

Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	X	x	8388613,26			
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	X	X				
Доходы, всего:	1000		100	107632685,24	103587309,14	103915093,77	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120					
в том числе:	1110						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		99391962,84	103587309,14	103915093,77	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	96202203,83	102590613,14	102918397,77	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130		0,00	0,00	0,00	
поступления от оказания услуг на платной основе в рамках государственного задания	1230	130	131	333300,00	336666,00	336666,00	
поступления от оказания услуг на платной основе сверх государственного задания	1240	130					
поступления от иной приносящей доход деятельности	1250	130	131	660030,00	660030,00	660030,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
в том числе:	1310	140					
безвозмездные денежные поступления,	1400	150					
в том числе:							
прочие доходы, всего	1500	180					
в том числе: целевые субсидии	1510	180					
доходы от операции с активами, всего	1900						
в том числе:							
прочие поступления, всего ⁶	1980	X					
из них:							

увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					X
Расходы, всего	2000	X	200	107632685,24	103587309,14	103915093,77	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	X	210	87676973,74	80982905,54	81310690,17	X
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	66778273,32	62238613,66	62238613,66	X
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212	132247,32	130000,00	130000,00	X
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113					X
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	20766453,10	18614291,88	18942076,51	X
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	20766453,10	18614291,88	18942076,51	X
на иные выплаты работникам	2142	119					X
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131					X
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные	2160	134					X
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению	2170	139					X
в том числе:							
на оплату труда стажеров	2171	139					X
на иные выплаты гражданским лицам (денежное содержание)	2172	139					X
социальные и иные выплаты населению,	2200	300					X
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320					X

из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	264	27961,60			X
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340					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					X
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360					X
уплата налогов, сборов и иных платежей,	2300	850		650000,00	650000,00	650000,00	X
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	455000,00	455000,00	455000,00	X
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также	2320	852	291	95000,00	95000,00	95000,00	X
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	296	100000,00	100000,00	100000,00	X
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	X					X
из них: гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810					X
взносы в международные организации	2420	862					X
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2430	863					X
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	X					X
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831					X

расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	X		19277749,90	21954403,60	21954403,60	
в том числе:							
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных	2620	242					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243					
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		19277749,90	21954403,60	21954403,60	
из них: Услуги связи		244	221	571961,20	609000,00	610000,00	
Коммунальные услуги		244	223	3797637,31	4833766,79	4990093,21	
Арендная плата за пользование		244	224	1362636,00	1498899,60	1498899,60	
Работы, услуги по содержанию имущества		244	225	1861614,39	1854066,87	1854066,87	
Прочие работы, услуги		244	226	7279451,17	5579660,57	5579660,57	
Страхование		244	227	116092,45	148205,70	148205,70	
Увеличение стоимости основных средств		244	310	529227,01	0,00	0,00	
Прочие работы, услуги		244	340	3759130,37	7430804,07	7273477,65	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400					
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	407					
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸	3000	100					X
в том числе:							
налог на прибыль ⁸	3010						X
налог на добавленную стоимость ⁸	3020						X
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030						X
Прочие выплаты, всего ⁹	4000	X					X
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610		147890,86			X

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

N п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 <u>20</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>21</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>22</u> г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	X	19277749,90	21954403,60	21954403,60	
1.1.	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, N 14, ст. 1652; 2018, N 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон N 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 30, ст. 4571; 2018, N 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон N 223-ФЗ) ¹²	26100	X				
1.2.	по контрактам (договорам), планируем к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ) ¹²	26200	X				
1.3.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ) ¹³	26300	X	11465805,37	0	0	
1.4.	по контрактам (договорам), планируем к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ) ¹³	26400	X	7811944,53	21954403,60	21954403,60	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	X	0 3997232,44	0 21954403,60	0 21954403,60	
	в том числе:						

1.4.1.1.	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26411	X	3997232,44	21954403,60	21954403,60
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ ¹⁴	26412	X			
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	X	3323345,90		
	в том числе:					
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26421	X	3323345,90		
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ ¹⁴	26422	X			
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	X			
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	X			
	в том числе:					
1.4.4.1.	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26441	X			
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ ¹⁴	26442	X			
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	X	491366,19		
	в том числе:					
1.4.5.1.	в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26451	X			
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26452	X	491366,19		
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26500	X	7320578,34	21954403,60	21954403,60
	в том числе по году начала закупки:	26510		7320578,34	21954403,60	21954403,60
3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	X	491366,19		
	в том числе по году начала закупки:	26610		491366,19		

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)



Директор

(должность)

главный бухгалтер

(должность)

Исполнитель
" " 20 г.

(начальник управления бюджетного планирования)

(подпись) _____ (расшифровка подписи)

" " 20 г.

(подпись)

И.А. Рябкина
(фамилия, инициалы)

О.В. Гамага
(расшифровка подписи)

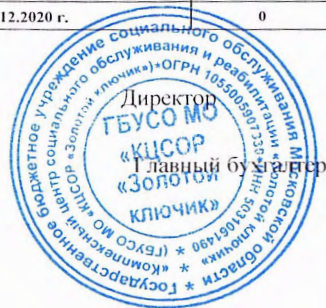
8(496)572-59-83
(телефон)

(начальник управления исполнения и мониторинга государственного заказа)

(подпись)

(расшифровка подписи)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
227	Страхование	116 092,45	116 092,45	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
228	Услуги, работы для целей капитальных вложений, в том числе:	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<i>Охрано-пожарные мероприятия</i>		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
264	Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам в денежной форме (при его увольнении в связи с ликвидацией либо реорганизацией учреждения)	27 961,60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27 961,60
266	Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	582 247,32	580 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 247,32
	<i>Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя</i>	350 000,00	350 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<i>Пособия по уходу за ребенком до 3-лет</i>	2 247,32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 247,32
	<i>Пособия по социальной помощи населению (выходное пособие)</i>	230 000,00	230 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
267	Социальные компенсации персоналу в натуральной форме	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<i>компенсация стоимости медицинских услуг</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<i>компенсация стоимости путевок в детские оздоровительные лагеря</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
290	Прочие расходы в том числе:	650 000,00	500 000,00	0	0	150 000,00	150 000,00	0	0	0	0	0	0	0
291	<i>Налог на имущество</i>	50 000,00	50 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
291	<i>Налог на землю</i>	400 000,00	400 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
291	<i>Транспортный налог, налог на прибыль, НДС гос. пошлины и сборы</i>	95 000,00	50 000,00	0	0	45 000,00	45 000,00	0	0	0	0	0	0	0
291	<i>Плати за загрязнение окружающей среды</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
292	<i>Штрафы, пени за несвоевременную уплату налогов, сборов и страховых взносов</i>	5 000,00	0	0	0	5 000,00	5 000,00	0	0	0	0	0	0	0
293	<i>Штрафы за нарушение законодательства в закупках и нарушение условий контрактов</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
295	<i>Другие экономические санкции</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
296	<i>Прочие расходы (выплата стипендий, возмещение убытков и прочие расходы)</i>	100 000,00	0	0	0	100 000,00	100 000,00	0	0	0	0	0	0	0
310	Увеличение стоимости основных средств	529 227,01	0	0	0	467 366,19	0	0	0	467 366,19	0	0	0	61 860,82
340	Увеличение стоимости материальных запасов в том числе:	3 759 130,37	3 279 480,37	0	0	0	0	0	0	24 000,00	0	0	0	455 650,00
341	<i>Приобретение медикаментов</i>	50 000,00	50 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
342	<i>Приобретение продуктов питания</i>	12 600,00	12 600,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
343	<i>Приобретение ГСМ</i>	1 979 596,95	1 979 596,95	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
344	<i>Приобретение строительных материалов</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
345	<i>Приобретение машинного инвентаря</i>	686 000,00	238 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	448 000,00
346	<i>Увеличение стоимости прочих материальных запасов</i>	1 030 933,42	999 285,42	0	0	24 000,00	0,00	0	0	24 000,00	0	0	0	7 650,00
349	<i>Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения (открытки, сувениры, цветы, БСО)</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Остаток средств на 31.12.2020 г.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



О.В. Гамага

И.А. Рябинкина

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного учреждения

1. Расчет фонда оплаты труда **ГБУСО МО КЦСОР "Золотой ключик"**

(наименование учреждения)

Код видов расходов **02.09.02**

Код вида финансового обеспечения (деятельности)(КФО)

4

1.1.1. Расчет фонда оплаты труда на 2020 год (на текущий финансовый год)

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4)*12
			всего	в том числе:			
				по должностному окладу	по выплатам носящим обязательный характер	по выплатам стимулирующего характера	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Руководитель	1	99820,113	29337	21708,713	48774,4	1197841,356
2	Заместители руководителя (в т.ч. гл.бухгалтер)	3	72222,83	26424,67	6604	39194,16	2600021,88
3	Медицинский персонал с высшим медицинским образованием и фармацевтическим образованием	4,5	100000	29752	19338,8	50909,2	5400000
4	Средний медицинский персонал	16,5	50493,9	26812	14746,6	8935,3	9997792,2
5	Младший медицинский персонал	1,5	48492,588	15117	16628,7	16746,888	872866,584
6	Педагогические работники	28,5	50009,4	24432	13437,6	12139,8	17103214,8
	в т.ч. педагогические работники, оказывающие услуги детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей	0	0	0	0	0	0
7	Социальные работники	0	0	0	0	0	0
8	Рабочие	15,5	21473,7	7706	3467,7	10300	3994108,2
9	Прочий персонал	91	22327,9	11075	3876,7	7376,2	24382066,8
	Итого:	161,5	464840,431	170655,67	99808,813	194375,948	65547911,82

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного учреждения

1. Расчет фонда оплаты труда ГБУСО МО КЦСОР "Золотой ключик"

(наименование учреждения)

Код видов расходов 02.09.07

Код вида финансового обеспечения (деятельности)(КФО)

2

1.1.1. Расчет фонда оплаты труда на 2020 год (на текущий финансовый год)

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4)*12
			всего	в том числе:			
				по должностному окладу	по выплатам носящим обязательный характер	по выплатам стимулирующего характера	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Руководитель	0	0	0	0	0	0
2	Заместители руководителя (в т.ч. гл.бухгалтер)	0	0	0	0	0	0
3	Медицинский персонал с высшим медицинским образованием и фармацевтическим образованием	0	0	0	0	0	0
4	Средний медицинский персонал	0	0	0	0	0	0
5	Младший медицинский персонал	0	0	0	0	0	0
6	Педагогические работники в т.ч. педагогические работники, оказывающие услуги детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей	0	0	0	0	0	0
7	Социальные работники	0	0	0	0	0	0
8	Рабочие	3	6462	0	0	6462	232632
9	Прочий персонал	6	5801,8	0	0	5801,8	417729,6
Итого:		9	12263,8	0	0	12263,8	650361,5

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного учреждения

1. Расчет фонда оплаты труда ГБУСО МО КЦСОР "Золотой ключик"

(наименование учреждения)

Код видов расходов 02.09.02

Код вида финансового обеспечения (деятельности)(КФО)

4

1.1.2. Расчет фонда оплаты труда на 2021 год (на первый год планового периода)

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4)*12
			всего	в том числе:			
				по должностному окладу	по выплатам носящим обязательный характер	по выплатам стимулирующего характера	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Руководитель	1	99820,113	29337	21708,713	48774,4	1197841,356
2	Заместители руководителя (в т.ч. гл.бухгалтер)	3	72222,83	26424,67	6604	39194,16	2600021.88
3	Медицинский персонал с высшим медицинским образованием и фармацевтическим образованием	4,5	100000	29752	19338,8	50909,2	5400000
4	Средний медицинский персонал	16,5	50493,9	26812	14746,6	8935,3	9997792,2
5	Младший медицинский персонал	1,5	48492,588	15117	16628,7	16746,888	872866,584
6	Педагогические работники	28,5	50009,4	24432	13437,6	12139,8	17103214,8
	в т.ч. педагогические работники, оказывающие услуги детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей	0	0	0	0	0	0
7	Социальные работники	0	0	0	0	0	0
8	Рабочие	15,5	21473,7	7706	3467,7	10300	3994108,2
9	Прочий персонал	91	22327,9	11075	3876,7	7376,2	24382066,8
	Итого:	161,5	464840,431	170655,67	99808,813	194375,948	65547911,82

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного учреждения

1. Расчет фонда оплаты труда ГБУСО МО КЦСОР "Золотой ключик"

(наименование учреждения)

Код видов расходов 02.09.07

Код вида финансового обеспечения (деятельности)(КФО)

2

1.1.1. Расчет фонда оплаты труда на 2021 год (на текущий финансовый год)

№ п'п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4)*12
			всего	в том числе:			
				по должностному окладу	по выплатам носящим обязательный характер	по выплатам стимулирующего характера	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Руководитель	0	0	0	0	0	0
2	Заместители руководителя (в т.ч. гл.бухгалтер)	0	0	0	0	0	0
3	Медицинский персонал с высшим медицинским образованием и фармацевтическим образованием	0	0	0	0	0	0
4	Средний медицинский персонал	0	0	0	0	0	0
5	Младший медицинский персонал	0	0	0	0	0	0
6	Педагогические работники	0	0	0	0	0	0
	в т.ч. педагогические работники, оказывающие услуги детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей	0	0	0	0	0	0
7	Социальные работники	0	0	0	0	0	0
8	Рабочие	3	6462	0	0	6462	232632
9	Прочий персонал	6	5801,8	0	0	5801,8	417729,6
	Итого:	9	12263,8	0	0	12263,8	650361,5

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного учреждения

1. Расчет фонда оплаты труда ГБУСО МО КЦСОР "Золотой ключик"

(наименование учреждения)

Код видов расходов 02.09.02

Код вида финансового обеспечения (деятельности)(КФО)

4

1.1.3. Расчет фонда оплаты труда на 2022 год (на второй год планового периода)»

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4)*12
			всего	в том числе:			
				по должностному окладу	по выплатам несущим обязательный характер	по выплатам стимулирующего характера	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Руководитель	1	99820,113	29337	21708,713	48774,4	1197841,356
2	Заместители руководителя (в т.ч. гл.бухгалтер)	3	72222,83	26424,67	6604	39194,16	2600021,88
3	Медицинский персонал с высшим медицинским образованием и фармацевтическим образованием	4,5	100000	29752	19338,8	50909,2	5400000
4	Средний медицинский персонал	16,5	50493,9	26812	14746,6	8935,3	9997792,2
5	Младший медицинский персонал	1,5	48492,588	15117	16628,7	16746,888	872866,584
6	Педагогические работники	28,5	50009,4	24432	13437,6	12139,8	17103214,8
	в т.ч. педагогические работники, оказывающие услуги детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей	0	0	0	0	0	0
7	Социальные работники	0	0	0	0	0	0
8	Рабочие	15,5	21473,7	7706	3467,7	10300	3994108,2
9	Прочий персонал	91	22327,9	11075	3876,7	7376,2	24382066,8
	Итого:	161,5	464840,431	170655,67	99808,813	194375,948	65547911,82

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного учреждения

1. Расчет фонда оплаты труда

ГБУСО МО КЦСОР "Золотой ключик"

(наименование учреждения)

Код видов расходов **02.09.07**

Код вида финансового обеспечения (деятельности)(КФО)

2

1.1.1. Расчет фонда оплаты труда на 2022 год (на текущий финансовый год)

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4)*12
			всего	в том числе:			
				по должностному окладу	по выплатам несущим обязательный характер	по выплатам стимулирующего характера	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Руководитель	0	0	0	0	0	0
2	Заместители руководителя (в т.ч. гл.бухгалтер)	0	0	0	0	0	0
3	Медицинский персонал с высшим медицинским образованием и фармацевтическим образованием	0	0	0	0	0	0
4	Средний медицинский персонал	0	0	0	0	0	0
5	Младший медицинский персонал	0	0	0	0	0	0
6	Педагогические работники	0	0	0	0	0	0
	в т.ч. педагогические работники , оказывающие услуги детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей	0	0	0	0	0	0
7	Социальные работники	0	0	0	0	0	0
8	Рабочие	3	6462	0	0	6462	232632
9	Прочий персонал	6	5801,8	0	0	5801,8	417729,6
	Итого:	9	12263,8	0	0	12263,8	650361,5

1.2. Расчет страховых взносов на обязательное социальное страхование

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Размер базы для начисления страховых взносов			Сумма взноса		
			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	3	4	5	6	7	8	9
1	Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, всего	100	x	x	x	15391517,78	15391517,78	15391517,78
1.1	в том числе							
	в пределах установленной предельной величины базы для исчисления страховых взносов на обязательное пенсионное страхование по тарифу 22,0 %	110	65547911,82	65547911,82	65547911,82	14420558,2	14420558,2	14420558,2
1.2	свыше установленной предельной величины базы для исчисления страховых взносов на обязательное пенсионное страхование по тарифу 10,0 %	120	0	0	0	970879,58	970879,58	970879,58
1.3	с применением пониженных тарифов страховых взносов на обязательное пенсионное страхование для отдельных категорий плательщиков	130	x	x	x	0	0	0
1.3.1	в том числе							
	по тарифу 20,0 %	131	0	0	0	0	0	0
1.3.2	по тарифу*	132						
1.4	с применением дополнительных тарифов страховых взносов на обязательное пенсионное страхование для отдельных категорий плательщиков	140	x	x	x			
1.4.1	в том числе:							
	по тарифу 2 %	141	0	0	0	0	0	0
1.4.2	по тарифу*	142	0	0	0	0	0	0
2	Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, всего	200	x	x	x	1900891,76	1900891,76	1900891,76
2.1	в том числе:							
	страховые взносы обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по тарифу 2,9 %	210	65547911,82	65547911,82	65547911,82	1900891,76	1900891,76	1900891,76
2.2	в отношении выплат и иных вознаграждений в пользу иностранных граждан и лиц без гражданства, временно пребывающих в Российской Федерации, в пределах установленной предельной величины базы для исчисления страховых взносов по данному виду страхования по тарифу 1,8 %	220	0	0	0	0	0	0
2.3	с применением пониженных тарифов на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством	230	x	x	x	0	0	0
2.3.1	в том числе:							
	по тарифу*	231	0	0	0	0	0	0
3	Страховые взносы на обязательное медицинское страхование, всего	300	x	x	x	3342947,58	3342947,58	3342947,58
3.1	в том числе:							
	страховые взносы на обязательное медицинское страхование по тарифу 5,1 %	310	65547911,82	65547911,82	65547911,82	3342947,58	3342947,58	3342947,58
3.2	с применением пониженного тарифа страховых взносов на обязательное медицинское страхование	320	x	x	x	0	0	0
3.2.1	в том числе:							
	по тарифу*	321	0	0	0	0	0	0
4	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по установленному тарифу	400	65547911,82	65547911,82	65547911,82	131095,98	131095,98	131095,98
4.1	в том числе:							
	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %	410	0	65547911,82	0	131095,98	131095,98	131095,98
4.2	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке**	420	0		0	0	0	0
5	Уточнение расчета по страховым взносам на обязательное социальное страхование, всего	500	x	x	x	0	0	0
5.1	в том числе:							
	корректировка округления	510	x	x	x	0	0	0
5.2	корректировка в связи с регрессом по страховым взносам	520	x	x	x	0	0	0
	Итого	9000	x	x	x	20766453,1	20766453,1	20766453,1

* Указываются страховые тарифы, установленные главой 34 Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая) от 5 августа 2000 г. № 117-ФЗ (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, № 52, ст.5592; 2015, № 51, ст.7233).

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

Наименование учреждения:

ГБУСО МО КСЦОР "Золотой ключик"

Наименование категории	Средняя заработная плата по Московской области в 2020г	Соотношение средней заработной платы, установленное «дорожными картами» в сфере здравоохранения и социального обслуживания	Средняя заработная плата по «дорожной карте» в 2020г	Выполнение показателей по учреждению за период август 2020г	
		Установлено ДК в 2020г	По ДК	Средняя заработная плата по категориям	Соотношение средней заработной платы к показателю установленному «дорожными картами»
1	2	3	4	5	6
Социальные работники	52 517,10	100.0	52 517,10	0,00	0,0
Медицинский персонал с высшим медицинским образованием и фармацевтическим образованием		200.0	105 034,20	0,00	0,0
Средний медицинский персонал		100.0	52 517,10	52 517,10	100,0
Младший медицинский персонал		100.0	52 517,10	52 517,10	100,0
Педагогические работники, оказывающие услуги детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей		100.0	52 517,10	0,00	0,0



[Handwritten signature]

О.В. Гамага

И.А. Рябинкина

ст. 211 Оплата труда

Субсидии

Должностной оклад 12 мес.	38 776 029,98
Стимулирующие выплаты из остатка 2019г.	4 539 659,66
Повышение должностных окладов за характер выполняемой работы (вредность 15%, 25%) 12мес	7 587 703,68
Надбавка к должн.окладу за продолжительность работы 12мес	5 023 209,00
1% повышение	39 160,85
Стимулирующие выплаты за почётное звание 4 x11202,13 x12	134 425,56
Доплата за особый режим работы и классность 4905*6 x 12/ 3433,50*12	394 362,00
За работу в праздничные дни 1000 x 7X12 =	84 000,00
Доплата до МРОТ 40336,41 x 12 =.	484036,92
Выплаты по дорожной карте, выплаты стимулирующего характера 12мес.	8485324,17
Итого по субсидиям:	<u>65 547 911,82</u>

Приносящая доход деятельность:

Стимулирующие выплаты 12мес.	232 634,34
Стимулирующие выплаты 12мес	417 727,16
Итого по приносящей доход деятельности:	<u>650 361,50</u>

Всего по ст. 211:

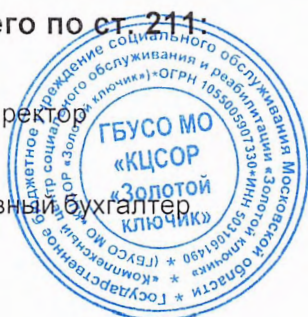
66 198 273,32

Директор

О.В. Гамага

Главный бухгалтер

И.А. Рябинкина



Res -

ст. 213 Начисление на оплату труда

Субсидии:

65547911,82 x30,2% 18 520 913,86

Выплаты с остатка 2019г. 1 964 150,74

Итого по субсидиям: 20 485 064,60

Приносящая доход деятельность:

232664,34 x 30,2% 100 665,66

417697,16 руб. x 30,2 % 180 722,84

Итого по приносящей доход деятельности: 281 388,50

Целевые субсидии:

Всего по ст. 213: 20 766 453,10



О.В. Гамага

И.А. Рябинкина

ст. 221 Расчет по услугам связи

Субсидии:

НТК интернет по дог. на год	21600,00
НТК подключение Ростелеком 12 мес.	21400,00
НТК связь на год	14194,00
КИП интернет (6 40000 руб x12 мес)	76800,00
Интернет (Электросталь, Ногинск)7 200,00руб. X 12 мес.	95040,00
Оплата за мобильный телефон (1 шт. x 900 руб.x 12 мес.)	11715,00
Ростелеком Связь (Электросталь, Ногинск)	331212,20

Итого по субсидиям:

571 961,20

Приносящая доход деятельность:

Всего по ст. 221:

571 961,20



О.В. Гамага

И.А. Рябинкина

ст. 222 Транспортные услуги

Субсидии:

Оплата проезда по служебным разъездам 30 000,00
(10 чел. x 12 мес. X 250,00 руб.)

Итого по субсидиям: 30 000,00

Итого по ст. 222

30 000,00



О.В. Гамага

И.А. Рябинкина

Статья 224 Расчеты по арендной плате

Субсидии:

Оплата аренды нежилого помещения (185 руб. х 613,8 кв.м. х 12 мес.)	1 362 636,00
--	--------------

Итого по субсидии:	1 362 636,00
---------------------------	---------------------

ВСЕГО ПО СТ. 224	1 362 636,00
-------------------------	---------------------



О.В. Гамага

И.А. Рябинкина

Статья 225 Расчет по содержанию имущества**Субсидии:**

Ремонт автотранспорта (2 727,08 руб. х4 а/маш. х 12 мес.)	340000,00
Техническое обслуживание инженерных сетей, зданий, имущества и помещений 29166,67руб. X 12мес. (4 объекта)	350000,04
Техническое обслуживание автотранспортных средств Луидор (5 417,08 руб. х 3а/маш. X12мес.)	195015,00
Поверка тонометров 2шт. X 3500,00руб.	7000,00
ТО и ремонт автомобиля KIA RIO	100000,00
Ремонт оргтехники	89324,12
Обслуживание, очистка венткамер и воздуховодов(пр.Южный)	21000,00
Утилизация люминесцентных ламп (1250 руб. х 12 мес.)	7300,00
Утилизация мед.отходов (833,33 руб. х 12 мес.)	10000,00
Подготовка системы отопления здания к отопительному сезону(ул. Рабочая 36)	20000,00
Услуги по дератизации и дезинсекции помещений (4033,3 кв.м х9,82 руб. х 12 мес.)	50726,64
Поверка ростомера с весами 1х7000,00	7000,00
Техническое обслуживание ОС 3 950,00 руб.X12 (4объекта)	47400,00
Техническое обслуживание изделий медицинской техники 6940 х12	59601,66
Поверка электронных весов настольные для новорожденных	5000,00
Услуги механика по выпуску автомобилей на линию (1 937,50руб. X 8 а/маш. х 12 мес.)	186000,00
Техническое обслуживание и ремонт систем пожарной сигнализации 29 250,00руб х12 мес. 4 объекта	117000,00
ТО автомобилей бшт х 2411,67 руб.	14470,00
Поверка измерительных приборов (счетчик на тепло)	28675,88
Утилизация орг. Техники	30000,00

Итого по субсидии:**1685513,34**

Приносящая доход деятельность:

Итого по приносящей доход деятельности:

Целевые субсидии:

Техническое обслуживание КТС 3 600,00 руб x12мес. 4 объекта	43200,00
Пролверка состояния огнезащитной обработки чердачных помещений	43450,00
Испытание внутреннего пожарного водопровода 3шт. X4000,00 руб	18000,00
Проведение испытаний и измерений параметров электроустановок (з объекта x 23817,02руб.)	71451,05

Итого по целевой субсидии: **176101,05**

Итого по ст. 225 **1861614,39**



Res

О.В. Гамага

И.А. Рябинкина

Статья 226 Прочие услуги**Субсидии:**

Информационные услуги Сиситема Гарант (12 мес. X11 516,00руб.)	138192,00
Услуги пультовая охрана с использованием КТС(ВЫЕЗД)16 416,00 руб. X12 4 объекта	196992,00
Консультационные услуги ПП "1 С - Предприятие" (12 усл.)	52650,00
Формирование сертификата ключа проверки эл.подписи (4 шт. x 1 000,00 руб.)	4000,00
Консультационные услуги Астрал (1 усл. X 7 500.00 руб.)	7500,00
Обучение в области курсов повышения квалификации бухгалтера и экономиста (3 чел X5 000.00 руб)	15000,00
Обучение водителей(5чел. X 2 021,00 руб.)	10105,00
Акт - заключение о техническом состоянии оргтехники 80шт X 300 00 руб.)	24000,00
Медицинский осмотр 116 чел x1724,14руб.	147376,90
Компенсация стоимости медицинского осмотра КВР 112	100000,00
Обучение инструктора ЛФК (1чел. X17 500,00руб.	17500,00
Обучение по безопасности дорожного движения(2чел. X 13 000,00руб.)	26000,00
Консультационные услуги ПП "Парус-Бюджет 7" (12 усл. x 16 912,50 руб)	202950,00
Обновление программного продукта "1С-Предприятие" контракт на год	100000,00
Обучение "Транспортная безопасность" (3 чел. X 5 000,00 руб	15000,00
Обучение (сестринское дело) (2чел. X 17 500,00руб., 1чел X 19000.00 руб)	54000,00
СОУТ (16чел. X 3 300,00руб.)	9736,00
Обучение мед.сестры по физиотерапии (2чел. x17 500,00 руб.)	35000,00
Аттестация по БДД (3чел. X 9000,00)	27000,00
Обучение "Оказание первой помощи" (25 чел. X 300,00руб., 8чел. X 600,00 руб)	12300,00
Обучение "Организация коррекционной работы АВА-терапия" (1чел. X15000,00руб.)	15000,00
Обучение "Младший воспитатель"(4 чел. X 5 000,00руб.)	20000,00

Обучение специалистов по социальной работе " Организация соц. Защиты и обслуживания граждан пожилого возраста и детей (5чел. X10 000,00 руб.), (3чел. X 5 000,00 руб., 8чел. X 11000,00 руб.)	153000,00
Обучение специалистов по реабилитационной работе в социальной сфере	33000,00
Обучение "Охрана здоровья детей и подростков" (1чел x 10 500,00руб.)	10500,00
Карты водителей 2шт. x 4000,00 руб.	8000,00
Обучение "Противодействие терроризму в организациях" (1чел X 13 415,00 руб)	13415,00
Оценка уязвимости автотранспорта 5 а/маш. X17377,42 руб	86887,10
Организация питания 2 979,96 руб. x12 мес. X 40 детей	3122113,14
Обучение сотрудников по работе на высоте (1 чел)	2 500,00
Обучение специалистов по скандинавской ходьбе (2 чел. X 10000,00 руб.)	20 000,00
Обучение по закупкам 44фз (4 чел X10 000,00 руб)	40 000,00
(2чел X 15 000,00 руб)	30000,00

Итого по субсидиям: **4749717,14**

Приносящая доход деятельность:

Итого по приносящей доход деятельности:

Целевые субсидии:

Физическая охрана 4 объекта 102 669,34x12=	1 232 032,08
Тревожная эксплуатация КТС 7 500,00 руб. x12мес=	90 000,00
Обучение пожарно - техническому минимуму 5чел. X 4000,00 руб	20 000,00
Установка (монтаж) системы автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией (проспект Южный)	1094088,66
Обучение охране труда 14 чел. X 4933,33 руб.=	69 066,62
Обучение электробезопасности 13 чел. X 6600,00 руб	85800,00
Определение категорийности помещения	38746,67

Итого по целевой субсидии: **2 629 734,03**

Всего по ст. 226: **7 379 451,17**



[Handwritten signature in blue ink]

О.В. Гамага

И.А. Рябинкина

ст. 227

Страхование

Субсидии:

ОСАГО

82 195,00

Страховка ответственности жизни и здоровья

33 897,45

Итого по субсидии:

116 092,45



Директор
«Золотой
ключик»
главный бухгалтер

О.В. Гамага

И.А. Рябинкина

ст. 266 Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме

Субсидии:

Пособий за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя 152 чел. ХЗдн.	350 000,00
Пособия по социальной помощи населению (выходное пособие)	230 000,00
Итого по субсидиям:	580 000,00
Субсидии на иные цели:	
Пособие по уходу за ребенком до 3-х лет (КВР 112)	2 247,32
<u>Итого по субсидии на иные цели:</u>	2 247,32
Итого по ст. 266	582 247,32



О.В. Гамага
И.А. Рябинкина

ст. 290 Прочие расходы

Субсидии:

Оплата налога на имущество (остаточная стоимость - 3 642 2116,18 руб. x 2,2%)	50 000,00
Оплата транспортного налога (8 а/маш. X 1 480,17 руб. x 4 кв.)	50 000,00
Налог на землю (кадаст.стоимость участка 12 939 646,00 руб. x 1,5коэф.= 194 095 руб.)	
(кадаст стоимость участка 276987,29 руб. x 1,5коэф.= 415481,00 руб.)	400 000,00
Итого по субсидиям:	500 000,00

От приносящей доход деятельности

Гос.пошлина	45 000,00
Пени, штрафы	5 000,00
На оплату штрафа	100 000,00
Итого по приносящей доход деятельности:	150 000,00

Всего по ст. 290: **650 000,00**



Директор
Главный бухгалтер

О.В. Гамага

И.А. Рябинкина

Приносящая доход деятельность:

Благотворительность (389 520)

1. Пылесос с пылесборником (2шт. X 7662,25 руб.)	15 324,50
2. Пылесос моющий (2шт. X 15413,27 руб.)	30 826,54
Стелаж металлический для документов (1шт X 4164,00руб.)	4 164,00
3. Стиральная машина на 8 кг (1шт. X 27204,26 руб.)	27 204,26
4. Холодильник (2 шт. x12601,32 руб.)	25 202,64
5. Весы напольные медицинские (1шт. X 7 500,00 руб.)	7500,00
Ведро для муспра с педалью (3шт X 1295 00 руб.)	3879,00
6. Стелаж для сушки посуды (1шт. 8825.00руб.)	8825,00
7. Кушетка смотровая (1шт. X 8308,00руб.)	8 308,00
8. Шкаф для одежды в кабинет медиков (1 шт. x5895,00руб.)	5895,00
9. Люстра (6шт. X3510.00руб.)	21060,00
10. Мультстудия (мобильный мультстанок для перекладной анимации с камерой) (1шт. X	20463,66
11. Водонагреватель проточный(1шт. X 26120,00руб.)	26120,00
12. Стул детский регулируемый до 3х лет (40шт. X 1635.00руб.)	65400,00
13. Стол детский ростовая группа до 3х лет (16 шт x 2035.00руб.)	32560,00
14. Кровать раскладная детская с матрасом (2шт. X 2600,00руб.)	5200,00
15. Кровать раскладная детская с матрасом (2шт. X2502,00руб.)	5004
16. Телевизор (1шт. X 16935,40руб)	16935,40
17. Сетевой фильтр 6 разеток 5 метров (2шт. X 1064.00руб.)	2128,00
18. Шкаф хозяйственный металлический однодверный (8шт. X 7 190.00руб.)	57520,00
Развивающие игры(набор музыкальных инструментов)	27846,19
Закупка облучателей бактерицидных 14шт. X3166,67 руб.	42000,00
Закупка механических тонометров для измерения артериального давления (5шт X 1 000,00 руб.)	8000,00
Итого от приносящей доход деятельности:	467366,19

**Статья 340 Увеличение стоимости
материальных запасов**

Субсидии:

Приобретение ГСМ (12 мес.х 8 а/маш. X 60 руб.)	1979596,95
Осветительные приборы(светодиодные светильники 100шт. X 895,00 руб.)	89500,00
Канцелярские товары (год)	313488,28
Типография	104250,00
Закупка комплектов постельного белья для детей (80 шт. x 1000,00 руб.)	80000,00
Закупка байковых пеленок для детей (20 шт. x400,00 руб.)	8000,00
Дезинфекционные средства	200000,00
Вода питьевая (для детского кулера) на год	12600,00
Портативная видеокамера для компьютера 10 шт. x 3000,00 руб	30000,00
Запчасти для компьютера	45750,00
Электробытовые товары (материалы)	20000,00
Закупка картриджей (81шт.)	53545,14
Спецодежда для сотрудников	150000,00
Закупка офисной бумаги	42750,00
Закупка медикаментов	50000,00
Закупка хоз. Товаров	100000,00
ИТОГО ПО СУБСИДИИ:	3279480,37

Приносящая доход деятельность:

Благотворительность

1. Смеситель с душем (4шт. X4 000,00руб.)	16000,00
2. Смеситель для раковины 2-х вентильный (8шт. X 1 000,00руб)	8000,00
Итого от приносящей доход деятельности:	24000,00

ЦЕЛЕВАЯ СУБСИДИЯ:

Закупка противогазов 152 шт. x 2947368,42 руб. 448000,00

Закупка пожарных рукавов (6 шт. x 1 275,00 руб.) 7 650,00

ИТОГО ПО ЦЕЛЕВОЙ СУБСИДИИ: 455650,00

ВСЕГО ПО СТ. 340: 3759130,37



О.В. Гамага

И.А. Рябинкина