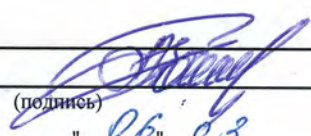


УТВЕРЖДАЮ  
Заместитель Главы администрации

  
(подпись) Н.П. Адасев  
" 06 " 03 2020г.

СОГЛАСОВАНО  
Управление финансов администрации города  
Байконур

  
(подпись) И.А. Шмакова  
2020г.

СОГЛАСОВАНО  
Управление экономического развития  
администрации города Байконур

  
(подпись) Т.Н. Павлова  
" 06 " 03 2020г.

**Уточненный план финансово - хозяйственной деятельности  
на 2020 год**

" 06 " 03 2020г.

Форма по КФД

Дата

КОДЫ

|                          |
|--------------------------|
|                          |
|                          |
|                          |
|                          |
| 70330288                 |
|                          |
|                          |
| 9901004606/<br>990101001 |
| 55Y1902                  |
|                          |
| 383                      |

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

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                 |               |                                                                        |                                                                                                                       |                                                                                                            |
| <b>Доходы, всего:</b>                                                                                                                                                 | <b>1000</b> |                                                     |                   | 43 628 746,83 | 40 317 800,00                                                          | 1 573 880,00                                                                                                          | 1 737 066,83                                                                                               |
| 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                                                 |                   | 3 310 946,83  |                                                                        |                                                                                                                       |                                                                                                            |
| 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               | 1 737 066,83  | x                                                                      | x                                                                                                                     | 1 737 066,83                                                                                               |
| 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                                                 |                   |               |                                                                        |                                                                                                                        |                                                                                                            |
| <b>Расходы, всего</b>                                                                                                             | <b>2000</b> | <b>х</b>                                            |                   | 47 267 850,63 | 43 488 681,48                                                          | 1 573 880,00                                                                                                           | 2 205 289,15                                                                                               |
| в том числе:                                                                                                                      |             |                                                     |                   |               |                                                                        |                                                                                                                        |                                                                                                            |
| на выплаты персоналу, всего                                                                                                       | 2100        | х                                                   |                   | 32 335 934,26 | 30 716 058,99                                                          | 681 839,88                                                                                                             | 938 035,39                                                                                                 |
| в том числе:                                                                                                                      |             |                                                     |                   |               |                                                                        |                                                                                                                        |                                                                                                            |
| оплата труда                                                                                                                      | 2110        | 111                                                 | 211               | 24 505 173,68 | 23 355 471,74                                                          | 429 244,65                                                                                                             | 720 457,29                                                                                                 |
| 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               | 298 122,12    | 187 758,78                                                             | 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               | 7 400 562,46  | 7 053 352,47                                                           | 129 631,89                                                                                                             | 217 578,10                                                                                                 |
| 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                                                 |                   | 4 276 361,64  | 4 276 361,64                                                           |                                                                                                                        |                                                                                                            |
| 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                                                 |                   |               |                                                                        |                                                                                                                        |                                                                                                            |



19.05.2019

| 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               | 4 276 361,64  | 4 276 361,64                                                           |                                                                                                                        |                                                                                                            |
| 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                                                 |                   | 21 376,00     | 20 576,00                                                              |                                                                                                                        | 800,00                                                                                                     |
| 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               | 19 780,00     | 18 980,00                                                              |                                                                                                                        | 800,00                                                                                                     |
| 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                                                   |                   | 10 634 178,73 | 8 475 684,85                                                           | 892 040,12                                                                                                             | 1 266 453,76                                                                                               |
| 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                                                 |                   | 8 510 276,45  | 7 934 150,05                                                           | 0,00                                                                                                                   | 576 126,40                                                                                                 |
| 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               | 1 344 205,46  | 1 261 200,46                                                           | 4 390,00                                                                                                               | 78 615,00                                                                                                  |
| из них:                                                                                                                                                                                                      |            |                                                     |                   |               |                                                                        |                                                                                                                        |                                                                                                            |
| работы, услуги по содержанию движимого имущества                                                                                                                                                             | 2644       | 244                                                 | 225               | 438 383,24    | 355 378,24                                                             | 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        | Субсидии 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               | 2 962 135,40 | 2 205 601,94                                                           | 738 733,46                                                                                                             | 17 800,00                                                                                                  |
| страхование автомобилей                                                                                     | 2647        | 244                                                 | 227               | 18 933,12    | 18 933,12                                                              |                                                                                                                        |                                                                                                            |
| расчет расходов на оплату услуг, работ для целей капитальных вложений                                       | 2648        | 244                                                 | 228               | 0,00         |                                                                        |                                                                                                                        |                                                                                                            |
| увеличение стоимости основных средств                                                                       | 2649        | 244                                                 | 310               | 343 860,62   | 216 916,62                                                             | 126 944,00                                                                                                             |                                                                                                            |
| увеличение стоимости материальных запасов                                                                   | 2650        | 244                                                 | 340               | 1 036 918,20 | 324 618,18                                                             | 21 972,66                                                                                                              | 690 327,36                                                                                                 |
| из них:                                                                                                     |             |                                                     |                   |              |                                                                        |                                                                                                                        |                                                                                                            |
| увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях                 | 2651        | 244                                                 | 341               | 2 376,00     |                                                                        |                                                                                                                        | 2 376,00                                                                                                   |
| увеличение стоимости продуктов питания                                                                      | 2652        | 244                                                 | 342               | 322 460,85   |                                                                        |                                                                                                                        | 322 460,85                                                                                                 |
| увеличение стоимости горюче-смазочных материалов                                                            | 2653        | 244                                                 | 343               | 241 605,00   | 202 605,00                                                             |                                                                                                                        | 39 000,00                                                                                                  |
| увеличение стоимости строительных материалов                                                                | 2654        | 244                                                 | 344               | 0,00         |                                                                        |                                                                                                                        |                                                                                                            |
| увеличение стоимости мягкого инвентаря                                                                      | 2655        | 244                                                 | 345               | 0,00         |                                                                        |                                                                                                                        |                                                                                                            |
| увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)                                                  | 2656        | 244                                                 | 346               | 470 476,35   | 122 013,18                                                             | 21 972,66                                                                                                              | 326 490,51                                                                                                 |
| капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего                         | 2657        | 400                                                 |                   |              |                                                                        |                                                                                                                        |                                                                                                            |
| в том числе:                                                                                                |             |                                                     |                   |              |                                                                        |                                                                                                                        |                                                                                                            |
| приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями                  | 2661        | 406                                                 |                   |              |                                                                        |                                                                                                                        |                                                                                                            |
| строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями | 2662        | 407                                                 |                   |              |                                                                        |                                                                                                                        |                                                                                                            |
| <b>Выплаты, уменьшающие доход, всего *</b>                                                                  | <b>3000</b> | <b>100</b>                                          |                   |              |                                                                        |                                                                                                                        | -137 066,83                                                                                                |
| в том числе:                                                                                                |             |                                                     |                   |              |                                                                        |                                                                                                                        |                                                                                                            |
| налог на прибыль *                                                                                          | 3010        | 130                                                 | 130               |              |                                                                        |                                                                                                                        | -121 057,83                                                                                                |
| налог на добавленную стоимость *                                                                            | 3020        | 130                                                 | 130               |              |                                                                        |                                                                                                                        | -16 009,00                                                                                                 |
| прочие налоги, уменьшающие доход *                                                                          | 3030        |                                                     |                   |              |                                                                        |                                                                                                                        |                                                                                                            |
| <b>Прочие выплаты, всего **</b>                                                                             | <b>4000</b> | <b>x</b>                                            |                   |              |                                                                        |                                                                                                                        |                                                                                                            |
| из них:                                                                                                     |             |                                                     |                   |              |                                                                        |                                                                                                                        |                                                                                                            |
| возврат в бюджет средств субсидии                                                                           | 4010        | 610                                                 |                   |              |                                                                        |                                                                                                                        |                                                                                                            |
|                                                                                                             |             |                                                     |                   |              |                                                                        |                                                                                                                        |                                                                                                            |



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

| №<br>п/п | Наименование показателя                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Коды<br>строк | Год<br>начала<br>закупки | Сумма                |                                                                              |                                                                                                                                 |                                                                                                                        |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------|----------------------|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |               |                          | Всего                | Субсидия на финансовое<br>обеспечение выполнения<br>государственного задания | Субсидии, предоставляемые<br>в соответствии с абзацем вторым<br>пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного<br>кодекса Российской Федерации | Поступления от оказания<br>услуг (выполнения работ)<br>на платной основе<br>и от иной приносящей<br>доход деятельности |
| 1        | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 3             | 4                        | 5                    | 6                                                                            | 7                                                                                                                               | 8                                                                                                                      |
| <b>1</b> | <b>Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>26000</b>  | <b>x</b>                 | <b>10 631 978,73</b> | <b>8 475 684,85</b>                                                          | <b>892 040,12</b>                                                                                                               | <b>1 264 253,76</b>                                                                                                    |
| 1.1      | в том числе:<br>по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм<br>Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг<br>для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации,<br>2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18<br>июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание<br>законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32,<br>ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) | 26100         | x                        |                      |                                                                              |                                                                                                                                 |                                                                                                                        |
| 1.2      | по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения<br>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<br>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<br>Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 26400         | x                        | 9 851 458,33         | 7 709 167,22                                                                 | 892 040,12                                                                                                                      | 1 250 250,99                                                                                                           |
| 1.4.1    | в том числе:<br>за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного<br>(муниципального) задания в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 26410         | x                        | 7 709 167,22         | 7 709 167,22                                                                 | 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                     | 1 223 480,00         | 1 223 480,00                                                                 |                                                                                                                                 |                                                                                                                        |
|          | Прочие работы, услуги                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 26414         | 2020                     | 2 116 217,36         | 2 116 217,36                                                                 |                                                                                                                                 |                                                                                                                        |
|          | 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                     | 122 013,18           | 122 013,18                                                                   |                                                                                                                                 |                                                                                                                        |
| 1.4.2    | за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса<br>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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |               |                          | 738 769,56           |                                                                              | 738 769,56                                                                                                                      |                                                                                                                        |



| №<br>п/п | Наименование показателя                                                                                                                                        | Коды<br>строк | Год<br>начала<br>закупки | Сумма        |                                                                              |                                                                                                                                 |                                                                                                                        |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          |                                                                                                                                                                |               |                          | Всего        | Субсидия на финансовое<br>обеспечение выполнения<br>государственного задания | Субсидии, предоставляемые<br>в соответствии с абзацем вторым<br>пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного<br>кодекса Российской Федерации | Поступления от оказания<br>услуг (выполнения работ)<br>на платной основе<br>и от иной приносящей<br>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                        | 1 252 450,99 |                                                                              |                                                                                                                                 | 1 252 450,99                                                                                                           |
|          | Услуги связи                                                                                                                                                   | 26443         |                          | 6 273,36     |                                                                              |                                                                                                                                 | 6 273,36                                                                                                               |
|          | Коммунальные услуги                                                                                                                                            | 26444         |                          | 459 435,27   |                                                                              |                                                                                                                                 | 459 435,27                                                                                                             |
|          | Услуги по содержанию имущества                                                                                                                                 | 26445         |                          | 78 615,00    |                                                                              |                                                                                                                                 | 78 615,00                                                                                                              |
|          | Прочие работы, услуги                                                                                                                                          | 26446         |                          | 17 800,00    |                                                                              |                                                                                                                                 | 17 800,00                                                                                                              |
|          | Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях                                                                    | 26448         |                          | 2 376,00     |                                                                              |                                                                                                                                 | 2 376,00                                                                                                               |
|          | Увеличение стоимости продуктов питания                                                                                                                         | 26449         |                          | 322 460,85   |                                                                              |                                                                                                                                 | 322 460,85                                                                                                             |
|          | Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов                                                                                                               | 26450         |                          | 39 000,00    |                                                                              |                                                                                                                                 | 39 000,00                                                                                                              |
|          | Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)                                                                                                     | 26451         |                          | 326 490,51   |                                                                              |                                                                                                                                 | 326 490,51                                                                                                             |
| 2        | Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки | 26500         | x                        | 8 601 207,34 | 7 709 167,22                                                                 | 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                     | 1 227 833,90 | 1 223 480,00                                                                 | 4 353,90                                                                                                                        |                                                                                                                        |
|          | Прочие работы, услуги                                                                                                                                          | 26514         | 2020                     | 2 854 986,92 | 2 116 217,36                                                                 | 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                     | 143 985,84   | 122 013,18                                                                   | 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                        | 1 252 450,99 |                                                                              |                                                                                                                                 | 1 252 450,99                                                                                                           |
|          | 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                                                                                                             |



| №<br>п/п | Наименование показателя                                                                     | Коды<br>строк | Год<br>начала<br>закупки | Сумма      |                                                                              |                                                                                                                                |                                                                                                                        |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------|------------|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          |                                                                                             |               |                          | Всего      | Субсидия на финансовое<br>обеспечение выполнения<br>государственного задания | Субсидии, представляемые<br>в соответствии с абзацем вторым<br>пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного<br>кодекса Российской Федерации | Поступления от оказания<br>услуг (выполнения работ)<br>на платной основе<br>и от иной приносящей<br>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         |                          | 17 800,00  |                                                                              |                                                                                                                                | 17 800,00                                                                                                              |
|          | Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях | 26615         |                          | 2 376,00   |                                                                              |                                                                                                                                | 2 376,00                                                                                                               |
|          | Увеличение стоимости продуктов питания                                                      | 26616         |                          | 322 460,85 |                                                                              |                                                                                                                                | 322 460,85                                                                                                             |
|          | Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов                                            | 26617         |                          | 39 000,00  |                                                                              |                                                                                                                                | 39 000,00                                                                                                              |
|          | Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)                                  | 26618         |                          | 326 490,51 |                                                                              |                                                                                                                                | 326 490,51                                                                                                             |

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

Начальник Управления социальной защиты  
населения  
Ю.Р. Шефер

(подпись)

(расшифровка подписи)



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

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

111

Источник финансового обеспечения Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания

### 1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

Штатное расписание прилагается.

| №<br>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"

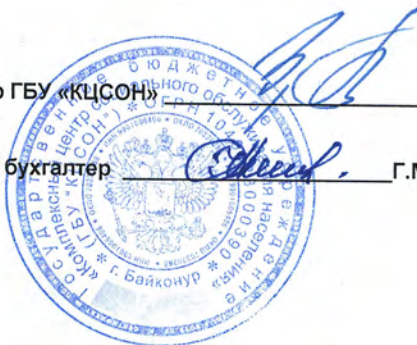
111

Источники финансового обеспечения: Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания

| №<br>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»**

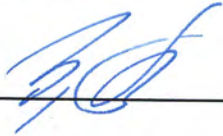
Код видов расходов:

**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.<br>(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"

| №<br>п/п | Наименование расходов                            | Количество<br>услуг<br>перевозки | Количество<br>работников,<br>чел. | Цена<br>услуги<br>перевозки, | Сумма,<br>руб.<br>(гр. 3 х гр. |
|----------|--------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|------------------------------|--------------------------------|
| 1        | 2                                                | 3                                | 4                                 | 5                            | 6                              |
| 1        | Возмещение при прохождении первичного медосмотра |                                  | 11                                | 5054,96                      | 55604,52                       |
| 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                            | 187 758,78                     |

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.<br>(гр. 3 х гр. 4 х гр. 5) |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|
| 1     | 2                                                                                                              | 3                                          | 4                                           | 5                                      | 6                                      |
| 1     | Ежемесячное компенсация выплата персоналу находящемуся в отпуске за ребенком до достижения им возраста 3-х лет | 1                                          | 6                                           | 70                                     | 420,00                                 |
| 2     | Ежемесячное компенсация выплата персоналу находящемуся в отпуске за ребенком до достижения им возраста 3-х лет | 1                                          | 7                                           | 70                                     | 490,00                                 |
| 3     | Ежемесячное 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                                                                     | x                                                  | 5 138 203,78       |
| 1.1   | в том числе:<br>по ставке 22,0%                                                                                                    |                                                    |                    |
| 1.2   | по ставке 10,0%                                                                                                                    | 23 355 471,74                                      | 5 138 203,78       |
| 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                                                  | 724 019,62         |
| 2.1   | в том числе:<br>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:                                                                                                                             | x                                                  | 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.<br>(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 питьевым молоком                    | 639,96                     | 1066                    | 100                        | 682 197,36                                  |
| 4     | Обеспечение малоимущих граждан продуктовыми наборами с 50% скидкой | 954,00                     | 700                     | 88                         | 333 900,00                                  |
| 5     | Обеспечение детским специальным питанием до года                   | 2652,00                    | 616                     | 59                         | 1 633 632,00                                |
| 6     | Обеспечение детским специальным питанием от года до двух лет       | 1770,00                    | 467                     | 46                         | 826 590,00                                  |
| 7     | Обеспечение детским специальным питанием от двух до трех лет       | 1181,00                    | 306                     | 31                         | 361 386,00                                  |
|       | Итого:                                                             | x                          | x                       | x                          | 4 276 361,64                                |

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

Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания

| № п/п | Наименование расходов              | Вид расхода | КОС<br>ГУ | Налоговая база,<br>руб. | Ставка налога,<br>% | Сумма исчисленного<br>налога, подлежащего<br>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:                             |             |           |                         | х                   | 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.<br>(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 х гр. 5 х 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 01.01.2020г. по 30.06.2020г.                      | 147,78                      | 11358,07                   | 1 678 495,58                        |
| 5     | Потребление тепла с 01.07.2020г. по 31.12.2020г.                      | 85,09                       | 11812,39                   | 1 005 116,27                        |
| 6     | Горячее водоснабжение с 01.01.2020г. по 30.06.2020г.                  | 11,2                        | 11358,07                   | 127 210,38                          |
| 7     | Горячее водоснабжение с 01.07.2020г. по 31.12.2020г.                  | 12,8                        | 11812,39                   | 151 198,59                          |
| 8     | Электроэнергия (НН) с 01.01.2020г. по 30.06.2020г.                    | 20928                       | 9,71                       | 203 210,88                          |
| 9     | Электроэнергия (НН) с 01.07.2020г. по 31.12.2020г.                    | 21808                       | 10,10                      | 220 260,80                          |
| 10    | водоснабжение с 01.01.2020г. по 30.06.2020г.                          | 374,72                      | 96,18                      | 36 040,57                           |
| 11    | водоснабжение с 01.07.2020г. по 31.12.2020г.                          | 499,44                      | 100,03                     | 49 958,98                           |
| 12    | водоотведение с 01.01.2020г. по 30.06.2020г.                          | 573,06                      | 115,18                     | 66 005,05                           |
| 13    | водоотведение с 01.07.2020г. 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. по 30.06.2020г.                                     |                 | 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. по 30.06.2020г. по 30.06.2020г.                  |                 | 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                 |
| 8     | 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                         |
| 1     | Проверка приборов учета, средств измерений                 |                 |                         |                           |
|       | Манометры технические (проверка 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 однослойной 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                | 260 095,30                |
| 7     | Перезарядка огнетушителей ОП-4                             | 9               | 868,00                  | 7 812,00                  |
| 8     | Перезарядка огнетушителей ОП-5                             | 1               | 1019,23                 | 1 019,23                  |
| 9     | Перезарядка огнетушителей ОП-2                             | 1               | 592,67                  | 592,67                    |
| 10    | Перезарядка огнетушителей ОП-3                             | 2               | 785,55                  | 1 571,10                  |
| 11    | Перезарядка огнетушителей ОП-8                             | 2               | 1216,58                 | 2 433,16                  |
| 12    | Перезарядка огнетушителей ОУ-5                             | 5               | 858,99                  | 4 294,95                  |
| 13    | Перезарядка огнетушителей ОУ-3                             | 5               | 676,89                  | 3 384,45                  |
| 14    | Перезарядка огнетушителей ОУ-2                             | 7               | 628,56                  | 4 399,92                  |
|       | Итого:                                                     |                 | x                       | 355 378,24                |

Итого по статье: 1 261 200,46 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

| №<br>п/п | Наименование расходов                                                                                                           | Количество договоров | Стоимость<br>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                                                                                            |                      | 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 1 YR 1ПК 1 год                                                                                     | 1                    | 10 200,00                 |
| 20       | Информационно-технологическое сопровождение программы 1С бухгалтерия                                                            | 1                    | 44 407,00                 |
|          | Итого:                                                                                                                          | x                    | 2 205 601,94              |

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





**"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"

| №<br>п/п | Наименование показателя                                          | Ед.изм. | Количество | Средняя<br>стоимость<br>(руб.) | Сумма<br>(руб.)<br>(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<br>печать, тах формат А4 | шт      | 1          | 13133,33                       | 13133,33                       |
| 6        | МФУ (печать+копир+сканер), ч/б лазерная<br>печать, тах формат А3 | шт      | 1          | 45 000,00                      | 45000,00                       |
| 4        | Принтер лазерный, цветной, формат: А4                            | шт      | 1          | 20 000,00                      | 20000,00                       |
| 5        | Тахограф DTCO (СКЗИ)                                             | шт      | 1          | 52 333,33                      | 52333,33                       |
| 6        | Дырокол на 30 листов                                             | шт      | 10         | 395,00                         | 3950,00                        |
| 7        | Калькулятор                                                      | шт      | 5          | 933,33                         | 4666,65                        |
|          | Итого                                                            |         |            |                                | 216916,62                      |

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





#### 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                        |
| <b>Канцелярские товары</b>  |                                          |        |            |                          | <b>55 666,60</b>         |
| 1                           | Лоток вертикальный-3-х секционный        | шт     | 10         | 483,33                   | 4 833,30                 |
| 2                           | Лоток горизонтальный 3-х секционный      | шт     | 10         | 483,33                   | 4 833,30                 |
| 4                           | Офисная бумага ( Снегурочка)             | пач    | 150        | 280,00                   | 42 000,00                |
| 5                           | Бумага формата А3 (чертежная) на 10 л.   | пач    | 40         | 100,00                   | 4 000,00                 |
| <b>Запчасти</b>             |                                          |        |            |                          | <b>31 733,45</b>         |
| 1                           | Тосол (емкость 10кг)                     | кг     | 30         | 385,00                   | 11 550,00                |
| 2                           | Моторное масло Лукойл 10W40 (емкость 5л) | л      | 35         | 576,67                   | 20 183,45                |
| <b>Хозяйственные товары</b> |                                          |        |            |                          | <b>34 613,13</b>         |
| 1                           | Перчатки рабочие х/б                     | пар    | 40         | 16,67                    | 666,80                   |
| 2                           | Губка для обработки ванн                 | шт     | 43         | 26,66                    | 1 146,38                 |
| 3                           | Перчатки резиновые                       | пара   | 40         | 121,67                   | 4 866,80                 |
| 4                           | Средство для мытья окон "Mister Muskul"  | бут    | 70         | 308,33                   | 21 583,15                |
| 5                           | Средство для чистки ковров "Ваниш"       | бут    | 10         | 275,00                   | 2 750,00                 |
| 6                           | Набор проводные клавиатура + мышь        | шт     | 6          | 600,00                   | 3 600,00                 |
| <b>Итого:</b>               |                                          |        |            |                          | <b>122 013,18</b>        |

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**

| №<br>п/п | Наименование                                            | Сумма      |
|----------|---------------------------------------------------------|------------|
| 1        | 2                                                       | 3          |
| 1        | Расчет стимулирующих выплат на 9 месяцев с 01.01.2020г. | 539 809,14 |
| 2        | Расчет стимулирующих выплат на 3 месяца с 01.10.2020г.  | 180 648,15 |
|          | Итого:                                                  | 720 457,29 |

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                                                  | 158 500,60         |
| 1.1   | в том числе:<br>по ставке 22,0%                                                                                                    | 720457,29                                          | 158 500,60         |
| 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                                                  | 22334,18           |
| 2.1   | в том числе:<br>обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9% | 720457,29                                          | 20 893,26          |
| 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%            | 720457,29                                          | 1 440,92           |
| 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%)                                 | 720457,29                                          | 36 743,32          |
|       | Итого:                                                                                                                             | x                                                  | 217 578,10         |

\* 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.<br>(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

| №<br>п/п | Наименование показателя                                        | Размер<br>потребления<br>ресурсов | Тариф<br>(с учетом НДС),<br>руб. | Сумма, руб.<br>(гр. 4 x гр. 5 x<br>гр. 6) |
|----------|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------------|
| 1        | 2                                                              | 3                                 | 4                                | 5                                         |
| 1        | Кредиторская задолженность за теплоснабжение за декабрь 2019г. |                                   |                                  | 13425,24                                  |
| 2        | Потребление тепла с 01.01.2020г. по 30.06.2020г.               | 7                                 | 11358,07                         | 79 506,49                                 |
| 3        | Потребление тепла с 01.07.2020г. по 31.12.2020г.               | 7                                 | 11812,39                         | 82 686,73                                 |
| 4        | Горячее водоснабжение с 01.01.2020г. по 30.06.2020г.           | 6                                 | 11358,07                         | 68 148,42                                 |
| 5        | Горячее водоснабжение с 01.07.2020г. по 31.12.2020г.           | 6                                 | 11812,39                         | 70 874,34                                 |
| 6        | Электроэнергия (НН) с 01.01.2020г. по 30.06.2020г.             | 3975                              | 9,71                             | 38 597,25                                 |
| 7        | Электроэнергия (НН) с 01.07.2020г. по 31.12.2020г.             | 4647                              | 10,10                            | 46 934,70                                 |
| 8        | водоснабжение с 01.01.2020г. по 30.06.2020г.                   | 120                               | 96,18                            | 11 541,60                                 |
| 9        | водоснабжение с 01.07.2020г. по 31.12.2020г.                   | 133                               | 100,03                           | 13 303,99                                 |
| 10       | водоотведение с 01.01.2020г. по 30.06.2020г.                   | 198                               | 115,18                           | 22 805,64                                 |
| 11       | водоотведение с 01.07.2020г. по 31.12.2020г.                   | 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"

Код видов расходов

244

Источник финансового обеспечения

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                 |

Директор ГБУ «КЦСОН»

З.С. Баймбетова

Главный бухгалтер

Г.М. Набиева





расчет

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

Код видов расходов

244

Источник финансового обеспечения

Средства от приносящей доход деятельности

| №<br>п/п | Наименование расходов            | Объект (КОЛ-<br>ВО) | стоимость<br>работ<br>(услуг) | Сумма<br>работ (услуг),<br>руб. |
|----------|----------------------------------|---------------------|-------------------------------|---------------------------------|
| 1        | 2                                | 3                   | 4                             | 5                               |
| 1        | Услуги по спецценке рабочих мест | 12                  | 1300,00                       | 15 600,00                       |
| 2        | Услуги нотариуса                 | 1                   | 2200,00                       | 2 200,00                        |
| Итого:   |                                  |                     | x                             | 17 800,00                       |

Директор ГБУ «КЦСОН»

З.С. Баймбетова

Главный бухгалтер

Г.М. Набиева



зачислена

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

Код видов расходов 852

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     | Уплата государственной пошлины | 1               | 800,00                  | 800,00                    |
|       | Итого:                         |                 | х                       | 800,00                    |

Директор ГБУ «КЦСОН» З.С. Баймбетова

Главный бухгалтер Г.М. Набиева





2.6.4.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 показателя                   | Ед.изм | Количество | Средняя стоимость (руб.) | Сумма (руб.) (гр.2хгр.3) |
|----------------------------|-------------------------------------------|--------|------------|--------------------------|--------------------------|
| 1                          | 2                                         | 3      | 4          | 5                        | 6                        |
| <b>Канцелярские товары</b> |                                           |        |            |                          | <b>67 681,57</b>         |
| 1                          | Блок для записей                          | шт     | 24         | 125,00                   | 3 000,00                 |
| 2                          | Зажим для бумаги 41 мм.                   | шт     | 60         | 16,67                    | 1 000,20                 |
| 3                          | Зажим для бумаги 51 мм                    | шт     | 60         | 21,67                    | 1 300,20                 |
| 4                          | Карандаш простой                          | шт     | 98         | 8                        | 784,00                   |
| 5                          | Карандаши цветные                         | шт     | 30         | 128,33                   | 3 849,90                 |
| 6                          | Клей карандаш                             | шт     | 72         | 103,33                   | 7 439,76                 |
| 7                          | Кнопки силовые                            | шт     | 6          | 31,67                    | 190,02                   |
| 8                          | Конверт формата Е 65/DL                   | шт     | 50         | 3,33                     | 166,50                   |
| 9                          | Корректор-ручка                           | шт     | 10         | 53,33                    | 533,30                   |
| 10                         | Краска штемпельная -синяя                 | шт     | 10         | 55,00                    | 550,00                   |
| 11                         | Ластик                                    | шт     | 43         | 21,67                    | 931,81                   |
| 12                         | Маркеры водостойкие                       | шт     | 13         | 53,33                    | 693,29                   |
| 13                         | Ножницы канцелярские                      | шт     | 3          | 93,33                    | 279,99                   |
| 14                         | Папка конверт с кнопкой, пластиковая, А-4 | шт     | 12         | 35                       | 420,00                   |
| 15                         | Папка на 2 кольца                         | шт     | 42         | 86,67                    | 3 640,14                 |
| 16                         | Папка на молнии, пластиковая, А4          | шт     | 12         | 186,67                   | 2 240,04                 |
| 17                         | Папка с файлами -30 ф.                    | шт     | 24         | 80                       | 1 920,00                 |
| 18                         | Папка с файлами -60 ф.                    | шт     | 24         | 131,67                   | 3 160,08                 |
| 19                         | Папка с файлами -100 ф .                  | шт     | 24         | 200                      | 4 800,00                 |
| 20                         | Пластелин                                 | шт     | 60         | 53,33                    | 3 199,80                 |
| 21                         | Скобы для степлера №10                    | шт     | 24         | 21,67                    | 520,08                   |
| 22                         | Скобы для степлера №24/6                  | шт     | 24         | 26,67                    | 640,08                   |
| 23                         | Скоросшиватель, картонный                 | шт     | 140        | 16,67                    | 2 333,80                 |
| 24                         | Скоросшиватель, пластиковый               | шт     | 140        | 16,67                    | 2 333,80                 |
| 25                         | Степлер №10                               | шт     | 10         | 143,33                   | 1 433,30                 |
| 26                         | Степлер №24                               | шт     | 20         | 266,67                   | 5 333,40                 |
| 27                         | Стикер 12*45 мм.                          | шт     | 24         | 61,67                    | 1 480,08                 |
| 28                         | Стикеры бумажные 75x125мм.                | шт     | 12         | 78,33                    | 939,96                   |
| 29                         | Стикеры бумажные 76x76 мм.                | шт     | 12         | 131,67                   | 1 580,04                 |
| 30                         | Текстовыделитель, цвет в ассортименте     | шт     | 24         | 35,00                    | 840,00                   |
| 31                         | Тетрадь общая А5 -48 л.                   | шт     | 50         | 31,67                    | 1 583,50                 |
| 32                         | Тетрадь общая А5 -96 л.                   | шт     | 50         | 65,00                    | 3 250,00                 |
| 33                         | Тетрадь общая А5, 24л                     | шт     | 50         | 21,67                    | 1 083,50                 |
| 36                         | Файлы А4                                  | шт     | 100        | 4,33                     | 433,00                   |
| 37                         | Файлы А4                                  | шт     | 600        | 6,33                     | 3 798,00                 |
| <b>Запчасти</b>            |                                           |        |            |                          | <b>71 153,32</b>         |
| 1                          | Крестовина кардана с манжетами и          | шт     | 1          | 550,00                   | 550,00                   |
| 2                          | Втулка ушков рессоры                      | к-т    | 1          | 373,33                   | 373,33                   |
| 3                          | Амортизатор передней подвески с шарниром  | к-т    | 1          | 1650,00                  | 1 650,00                 |
| 4                          | Амортизатор задней подвески               | к-т    | 1          | 1750,00                  | 1 750,00                 |
| 5                          | Втулка оси верхних рычагов                | к-т    | 1          | 225,00                   | 225,00                   |
| 6                          | Втулка резиновая оси нижних рычагов       | к-т    | 1          | 225,00                   | 225,00                   |
| 7                          | Колодка тормоза                           | к-т    | 1          | 2266,67                  | 2 266,67                 |
| 8                          | Фильтр очистки масла в сборе              | к-т    | 3          | 153,33                   | 459,99                   |
| 9                          | Колодка заднего тормоза с тормозной       | к-т    | 2          | 1583,33                  | 3 166,66                 |
| 10                         | Механизм замка двери запорный двери,      | к-т    | 2          | 950,00                   | 1 900,00                 |
| 11                         | Крестовина карданного вала с манжетами    | шт     | 2          | 550,00                   | 1 100,00                 |
| 12                         | Наконечник рулевой тяги с шарниром в      | к-т    | 2          | 1416,67                  | 2 833,34                 |



| №                           | Наименование показателя                                  | Ед.изм | Количество | Средняя стоимость (руб.) | Сумма (руб.) (гр.2хгр.3) |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------|--------|------------|--------------------------|--------------------------|
| 1                           | 2                                                        | 3      | 4          | 5                        | 6                        |
| 13                          | АКБ на ГАЗ-32213/ГАЗ-38405-10                            | к-т    | 2          | 5200,00                  | 10 400,00                |
| 14                          | Ступичный подшипник к ходовой части,                     | к-т    | 2          | 1383,33                  | 2 766,66                 |
| 15                          | Водяной насос                                            | шт     | 2          | 2276,67                  | 4 553,34                 |
| 16                          | Термостат в сборе                                        | шт     | 2          | 416,67                   | 833,34                   |
| 17                          | Втулки шкворня (поворотный кулак:правый                  | к-т    | 2          | 1733,33                  | 3 466,66                 |
| 18                          | Подушка двигателя                                        | к-т    | 2          | 616,67                   | 1 233,34                 |
| 19                          | Амортизаторы передние (C455AA94)                         | к-т    | 2          | 2433,33                  | 4 866,66                 |
| 20                          | Амортизаторы задние (C781AA94)                           | к-т    | 2          | 2433,33                  | 4 866,66                 |
| 21                          | Втулки амортизатора                                      | к-т    | 2          | 283,33                   | 566,66                   |
| 22                          | Тормозной цилиндр главный                                | к-т    | 2          | 1766,67                  | 3 533,34                 |
| 23                          | Амортизатор передний (правый и левый)                    | к-т    | 1          | 5066,67                  | 5 066,67                 |
| 24                          | АКБ на ВИС-234700-40                                     | шт     | 1          | 5000,00                  | 5 000,00                 |
| 25                          | АКБ на ПАЗ 31053-70                                      | шт     | 1          | 7500,00                  | 7 500,00                 |
| <b>Хозяйственные товары</b> |                                                          |        |            |                          | <b>187 655,62</b>        |
| 26                          | Излучатель к аппарату                                    | шт     | 2          | 14151,92                 | 28 303,84                |
| 27                          | Журнал учета предрейсовых медицинских осмотров водителей | шт     | 25         | 293,33                   | 7 333,25                 |
| 28                          | Чековая термолента 57х30х12                              | шт     | 50         | 33,33                    | 1 666,50                 |
| 29                          | Батарейка мизинчиковая (AAA)                             | шт     | 10         | 36,67                    | 366,70                   |
| 30                          | Батарейка пальчиковая (AA)                               | шт     | 85         | 36,67                    | 3 116,95                 |
| 31                          | Батарейка большая (Д)                                    | шт     | 5          | 63,33                    | 316,65                   |
| 32                          | Бумага туалетная                                         | рулон  | 61         | 11,67                    | 711,87                   |
| 33                          | Перчатки рабочие х/б                                     | пар    | 50         | 16,67                    | 833,50                   |
| 34                          | Замок навесной наружный                                  | шт     | 7          | 516,67                   | 3 616,69                 |
| 35                          | Губка для мытья посуды                                   | шт     | 20         | 21,67                    | 433,40                   |
| 36                          | Губка для обработки ванн                                 | шт     | 40         | 26,67                    | 1 066,80                 |
| 37                          | Мешки для мусора                                         | рулон  | 50         | 121,67                   | 6 083,50                 |
| 38                          | Ёршик для унитаза                                        | набор  | 5          | 150,00                   | 750,00                   |
| 39                          | Клеенка плотная для кушеток, стульев                     | м/п    | 30         | 106,67                   | 3 200,10                 |
| 40                          | Мыло хозяйственное                                       | брикет | 100        | 45,67                    | 4 567,00                 |
| 41                          | Ополаскиватель для белья                                 | бут    | 20         | 158,33                   | 3 166,60                 |
| 42                          | Освежитель воздуха                                       | флакон | 20         | 100,00                   | 2 000,00                 |
| 43                          | Отбеливатель для белья                                   | бут.   | 20         | 150,00                   | 3 000,00                 |
| 44                          | Пакет одноразовый                                        | рулон  | 15         | 158,33                   | 2 374,95                 |
| 45                          | Перчатки резиновые                                       | пара   | 50         | 121,67                   | 6 083,50                 |
| 46                          | Полироль для мебели                                      | бут    | 7          | 136,67                   | 956,69                   |
| 47                          | Порошок стиральный (400 гр)                              | пач    | 80         | 258,33                   | 20 666,40                |
| 48                          | Сетка москитная                                          | м/п    | 10         | 158,33                   | 1 583,30                 |
| 49                          | Скобы для мебельного степлера (1000шт)                   | пач    | 1          | 108,33                   | 108,33                   |
| 50                          | Средство для мытья посуды "Fairy"                        | бут    | 30         | 186,67                   | 5 600,10                 |
| 51                          | Средство для мытья окон "Mister Muskul"                  | бут    | 10         | 308,33                   | 3 083,30                 |
| 52                          | Средство для прочистки труб "Tiret"                      | бут    | 60         | 358,33                   | 21 499,80                |
| 53                          | Средство чистящее Comet                                  | шт     | 60         | 108,33                   | 6 499,80                 |
| 54                          | Чистящее средство для ванн "Domestos"                    | бут    | 70         | 208,33                   | 14 583,10                |
| 55                          | Чистящее средство "Санокс-С"                             | бут    | 50         | 108,33                   | 5 416,50                 |
| 56                          | Чистящее средство "Утенок"                               | бут    | 50         | 258,33                   | 12 916,50                |
| 58                          | Жидкое мыло (5л)                                         | кан    | 30         | 525,00                   | 15 750,00                |
| <b>Итого:</b>               |                                                          |        |            |                          | <b>326 490,51</b>        |

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.<br>(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"

| №<br>п/п | Наименование расходов                  | Количество<br>услуг<br>перевозки | Количество<br>работников,<br>чел. | Цена<br>услуги<br>перевозки, | Сумма,<br>руб.<br>(гр. 3 х гр. |
|----------|----------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|------------------------------|--------------------------------|
| 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

| №<br>п/п | Наименование государственного внебюджетного фонда                                                                                  | Размер базы<br>для начисления<br>страховых<br>взносов, руб. | Сумма взноса, руб. |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------|
| 1        | 2                                                                                                                                  | 3                                                           | 4                  |
| 1        | Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего                                                                     | x                                                           | 94 433,83          |
| 1.1      | в том числе:<br>по ставке 22,0%                                                                                                    |                                                             |                    |
| 1.2      | по ставке 10,0%                                                                                                                    | 429 244,65                                                  | 94 433,83          |
| 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                                                           | 13 306,58          |
| 2.1      | в том числе:<br>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:                                                                                                                             | x                                                           | 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

| №<br>п/п | Наименование расходов                                                                             | Объект<br>(КОЛ-ВО) | стоимость<br>работ<br>(услуг) | Сумма<br>работ (услуг),<br>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:                           | x                    | 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:                                                                                                                                                                                  | x                    | 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:                                                                                                 | x                |                      | 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"

| №<br>п/п | Наименование показателя                                                                             | Ед.изм. | Количество | Средняя<br>стоимость<br>(руб.) | Сумма<br>(руб.)<br>(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"

| №<br>п/п | Наименование показателя                            | Ед.изм. | Количество | Средняя<br>стоимость<br>(руб.) | Сумма<br>(руб.)<br>(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        | Лабиальные 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                      |

Директор ГБУ «КЦСОН»

З.С. Баймбетова

Главный бухгалтер

Г.М. Набиева