

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



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

**от "14" 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  
Слобода – 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       |   |                   | 71 307 407,24                     | 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             | 0             |
| в том числе:  | 1310 | 140 |  |  |               |               |               |
| безвозмездные денежные поступления, всего   | 1400 | 150 |  |  | 10 001 145,04 | 0             | 0             |
| в том числе: целевые субсидии   | 1410 | 150 |  |  | 10 001 145,04 | 0             | 0             |
| субсидии на осуществление капитальных вложений  | 1420 | 150 |  |  | 0             | 0             | 0             |
| прочие доходы, всего  | 1500 | 180 |  |  | 0             | 0             | 0             |
| в том числе:  |      |     |  |  | 0             | 0             | 0             |
| доходы от операций с активами, всего  | 1900 |     |  |  | 0             | 0             | 0             |
| прочие поступления, всего   | 1980 | X   |  |  | 97 508,40     | 0             | 0             |
| из них:   | 1981 | 510 |  |  | 97 508,40     | 0             | 0             |
| увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет                                       |      |     |  |  |               |               |               |
| Расходы, всего  | 2000 | X   |  |  | 71 412 587,26 | 58 895 158,80 | 58 895 158,80 |
| В том числе на выплаты персоналу, всего   | 2100 | X   |  |  | 50 000 693,39 | 46 036 543,35 | 46 036 543,35 |
| в том числе: оплата труда   | 2110 | 111 |  |  | 38 292 674,80 | 35 322 907,92 | 35 322 907,92 |
| прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера  | 2120 | 112 |  |  | 30 061,47     | 30 057,50     | 30 057,50     |

|   |      |     |  |  |               |               |               |
|---|------|-----|--|--|---------------|---------------|---------------|
| взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего | 2140 | 119 |  |  | 11 677 957,12 | 10 683 577,93 | 10 683 577,93 |
| в том числе:  | 2141 | 119 |  |  | 11 677 957,12 | 10 683 577,93 | 10 683 577,93 |
| на выплаты по оплате труда на иные выплаты работникам   | 2142 | 119 |  |  | 0             | 0             | 0             |
| Денежное довольствие военнослужащих и сотрудников имеющим специальные звания  | 2150 | 131 |  |  | 0             | 0             | 0             |
| Расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия           | 2160 | 133 |  |  | 0             | 0             | 0             |
| Иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания   | 2170 | 134 |  |  | 0             | 0             | 0             |
| Страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами        | 2180 | 139 |  |  |               |               |               |
| В том числе: на оплату труда стажеров   | 2181 | 139 |  |  |               |               |               |
| социальные и иные выплаты населению, всего  | 2200 | 300 |  |  | 0             | 0             | 0             |
| в том числе:  | 2210 | 320 |  |  | 0             | 0             | 0             |
| социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат   |      |     |  |  |               |               |               |



|   |      |     |  |            |            |            |
|---|------|-----|--|------------|------------|------------|
| из них:<br>пособия, компенсации и иные<br>социальные выплаты гражданам,<br>кроме публичных нормативных<br>обязательств  | 2211 | 321 |  | 0          | 0          | 0          |
| выплата стипендий, осуществление<br>иных расходов на социальную<br>поддержку обучающихся за счет<br>средств стипендиального фонда   | 2220 | 340 |  | 0          | 0          | 0          |
| На премирование физических лиц,<br>за достижения в области культуры,<br>искусства, образования, науки и<br>техники, а также на предоставление<br>грантов с целью поддержки<br>проектов в области науки,<br>культуры и искусства | 2230 | 350 |  | 0          | 0          | 0          |
| Иные выплаты населению  | 2240 | 360 |  |            |            |            |
| уплата налогов, сборов и иных<br>платежей, всего  | 2300 | 850 |  | 170 304,39 | 229 000,00 | 229 000,00 |
| из них:<br>налог на имущество организаций и<br>земельный налог  | 2310 | 851 |  | 168 166,39 | 227 000,00 | 227 000,00 |
| иные налоги (включаемые в состав<br>расходов) в бюджеты бюджетной<br>системы Российской Федерации, а<br>также государственная пошлина   | 2320 | 852 |  | 2 138,00   | 2 000,00   | 2 000,00   |
| уплата штрафов (в том числе<br>административных), пеней, иных<br>платежей   | 2330 | 853 |  | 0          | 0          | 0          |
| безвозмездные перечисления<br>организациям и физическим лицам,<br>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             | 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.<br>(текущий финансовый год) | на 2021 г.<br>(первый год планового периода) | на 2022г.<br>(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:  | 26100      | X                  | 0                                     | 0  | 0   |
|              | 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 |            |                    |                                       |  |   |
| 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                               |



|          |  |       |   |              |              |              |  |
|----------|--|-------|---|--------------|--------------|--------------|--|
|          | заклучению в соответствующем финансовом году с учетом требований <b>Федерального закона</b> от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ и <b>Федерального закона</b> от 18 июля 2011 года N 223-ФЗ |       |   |              |              |              |  |
| 1.4.1    | в том числе:<br>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:<br>в соответствии с <b>Федеральным законом</b> от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ  | 26411 | X |              |              |              |  |
| 1.4.1.2. | в соответствии с <b>Федеральным законом</b> 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:<br>в соответствии с <b>Федеральным законом</b> от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ  | 26421 | X | 0            | 0            | 0            |  |
| 1.4.2.2. | в соответствии с <b>Федеральным законом</b> 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:<br>в соответствии с <b>Федеральным законом</b> от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ  | 26451 | X | 0            | 0            | 0            |  |
| 1.4.4.2. | в соответствии с <b>Федеральным законом</b> 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 <b>Федеральным законом</b> от 5 апреля 2013 года N 44-                              | 26500 | X | 0            | 0            | 0            |  |

|    |   |  |   |  |               |  |               |   |               |
|----|---|--|---|--|---------------|--|---------------|---|---------------|
|    | ФЗ, по соответствующему году закупки  |  |   |  |               |  |               |   |               |
|    | в том числе по году начала закупки:   |  |   |  |               |  |               |   |               |
|    |   |  |   |  |               |  | 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 |  | X |  | 21 241 589,48 |  | 12 629 615,45 |   | 12 629 615,45 |
|    | в том числе по году начала закупки:2019г.   |  |   |  | 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

"14" сентября 2020г.

Таблица 1

## Расчет фонда оплаты труда

| Вид выплат   | Сумма за<br>месяц | Коли-<br>честв<br>о<br>меся-<br>цев | Сумма на год (рублей), в том числе:   |  |  |  |
|--|-------------------|-------------------------------------|---|--|--|--|
|  |                   |                                     | за счет<br>субсидии на<br>финансовое<br>обеспечение<br>выполнения<br>государстве-<br>нного<br>задания | за счет поступлений от<br>оказания услуг на<br>платной основе (за<br>плату, частичную плату)<br>в рамках<br>выполнения<br>государстве-<br>нного<br>задания | сверх<br>установл-<br>енного<br>государст-<br>венного<br>задания | от иной<br>приносящей<br>доход<br>деятельност<br>и, грантов<br><br>целевые |
| 1  | 2                 | 3                                   | 4   | 5  | 6  | 7  |
| Фонд оплаты<br>труда по<br>должностным<br>окладам *            | 1 477243,83       | 12                                  | 17 593631,84  | 0  | 0  | 133 294,20   |
| Компенсационные<br>выплаты - всего                             |                   |                                     |   | 0  | 0  | 0  |
| в том числе по<br>видам выплат:                                |                   |                                     |   |  |  |  |
| За особые условия<br>труда                                     | 476689,14         | 12                                  | 5720269,78  | 0  | 0  | 1 196000,00  |
| Стимулирующие<br>выплаты - всего                               |                   |                                     |   |  |  | 0  |
| в том числе по<br>выплатам:                                    |                   |                                     |   |  |  | 0  |
| Повышение на<br>25% за работу в<br>сельской<br>местности       | 143976,45         | 12                                  | 1727717,40  | 0  | 0  | 0  |
| Стаж 20%,30%   | 291906,03         | 12                                  | 3455677,56  | 47194,80   | 0  | 0  |
| Районный<br>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<br>211 (строка 2110<br>приложения к<br>Порядку) | 3 191 056,2<br>3  | 12                                  | 35 728674,31  | 1200000,00   | 0  | 1 364 000,49   |



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

Таблица 3

Расчет расходов на услуги связи

| Наименование показателя (вид связи) | 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) |   | за счет поступлений от оказания услуг на платной основе (за плату, частичную платную) |
|                                     |  |                   |            |  |                                    |                               |  | 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

| 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, грантов |
|                     |                          |                                     |  | 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<br>услуги             | Кредиторская<br>(со знаком<br>«+»),<br>дебиторская<br>(со знаком «-«)<br>задолженность<br>», (рублей на<br>начало года) | Плановый объем<br>потребления в<br>натуральных<br>единицах |  | Тариф,<br>(рублей) | Сумма, (рублей), в том числе: |   |  |   |   |
|------------------------------------|---|--|--|--------------------|-------------------------------|---|--|---|---|
|                                    |   | в год  | в том<br>числе на<br>период с<br>января по<br>ноябрь |                    | Всего                         | за счет<br>субсидии на<br>финансовое<br>обеспечение<br>выполнения<br>государствен<br>ного задания | за счет поступлений от<br>оказания услуг на платной<br>основе (за плату, частичную<br>плату) |   | за счет<br>поступлений<br>от оказания<br>услуг на<br>платной<br>основе (за<br>плату,<br>частичную<br>плату) |
|                                    |   |  |  |                    |                               |   | в рамках<br>выполнения<br>государствен<br>ного задания                                       | сверх<br>установленн<br>ого<br>государствен<br>ного задания |   |
| 1                                  | 2   | 3  | 4  | 5                  | 6 = 2 + (4 x 5)               | 7   | 8  | 9   | 10  |
| Отопление<br>ОСР,<br>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<br>энергия           |   | 190тыс<br>Кват   | 190тыс.<br>Кват                                      | 6,842              | 1800000,00                    | 1300000,00  | 500 000,00   | 0   | 0   |
| холодное<br>водоснабжение<br>ОВП   |   | 1500м3   | 1500м3   | 27,11              | 40665,00                      | 40665,00  | 0  | 0   | 0   |
| холодное<br>водоснабжение<br>СРО   |   | 600м3  | 600м3  | 28,06              | 16836,00                      | 16836,00  | 0  | 0   | 0   |
| холодное<br>водоснабжение          |   | 685м3  | 685м3  | 31,72              | 21734,70                      | 21734,70  | 0  | 0   | 0   |



[illegible]

Таблица 6

Расчет арендной платы за пользование имуществом

| Наименование<br>арендуемого<br>имущества | Количество<br>во<br>арендуем<br>ого<br>имущества<br>а | Сумма<br>арендной<br>платы в<br>месяц | Сумма арендной платы в год, рублей, в том числе: |   |   |  |  |
|--|---|---------------------------------------|--|---|---|--|--|
|  |   |                                       | всего  | за счет<br>субсидии<br>на<br>финансово<br>е<br>обеспечени<br>е<br>выполнени<br>я<br>государств<br>енного<br>задания | за счет поступлений<br>от оказания услуг на<br>платной основе (за<br>плату, частичную<br>плату) |  | от иной<br>принося<br>щей<br>доход<br>деятель<br>ности,<br>грантов |
|  |   |                                       |  |   | в рамках<br>выполнен<br>ия<br>государст<br>венного<br>задания                                   | сверх<br>установ<br>ленного<br>государс<br>твенног<br>о<br>задания |  |
| 1  | 2   | 3                                     | 4  | 5   | 6   | 7  | 8  |
| Гаражный<br>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) |   |  |
|   |   |                   |            |  |                                    |                               |  | в рамках выполнения государственного задания  | сверх установленного государственного задания |  |
| 1   | 2   | 3                 | 4          | 5  | 6                                  | 7 = 2 + (5 x 6)               | 8  | 9   |   | от иной приносящей доход деятельности, грантов |
| 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  |

[illegible]



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: |  |   |   |   |    | от иной приносящей доход деятельности, грантов | за счет субсидии на иные цели, предоставленной из бюджета |
|--------------|------------------|--|-------------------|-------------------------------|--|---|---|---|----|--|---|
|              |                  |  |                   | всего                         | за счет субсидий 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 выполнения государственного задания  | 7 |   | 8  |  |   |
| 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<br>ремонта   | Перечень<br>работ по<br>договору        | Сумма, (рублей), в том числе: |   |   |  |   |  |  |
|--|---|-------------------------------|---|---|--|---|--|--|
|  |   | всего                         | за счет субсидии<br>на финансовое<br>обеспечение<br>выполнения<br>государственного<br>задания | за счет поступлений от оказания<br>услуг на платной основе (за плату,<br>частичную плату) |  | от иной<br>приносящей<br>доход<br>деятельности<br>, грантов | за счет субсидии<br>на иные цели,<br>предоставленной<br>из бюджета |  |
|  |   |                               |   | в рамках<br>выполнения<br>государственн<br>ого задания                                    | сверх<br>установленного<br>государственного<br>задания |   |  |  |
| 1  | 2                                       | 3                             | 4   | 5   | 6  | 7   | 8  |  |
| Ремонт<br>жилых<br>комнат ОВП  | Согласно<br>сметной<br>документаци<br>и | 2 968 766,00                  | 0   | 0   | 0  | 0   | 2 968 766,00   |  |
| Ремонт<br>кровли<br>здания ОСР,<br>администрат<br>ивного<br>здания и<br>здания<br>лицеблка | Согласно<br>сметной<br>документаци<br>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<br>ли<br>чес<br>тво<br>об<br>ъек<br>тов | Стоимос<br>ть<br>услуги | Сумма, (рублей), в том числе: |  |  |   |   |  |  |
|--|--|-------------------------|-------------------------------|--|--|---|---|--|--|
|  |  |                         | всего                         | за счет<br>субсиди<br>и на<br>финансо<br>вое<br>обеспе<br>чение<br>выполне<br>ния<br>государс<br>твенног<br>о<br>задания | за счет поступлений от<br>оказания услуг на платной<br>основе (за плату, частичную<br>плату) |   | от иной<br>приносящ<br>ей доход<br>деятельно<br>сти,<br>грантов | за счет<br>субсидии на<br>иные цели,<br>предоставленн<br>ой из бюджета |  |
|  |  |                         |                               |  | в рамках<br>выполнения<br>государстве<br>нного<br>задания                                    | сверх<br>установленн<br>ого<br>государствен<br>ного 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                            | 2 чел | 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 |
| Vip-net  |       |         | 25180,00    | 0 | 0          | 0 | 0 | 0 | 25180,00     |
| Изготовление наклеек на авто   |       |         | 7500,00     |   | 7500,00    |   |   |   |              |
| Шаблон учетной 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: |  |  |  |   |  |  |
|---------------------------------------|-------------------|------------|------------------------|-------------------------------|--|--|--|---|--|--|
|                                       |                   |            |                        | Всего                         | за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания | за счет оказания услуг на платной основе (за плату, частичную плату) | от иной приносящей доход деятельности, грантов | за счет субсидии на иные цели, предоставленной из бюджета | за счет субсидии на осуществление капитальных вложений |  |
|                                       |                   |            |                        |                               |  |  |  |   |  | в рамках выполнения 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 матрасом | 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  |

Пропнуровано и пронумеровано

на 26 листах

( Двадцать шесть )

Директор ГАУ «КЦСОН Слободо-Туринского

Н.П. Назарова

