

Утверждаю

Заместитель Председателя Правительства, Министр
труда и социального развития Омской области
(наименование должности уполномоченного лица)
Министерство труда и социального развития Омской
области
(наименование органа - учредителя (учреждения))



В.В. Куприянов

(подпись)

(расшифровка подписи)

20__ г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 20 21 г.
(на 20 21 г. и плановый период 20 22 и 20 23 годов¹)

от "31" декабря 20 20 г.²

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя Министерство труда и социального развития Омской области

Учреждение Бюджетное учреждение "Комплексный центр социального обслуживания населения Русско-Полянского района"

Единица измерения: руб.

Дата

по Сводному реестру

глава по БК

по Сводному реестру

ИНН

5531007356

КПП

553101001

по ОКЕИ

383

Раздел I. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 21 г.	на 20 22 г.	на 20 23 г.	
				текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	x	x				
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x				
Доходы, всего:	1000		100	49 677 959,92	49 865 459,92	50 058 584,92	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120					
в том числе:							
	1110						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	131	49 677 959,92	49 865 459,92	50 058 584,92	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		43 427 959,92	43 427 959,92	43 427 959,92	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130					
доходы от оказания платных услуг (работ)	1230	130		6 250 000,00	6 437 500,00	6 630 625,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹	Аналитический код ⁴	Сумма						
				на 20 21 г.		на 20 22 г.		на 20 23 г.		за пределами планового периода
				текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	г.	г.	г.	
1	2	3	4	5	6	7	8			
в том числе:										
	1310	140								
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150								
в том числе:										
прочие доходы, всего	1500	180								
в том числе:										
целевые субсидии	1510	180								
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180								
доходы от операций с активами, всего	1900									
в том числе:										
прочие поступления, всего ⁶	1980	x								
из них:										
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510						x		
Расходы, всего	2000	x	200	49 677 959,92	49 865 459,92	50 058 584,92				
в том числе:										
на выплаты персоналу, всего	2100	x	210	44 464 276,12	44 464 276,12	44 464 276,12		x		
в том числе:										
оплата труда	2110	111		34 096 096,10	34 096 096,10	34 096 096,10		x		
в том числе:										
заработная плата	2111	111	211	34 000 596,10	34 000 596,10	34 000 596,10		x		
первые три дня временной нетрудоспособности, оплачиваемого за счет средств работодателя	2112	111	266	95 500,00	95 500,00	95 500,00		x		
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		100 000,00	100 000,00	100 000,00		x		
в том числе:										
суточные при служебных командировках	2121	112	212	50 000,00	50 000,00	50 000,00		x		
возмещение должностным лицам расходов на проездные документы в служебных целях	2122	112	222					x		
возмещение расходов персоналу	2123	112	226	50 000,00	50 000,00	50 000,00		x		
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2124	112	266					x		
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113		0,00	0,00			x		
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	10 268 180,02	10 268 180,02	10 268 180,02		x		
в том числе:										
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	10 268 180,02	10 268 180,02	10 268 180,02		x		
на иные выплаты работникам	2142	119		0,00	0,00	0,00		x		
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131		0,00	0,00	0,00		x		
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2160	134		0,00	0,00	0,00		x		

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 21 г.	на 20 22 г.	на 20 23 г.	
				текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2170	139		0,00	0,00	0,00	x
в том числе:							
на оплату труда стажеров	2171	139		0,00	0,00	0,00	x
на иные выплаты гражданам лицам (денежное содержание)	2172	139		0,00	0,00	0,00	x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		0,00	0,00	0,00	x
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		0,00	0,00	0,00	x
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321		0,00	0,00	0,00	x
пособия по социальной помощи населению в натуральной форме		323		0,00			
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340		0,00	0,00	0,00	x
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		0,00	0,00	0,00	x
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360		0,00	0,00	0,00	x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		81 000,00	81 000,00	81 000,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	68 000,00	68 000,00	68 000,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	13 000,00	13 000,00	13 000,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	291-296	0,00	0,00	0,00	x
плата за негативное воздействие за окружающую среду	2331	853	291				x
штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	2332	853	292				x
штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	2333	853	293				x
штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов	2334	853	295				x
иные выплаты текущего характера физическим лицам	2335	853	296				x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x		0,00	0,00	0,00	x
из них:							
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810		0,00	0,00	0,00	x
взносы в международные организации	2420	862		0,00	0,00	0,00	x
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2430	863		0,00	0,00	0,00	x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x		0,00	0,00	0,00	x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831		0,00	0,00	0,00	x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	x	220	5 132 683,80	5 320 183,80	5 513 308,80	
в том числе:							
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242					

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 21 г.	на 20 22 г.	на 20 23 г.	
				текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243		0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
работы, услуги по содержанию имущества	2631	243	225	0,00			
прочие работы, услуги	2632	243	226				
строительные материалы	2633	243	344				
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	220	4 812 683,80	5 000 183,80	5 193 308,80	
из них:							
услуги связи	2641	244	221	100 000,00	100 000,00	100 000,00	
транспортные услуги	2642	244	222				
коммунальные услуги	2643	244	223	65 000,00	65 000,00	65 000,00	
аренда имущества	2644	244	224	204 000,00	204 000,00	204 000,00	
работы, услуги по содержанию имущества	2645	244	225	286 000,00	286 000,00	286 000,00	
прочие работы, услуги	2646	244	226	509 000,00	509 000,00	509 000,00	
страхование	2647	244	227	20 000,00	20 000,00	20 000,00	
услуги, работы для целей капитальных вложений	2648	244	228				
увеличение стоимости основных средств	2649	244	310	2 819 683,79	3 007 183,79	3 200 308,79	
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в м	2650	244	341	10 000,00	10 000,00	10 000,00	
увеличение стоимости продуктов питания	2651	244	342				
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	2652	244	343	300 000,00	300 000,00	300 000,00	
увеличение стоимости строительных материалов	2653	244	344	100 000,00	100 000,00	100 000,00	
увеличение стоимости мягкого инвентаря	2654	244	345	50 000,00	50 000,00	50 000,00	
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2655	244	346	275 000,01	275 000,01	275 000,01	
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2656	244	349				
увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной д	2657	244	353	74 000,00	74 000,00	74 000,00	
закупка энергетических ресурсов, всего	2650	247	220	320 000,00	320 000,00	320 000,00	
коммунальные услуги	2651	247	223	320 000,00	320 000,00	320 000,00	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности,	2660	400		0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2661	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2662	407					
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸	3000	100					x
в том числе:							
налог на прибыль ⁸	3010						x
налог на добавленную стоимость ⁸	3020						x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030						x
Прочие выплаты, всего ⁹	4000	x					x
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					x

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг ¹⁰

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 21 г. (текущий финансовый год)	на 20 22 г. (первый год планового периода)	на 20 23 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8
I	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	x	5 132 683,80	5 320 183,80	5 513 308,80	
1.1	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) ¹²	26100	x				
1.2	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26200	x				
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26300	x				
1.4	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	x	5 132 683,80	5 320 183,80	5 513 308,80	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	0,00	0,00	0,00	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x				
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	x				
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x				
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x				
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	x				
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	x				
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x				
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x				
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442	x				

РАСЧЕТ
к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2021 год и плановый период 2022 - 2023 годов
расходов на заработную плату работников государственного учреждения
БУ "КЦСОН Русско-Полянского района"
(наименование государственного учреждения)

№ п/п	Штатные единицы	Код вида расходов	Код классификации операций сектора государственного управления (далос - КОСГУ)	Код субсидии (для бюджетных средств)	Оплата по окладам, ставкам заработной платы	Выплаты компенсационного характера, без учета районного коэффициента	Обязательные выплаты стимулирующего характера, выплачиваемые ежемесячно	в том числе				Иные выплаты стимулирующего характера в т.ч. премии	Прочие выплаты	Районный коэффициент ВСЕГО	Фонд оплаты труда в месяц	Фонд оплаты труда в год. всего	сумма расходов на 2021 год, в том числе по источникам финансового обеспечения		
								Надбавка за продолжительность непрерывной работы	Надбавка за сложность, напряженность (руководящий состав)	Надбавка за сложность (интенсивность) работникам учреждения	Надбавка к окладу за почетное звание, классность водителям						Всего:	Бюджет	Внебюджет
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1		111	211	015,10 2852	192 750,38		45 907,75	45 907,75				7 394,80		36 907,94	282 960,86	3 395 530,36	3 395 530,36	3 395 530,36	
2	121,60	111	211	015,10 2855	927 159,62	1 000,80	198 816,00	162 532,00	31 280,00		5 004,00	1 043 401,34		325 556,66	2 495 934,42	29 951 213,05	29 951 213,05	29 951 213,05	
3		111	211				0,00					47 380,63		7 107,09	54 487,72	653 852,69	653 852,69		653 852,69
Всего					1 119 910,00	1 000,80	244 723,75	208 439,75	31 280,00	0,00	5 004,00	1 098 176,76	0,00	369 571,70	2 833 383,01	34 000 596,10	34 000 596,10	33 346 743,41	653 852,69

Руководитель (директор)

(подпись)

(подпись)

Н.М. Морязина

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

А.В. Баковкина

(расшифровка подписи)

РАСЧЕТ
к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов
расходов связанных с направлением сотрудников учреждения в служебную командировку
БУ "КЦСОН Русско-Полянского района"
(наименование государственного учреждения)

руб.

№ п/п	Наименование расходов	Код вида расходов	КОСГУ	Код субсидии (для бюджетных средств)	Количество командировок	Количество командлируемых	Продолжительность командировок	Норма возмещения суточных расходов на 1 человека	Сумма возмещения суточных расходов в год	Средняя стоимость расходов по найму жилого помещения в сутки на 1 человека	Сумма расходов по найму жилого помещения в год	Средняя стоимость одного проезда в оба конца	Сумма расходов в год, всего	сумма расходов на 2021 год, в том числе по источникам финансового обеспечения		
														Всего:	Бюджет	Внебюджет
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Возмещение персоналу дополнительных расходов, связанных с проживанием вне места постоянного жительства в служебных командировках (суточные при служебных командировках)	112	212		25	25	10	200,00	50 000,00				50 000,00	50 000,00		50 000,00
2	Возмещение персоналу расходов, связанных со служебными командировками (возмещение расходов по проезду к месту служебной командировки и обратно к месту постоянной работы транспортом общего пользования)	112	226			25						800,00	20 000,00	20 000,00		20 000,00
3	Возмещение персоналу расходов, связанных со служебными командировками (возмещение расходов по найму жилого помещения при служебных командировках)	112	226			6	10			500,00			30 000,00	30 000,00		30 000,00
	Всего												100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00

Руководитель (директор)

(подпись)

Н.М. Моржина

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

А.В. Баковкина

(расшифровка подписи)

РАСЧЕТ
к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов
расходов по начислениям на выплаты по оплате труда
БУ "КЦСОН Русско-Полянского района"
(наименование государственного учреждения)

руб.

№ п/п	Наименование расходов	Код вида расходов	КОСГУ	Код субсидии (для бюджетных средств)	Фонд оплаты труда	Тариф страховых взносов	Сумма расходов в год, всего	сумма расходов на 2021 год, в том числе по источникам финансового обеспечения		
								Всего:	Бюджет	Внебюджет
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Начисления на оплату труда	119	213	015.10.2852	3 395 530,36	30,20	1 025 450,17	1 025 450,17	1 025 450,17	
2	Начисления на оплату труда	119	213	015.10.2855	29 951 213,05	30,20	9 045 266,34	9 045 266,34	9 045 266,34	
3	Начисления на оплату труда	119	213		653 852,69	30,20	197 463,51	197 463,51		197 463,51
	Всего				34 000 596,10	*	10 268 180,02	10 268 180,02	10 070 716,51	197 463,51

Руководитель (директор)


(подпись)Н.М. Морякина

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер


(подпись)А.В. Баковкина

(расшифровка подписи)

РАСЧЕТ
к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов
расходов на приобретение услуг связи
БУ "КПСОН Русско-Полянского района"
(наименование государственного учреждения)

руб.

№ п/п	Наименование расходов	КОСГУ	КРКС	Код субсидии (для бюджетных средств)	Количество номеров (точек, каналов)	Абонентская плата на 1 (точку, канал) в месяц (с НДС)	Повременная оплата на 1 (точку, канал) в месяц (с НДС)		Средние затраты за месяц	Число месяцев	сумма расходов на 2021 год, в том числе по источникам финансового обеспечения		
							Стоимость минуты	Количество			Всего:	Бюджет	Внебюджет
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Абонентская и повременная плата за использование линий связи	221	120		3	900			900,00	12	32 400,00		32 400,00
2	Плата за предоставление доступа и использование линий связей, передачу данных по каналам связи	221	120		1				5 633,33	12	67 600,00		67 600,00
	Итого										100 000,00		100 000,00

Руководитель/директор


 (подпись)

Н.М. Морякина

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер


 (подпись)

А.В. Баковкина


(расшифровка подписи)

РАСЧЕТ
к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов
расходов на приобретение коммунальных услуг
БУ "КЦСОН Русско-Полянского района"
(наименование государственного учреждения)

руб

№ п/п	Наименование расходов	Код вида расходов	КОСГУ	КРКС	Код субсидии (для бюджетных средств)	Единица измерения	Поставщик	Объем расхода в натуральном выражении	Тариф на единицу (с НДС)	сумма расходов на 2021 год, в том числе по источникам финансового обеспечения		
										Всего:	Бюджет	Внебюджет
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Коммунальные услуги											
1.1	Электроэнергия	247	223	120		КВт.час	ООО "Омская энергосбытовая компания"	19 077,90	6,29	120 000,00		120 000,00
1.2	Холодное водоснабжение	244	223	120		куб.м	ООО "Русводоканал"	269,69	55,62	15 000,00		15 000,00
1.3	Тепловая энергия	247	223	120		Гкал.	МУП "Тепловик"	100,00	2 000,00	200 000,00		200 000,00
1.4	Ассенизация	244	223	120		куб.м	ИП Эмль В.Н.	200,00	100,00	20 000,00		20 000,00
1.5	Обращение с ТКО	244	223	120		т.	ООО "Магнит"	8,00	3 750,00	30 000,00		30 000,00
	Всего									385 000,00	0,00	385 000,00


Руководитель/директор


(подпись)

Н.М. Морзякина

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер


(подпись)

А.В. Баковкина

(расшифровка подписи)

РАСЧЕТ
к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов
расходов по оплате арендной платы за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)
БУ "КЦСОН Русско-Полянского района"
(наименование государственного учреждения)

руб.

№ п/п	Наименование расходов	КОСГУ	КРКС	Код субсидии (для бюджетных средств)	Единица измерения	Количество единиц	Стоимость единицы	Средние затраты за месяц	Количество месяцев	сумма расходов на 2021 год, в том числе по источникам финансового обеспечения		
										Всего.	Бюджет	Внебюджет
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Арендная плата нежилого помещения (гараж для служебного автотранспорта)	224	120		кв м	4	4 250,00	17 000,00	12	204 000,00		204 000,00
	Всего									204 000,00	0,00	204 000,00

Руководитель/директор


(подпись)Н.М. Морякина

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер


(подпись)А.В. Баковкина

(расшифровка подписи)


РАСЧЕТ
к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов
расходов на выполнение работ, оказание услуг, связанных с содержанием имущества
БУ "КЦСОН Русско-Полянского района"
(наименование государственного учреждения)

руб.

№ п/п	Наименование расходов	КОСГУ	КРКС	Код субсидии (для бюджетных средств)	Единица измерения	Количество единиц	Средняя стоимость за единицу (с НДС)	сумма расходов на 2021 год, в том числе по источникам финансового обеспечения		
								Всего:	Бюджет	Внебюджет
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Расходы на текущий и капитальный ремонт имущества (зданий, сооружений, помещений, машин и оборудования, инвентаря, автомобильных дорог и искусственных сооружений на них) не вошедшие в пункт 2									
1.1	Ремонт транспортных средств:							80 000,00		80 000,00
1.1.1	Шевроле Нива	225	120		раз	12	1 260,00	15 120,00		15 120,00
1.1.2	ВАЗ 21140	225	120		раз	12	3 800,00	45 600,00		45 600,00
1.1.3	ГАЗ 2705	225	120		раз	12	1 606,67	19 280,00		19 280,00
1.2	Ремонт оргтехники	225	120		раз	12	2 500,00	30 000,00		30 000,00
	Итого							110 000,00		110 000,00
2	Расходы на оплату работ (услуг), осуществляемые в целях соблюдения нормативных предписаний по эксплуатации (содержанию) имущества, а также в целях определения его технического состояния									
2.1	Проверка счетчика	225	120		раз	1	15 000,00	15 000,00		15 000,00
2.2	Технический осмотр автотранспортных средств	225	120		раз	1	3 000,00	3 000,00		3 000,00
2.3	Диагностика оборудования о пригодности к эксплуатации	225	120		раз	1	5 000,00	5 000,00		5 000,00
2.4	Заправка и восстановление картриджей	225	120		раз	20	2 500,00	50 000,00		50 000,00
2.5	Техническое обслуживание ГАЗ 3221	225	120		раз	12	2 500,00	30 000,00		30 000,00
	Итого							103 000,00		103 000,00
3	Расходы на содержание в чистоте помещений, зданий, дворов, иного имущества (в том числе уборка и вывоз снега, мусора, дезинфекция, дезинсекция, дератизация, газация складов, санитарно-гигиеническое обслуживание, мойка транспорта, стирка)									
3.1	Дератизация	225	120		раз	1	3 000,00	3 000,00		3 000,00
3.2	Уборка и вывоз снега	225	120		раз	20	1 000,00	20 000,00		20 000,00
	Итого							23 000,00		23 000,00
4	Расходы на противопожарные мероприятия, связанные с содержанием имущества									
4.1	Техническое обслуживание системы автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения о пожаре, вызов сигнала на пульт "01"	225	120		раз	12	2 083,33	25 000,00		25 000,00
4.2	Перезарядка огнетушителей	225	120		раз	1	10 000,00	10 000,00		10 000,00
4.4	Техническое обслуживание системы видеонаблюдения	225	120		раз	1	15 000,00	15 000,00		15 000,00
	Итого							50 000,00		50 000,00
	Всего							286 000,00	0,00	286 000,00

Руководитель/директор

Главный бухгалтер


 (подпись)

Н.М. Моржикина

(расшифровка подписи)

А.В. Баковкина

(расшифровка подписи)

РАСЧЕТ
к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов
расходов на выполнение прочих работ, оказание услуг
БУ "КЦСОН Русско-Полянского района"
(наименование государственного учреждения)

руб.

№ п/п	Наименование расходов	КОСГУ	КРКС	Код субсидии (для бюджетных средств)	Единица измерения	Количество единиц	Средняя стоимость за единицу (с НДС)	сумма расходов на 2021 год, в том числе по источникам финансового обеспечения		
								Всего:	Бюджет	Внебюджет
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Медицинские услуги (в том числе диспансеризация, медицинский осмотр и освидетельствование работников (включая предрейсовые осмотры водителей), состоящих в штате учреждения, проведение медицинских анализов)									
1.1	Медицинский осмотр работников	226	120		чел	80	2 500,00	200 000,00		200 000,00
1.2	Медицинское освидетельствование водителей	226	120		раз	750	60,00	45 000,00		45 000,00
	Итого	226						245 000,00		245 000,00
2	Другие расходы связанные с оплатой прочих услуг	226								
2.1	Подписка на периодические издания (журналы: работник социальной службы, беспризорник)	226	120		раз	2	12 500,00	25 000,00		25 000,00
2.2	Услуги по утилизации, захоронению отходов	226	120		раз	1	5 000,00	5 000,00		5 000,00
2.3	Услуги по обучению на курсах повышения квалификации, подготовки и переподготовки специалистов	226	120		чел	10	12 000,00	120 000,00		120 000,00
2.4	Сервисные услуги по договору ГСМ	226	120		раз	12	1 666,67	20 000,00		20 000,00
2.5	Услуги охраны учреждения посредством передачи тревожных сообщений по каналу GSM	226	120		раз	12	1 666,67	20 000,00		20 000,00
2.6	Инвентаризация источников выбросов загрязняющих веществ в окружающую среду	226	120		раз	1	31 000,00	31 000,00		31 000,00
	Итого							221 000,00		221 000,00
3	Расходы по оплате услуг в области информационно-коммуникационных технологий									
3.1	Обслуживание интернет сайта учреждения	226	120		раз	12	666,67	8 000,00		8 000,00
3.2	Приобретение справочно-информационных баз данных (ИТС диски)	226	120		раз	12	2 916,67	35 000,00		35 000,00
	Итого							43 000,00		43 000,00
	Всего							509 000,00	0,00	509 000,00

Руководитель/директор


(подпись)

Н.М. Морякина

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер


(подпись)

А.В. Баковкина

(расшифровка подписи)

РАСЧЕТ
к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2021 год и плановый период 2022 -2023 годов
расходов на уплату страховых премий (страховых взносов) по договорам страхования, заключенным со страховыми организациями.
БУ "КЦСОН Русско-Полянского района"
(наименование государственного учреждения)

руб

№ п/п	Наименование расходов	КОСГУ	КРКС	Код субсидии (для бюджетных средств)	Единица измерения	Количество единиц	Средняя стоимость за единицу (с НДС)	сумма расходов на 2021 год, в том числе по источникам финансового обеспечения		
								Всего:	Бюджет	Внебюджет
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Расходы на уплату страховых премий (страховых взносов) по договорам страхования, заключенным со страховыми организациями (ОСАГО)									
1.1	Шевроле Нива	227	120		раз	1	3 800,00	3 800,00		3 800,00
1.2	ВАЗ 21140	227	120		раз	1	3 700,00	3 700,00		3 700,00
1.3	ГАЗ-2705	227	120		раз	1	6 250,00	6 250,00		6 250,00
1.4	ГАЗ-3221	227	120		раз	1	6 250,00	6 250,00		6 250,00
	Всего							20 000,00		20 000,00

Руководитель/директор


(подпись)Н.М. Морякина

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер


(подпись)А.В. Баковкина

(расшифровка подписи)

РАСЧЕТ
к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2021 год и плановый период 2022 -2023 годов
расходов по социальным пособиям и компенсациям персоналу в денежной форме
(КОСГУ 266)

БУ "КЦСОН Русско-Полянского района"
(наименование государственного учреждения)

руб.

№ п/п	Наименование расходов	Код вида расходов	КОСГУ	Код субсидии (для бюджетных средств)	Единица измерения	Количество человек	Средняя стоимость расходов	сумма расходов на 2021 год, в том числе по источникам финансового обеспечения		
								Всего:	Бюджет	Внебюджет
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме							95 500,00	10 500,00	85 000,00
1.1	Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя, в случае заболевания сотрудника или полученной им травмы (за исключением несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний)	111	266	015.10.2855	руб.	3	3 500,00	10 500,00	10 500,00	
1.2	Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя, в случае заболевания сотрудника или полученной им травмы (за исключением несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний)	111	266		руб.	34	2 500,00	85 000,00		85 000,00
	Итого							95 500,00	10 500,00	85 000,00

Руководитель/директор


(подпись)

Н.М. Морякина

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер


(подпись)

А.В. Баковкина

(расшифровка подписи)

РАСЧЕТ
к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов
прочих расходов (КОСГУ 291-299)
БУ "КЦСОН Русско-Полянского района"
(наименование государственного учреждения)

руб.

№ п/п	Наименование расходов	Код вида расходов	СубКОСГУ	Код субсидии (для бюджетных средств)	Количественный показатель		Ставка налога	Налогооблагаемая база (количество, размер)	Средняя стоимость расходов	сумма расходов на 2021 год, в том числе по источникам финансового обеспечения		
					единица измерения	количество				Всего:	Бюджет	Внебюджет
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Налог на имущество	851	291.02.01		кварт.	4	2,2	2727272,73	15 000,00	60 000,00		60 000,00
2	Земельный налог	851	291.02.03		кварт.	4	1,5	533333,33	2 000,00	8 000,00		8 000,00
3	Транспортный налог											
3.1	Шевроле Нива	852	291.02.02		л.с	75	8	1,00	600,00	600,00		600,00
3.2	ВАЗ 21140	852	291.02.02		л.с.	75	8	1,00	600,00	600,00		600,00
3.3	Газель	852	291.02.02		л.с	170	20	2,00	3 400,00	6 800,00		6 800,00
5	Гос. пошлина за постановку на учет транспортного средства	852	291.02.99		раз	1	5000	1,00	5 000,00	5 000,00		5 000,00
	Всего									81 000,00	0,00	81 000,00

Руководитель/директор


(подпись)

Н.М. Морякина

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер


(подпись)

А.В. Баковкина

(расшифровка подписи)

РАСЧЕТ
к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2021 год и плановый период 2022 -2023 годов
расходов на увеличение стоимости основных средств
БУ "КЦСОН Русско-Полянского района"
(наименование государственного учреждения)

руб.

№ п/п	Наименование расходов	КОСГУ	КРКС	Код субсидии (для бюджетных средств)	Единица измерения	Количество единиц	Средняя стоимость за единицу	сумма расходов на 2021 год, в том числе по источникам финансового обеспечения		
								Всего:	Бюджет	Внебюджет
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Автомобиль Лада Ларгус	310	120		шт.	1	900 000,00	900 000,00		900 000,00
2	Мебель офисная	310	120		шт.	100	16 486,84	1 648 683,79		1 648 683,79
3	Компьютер в сборе	310	120		шт.	2	50 000,00	100 000,00		100 000,00
4	Принтер	310	120		шт.	2	20 000,00	40 000,00		40 000,00
5	Тактильные таблички шрифтом Брайля	310	120		шт.	15	2 000,00	30 000,00		30 000,00
6	Стол массажный	310	120		шт.	1	20 000,00	20 000,00		20 000,00
7	Кресло руководителя	310	120		шт.	1	15 000,00	15 000,00		15 000,00
8	Шкаф для документов	310	120		шт.	1	15 000,00	15 000,00		15 000,00
9	Шуруповерт	310	120		шт.	1	8 000,00	8 000,00		8 000,00
10	Трибуна	310	120		шт.	1	20 000,00	20 000,00		20 000,00
11	Парикмахерское кресло	310	120		шт.	1	18 000,00	18 000,00		18 000,00
12	Телефон	310	120		шт.	1	5 000,00	5 000,00		5 000,00
	Итого							2 819 683,79	0,00	2 819 683,79
2	Затраты на обеспечение мероприятий, связанных с предотвращением влияния ухудшения экономической ситуации на развитие отраслей экономики, с профилактикой и устранением последствий распространения коронавирусной инфекции									
2.1										
	Итого									
	Всего									

Руководитель/директор


(подпись)

Н.М. Морякина

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер


(подпись)

А.В. Баковкина

(расшифровка подписи)


РАСЧЕТ
к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2021 год и плановый период 2022 -2023 годов
расходов на приобретение медикаментов
БУ "КЦСОН Русско-Полянского района"
(наименование государственного учреждения)

руб.

№ п/п	Наименование расходов	КОСГУ	КРКС	Код субсидии (для бюджетных средств)	Единица измерения	Количество единиц	Средняя стоимость за единицу	сумма расходов на 2021 год, в том числе по источникам финансового обеспечения		
								Всего:	Бюджет	Внебюджет
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Медикаменты									
1.1	Аптечка д/оказания первой помощи	341	120		шт.	5	2 000,00	10 000,00		10 000,00
2	Затраты на обеспечение мероприятий, связанных с предотвращением влияния ухудшения экономической ситуации на развитие отраслей экономики, с профилактикой и устранением последствий распространения коронавирусной инфекции									
	Итого							10 000,00	0,00	10 000,00

Руководитель/директор

Главный бухгалтер


(подпись)

Н.М. Морякина

(расшифровка подписи)

А.В. Баковкина

(расшифровка подписи)

РАСЧЕТ

к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2021 год и плановый период 2022 -2023 годов
расходов на приобретение (изготовление) строительных материалов, за исключением строительных материалов для целей капитальных вложений
БУ "КЦСОН Русско-Полянского района"
(наименование государственного учреждения)

руб.

№ п/п	Наименование расходов	КОСГУ	КРКС	Код субсидии (для бюджетных средств)	Единица измерения	Количество единиц	Средняя стоимость за единицу	сумма расходов на 2021 год, в том числе по источникам финансового обеспечения		
								Всего:	Бюджет	Внебюджет
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Автоматический выключатель	344	120		шт.	8,000	135,00	1 080,00		1 080,00
2	Гофрошланг	344	120		шт.	31,000	25,00	775,00		775,00
3	Кабель силовой с медной жилой ВВГ	344	120		м	45,000	57,00	2 565,00		2 565,00
4	Изолента	344	120		шт.	15,000	52,00	780,00		780,00
5	Смеситель для раковины	344	120		шт.	2,000	2 200,00	4 400,00		4 400,00
6	Арматура для сливного бочка	344	120		шт.	4,000	525,00	2 100,00		2 100,00
7	Доводчик дверной	344	120		шт.	4,000	1 625,00	6 500,00		6 500,00
8	Саморез	344	120		уп.	8,000	220,00	1 760,00		1 760,00
9	Замок бронза фиксатор	344	120		шт.	9,000	430,00	3 870,00		3 870,00
10	Клей момент	344	120		шт.	10,000	230,00	2 300,00		2 300,00
11	Шпатлевка	344	120		шт.	9,000	260,00	2 340,00		2 340,00
12	Самовыравнивающийся пол геркулес	344	120		шт.	12,000	570,00	6 840,00		6 840,00
13	Пена монтажная	344	120		шт.	13,000	450,00	5 850,00		5 850,00
14	Краска в/д "Ореол" моющаяся	344	120		шт.	25,000	682,00	17 050,00		17 050,00
15	Эмаль для радиаторов	344	120		шт.	15,000	610,00	9 150,00		9 150,00
16	Ленолеум спринт	344	120		м	40,000	780,00	31 200,00		31 200,00
17	Клей обойный	344	120		шт.	9,000	160,00	1 440,00		1 440,00
	Всего							100 000,00	0,00	100 000,00

Руководитель/директор


(подпись)

Н.М. Морякина
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер


(подпись)

А.В. Баковкина
(расшифровка подписи)

РАСЧЕТ
к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов
расходов на приобретение мягкого инвентаря
БУ "КЦСОН Русско-Полянского района"
(наименование государственного учреждения)

руб.

№ п/п	Наименование расходов	КОСГУ	КРКС	Код субсидии (для бюджетных средств)	Единица измерения	Количество единиц	Средняя стоимость за единицу	сумма расходов на 2021 год, в том числе по источникам финансового обеспечения		
								Всего:	Бюджет	Внебюджет
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Боты диэлектрические	345	120		шт.	1,000	1 200,00	1 200,00		1 200,00
2	Перчатки диэлектрические	345	120		шт.	1,000	1 000,00	1 000,00		1 000,00
3	Халат Классика	345	120		шт.	9,000	2 000,00	18 000,00		18 000,00
4	Костюм от загрязнений	345	120		шт.	9,000	2 000,00	18 000,00		18 000,00
5	Перчатки х/б 6 нитей 10класс с ПВХ	345	120		пар	100,000	15,00	1 500,00		1 500,00
6	Распиратор фильтрующий	345	120		шт.	2,000	200,00	400,00		400,00
7	Сапоги ПВХ муж.	345	120		шт.	4,000	1 500,00	6 000,00		6 000,00
8	Перчатки х/б с двойным латексом	345	120		пар	100,000	39,00	3 900,00		3 900,00
10	Затраты на обеспечение мероприятий, связанных с предотвращением влияния ухудшения экономической ситуации на развитие отраслей экономики, с профилактикой и устранением последствий распространения коронавирусной инфекции									
10.1										

	Итого									
	Всего							50 000,00	0,00	50 000,00

Руководитель/директор


(подпись)

Н.М. Морякина

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер


(подпись)

А.В. Баковкина

(расшифровка подписи)

РАСЧЕТ

к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2021 год и плановый период 2022 -2023 годов
расходов на приобретение (изготовление) прочих объектов, относящихся к материальным запасам

БУ "КЦСОН Русско-Полянского района"
(наименование государственного учреждения)


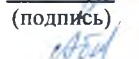
руб.

№ п/п	Наименование расходов	КОСГУ	КРКС	Код субсидии (для бюджетных)	Единица измерения	Количество единиц	Средняя стоимость за единицу	сумма расходов на 2021 год, в том числе по источникам финансового обеспечения		
								Всего:	Бюджет	Внебюджет
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Зап.части для оргтехники									
1.1	Картридж для принтера	346	120		шт.	3	1 000,00	3 000,00		3 000,00
1.2	Материнская плата	346	120		шт.	1	3 000,00	3 000,00		3 000,00
1.3	Оперативная память	346	120		шт.	2	3 000,00	6 000,00		6 000,00
1.4	Жесткий диск	346	120		шт.	2	5 000,00	10 000,00		10 000,00
1.5	Центральный процессор	346	120		шт.	1	6 000,00	6 000,00		6 000,00
1.6	Батарея для бесперебойника	346	120		шт.	1	2 000,00	2 000,00		2 000,00
	Итого							30 000,00		30 000,00
2	Приобретение бланочной продукции (журналы)	346	120		шт.	25	1 000,00	25 000,00		25 000,00
3	Запасные части для автотранспортных средств									
3.1	Автошины	346	120		шт.	4	3 750,00	15 000,00		15 000,00
3.2	Автошины на ВАЗ 21140	346	120		шт.	4	3 000,00	12 000,00		12 000,00
3.3	Аккумуляторная батарея	346	120		шт.	2	4 000,00	8 000,00		8 000,00
	Итого							35 000,00		35 000,00
4	Хоз. материалы									
4.1	Средство для мытья стекол	346	120		шт.	8	200,00	1 600,00		1 600,00
4.2	Полотно для мытья пола	346	120		шт.	29	184,00	5 336,00		5 336,00
4.3	Диски чистоты Туалетный утенок	346	120		шт.	25	181,00	4 525,00		4 525,00
4.4	Универсальное средство Доместос	346	120		шт.	52	120,00	6 240,00		6 240,00
4.5	Мешки для мусора	346	120		шт.	53	90,00	4 770,00		4 770,00
4.6	Освежитель	346	120		шт.	31	99,00	3 069,00		3 069,00
4.7	Жидкое мыло	346	120		шт.	11	250,00	2 750,00		2 750,00
4.8	Белизна	346	120		шт.	20	47,00	940,00		940,00
4.9	Стиральный порошок	346	120		шт.	31	70,00	2 170,00		2 170,00
4.10	Чистящее средство для унитазов	346	120		шт.	18	200,00	3 600,00		3 600,00
	Итого							35 000,00		35 000,00
5	Канцелярские принадлежности									
5.1	Лента для кассового аппарата	346	120		шт.	5	50,00	250,00		250,00
5.2	Бумага ксероксная А4	346	120		шт.	220	270,00	59 400,00		59 400,00
5.3	Бумага цветная	346	120		шт.	15	130,00	1 950,00		1 950,00
5.4	Ручка шариковая	346	120		шт.	31	30,00	930,01		930,01
5.5	Карандаш простой	346	120		шт.	21	20,00	420,00		420,00
5.6	Карандаши цветные 12 цветов	346	120		уп.	18	150,00	2 700,00		2 700,00
5.7	Фотобумага А6	346	120		шт.	10	250,00	2 500,00		2 500,00

№ п/п	Наименование расходов	КОСГУ	КРКС	Код субсидии (для	Единица измерения	Количество единиц	Средняя стоимость	сумма расходов на 2021 год, в том числе по источникам финансового обеспечения		
5.8	Клей для бумаги	346	120		шт.	40	90,00	3 600,00		3 600,00
5.9	Файл вкладыш А4	346	120		шт.	3 000	2,00	6 000,00		6 000,00
5.10	Папка с пружинами	346	120		шт.	20	200,00	4 000,00		4 000,00
5.11	Папка-дело	346	120		шт.	200	10,00	2 000,00		2 000,00
5.12	Стержень	346	120		шт.	70	35,00	2 450,00		2 450,00
5.13	Маркер текстовый	346	120		шт.	10	50,00	500,00		500,00
5.14	Закладки липкие	346	120		шт.	20	70,00	1 400,00		1 400,00
5.15	Скобы для степлера	346	120		шт.	75	40,00	3 000,00		3 000,00
5.16	Корректирующая жидкость	346	120		шт.	40	60,00	2 400,00		2 400,00
5.17	Степлер	346	120		шт.	5	100,00	500,00		500,00
5.18	Ножницы	346	120		шт.	20	100,00	2 000,00		2 000,00
5.19	Тетрадь в клетку	346	120		шт.	500	8,00	4 000,00		4 000,00
	Итого							100 000,01		100 000,01
6	Затраты на обеспечение мероприятий, связанных с предотвращением влияния ухудшения экономической ситуации на развитие отраслей экономики, с профилактикой и устранением последствий распространения коронавирусной инфекции									
6.1	Перчатки	346	120		пар	600	24,00	14 400,00		14 400,00
6.2	Антисептик	346	120		шт	26	700,00	18 200,00		18 200,00
6.3	Антибактериальное мыло	346	120		л	30	60,00	1 800,00		1 800,00
6.4	Маски	346	120		шт	2 600	6,00	15 600,00		15 600,00
	Итого							50 000,00		50 000,00
	Всего							275 000,01	0,00	275 000,01

Руководитель/директор

Главный бухгалтер


 (подпись)

 (подпись)

Н.М. Морякина
 (расшифровка подписи)
А.В. Баковкина
 (расшифровка подписи)

РАСЧЕТ
к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов
расходов на увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с определенным сроком полезного использования
БУ "КЦСОН Русско-Полянского района"
(наименование государственного учреждения)

руб.

№ п/п	Наименование расходов	КОСГУ	КРКС	Код субсидии (для бюджетных средств)	Единица измерения	Количество единиц	Средняя стоимость за единицу (с НДС)	сумма расходов на 2021 год, в том числе по источникам финансового обеспечения		
								Всего:	Бюджет	Внебюджет
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Расходы по оплате услуг в области информационно-коммуникационных технологий									
1.1	Приобретение лицензионных прав на использование программного продукта, техническое и программное сопровождение "Астрал"	353	120		раз	1	4 000,00	4 000,00		4 000,00
1.2	Сопровождение и обновление программного продукта "1С Предприятие" 8.3, зарплата и кадры гос. учреждения 3.1	353	120		раз	35	2 000,00	70 000,00		70 000,00
	Всего							74 000,00	0,00	74 000,00

Руководитель/директор


(подпись)

Н.М. Морякина

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер


(подпись)

А.В. Баковкина

(расшифровка подписи)