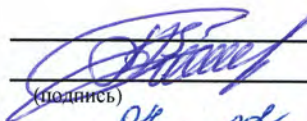


УТВЕРЖДАЮ
Заместитель Главы администрации

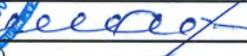

(подпись) _____
" 04 " 02 2020г.

Н.П. Адасев



СОГЛАСОВАНО

Управление финансов администрации города
Байконур


(подпись) _____
" 30 " 01 2020г.

И.А. Шмакова

СОГЛАСОВАНО

Управление экономического развития
администрации города Байконур


(подпись) _____
" 04 " 02 2020г.

Т.Н. Павлова

План финансово - хозяйственной деятельности на 2020 год

" 04 " 02 2020г.

Форма по КФД

Дата

КОДЫ

Наименование государственного
учреждения

Государственное бюджетное по ОКПО
учреждение "Комплексный
центр социального
обслуживания населения"

ИНН / КПП

Код по реестру участников
бюджетного процесса, а также
юридических лиц, не являющихся
участниками бюджетного процесса
Единица измерения: руб.

по ОКЕИ

Наименование органа,
осуществляющего функции и
полномочия учредителя

Администрация города
Байконур

Адрес фактического
местонахождения государственного
учреждения

468320, г. Байконур, ул. 8
Марта, 14

70330288
9901004606/ 990101001
55Y1902
383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				Всего	Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	Субсидии, представляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	3 776 170,63	3 170 881,48		605 289,15
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x				
Доходы, всего:	1000			44 828 746,83	40 317 800,00	1 573 880,00	2 937 066,83
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120			x	x	
в том числе:							
	1110						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130					
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	180	40 317 800,00	40 317 800,00	x	x
1. Услуга № 1	1211						
2. Услуга № 2	1212						
3.	1213						
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
в том числе:							
	1310	140					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150					
в том числе:							
прочие доходы, всего	1500	180		4 510 946,83			
в том числе:							
целевые субсидии	1510	180	183	1 573 880,00	x	1 573 880,00	x
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	1520	130	131	2 937 066,83	x	x	2 937 066,83
доходы от операций с активами, всего	1900						
в том числе:							

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				Всего	Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5	6	7	8
прочие поступления, всего	1980	х					
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					
Расходы, всего	2000	х		48 467 850,63	43 488 681,48	1 573 880,00	3 405 289,15
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	х		32 448 024,94	30 685 612,49	681 839,88	1 080 572,57
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	24 614 649,24	23 355 471,74	429 244,65	829 932,85
Социальные пособия и компенсация в денежной форме	2111	111	266	94 626,00	94 626,00		
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	2112	112	212	35 700,00	23 100,00	12 600,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	226	267 675,62	157 312,28	110 363,34	
социальные пособия и компенсация в денежной форме	2121	112	266	1 750,00	1 750,00		
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113					
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119					
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	7 433 624,08	7 053 352,47	129 631,89	250 639,72
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2170	139					
в том числе:							
на оплату труда стажеров	2171	139					
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		3 594 164,28	3 594 164,28		
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320					
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321					

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				Всего	Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5	6	7	8
социальные и иные выплаты населению	2212	323	342	3 594 164,28	3 594 164,28		
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340					
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350					
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360					
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		20 576,00	20 576,00		0,00
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	0,00			
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	18 980,00	18 980,00		
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	291	1 596,00	1 596,00		
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x					
из них:							
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810					
взносы в международные организации	2420	862					
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2430	863					
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x					
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831					
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x		12 405 085,41	9 188 328,71	892 040,12	2 324 716,58
в том числе:							
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243					
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		8 438 161,97	7 864 235,57	0,00	573 926,40
из них:							
услуг связи	2641	244	221	187 753,67	180 902,78		6 850,89
коммунальные услуги	2642	244	223	4 740 372,26	4 267 511,75		472 860,51
работы, услуги по содержанию имущества	2643	244	225	1 318 697,98	1 235 692,98	4 390,00	78 615,00
из них:							
работы, услуги по содержанию движимого имущества	2644	244	225	412 875,76	329 870,76	4 390,00	78 615,00
работы, услуги по содержанию недвижимого имущества	2645	244	225	905 822,22	905 822,22		

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				Всего	Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5	6	7	8
расходы на оплату прочих работ, услуг	2646	244	226	2 915 528,40	2 161 194,94	738 733,46	15 600,00
страхование автомобилей	2647	244	227	18 933,12	18 933,12		
увеличение стоимости основных средств	2648	244	310	343 860,62	216 916,62	126 944,00	
увеличение стоимости материальных запасов	2649	244	340	2 879 939,36	1 107 176,52	21 972,66	1 750 790,18
из них:							
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	2650	244	341	2 376,00			2 376,00
увеличение стоимости продуктов питания	2651	244	342	1 672 110,60			1 672 110,60
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	2652	244	343	241 605,00	202 605,00		39 000,00
увеличение стоимости строительных материалов	2653	244	344	0,00			
увеличение стоимости мягкого инвентаря	2654	244	345	0,00			
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2655	244	346	963 847,76	904 571,52	21 972,66	37 303,58
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2656	400					
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2661	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2662	407					
Выплаты, уменьшающие доход, всего *	3000	100					
в том числе:							
налог на прибыль *	3010	130	130				-137 066,83
налог на добавленную стоимость *	3020	130	130				-121 057,83
прочие налоги, уменьшающие доход *	3030						-16 009,00
Прочие выплаты, всего **	4000	x					
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			
				Всего	Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x	12 405 085,41	9 188 328,71	892 040,12	2 324 716,58
1.1	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм 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, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ)	26100	x				
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ *	26200	x				
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ **	26300	x	780 520,40	766 517,63	0,00	14 002,77
	Услуги связи	26301	2019	10 079,46	9 501,93		577,53
	Коммунальные услуги	26302	2019	617 400,90	603 975,66		13 425,24
	Услуги по содержанию имущества	26303	2019	37 720,46	37 720,46		
	Прочие работы, услуги	26304	2019	89 384,58	89 384,58		
	Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	26305	2019	25 935,00	25 935,00		
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	x	11 624 565,01	8 421 811,08	892 040,12	2 310 713,81
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26410	x	8 421 811,08	8 421 811,08	0,00	0,00
	Услуги связи	26411	2020	171 400,85	171 400,85		
	Коммунальные услуги	26412	2020	3 663 536,09	3 663 536,09		
	Услуги по содержанию имущества	26413	2020	1 197 972,52	1 197 972,52		
	Прочие работы, услуги	26414	2020	2 071 810,36	2 071 810,36		
	Страхование	26415	2020	18 933,12	18 933,12		
	Увеличение стоимости основных средств	26416	2020	216 916,62	216 916,62		
	Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	26417	2020	176 670,00	176 670,00		
	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	26418	2020	904 571,52	904 571,52		
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26420	x	892 040,12		892 040,12	
	Услуги по содержанию имущества			4 353,90		4 353,90	
	Прочие работы, услуги			38 769,56		738 769,56	

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			
				Всего	Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5	6	7	8
	Увеличение стоимости основных средств			126 944,00		126 944,00	
	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)			21 972,66		21 972,66	
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ***	26430	x				
1.4.4	за счет прочих источников финансового обеспечения	26440	x				
	в том числе:						
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x				
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	x	2 310 713,81			2 310 713,81
	Услуги связи			6 273,36			6 273,36
	Коммунальные услуги			459 435,27			459 435,27
	Услуги по содержанию имущества			78 615,00			78 615,00
	Прочие работы, услуги			15 600,00			15 600,00
	Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях			2 376,00			2 376,00
	Увеличение стоимости продуктов питания			1 672 110,60			1 672 110,60
	Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов			39 000,00			39 000,00
	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)			37 303,58			37 303,58
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	x	9 313 851,20	8 421 811,08	892 040,12	
	в том числе по году начала закупки:	26510					
	Услуги связи	26511	2020	171 400,85	171 400,85		
	Коммунальные услуги	26512	2020	3 663 536,09	3 663 536,09		
	Услуги по содержанию имущества	26513	2020	1 202 326,42	1 197 972,52	4 353,90	
	Прочие работы, услуги	26514	2020	2 810 579,92	2 071 810,36	738 769,56	
	Страхование	26515	2020	18 933,12	18 933,12		
	Увеличение стоимости основных средств	26516	2020	343 860,62	216 916,62	126 944,00	
	Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	26517	2020	176 670,00	176 670,00		
	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	26519	2020	926 544,18	904 571,52	21 972,66	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x	2 310 713,81			2 310 713,81
	в том числе по году начала закупки:	26610					
	Услуги связи	26611		6 273,36			6 273,36
	Коммунальные услуги	26612		459 435,27			459 435,27

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			
				Всего	Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5	6	7	8
	Услуги по содержанию имущества	26613		78 615,00			78 615,00
	Прочие работы, услуги	26614		15 600,00			15 600,00
	Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	26615		2 376,00			2 376,00
	Увеличение стоимости продуктов питания	26616		1 672 110,60			1 672 110,60
	Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	26617		39 000,00			39 000,00
	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	26618		37 303,58			37 303,58

Со стороны Исполнителя

Директор ГБУ "КЦСОН"
З.С. Баймбетова

(подпись)

(расшифровка
подписи)

Заместитель руководителя
государственного учреждения по
финансовым вопросам

(подпись)

(расшифровка
подписи)

Главный бухгалтер ГБУ "КЦСОН"
Г.М. Набиева

(подпись)

(расшифровка
подписи)

Исполнитель

(подпись)

(расшифровка
подписи)

Тел. 7-53-42

" " 20 г.

Со стороны администрации города

Байконур

И.о. начальника Управления социальной
защиты населения

С.Н.

Буланчиков

(подпись)

(расшифровка подписи)

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности ГБУ "КЦСОН"

1. Расчет (обоснования) выплат персоналу по КОСГУ 211 "Заработная плата"

Код видов расходов 111

Источник финансового обеспечения Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

Штатное расписание прилагается.

№ п/п	Наименование	Сумма
1	2	3
1	Штатное расписание на 9 месяцев с 01.01.2020г	17 099 763,58
2	Штатное расписание на 3 месяца с 01.10.2020г	5 789 626,26
3	Фонд премирования директора	125 410,00
4	Доплата за работу в ночное время	323 131,44
5	Доплата за работу в выходные и праздничные дни	112 166,46
6	Пособие за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя	-94 626,00
	Итого:	23 355 471,74

1.2. Расчет (обоснования) выплат Расчет (обоснования) выплат по КОСГУ 266 "Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме"

Код видов расходов 111

Источник финансового обеспечения Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания

№ п/п	Наименование	Сумма
1	2	3
1	Пособие за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя	94 626,00
	Итого:	94 626,00

Директор ГБУ «КЦСОН» 3.С. Баймбетова

Главный бухгалтер Г.М. Набиева



1.3. Расчет (обоснования) выплат по КОСГУ 212 «Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме»

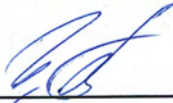
Код видов расходов:

112

Источник финансового обеспечения "Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания"

№ п/п	Наименование расходов	Размер одной выплаты, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр.3хгр.4х гр.5)
1	2	3	4	5	6
1	Суточные	700,00	3	11	23 100,00
	Итого:		х	х	23 100,00

Директор ГБУ «КЦСОН»

 **З.С. Баймбетова**

Главный бухгалтер

 **Г.М. Набиева**



1.3.1. Расчеты (обоснования) расходов по КОСГУ 226 «Прочие работы, услуги»

Код видов расходов

112

Источник финансового обеспечения "Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания"

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Количество работников, чел.	Цена услуги перевозки.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 6)
1	2	3	4	5	6
1	Возмещение при прохождении первичного медосмотра		5	5031,60	25158,02
2	г. Байконур - г.Кзыл-Орда и обратно	2	3	772,1	4632,60
3	г.Кзыл-Орда - г. Санкт-Петербург обратно	2	3	13752,17	82513,02
4	Проживание г. Санкт-Петербург		3	15 002,88	45 008,64
	Итого:	х		х	157 312,28

Директор ГБУ «КЦСОН»

З.С. Баймбетова

Главный бухгалтер

Г.М. Набиева



1.4. Расчет (обоснования) выплат по КОСГУ 266 "Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме"

Код видов расходов:

112

Источник финансового обеспечения: Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания

№ 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 компенсация выплата персоналу находящемуся в отпуске за ребенком до достижения им возраста 3-х лет	1	6	70	420,00
2	Ежемесячная компенсация выплата персоналу находящемуся в отпуске за ребенком до достижения им возраста 3-х лет	1	7	70	490,00
3	Ежемесячная компенсация выплата персоналу находящемуся в отпуске за ребенком до достижения им возраста 3-х лет	1	12	70	840,00
	Итого:	x	x	x	1 750,00

Директор ГБУ «КЦСОН»

З.С. Баймбетова

Главный бухгалтер

Г.М. Набиева

**1.5. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования по КОСГУ 213
"Начисления на выплаты по оплате труда"**

Код видов расходов

119

Источник финансового обеспечения

Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего.	х	5 138 203,78
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	23 355 471,74	5 138 203,78
1.2	по ставке 10,0%		
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	х	724 019,62
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	23 355 471,74	677 308,68
2.2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%		
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	23 355 471,74	46 710,94
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*		
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	23 355 471,74	1 191 129,06
	Итого:	х	7 053 352,47

* Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 г. № 179-ФЗ "О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, № 52, ст. 5592; 2015, № 51, ст. 7233).

Директор ГБУ «КЦСОН»

З.С. Баймбетова

Главный бухгалтер

Г.М. Набиева

2. Расчеты (обоснования) расходов по КОСГУ 342 ""Увеличение стоимости продуктов питания""

Код видов расходов

323

Источник финансового обеспечения

Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Количество человек в месяц	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5	6
1	Кредиторская задолженность за продуктовые наборы декабрь 2019г.				281 750,00
2	Кредиторская задолженность за детское питание декабрь 2019г.				156 906,28
3	Обеспечение малоимущих граждан продуктовыми наборами с 50% скидкой	954,00	700	88	333 900,00
4	Обеспечение детским специальным питанием до года	2652,00	616	59	1 633 632,00
5	Обеспечение детским специальным питанием от года до двух лет	1770,00	467	46	826 590,00
6	Обеспечение детским специальным питанием от двух до трех лет	1181,00	306	31	361 386,00
	Итого:	x	x	x	3 594 164,28

Директор ГБУ «КЦСОН»

З.С. Баймбетова

Главный бухгалтер

Г.М. Набиева

3. Расчет (обоснование) расходов по КОСГУ 291 "Налоги, пошлины и сборы"

Код видов расходов

851, 852, 853

Источник финансового обеспечения

Субсидий на финансовое обеспечение выполнения государственного задания

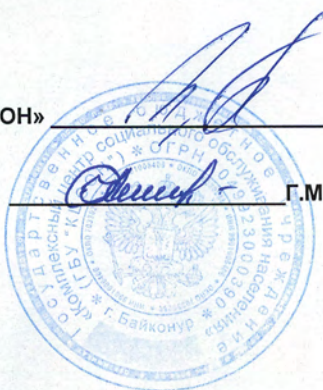
№ п/п	Наименование расходов	Вид расхода	КОС ГУ	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб.
1	2	3	4	5	6	7
1	Транспортный налог (Автомобилей)	852	291			18 980,00
	ГАЗ 32213 Автобус			98,00	41	
	38405-10 Автобус для перевозки			98,00	41	
	ВИС 234700-40			81,50	25	
	ПАЗ 32053-70 Автобус для перевозки			122,40	41	
	ГАЗ - 31029 Легковой			90,00	19	
2	Загрязнение окружающей среды	853	291			1 596,00
	Итого:				x	20 576,00

Директор ГБУ «КЦСОН»

З.С. Баймбетова

Главный бухгалтер

Г.М. Набиева



3. Расчет (обоснование) расходов по КОСГУ 291 "Налоги, пошлины и сборы"

Код видов расходов

851, 852, 853

Источник финансового обеспечения

Субсидий на финансовое обеспечение выполнения государственного задания

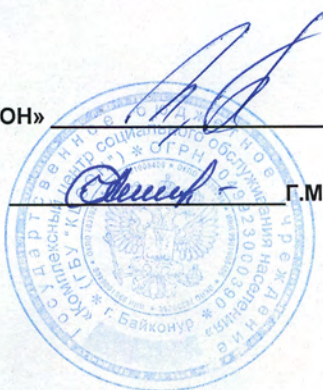
№ п/п	Наименование расходов	Вид расхода	КОС ГУ	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб.
1	2	3	4	5	6	7
1	Транспортный налог (Автомобилей)	852	291			18 980,00
	ГАЗ 32213 Автобус			98,00	41	
	38405-10 Автобус для перевозки			98,00	41	
	ВИС 234700-40			81,50	25	
	ПАЗ 32053-70 Автобус для перевозки			122,40	41	
	ГАЗ - 31029 Легковой			90,00	19	
2	Загрязнение окружающей среды	853	291			1 596,00
	Итого:				x	20 576,00

Директор ГБУ «КЦСОН»

З.С. Баймбетова

Главный бухгалтер

Г.М. Набиева



4. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг по КОСГУ 221 "Услуги связи"

Код видов расходов

244

Источник финансового обеспечения

Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания

4.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ 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	Кредиторская задолженность за междугородный разговор за декабрь 2019г.				146,52
2	Кредиторская задолженность за абонентскую плату телефонов за декабрь 2019г.				9036,00
3	Кредиторская задолженность за наклеивание марок за декабрь 2019г				30,00
4	Кредиторская задолженность за почтовую пересылку за декабрь 2019г.				96,90
5	Кредиторская задолженность за сотовую связь за декабрь 2019г.				192,51
6	Абонентская плата за телефон с 01.2020 по 12.2020	15	12	584,25	105 165,00
7	Абонентская плата за использование параллельной схемы включения с 01.2020 по 12.2020	4	12	118,56	5 690,88
8	Абонементная плата за "АОН"-автоматическое определение номера с 01.2020 по 12.2020	2	12	15,60	374,40
9	Услуги сотовой связи	1	12	174,26	2 091,12
10	Почтовые отправления			согласно тарифам	1 728,00
11	Междугородные переговоры				5 087,33
12	Абонирование ячейки	1	12	138,68	1 664,16
13	Информационно-техническое обеспечение сети Интернет с 01.2020 по 12.2020	1	12	4 133,33	49 599,96
	Итого:	x	x	x	180 902,78

Директор ГБУ «КЦСОН»

З.С. Баймбетова

Главный бухгалтер

Г.М. Набиева

4.2. Расчет (обоснование) расходов по КОСГУ 223 "Коммунальные услуги"

Код видов расходов

244

Источник финансового обеспечения

Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)
1	2	3	4	5
1	Кредиторская задолженность за электроснабжение за декабрь 2019г.			20 464,45
2	Кредиторская задолженность за теплоснабжение за декабрь 2019г.			524 524,85
3	Кредиторская задолженность за горячее водоснабжение за декабрь 2019г.			50 584,32
4	Потребление тепла с 01.01.2020	147,78	11358,07	1 678 495,58
5	Потребление тепла с 01.07.2020 по 31.12.2020г.	85,09	11812,39	1 005 116,27
6	Горячее водоснабжение с 01.01.2020	11,2	11358,07	127 210,38
7	Горячее водоснабжение с 01.07.2020 по 31.12.2020г.	12,8	11812,39	151 198,59
8	Электроэнергия (НН) с 01.01.2020	20928	9,71	203 210,88
9	Электроэнергия (НН) с 01.07.2020 по 31.12.2020г.	21808	10,10	220 260,80
10	водоснабжение с 01.01.2020	374,72	96,18	36 040,57
11	водоснабжение с 01.07.2020 по 31.12.2020г.	499,44	100,03	49 958,98
12	водоотведение с 01.01.2020	573,06	115,18	66 005,05
13	водоотведение с 01.07.2020 по 31.12.2020г.	728,6	119,79	87 278,99
	Итого:	х	х	4 220 349,71

№ п/п	Наименование расходов	Объект (КОЛ-ВО)		стоимость работ (услуг)	Сумма работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5	6
1	Кредиторская задолженность за транспортирование ТКО и захоронение ТКО за декабрь 2019г.				8 154,90
2	Кредиторская задолженность за транспортирование ТКО аренд. квартир за декабрь 2019г.				247,14
	Вывоз мусора				
3	За транспортирование с 01.01.2020г.		43,075	271,09	14 012,64
4	За транспортирование с 01.07.2020г. по 31.12.2020г.		43,075	271,09	14 012,64
5	вывоз и захоронение ТКО с 01.01.2020г.		43,075	93,99	4 858,34
6	вывоз и захоронение ТКО с 01.07.2020г. по 31.12.2020г.		43,075	97,75	5 052,70
7	вывоз и захоронение ТКО 8 Марта, д2, кв17-18 с 01.01.2020	чел	2	34,32	411,84
8	вывоз и захоронение ТКО 8 Марта, д2, кв17-18 с 01.07.2020 по 31.12.2020г.	чел	2	34,32	411,84
	Итого:			х	47 162,04

Итого по статье: 4 267 511,75 рублей.

Директор ГБУ «КЦСОН»

З.С. Баймбетова

Главный бухгалтер

Г.М. Набиева

4.3. Расчет (обоснование) расходов по КОСГУ 225 "Работы, услуги по содержанию имущества"

Код видов расходов

244

Источник финансового обеспечения

Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания

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

№ п/п	Наименование расходов	Объект (КОЛ-ВО)	стоимость работ (услуг)	Сумма работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Кредиторская задолженность за дезинсекция за декабрь 2019г.			1 707,67
2	Кредиторская задолженность за техническое обслуживание за декабрь 2019г.			30 578,63
3	Кредиторская задолженность за сервисное обслуживание приборов учета за декабрь 2019г.			5 434,16
4	Техническое обслуживание средств ПОС	2	150 000,00	300 000,00
5	Техобслуживание инженерных систем	2	149 500,00	299 000,00
6	Техобслуживание системы противопожарного водопровода и пожарных шкафов	2	80 000,00	160 000,00
7	Сервисное обслуживание приборов учета (теплосчетчики) (ежемесячно)	2	2 717,08	62 209,92
	Услуги по дезинсекции и дератизации			
	Дератизация с применением родентицидного средства (1960,42 кв.м2)	2	0,97	3 803,21
	Дезинсекция с применением инсектицидного средства (1960,42 кв.м2)	8	2,38	37 274,12
	Дезинсекция мух с применением инсектицидного средства (286,9 кв.м2)	5	4,05	5 814,51
	Итого:		x	905 822,22

4.4. Расчет (обоснование) расходов по КОСГУ 225 "Работы, услуги по содержанию имущества"

Код видов расходов

244

Источник финансового обеспечения

Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания

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

№ п/п	Наименование расходов	Объект (КОЛ-ВО)	стоимость работ (услуг)	Сумма работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
	Проверка приборов учета, средств измерений			
	Манометры технические (поверка спиртом)	6	412,98	2 477,88
	Весы электронные, к.т. 3	2	1321,5	2 643,00
	Весы медицинские напольные до 500кг	2	1321,5	2 643,00
	Сфигманометры (тонометры)	6	734,2	4 405,20
	Счетчики электрической энергии электронные	2	1835,5	3 671,00
	Анализатор концентрации паров этанола в выдыхаемом воздухе	2	8953,3	17 906,60
	Перчатки диэлектрические	4	513,2	2 052,80
	Инструменты изолирующие с односторонней изоляцией	5	513,2	2 566,00
2	Заправка картриджей	8	300	8 320,00
3	Заправка картриджей Samsung SL-M2020/M25070	1	320	1 190,00
4	Ремонт картриджей	12	350	14 400,00
5	Техосмотр транспортных средств	5	1500	7 500,00
6	Техническое обслуживание и ремонт автомобилей	5	52019,06	260 095,28
	Итого:		x	329 870,76

Итого по статье: 1 235 692,98 рублей

Директор ГБУ «КЦСОН»

З.С. Баймбетова

Главный бухгалтер

Г.М. Набиева

4.5. Расчет (обоснование) расходов по КОСГУ 226 "Прочие работы, услуги"

Код видов расходов

244

Источник финансового обеспечения

Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Кредиторская задолженность за услуги вневедомственной охраны за декабрь 2019г.		81 083,22
2	Кредиторская задолженность за аренду бокса за декабрь 2019г.		8 301,36
3	Оплата услуг вневедомственной охраны	1	954 078,70
4	Медицинское освидетельствование сотрудников	1	420 761,00
5	Оказание консультационных услуг по программе 1С бухгалтерия	1	228 500,00
6	Услуги по предоставлению доступа к Глонасс	1	4 200,00
7	Обеспечение комплексными обедами	1	230 156,52
8	Абонентская плата официального сайта	1	2 629,44
9	Услуги по предоставлению ключа к программе Контур	1	8 558,00
10	Сервисное обслуживание "КриптоПро"	1	5 000,00
11	Услуги по предоставлению лицензий на право использования СКЗИ "КриптоПро CSP"	1	1 133,33
12	Предоставление сертификата ключа подписи	1	35 600,00
13	Обучения руководителей и специалистов по охране труда	1	26 640,00
14	Обучения водителей по охране труда	1	4 990,00
15	Услуги автостоянки (под навесом)	1	23 120,04
16	Обучение выездные		
	Современные модели управления в социальной сфере в свете Федерального закона 442-ФЗ	1	26 970,00
	Содержание и организация социального обслуживания пожилых людей и инвалидов в условиях центров социального обслуживания (КЦСОН)	1	26 970,00
	Эффективные технологии социального обслуживания семей, имеющих детей-инвалидов	1	26 970,00
17	Установка тахографа СКЗИ/ЕСТР (активация, калибровка, опломбировка, настройка, протяжка кабеля)	1	7 333,33
18	Операционная система Microsoft Windows 10 Professional, 64-bit, Russian	1	28 000,00
19	Off 365 Personal Russian Sub 1YR 1ПК 1 год	1	10 200,00
	Итого:	x	2 161 194,94

Директор ГБУ «КЦСОН»

З.С. Баймбетова

Главный бухгалтер

Г.М. Набиева

4.6. Расчет (обоснование) расходов по КОСГУ 227 "Страхование"

Код видов расходов

244

Источник финансового обеспечения

Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Страхование автомобилей (ОСАГО, ОГПО)	2	18 933,12
	Итого:	х	18 933,12

Директор ГБУ «КЦСОН»

З.С. Баймбетова

Главный бухгалтер

Г.М. Набиева



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

Код видов расходов

244

Источник финансового обеспечения Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания

4.7.2. Расчет (обоснование) расходов по КОСГУ 343 "Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов"

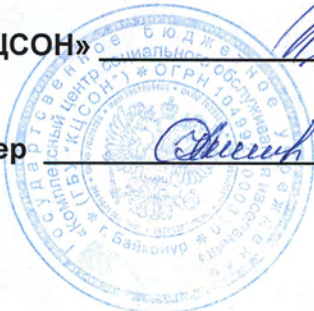
№	Наименование показателя	Ед.изм	Количество	Средняя стоимость (руб.)	Сумма (руб.) (гр.2хгр.3)
1	2	3	4	5	6
1	Кредиторская задолженность за бензин	л			25 935,00
2	Бензин АИ - 92	л	4530	39,00	176 670,00
	Итого:				202 605,00

Директор ГБУ «КЦСОН»

З.С. Баймбетова

Главный бухгалтер

Г.М. Набиева



"СОГЛАСОВАНО"
 Начальник Управления по имущественным
 и земельным отношениям Российской Федерации
 администрации г. Байконур

Е.Н. Рыбак

2020 г.

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

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания

4.7.1. Расчет (обоснование) расходов по КОСГУ 310 "Увеличение стоимости основных средств"

№ п/п	Наименование показателя	Ед.изм.	Количество	Средняя стоимость (руб.)	Сумма (руб.) (гр.2хгр.3)
1	2	3	4	5	6
1	Системный блок в сборе	шт	2	22833,33	45666,66
2	Блок бесперебойного питания	шт	2	3333,33	6666,66
3	Монитор 23,6"	шт	2	9033,33	18066,66
4	Принтер ч/б лазерная печать, тах формат А4	шт	1	7433,33	7433,33
5	МФУ (печать+копир+сканер), ч/б лазерная печать, тах формат А4	шт	1	13133,33	13133,33
6	МФУ (печать+копир+сканер), ч/б лазерная печать, тах формат А3	шт	1	45 000,00	45000,00
7	Принтер лазерный, цветной, формат: А4	шт	1	20 000,00	20000,00
8	Тахограф DTCO (СКЗИ)	шт	1	52 333,33	52333,33
9	Дырокол на 30 листов	шт	10	395,00	3950,00
10	Калькулятор	шт	5	933,33	4666,65
	Итого				216916,62

И.о. директора ГБУ «КЦСОН» Д.И. Лукашов

Главный бухгалтер Г.М. Набиева

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

Код видов расходов

244

Источник финансового обеспечения Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания

4.7.3. Расчет (обоснование) расходов по КОСГУ 346 "Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)"

№	Наименование показателя	Ед.изм	Количество	Средняя стоимость (руб.)	Сумма (руб.) (гр.2хгр.3)
1	2	3	4	5	6
Канцелярские товары					163 057,65
1	Блок для записей	шт	50	135,00	6 750,00
2	Блок для записей в пластиковом боксе	шт	50	108,33	5 416,50
3	Зажим для бумаги 41 мм.	шт	36	18,33	659,88
4	Зажим для бумаги 51 мм	шт	36	21,67	780,12
5	Карандаш простой	шт	100	10,67	1 067,00
6	Карандаши цветные	шт	30	138,33	4 149,90
7	Клей карандаш	шт	60	110,00	6 600,00
8	Кнопки силовые	шт	30	35,00	1 050,00
9	Конверт формата Е 65/DL	шт	50	3,67	183,50
10	Корректор-ручка	шт	10	56,67	566,70
11	Краска штемпельная -синяя	шт	10	60,00	600,00
12	Ластик	шт	100	23,33	2 333,00
13	Линейка, пластиковая, -30 см	шт	30	30,00	900,00
14	Лоток вертикальный-3-х секционный	шт	10	483,33	4 833,30
15	Лоток горизонтальный 3-х секционный	шт	10	483,33	4 833,30
16	Маркеры водостойкие	шт	50	58,33	2 916,50
17	Ножницы канцелярские	шт	30	96,67	2 900,10
18	Папка конверт с кнопкой, пластиковая, А-4	шт	20	41,67	833,40
19	Папка на 2 кольца	шт	10	93,33	933,30
20	Папка на молнии, пластиковая, А4	шт	20	198,33	3 966,60
21	Папка с файлами -30 ф.	шт	20	81,67	1 633,40
22	Папка с файлами -60 ф.	шт	20	141,67	2 833,40
23	Папка с файлами -100 ф .	шт	20	208,33	4 166,60
24	Пластелин	шт	20	58,33	1 166,60
25	Скобы для степлера №10	шт	20	23,33	466,60
26	Скобы для степлера №24/6	шт	40	28,33	1 133,20
27	Скоросшиватель, картонный	шт	150	18,33	2 749,50
28	Скоросшиватель, пластиковый	шт	100	20,00	2 000,00
29	Степлер №10	шт	10	146,67	1 466,70
30	Степлер №24	шт	20	283,33	5 666,60
31	Стикер 12*45 мм.	шт	50	66,67	3 333,50
32	Стикеры бумажные 75х125мм.	шт	25	85,00	2 125,00
33	Стикеры бумажные 76х76 мм.	шт	25	141,67	3 541,75
34	Текстовыделитель, цвет в ассортименте	шт	30	40,00	1 200,00
35	Тетрадь общая А5 -48 л.	шт	100	33,33	3 333,00
36	Тетрадь общая А5 -96 л.	шт	100	70,00	7 000,00
37	Тетрадь общая А5, 24л	шт	100	23,33	2 333,00
38	Точилка для карандашей -канцелярская	шт	10	30,00	300,00
39	Точилка для карандашей механическая	шт	5	700,00	3 500,00
40	Файлы А4	шт	100	4,67	467,00
41	Файлы А4	шт	600	6,67	4 002,00
42	Штрих-корректор ленточный	шт	20	60,00	1 200,00
43	Набор проводные клавиатура + мышь	шт	6	600,0	3 600,00
44	Офисная бумага (Снегурочка)	пач	150	280,00	42 000,00
45	Бумага формата А3 (чертежная) на 10 л.	пач	40	100,00	4 000,00

№	Наименование показателя	Ед.изм	Количество	Средняя стоимость (руб.)	Сумма (руб.) (гр.2хгр.3)
1	2	3	4	5	6
46	Бумага для записей	шт	40	68,33	2 733,20
47	Корректор с кисточкой	шт	50	56,67	2 833,50
Запчасти					247 426,77
48	Облицовка радиатора в сборе	шт	1	2216,67	2 216,67
49	Подушка передней опоры двигателя в сборе	к-т	1	393,33	393,33
50	Крестовина кардана с манжетами и	шт	1	550,00	550,00
51	Втулка ушков рессоры	к-т	1	373,33	373,33
52	Амортизатор передней подвески с шарниром	к-т	1	1650,00	1 650,00
53	Амортизатор задней подвески	к-т	1	1750,00	1 750,00
54	Втулка проушины	к-т	1	360,00	360,00
55	Подшипник полуоси 308УШ	к-т	1	1316,67	1 316,67
56	Втулка оси верхних рычагов	к-т	1	225,00	225,00
57	Втулка резиновая оси нижних рычагов	к-т	1	225,00	225,00
58	Шкворень поворотного кулака	к-т	2	1716,67	3 433,34
59	Втулка распорная резьбовая	к-т	1	1616,67	1 616,67
60	Привод распределителя зажигания	к-т	1	2700,00	2 700,00
61	Колодка тормоза	к-т	1	2266,67	2 266,67
62	Барaban тормозной	к-т	1	8833,33	8 833,33
63	Тормозные шланги (передние и задние)	к-т	1	1100,00	1 100,00
64	Стеклоподъемник левый в сборе (3102-	к-т	1	3866,67	3 866,67
65	Фильтр очистки масла в сборе	к-т	3	153,33	459,99
66	Термостат в сборе	шт	1	416,67	416,67
67	Рем к-т сальников и поршней главного и	к-т	1	1016,67	1 016,67
68	Пружина передней подвески	к-т	1	4266,67	4 266,67
69	Диск нажимной сцепления	шт	2	3566,67	7 133,34
70	Муфта выключения сцепления с	к-т	2	900,00	1 800,00
71	Диск сцепления ведомый	шт	2	1383,33	2 766,66
72	Вилка сцепления в сборе	шт	2	483,33	966,66
73	Прокладки двигателя	к-т	2	950,00	1 900,00
74	Колодка заднего тормоза с тормозной	к-т	2	1583,33	3 166,66
75	Механизм замка двери запорный двери,	к-т	2	950,00	1 900,00
76	Крестовина карданного вала с манжетами	шт	2	550,00	1 100,00
77	Наконечник рулевой тяги с шарниром в	к-т	2	1416,67	2 833,34
78	Опора промежуточная к ходовой части	к-т	2	883,33	1 766,66
79	АКБ	к-т	2	5200,00	10 400,00
80	Ступичный подшипник к ходовой части,	к-т	2	1383,33	2 766,66
81	Водяной насос	шт	2	2276,67	4 553,34
82	Термостат в сборе	шт	2	416,67	833,34
83	Втулки шкворня (поворотный кулак:правый	к-т	2	1733,33	3 466,66
84	Рессорные втулки	к-т	2	3126,67	6 253,34
85	Подушка двигателя	к-т	2	616,67	1 233,34
86	Стартер	шт	2	6800,00	13 600,00
87	Генератор	шт	2	7466,67	14 933,34
88	Карбюратор	шт	2	11133,33	22 266,66
89	Амортизаторы передние (C455AA94)	к-т	2	2433,33	4 866,66
90	Амортизаторы задние (C781AA94)	к-т	2	2433,33	4 866,66
91	Втулки амортизатора	к-т	2	283,33	566,66
92	Задний тормозной цилиндр	шт	2	783,33	1 566,66
93	Тормозной цилиндр главный	к-т	2	1766,67	3 533,34
94	Амортизатор передний (правый и левый)	к-т	1	5066,67	5 066,67
95	Пыльник (буфер хода сжатая, кожух	шт	1	516,67	516,67
96	Кронштейн передней опоры, кронштейн	к-т	1	2983,33	2 983,33
97	ШРУС (внутренний и наружный)	шт	1	2833,33	2 833,33
98	Опора верхняя стойки	к-т	1	1750,00	1 750,00
99	АКБ	шт	1	5000,00	5 000,00
100	Генератор	шт	1	10833,33	10 833,33
101	Колодка переднего тормоза с накладками в	к-т	1	15033,33	15 033,33
102	Опора рессоры верхняя и нижняя	к-т	1	1800,00	1 800,00
103	Крестовина	шт	1	1016,67	1 016,67
104	Подвесной подшипник	к-т	1	1283,33	1 283,33
105	АКБ	шт	1	7500,00	7 500,00

№	Наименование показателя	Ед.изм	Количество	Средняя стоимость (руб.)	Сумма (руб.) (гр.2хгр.3)
1	2	3	4	5	6
106	Тосол (емкость 10кг)	кг	30	385,00	11 550,00
107	Моторное масло Лукойл 10W40 (емкость 5л)	л	35	576,67	20 183,45
Хозяйственные товары					494 087,10
108	Батарейка мизинчиковая (AAA)	шт	30	41,67	1 250,10
109	Батарейка пальчиковая (AA)	шт	30	41,67	1 250,10
110	Батарейка большая (D)	шт	10	68,33	683,30
111	Бумага туалетная	рулон	250	133,33	33 332,50
112	Перчатки рабочие х/б	пар	100	20,00	2 000,00
113	Замок навесной наружный	шт	10	550,00	5 500,00
114	Губка для мытья посуды	шт	30	25,00	750,00
115	Губка для обработки ванн	шт	60	28,33	1 699,80
116	Мешки для мусора	рулон	100	131,67	13 167,00
117	Ёршик для унитаза	набор	10	158,33	1 583,30
118	Клеенка плотная для кушеток, стульев	м/п	30	123,33	3 699,90
119	Мыло хозяйственное	бриккет	500	51,67	25 835,00
120	Ополаскиватель для белья	бут	20	175,00	3 500,00
121	Освежитель воздуха	флакон	150	100,00	15 000,00
122	Отбеливатель для белья	бут.	30	158,33	4 749,90
123	Пакет одноразовый	рулон	200	175,00	35 000,00
124	Перчатки резиновые	пара	200	123,33	24 666,00
125	Полироль для мебели	бут	10	151,67	1 516,70
126	Порошок стиральный (400 гр)	пач	150	275,00	41 250,00
127	Салфетки бумажные	пач	200	53,33	10 666,00
128	Сетка москитная	м/п	10	171,67	1 716,70
129	Скобы для мебельного степлера (1000шт)	пач	1	120,00	120,00
130	Средство для мытья посуды "Fairy"	бут	50	196,67	9 833,50
131	Средство для мытья окон "Mister Muskul"	бут	150	325,00	48 750,00
132	Средство для прочистки труб "Tiret"	бут	200	366,67	73 334,00
133	Средство чистящее Comet	шт	80	125,00	10 000,00
134	Чистящее средство для ванн "Domestos"	бут	150	225,00	33 750,00
135	Чистящее средство "Санокс-С"	бут	150	125,00	18 750,00
136	Чистящее средство "Утенок"	бут	150	275,00	41 250,00
137	Средство для чистки ковров "Ваниш"	бут	20	291,67	5 833,40
138	Жидкое мыло (5л)	кан	40	558,33	22 333,20
139	Ведро для мытья полов (8л)	шт	10	131,67	1 316,70
	Итого:				904 571,52

Директор ГБУ «КЦСОН» _____

З.С. Баймбетова

Главный бухгалтер _____

Г.М. Набиева

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности ГБУ "КЦСОН"

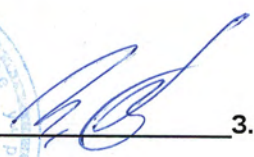
1. Расчет (обоснования) выплат персоналу по КОСГУ 211 "Заработная плата"

Код видов расходов 111

Источник финансового обеспечения Средства от приносящей доход деятельности

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Наименование	Сумма
1	2	3
1	Расчет стимулирующих выплат на 9 месяцев с 01.01.2020г.	620 277,19
2	Расчет стимулирующих выплат на 3 месяца с 01.10.2020г.	209 655,66
	Итого:	829 932,85

Директор ГБУ «КЦСОН»  З.С. Баймбетова

Главный бухгалтер  Г.М. Набиева



1.2. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования по КОСГУ 213 "Начисления на выплаты по оплате труда"

Код видов расходов

119

Источник финансового обеспечения

Средства от приносящей доход деятельности

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	182 585,23
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	829932,85	182 585,23
1.2	по ставке 10,0%		
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	25727,92
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	829932,85	24 068,05
2.2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%		
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	829932,85	1 659,87
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*		
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	829932,85	42 326,58
	Итого:	x	250 639,72

* Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 г. № 179-ФЗ "О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, № 52, ст. 5592; 2015, № 51, ст. 7233).

Директор ГБУ «КЦСОН»

З.С. Баймбетова

Главный бухгалтер

Г.М. Набиева

2. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг по КОСГУ 221 "Услуги связи"

Код видов расходов

244

Источник финансового обеспечения

Средства от приносящей доход деятельности

2.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ 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	Кредиторская задолженность за услуги сотовой связи за декабрь 2019г.				577,53
2	Услуги сотовой связи Билайн	3	12	174,26	6 273,36
	Итого:	x	x	x	6 850,89

Директор ГБУ «КЦСОН»

З.С. Баймбетова

Главный бухгалтер

Г.М. Набиева

2.2. Расчет (обоснование) расходов по КОСГУ 223 "Коммунальные услуги"

Код видов расходов

244

Источник финансового обеспечения

Средства от приносящей доход деятельности

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)
1	2	3	4	5
1	Кредиторская задолженность за теплоснабжение за декабрь 2019г.			13425,24
2	Потребление тепла с 01.01.2020	7	11358,07	79 506,49
3	Потребление тепла с 01.07.2020 по 31.12.2020	7	11812,39	82 686,73
4	Горячее водоснабжение с 01.01.20	6	11358,07	68 148,42
5	Горячее водоснабжение с 01.07.20 по 31.12.2020	6	11812,39	70 874,34
6	Электроэнергия (НН) с 01.01.2020	3975	9,71	38 597,25
7	Электроэнергия (НН) с 01.07.2020 по 31.12.2020	4647	10,10	46 934,70
8	водоснабжение с 01.01.2020	120	96,18	11 541,60
9	водоснабжение с 01.07.2020 по 31.12.2020	133	100,03	13 303,99
10	водоотведение с 01.01.2020	198	115,18	22 805,64
11	водоотведение с 01.07.2020 по 31.12.2020	209	119,79	25 036,11
	Итого:	х	х	472 860,51

Директор ГБУ «КЦСОН»

З.С. Баймбетова

Главный бухгалтер

Г.М. Набиева

2.3. Расчет (обоснование) расходов по КОСГУ 225 "Работы, услуги по содержанию имущества"

244

Средства от приносящей доход деятельности

№ п/п	Наименование расходов	Объект (КОЛ- ВО)	стоимость работ (услуг)	кол-во платежей в год	Сумма работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5	6
1	Техническое обслуживание кассовых аппаратов (ежемесячно)	3	820,00	12	29 520,00
2	Плановая замена блока фискального накопителя (ФН) (год один раз)	3	9750,00	1	29 250,00
3	Техническое обслуживание и ремонт вычислительной техники	17	1167,35	1	19 845,00
	Итого:		х	х	78 615,00

З.С. Баймбетова

Г.М. Набиева

2.4. Расчет (обоснование) расходов по КОСГУ 226 "Прочие работы, услуги"

Код видов расходов

244

Источник финансового обеспечения

Средства от приносящей доход деятельности

№ п/п	Наименование расходов	Объект (КОЛ- ВО)	стоимость работ (услуг)	Сумма работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Услуги по спецценке рабочих мест	12	1300,00	15 600,00
	Итого:		х	15 600,00

Директор ГБУ «КЦСОН»

З.С. Баймбетова

Главный бухгалтер

Г.М. Набиева

2.5. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов
Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения Средства от приносящей доход деятельности

2.5.1. Расчет (обоснование) расходов по КОСГУ 341 "Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях"

№ п/п	Наименование расходов	Ед.изм	Количество	Средняя стоимость, (руб)	Сумма (руб.) (гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Перчатки смотровые латексные нестерильные опудренные белые	м	50	7,25	362,50
2	Шпатель деревянный терапевтический	шт	50	4,40	220,00
3	Салфетки спиртовые из нетканного материала стерильные	шт	100	3,33	333,00
4	Пакеты 300*330 мм желтые с замками-стяжками одноразовые для сбора, хранения и удаления медицинских отходов класса "Б"	шт	100	4,67	467,00
5	Стяжки нейлоновые для пакетов одноразовых для сбор, хранения и удаления медицинских отходов класса "Б"	шт	100	1,00	100,00
6	Емкость для дезинфекция и предстерилизационной обработки медицинских изделий 0,5 л.	шт	6	35	210,00
7	Контейнер для сбора анализов 100 мл. стерильный	шт	50	13,67	683,50
Итого:					2 376,00

2.5.2. Расчет (обоснование) расходов по КОСГУ 342 "Увеличение стоимости продуктов питания"

Код видов расходов

244

Источник финансового обеспечения Средства от приносящей доход деятельности

№	Наименование расходов	Ед.изм	Количество	Средняя	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6
1	Продукты, товары для реализации				1 649 627,90
2	Вода бутилированная 19л	шт	190	118,33	22 482,70
Итого:					1 672 110,60

2.5.3. Расчет (обоснование) расходов по КОСГУ 343 "Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов"

Код видов расходов

244

Источник финансового обеспечения Средства от приносящей доход деятельности

№	Наименование расходов	Ед.изм	Количество	Средняя	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6
1	Бензин АИ - 92	л	1000	39,00	39 000,00
Итого:					39 000,00

2.5.4. Расчет (обоснование) расходов по КОСГУ 346 "Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)"

Код видов расходов

244

Источник финансового обеспечения Средства от приносящей доход деятельности

№	Наименование расходов	Ед.изм	Количество	Средняя	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6
1	Излучитель к аппарату	шт	2	14151,92	28 303,83
2	Журнал учета предрейсовых медицинских осмотров водителей	шт	25	293,33	7 333,25
3	Чековая термолента 57x30x12	шт	50	33,33	1 666,50
Итого:					37 303,58

Всего по статье: 1 750 790,18руб.

Директор ГБУ «КЦСОН» _____ **З.С. Баймбетова**

Главный бухгалтер _____ **Г.М. Набиева**

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности ГБУ "КЦСОН"

1. Расчет (обоснования) выплат персоналу по КОСГУ 211 "Заработная плата"

Код видов расходов 111

Источник финансового обеспечения Субсидии на организацию и обеспечение летнего отдыха безнадзорных, беспризорных детей, детей-сирот, детей, находящихся в трудной жизненной ситуации

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Наименование	Сумма
1	2	3
1	Штатное расписание детского оздоровительного лагеря с 01.06.2020г по 31.08.2020г.	429 244,65
	Итого:	429 244,65

Директор ГБУ «КЦСОН»

З.С. Баймбетова

Главный бухгалтер

Г.М. Набиева

1.2. Расчет (обоснования) выплат по КОСГУ 212 «Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме»

Код видов расходов:

112

Источник финансового обеспечения "Субсидии на реализацию мероприятий в рамках социальной поддержки и реабилитации инвалидов в городе Байконур"

№ п/п	Наименование расходов	Размер одной выплаты, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр.3хгр.4х гр.5)
1	2	3	4	5	6
1	Суточные	700,00	2	9	12 600,00
	Итого:		х	х	12 600,00

Директор ГБУ «КЦСОН»

З.С. Баймбетова

Главный бухгалтер

Г.М. Набиева

1.2.1. Расчеты (обоснования) расходов по КОСГУ 226 «Прочие работы, услуги»

Код видов расходов

112

Источник финансового обеспечения "Субсидии на реализацию мероприятий в рамках социальной поддержки и реабилитации инвалидов в городе Байконур"

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Количество работников, чел.	Цена услуги перевозки.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	г. Байконур - г. Москва и обратно	2	2	16536,67	66146,68
2	г. Москва - г. Санкт-Петербург обратно	2	1	1650,33	3300,66
3	г. Москва - г. Ярославль обратно	2	1	750,00	1500,00
4	Проживание г. Санкт-Петербург		1	17 496,00	17 496,00
5	Проживание г. Ярославль		1	21 920,00	21 920,00
	Итого:	х		х	110 363,34

Директор ГБУ «КЦСОН»

З.С. Баймбетова

Главный бухгалтер

Г.М. Набиева



1.3. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования по КОСГУ 213 "Начисления на выплаты по оплате труда"

Код видов расходов

119

Источник финансового обеспечения Субсидии на организацию и обеспечение летнего отдыха безнадзорных, беспризорных детей, детей-сирот, детей, находящихся в трудной жизненной ситуации

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	х	94 433,83
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	429 244,65	94 433,83
1.2	по ставке 10,0%		
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	х	13 306,58
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	429 244,65	12 448,09
2.2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%		
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	429 244,65	858,49
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, %*		
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, %*		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	429 244,65	21 891,48
Итого:		х	129 631,89

* Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 г. № 179-ФЗ "О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, № 52, ст. 5592; 2015, № 51, ст. 7233).

Директор ГБУ «КЦСОН»

З.С. Баймбетова

Главный бухгалтер

Г.М. Набиева



2. Расчет (обоснование) расходов по КОСГУ 225 "Работы, услуги по содержанию имущества"

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения Субсидии на организацию и обеспечение летнего отдыха безнадзорных, беспризорных детей, детей-сирот, детей, находящихся в трудной жизненной ситуации

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

№ п/п	Наименование расходов	Объект (КОЛ-ВО)	стоимость работ (услуг)	Сумма работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Акарицильная обработка с применением инсектоакарицидного средства (площадь обработки 602,2 кв.м.)	3	2,43	4 390,00
	Итого:	х	х	4 390,00

Директор ГБУ «КЦСОН»

З.С. Баймбетова

Главный бухгалтер

Г.М. Набиева

2. Расчет (обоснование) расходов по КОСГУ 226 «Прочие работы, услуги»

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения Субсидии на организацию и обеспечение летнего отдыха безнадзорных, беспризорных детей, детей-сирот, детей, находящихся в трудной жизненной ситуации

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Обеспечение комплексными обедами	1	646 733,46
	Итого:	х	646 733,46

2. Расчет (обоснование) расходов по КОСГУ 226 «Прочие работы, услуги»

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения Субсидии на реализацию мероприятий, предусмотренных городской целевой программой "Профилактика преступлений и правонарушений на территории города Байконур на 2016-2020 годы"

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Организация для несовершеннолетних из неблагополучных и малоимущих семей, состоящих на профилактическом учете, посещения концертных программ, спектаклей, цирковых представлений и т.д.	4	23 300,00
	Итого:	х	23 300,00

2. Расчет (обоснование) расходов по КОСГУ 226 «Прочие работы, услуги»

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения "Субсидии на реализацию мероприятий в рамках социальной поддержки и реабилитации инвалидов в городе Байконур"

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество часов	Количество обучаемых	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4	5
	Дистанционное обучение			
1	Физиотерапия+сертификат (повышение квалификации)	144	1	7 900,00
2	Медицинский массаж+сертификат (повышение квалификации)	144	1	5 900,00
3	Физиотерапия+сертификат (повышение квалификации) для мед.сестер	144	1	5 900,00
	Обучение специалистов отделение реабилитации инвалидов для организации служба ранней помощи (выездные)			
4	Институт раннего вмешательства (г. Санкт-	40	1	24 000,00
5	Учебно-методический центр ООО "АДЕЛИ-М (г. Ярославль)	40	1	25 000,00
	Итого:	х		68 700,00

Всего по статье 738 733,46 рублей

Директор ГБУ «КЦСОН»

З.С. Баймбетова

Главный бухгалтер

Г.М. Набиева

"СОГЛАСОВАНО"
Начальник Управления
по имущественным и земельным
отношениям Российской Федерации
администрации г. Байконур
Е.Н. Рыбак
2020 г.

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

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения "Субсидии на реализацию мероприятий в рамках социальной поддержки и реабилитации инвалидов в городе Байконур"

2.5.1. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств по КОСГУ 310
"Увеличение стоимости основных средств"

№ п/п	Наименование показателя	Ед.изм.	Количество	Средняя стоимость (руб.)	Сумма (руб.) (гр.4хгр.5)
1	2	3	4	5	6
1	Аппарат для электрофореза и гальванизации	шт	2	13 960,00	27 920,00
2	Базовый набор Нумикон для индивидуальных занятий с детьми 5-7 лет - Нумикон	шт	1	32 660,00	42 754,00
3	Базовый набор Нумикон для индивидуальных занятий с детьми младшего возраста от 3 до 5 лет - Нумикон	шт	1	24 550,00	24 550,00
4	Базовый набор Нумикон для индивидуальных занятий с детьми 7-9 лет - Нумикон	шт	1	31 720,00	31 720,00
	ИТОГО				126 944,00

2.5.2. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов по КОСГУ 346
"Увеличение стоимости прочих оборотных запасов"

№ п/п	Наименование показателя	Ед.изм.	Количество	Средняя стоимость (руб.)	Сумма (руб.) (гр.2хгр.3)
1	2	3	4	5	6
1	Комплект проводов к аппарату для электрофореза	шт	1	2 320,50	2 320,50
2	Лабильные электроды к аппарату для электрофореза	шт	1	4 877,16	4 877,16
3	Тканевые электроды к аппарату для электрофореза:				0,00
	10x10 см = 10 шт	шт	10	237,50	2 375,00
	10x15 см = 5 шт.	шт	10	305,00	3 050,00
	15x20 см = 5 шт.	шт	10	500,00	5 000,00
	6x8 см = 10 шт.	шт	10	185,00	1 850,00
4	Мешок прижимной 150x200 мм 5 шт.	шт	7	250,00	1 750,00
5	Многоразовый электрод к аппарату для электрофореза	шт	5	150,00	750,00
	ИТОГО				21 972,66

И.о. директора ГБУ «КЦСОН» _____ Д.И. Лукашов

Главный бухгалтер _____ Г.М. Набиева