

УТВЕРЖДАЮ

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

**План финансово-хозяйственной деятельности на 2021 год
(на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов)**

от " 15 " января 2021 год

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия
учредителя:

Министерство социальной политики Свердловской области

Наименование учреждения:

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

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

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации РФ, код целевой субсидии	Аналитический код	на 2021 г. текущий финансовый год	на 2022 г. первый год планового периода	на 2023 г. второй год планового периода
1	2	3	4	5	6	7
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	X	X	798 233,80	0,00	0,00
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	X	X	223 279,43	0,00	0,00
Доходы, всего:	1000			34 503 328,00	34 503 328,00	34 503 328,00
в том числе: ДОХОДЫ ОТ СОБСТВЕННОСТИ, всего	1100	120		0	0	0
в том числе: доходы в виде арендной платы	1110			0	0	0
в том числе от выбытия материальных запасов	1120			0	0	0
доходы в виде платы за сервитут	1120	440	440		0	0
доходы от оказания услуг, выполнения работ, компенсации затрат учреждения, всего	1200	130		34 503 328,00	34 503 328,00	34 503 328,00
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	34 389 128,00	34 389 128,00	34 389 128,00
доходы от оказания услуг (выполнение работ) в рамках установленного государственного задания	1220	130	131	34 389 128,00	34 389 128,00	34 389 128,00
доходы от оказания услуг (выполнение работ) сверх установленного государственного задания	1230	130	131	114 200,00	114 200,00	114 200,00

доходы от иной приносящей доход деятельности	1240	130	131	0	0	0
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	145		0	0
в том числе:						
доходы от возмещения задолженности должностных лиц по акту проверки КРО от 31.03.2020		140	145			
доходы от возмещения штрафа по решению суда (МЧС)		140	145			
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	152		0	0
в том числе: целевые субсидии	1410	150	152		0	0
015.3.58340 Субсидии на иные цели в части расходов на осуществление выплат стимулирующего характера за особые условия труда и дополнительную нагрузку работникам стационарных учреждений социального	1411	150	152		0	0
015.3.58370 Субсидия на осуществления оплаты отпусков и выплаты компенсации за неиспользованные отпуска работникам стационарных учреждений социального обслуживания, находящихся в ведении Свердловской области	1412	150	152		0	0
субсидия на иные цели 015.3.55140 на формирование и совершенствование системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей инвалидов, за счет средств субсидии федерального бюджета	1413	150	152	0	0	0
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150	152	0	0	0
пожертвования	1430	150	152	0	0	0
ГРАНТЫ	1440			0	0	0
ПРОЧИЕ ДОХОДЫ, всего	1500	180		0	0	0
в том числе:		180			0	0
					0	0
доходы от операции с активами, всего	1900			0	0	0
в том числе:						
прочие поступления, всего	1980	X		0	0	0

их них: увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510		0	0	0
Расходы, всего	2000	X		35 078 282,37	34 503 328,00	34 503 328,00
в том числе:						
НА ВЫПЛАТЫ ПЕРСОНАЛУ, всего	2100			30 014 388,79	30 013 202,68	30 013 202,68
в том числе: ОПЛАТА ТРУДА	2110	111	211	23 031 083,52	23 029 897,41	23 029 897,41
в том числе: пособие по временной нетрудоспособности первые 3 дня	2110	111	266	130891,26		
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера в том числе	2120	112	000	0	0	0
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера (суточные)	2120	112	212	0	0	0
прочие услуги (проживание и проезд)		112	226	0	0	0
прочие услуги (пособие по уходу за ребенком до 3-х лет))		112	266	0	0	0
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113		0	0	0
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	6 983 305,27	6 983 305,27	6 983 305,27
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119	213			
на иные выплаты работникам (пособия до 1,5 лет)	2142	119	213			
СОЦИАЛЬНЫЕ И ИНЫЕ ВЫПЛАТЫ НАСЕЛЕНИЮ, всего	2200	300	000			
в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	0			
ИЗ НИХ: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	0			
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340	0			
иные выплаты населению	2230	360	0			
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	291	531148,61	531148,61	531148,61
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		475436,97	475436,97	475436,97
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы РФ, а так же государственная	2320	852	291	987	987	987

пошлина						
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей - возврат по соглашению от 28.12.2019 г.	2330	853	295	54724,64	54724,64	54724,64
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей - возврат по акту проверки КРО	2330	853	295	0	0	0
уплата штрафа МЧС	2330	853	295	0	0	0
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	X		0	0	0
ИЗ НИХ: гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613		0	0	0
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623		0	0	0
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	X		0	0	0
исполнение судебных актов РФ и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831		0	0	0
расходы на закупку товаров, работ, услуг всего	2600	X		4 532 744,97	3 958 976,71	3 958 976,71
в том числе: закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241		0	0	0
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества	2630	243		0	0	0
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		4 532 744,97	3 958 976,71	3 958 976,71
ИХ НИХ:		244				
услуги связи		244	221	91 709,25	91 709,25	91 709,25
транспортные услуги		244	222	0,00	0,00	0,00
коммунальные услуги		244	223	102 749,53	102 749,53	102 749,53
коммунальные услуги		247	223	932 357,47	932 357,47	932 357,47
услуги по содержанию имущества		244	225	792 383,66	350 846,40	350 846,40
прочие услуги		244	226	681 222,50	681 222,50	681 222,50
услуги страхования		244	227	10 000,00	10 000,00	10 000,00
увеличение стоимости основных средств		244	310	331 631,00	199 400,00	199 400,00
увеличение стоимости материальных запасов		244	340	1 590 691,56	1 590 691,56	1 590 691,56
продукты питания		244	342	890 000,00	890 000,00	890 000,00
лекарства		244	341	50 000,00	50 000,00	50 000,00
ГСМ		244	343	165 000,00	165 000,00	165 000,00
мягкий инвентарь		244	345	190 000,00	190 000,00	190 000,00

прочие		244	346	295 691,56	295 691,56	295 691,56
капитальные вложения в объекты государственной собственности, всего	2650	400		0	0	0
в том числе: приобретение объектов недвижимого имущества государственными учреждениями	2651	406		0	0	0
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными 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				
из них:						
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610	293			

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

Номер строки	Наименования 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	4 532 744,97	3 958 976,71	3 958 976,71
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	X	950066,73	0	0
1.2.	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ и Федерального закона от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ	26200	X		0	0
1.3.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ и Федерального закона от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ	26300	X	0	0	0
1.3.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	X			
	из них <10,1>	26310.1				
1.3.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	X			
1.4.	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ и Федерального закона от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ	26400	X	3 582 678,24	3 958 976,71	3 958 976,71
1.4.1.	в том числе:	26410	X	3 008 909,98	3 958 976,71	3 958 976,71
1.4.1.1.	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	26411	X	0	0	0
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ	26411	X	0	0	0
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ	26412	X	3 008 909,98	3 958 976,71	3 958 976,71
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации.	26420	X	573 768,26	0	0
1.4.2.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ	26421	X	0	0	0
	из них <10,1>	26421.1	X			
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ	26422	X	573 768,26	0	0
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	X	0	0	0
	из них <10,1>	26430.1	X			
1.4.4.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	X	0	0	0
1.4.4.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ	26451	X	0	0	0
	из них <10,1>	26451.1	X			
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ	26452	X	0	0	0
2.	Итого по контрактам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ	26500	X		0	0
	в том числе по году начала закупки:	26510				
3.	Итого по контрактам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ	26600	X	4 532 744,97	3 958 976,71	3 958 976,71
	в том числе по году начала закупки:	26610		3 582 678,24	3 958 976,71	3 958 976,71
4.1.	Код по бюджетной классификации РФ					

Примечание - "10.1" - В случаях, если учреждению предоставляются субсидии на иные цели, субсидии на осуществление капитальных вложений или грант в форме субсидии в соответствии с абзацем первым пункта 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ в целях достижения результатов федерального проекта, в том числе входящего в состав соответствующего национального проекта (программы), определенного Указом Президента РФ от 07 мая 2018 года №204 "О национальных целях и стратегических задачах развития РФ на период до 2024 года", показатели строк 26310, 26421, 26430 и 26451 раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" детализируются по коду целевой статьи (8-17 разряды кода классификации расходов бюджетов, при этом в рамках реализации регионального проекта в 8-10 разрядах могут указываться нули).

Главный бухгалтер учреждения



Сухова Ксения Сергеевна
(расшифровка подписи)

Исполнитель



Борисов З.С.
(фамилия, инициалы)

(телефон)

Вид выплаты	Сумма за месяц	Кол-во месяцев	Сумма на год (рублей), в том числе:			
			за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	за счет поступлений от оказания услуг на платной основе (за плату, частичную плату) в рамках выполнения государственного задания	сверх установленного государственного задания	от иной приносящей доход деятельности, грантов, от иных целей
1	2	3	4	5	6	7
Фонд оплаты труда по должностным окладам	538701,03	12	6464412,36			
Компенсационные выплаты, всего	42180,86	12	506170,33			
в том числе за особые условия труда	10384,24	12	124610,88			
за работу в ночное время	5649,11	12	67789,26			
за работу при замещении работников, уходящих в отпуск	13455,07	12	161460,83			
за работу в выходные и нерабочие праздничные дни	12692,45	12	152309,36			
районный коэффициент	140551,39	12	1686616,68			
Стимулирующие выплаты – всего	1386369,23	12	16636430,78		45680	
в том числе за стаж непрерывной работы	101736,51	12	1220838,12			
премиальные выплаты, материальная помощь	1092181,66	12	13106179,92		45680	
Итого по КОСГУ 211 (строка 2110)	2009431,98		22984217,41		45680	

Расчет расходов за работу в ночное время

Таблица 1.1

Наименование должности (категории персонала)	Количество физических лиц, работающих в ночь	Количество ночных часов в год		Средняя часовая ставка (руб)	% выплаты за ночные	Сумма (руб.)
		На 1 человека	На всех работающих в ночь			
1	2	3	4	5	6	7
Младший воспитатель	4	657	2628	73,7	35,00%	67 789,26
			0			
Итого	4	657	2628	73,7	0,00%	67 789,3

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

Таблица 1.2

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

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

Таблица 1.3.

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

Таблица 2.

Наименование должности	Место командировки	Продолжительность командировки	Расходы на командировку, рублей		
			суточные	проживание	проезд
1	2	3	4	5	6
			0,00		

Таблица 3.

Наименование показателя (вид связи)	Кредиторская (со знаком +), дебиторская (со знаком -) задолженность, (руб. на начало года)	Единица измерения	Количество		Стоимость услуги в месяц, (рублей)	Сумма, (рублей), в том числе:				
			в год	В том числе за период с января по ноябрь		Всего	за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	за счет поступлений от оказания услуг на платной основе (за плату, частичную плат)		от иной приносящей доход деятельности, грантов
								в рамках выполнения государственного задания	сверх установленного государственного задания	
1	2	3	4	5	6	7=2+(5x6)	8	9	10	11
Телефонная связь	0,00	месяц	12	11	1 076,19	11 838,09	11 838,09	0,00		0,00
Интернет	0,00	месяц	12	11	7 261,01	79 871,16	79 871,16	0,00		0,00
Итого	0,00					91 709,25	91 709,25	0,00	0,00	0,00

Таблица 4.

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 плат)		от иной приносящей доход деятельности, грантов
				в рамках выполнения государственного задания	сверх установленного государственного задания	
1	2	3	4	5	6	7
Итого	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Таблица 5.

Наименование услуги	Кредиторская (со знаком +), дебиторская (со знаком -) задолженность, (рублей на начало года)	Плановый объем потребления в натуральных единицах		Тариф, (рублей)	Сумма, (рублей в год), в том числе:				
		в год	в том числе за период с января по ноябрь		Всего	за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	за счет поступлений от оказания услуг на платной основе (за плату, частичную плат)		от иной приносящей доход деятельности, грантов
							в рамках выполнения государственн ого задания	сверх установленного государственного задания	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Отопление	-37 491,80	66,56	61,01	7 362,60	411 700,36	411 700,36			
Электроэнергия	-42 224,87	60 438,30	55 401,77	10,16	520 657,11	520 657,11			
Водоснабжение и водоотведение (канализация)	0,00	1 863,60	1 708,30	25,14	92 049,76	92 049,76			

Вывоз твердых коммунальных отходов	0,00	17,64	16,17	697,33	10 699,77	10 699,77			
Итого	-79 716,67				1 035 107,00	1 035 107,00	0,00	0,00	0,00

Расчет арендной платы за пользование имуществом

Таблица 6.

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

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

Таблица 7.

Наименование услуг	Кредиторская (со знаком +), дебиторская (со знаком -) задолженность, (руб. на начало года)	Единица измерения	Количество		Стоимость услуги в месяц, (рублей)	Сумма, (рублей), в том числе:				
			в год	В том числе за период с января по ноябрь		Всего	за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	за счет поступлений от оказания услуг на платной основе (за плату, частичную плат)		от иной приносящей доход деятельности грантов
								в рамках выполнения государственного задания	сверх установленного государственного задания	
1	2	3	4	5	6	7=2+(5x6)	8	9	10	11
обслуживание системы оповещения сигнала ПОЖАР	0,00	штука	12	11	2 480,00	29 760,00	29 760,00	0,00	0,00	0,00
обслуживание домофона	0,00	штука	12	11	545,45	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00
Проверка весов товарных	0,00	штука	1	1	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
Проверка тонометров и электричества	0,00	штука	1	1	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
анализ проб пищи СЭС	0,00	штука	20	18	1 254,55	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00
Промывка канализации	0,00	штука	1	1	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00
Промывка системы отопления	0,00	штука	1	1	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00
обслуживание сигнализации	0,00	штука	12	11	1 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00
обслуживание пожарной сигнализации	0,00	штука	12	11	2 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00
Заправка картриджей	0,00	штука	84	77	508,44	39 150,00	39 150,00	0,00	0,00	0,00
Дератизация	0,00	штука	4	4	984,10	3 936,40	3 936,40	0,00	0,00	0,00
Итого					55 772,54	184 846,40	184 846,40	0,00	0,00	0,00

Расчет расходов на текущий ремонт оборудования и инвентаря

Таблица 7.1.

Номер строки	Вид оборудования	Год ввода в эксплуатацию (пробег для автомобиля)	Количество единиц	Сумма, (рублей), в том числе:					
				Всего	за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	за счет поступлений от оказания услуг на платной основе (за плату, частичную плат)		от иной приносящей доход деятельности, грантов	за счет субсидии на иные цели, предоставленной из бюджета
						в рамках выполнения государственного задания	сверх установленного государственного задания		

						государственного задания	государственного задания		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	ремонт автомобиля		2	47 000,00	47 000,00				
2	Ремонт помещения		1	119 000,00	119 000,00				
6	расширение дверных проемов и замена пола		1	68 000,00	0,00				68 000,00
7	Ремонт склада		1	373 537,26	0,00				373 537,26
	Итого			607 537,26	166 000,00				441 537,26

Расчет расходов на текущий и капитальный ремонт зданий и сооружений

Таблица 7.2.

Объекты ремонта	Перечень работ по договору	(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 плат)					
				в рамках выполнения государственного задания	сверх установленного государственного задания				
1	2	3	4	5	6	7	8		
		0,00	0,00	0,00					

Расчет расходов на оплату прочих работ, услуг

Таблица 8.

Наименование услуги	Количество объектов	Стоимость услуги	Сумма, (рублей), в том числе:					
			Всего	за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	за счет поступлений от оказания услуг на платной основе (за плату, частичную плат)		от иной приносящей доход деятельности, грантов	за счет субсидии на иные цели, предоставленной из бюджета
					в рамках выполнения государственного задания	сверх установленного государственного задания		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
лицензия на Программу энергосбережения	1	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
медицинский осмотр сотрудников	1	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Технический паспорт основного здания	1	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Технический паспорт склада	1	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Проект на систему отопления	1	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
семинар по Сан.минимум	1	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Страховка автомобилей ЛАДА(227 КОСГУ)	1	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Страховка автомобилей ПОЛО(227 КОСГУ)	1	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Обучение по антитеррористической защищенности	2	8 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
лицензия на программу Zoom(353 КОСГУ)	1	15 600,00	15 600,00	15 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Обучение воспитателей (Волкова, Ермакова, Виленская,	4	1 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Обучение по охране труда (Попова, Проскурякова,)	2	2 500,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Договор подряда Консультационные услуги (ШПР)	0	0,00	13 671,00	13 671,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Аудит СМК на 21г.	1	103 929,00	103 929,00	103 929,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Обучение Проскуряковой Е.Г.	1	3 370,00	3 370,00	3 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Обучение Шестаковой Н.А.	1	6 400,00	6 400,00	6 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Обучение Шаховой Ю.Н.	1	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Обучение Шелест А.С.	1	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Обучение Строгановой О.А.	1	10 880,00	10 880,00	10 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Проведение семинара для бухгалтерии	4	3 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Размещение информации в "Областная газета"	1	41 575,00	41 575,00	41 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00
предрейсовый контроль технического состояния	12	3 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ГАЗПРОМ сервисные услуги	1	6 187,50	6 187,50	6 187,50	0,00	0,00	0,00	0,00
Лицензия на программу "Свод-Смарт"(353 КОСГУ)	1	9 500,00	9 500,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Лицензия на программу "Контур-Зарплата"(353 КОСГУ)	1	14 500,00	14 500,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Лицензия на "КриптоПРО" для бухгалтерии	1	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Лицензия на "КриптоПРО" для юриста	1	6 900,00	6 900,00	6 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Лицензия на программу "Контур-Бух.Бюджет" (353	1	21 200,00	21 200,00	21 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Лицензия на программу "Контур-Экстерн"	1	10 310,00	10 310,00	10 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00
сопровождение и обслуживание тревожной кнопки ЧОП-Сова-3	12	600,00	7 200,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого	59	615 451,50	691 222,50	691 222,50	0,00	0,00	0,00	0,00

Расчет расходов на оплату налогов, сборов и иных платежей

Таблица 9.

Наименование расходов	Сумма, (рублей), в том числе:				
	Всего	за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	за счет поступлений от оказания услуг на платной основе (за плату, частичную плат)		от иной приносящей доход деятельности, грантов
			в рамках выполнения государственного задания	сверх установленного государственного задания	
1	2	3	4	5	6
Уплата налога на имущество (расчет прилагается)	20 014,00	20 014,00	0,00	0,00	0,00
Уплата земельного налога (расчет прилагается)	455 422,97	455 422,97	0,00	0,00	0,00
Уплата водного налога (расчет прилагается)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Уплата транспортного налога (расчет прилагается)	987,00	987,00	0,00	0,00	0,00
Уплата штрафов - возврат по соглашению от 28.12.20	54 724,64	0,00	0,00	54 724,64	0,00
Уплата штрафа по решению суда МЧС	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого	531 148,61	476 423,97	0,00	0,00	0,00

Расчет расходов на приобретение объектов движимого имущества

Таблица 10.

Наименование основных средств	Единица измерения	Количество	Цена (рублей)	Сумма, (рублей), в том числе:						
				Всего	за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	за счет		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	сверх установленного государственного задания			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Водонагреватель	штука	1	13 000,00	13 000,00	13 000,00					
лампы кварцевые	штука	12	1 000,00	12 000,00	12 000,00					
Стул офисный	штука	4	4 000,00	16 000,00	16 000,00					
Обогреватель	штука	4	4 500,00	18 000,00	18 000,00					
Пожарный шланг	штука	1	5 000,00	5 000,00	5 000,00					
Стеллаж для игрушек	штука	2	4 000,00	8 000,00	8 000,00					
Полка для обуви	штука	2	2 000,00	4 000,00	4 000,00					

Часы	штука	3	800,00	2 400,00	2 400,00					
Персональный компьютер	штука	1	40 000,00	40 000,00	40 000,00					
Штатив для телефона	штука	1	2 000,00	2 000,00	2 000,00					
Светильник потолочный	штука	4	250,00	1 000,00	1 000,00					
Шкаф (для одежды)	штука	1	9 000,00	9 000,00	9 000,00					
Металлический шкаф Архивный	штука	1	9 000,00	9 000,00	9 000,00					
Системный блок	штука	2	30 000,00	60 000,00	60 000,00					
оборудование по программе "Доступная среда"	штука	3	3,00	132 231,00	0,00				132 231,00	
Итого	штука	42,00	124 553,00	331 631,00	199 400,00	0,00	0,00	0,00	132 231,00	0,00

Расчет расходов на приобретение материальных запасов

Таблица 11.

Наименование	Расходы на приобретение материальных запасов				
	за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	за счет поступлений от оказания услуг на платной основе (за плату, частичную плат)		от иной приносящей доход деятельности и от субсидии на иные цели	Сумма всего, (рублей)
		в рамках выполнения государственного задания	сверх установленного государственного задания		
1	2	3	4	5	6
Медикаменты	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
Продукты питания	890 000,00	0,00	0,00	0,00	890 000,00
GCM	165 000,00	0,00	0,00	0,00	165 000,00
Мягкий инвентарь	190 000,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00
Прочие материальные запасы в том числе:	295 691,56	0,00	0,00	0,00	295 691,56
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого	1 590 691,56	0,00	0,00	0,00	1 590 691,56

Главный бухгалтер учреждения

Сухова Ксения Сергеевна

(подпись)

(расшифровка подписи)

М.П.

Исполнитель

(должность)

(фамилия, инициалы)

(телефон)

