ	26200	X	0	0	0
1.3.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ и Федерального закона от 18 июля 2011 года N 223-ФЗ	26300	X	3 280 823,46		
1.4.	по контрактам (договорам), планируемым к	26400	X	17 960 766,02	12 629 615,45	12 629 615,45

	заключено в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ и Федерального закона от 18 июля 2011 года N 223-ФЗ							
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	26410	X	9 735 549,61	8 651 015,65	8 651 015,65		
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ	26411	X					
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 года N 223-ФЗ	26412	X	9 735 549,61	8 651 015,65	8 651 015,65		
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	X	8 225 216,41	0	0		
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ	26421	X	0	0	0		
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 года N 223-ФЗ	26422	X	0	0	0		
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	X		0	0		
1.4.4.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	X		0	0		
1.4.4.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ	26451	X	0	0	0		
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 года N 223-ФЗ	26452	X	0	0	0		
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года N 44-	26500	X	0	0	0		

	Ф3, по соответствующему году закупки								
	в том числе по году начала закупки:	26510			0		0		
3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 года N 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	X		21 241 589,48		12 629 615,45		12 629 615,45
	в том числе по году начала закупки:2019г.	26610			3 280 823,46				
	в том числе по году начала закупки:2020г.				17 960 766,02				
	в том числе по году начала закупки:2021г.						12 629 615,45		
	в том числе по году начала закупки:2022г.	↑					↑		12 629 615,45

Главный бухгалтер учреждения:  Захарова М.В.
 Исполнитель: экономист  Устюгова И.В.

8(34361)2-12-65

"07" сентября 2020г.

Таблица 1

Расчет фонда оплаты труда

Вид выплат	Сумма за месяц	Коли честв о меся цев	Сумма на год (рублей), в том числе:			
			за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государстве нного задания	за счет поступлений от оказания услуг на платной основе (за плату, частичную плату)		от иной приносяще й доход деятельнос ти, грантов
				в рамках выполнения государстве нного задания	сверх установлен ного государств енного задания	
1	2	3	4	5	6	7
Фонд оплаты труда по должностным окладам *	1 477243,83	12	17 593631,84	0	0	133 294,20
Компенсационные выплаты - всего				0	0	0
в том числе по видам выплат:						
За особые условия труда	476689,14	12	5720269,78	0	0	638 250,00
Стимулирующие выплаты - всего						0
в том числе по выплатам:						0
Повышение на 25% за работу в сельской местности	143976,45	12	1727717,40	0	0	0
Стаж 20%,30%	291906,03	12	3455677,56	47194,80	0	0
Районный коэффициент 15%	351621,36	12	4219456,32		0	0
Дорожная карта	96067,10	12	0	1152805,20	0	0
Доплата до МРОТ	332040,74	12	3984488,99	0	0	0
Отпускные	34706,29	1	0	0	0	34706,29
Итого по КОСГУ 211 (строка 2110 приложения к Порядку)	3 144577,06	12	35 728674,31	1200000,00	0	806 250,49

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 (рублей)	% выплаты за ночные часы	Сумма (рублей)
		на 1 человека	на всех работающих в ночь			
1	2	3	4	5	6	7
Машинист (кочегар)	4	510	2040	12,83	100	26180,85
Младший воспитатель	2	1460	2920	13,59	100	39705,88
Санитарка (санитар)	7	30,85	216	22,43	100	4844,88
Сторож	10	805,6	8056	8,75	100	70502,03
Сторож (вахтер)	2	1694	3388	10,12	100	34299,05
Итого	25					175532,69

Таблица 1.2

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
Итого			

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	Средняя часовая ставка (рублей)	Сумма (рублей)
1	2	3	4	5	6
Бухгалтер	1	1	7,20	158,12	1138,48
Воспитатель	5	114	823,5	9,12	31308,38
Кухонный рабочий	4	739	5325,9	2,28	658,57
Машинист (кочегар)	4	62	522	19,01	9925,06
Младший воспитатель	2	35	280,5	16,56	4646,56
Повар	7	98	711,2	22,33	15882,12
Санитарка (санитар)	7	42	343,4	23,03	7910,45
Сторож	9	191	1726	11,89	20534,50
Сторож (вахтер)	3	50	365,9	17,02	6231,22
Уборщик служебных	7	48	351,3	10,81	3800,65

помещений	-				
Итого	49		10456,90	290,17	102035,99

Таблица 2

Расчет расходов на командировки и служебные разъезды

Наименование должности	Место командиров ки	Продолжительнос ть командировки, (дней)	Расходы на командированного, (рублей)		
			суточные	проживание	проезд
1	2	3	4	5	6
Специалист	г.Екатеринб ург	270	27070,00		
Итого	-		27070,00		

Таблица 3

Расчет расходов на услуги связи

Наименование показателя (вид связи)	Кредиторская (со знаком «+»), дебиторская (со знаком «-» и «») задолженность, (рублей на начало года)	Единица измерения	Количество		Стоимость услуг в месяц, (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 государственного задания	
1	2	3	4	5	6	7 = 2 + (5 x 6)	8	9	10	11
интернет	0	Усл.	12	12	4660,00	55920,00	0	55920,00	0	0
Телефонная связь	-412,42	Усл.	12	12	8290,63	99900,00	0	99900,00	0	0
Итого	-412,42		12	12	12985,00	155820,00	0	155820,00	0	0

Таблица 4

Расчет расходов на транспортные услуги

Наименовани е услуги	Стоимост ь услуги в месяц	Сумма, (рублей в год), в том числе:				
		Всего	за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственног о задания	за счет поступлений от оказания услуг на платной основе (за плату, частичную плату)		от иной приносяще й доход деятельнос ти, грантов
				в рамках выполнени я государств е иного задания	сверх установленн ого государстве нного 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 , (рублей 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 ноябрь		Всего	за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государствен ного 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 государствен ного задания	сверх установленн ого государствен ного задания	
1	2	3	4	5	6 = 2 + (4 x 5)	7	8	9	10
Отопление ОСР, администрация		180Гкал	180Гкал	1764,93	317687,40	317687,40	0	0	0
Отопление СРО		83Гкал	83Гкал	2403,46	199487,18	199487,18	0	0	0
Электрическая энергия		190тыс Кват	190тыс. Кват	6,842	1800000,00	1300000,00	500 000,00	0	0
холодное водоснабжение ОВП		1500м3	1500м3	27,11	40665,00	40665,00	0	0	0
холодное водоснабжение СРО		600м3	600м3	28,06	16836,00	16836,00	0	0	0
холодное водоснабжение		685м3	685м3	31,72	21734,70	21734,70	0	0	0

[illegible]

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)		от иной приносящей доход деятельности, грантов
					в рамках выполнения государственного задания	сверх установленного государственного задания	
1	2	3	4	5	6	7	8
Гаражный бокс	1	3500,00	8 886,00	0	8 886,00	0	0
Итого		-	8 886,00	0	8 886,00	0	0

Таблица 7

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

Наименование услуги	Кредиторская (со знаком «+»), дебиторская (со знаком «-») задолженность (рублей на начало года)	Единица измерения	Количество		Стоимость услуги в месяц, (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)		от иной приносящей доход деятельности, грантов
								в рамках выполнения государственного задания	сверх установленного государственного задания	
1	2	3	4	5	6	7 = 2 + (5 x 6)	8	9		10
Услуги СЭС	-5231,10	усл				150000,00	0	150000,00	0	0
Пожарная безопасность ВДПО		усл				129600,00	0	129600,00	0	0
Обслуживание теплового счётчика		усл				45000,00	0	45000,00	0	0
Ремонт и списание техники,оборудования, ремонт отопления		усл				100000,00	0	100000,00	0	0

СТО		усл				2100,00	0	2100,00	0	0
Поверка весов	-1433,88	усл				10000,00	0	10000,00	0	0
Ремонт автомобилей		усл				150000,00	0	150000,00	0	0
Услуги трактора (снег)		усл				20000,00	0	20000,00	0	0
Заправка и ремонт катриджей		усл				30000,00	0	30000,00	0	0
Шиномонтаж автомобилей		⁴ усл				20000,00	0	20000,00	0	0
Мойка автомобилей		усл				20000,00	0	20000,00	0	0
Испытание пожарной лестницы		усл				27000,00	0	0	0	27000,00
Огнезащитная обработка деревянных конструкций крыши		усл				82635,00				82635,00
Итого	-6664,98					786 335,00		676700,00		109 635,00

Таблица 7.1

Расчет расходов на текущий ремонт оборудования и инвентаря

Номер строки	Вид оборудования	Год ввода в эксплуатацию (пробег для автомобиля)	Количество единиц	Сумма, (рублей), в том числе:						за счет субсидии на иные цели, предоставленной из бюджета
				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, и, грантов		
						в рамках выполнения государственного задания	сверх установленного государственно го задания			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1										
Итого										

Таблица 7.2

Расчет расходов на текущий и капитальный ремонт зданий и сооружений

Объекты ремонта	Перечень работ по договору	Сумма, (рублей), в том числе:						от иной приносящей доход деятельности ,грантов	за счет субсидии на иные цели, предоставленной из бюджета
		всего	за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	за счет поступлений от оказания услуг на платной основе (за плату, частичную плату)		6			
				в рамках выполнения государственн ого задания	сверх установленного государственного задания				
1	2	3	4	5	6	7	8		
Ремонт жилых комнат ОВП	Согласно сметной документаци и	2 968 766,00	0	0	0	0	2 968 766,00		
Ремонт кровли здания ОСР, администрат ивного здания и здания пищеблока	Согласно сметной документаци и	1 883 818,00	0	0	0	0	1 883 818,00		
Итого		4 852 584,00	0	0	0	0	4 852 584,00		

Таблица 8

Расчет расходов на оплату прочих работ, услуг

Наименование услуги	Ко ли чес тво об ъек тов	Стоимос ть услуги	Сумма, (рублей), в том числе:						от иной приносящ ей доход деятельно сти, грантов	за счет субсидий на иные цели, предоставленн ой из бюджета
			всего	за счет субсиди и на финансо вое обеспе чение выполне ния государс твенног о задания	за счет поступлений от оказания услуг на платной основе (за плату, частичную плату)		сверх установленн ого государствен ного задания			
					в рамках выполнения государстве нного задания					
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
Услуги СЭС			50000,00	0	50000,00	0	0	0		
Медицинские осмотры водителей	4чел	52,00	100000,00	0	100000,00	0	0	0		
Медицинские осмотры сотрудников			202930,00	0	202930,00	0	0	0		
Исследования на короновирус			36300,00		36300,00	0	0	0		
СКБ Контур			15000,00	0	15000,00	0	0	0		
1с-8,диск ИТС			100000,00	0	100000,00	0	0	0		
антивирус	1	46170,00	46170,00	0	46170,00	0	0	0		
Обучение по электробезопасности и охране труда	3чел	5000,00	15000,00	0	15000,00	0	0	0		

Обучение по пожарно-техническому минимуму	2чел	5000,00	10000,00	0	10000,00	0	0	0	0
Повышение квалификации (профессиональная переподготовка)			35000,00	0	35000,00	0	0	0	0
ОСАГО	5	6000,00	30000,00	0	30000,00	0	0	0	0
Сметы, экспертизы смет			152691,03	0	99691,03	0	0	0	53000,00
Бэст-5 питание, меню			15799,97	0	15799,97	0	0	0	0
Областная газета отчёт			25510,00	0	25510,00	0	0	0	0
СМСО, СМК			50000,00*	0	50000,00	0	0	0	0
Свод-штатных расписан			10400,00	0	10400,00	0	0	0	0
Забор проб выбросы котельная			40000,00	0	40000,00	0	0	0	0
Замена (монтаж) системы пожарной сигнализации			2961316,00	0	0	0	0	0	2 961 316,00
Vir-net			25180,00	0	0	0	0	0	25180,00
Изготовление наклеек на авто			7500,00		7500,00				
Шаблон учётной политики			7900,00		7900,00				
ООО «Газпромнефть-корпоративные продажи» обслуживание топливных карт			10000,00		10000,00				
Электронная система «ГАРАНТ»			38304,00		38304,00				
Программа энергосбережения			16000,00		16000,00				
Итого:			4 001001,00	0	961 505,00	0	0	0	3 039 496,00

Таблица 9

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 установленного государственного задания	
1	2	3	4	5	6
Уплата налога на имущество (расчет прилагается)	76900,00	0	76900,00	0	0
Уплата земельного налога (расчет прилагается)	91266,39	0	91266,39	0	0
Уплата водного налога (расчет прилагается)	0	0	0	0	0
Уплата транспортного налога (расчет прилагается)	0	0	0	0	0
Оплата госпошлины за государственную регистрацию	0	0	0	0	0
транспортных средств (расчет прилагается)	0	0	0	0	0
Оплата госпошлины в целях лицензирования деятельности	0	0	0	0	0
Плата за негативное воздействие на окружающую среду (расчет прилагается)	0	0	0	0	0
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2138,00	0	2138,00	0	0
Итого	170 304,39	0	170 304,39	0	0

Таблица 10

Расчет расходов на приобретение объектов движимого имущества

Наименование основных средств	Единица измерения	Количество	Цена, (рублей, копеек)	Сумма, (рублей), в том числе:							за счет субсидии на осуществление капитальных вложений
				Всего	за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	за счет поступления 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	10	11	
МФУ	шт	4	25000,00	100000,00	0	100000,00	0	0	0	0	
ГДЗК	шт	50	2229,00	111450,00	0	0	0	0	111450,00	0	
компьютеры				80000,02	0	0	0	0	80 000,02	0	
Бактерицидные облучатели	шт	2	25000,00	50000,00	50000,00	0	0	0	0	0	
Кровать функциональная А20 с матрацем	шт	1	105200,00	105200,00	0	0	0	0	105200,00	0	
Итого				446 650,02	50 000,00	100 000,00	0	0	296 650,02	0	

Таблица 11

Расчет расходов на приобретение материальных запасов*

Наименование	Расходы 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	0	25 000,00	0	0	25000,00	
Продукты питания	5 588 599,68	0	0	0	5 588 599,68	
ГСМ	0	700 000,00	0	2 481,41	702 481,41	
Мягкий инвентарь	0	100 000,00	0	0	100000,00	
Прочие материальные запасы	840 000,00	659614,41	0	0	1 499 614,41	
Строительные товары		174 000,00			174000,00	
БСО		15200,00			15200,00	
Светильники	0	0	0	29550,00	29550,00	
Итого, рублей	6 428 599,68	1 673 814,41	0	29550,00	8 131 964,09	

Прошнуровано и пронумеровано
на 26 листах

(Всего 11 листов)
Директор ГАУ «КЦСОН Слобода-Туринского

Н.П. Назарова

