

СОГЛАСОВАНО

Начальник Управления социальной защиты населения администрации города Кемерово

(Должность руководителя отраслевого подразделения администрации города)

Е.В. Сидорова

(подпись) (расшифровка подписи)

" 14 " сентября 20 21 г.



УТВЕРЖДАЮ

Директор МБУ "КЦСОН Рудничного района г. Кемерово"

(наименование должности уполномоченного лица)

В.А. Лобов

(расшифровка подписи)



" 28 " декабря 20 20 г.

ПЛАН

финансово-хозяйственной деятельности на 2020 г.
(на 2020 г. и плановый период 2021 и 2022 годов)

от "28" декабря 2020г

дата

Орган, осуществляющий

функции и полномочия учредителя функции и полномочия учредителя

Управление социальной защиты населения администрации города Кемерово

по Сводному реестру

глава по БК

Комитет по Управлению муниципальными имуществом города Кемерово

по Сводному реестру

Учреждение муниципальное бюджетное учреждение "Комплексный центр социального обслуживания населения Рудничного района города Кемерово

ИНН

КПП

по ОКЕИ

Коды
28.12.2020
32305543
915
32305651
4208004562
420501001
383

Единица измерения, руб

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 2020 г. текущий финансовый год	на 2021 г. первый год планового периода	на 2022 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	х	х	0,00	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	х	х	0,00	0,00	0,00	
Доходы, всего:	1000			104 317 383,31	103 167 900,00	104 377 800,00	
в том числе: доходы от собственности, всего	1100	120					
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		102 380 043,67	101 573 900,00	101 573 900,00	
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		91 785 700,00	91 573 900,00	91 573 900,00	
поступления от оказания услуг(выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	1220	130		10 594 343,67	10 000 000,00	10 000 000,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		1 934 389,00	1 594 000,00	2 803 900,00	
в том числе: целевые субсидии	1410	152		1 934 389,00	1 594 000,00	2 803 900,00	
прочие доходы, всего	1500	180		0,00	0,00	0,00	

из них по источнику финансового обеспечения:								
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение				20 367 000,00	20 286 000,00	20 286 000,00		
поступления от оказания услуг(выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности				1 906 374,04	1 842 358,00	1 843 117,00		
субсидии на иные цели				272 622,19	358 100,00	358 100,00		
на иные выплаты работникам	2142	119						X
из них по источнику финансового обеспечения:								
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300						X
в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных	2210	320						
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты	2211	321						
из них по источнику финансового обеспечения:								
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную	2220	340						X
из них по источнику финансового обеспечения:								
на премирование физических лиц за достижения в области культуры,	2230	350						X
из них по источнику финансового обеспечения:								
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без	2240	360						X
из них по источнику финансового обеспечения:								
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		361 674,58	362 274,00	361 515,00		X
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		348 090,00	347 191,00	346 432,00		
из них по источнику финансового обеспечения:								
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение				348 090,00	347 191,00	346 432,00		

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	бюджетной классификации РФ	на 2020 г. (текущий финансовый год)	на 2021 г. (первый год планового периода)	на 2022 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
	2	3	4	4.1	5	6	7	8
I	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x		6 624 677,22	5 838 248,00	7 048 148,00	
	в том числе:							
1.1	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ)	26100	x			0,00	0,00	
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26200	x					
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26300	x		220 000,00	220 000,00	220 000,00	
	в том числе:							
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ				220 000,00	220 000,00	220 000,00	
	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ							
1.3.1	в том числе:	26310						
	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ							
	из них	26310.1						
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26320						
	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ							

1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствии с финансовым законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ	26400	x		6 404 677,22	5 618 248,00	6 828 148,00	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x		3 397 090,05	3 534 591,00	3 534 591,00	
	в том числе:							
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x		3 397 090,15	3 534 591,00	3 534 591,00	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	x					
	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x		757 489,00	50 000,00	1 259 900,00	
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x		757 489,00	50 000,00	1 259 900,00	
	из них	26421.1		042P351630	731 100,00			
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	x					
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	x					
	из них	26430.1						
1.4.4	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x		2 250 098,17	2 033 657,00	2 033 657,00	
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x					
	из них	26451.1						
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x		2 250 098,17	2 033 657,00	2 033 657,00	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствии с финансовым законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	x		4 154 579,05	3 584 591,00	4 794 491,00	

	в том числе по году начала закупки:												
2.1		26510	2020			4 154 579,05							
2.2		26520	2021				3 584 591,00						
2.3		26530	2022								4 794 491,00		
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x			2 250 098,17	2 033 657,00				2 033 657,00		
	в том числе по году начала закупки:												
		26610	2020			2 250 098,17							
		26620	2021				2 033 657,00						
		26630	2022								2 033 657,00		

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Директор
(должность)

В.А. Лобов
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Гл. бухгалтер
(должность)

Л.С. Стефаненко
(расшифровка подписи)

28.09.2022

Обоснования (расчеты) плановых показателей по поступлениям
на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов
МБУ "КПСОН Гудиничного района г. Кемерово"

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб				
		на 2020 год (на текущий финансовый год)	на 2021 год (на первый год планового периода)	на 2022 год (на второй год планового периода)	на 2020 год (на текущий финансовый год)	на 2021 год (на первый год планового периода)
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	0001	91 785 700,00	91 573 900,00	91 573 900,00	91 573 900,00	91 573 900,00
Доходы от оказания услуг, выполнения работ, в рамках установленного муниципального задания	0002	4 406 239,20	4 581 000,00	4 581 000,00	4 581 000,00	4 581 000,00
Доходы от оказания услуг, выполнения работ сверх установленного муниципального задания	0003	6 135 627,47	5 419 000,00	5 419 000,00	5 419 000,00	5 419 000,00
Всего	0004	102 327 567	101 573 900	101 573 900	101 573 900	101 573 900

1.1. Расчет плановых поступлений от оказания услуг (выполнения работ) в рамках установленного муниципального задания

Наименование услуги (работы)	Плата (тариф) за единицу услуги (работы), руб.			Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)			Общий объем планируемых поступлений, руб.		
	на 2020 год (на текущий финансовый год)	на 2021 год (на первый год планового периода)	на 2022 год (на второй год планового периода)	на 2020 год (на текущий финансовый год)	на 2021 год (на первый год планового периода)	на 2022 год (на второй год планового периода)	на 2020 год (на текущий финансовый год)	на 2021 год (на первый год планового периода)	на 2022 год (на второй год планового периода)
Предоставление социального обслуживания в форме на дому	2 859,90	2 859,90	2 859,90	1 600,00	1 556,00	1 556,00	4 350 788,30	4 450 000,00	4 450 000,00
Предоставление социального обслуживания в полустационарной форме	360,07	359,89	359,89	154,00	364,00	364,00	55 450,90	131 000,00	131 000,00
Итого	x	x	x	x	x	x	4 406 239,20	4 581 000,00	4 581 000,00
Предоставление социального обслуживания в форме на дому	13,64	13,64	13,64	423 265,00	330 600,00	330 600,00	5 770 385,99	4 509 298,10	4 509 298,10
Предоставление социального обслуживания в полустационарной форме	21,63	21,63	21,63	4 761,00	37 010,00	37 010,00	102 973,12	800 526,30	800 526,30
Бытовые услуги	157,45			969,00			152 569,05	0,00	0,00
Услуги проката	110,64	110,63	110,63	441,00	440,00	440,00	48 792,24	48 677,20	48 677,20
Транспортные услуги	135,29	135,28	135,28	283,00	280,00	280,00	38 287,07	37 878,40	37 878,40
Прочие услуги	116,00	116,00	116,00	195,00	195,00	195,00	22 620,00	22 620,00	22 620,00
Итого	x	x	x	x	x	x	6 135 627,47	5 419 000,00	5 419 000,00

2.6. Расчет плановых поступлений в виде прочих поступлений от компенсации затрат бюджетных и автономных учреждений

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб		
		на 2020 год (на текущий финансовый год)	на 2021 год (на первый год планового периода)	на 2022 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Компенсация расходов на профилактику коронавируса	0001	27500,00		
	0002			
	0003			
Итого	9000	27500,00		

Руководитель (уполномоченное лицо) _____ Директор (должность) _____ В.А. Лобов (расшифровка подписи)

Исполнитель _____ Стефаненко Л.С. (фамилия, инициалы) _____ 64-14-95 (телефон)

" 08 " _____ г. 20 00 _____ г.

Обоснование (расчет) плановых показателей по поступлениям в виде целевых субсидий, а также субсидий на осуществление капитальных вложений на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов

МБУ "КПСОН Рудничного района г. Кемерово"

I. Расчет объема поступлений от прочих доходов

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб		
		на 2020 год (на текущий финансовый год)	на 2021 год (на первый год планового периода)	на 2022 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	0001	1 934 389,00	1 594 000,00	2 803 900,00
Субсидии на осуществление капитальных вложений	0002			
Прочие доходы	0003			
Всего	0002	1 934 389,00	1 594 000,00	2 803 900,00

 (подпись) **В.А. Дюбов**
 (расшифровка подписи)

(уполномоченное лицо)

 Исполнитель

 Главный бухгалтер **Д.С. Стефаненко**
 (должность) (фамилия, инициалы)

" 06 " 12 2020 г.

64-14-95
 (телефон)

**Обоснования (расчеты) плановых показателей на выплаты персоналу
на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов
МБУ "КЦСОН Рудничного района г. Кемерово**

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов, руб.		
		на 2020 год (на первый год планового периода)	на 2021 год (на первый год планового периода)	на 2022 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Фонд оплаты труда	0001	74 723 823,05	74 458 900,00	74 458 900,00
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	0002	5 179,95	7 020,00	7 020,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работникам учреждения	0003	22 545 996,23	22 486 300,00	22 486 300,00
Корректировка в связи с округлением	0004			
Всего	0005	97 274 999	96 952 220	96 952 220

1. Расчет фонда оплаты труда

1.1. Расчет фонда оплаты труда

Источник финансового обеспечения: Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

N п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, ед	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб							
			всего	в том числе:				Фонд оплаты труда в год, руб на 2020 год	Фонд оплаты труда в год, руб на 2021 год	Фонд оплаты труда в год, руб на 2022 год
				по должностям у оклада	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	районный коэффициент			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Административно-управленческий персонал	17,0	6 509 004,00	1 676 184,00	251 427,60	3 079 314,55	1 502 077,85	6 509 004,00	6 509 004,00	6 509 004,00
2	Обслуживающий персонал	23,0	5 066 270,00	1 113 018,00	166 952,70	2 617 160,07	1 169 139,23	5 066 270,00	5 066 270,00	5 066 270,00
3	Отделение дневного пребывания граждан пожилого возраста и инвалидов	8,5	2 359 692,00	536 034,00	80 405,10	1 468 708,59	625 544,31	2 710 692,00	2 359 692,00	2 359 692,00
4	Отделение срочного социального обслуживания населения	7,0	2 474 196,00	502 380,00	75 357,00	1 325 490,69	570 968,31	2 474 196,00	2 474 196,00	2 474 196,00
5	Социально-реабилитационное отделение	4,5	2 074 136,00	300 120,00	45 018,00	1 250 351,23	478 646,77	2 074 136,00	2 074 136,00	2 074 136,00

6	Отделение социального обслуживания на дому граждан пожилого возраста и инвалидов	127,0	48 689 702,00	7 606 740,00	1 141 011,00	28 705 865,92	11 236 085,08	48 689 702,00	48 689 702,00	48 689 702,00
	Итого	187,0	67 173 000,00	11 734 476,00	1 760 171,40	38 446 891,05	15 582 461,54	67 443 000,00	67 173 000,00	67 173 000,00

1.2. Расчет фонда оплаты труда

Источник финансового обеспечения: Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности

N п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, ед	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб				Фонд оплаты труда в год, руб на 2020 год	Фонд оплаты труда в год, руб на 2021 год	Фонд оплаты труда в год, руб на 2022 год	
			всего	по выплатам по окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера				районный коэффициент
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Административно-управленческий персонал	17	4 534,16			4 534,16		961452,47	696450,00	696450,00
2	Обслуживающий и хозяйственный персонал	26	1 130,27			1 130,27		352645,52	500400,00	500400,00
3	Отделение дневного пребывания граждан пожилого возраста и инвалидов	9	925,00			925,00		99895,65	244600,00	244600,00
4	Отделение срочного социального обслуживания населения	7	1 175,02			1 175,02		98701,56	38900,00	38900,00
5	Социально-реабилитационное отделение	5	920,51			920,51		55230,87	25600,00	25600,00
6	Отделение социального обслуживания на дому граждан пожилого возраста и инвалидов	127	3 156,28			3 156,28		4810174,45	4594050,00	4594050,00
	Итого	190,00	11 841,24	88 602,00	73 600,20	11 841,24	0,00	6378100,52	6100000,00	6100000,00

1.2. Расчет фонда оплаты труда

Источник финансового обеспечения: Субсидия на иные цели

N п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, ед	всего	в том числе:				Фонд оплаты труда в год, руб на 2020 год	Фонд оплаты труда в год, руб на 2021 год	Фонд оплаты труда в год, руб на 2022 год	
				по должностям у оклада	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	районный коэффициент				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	Одделение социального обслуживания на дому граждан пожилого возраста и инвалидов	3	33434,17	4238,00	1271,40	24237,70	3687,07	902722,53	1185900,00	1185900,00	
Итого			3,00	33434,17	317341,14	4760,12	829257,97	34540,78	902722,53	1185900,00	1185900,00

2. Расчет прочих выплат персоналу, в том числе компенсационного характера

2.1. Расчет прочих выплат персоналу, в том числе компенсационного характера

Источник финансового обеспечения: Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

N п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. на 2020 год	Сумма, руб. на 2021 год	Сумма, руб. на 2022 год
1	Пособие по уходу за ребенком до 3 лет	7	12	65	5179,95	7020,00	7020,00
Итого					5179,95	7020,00	7020,00

3. Расчет страховых взносов по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников
 3.1. Расчет страховых взносов по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников

Источник финансового обеспечения: Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

№ п/п	Наименование показателя	Размер базы для начисления страховых взносов				Сумма взноса, руб.			
		на 2020 год (на текущий финансовый год)	на 2021 год (на первый год планового периода)	на 2022 год (на второй год планового периода)	на 2020 год (текущий финансовый год)	на 2021 год (на первый год планового периода)	на 2022 год (на второй год планового периода)		
1	2	4	5	6	7	8	9		
1	Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, всего	X	X	X					
1.1.	в том числе: в пределах установленной предельной величины базы для исчисления страховых взносов на обязательное пенсионное страхование по тарифу 22,0 %	67 443 000,00	67 173 000,00	67 173 000,00	14 837 460,00	14 778 060,00	14 778 060,00		
2	Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, всего	X	X	X					
2.1.	в том числе: страховые взносы обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по тарифу 2,9 %	67443000,00	67173000,00	67173000,00	1 955 847,00	1 948 017,00	1 948 017,00		
3	Страховые взносы на обязательное медицинское страхование, всего	X	X	X					
3.1.	в том числе: страховые взносы на обязательное медицинское страхование по тарифу 5,1 %	67 443 000,00	67 173 000,00	67 173 000,00	3 439 593,00	3 425 823,00	3 425 823,00		
4	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по установленному тарифу	67 443 000,00	67 173 000,00	67 173 000,00	134 100,00	134 100,00	134 100,00		
	Итого	X	X	X	20 367 000,00	20 286 000,00	20 286 000,00		

3. 2. Расчет страховых взносов по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников

Источник финансового обеспечения: Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности

№ п/п	Наименование показателя	Размер базы для начисления страховых взносов			Сумма взноса, руб.			
		на 2020 год (на текущий финансовый год)	на 2021 год (на первый год планового периода)	на 2022 год (на второй год планового периода)	на 2020 год (текущий финансовый год)	на 2021 год (на первый год планового периода)	на 2022 год (на второй год планового периода)	
1	2	4	5	6	7	8	9	
1	Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, всего	x	x	x				
1.1.	в том числе: в пределах установленной предельной величины базы для исчисления страховых взносов на обязательное пенсионное страхование по тарифу 22,0 %	6 378 100,52	6 100 000,00	6 100 000,00	1 388 788,51	1 342 000,00	1 342 000,00	
2	Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, всего	x	x	x				
2.1.	в том числе: страховые взносы обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по тарифу 2,9 %	6 378 100,52	6 100 000,00	6 100 000,00	183 067,66	176 900,00	176 900,00	
3	Страховые взносы на обязательное медицинское страхование, всего	x	x	x				
3.1.	в том числе: страховые взносы на обязательное медицинское страхование по тарифу 5,1 %	6 378 100,52	6 100 000,00	6 100 000,00	321 946,72	311 100,00	311 100,00	
4	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по установленному тарифу	x	x	x				
4.1.	в том числе: обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %	6 378 100,52	6 100 000,00	6 100 000,00	12 571,15	12 200,00	12 200,00	
Итого		x	x	x	1 906 374,04	1 842 200,00	1 842 200,00	

3. 3. Расчет страховых взносов по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников

Источник финансового обеспечения: Субсидия на иные цели

№ п/п	Наименование показателя	Размер базы для начисления страховых взносов				Сумма взноса, руб.			
		на 2020 год (на текущий)	на 2021 год (на первый год)	на 2022 год (на второй год)	на 2020 год (текущий)	на 2021 год (на первый год)	на 2022 год (на второй год)	на 2022 год (на второй год)	
1	2	4	5	6	7	8	9	9	
1	Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, всего	x	x	x					
в том числе:									
1.1.	в пределах установленной предельной величины базы для начисления страховых взносов на обязательное пенсионное страхование по тарифу 22,0 %	902 722,53	1 185 900,00	1 185 900,00	198 598,95	260 898,00	260 898,00		
2	Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, всего	x	x	x					
в том числе:									
2.1.	страховые взносы обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по тарифу 2,9 %	902 722,53	1 185 900,00	1 185 900,00	26 178,95	34 391,10	34 391,10		
3	Страховые взносы на обязательное медицинское страхование, всего	x	x	x					
в том числе:									
3.1.	страховые взносы на обязательное медицинское страхование по тарифу 5,1 %	902 722,53	1 185 900,00	1 185 900,00	46 038,85	60 480,90	60 480,90		
4	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по установленному тарифу	x	x	x					
в том числе:									
4.1.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %	902 722,53	1 185 900,00	1 185 900,00	1 805,44	2 330,00	2 330,00		
Итого		x	x	x	272 622,19	358 100,00	358 100,00		

Руководитель _____ Директор (подпись) _____ В.А. Лобов (расшифровка подписи)

Исполнитель _____ Л.С. Стефаненко (фамилия, инициалы) _____ 64-14-95 (телефон)

_____ г. 20 _____ г.

Обосновании (расчет) плановых показателей в части уплаты налога на имущество организаций и земельный налог на 2020_ год и на плановый период 2021_ и 2022 годов
МБУ "КИСОН Рудничного района г. Кемерово"

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов, руб		
		на 2020 год (на текущий финансовый год)	на 2021 год (на первый год планового периода)	на 2022 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Налог на имущество организаций	0001	17 459,00	16 559,53	15 801,32
Земельный налог	0002	330 631,00	330 631,04	330 631,04
Транспортный налог	0003	8 582,80	8 583,80	8 582,80
Иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации	0004	0,00	0,00	0,00
Государственные пошлины, сборы	0005	3 888,82	3 000,00	3 000,00
Штрафы, пени, иные платежи	0006	1 112,76	3 500,00	3 500,00
Корректировка в связи с округлением	0007	361 674	362 274	361 515
	0008	361 674	362 274	361 515
Всего				

1. Расчет расходов на уплату налога на имущество организаций

1.1. Расчет расходов на уплату налога на имущество организаций

Источник финансового обеспечения: Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

Код ОКТМО, по которому подлжит уплате сумма налога	Среднегодовая стоимость имущества за налоговый период, руб	в т.ч. недвижимое имущество	Среднегодовая стоимость имущества	Среднегодовая стоимость налогооблагаемого имущества за налоговый период, руб	Код налоговой льготы (установленной в виде понижения налоговой ставки)	Налоговая ставка, %	Сумма налога за налоговый период, руб (гр.6 x гр.8/100)			
							на 2020 год (на текущий финансовый год)	на 2021 год (на первый год планового периода)	на 2022 год (на второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
32701000	787170	787170	0	0	787170 (гр.2 - гр.5)	2,2	17 459,00		10	
32701000	752706	752706	0	0	752706	2,2	16 559,53			
32701000	718242	718242	0	0	718242	2,2				15 801,32
Итого	2258118	2258118	x	x	2258118	x	x	x		

2. Расчет расходов на уплату земельного налога

2.1. Расчет расходов на уплату земельного налога

Источник финансового обеспечения: Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

Код ОКТМО муниципального образования, на территории которого расположен земельный участок (доля земельного участка)	Кадастровый номер земельного участка	Категория земель (код)	Кадастровая стоимость (доля кадастровой стоимости) земельного участка, руб	Доля налогопла-теля в праве на земельный участок	Налоговая льгота в виде доли необлагаемой площади		Налоговая база, руб	Налоговая ставка, %	Количество полных месяцев владения земельным участком в течение налогового периода	Коэффициент Кв.	Сумма исчисленного налога, руб	Сумма налога за налоговый период, руб (гр.8x гр.9/100)		
					код	сумма, руб						на 2020 год (на текущий финансовый год)	на 2021 год (на первый год планового периода)	на 2022 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
32701000	42:24:0401060:918	3002000000	22042069	1			22042069	1,5	12		330 631	330 631,00	330 631,04	
32701000	42:24:0401060:918	3002000000	22042069	1			22042069	1,5	12		330 631	330 631,00	330 631,04	
32701000	42:24:0401060:918	3002000000	22042069	1			22042069	1,5	12		330 631	330 631,00	330 631,04	
Итого	x	x	66126207	x	x	x	66126207	x	x	x	991 893	330 631,00	330 631,04	330 631,04

3.5. Расчет расходов на уплату транспортного налога на 2022 год (на второй год планового периода)

Источник финансового обеспечения: Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

Код ОКТМО субъекта Российской Федерации	Наименование (марка) транспортного средства	Код вида транспортного средства	Регистрационный знак (номер) транспортного средства	Дата регистрации	Дата снятия с учета	Налоговая база	Количество полных месяцев владения	Коэффициент владения (Кв)	Доля во владении	Налоговая ставка	Повышающий коэффициент (Кп)	Сумма налога, руб
32701000	ГАЗ322132	автобус	Н599ВО142	18.06.2013		106,8	12	1	1	25		2 670,00
32701000	ГАЗ3221	специализ	Е412АН42	19.10.2012		106,8	12	1	1	25		2 670,00
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	5 340,00

3.6. Расчет расходов на уплату транспортного налога на 2022 год (на второй год планового периода)

Источник финансового обеспечения: Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности

Код ОКТМО субъекта Российской Федерации	Наименование (марка) транспортного средства	Код вида транспортного средства	Регистрационный знак (номер) транспортного средства	Дата регистрации	Дата снятия с учета	Налоговая база	Количество полных месяцев владения	Коэффициент владения (Кв)	Доля во владении	Налоговая ставка	Повышающий коэффициент (Кп)	Сумма налога, руб
32701000	НЕУРОЛЕТ NIVA 212300-4	легковой	RS81 ТС 82 РУС	10.11.2016		79,6	12	1	1	5,5		437,80
32701000	УАЗ320695-4	специализ	В496КН 142	16.07.2019		112,2	12	1	1	25		2 805,00
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	3 242,80

4.2. Расчет расходов на уплату государственных пошлин, сборов

Источник финансового обеспечения: Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности

Наименование показателя	на 2020 год (на текущий финансовый год)				на 2021 год (на первый год планового периода)				на 2022 год (на второй год планового периода)			
	Размер одной выплаты, руб	Количество выплат в год, ед	Сумма, руб	Итого	Размер одной выплаты, руб	Количество выплат в год, ед	Сумма, руб	Итого	Размер одной выплаты, руб	Количество выплат в год, ед	Сумма, руб	Итого
Госпошлина за регистрацию учредительных документов	800	1	800		1500	2	3000		1500	2	3000	
Госпошлина за рассмотрение дела в арбитражном суде	3088,82	1	3088,82									
Итого	x	x	3888,82		x	x			x	x		

4.4. Расчет расходов на уплату штрафов (в том числе административных), пеней

Источник финансового обеспечения: Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности

Наименование показателя	на 2020 год (на текущий финансовый год)			на 2021 год (на первый год планового периода)			на 2022 год (на второй год планового периода)			
	Размер одной выплаты, руб	Количество выплат в год, ед	Сумма, руб	Размер одной выплаты, руб	Количество выплат в год, ед	Сумма, руб	Размер одной выплаты, руб	Количество выплат в год, ед	Сумма, руб	
1		3			6	8		9	10	11

Уплата штрафов (в том числе административных), пеней										
Итого	x				1112,76	x				3500

Директор (подпись)  В.А. Лобов (расшифровка подписи)

Л.С. Стефаненко (фамилия, инициалы) _____ 64-14-95 (телефон)

Директор (должность) _____

Главный бухгалтер (должность) _____

Исполнитель " db " _____ 20 do _____ г.

Обоснования (расчеты) плановых показателей на закупку товаров, работ, услуг
на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов
МБУ "КПСОН Рудничного района г. Кемерово"

Наименование показателя	Код строки	Объем расходов, руб.		
		на 2020 год (на текущий финансовый год)	на 2021 год (на первый год планового периода)	на 2022 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Расходы на закупку товаров, работ, услуг				
В том числе: Расходы на услуги связи	0100	6 624 677,22	5 549 822,60	6 759 722,59
Расходы на транспортные услуги	0110	191 414,43	224 642,00	224 642,00
Расходы на коммунальные услуги	0120	510 068,86	526 272,00	526 272,00
Расходы на аренду имущества, земельного участка	0130	1 176 775,60	1 114 000,00	1 114 000,00
Расходы на содержание имущества	0140	0,00	0,00	0,00
Расходы на оплату прочих работ, услуг	0150	640 983,95	831 176,00	831 176,00
Расходы на приобретение основных средств, материальных запасов	0160	832 840,46	1 318 680,00	1 302 680,00
Расходы на страхование	0170	34 876,26	34 069,59	34 069,59
Расходы на приобретение прав пользования	0180	3 237 717,66	1 500 983,01	2 726 883,00
Корректировка в связи с округлением	0190	0,00	0,00	0,00
	0200	0,01	0,40	0,01
Итого	0300	6 624 677	5 549 823	6 759 723

1. Расчет расходов на услуги связи

1.1. Расчет расходов на услуги связи

Источник финансового обеспечения: Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

N п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб	Сумма, руб. на 2020 год (на текущий финансовый год)	Сумма, руб. на 2021 год (на первый год планового периода)	Сумма, руб. на 2022 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Услуги телефонной связи интернет	14	12	730,15	96 792,55	123 000,00	123 000,00
2	Услуги интернет (пооплачено Webstream)	1	12	1 180,85	15 403,08	14 500,00	14 500,00
3	Услуги интернет (ООО "Е-ДАЙТ-ТЕЛЕКОМ")	1	12	3 975,00	47 700,00	47 700,00	47 700,00
4	Регист услуги связи (предоставление каналов связи)	1	12	2 200,00	26 400,00	26 400,00	26 400,00
5	Услуги ПФ СБЖ КОНТУР ЗАО	1	1	1 720,00	1 720,00	1 720,00	1 720,00
6	МТС ПАО (связь планшет)	3	3		1 050,00		
	Итого	x	x	x	189 065,63	213 320,00	213 320,00

1.2. Расчет расходов на услуги связи

Источник финансового обеспечения: Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности

N п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб	Сумма, руб. на 2020 год (на текущий финансовый год)	Сумма, руб. на 2021 год (на первый год планового периода)	Сумма, руб. на 2022 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8
	Услуги интернет (ООО "Е-ЛАЙТ-ТЕЛЕКОМ")				1917,6		
	услуги по отправке почтовых отправлений				431,20	11 322,00	11 322,00
	Итого	x	x	x	2 348,80	11 322,00	11 322,00

2. Расчет расходов на транспортные услуги

2.1. Расчет расходов на транспортные услуги

Источник финансового обеспечения: Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

N п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозок	Стоимость за единицу, руб	Сумма, руб. на 2020 год (на текущий финансовый год)	Сумма, руб. на 2021 год (на первый год планового периода)	Сумма, руб. на 2022 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7
1	Услуги перевозки в пассажирском транспорте для работающих (50 езд*80*11=44000)	20314	20,00	406 272,00	406 272,00	406 272,00
2	Услуги перевозки в пассажирском транспорте для пенсионеров (50*40*6=12000)	8299	10,00	82 996,86	120 000,00	120 000,00
	Итого	x	x	489 268,86	526 272,00	526 272,00

Источник финансового обеспечения: Субсидия на иные цели

N п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозок	Стоимость за единицу, руб	Сумма, руб. на 2020 год (на текущий финансовый год)	Сумма, руб. на 2021 год (на первый год планового периода)	Сумма, руб. на 2022 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7
1	Услуги по доставке овощей	2	10 400,00	20 800,00	0,00	0,00
	Итого	x	x	20 800,00	0,00	0,00

3. Расчет расходов на коммунальные услуги

3.1. Расчет расходов на коммунальные услуги

Источник финансового обеспечения: Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

N п/п	Наименование расходов	Размер потребления ресурсов	Тариф, руб	Сумма, руб. на 2020 год (на текущий финансовый год)	Сумма, руб. на 2021 год (на первый год планового периода)	Сумма, руб. на 2022 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7

1	Теплоснабжение	352	2 391,30	921 119,43	843 000,00	843 000,00	843 000,00
2	Горячее водоснабжение	116,6	37,40	8 070,28	4 000,00	4 000,00	4 000,00
3	Холодное водоснабжение	352	35,51	12 000,00	12 500,00	12 500,00	12 500,00
4	Водопотребление	549	39,16	12 084,88	21 500,00	21 500,00	21 500,00
5	Электроснабжение	32094	6,41	180 606,90	206 000,00	206 000,00	206 000,00
6	Услуги по обращению с ТКО	12	2 242,18	41 118,51	27 000,00	27 000,00	27 000,00
Итого		x	x	1 175 000,00	1 114 000,00	1 114 000,00	1 114 000,00

3.1. Расчет расходов на коммунальные услуги

Источник финансового обеспечения: Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности

№ п/п	Наименование расходов	Размер потребления ресурсов	Тариф, руб/	Сумма, руб.	Сумма, руб.	Сумма, руб.	Сумма, руб.
				на 2020 год (на текущий)	на 2021 год (на первый год)	на 2022 год (на второй год)	на 2022 год (на второй год)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Возмещение коммунальных расходов			1 775,60	0,00	0,00	0,00
Итого		x	x	x			

5. Расчет расходов на содержание имущества

5.1. Расчет расходов на содержание имущества

Источник финансового обеспечения: Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

№ п/п	Наименование расходов	Количество работ (услуг)	Стоимость за единицу,	Сумма, руб.	Сумма, руб.	Сумма, руб.	Сумма, руб.
			руб	на 2020 год (на текущий финансовый год)	на 2021 год (на первый год планового периода)	на 2022 год (на второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Дератизация, дезинсекция	12	1 401,41	16 816,90	16 816,90	16 816,90	16 816,90
2	Санитарная обработка автотранспорта	12	810,00	2 430,00	9 720,00	9 720,00	9 720,00
3	Аварийно техническое обслуживание	12	7 000,00	84 000,00	84 000,00	84 000,00	84 000,00
4	Обслуживание прибора учета тепл энергии	12	1 270,00	15 240,00	15 240,00	15 240,00	15 240,00
5	Техн. Обслуж. Ср-в пожарной сигнализации	12	2 900,00	36 000,00	34 800,00	34 800,00	34 800,00
6	Отнезащитная обработка, проверка качества огнезащитной обработки	1	40 000,00	25 813,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00
7	Тех. Обслуживание мел. Оборудования	1	6 483,46	6 483,46	15 600,00	15 600,00	15 600,00
8	Тех. Обслуживание вентиляции	1	9 450,00	9 450,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
9	Ремонт автомобиля	1	12 958,00	12 958,00			
10	Содержание мест общего пользования	12	6 722,56	80 670,76			
Итого		x	x	289 862,12	201 176,90	201 176,90	201 176,90

5.2. Расчет расходов на содержание имущества

Источник финансового обеспечения: Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности

№ п/п	Наименование расходов	Количество работ (услуг)	Стоимость за единицу,	Сумма, руб.	Сумма, руб.	Сумма, руб.	Сумма, руб.
			руб	на 2020 год (на текущий финансовый год)	на 2021 год (на первый год планового периода)	на 2022 год (на второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Утилизация мел. отходов	1	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
2	очистка кровли от снега, вывоз снега	1	10 500,00	36 900,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00
3	ремонт, заправка картриджа	12	7 083,33	50 285,00	109 999,10	109 999,10	109 999,10

4	Ремонт автомобиля	1	7 108,00	7 108,00		
5	Наладка автоматизация узла учета тепла	1	192 938,80	192 938,80	500 000,00	
6	косметический ремонт коридора	1	49 900,00	49 900,00		500 000,00
7	прочие работы по содержанию имущества		8 990,03	8 990,03		
	Итого	x	x	351 121,83	629 999,10	629 999,10

6. Расчет расходов на оплату прочих работ, услуг

6.1. Расчет расходов на оплату прочих работ, услуг

Источник финансового обеспечения: Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

№ п/п	Наименование расходов	Количество работ (услуг)/число работников	Стоимость за единицу, руб	Сумма, руб. на 2020 год (на текущий финансовый год)	Сумма, руб. на 2021 год (на первый год планового периода)	Сумма, руб. на 2022 год (на второй год планового периода)
		3	4	5	6	7
1	2					
1	Обслуживание смартфонов	12	3 000,00	64 000,00	652 500,00	652 500,00
2	Сопровождение программы 1С	197	2 538,07	48 000,00	36 000,00	36 000,00
3	Медосмотр сотрудников центра эпидемиологии	1	11 200,00	332 216,00	185 000,00	185 000,00
4	(проц. контроль)	1	11 200,00	8 956,80	11 200,00	11 200,00
5	Информационно-технич. Сопровожд. 1С	1	33 816,00	33 816,00	33 816,00	33 816,00
6	Услуги Контур-Экстерн	1	6 880,00	6 880,00	5 664,00	5 664,00
7	ПВС, ИТС	1	x	9 500,00		
	Итого	x	x	503 368,80	924 180,00	924 180,00

6.2. Расчет расходов на оплату прочих работ, услуг

Источник финансового обеспечения: Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности

№ п/п	Наименование расходов	Количество работ (услуг)/число работников	Стоимость за единицу, руб	Сумма, руб. на 2020 год (на текущий финансовый год)	Сумма, руб. на 2021 год (на первый год планового периода)	Сумма, руб. на 2022 год (на второй год планового периода)
		3	4	5	6	7
1	2					
1	Расходы на питание ОЛП	12	17 083,33	40 680,00	205 000,00	205 000,00
2	Услуги автовышки	1	5 800,00	5 800,00	12 000,00	12 000,00
3	Годовое абонентское обслуживание ККТ"	1	4 800,00	18 000,00	4 800,00	4 800,00
4	Услуги по обработке фискальных данных	1	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00
5	Спец. Оценка условий труда	1	24 800,00	24 800,00	10 500,00	10 500,00
6	Подписка на газеты и журналы	4	7 620,00	7 620,00	17 000,00	17 000,00
7	Обучение (бухгалтера)	4	3 800,00	24 020,00	15 200,00	15 200,00
8	Обучение других специалистов	6	4 000,00	49 350,00	24 000,00	24 000,00
9	электронный журнал	1	13 700,00	13 700,00	50 000,00	50 000,00
10	Приобретение антивируса	1	10 848,00	10 848,00		
11	Мед осмотр	28	2 100,00	60 075,00		
12	Прочие работы и услуги	x	x	18 578,66	344 500,00	344 500,00
	Итого	x	x	279 471,66		

6.3. Расчет расходов на оплату прочих работ, услуг

Источник финансового обеспечения: Субсидия на иные цели

N п/п	Наименование расходов	Количество работ (услуг)/челове	Сумма, руб. за единицу, руб	Сумма, руб. на 2020 год (на текущий год)	Сумма, руб. на 2021 год (на первый год планового периода)	Сумма, руб. на 2022 год (на второй год планового периода)
1		10	5 000,00	50 000,00	50 000,00	34 000,00
2	Обучение	10	5 000,00	50 000,00	50 000,00	34 000,00
Итого		х	х	50 000,00	50 000,00	34 000,00

6. Расчет расходов на страхование

6.1. Расчет расходов на обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств

Источник финансового обеспечения: Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

N п/п	Наименование (марка) транспортного средства	Регистрационный знак (номер) транспортного средства	Категория транспортного средства	Год вылука	Базовая ставка страхового тарифа, руб.	Коэффициенты*						Сумма, руб. на 2020 год (на текущий финансовый год)	Сумма, руб. на 2021 год (на первый год планового периода)	Сумма, руб. на 2022 год (на второй год планового периода)
						КТ	КМ	КО	КМ	КС	КН			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	ГАЗ 3221	ЕА12АН	В	2012	2 058,00	1,90	0,68	1,80	1,20			5 827,76	5 743,30	5 743,30
2	ГАЗ 322132	Н599ВО	В	2010	2 058,00	1,90	0,70	1,80	1,20			6 076,04	5 743,30	5 743,30
Итого		х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	11 903,80	11 486,60	11 486,60

6.2. Расчет расходов на обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств

Источник финансового обеспечения: Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности

N п/п	Наименование (марка) транспортного средства	Регистрационный знак (номер) транспортного средства	Категория транспортного средства	Год вылука	Базовая ставка страхового тарифа, руб.	Коэффициенты*						Сумма, руб. на 2020 год (на текущий финансовый год)	Сумма, руб. на 2021 год (на первый год планового периода)	Сумма, руб. на 2022 год (на второй год планового периода)
						КТ	КМ	КО	КМ	КС	КН			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	СНЕВКОЛЕТ	КС81ТС	В	2016	2 058,00	1,90	0,68	1,80	1,10			5 264,69	5 264,69	5 264,69
2	УАЗ-20695-04	В496 КР	В	2019	2 058,00	1,90	0,68	1,80	1,20			6 132,77	5 743,30	5 743,30
3	Здание	(Шлактеров 6)	х	х	11 575,00	х	х	х	х	х	х	11 575,00	22 582,99	11 575,00
Итого		х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	22 972,46	22 582,99	22 582,99

*Сравнители: КТ - коэффициент страховых тарифов в зависимости от территории; КМ - коэффициент страховых тарифов в зависимости от наличия или отсутствия страховых возмещений при наступлении страховых случаев; КО - коэффициент страховых тарифов в зависимости от сведений о количестве лиц, допущенных к управлению ТС; КН - коэффициент страховых тарифов в зависимости от технических характеристик ТС; КС - коэффициент страховых тарифов в зависимости от периода использования ТС; КН - коэффициент, применяемый при наличии нарушений, предусмотренных п. 3 ст. 9 Закона об ОСАГО.

7. Расчет расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

7.1. Расчет расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

Источник финансового обеспечения: Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

N п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость за единицу, руб	Сумма, руб. на 2020 год (на текущий финансовый год)	Сумма, руб. на 2021 год (на первый год планового периода)	Сумма, руб. на 2022 год (на второй год планового периода)

1	2	3	4	5	6	7
1	Приобретение смартфонов			412 600,00	458 300,00	458 300,00
2	Приобретение респираторов			62 944,00	54 100,00	54 100,00
3	Приобретение основных средств для реабилитации			54 262,00		
3	Прочие материальные запасы			31 701,90		
4	приобретение мощных дезинфицирующих средств		41,30	118 846,00	227 421,00	227 421,00
5	Приобретение ГСМ	5506	x	278 266,94	739 821,00	739 821,00
	Итого	x	x	958 620,84		

7.2. Расчет расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

Источник финансового обеспечения: Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности

N п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость за единицу, руб	Сумма, руб. на 2020 год (на текущий финансовый год)	Сумма, руб. на 2021 год (на первый год планового периода)	Сумма, руб. на 2022 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7
1	Приобретение планшетов	4		94 920,00	120 000,00	120 000,00
2	Приобретение мебели			88 382,00	100 000,00	100 000,00
3	Прочие основные средства			373 831,70		
4	Приобретение ГСМ	7263	41,30	216 169,70	300 000,00	300 000,00
8	Строительные материалы			145 988,09	12 500,00	12 500,00
9	Хозяйственные товары			638 688,55	228 662,01	228 662,00
	Итого	x	x	34 427,78	761 162,01	761 162,00
				1 592 407,82		

7.3. Расчет расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

Источник финансового обеспечения: Субсидия на иные цели

N п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость за единицу, руб	Сумма, руб. на 2020 год (на текущий)	Сумма, руб. на 2021 год (на первый год)	Сумма, руб. на 2022 год (на второй год)
1	2	3	4	5	6	7
1	Оборудование для организации школы ухода			109 900,00		
2	Оборудование для дооснащения ОДП			271 200,00		
3	Приобретение средств реабилитации			300 000,00		1 225 900,00
4	Приобретение автомобиля		40,79	5 589,00		
5	Приобретение ГСМ	137	x	686 689,00	0,00	1 225 900,00
	Итого	x	x			

Директор

д/с [подпись]

[Подпись]