



**План финансово-хозяйственной деятельности на 2020 г.
и плановый период 2021 и 2022 годов**

от 24 сентября 2020 г.

Орган, осуществляющий
финансы и полномочия учредителя

министерство социальной политики Нижегородской области

Учреждение
Единица измерения: руб.

Государственное бюджетное учреждение "Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов Павловского района"

| |
|----------------------|
| Коды |
| Дата |
| по Сводному регистру |
| главы по ОК |
| по Сводному регистру |
| ИНН |
| КПП |
| по ОКЕИ |
| 181 |

Раздел 1. Поступления и выплаты

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | Аналитический код | Код субсидии | Отраслевой код | КВФО | КОСГУ | Аналитическая группа | КОСР | Сумма | | | за пределами планового периода |
|--|-------------|---|-------------------|---------------------|---------------------|------|-------|----------------------|------|-----------------------------------|---|---|--------------------------------|
| | | | | | | | | | | 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 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Остаток средств на начало текущего финансового года | 0901 | х | х | х | х | х | х | х | х | 258 478,86 | 0,00 | 0,00 | |
| Остаток средств на конец текущего финансового года | 0902 | х | х | х | х | х | х | х | х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Поступления от доходов, всего | 1000 | 000 | 0000000000 | 0000000000 | 0000000000 | 0 | 000 | 000 | 0000 | 84 888 085,13 | 94 643 640,00 | 100 834 790,00 | |
| доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего | 1200 | 130 | 0000000000 | 00000000 | 00000000 | 0 | 000 | 130 | 0000 | 84 888 085,13 | 94 643 640,00 | 100 834 790,00 | |
| в том числе: | | | | | | | | | | | | | |
| Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, созданного учреждением | 1201 | 130 | 0000000000 | 1500100320100502001 | 1501002000000000000 | 4 | 131 | 130 | 1002 | 77 788 085,00 | 87 543 640,00 | 93 734 790,00 | |
| Доходы от оказания платных услуг (работ) | 1203 | 130 | 0000000000 | 0000000000000000 | 1501002000000000000 | 2 | 131 | 130 | 1002 | 7 100 000,13 | 7 100 000,00 | 7 100 000,00 | |
| Выплаты по расходам, всего | 2000 | 000 | 0000000000 | 0000000000 | 0000000000 | 2 | 000 | 000 | 1002 | 7 341 270,99 | 7 100 000,00 | 7 100 000,00 | |
| Выплаты персоналу, всего | 2100 | 000 | 0000000000 | 0000000000000000 | 1501002000000000000 | 2 | 000 | 000 | 1002 | 4 354 606,67 | 4 350 000,00 | 4 350 000,00 | |
| Фонд оплаты труда учреждений | 2110 | 111 | 0000000000 | 0000000000000000 | 1501002000000000000 | 2 | 000 | 000 | 1002 | 2 731 006,67 | 2 726 400,00 | 2 726 400,00 | |
| Зарплата | 2111 | 111 | 0000000000 | 0000000000000000 | 1501002000000000000 | 2 | 211 | 000 | 1002 | 2 731 006,67 | 2 726 400,00 | 2 726 400,00 | |
| Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера | 2120 | 112 | 0000000000 | 0000000000000000 | 1501002000000000000 | 2 | 000 | 000 | 1002 | 800 000,00 | 800 000,00 | 800 000,00 | |
| Прочие неосновные выплаты персоналу в натуральной форме | 2122 | 112 | 0000000000 | 0000000000000000 | 1501002000000000000 | 2 | 214 | 000 | 1002 | 800 000,00 | 800 000,00 | 800 000,00 | |
| Выплаты по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего | 2140 | 119 | 0000000000 | 0000000000000000 | 1501002000000000000 | 2 | 000 | 000 | 1002 | 823 600,00 | 823 600,00 | 823 600,00 | |
| На выплаты по оплате труда | 2141 | 119 | 0000000000 | 0000000000000000 | 1501002000000000000 | 2 | 213 | 000 | 1002 | 823 600,00 | 823 600,00 | 823 600,00 | |
| Услуги вылетов, сборов и иных платежей, всего | 2300 | 850 | 0000000000 | 0000000000000000 | 1501002000000000000 | 2 | 000 | 000 | 1002 | 7 500,00 | 7 500,00 | 7 500,00 | |
| Иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина | 2320 | 852 | 0000000000 | 0000000000000000 | 1501002000000000000 | 2 | 291 | 000 | 1002 | 7 500,00 | 7 500,00 | 7 500,00 | |
| Расходы на покупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества | 2630 | 243 | 0000000000 | 0000000000000000 | 1501002000000000000 | 2 | 000 | 000 | 1002 | 2 979 164,32 | 2 742 500,00 | 2 742 500,00 | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|-------------|------------|-------------------|-----------------------|-----------------------|------------|----------|------------|------------|-------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------|
| Работы, услуги по содержанию имущества | 2631 | 243 | 0000000000 | 00000000000000 | 15010020000000 | 000 | 2 | 225 | 000 | 1002 | 142 792,00 | 160 000,00 | 160 000,00 | € |
| Прочие закупки товаров, работ и услуг, всего | 2640 | 244 | 0000000000 | 00000000000000 | 15010020000000 | 000 | 2 | 800 | 000 | 1002 | 2 836 872,32 | 2 982 500,00 | 2 982 500,00 | € |
| Услуги связи | 2641 | 244 | 0000000000 | 00000000000000 | 15010020000000 | 000 | 2 | 221 | 000 | 1002 | 17 310,00 | 17 310,00 | 17 310,00 | € |
| Коммунальные услуги | 2643 | 244 | 0000000000 | 00000000000000 | 15010020000000 | 000 | 2 | 223 | 000 | 1002 | 150 000,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | € |
| Работы, услуги по содержанию имущества | 2645 | 244 | 0000000000 | 00000000000000 | 15010020000000 | 000 | 2 | 225 | 000 | 1002 | 400 000,00 | 400 000,00 | 400 000,00 | € |
| Прочие работы, услуги | 2646 | 244 | 0000000000 | 00000000000000 | 15010020000000 | 000 | 2 | 226 | 000 | 1002 | 750 000,00 | 750 000,00 | 750 000,00 | € |
| Страхование | 2647 | 244 | 0000000000 | 00000000000000 | 15010020000000 | 000 | 2 | 227 | 000 | 1002 | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | € |
| Увеличение стоимости основных средств | 2649 | 244 | 0000000000 | 00000000000000 | 15010020000000 | 000 | 2 | 310 | 000 | 1002 | 212 000,00 | 212 000,00 | 212 000,00 | € |
| Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях | 2649 | 244 | 0000000000 | 00000000000000 | 15010020000000 | 000 | 2 | 341 | 000 | 1002 | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | € |
| Увеличение стоимости продуктов питания | 2649 | 244 | 0000000000 | 00000000000000 | 15010020000000 | 000 | 2 | 342 | 000 | 1002 | 210 000,00 | 210 000,00 | 210 000,00 | € |
| Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов | 2649 | 244 | 0000000000 | 00000000000000 | 15010020000000 | 000 | 2 | 343 | 000 | 1002 | 270 190,13 | 270 190,00 | 270 190,00 | € |
| Увеличение стоимости строительных материалов | 2649 | 244 | 0000000000 | 00000000000000 | 15010020000000 | 000 | 2 | 344 | 000 | 1002 | 35 000,00 | 35 000,00 | 35 000,00 | € |
| Увеличение стоимости мягкого инвентаря | 2649 | 244 | 0000000000 | 00000000000000 | 15010020000000 | 000 | 2 | 345 | 000 | 1002 | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | € |
| Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) | 2649 | 244 | 0000000000 | 00000000000000 | 15010020000000 | 000 | 2 | 346 | 000 | 1002 | 723 872,19 | 470 000,00 | 470 000,00 | € |
| Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения | 2649 | 244 | 0000000000 | 00000000000000 | 15010020000000 | 000 | 2 | 349 | 000 | 1002 | 38 000,00 | 38 000,00 | 38 000,00 | € |
| Выплаты по расценкам, всего | 3000 | 000 | 0000000000 | 00000000000000 | 1501003201005 | 000 | 4 | 000 | 000 | 1002 | 77 788 085,00 | 87 523 640,00 | 93 734 790,00 | € |
| Выплаты персоналу, всего | 2100 | 000 | 0000000000 | 1501003201005 | 15010020000000 | 000 | 4 | 000 | 000 | 1002 | 76 763 705,00 | 86 272 440,00 | 92 483 590,00 | € |
| Фонд оплаты труда учреждений | 2110 | 111 | 0000000000 | 1501003201005 | 15010020000000 | 000 | 4 | 000 | 000 | 1002 | 58 993 705,00 | 67 149 340,00 | 71 071 090,00 | € |
| Зарплата | 2111 | 111 | 0000000000 | 1501003201005 | 15010020000000 | 000 | 4 | 211 | 000 | 1002 | 58 747 205,00 | 67 149 340,00 | 70 871 090,00 | € |
| Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме | 2112 | 111 | 0000000000 | 1501003201005 | 15010020000000 | 000 | 4 | 266 | 000 | 1002 | 246 500,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | € |
| Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера | 2120 | 112 | 0000000000 | 1501003201005 | 15010020000000 | 000 | 4 | 000 | 000 | 1002 | 3 600,00 | 3 600,00 | 3 600,00 | € |
| Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме | 2125 | 112 | 0000000000 | 1501003201005 | 15010020000000 | 000 | 4 | 266 | 000 | 1002 | 3 600,00 | 3 600,00 | 3 600,00 | € |
| Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего | 2140 | 119 | 0000000000 | 1501003201005 | 15010020000000 | 000 | 4 | 000 | 000 | 1002 | 17 766 400,00 | 18 919 500,00 | 21 408 900,00 | € |
| На выплаты по оплате труда | 2141 | 119 | 0000000000 | 1501003201005 | 15010020000000 | 000 | 4 | 213 | 000 | 1002 | 17 766 400,00 | 18 919 500,00 | 21 408 900,00 | € |
| Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего | 2600 | 000 | 0000000000 | 1501003201005 | 15010020000000 | 000 | 4 | 000 | 000 | 1002 | 1 024 380,00 | 1 251 200,00 | 1 251 200,00 | € |
| Прочие закупки товаров, работ и услуг, всего | 2640 | 244 | 0000000000 | 1501003201005 | 15010020000000 | 000 | 4 | 000 | 000 | 1002 | 1 024 380,00 | 1 251 200,00 | 1 251 200,00 | € |
| Услуги связи | 2641 | 244 | 0000000000 | 1501003201005 | 15010020000000 | 000 | 4 | 221 | 000 | 1002 | 157 680,00 | 157 680,00 | 157 680,00 | € |
| Коммунальные услуги | 2643 | 244 | 0000000000 | 1501003201005 | 15010020000000 | 000 | 4 | 223 | 000 | 1002 | 512 300,00 | 488 300,00 | 488 300,00 | € |
| Работы, услуги по содержанию имущества | 2645 | 244 | 0000000000 | 1501003201005 | 15010020000000 | 000 | 4 | 225 | 000 | 1002 | 64 000,00 | 75 600,00 | 75 600,00 | € |
| Прочие работы, услуги | 2646 | 244 | 0000000000 | 1501003201005 | 15010020000000 | 000 | 4 | 226 | 000 | 1002 | 290 400,00 | 399 500,00 | 399 500,00 | € |
| Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов | 2649 | 244 | 0000000000 | 1501003201005 | 15010020000000 | 000 | 4 | 343 | 000 | 1002 | 0,00 | 130 120,00 | 130 120,00 | € |
| Выплаты, уменьшающие доход, всего | 3000 | 100 | 0000000000 | 00000000000000 | 00000000000000 | 000 | 0 | 000 | 100 | 0000 | -17 208,00 | 0,00 | 0,00 | € |
| Налог на прибыль | 3010 | 180 | 0000000000 | 00000000000000 | 00000000000000 | 000 | 2 | 189 | 180 | 1002 | -17 208,00 | 0,00 | 0,00 | € |
| Налог на добавленную стоимость | 3020 | 180 | 0000000000 | 00000000000000 | 15010020000000 | 000 | 2 | 189 | 180 | 1002 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | € |
| Прочие налоги, уменьшающие доход | 3030 | 180 | 0000000000 | 00000000000000 | 15010020000000 | 000 | 2 | 189 | 180 | 1002 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | € |

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

| № п/п | Наименование показателя | Коды строк | Год начала закупки | Код по бюджетной классификации | Сумма | | | за пределами планового периода |
|----------|---|--------------|--------------------|--------------------------------|------------------------------------|--|--|--------------------------------|
| | | | | | на 2020 г (текущий финансовый год) | на 2021 г (первый год планового периода) | на 2022 г (второй год планового периода) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 4.1 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего | 26000 | 2020 | x | 4 003 544,32 | 3 993 700,00 | 3 993 700,00 | |
| 1.1 | Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации) | 26100 | 2019 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.2 | По контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 12 | 26200 | 2020 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.3 | По контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 13 | 26300 | 2019 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.4 | По контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 13 | 26400 | 2020 | x | 4 003 544,32 | 3 993 700,00 | 3 993 700,00 | |
| 1.4.1 | За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания | 26410 | 2020 | x | 1 339 130,00 | 1 251 200,00 | 1 251 200,00 | |
| 1.4.1.1 | В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26411 | 2020 | x | 1 339 130,00 | 1 251 200,00 | 1 251 200,00 | |
| 1.4.2 | За счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации | 26420 | 2020 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.4.2.1 | В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26421 | 2020 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.4.3 | За счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений | 26430 | 2020 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.4.4 | За счет средств обязательного медицинского страхования | 26440 | 2020 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.4.4.1 | В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26441 | 2020 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.4.5 | За счет прочих источников финансового обеспечения | 26450 | 2020 | x | 2 664 414,32 | 2 742 500,00 | 2 742 500,00 | |
| 1.4.5.1 | В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26451 | 2020 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.4.5.2 | В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ | 26452 | 2020 | x | 2 664 414,32 | 2 742 500,00 | 2 742 500,00 | |
| 2 | Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26500 | 2020 | x | 1 339 130,00 | 1 251 200,00 | 1 251 200,00 | |
| 2.1 | В том числе по году начала закупки | 26510 | 2020 | x | 1 339 130,00 | 1 251 200,00 | 1 251 200,00 | |
| 3 | Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ | 26600 | 2020 | x | 2 664 414,32 | 2 742 500,00 | 2 742 500,00 | |
| 3.1 | В том числе по году начала закупки | 26610 | 2020 | x | 2 664 414,32 | 2 742 500,00 | 2 742 500,00 | |

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

ДИРЕКТОР

Пестрова М.Л.

Исполнитель

ГЛЕБУХА ПТЕР

ЦАПУРИНА Е.В.

8 (371) 2 - 21 - 31

* 24 * сентября 2020 г.



Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210)

Код видов расходов 111, 112, 119, 266

Источник финансового обеспечения субсидия на государственное задание

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

| № п/п | Должность, группа должностей | Установленная численность, единиц | Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб. | | | | Фонд оплаты труда в год, руб. |
|--------|-------------------------------|-----------------------------------|--|--------------|-------------|-------------------------|-------------------------------|
| | | | всего | в том числе: | | | |
| | | | | по должности | по выплатам | по выплатам стимулирующ | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Работники учреждения | 192 | 25604,91 | x | x | x | 58747205 |
| 2 | Пособия по нетрудоспособности | x | x | x | x | x | 246500 |
| Итого: | | x | x | x | x | x | 58993705 |

1.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу по уходу за ребенком

| № п/п | Наименование расходов | Численность работников, получающих пособие | Количество выплат в год на одного работника | Размер выплаты (пособия) в месяц, руб. | Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5) |
|--------|--|--|---|--|-------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Ежемесячная компенсационная выплата до 3 - х лет | 6 | 600 | 50 | 3600 |
| Итого: | | x | x | x | 3600 |

1.3. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Фонд социального

| № п/п | Наименование государственного внебюджетного фонда | Размер базы для начисления страховых | Сумма взноса, руб. |
|--------|---|--------------------------------------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Страховые взносы в Межрайонную ИФНС России №7 по Нижегородской области | x | 17624161,50 |
| 1.1 | в том числе: по ставке 22,0% | 58747205 | 12924385,10 |
| 1.2 | Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по | 58747205 | 1703668,95 |
| 1.3 | Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%) | 58747205 | 2996107,46 |
| 2 | Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего | x | 117494,41 |
| 2.1 | в том числе: обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2% | 58747205 | 117494,41 |
| 3 | Оплата дополнительных выходных дней по уходу за ребенком - инвалидом | x | 24744,09 |
| Итого: | | x | 17766400,00 |

Код видов расходов 111, 112, 119, 266

Источник финансового обеспечения средства от приносящей доход деятельности

1.4. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

| № п/п | Должность, группа должностей | Установленная численность, единиц | Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб. | | | | Фонд оплаты труда в год, руб. |
|--------|------------------------------|-----------------------------------|--|------------------------|--|--------------------------------------|-------------------------------|
| | | | всего | в том числе: | | | |
| | | | | по должностному окладу | по выплатам компенсационного характера | по выплатам стимулирующего характера | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Работники учреждения | 192 | 1185,33 | x | x | x | 2731006,67 |
| Итого: | | x | x | x | x | x | 2731006,67 |

1.5. Расчеты (обоснования) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)

| № п/п | Наименование расходов | Размер одной выплаты, руб. | Количество выплат в год на одного работника | Общая сумма выплат, руб. |
|--------|---------------------------|----------------------------|---|--------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Оплата проездных расходов | 950 | x | 800000 |
| Итого: | | x | x | 800000 |

1.6. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Фонд социального

| № п/п | Наименование государственного внебюджетного фонда | Размер базы для начисления страховых | Сумма взноса, руб. |
|--------|---|--------------------------------------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Страховые взносы в Межрайонную ИФНС России №7 по Нижегородской области | x | 819302,00 |
| 1.1 | в том числе: по ставке 22,0% | 2731006,67 | 600821,47 |
| 1.2 | Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке | 2731006,67 | 79199,19 |
| 1.3 | Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%) | 2731006,67 | 139281,34 |
| 2 | Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего | x | 4298,00 |
| 2.1 | в том числе: обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2% | 2731006,67 | 4298,00 |
| Итого: | | x | 823600,00 |

2. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей

Код видов расходов 851,852,853

Источник финансового обеспечения средства от приносящей доход деятельности

| № п/п | Наименование расходов | Налоговая база, руб. | Ставка налога, % | Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. |
|-------|---|----------------------|------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Налог на имущество | x | 1,1 | 0 |
| 2 | Госпошлина на получение лицензии | x | x | 7500 |
| 3 | Налог за негативное воздействие на окружающую среду | x | x | 0 |

3. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг

3.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

Код видов расходов **244**

Источник финансового обеспечения **субсидия на государственное задание**

| № п/п | Наименование расходов | Количество номеров | Количество платежей в год | Стоимость за единицу, руб. | Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5) |
|-------|---------------------------------|--------------------|---------------------------|----------------------------|-------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Городская и междугородняя связь | 7 | 12 | x | 60000 |
| 2 | Интернет Ростелеком | 1 | 12 | 7027,2 | 85200 |
| 3 | Интернет Телеока | 1 | 12 | 900 | 10800 |
| 3 | Абонентская плата за почт.ящик | 1 | 4 | 420 | 1680 |
| | Итого: | x | x | x | 157680 |

Код видов расходов **244**

Источник финансового обеспечения **средства от приносящей доход деятельности**

| № п/п | Наименование расходов | Количество номеров | Количество платежей в год | Стоимость за единицу, руб. | Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5) |
|-------|-----------------------|--------------------|---------------------------|----------------------------|-------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Марки почтовые | x | 1 | 5 | 17310 |
| | Итого: | x | x | x | 17310 |

3.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

Код видов расходов **244**

Источник финансового обеспечения **субсидия на государственное задание**

| № п/п | Наименование показателя | Размер потребления ресурсов | Тариф (с учетом НДС), руб. | Индексация, % | Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6) |
|-------|-------------------------------|-----------------------------|----------------------------|---------------|-------------------------------------|
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 6 |
| 1 | Электроэнергия 90% | 19800 Квт/ч | 10,79 | x | 213600 |
| 2 | Теплоэнергия 50% | 33,17 Гкал | 5535,12 | x | 183600 |
| 3 | Вывоз ТКО | 84 м³ | 4833,33 | x | 58000 |
| 3 | Водоснабжение и водоотведение | 480 м³ | 102,08 | x | 57100 |
| | Итого: | x | x | x | 512300 |

Код видов расходов **244**

Источник финансового обеспечения **средства от приносящей доход деятельности**

| № п/п | Наименование показателя | Размер потребления ресурсов | Тариф (с учетом НДС), руб. | Индексация, % | Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6) |
|-------|-------------------------|-----------------------------|----------------------------|---------------|-------------------------------------|
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 6 |
| 1 | Электроэнергия 10% | 2200 Квт/ч | 10,79 | x | 21360 |
| 2 | Теплоэнергия 50% | 33,17 Гкал | 5535,12 | x | 128640 |
| | Итого: | x | x | x | 150000 |

3.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

Код видов расходов **244**

Источник финансового обеспечения **субсидия на государственное задание**

| № п/п | Наименование расходов | Объект | Количество работ (услуг) | Стоимость работ (услуг), руб. |
|-------|---------------------------------------|--------|--------------------------|-------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Дератизация помещения | 1 | 12 раз | 4800 |
| 2 | Содержание, техническое обслуживание, | 1 | 12 раз | 49200 |

Код видов расходов 243

Источник финансового обеспечения средства от приносящей доход деятельности

| № п/п | Наименование расходов | Объект | Количество работ | Стоимость работ (услуг), |
|-------|------------------------------|--------|------------------|--------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Капитальный ремонт кабинетов | 2 | 2 | 142792 |
| | Итого: | х | х | 142792 |

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения средства от приносящей доход деятельности

| № п/п | Наименование расходов | Объект | Количество работ | Стоимость работ (услуг), |
|-------|---------------------------------|--------|------------------|--------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Заправка картриджей принтеров | 13 | 127 | 47600 |
| 5 | Диагностика автомобиля | 4 | 4 | 12708 |
| 6 | Технический осмотр автомобиля | 1 | 1 | 5000 |
| 7 | Зарядка огнетушителя | 23 | 12 | 6000 |
| 8 | Ремонт офинной техники | 10 | 10 | 20000 |
| 9 | Ремонт автотранспортных средств | 4 | 10 | 50000 |
| 10 | Текущие ремонты в учреждении | 2 | 3 | 258692 |
| | Итого: | х | х | 400000 |

3.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения субсидия на государственное задание

| № п/п | Наименование расходов | Количество договоров | Стоимость услуги, руб. |
|-------|---|----------------------|------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Питание граждан в отделении дневного пребывания | 7 | 232400 |
| 2 | Предрейсовый и послерейсовый мед осмотр водителей | 1 | 40000 |
| 3 | Сопровождение и развитие сайта учреждения | 2 | 18000 |
| 4 | Замена сертификата ключа Астрал | 1 | 0 |
| | Итого: | х | 290400 |

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения средства от приносящей доход деятельности

| № п/п | Наименование расходов | Количество договоров | Стоимость услуги, руб. |
|-------|---|----------------------|------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Питание граждан в отделении дневного пребывания | 7 | 294000 |
| 2 | Обслуживание Консультанта + | 1 | 78312 |
| 4 | Подписка периодических изданий | 2 | 100000 |
| 5 | Медицинские осмотры работников | 2 | 20000 |
| 6 | Сопровождение 1С | 1 | 68938 |
| 8 | Монтаж системы видеонаблюдения | 1 | 40000 |
| 9 | Сертификаты ключей | 3 | 14700 |
| 10 | ОСАГО | 3 | 20000 |
| 11 | Питание граждан ко Дню пожилого человека | 1 | 15000 |
| 12 | Обучение и семинары | 3 | 40000 |
| 13 | Антивирус | 1 | 17850 |

3.5. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения **субсидия на государственное задание**

| № п/п | Наименование расходов | Количество | Средняя стоимость, руб. | Сумма, руб. |
|--------|---|------------|-------------------------|-------------|
| 1 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 2 | Материальные запасы (кондитерские изделия, канц. товары, хоз. товары, бланки, запчасти для орг. техники, автомобилей, строительные материалы, ГСМ и т.д.) | x | x | 0 |
| Итого: | | x | x | 0 |

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения **средства от приносящей доход деятельности**

| № п/п | Наименование расходов | Количество | Средняя стоимость, руб. | Сумма, руб. |
|--|---|------------|-------------------------|-------------|
| 1 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Основные средства | x | x | 212000 |
| 2 | Материальные запасы (кондитерские изделия, канц. товары, хоз. товары, бланки, запчасти для орг. техники, автомобилей, строительные материалы, ГСМ и т.д.) | x | x | 1287062,02 |
| Итого: | | x | x | 1499062,02 |
| Всего за счет средств на государственное задание | | | | 77788085,00 |
| Всего за счет средств от приносящей доход деятельности | | | | 7341270,69 |