

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. Курьянов
(подпись)

(расшифровка подписи)

20__ г.

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

от "___" _____ 20__ г.²

Орган, осуществляющий

функции и полномочия учредителя Министерство труда и социального развития Омской области

Учреждение БУ "КЦСОН Москаленского района"

Единица измерения: руб.

Дата

по Сводному реестру

глава по БК

по Сводному реестру

ИФН

КПП

по ОКЕИ

Коды

015

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 20 г.	на 20 21 г.	на 20 22 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	389 355,43			
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x	1 276 648,44			
Доходы, всего:	1000		100	82 048 723,85	76 383 752,32	76 383 752,32	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120					
в том числе:	1110						

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹	Алфавитный код ¹	Сумма			за пределами планового периода
				на 2020 г.	на 2021 г.	на 2022 г.	
				текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	131	78 652 337,85	76 383 752,32	76 383 752,32	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, созданного учреждением	1210	130		67 301 143,91	65 829 590,33	65 829 590,33	
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		11 351 193,94	10 554 161,99	10 554 161,99	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
в том числе							
	1310	140					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		1 291 386,00			
в том числе							
поступление от благотворительных фондов			155	1 291 386,00			
прочие доходы, всего	1500	150		2 105 000,00			
в том числе							
целевые субсидии	1510	150	152	2 105 000,00			
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520						
доходы от операций с активами, всего	1900						
в том числе							
прочие поступления, всего "	1980	x					
из них							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					x
Расходы, всего	2000	x	200	82 438 079,28	76 383 752,32	76 383 752,32	
в том числе							
на выплаты персоналу, всего	2100	x	210	73 226 800,06	66 814 427,25	66 814 427,25	x
в том числе							
оплата труда	2110	111		56 436 494,36	51 198 270,08	51 198 270,08	x
в том числе:							
заработная плата	2111	111	211	56 246 782,31	51 118 070,08	51 118 070,08	x
первые три дня временной нетрудоспособности, оплачиваемого за счет средств работодателя	2112	111	266	189 712,05	80 200,00	80 200,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		15 197,95	178 500,00	178 500,00	x
в том числе							
суточные при служебных командировках	2121	112	212	6 150,00	67 500,00	67 500,00	x
возмещение должностным лицам расходов на проездные документы в служебных целях	2122	112	222				x
возмещение расходов персоналу	2123	112	226	2 310,00	95 000,00	95 000,00	x
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2124	112	266	6 737,95	16 000,00	16 000,00	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	16 775 107,75	15 437 657,17	15 437 657,17	x
в том числе							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	16 775 107,75	15 437 657,17	15 437 657,17	x
на иные выплаты работникам	2142	119		0,00	0,00	0,00	x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹	Аналитический код ²	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 20 г	на 20 21 г	на 20 22 г	
				текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
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
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 гражданским 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
Приобретение товаров (услуг) в целях социального обеспечения граждан	2212	323	263	2 274 960,00			
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	350		33 201,00	55 000,00	55 000,00	x
из них							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	25 351,00	50 000,00	50 000,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	2 850,00	0,00	0,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	291-296	1 000,00	5 000,00	5 000,00	x
плата за негативное воздействие на окружающую среду	2331	853	291	4 000,00	5 000,00	5 000,00	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	0,00	0,00	0,00	
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		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				

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг¹⁰

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма						
				на 2020 г.		на 2021 г.		на 2022 г.		за пределами планового периода
				(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)				
1	2	3	4	5	6	7	8			
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего¹¹	26000	х	6 903 118,22	9 514 325,07	9 514 325,07				
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	х							
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26200	х							
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	х							
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	х	6 903 118,22	9 514 325,07	9 514 325,07				
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х	423 049,40						
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х	423 049,40						
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	х							
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х	2 105 000,00						
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х	2 105 000,00						
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	х							
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	х							
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	х							
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	х							
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442	х							
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х	6 650 028,82	9 514 325,07	9 514 325,07				

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 20 г. (текущий финансовый год)	на 20 21 г. (первый год планового периода)	на 20 22 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8
	в том числе:	26451	х				
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26452	х	6 650 028,82	9 514 325,07	9 514 325,07	
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ						
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26500	х	2 528 049,40			
	в том числе по году начала закупки:	26510	х	2 528 049,40			
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	х	6 650 028,82			
	в том числе по году начала закупки:	26610	х	6 650 028,82	0,00	0,00	

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Руководитель
(должность) _____
(подпись)

Н.Г. Казанцева
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Урши

Главный бухгалтер
(должность) _____
(фамилия, инициалы)

64-83
(телефон)

" ____ " _____ 20 ____ г.



РАСЧЕТ
к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов
расходов на заработную плату работников государственного учреждения
Бюджетное учреждение Омской области "Комплексный центр социального обслуживания населения Москаленского района"
(наименование государственного учреждения)

руб.

№ п/п	Штатные единицы	Код вида расходов	Код классификации операций сектора государственного управления (далее - 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. премия	Прочие выплаты	Районный коэффициент ВСЕГО	Фонд оплаты труда в месяц	Фонд оплаты труда в год, всего	сумма расходов на 2020 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, выслугу лет						18	19	20			
																				9	10	11
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20			
					168 349,00		35 136,06	30 944,54	4 191,52			164 099,67			55 137,71	422 722,44	5 072 669,31	5 094 017,11	5 094 017,11			
2	185,25	111	211	015.10.2852	1 515 141,00	1 683,20	325 399,59	278 501,91	37 723,68		9 174,00	1 508 091,85			502 547,35	3 852 862,99	46 234 355,84	46 234 355,84	46 234 355,84			
3		111	211	015.10.2855																4 476 013,04		
		111	211		1 683 490,00	1 683,20	360 535,65	309 446,45	41 915,20		9 174,00	1 672 191,52			557 685,06	4 275 585,43	51 307 025,15	55 804 385,99	51 328 372,95	4 476 013,04		
	185,25																			240 000,00	240 000,00	
			Проекты благотворительных фондов																			
	Ветер перемен	111	211															0,00	0,00	0,00		
	Семейн.гавань	111	211															240 000,00	240 000,00	240 000,00		
	итого																	56 044 385,99	51 328 372,95	4 716 013,04		
	Всего ВСЕГО																					
	Остатки на 01.01.2021																	202 396,32	0,00	202 396,32		
	благотв.проект "Семейная гавань"	111	211																			
																		56 246 782,31	51 328 372,95	4 918 409,36		
ИТОГО																						
																					Кредиторская задолженность на 01.01.2021	2684001,24

Руководитель

Главный бухгалтер

Н.Г. Казанцева

(расшифровка подписи)

Т.А. Уркина

(расшифровка подписи)



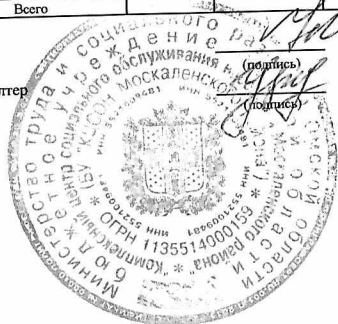
РАСЧЕТ
к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2020 год и плановый период 2021 -2022 годов
расходов связанных с направлением сотрудников учреждения в служебную командировку
Бюджетное учреждение Омской области "Комплексный центр социального обслуживания населения Москаленского района"
(наименование государственного учреждения)

руб.

№ п/п	Наименование расходов	Код вида расходов	КОСГУ	Код субсидии (для бюджетных средств)	Количество командировок	Количество командируемых	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 2020 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	Командировочные расходы	112	212		5	11	41	150	6 150,00					6 150,00		6 150,00
2	Возмещение расходов по проезду к месту служебной командировки и обратно к месту постоянной работы транспортом общего пользования	112	226			5						462,00	2 310,00	2 310,00		2 310,00
3	Возмещение расходов по найму жилого помещения при служебных командировках	112	226		5	2	2			2 500,00			-	-		-
Всего														8 460,00		8 460,00

Руководитель

Главный бухгалтер



Н.Г. Казанцева

(расшифровка подписи)

Т.А. Уркина

(расшифровка подписи)

РАСЧЕТ
к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2020 год и плановый период 2021 -2022 годов
расходов по начислениям на выплаты по оплате труда
Бюджетное учреждение Омской области "Комплексный центр социального обслуживания населения Москаленского 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 2020 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 выплаты по оплате труда	119	213		4 186 266,16	30,2	1 059 278,94	1 264 252,38		1 264 252,38
	Начисления на выплаты по оплате труда	119	213	015.10.2852	5 072 669,31	30,2	1 531 946,10	1 531 946,10	1 531 946,10	
	Начисления на выплаты по оплате труда	119	213	015.10.2855	46 234 355,84	30,2	13 962 775,46	13 962 775,46	13 962 775,46	
	Всего				55 493 291,31		16 554 000,51	16 758 973,94	15 494 721,56	1 264 252,38
Остатки на 01.01.2021										
	Начисление по благотв. проекту	119	213		202396,32			16133,81		16133,81
Итого		119	213					16 775 107,75	15 494 721,56	1 280 386,19
								Кредиторская задолженность на 01.01.2021		1 144 047,04

Руководитель

Главный бухгалтер

(подпись)

(подпись)

Н.Г. Казанцева

(расшифровка подписи)

Т.А. Уркина

(расшифровка подписи)



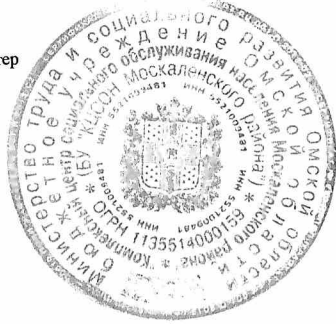
РАСЧЕТ
к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2020 год и плановый период 2021 -2022 годов
расходов на приобретение услуг связи
Бюджетное учреждение Омской области "Комплексный центр социального обслуживания населения Москаленского района"
(наименование государственного учреждения)

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 2020 год, в том числе по источникам финансового обеспечения		
							Стоимость минуты	Количество			Всего:	Бюджет	Внебюджет
1	2	3	4	5	6	7			13 667,89	12,00	164 014,73		164 014,73
1	Основные городские телефонные номера	221	120		14	250			4 159,45	12,00	49 913,44		49 913,44
2	Мобильная связь	221	120						2 250,00	12,00	27 000,00		27 000,00
3	Услуги доступа к сети Интернет										240 928,17		240 928,17
	Итого		120								43867,83		43867,83
	Остатки на 01.01.2021	221									284 796,00		284 796,00
	ВСЕГО												

Руководитель

Главный бухгалтер



[Handwritten signature]

(подпись)

[Handwritten signature]

(подпись)

Н.Г. Казанцева

(расшифровка подписи)

Т.А. Уркина

(расшифровка подписи)

РАСЧЕТ
к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2020 год и плановый период 2021 -2022 годов
расходов на приобретение коммунальных услуг
Бюджетное учреждение Омской области "Комплексный центр социального обслуживания населения Москаленского района"
(наименование государственного учреждения)

руб.

№ п/п	Наименование расходов	КОСГУ	КРКС	Код субсидии (для бюджетных средств)	Единица измерения	Поставщик	Объем расхода в натуральном выражении	Тариф на единицу (с НДС)	сумма расходов на 2020 год, в том числе по источникам финансового обеспечения		
									Всего:	Бюджет	Внебюджет
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Электроэнергия	223	120		КВт. час	ООО "Омская энергосбытовая компания"	38439,90	5,42	208 344,26		208 344,26
2	Тепловая Энергия	223	120		Гкал	ООО "Тепловая компания 2"	2454,70	165,57	406 424,55		406 424,55
	Тепловая Энергия	223	120		Гкал	МУП Москаленский коммунальник"	1024,03	165,57	169 547,96		169 547,96
3	Водоотведение	223	120		куб.м.	ООО "СГС"	340,23	83,18	28 300,30		28 300,30
4	Водоснабжение	223	120		куб.м.	АО "Омскоблводопровод"	331,47	92,33	30 604,69		30 604,69
5	Обращение с ТКО (вывоз мусора)	223	120		куб.м.	ООО "Магнит"	62,00	377,49758	23 404,85		23 404,85
	Всего								866 626,61		866 626,61
	Остатки на 01.01.2021	223	120						155 082,26		155 082,26
	ИТОГО								1 021 708,87		1 021 708,87

Руководитель

Главный бухгалтер

(подпись)

(подпись)

Н.Г. Казанцева

(расшифровка подписи)

Т.А. Уркина

(расшифровка подписи)



РАСЧЕТ
к плану финансово-хозяйственной деятельности на 20220 год и плановый период 2021-2022 годов
расходов на выполнение работ, оказание услуг, связанных с содержанием имущества
Бюджетное учреждение Омской области "Комплексный центр социального обслуживания населения Москаленского 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 2020 год, в том числе по источникам финансового обеспечения		
								Всего:	Бюджет	Внебюджет
1	2	3	4	5	6	7	8	9,00	10	11
1	Расходы на текущий ремонт зданий, сооружений, помещений				усл.					0,00
1.1	Текущий ремонт туалета ул.Ленина 14	225	120		усл.	1,00	491 152,80	0,00		0,00
	Итого							0,00		0,00
2	Расходы на текущий ремонт имущества (машин и оборудования, инвентаря, автомобильных дорог и искусственных сооружений на них) не вошедшие в пункт 1									46 242,00
2.1	текущий ремонт транспортного средства	225	120		усл.	5,00	9 248,40	46 242,00		
2.2	ремонт вычислительной техники, машин и оборудования	225	120		усл.	6,00	3 630,00	21 780,00		21 780,00
	Итого							68 022,00		68 022,00
3	Расходы на пусконаладочные работы, техническое обслуживание имущества (зданий, сооружений, помещений, машин и оборудования, инвентаря)									62 400,00
3.1	Техническое обслуживание радиосистемы "Иртыш"	225	120		усл.	12,00	5 200,00	62 400,00		62 400,00
3.2	Техническое обслуживание установок охранно - пожарной сигнализации	225	120		усл.	12,00	2 050,00	24 600,00		24 600,00
3.3	техническое обслуживание транспортного средства	225	120		усл.	5,00	3 678,50	18 392,52		18 392,52
3.4	Диагностика технического состояния транспортного средства	225	120		усл.	3,00	1 200,00	3 600,00		3 600,00
3.5	диагностика технического состояния серверного оборудования	225	120		усл.	1,00	3 450,00	3 450,00		3 450,00
3.6	Диагностика оборудования о пригодности к эксплуатации	225	120		усл.	10,00	800,00	8 000,00		8 000,00
	Итого							120 442,52		120 442,52
4	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 белья и пр.)									10 000,00
4.1	Проведение испытания наружной пожарной лестницы	225	120		усл.	1	10 000,00	10 000,00		10 000,00
4.2	Испытания и измерения параметров электроустановок в адм. Здании	225	120		усл.	1	20 000,00	20 000,00		20 000,00
4.3	уборка и вывоз снега	225	120		усл.	20,00	385,00	7 700,00		7 700,00
	Итого							37 700,00		37 700,00

5	Прочие расходы, не включенные в группировки									84 000,00
5.1	заправка цветных картриджей	225	120		усл.	7,00	12 000,00			84 000,00
5.2	заправка картриджей	225	120		усл.	200,00	340,00			68 000,00
5.3	заправка и восстановление картриджей	225	120		усл.	40,00	2 495,00			99 800,00
	Итого									251 800,00
6	Расходы на противопожарные мероприятия, связанные с содержанием имущества									2 483,00
6.1	Перезарядка огнетушителей	225	120		раз	13,00	191,00			2 483,00
	Итого									2 483,00
	Всего									480 447,52
	Остатки на 01.01.2021	225	120							0,00
	ИТОГО									80 717,48
										561 165,00

Руководитель

Главный бухгалтер



[Handwritten signature]

(подпись)

[Handwritten signature]

(подпись)

Н.Г. Казанцева

(расшифровка подписи)

Г.А. Уркина

(расшифровка подписи)

РАСЧЕТ
к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2020 год и плановый период 2021 -2022 годов
расходов на выполнение прочих работ, оказание услуг
Бюджетное учреждение Омской области "Комплексный центр социального обслуживания населения Москаленского 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 2020 год, в том числе по источникам финансового обеспечения		
								Всего:	Бюджет	Внебюджет
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Другие расходы, связанные с оплатой прочих услуг									
1.1	Проект текущего ремонта 1 этажа адм. Здания по адресу Ленина 14	226	120			1	0,00	0,00		0,00
1.2	Проект текущего ремонта лестницы адм. здания по адресу Ленина 14	226	120				0,00	0,00		0,00
1.3	Расчет категорирования помещений по пожарной безопасности	226	120		шт	3	1 500,00	4 500,00		4 500,00
1.4	Исследование песка на яйцеглист	226	120		усл.	1,00	4 710,00	4 710,00		4 710,00
1.5	сервисные услуги за обслуживание топливной карты	226	120		усл ед	1,00	10 759,91	10 759,91		10 759,91
1.6	Составление паспорта отходов	226	120		усл.	1	18 700,00	18 700,00		18 700,00
	Итого							38 669,91		38 669,91
2	Услуги по обучению на курсах повышения квалификации, подготовки и переподготовки специалистов	226	120		чел.	30	1 254,60	37 638,00		37 638,00
2.1	Обучение по охране труда и ПТМ	226	120		чел.	25	512,00	12 800,00		12 800,00
2.2	Обучение ответственных за электрохозяйство	226	120		чел.	2	1 300,00	2 600,00		2 600,00
2.3	Обучение по программе ПК в сфере реабилитации и абилитации инвалидов	226	120		чел.	6	1 666,67	10 000,00	10 000,00	0,00
3	подписка на периодические издания (журналы, работник социальной службы)	226	120		раз	2	2 842,59	5 685,18		5 685,18
4	Проведение гигиенического обучения соц. Работников	226	120		чел.	111	360,00	39 960,00		39 960,00
5	Проведение Санитарно-гигиенической паспортизации рабочих мест женщин по условиям труда	226	120		чел.	74	600,00	44 400,00		44 400,00
4	Производственный контроль за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических мероприятий	226	120		раз	120	692,50	83 100,00		83 100,00
2.5	Услуги и работы по утилизации, захоронению отходов	226	120		раз	1	6 250,00	6 250,00		6 250,00
	Итого							242 433,18	10 000,00	232 433,18
3	Медицинские услуги (в том числе диспансеризация, медицинский осмотр и освидетельствование работников (включая предрейсовые осмотры водителей), состоящих в штате учреждения, проведение медицинских анализов)									
3.1	расходы на прохождение предрейсового мед. Осмотра	226	120		раз	1255	70,57	88 560,00		88 560,00
3.2	расходы на прохождение мед. Осмотра	226	120		чел.	208	1 131,25	235 300,00		235 300,00
	Итого							323 860,00		323 860,00
4	Расходы по оплате услуг в области информационно-коммуникационных технологий									
4.1	Приобретение лицензионных прав на использование программного продукта, техническое и программное сопровождение "СБИС"	226	120		раз	1	2 900,00	2 900,00		2 900,00

4.2	Приобретение лицензионных прав на использование программного продукта, техническое и программное сопровождение "Астрал"	226	120		раз	1	2 900,00	2 900,00		2 900,00
4.3	Сопровождение и обновление программного продукта "1С Предприятие" 8.3, зарплата и кадры гос.учреждения 3.1	226	120		час	95	1 800,00	171 000,00		171 000,00
4.4	Приобретение лицензионных прав на использование программного продукта, техническое и программное сопровождение "1С предприятие"	226	120		раз	1	66 000,00	66 000,00		66 000,00
4.5	Подписка на диск "ИТС Бюджет Проф"	226	120		раз	2	16 908,00	33 816,00		33 816,00
	Итого							276 616,00		276 616,00
5	приобретение пользовательских, лицензионных прав на программное обеспечение							0,00		0,00
5.1	Kaspersky Internet Security для всех устройств	226	120		штг.	20				79 913,40
5.2	приобретение и обновление справочно-информационных баз данных СПС "Консультант Плюс"	226	120		штг.	1	79 913,40	79 913,40		79 913,40
5.3	Доп. лицензия на право установки и использования ОС (Российское ПО)	226	120		штг.	1	15 000,00	15 000,00		15 000,00
	Итого							94 913,40		94 913,40
6	Программа "Ветер перемен"									5 600,00
	Услуги по организации питания участников стажировочной площадки	226	120		усл.	1	5 600,00	5 600,00		5 600,00
	Вознаграждение по договорам гражданско-правового характера (услуги психотерапевта, нарколога)	226	120		штг.	10	2 000,00	20 000,00		20 000,00
	Приобретение (оплата) путевок для представителей целевой группы и сопровождающих их лиц, в том числе: организация и проведение 2-дневного установочного психологического тренинга на базе детского оздоровительного лагеря (базы отдыха) (10 чел.*2 суток)	226	120		штг.	10	3 100,00	31 000,00		31 000,00
	Повышение квалификации психолога "Применение метафорических карт в консультировании, коучинге, тренинге"	226	120		штг.	1	6 000,00	6 000,00		6 000,00
	Подготовка и монтаж видео фильма по итогам реализации проекта	226	120		штг.	1	10 000,00	10 000,00		10 000,00
	Итого							72 600,00		72 600,00
8	Всего							312 511,51		312 511,51
	Остатки на 01.01.2021							1 361 604,00	10 000,00	1 351 604,00
	ИТОГО									

Руководитель

Главный бухгалтер



[Handwritten signature]
(подпись)

[Handwritten signature]
(подпись)

Н.Г. Казанцева
(расшифровка подписи)

Т.А. Уркина
(расшифровка подписи)

РАСЧЕТ

к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2020 год и плановый период 2021 -2022 годов
расходов на уплату страховых премий (страховых взносов) по договорам страхования, заключенным со страховыми организациями.
Бюджетное учреждение Омской области "Комплексный центр социального обслуживания населения Москаленского 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 2020 год, в том числе по источникам финансового обеспечения		
								Всего:	Бюджет	Внебюджет
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	ГАЗ-A32R33	227	120		раз	1	3 576,37	3576,37		3 576,37
2	ГАЗ 384051	227	120		раз	1	3 901,49	3901,49		3 901,49
3	ГАЗ 322121	227	120		раз	1	0,00	0,00		0,00
4	Шевроле Нива	227	120		раз	1	4 151,59	4151,59		4 151,59
5	Lada Largus	227	120		раз	1	4 414,01	4414,01		4 414,01
	Всего							16043,46		16 043,46
	Остатки на 01.01.2021	227	120					7016,54		7 016,54
	ИТОГО							23060,00		23 060,00

Руководитель

Главный бухгалтер



(подпись)

(подпись)

Н.Г. Казанцева

(расшифровка подписи)

Т.А. Уркина

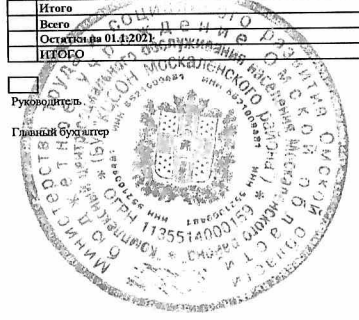
(расшифровка подписи)

РАСЧЕТ
к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов
расходов на увеличение стоимости основных средств
Бюджетное учреждение Омской области "Комплексный центр социального обслуживания населения Московского 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 2020 год, в том числе по источникам финансового обеспечения		
								Всего:	Бюджет	Внебюджет
1	МФУ (лазерное)	310	120		шт	8	18 397,75	147 182,00		147 182,00
2	Стол логопедический	310	120		шт	1	5 560,00	5 560,00		5 560,00
3	стол офисный	310	120		шт	3	8 500,00	25 500,00		25 500,00
4	Стул офисный	310	120		шт	25	1 150,00	28 750,00		28 750,00
5	стул детский	310	120		шт	2	1 170,00	2 340,00		2 340,00
6	тумба подкатная	310	120		шт	2	4 580,00	9 160,00		9 160,00
7	шкаф	310	120		шт	1	3 490,00	3 490,00		3 490,00
8	электро.водонагреватель	310	120		шт	1	6 200,00	6 200,00		6 200,00
9	Компьютер в сборе	310	120		шт	2	40 412,00	80 824,00		80 824,00
10	системный блок IS	310	120		шт	8	31 752,00	254 016,00		254 016,00
11	системный блок IS	310	120		шт	2	54 803,00	109 606,00		109 606,00
12	компрессор	310	120		шт	1	8 950,00	8 950,00		8 950,00
13	Кресло компьютерное	310	120		шт	16	7 908,64	126 538,30		126 538,30
14	Болгарка	310	120		шт	1	5 150,00	5 150,00		5 150,00
15	снегоуборщик	310	120		шт	1	42 000,42	42 000,42		42 000,42
16	бронировщик	310	120		шт	1	5 850,00	5 850,00		5 850,00
17	бесконтактный термометр	310	120		шт	2	5 950,00	11 900,00		11 900,00
18	веб камера	310	120		шт	1	5 165,00	5 165,00		5 165,00
19	диспенсер для жидкого мыла	310	120		шт	2	2 711,35	5 502,70		5 502,70
20	кофемолка	310	120		шт	1	6 733,00	6 733,00	6 733,00	
21	концентратор кислорода	310	120		шт	1	57 333,52	57 333,52	57 333,52	
22	лампа для рециркулятора	310	120		шт	10	508,90	5 089,00	5 089,00	
23	рециркулятор настенный	310	120		шт	4	18 632,25	74 529,00	74 529,00	
24	Облучатель-рециркулятор	310	120		шт	1	12 300,00	12 300,00		12 300,00
25	дрель аккумуляторная	310	120		шт	1	4 950,00	4 950,00		4 950,00
26	кресло	310	120		шт	1	560,00	560,00		560,00
27	лобзик	310	120		шт	1	3 796,00	3 796,00		3 796,00
28	набор головок	310	120		шт	1	650,00	650,00		650,00
29	набор ключей	310	120		шт	3	450,00	1 350,00		1 350,00
30	набор ключей ниббусовые и шестигранные	310	120		шт	1	1 180,00	1 180,00		1 180,00
31	накопитель USB	310	120		шт	5	350,00	1 750,00		1 750,00
32	Подставка для ног офисная	310	120		шт	53	1 250,00	66 250,00		66 250,00
33	пылесос строительный	310	120		шт	1	7 400,00	7 400,00		7 400,00
34	рулетка лазерная	310	120		шт	1	2 620,00	2 620,00		2 620,00
35	скамья	310	120		шт	1	5 500,00	5 500,00		5 500,00
36	точило Вихрь	310	120		шт	1	3 500,00	3 500,00		3 500,00
37	триммер	310	120		шт	1	8 850,00	8 850,00		8 850,00
38	бен.строительный	310	120		шт	1	2 450,00	2 450,00		2 450,00
39	бен.строительный	310	120		шт	7	2 200,00	15 400,00		15 400,00
40	электро.дрель	310	120		шт	1	2 850,00	2 850,00		2 850,00
41	Стенд ширма Эк секционная	310	120		шт	1	7 368,64	7 368,64		7 368,64
42	Минимойка	310	120		шт	1	17 568,00	17 568,00		17 568,00
43	счетчик горячей воды	310	120		шт	1	14 237,58	14 237,58		14 237,58
44	Стойка для рекламных материалов наполненная	310	120		шт	1	2 301,20	2 301,20		2 301,20
Итого:								1 066 515,84		1 066 515,84
Программа "Ветер перемен"										
	Стол трансформер Weekend Vortex 3-in-1	310	120		шт	1	30 000,00	30 000,00		30 000,00
	Термопресс универсальный	310	120		шт	1	40 000,00	40 000,00		40 000,00
	Принтер струйный Epson L132	310	120		шт	1	12 100,00	12 100,00		12 100,00
	Электромажиг(для занятий в клубе свободного посещения детей)	310	120		шт	1	10 000,00	10 000,00		10 000,00
	Портативная музыкальная колонка для проведения мероприятий для целевой группы на свежем воздухе	310	120		шт	1	14 000,00	14 000,00		14 000,00
	Приобретение детских стульев для занятий в клубе "Развивайка"	310	120		шт	8	1 500,00	12 000,00		12 000,00
	Приобретение модульного регулируемого стола для занятий в клубе "Развивайка"	310	120		шт	1	9 900,00	9 900,00		9 900,00
Итого								128 000,00		128 000,00
Проект "Семейная гавань"										
	Пучок фиброоптического волокна "Звездный дождь"	310	120		шт	1	12 276,80	16 000,00		16 000,00
	Источник света к фиброоптическому волокну "LED"	310	120		шт	1	8 559,20	11 000,00		11 000,00
Итого								27 000,00		27 000,00
Всего								1 365 811,36	144 295,52	1 221 515,84
Остаток на 01.01.2021								144 698,37		144 698,37
ИТОГО								1 510 509,73	144 295,52	1 366 214,21

Руководитель
Главный бухгалтер



(подпись)

(подпись)

Н.Г. Казанцева
(расшифровка подписи)
Т.А. Урзина
(расшифровка подписи)

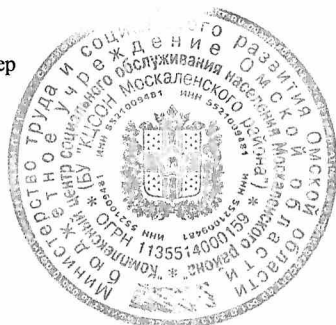
РАСЧЕТ
к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов
расходов на приобретение медикаментов
Бюджетное учреждение Омской области "Комплексный центр социального обслуживания населения Москаленского района"
(наименование государственного учреждения)

руб.

№ п/п	Наименование расходов	КОСГУ	КРКС	Код субсидии (для бюджетных средств)	Единица измерения	Количество единиц	Средняя стоимость за единицу	сумма расходов на 2020 год, в том числе по источникам финансового обеспечения		
								Всего:	Бюджет	Внебюджет
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Медикаменты									
2	Бинт марлевый мед. нестерильный 5x10	341	120		шт.	5	11,00	55,00		55,00
3	Бинт марлевый мед. нестерильный 7x14	341	120		шт.	6	25,00	150,00		150,00
4	таблетки ДЕО-ХЛОР люкс№300	341	120		шт.	3	1 000,00	3 000,00		3 000,00
5	Дезосредство "Самаровка"	341	120		шт.	3	400,00	1 200,00		1 200,00
6	Хлоргексидин спиртовой 100 мл.	341	120		шт.	41	35,00	1 435,00		1 435,00
7	Спрей для рук "Алмадез-экспресс" 500 мл. (антисептик)	341	120		шт.	13	150,00	1 950,00		1 950,00
8	Перекись водорода	341	120		шт.	5	15,00	75,00		75,00
9	Вага	341	120		шт.	5	39,00	195,00		195,00
10	Валидол №10	341	120		шт.	20	23,00	460,00		460,00
11	Валерианы экстракт, табл.	341	120		шт.	30	15,00	450,00		450,00
12	Корвалол	341	120		шт.	2	100,00	200,00		200,00
13	Раствор йода 5% № 25	341	120		шт.	5	17,00	85,00		85,00
14	Раствор бриллиантового зеленого спиртовой 1%	341	120		шт.	5	8,00	40,00		40,00
15	Пенталгин	341	120		шт.	10	60,00	600,00		600,00
16	Лоперамид, табл.	341	120		шт.	5	35,00	175,00		175,00
17	Лейкопластырь бактерицидный 4x10	341	120		шт.	50	3,00	150,00		150,00
18	Лейкопластырь бактерицидный 4x10	341	120		шт.	30	8,00	240,00		240,00
19	Лейкопластырь рулонный 1x250	341	120		шт.	5	50,00	250,00		250,00
20	Программа "Ветер перемен"									
21	Приобретение лекарственных препаратов для лечения алкогольной зависимости под наблюдением нарколога	341	120		шт.	1	3 000,00	3 000,00		3 000,00
	Всего							13 710,00		13 710,00

Руководитель

Главный бухгалтер



(подпись)

(подпись)

Н.Г. Казанцева

(расшифровка подписи)

Т.А. Уркина

(расшифровка подписи)

РАСЧЕТ
к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2020 год и плановый период 2021 -2022 годов
расходов на приобретение горюче-смазочных материалов
Бюджетное учреждение Омской области "Комплексный центр социального обслуживания населения Москаленского района"
(шансменованное государственное учреждение)

руб.

№ п/п	Наименование марки автотранспортного средства	КОСТУ	КРКС	Код субсидии (для бюджетных средств)	Наименование марки ГСМ	Единица измерения	Количество транспортных средств	Расчет расходов ГСМ для транспортных средств за исключением тракторов/экскаваторов										сумма расходов на 2020 год, в том числе по источникам финансового обеспечения						
								Пробег					ГСМ					Масло		Всего:	Бюджет	Внебюджет		
								фактический за предыдущий год	планируемый на текущий год		средняя норма на 100 км.		планируемый расход топлива		стоимость		средняя норма на 100 литров бензина		планируемый расход топлива				стоимость	
									летний период	зимний период	летний период	зимний период	летний период	зимний период	цена за 1 ед. топлива	итого в год	летний период	зимний период		цена за 1 ед. топлива	итого в год			
1	ГАЗ 384051	343	120		бензин АИ-92	л.	1	8965	6782	3080	17,07	18,92	800,0	523,0	42,55	56 293,65	2,8	2,8	1,0	916	916,00	57 209,65		57 209,65
2	ГАЗ 322121	343	120		бензин АИ-92	л.	1	7430	5946	2228	14,41	15,97	506,0	30,0	42,55	27 527,15	2,8	2,8	1,0	916	916,00	28 443,15		28 443,15
3	Шевроле Нива	343	120		бензин АИ-95	л.	1	25301	16155	11677	11,47	12,75	793,0	1030,0	44,55	81 301,52	0,73	0,73	1,0	916	916,00	82 217,52		82 217,52
4	ВАЗ Lada Largus	343	120		бензин АИ-95	л.	1	3158	8085	10264	10,61	11,8	1493,3	720,6	44,55	98 628,13	0,73	0,73	1,0	916	916,00	99 544,13		99 544,13
5	ГАЗ-А32R33	343	120		бензин АИ-92	л.	1	5045	5300	4100	10,09	11,17	482,5	482,5	42,55	41 659,05	0,73	0,73	1,0	916	916,00	41 975,05		41 975,05
	Итого																					325 881,80	16 493,40	309 388,40
	Всего																					325 881,80	16 493,40	309 388,40
	Остатки на 01.01.2021	343	120																			146 775,12		146 775,12
	ВСЕГО																					472 656,92	16 493,40	456 163,52

Руководитель

(подпись)

Н.Г. Казацкина
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Т.А. Уркина
(расшифровка подписи)



РАСЧЕТ

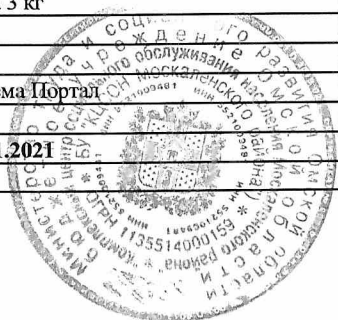
к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов
расходов на приобретение (изготовление) строительных материалов, за исключением строительных материалов для целей капитальных вложений
Бюджетное учреждение Омской области "Комплексный центр социального обслуживания населения Москаленского 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 2020 год, в том числе по источникам финансового обеспечения		
								Всего:	Бюджет	Внебюджет
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	стройматериалы									
1.1	плита дорожная	344	120		шт	1,000	8 600,00	8 600,00		8 600,00
1.2	Брус	344	120		шт	34,000	290,00	9 860,00		9 860,00
1.3	Анкер	344	120		шт	100,000	11,00	1 100,00		1 100,00
1.4	Уголок 50*50	344	120		шт	20,500	550,00	11 275,00		11 275,00
1.5	Профлист С-8(04)	344	120		шт	18,000	1 600,00	28 800,00		28 800,00
1.6	Саморез универсальный	344	120		шт	680,000	2,90	1 972,00		1 972,00
1.7	Уголок 10*10	344	120		шт	5,000	590,00	2 950,00		2 950,00
1.8	Саморез 91	344	120		шт	150,000	2,90	435,00		435,00
1.9	Саморез 35мм	344	120		шт	330,000	1,55	513,00		513,00
1.10	Накладка крепежная	344	120		шт	45,000	75,00	3 375,00		3 375,00
1.11	Уголок крепежный	344	120		шт	40,000	110,00	4 400,00		4 400,00
1.12	Водоотлив10*8*5*7	344	120		шт	25,000	356,24	8 906,00		8 906,00
1.13	Уголок4*4*0,6	344	120		шт	8,000	107,00	856,00		856,00
1.14	уголок4*4*1,8	344	120		шт	8,000	381,00	3 048,00		3 048,00
1.15	Прессшайба-8	344	120		шт	338,000	1,16	391,00		391,00
1.16	Жидкий пластик	344	120		шт	1,000	350,00	350,00		350,00
1.17	Лист оцинкованный	344	120		м.кв.	1,780	580,00	1 032,40		1 032,40
1.18	цемент	344	120		меш	3,000	425,00	1 275,00		1 275,00
1.19	эмаль 5 кг	344	120		банк	2,000	895,00	1 790,00		1 790,00
1.20	кисть	344	120		шт	3,000	70,00	210,00		210,00
1.21	краска акриловая фасадная 13 кг	344	120		шт	4,000	640,00	2 560,00		2 560,00
1.22	растворитель	344	120		шт	1,000	90,00	90,00		90,00
1.23	уйат-спирит	344	120		шт	3,000	90,00	270,00		270,00
1.24	шпатлевка волма	344	120		шт	1,000	415,00	415,00		415,00
1.25	известковая паста 3 кг	344	120		шт	1,000	65,00	65,00		65,00
1.26	Шинка	344	120		пог.м	8,000	65,00	520,00		520,00
1.27	С-8(04) белый	344	120		м.кв.	5,880	362,00	2 128,56		2 128,56
1.28	Раздвижная система Портал	344	120		шт.	1,000	72 477,00	72 477,00		72 477,00
	Всего							169 663,96		169 663,96
	Остатки на 01.01.2021	344	120					22 435,00		22 435,00
	ВСЕГО							192 098,96		192 098,96

Руководитель

Главный бухгалтер



(подпись)

(подпись)

Н.Г.Казанцева

(расшифровка подписи)

Т.А. Уркина

(расшифровка подписи)

РАСЧЕТ

к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов
расходов на приобретение (изготовление) прочих объектов, относящихся к материальным запасам
Бюджетное учреждение Омской области "Комплексный центр социального обслуживания населения Москаленского 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 2020 год, в том числе по источникам финансового обеспечения		
								Всего:	Бюджет	Внебюджет
1	2	3	4	5	6	7	8	9,00	10	11,00
1	Зап. части для оргтехники	346	120		шт					
1.1	жесткий диск	346	120		шт	2	4775	9 550,00	9 550,00	
1.2	жесткий диск 1Тб	346	120		шт	4	4014	16 056,00		16 056,00
1.3	блок питания	346	120		шт	3	2359	7 077,00		7 077,00
1.4	видеокарта	346	120		шт	1	15987,15	15 987,15		15 987,15
1.5	Картриджи	346	120		шт	39,00	1 742,67	59 093,83		59 093,83
1.9	Память USB Flash GoodRam UTS3 32 Гб	346	120		шт	5,00	550,00	2 750,00		2 750,00
1.10	материнская плата	346	120		шт	2,00	7 619,00	15 238,00		15 238,00
1.11	модуль памяти	346	120		шт	8,00	2 092,88	16 743,00		16 743,00
1.12	монитор	346	120		шт	1,00	9 274,00	9 274,00		9 274,00
1.13	процессор	346	120		шт	1,00	10 007,00	10 007,00		10 007,00
1.14	- Кабель удлинительный DEXP USB 3.0 A - USB 3.0 A	346	120		шт	10,00	733,90	7 339,00		7 339,00
1.15	Клавиатура Sven KB-S300	346	120		шт	10,00	450,00	4 500,00		4 500,00
1.16	Мышь проводная Smartbuy 329 [SBM-329-KG] черный	346	120		шт	10,00	300,00	3 000,00		3 000,00
	Итого							176 614,98	9 550,00	167 064,98
2	Приобретение бланочной продукции	346	120		шт					
2.1	анкета	346	120		шт	200	3,53	706,00	706,00	
2.2	журнал обхода	346	120		шт	1	150	150,00	150,00	
2.3	журнал опечатывания кабинета	346	120		шт	1	150	150,00	150,00	
2.4	открытки	346	120		шт	850	7	5 950,00	5 950,00	
2.5	открытка "С праздником!"	346	120		шт	1710	8,374269	14 320,00		14 320,00
2.6	тарифы	346	120		шт	1900	1,977368	3 757,00	3 757,00	
2.7	уведомление	346	120		шт	2300	0,85	1 955,00	1 955,00	
2.8	журнал посещения	346	120		шт	10000	0,94	9 400,00		9 400,00
2.18	журнал учета огнетушителей	346	120		шт	1	50	50,00		50,00
2.19	Книга канцелярская	346	120		шт	1	100	100,00		100,00
2.20	прочая бланочная продукция	346	120		шт	9 350,00	7,57	70 775,00		70 775,00
	Итого							107 313,00	12 668,00	94 645,00
3	Зап. части для автотранспортных средств									
3.1	чехлы на Ладу Ларгус	346	120		шт	1,00	22 900,00	22 900,00		22 900,00
3.2	автошины	346	120		шт	6,00	4 200,00	25 200,00		25 200,00
3.4	автошампунь	346	120		шт	1	1150	1 150,00	1 150,00	
3.5	аккумулятор	346	120		шт	1	4400	4 400,00	4 400,00	
3.6	кран отопителя	346	120		шт	2	902,5	1 805,00	1 805,00	
3.7	стклоомывающая жидкость	346	120		шт	6	200	1 200,00	1 200,00	
3.8	хомут	346	120		шт	113	5,57522	630,00	630,00	
3.9	шланг насоса	346	120		шт	1	120	120,00	120,00	

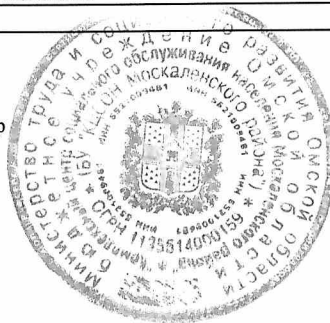
№ п/п	Наименование расходов	КОСГУ	КРКС	Код субсидии (для бюджетных)	Единица измерения	Количество единиц	Средняя стоимость за единицу	сумма расходов на 2020 год, в том числе по источникам финансового обеспечения		
3.10	тосол	346	120		шт	3	604	1 812,00	1 812,00	
3.11	шаровая 2101	346	120		шт	1,00	2 674,34	2 674,34		2 674,34
3.12	рулевая трапеция	346	120		шт	1,00	2 727,45	2 727,45		2 727,45
3.13	лампочки	346	120		шт	20,00	150,00	3 000,00		3 000,00
3.14	Щетка для мытья	346	120		шт	2,00	950,00	1 900,00		1 900,00
3.15	электролит	346	120		шт	2,00	50,00	100,00		100,00
3.16	вода дисцилированная	346	120		шт	2,00	30,00	60,00		60,00
3.17	фильтр	346	120		шт	4,00	200,00	800,00		800,00
	Итого							70 478,79	11 117,00	59 361,79
4	Хоз.материалы									
4.1	Универсальное средство Доместос	346	120		шт	50,00	150,00	7 500,00		7 500,00
4.2	Освежитель	346	120		шт	25,00	69,10	1 727,50		1 727,50
4.3	Жидкое мыло 5000мл	346	120		шт	10,00	150,00	1 500,00		1 500,00
4.4	Средство для мытья стекол	346	120		шт	20,00	180,00	3 600,00		3 600,00
4.5	Стиральный порошок	346	120		шт	15	80,00	1 200,00		1 200,00
4.6	Полотно для мытья пола	346	120		шт	30,00	100,00	3 000,00		3 000,00
4.7	Светодиодные лампы	346	120		шт	40,00	200,00	8 000,00		8 000,00
4.8	салфетки влажные	346	120		упак.	10,00	50,00	500,00		500,00
4.9	салфетки вискозные	346	120		упак.	5,00	30,00	150,00		150,00
4.10	мыло твердое	346	120		шт.	1630	25	40 750,00		40 750,00
4.11	мешки для мусора 240л	346	120		упак.	50	149	7 450,00		7 450,00
4.12	мешки для мусора 120л	346	120		упак.	50	80	4 000,00		4 000,00
4.13	мешки для мусора 60л	346	120		упак.	50	112	5 600,00		5 600,00
4.14	перчатки ХБ	346	120		шт.	1000	22,688	22 688,00		22 688,00
4.15	Моющее средство Эколюкс	346	120		шт.	5	900	4 500,00		4 500,00
4.16	НИКА М ПРОФИ Средство дезинфицирующее	346	120		шт.	6	500	3 000,00		3 000,00
4.17	бархатцы	346	120		шт	200	15	3 000,00		3 000,00
4.18	вода питьевая	346	120		шт	17	200	3 400,00		3 400,00
4.19	Дезискраб	346	120		шт.	4	300	1 200,00		1 200,00
4.20	ватные диски	346	120		шт.	2	139	278,00		278,00
4.21	ватные палочки	346	120		шт.	2	79	158,00		158,00
4.22	мыльные пузыри	346	120		шт.	5	35	175,00		175,00
4.23	губки бытовые	346	120		шт.	5	48	240,00		240,00
4.24	лампа св. LED	346	120		шт	102	142,35294	14 520,00		14 520,00
4.25	бумага туалетная	346	120		шт	432	27	11 664,00	11 664,00	
4.26	дюбель пластик	346	120		шт	50	0,8	40,00	40,00	
4.27	коллер	346	120		шт	1	48	48,00	48,00	
4.28	краска акриловая	346	120		шт	1	670	670,00	670,00	
4.29	лампа	346	120		шт	84	162,91666	13 685,00	13 685,00	
4.30	мастика	346	120		шт	1	165	165,00	165,00	
4.31	мешок пылесборник	346	120		шт	5	740,17	3 700,85	3 700,85	
4.32	полотенце бумажное	346	120		упак	120	124	14 880,00	14 880,00	
4.33	провод виниловый	346	120		шт	10	36	360,00	360,00	
4.34	растворитель	346	120		шт	1	56	56,00	56,00	
4.35	салфетки бумажные 100шт	346	120		пачк	120	31,30058	3 756,07	3 756,07	
4.36	скотч малярный	346	120		шт	1	30	30,00	30,00	
4.37	штамп	346	120		шт	1	250	250,00	250,00	
4.38	штепсельное гнездо	346	120		шт	1	295	295,00	295,00	

№ п/п	Наименование расходов	КОСГУ	КРКС	Код субсидии (для бюджетных)	Единица измерения	Количество единиц	Средняя стоимость за единицу	сумма расходов на 2020 год, в том числе по источникам финансового обеспечения		
4.39	эмаль аэрозольная	346	120		шт	1	165	165,00	165,00	
4.40	экран защитный	346	120		шт	10	335	3 350,00	3 350,00	
4.41	вилка э/к угловая	346	120		шт	1	90	90,00	90,00	
4.42	антисептик кожный	346	120		шт	36	540,23	19 448,28	19 448,28	
4.43	бахилы	346	120		упак.	519	19	9 861,00	9 861,00	
4.44	дезинфицирующее средство Ди-Хлор таб	346	120		упак	15	856,92	12 853,80	12 853,80	
4.45	комбинезон защитный (разовый)	346	120		шт	14	390	5 460,00	5 460,00	
4.46	маска разовая	346	120		упак	30	439,9	13 197,00	13 197,00	
4.47	маска разовая	346	120		упак.	151	439,9	66 424,90	66 424,90	
4.48	перчатки виниловые	346	120		упак.	51	1013,3	51 678,30	51 678,30	
	Итого							370 264,70	232 128,20	138 136,50
5	Канцелярские принадлежности									
5.1	Фотобумага А6	346	120		пач	25,00	169,41	4 235,25		4 235,25
5.2	Фотобумага А4	346	120		пач	25,00	530,73	13 268,20		13 268,20
5.3	Файл вкладыш А4	346	120		пач	30,00	100,00	3 000,00		3 000,00
5.4	скотч	346	120		шт.	5	40	200,00		200,00
5.5	закладки	346	120		пач	80	50	4 000,00		4 000,00
5.6	цветной картон	346	120		шт.	50	120	6 000,00		6 000,00
5.7	цветная бумага	346	120		шт.	50	200	10 000,00		10 000,00
5.8	Планшет твердый для бумаг	346	120		шт.	15	95	1 425,00		1 425,00
5.9	корректор	346	120		шт.	3	60	180,00		180,00
5.10	клей ПВА	346	120		шт.	20	30	600,00		600,00
5.11	Воздушные шары	346	120		упак.	10	627	6 270,00		6 270,00
5.12	папка скоросшиватель	346	120		шт.	300	10	3 000,00		3 000,00
5.13	папка большая мраморная	346	120		шт.	150	20	3 000,00		3 000,00
5.14	папка мраморная средняя	346	120		шт.	150	5	750,00		750,00
5.15	подвесная папка	346	120		шт.	72	250	18 000,00		18 000,00
5.16	папка-скоросшиватель на кольцах	346	120		шт.	506	228	115 368,00		115 368,00
5.17	Папка "ДЕЛО" без скоросшивателя	346	120		шт.	200	7,21	1 442,00		1 442,00
5.18	Скоросшиватель пластиковый	346	120		шт.	200	40	8 000,00		8 000,00
5.19	калькулятор	346	120		шт.	10	312	3 120,00		3 120,00
5.20	Папка с завязками	346	120		шт.	500	16,6	8 300,00		8 300,00
5.21	Клей-карандаш	346	120		шт.	20	51	1 020,00		1 020,00
5.22	Скрепки канцелярские	346	120		упак.	30	30	900,00		900,00
5.23	Степлер	346	120		шт.	5	100	500,00		500,00
5.24	Скобы для степлера	346	120		упак.	120	15	1 800,00		1 800,00
5.25	Ручка шариковая	346	120		шт.	370	40	14 800,00		14 800,00
5.26	Стержень для ручки	346	120		шт.	950	10	9 500,00		9 500,00
5.27	Зажим для бумаги	346	120		упак.	50	20	1 000,00		1 000,00
5.28	Карандаш простой	346	120		шт.	20	16	320,00		320,00
5.29	Линейка	346	120		шт.	5	45	225,00		225,00
5.30	Маркер текстовый	346	120		упак	10	200	2 000,00		2 000,00
5.31	Резинка	346	120		шт.	5	11	55,00		55,00
5.32	дырокол	346	120		шт.	12	239	2 868,00		2 868,00
5.33	Тетрадь 18 листов	346	120		шт.	1150	10	11 500,00		11 500,00
5.34	Бумага (количество пачек в год на учреждение)	346	120		пач.	718	280	201 040,00		201 040,00
5.35	Бумага для записок	346	120		шт.	15	58	870,00		870,00

№ п/п	Наименование расходов	КОСГУ	КРКС	Код субсидии (для бюджетных)	Единица измерения	Количество единиц	Средняя стоимость за единицу	сумма расходов на 2020 год, в том числе по источникам финансового обеспечения		
5.36	календарь настенный	346	120		шт.	30	175	5 250,00		5 250,00
5.37	бумага склеиваемым краем	346	120		шт.	40	30	1 200,00		1 200,00
5.38	расчески прямые	346	120		шт.	3	689	2 067,00		2 067,00
5.39	щетка для волос	346	120		шт.	1	638,92	638,92		638,92
5.40	насадки сменные для машинки	346	120		шт.	2	510	1 020,00		1 020,00
5.41	фломастеры	346	120		шт.	2	91	182,00		182,00
5.42	пальчиковые краски	346	120		шт.	2	249	498,00		498,00
5.43	акварельные краски	346	120		шт.	4	54	216,00		216,00
5.44	кисть круглая	346	120		шт.	4	23,5	94,00		94,00
5.45	кисть плоская	346	120		шт.	4	39,5	158,00		158,00
5.46	палочки коктейльные	346	120		шт.	2	71	142,00		142,00
5.47	зубочистки	346	120		шт.	3	31	93,00		93,00
5.48	салфетки бумажные	346	120		шт.	3	30	90,00		90,00
5.49	стакан-непроливайка	346	120		шт.	6	13,85	83,10		83,10
5.50	пряжа шерстяная	346	120		шт.	5	73	365,00		365,00
5.51	короб архивный 330*245	346	120		шт.	30	174,67	5 240,10		5 240,10
5.52	короб архивный 240*330	346	120		шт.	20	201,63	4 032,60		4 032,60
5.53	подставка-органайзер	346	120		шт.	4	164	656,00		656,00
5.54	подставка для папок	346	120		шт.	4	290	1 160,00		1 160,00
5.55	приобретение пожарного совка для песка	346	120		шт.	2	150	300,00		300,00
5.56	приобретение знаков эвакуации	346	120		шт.	12	60	720,00		720,00
	Итого							482 762,17		482 762,17
	Программа "Ветер перемен"									
	Игры для игровой приставки	346	120		шт.	5	3200	16 000,00		16 000,00
	Настольные игры для подростков	346	120		шт.	4	1070	4 280,00		4 280,00
	Приобретение красок, фотобумаги, фломастеров, фоамирана	346	120		шт.	1	8000	8 000,00		8 000,00
	Детские развивающие игры	346	120		шт.	20	1000	20 000,00		20 000,00
	Приобретение метафорических карт	346	120		шт.	5	1700	8 500,00		8 500,00
	Приобретение расх. материалов для термопресса (бумага, чернила)	346	120		шт.	1	8 500,00	8 500,00		8 500,00
	Приобретение заготовок для изготовления сувенирной продукции	346	120		шт.	1	8 400,00	8 400,00		8 400,00
	изготовление методических материалов компл.	346	120		шт	1	10 000,00	10 000,00		10 000,00
	Итого							83 680,00		83 680,00
	Всего							1 287 910,92	262 260,48	1 025 650,44
	Остатки на 01.01.2021	346	120					38 775,12		38 775,12
	ВСЕГО							1 326 686,04	262 260,48	1 064 425,56

Руководитель

Главный бухгалтер



(подпись)

(подпись)

Н.Г. Казанцева

(расшифровка подписи)

Т.А. Уркина

(расшифровка подписи)

РАСЧЕТ

к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов
расходов на приобретение (изготовление) прочих объектов, относящихся к материальным запасам однократного применения
Бюджетное учреждение Омской области "Комплексный центр социального обслуживания населения Москаленского 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 2020 год, в том числе по источникам финансового обеспечения		
								Всего:	Бюджет	Внебюджет
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Кондитерская продукция	349	120		шт.	60	725,00	43 500,00		43 500,00
2	Цветы	349	120		шт.	30,000	249,12	7 473,60		7 473,60
3	Сувенирная продукция	349	120		шт.	45,000	250,00	11 250,00		11 250,00
4	Памятный адрес	349	120		шт.	10	81,61	816,10		816,10
	Итого							63 039,70		63 039,70
	Программа "Ветер перемен"									
	Приобретение продуктов питания для участников итогового фестиваля, кофе-брейк	349	120		чел	100	100,00	0,00		0,00
	Итого							0,00		0,00
	Всего							63 039,70		63 039,70

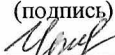
Руководитель


 (подпись)

Н.Г. Казанцева

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер


 (подпись)

Т.А. Уркина

(расшифровка подписи)