

УТВЕРЖДАЮ
Начальник управления

(наименование должности лица, утверждающего документ)

Департамент труда и социальной защиты населения города Москвы

(наименование органа-учредителя (учреждения))

Титова Светлана Владимировна

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 31 " марта 2021 г.

**План
финансово - хозяйственной деятельности
на 2021 год и плановый период 2022 - 2023 годов ¹**

от 31 марта 2021 г. ²

Орган, осуществляющий

функции и полномочия учредителя Департамент труда и социальной защиты населения города Москвы

Публично-правовое образование ГОРОД МОСКВА СТОЛИЦА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ГОРОД ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ

Тип учреждения БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

Сайт учреждения WWW.CSPSID-UB.RU

Адрес электронной почты cpspid-gelios@mos.ru

Учреждение Государственное бюджетное учреждение города Москвы Центр социальной помощи семье и детям "Гелиос"

Единица измерения: руб.

Адрес фактического местонахождения учреждения (подразделения)

117623, МОСКВА, УЛИЦА СТАРОНАРОДНАЯ, ДОМ 2

Рег. №

Дата

по Сводному
реестру

глава по БК

по ОКОПФ

по ОКПО

по ОКВЭД

по ОКТМО

по ОГРН

по ОКОГУ

по Сводному
реестру

ИНН

КПП

по ОКЕИ

КОДЫ

930211/2021/2

2021-03-30

45214800

148

75203

58066110

88.99

45909000

1027700199823

2300220

452P6439

7727211896

772701001

383

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 2021 г.				на 2022 г.				на 2023 г.				
						(текущий финансовый год)				(первый год планового периода)				(второй год планового периода)				
						1	2	3	4			5			6			7
4.1	4.2	4.3	Всего	в том числе					Всего	в том числе			Всего	в том числе				
						л/с, открытые в Московском городском казначействе	счета, открытые в кредитных организациях	счета, открытые в кредитных организациях (иностранная валюта)		л/с, открытые в Московском городском казначействе	счета, открытые в кредитных организациях	счета, открытые в кредитных организациях (иностранная валюта)		л/с, открытые в Московском городском казначействе	счета, открытые в кредитных организациях	счета, открытые в кредитных организациях (иностранная валюта)		
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	x	x			18682434.64	18682434.64	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Доходы, всего:	1000	x	0000000000	000	0	110720040.37	110720040.37	-	-	110504849.37	110504849.37	-	-	110504849.37	110504849.37	-	-	-
		x	0000000000	000	2	720000.00	720000.00	-	-	1300000.00	1300000.00	-	-	1300000.00	1300000.00	-	-	-
		x	0000000000	000	4	109204849.37	109204849.37	-	-	109204849.37	109204849.37	-	-	109204849.37	109204849.37	-	-	-
		x	0000000000	000	5	795191.00	795191.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	0000000000	000	0	109924849.37	109924849.37	-	-	110504849.37	110504849.37	-	-	110504849.37	110504849.37	-	-	-
		130	0000000000	000	2	720000.00	720000.00	-	-	1300000.00	1300000.00	-	-	1300000.00	1300000.00	-	-	-
		130	0000000000	000	4	109204849.37	109204849.37	-	-	109204849.37	109204849.37	-	-	109204849.37	109204849.37	-	-	-
в том числе субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	0000000000	000	0	109204849.37	109204849.37	-	-	109204849.37	109204849.37	-	-	109204849.37	109204849.37	-	-	-
		130	0000000000	000	4	109204849.37	109204849.37	-	-	109204849.37	109204849.37	-	-	109204849.37	109204849.37	-	-	-
доходы от оказания услуг, работ, компенсаций затрат учреждений	1230	130	0000000000	000	0	720000.00	720000.00	-	-	1300000.00	1300000.00	-	-	1300000.00	1300000.00	-	-	-
		130	0000000000	000	2	720000.00	720000.00	-	-	1300000.00	1300000.00	-	-	1300000.00	1300000.00	-	-	-
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	0000000000	000	0	795191.00	795191.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		150	0000000000	000	5	795191.00	795191.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе целевые субсидии	1410	150	0000000000	000	0	795191.00	795191.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		150	0000000000	000	5	795191.00	795191.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочие поступления, всего ⁶	1980	000	0000000000	000	0	33278.29	33278.29	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	x
		000	0000000000	000	4	33278.29	33278.29	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	x
из них увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	0000000000	000	0	33278.29	33278.29	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	x
		510	0000000000	000	4	33278.29	33278.29	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	x
Расходы, всего	2000																	

		x	0000000000	000	0	129435753.30	129435753.30	-	-	110504849.37	110504849.37	-	-	110504849.37	110504849.37	-	-	-
		x	0000000000	000	2	1478207.05	1478207.05	-	-	1300000.00	1300000.00	-	-	1300000.00	1300000.00	-	-	-
		x	0000000000	000	4	127162355.25	127162355.25	-	-	109204849.37	109204849.37	-	-	109204849.37	109204849.37	-	-	-
		x	0000000000	000	5	795191.00	795191.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе на выплаты персоналу, всего	2100	x	0000000000	000	0	121813405.72	121813405.72	-	-	104215666.67	104215666.67	-	-	104215666.67	104215666.67	-	-	x
		x	0000000000	000	2	585938.01	585938.01	-	-	652144.73	652144.73	-	-	652144.73	652144.73	-	-	x
		x	0000000000	000	4	121227467.71	121227467.71	-	-	103563521.94	103563521.94	-	-	103563521.94	103563521.94	-	-	x
в том числе оплата труда	2110	111	0000000000	000	0	94083035.60	94083035.60	-	-	80919734.40	80919734.40	-	-	80919734.40	80919734.40	-	-	x
		111	0000000000	000	2	450029.20	450029.20	-	-	500879.73	500879.73	-	-	500879.73	500879.73	-	-	x
		111	0000000000	000	4	93633006.40	93633006.40	-	-	80418854.67	80418854.67	-	-	80418854.67	80418854.67	-	-	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	0000000000	000	0	3600.00	3600.00	-	-	3600.00	3600.00	-	-	3600.00	3600.00	-	-	x
		112	0000000000	000	4	3600.00	3600.00	-	-	3600.00	3600.00	-	-	3600.00	3600.00	-	-	x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	0000000000	000	0	27726770.12	27726770.12	-	-	23292332.27	23292332.27	-	-	23292332.27	23292332.27	-	-	x
		119	0000000000	000	2	135908.81	135908.81	-	-	151265.00	151265.00	-	-	151265.00	151265.00	-	-	x
		119	0000000000	000	4	27590861.31	27590861.31	-	-	23141067.27	23141067.27	-	-	23141067.27	23141067.27	-	-	x
в том числе на выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	000	0	27726770.12	27726770.12	-	-	23292332.27	23292332.27	-	-	23292332.27	23292332.27	-	-	x
		119	0000000000	000	2	135908.81	135908.81	-	-	151265.00	151265.00	-	-	151265.00	151265.00	-	-	x
		119	0000000000	000	4	27590861.31	27590861.31	-	-	23141067.27	23141067.27	-	-	23141067.27	23141067.27	-	-	x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	0000000000	000	0	6000.00	6000.00	-	-	6000.00	6000.00	-	-	6000.00	6000.00	-	-	-
		300	0000000000	000	4	6000.00	6000.00	-	-	6000.00	6000.00	-	-	6000.00	6000.00	-	-	-
в том числе социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	0000000000	000	0	6000.00	6000.00	-	-	6000.00	6000.00	-	-	6000.00	6000.00	-	-	-
		320	0000000000	000	4	6000.00	6000.00	-	-	6000.00	6000.00	-	-	6000.00	6000.00	-	-	-
из них пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	0000000000	000	0	6000.00	6000.00	-	-	6000.00	6000.00	-	-	6000.00	6000.00	-	-	-
		321	0000000000	000	4	6000.00	6000.00	-	-	6000.00	6000.00	-	-	6000.00	6000.00	-	-	-
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	0000000000	000	0	795191.00	795191.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		850	0000000000	000	5	795191.00	795191.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	0000000000	000	0	795191.00	795191.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		851	0000000000	000	5	795191.00	795191.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	000	0000000000	000	0	6821156.58	6821156.58	-	-	6283182.70	6283182.70	-	-	6283182.70	6283182.70	-	-	-
		000	0000000000	000	2	892269.04	892269.04	-	-	647855.27	647855.27	-	-	647855.27	647855.27	-	-	-
		000	0000000000	000	4	5928887.54	5928887.54	-	-	5635327.43	5635327.43	-	-	5635327.43	5635327.43	-	-	-
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	000	0000000000	000	0	6821156.58	6821156.58	-	-	6283182.70	6283182.70	-	-	6283182.70	6283182.70	-	-	-
		000	0000000000	000	2	892269.04	892269.04	-	-	647855.27	647855.27	-	-	647855.27	647855.27	-	-	-
		000	0000000000	000	4	5928887.54	5928887.54	-	-	5635327.43	5635327.43	-	-	5635327.43	5635327.43	-	-	-
прочая закупка товаров, работ и услуг	2641	244	0000000000	000	0	6542798.27	6542798.27	-	-	6022437.70	6022437.70	-	-	6022437.70	6022437.70	-	-	-
		244	0000000000	000	2	892269.04	892269.04	-	-	647855.27	647855.27	-	-	647855.27	647855.27	-	-	-
		244	0000000000	000	4	5650529.23	5650529.23	-	-	5374582.43	5374582.43	-	-	5374582.43	5374582.43	-	-	-
закупка энергетических ресурсов	2642	247	0000000000	000	0	278358.31	278358.31	-	-	260745.00	260745.00	-	-	260745.00	260745.00	-	-	-

		247	0000000000	000	4	278358.31	278358.31	-	-	260745.00	260745.00	-	-	260745.00	260745.00	-	-	-
--	--	-----	------------	-----	---	-----------	-----------	---	---	-----------	-----------	---	---	-----------	-----------	---	---	---

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

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма			
					на 2021 г.	на 2022 г.	на 2023 г.	на 20__ г.
					(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1 ^{10.1}	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	х	0000000000	892269.04	647855.27	647855.27	-
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	0000000000	892269.04	647855.27	647855.27	-
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х	0000000000	892269.04	647855.27	647855.27	-

1.4.5.1	в том числе в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x	x	892269.04	647855.27	647855.27	-
1.4.5.1.1	из них:	26451.1		0000000000	892269.04	647855.27	647855.27	-
1.5	Итого по контрактам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26500	x	0000000000	892269.04	647855.27	647855.27	-
1.5.1	в том числе по году начала закупки:	26510	2021	0000000000	892269.04	647855.27	647855.27	-

Источник финансового обеспечения: Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета)

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма			
					на 2021 г.	на 2022 г.	на 2023 г.	на 20__ г.
					(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	за пределами планового периода

1	2	3	4	4.1 ^{10.1}	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	x	0000000000	5928887.54	5635327.43	5635327.43	-
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26300	x	0000000000	2493049.09	41119.25	-	-
1.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x	x	2493049.09	41119.25	-	-
1.3.1.1	из них:	26310.1		0000000000	2493049.09	41119.25	-	-
1.4	по контрактам (договорам), планируем к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	x	0000000000	3435838.45	5594208.18	5635327.43	-

1.4.1	в том числе за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	0000000000	3435838.45	5594208.18	5635327.43	-
1.4.1.1	в том числе в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	0000000000	3435838.45	5594208.18	5635327.43	-
1.5	Итого по контрактам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26500	x	0000000000	3435838.45	5594208.18	5635327.43	-
1.5.1	в том числе по году начала закупки:	26510	2021	0000000000	3435838.45	5594208.18	5635327.43	-

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Исполнитель
тел. _____

(должность)

(должность)

(подпись)

Богданова О.В.

(фамилия, инициалы)

(расшифровка подписи)

" " 20 г.

СОГЛАСОВАНО

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

(подпись)

(расшифровка подписи)

" " 20 г.

¹В случае утверждения закона (решения) о бюджете на текущий финансовый год и плановый период.

²Указывается дата подписания Плана, а в случае утверждения Плана уполномоченным лицом учреждения - дата утверждения Плана.

³В графе 3 отражаются:

по строкам 1100 - 1900 - коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;

по строкам 1980 - 1990 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;

по строкам 2000 - 2652 - коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;

по строкам 3000 - 3030 - коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов, по которым планируется уплата налогов, уменьшающих доход (в том числе налог на прибыль, налог на добавленную стоимость, единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности);

по строкам 4000 - 4040 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов.

⁴В графе 4 указываются:

4.1 - коды целевых статей расходов.

Графа заполняется, если учреждению предоставлена субсидия на иные цели, субсидия на осуществление капитальных вложений или грант в форме субсидии в соответствии с абзацем первым пункта 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации в целях достижения результатов федерального проекта, в том числе входящего в состав соответствующего национального проекта (программы), определенного Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 "О национальных идеях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года", или регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов федерального проекта.

4.2 - коды иных аналитических показателей;

4.3 - коды вида финансового обеспечения.

⁵По строкам 0001 и 0002 указываются планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели планируются на этапе формирования проекта Плана, либо указываются фактические остатки средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.

⁶Показатели прочих поступлений включают в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет, включая возврат предоставленных займов (микрозаймов), а также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих поступлений включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

⁷Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана, подлежат детализации в Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана.

⁸Показатель отражается со знаком "минус".

⁹Показатели прочих выплат включают в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставленных до начала текущего финансового года, предоставления займов (микрозаймов), размещенных автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих выплат включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

¹⁰ В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

^{10.1} В случаях, если учреждению предоставляется субсидия на иные цели, субсидия на осуществление капитальных вложений или грант в форме субсидии в соответствии с абзацем первым пункта 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации в целях достижения результатов федерального проекта, в том числе входящего в состав соответствующего национального проекта (программы), определенного Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 "О национальных идеях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года", или регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов федерального проекта, показатели строк 2631, 26421, 26430 и 26451 детализируются по коду целевой статьи (при этом в рамках реализации регионального проекта в 1-3 разрядах кода целевой статьи могут указываться нули).

Указываются коды целевых статей, содержащие:

в 1-3 разрядах кода целевой статьи расходов - нули;

в 4-5 разрядах кода целевой статьи - коды основного мероприятия целевой статьи расходов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации на реализацию федерального (регионального) проекта;

в 6-10 разрядах кода целевой статьи - в коде направления расходов указываются нули.

¹¹Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (планируемым к заключению) в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации (строки 26100 и 26200), а также по контрактам (договорам), заключаемым в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд, с детализацией указанных выплат по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года (строка 26300) и планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26400) и должны соответствовать показателям соответствующих граф по строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

¹²Указывается сумма договоров (контрактов) о закупках товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, в случаях, предусмотренных указанными федеральными законами.

¹³Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.

¹⁴Государственным бюджетным учреждением показатель не формируется.

¹⁵Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.

¹⁶Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 государственного (муниципального) бюджетного учреждения должен быть не менее суммы показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе государственного (муниципального) автономного учреждения - не менее показателя строки 26430 по соответствующей графе.



Документ подписан ЭП в автоматизированной системе управления городскими финансами

Сведения о сертификате ЭП

Кому выдан: Богданова Ольга Викторовна

Кем выдан: АО "Электронная Москва"

Действителен: с 15.06.2020 до 15.09.2021



Документ подписан ЭП в автоматизированной системе управления городскими финансами

Сведения о сертификате ЭП

Кому выдан: Богданова Ольга Викторовна

Кем выдан: АО "Электронная Москва"

Действителен: с 15.06.2020 до 15.09.2021



Документ подписан ЭП в автоматизированной системе управления городскими финансами

Сведения о сертификате ЭП

Кому выдан: Димова Наталья Александровна

Кем выдан: АО "Электронная Москва"

Действителен: с 15.06.2020 до 15.09.2021



Документ подписан ЭП в автоматизированной системе управления городскими финансами

Сведения о сертификате ЭП

Кому выдан: Титова Светлана Владимировна

Кем выдан: АО "Электронная Москва"

Действителен: с 01.03.2021 до 01.01.2022

**Обоснования (расчеты) плановых показателей по поступлениям доходов от оказания платных услуг, компенсаций затрат²
на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов**

Учреждение ГБУ ЦПСИД "Гелиос"
 Вид документа 01
(основной документ - код 01; изменения к документу - код 02)
 КВФО 2 КВД 130
 Единица измерения: руб

1. Расчет плановых показателей поступлений доходов от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат учреждений

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб		
		на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	0100			
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало года	0200			
Доходы от оказания услуг, выполнения работ, компенсация затрат учреждения	0300	720 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года	0400			
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на конец года	0500			
Планируемые поступления доходов от оказания услуг, компенсации затрат учреждения (с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с. 0400 + с. 0500)	0600	720 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00

² Формируется по статье 130 "Доходы от оказания платных услуг, компенсаций затрат" аналитической группы подвида доходов бюджетов

1.1. Расчет доходов от оказания услуг, выполнения работ, компенсация затрат учреждения

Наименование показателя	Код строки	Объем доходов		
		на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Доход в виде платы за оказание услуг (выполнение работ) в рамках установленного государственного задания	0100	720 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00
Доход от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции сверх установленного государственного задания	0200			
Доход от оказания услуг в рамках обязательного медицинского страхования	0300			
Доход от оказания медицинских услуг, предоставляемых женщинам в период беременности, женщинам и новорожденным в период родов и в послеродовой период	0400			
Плановые поступления от возмещения расходов по решению судов (возмещения судебных издержек)	0500			
Плановые поступления в виде прочих поступлений от компенсации затрат бюджетных и автономных учреждений	0600			
Плановые поступления в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений	0700			

Плановые поступления от платы за предоставление информации из государственных источников (реестров)	0800			
Всего	9000			

1.1.1. Расчет доходов в виде платы за оказание услуг (выполнение работ) в рамках установленного государственного задания

Наименование услуги (работы)	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги (работы), руб			Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)			Общий объем планируемых поступлений, руб		
		на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)	на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)	на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Предоставление временного пребывания в организациях социального обслуживания	0100	84	84	84	20	45	45	1 680,00	3 780,00	3 780,00
Оказание психологической поддержки, проведение психокоррекционной работы	0200	315	315	315	52	100	100	16 501,00	31 500,00	31 500,00
Оказание комплексной психолого-педагогической помощи	0300	315	315	315	50	100	100	15 750,00	31 500,00	31 500,00
Оказание помощи родителям в воспитании детей, в том числе оказание помощи в конфликтных ситуациях	0400	315	315	315	50	50	50	15 750,00	15 750,00	15 750,00
Оксигенотерапия (кислородный коктейль)	0500	62,95	62,95	62,95	20	100	100	1 259,00	5 250,00	5 250,00
Организация и проведение семейных и детских праздников	0600	945	945	945	4	25	25	3 780,00	24 670,00	24 670,00
Предоставление помещений центра социального обслуживания для проведения общественно-значимых мероприятий с населением	0700	315	315	315	100	500	500	31 500,00	157 500,00	157 500,00
Развивающие занятия для детей дошкольного и младшего школьного возраста	0800	3150	3150	315	2000	3000	3000	630 000,00	945 000,00	945 000,00
Организация культурно-досуговых мероприятий (в пределах организации); (кружковая (клубная) работа)	0900	315	315	315	10	245	245	3 150,00	77 175,00	77 175,00
Костюмированные поздравления на дому	1000	315	315	315	2	25	25	630,00	7 875,00	7 875,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	720 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00

И.о.директора

Главный бухгалтер

Исполнитель



Н.А. Димова
(Ф.И.О.)

О.В. Богданова
(Ф.И.О.)

О.В. Богданова
(Ф.И.О.)

**Обоснования (расчеты) плановых показателей по поступлениям доходов от оказания платных услуг, компенсаций затрат²
на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов**

Учреждение
Вид документа

Государственное бюджетное учреждение города Москвы Центр социальной помощи семье и детям "Гелиос"
02

(основной документ - код 01; изменения к документу - код 02)

Единица измерения: руб

1. Расчет плановых показателей поступлений доходов от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат учреждений

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб		
		на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	0100			
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало года	0200			
Доходы от оказания услуг, выполнения работ, компенсация затрат учреждения	0300	109 204 849,37	109 204 849,37	109 204 849,37
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года	0400			
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на конец года	0500			
Планируемые поступления доходов от оказания услуг, компенсации затрат учреждения (с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с. 0400 + с. 0500)	0600	109 204 849,37	109 204 849,37	109 204 849,37

² Формируется по статье 130 "Доходы от оказания платных услуг, компенсаций затрат" аналитической группы подвида доходов бюджетов

1.1. Расчет доходов от оказания услуг, выполнения работ, компенсация затрат учреждения

Наименование показателя	Код строки	Объем доходов		
		на 2020 год (на текущий финансовый год)	на 2021 год (на первый год планового периода)	на 2022 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Доход в виде платы за оказание услуг (выполнение работ) в рамках установленного государственного задания	0100	109 204 849,37	109 204 849,37	109 204 849,37
Доход от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции сверх установленного государственного задания	0200			
Доход от оказания услуг в рамках обязательного медицинского страхования	0300			
Доход от оказания медицинских услуг, предоставляемых женщинам в период беременности, женщинам и новорожденным в период родов и в послеродовой период	0400			
Плановые поступления от возмещения расходов по решению судов (возмещения судебных издержек)	0500			
Плановые поступления в виде прочих поступлений от компенсации затрат бюджетных и автономных учреждений	0600			
Плановые поступления в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений	0700			
Плановые поступления от платы за предоставление информации из государственных источников (реестров)	0800			
Всего	9000	109 204 849,37	109 204 849,37	109 204 849,37

1.1.1. Расчет доходов в виде платы за оказание услуг (выполнение работ) в рамках установленного государственного задания

Наименование услуги (работы)	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги (работы), руб			Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)			Общий объем планируемых поступлений, руб		
		на 2020 год (на текущий финансовый год)	на 2021 год (на первый год планового периода)	на 2022 год (на второй год планового периода)	на 2020 год (на текущий финансовый год)	на 2021 год (на первый год планового периода)	на 2022 год (на второй год планового периода)	на 2020 год (на текущий финансовый год)	на 2021 год (на первый год планового периода)	на 2022 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Предоставление социального обслуживания в полустационарной форме, включая оказание социально-бытовых услуг, социально-медицинских услуг, социально-психологических услуг, социально-педагогических услуг, социально-трудовых услуг, социально-правовых услуг, услуг в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов, срочных социальных услуг (центры помощи)	0100	11 685,10	11 685,10	11 685,10	9100	9100	9100	94 531 290,49	94 531 290,49	94 531 290,49
Оказание консультативной, психологической, педагогической, юридической, социальной и иной помощи лицам, усыновившим (удочерившим) или принявшим под опеку (попечительство) ребенка	0100	127 181,93	127 181,93	127 181,93	60	60	60	7 630 915,80	7 630 915,80	7 630 915,80
Оказание консультативной, психологической, педагогической, юридической, социальной и иной помощи лицам из числа детей, завершивших пребывание в организации для детей-сирот	0100	140 864,32	140 864,32	140 864,32	25	25	25	3 521 608,00	3 521 608,00	3 521 608,00
Осуществление контроля за целевым использованием жилого помещения лицом из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	0100	0,00	0,00	0,00	514	514	514	842 087,54	842 087,54	842 087,54
Участие в проверках условий жизни и воспитания детей, находящихся в семьях опекунов (попечителей), приемных родителей	0100	0,00	0,00	0,00	920	920	920	2 106 610,55	2 106 610,55	2 106 610,55
Административное обеспечение деятельности организаций	0100	0,00	0,00	0,00	181	181	181	572 336,99	572 336,99	572 336,99
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	109 204 849,37	109 204 849,37	109 204 849,37

И.о. директора

Главный бухгалтер

Исполнитель



Н.А. Димова
(Ф.И.О.)

О.В. Богданова
(Ф.И.О.)

О.В. Богданова
(Ф.И.О.)

**Обоснования (расчеты) плановых показателей безвозмездных денежных поступлений
на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов**

Учреждение ГБУ ЦСПСИД «ГЕЛИОС»

Вид документа 01

(основной документ - код 01; изменения к документу - код 02)

КВФО КВД

Единица измерения: руб

1. Расчет объема безвозмездных денежных поступлений

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Задолженность контрагентов по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года	0100			
Кредиторская задолженность по доходам от безвозмездных денежных поступлений на начало года	0200			
Доходы от безвозмездных денежных поступлений	0300	795 191,00		
Задолженность контрагентов по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года	0800			
Кредиторская задолженность по доходам от безвозмездных денежных поступлений на конец года	0900			
Планируемые поступления доходов от оказания услуг, компенсации затрат учреждения (с. 0300 + с.0100 - с.0200 - с. 0400 + с. 0500)	1000			
Всего	9000	795 191,00		

⁴ Формируется по статье 150 "Безвозмездные денежные поступления" аналитической группы подвида доходов бюджетов

1.1. Расчет доходов от безвозмездных денежных поступлений

Наименование показателя	Код строки	Объем доходов		
		на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Трансферты, предоставленные наднациональными организациями и правительствами иностранных государств, международными финансовыми организациями	0100			
Гранты в форме субсидий из федерального бюджета	0200			
Гранты в форме субсидий из бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов	0300			
Гранты, за исключением грантов в виде субсидий	0400			
Пожертвования	0400			
Прочие безвозмездные поступления	0500	795 191,00		

Всего	9000	795 191,00		
-------	------	------------	--	--

1.1.6. Расчет прочих безвозмездных поступлений

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)
1	2			
Прочие безвозмездные поступления, всего	0100			
в том числе: Уплата налога на имущество	0101	795 191,00		
Итого	9000	795 191,00		

Руководитель
(уполномоченное лицо)

И.о. директора
(должность)

(подпись)

Н.А. Димова
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный бухгалтер
(должность)

О.В. Богданова
(фамилия, инициалы)

8 495 712 61 54
(телефон)

" _____ "

20 ____ 21 г.



Раздел 1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу

Код видов расходов 111 КОСГУ 211

2. собственные доходы учреждения

(Источник финансового обеспечения)

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

N п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность (по штатному расписанию), ед.	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Период (количество месяцев)	Фонд оплаты труда, руб.
			всего	в том числе:				
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Специалист по социальной работе	2,00	12 095,05			12 095,05	12,00	290 281,20
2	Специалист по работе с семьей	1,00	12 762,40			12 762,40	1,00	12 762,40
3	Психолог, социолог, медицинский психолог	1,00	12 248,80			12 248,80	12,00	146 985,60
Итого:		4,00	37 106,25	0,00	0,00	37 106,25		450 029,20

И.о. директора

Н.А. Димова

Главный бухгалтер

О.В. Богданова

Исполнитель

О.В. Богданова



ГБУ ЦСПСИД «ГЕЛИОС»

(наименование учреждения)

Код видов расходов 119 КОСГУ 213**2.собственные доходы учреждения**

(Источник финансового обеспечения)

1.5. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб	Сумма взноса, руб
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего		99 006,42
	в том числе:		
1.1.	по ставке 22 %	450 029,20	99 006,42
1.2.	по ставке %		
1.3.	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего		13 950,90
	в том числе:		
2.1.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке %	450 029,20	13 050,85
2.2.	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке %		
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке %	450 029,20	900,05
2.4.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке % <*>		
2.5.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке % <*>		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке %)	450 059,20	22 951,49
	Итого:	x	135 908,81

<*> Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 г. N 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, N 52, ст. 5592; 2006, N 52, ст. 5501; 2007, N 30, ст. 3800; 2008, N 48, ст. 5712; 2009, N 48, ст. 5747; 2010, N 50, ст. 6589; 2011, N 49, ст. 7034; 2012, N 50, ст. 6951; 2013, N 49, ст. 6324; 2014, N 49, ст. 6910; 2015, N 51, ст. 7233).

И.о. директора

Н.А. Димова

Главный бухгалтер

О.В. Богданова

Исполнитель

О.В. Богданова



ГБУ ЦСПСИД «ГЕЛИОС»

(наименование учреждения)

Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения

2. Собственные доходы учреждения

№ П/П	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
01	02	03	04	05	06
3	Другие аналогичные расходы на оплату услуг связи:				7 000,00
	в том числе:				
3.1	03.13.02.01.11 Системы автоматизации документооборота (электронный документооборот)(2021)	1	1	7 000,00	7 000,00
	ИТОГО				7 000,00

И.о. директора



Н.А. Димова

Главный бухгалтер



О.В. Богданова

Исполнитель



О.В. Богданова



ГБУ ЦСПСИД «ГЕЛИОС»

(наименование учреждения)

Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств

Код видов расходов

244

Источник финансового обеспечения

2. Собственные доходы учреждения КВР

244

№ П/П	Наименование расходов		Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 3×гр. 4)
01	02		03	04	05
1	Приобретение оборудования производственного и технологического				
	в том числе:				
	Приобретение игрового оборудования(2021)				
1.1	Приобретение игрового оборудования(2021)	01.20.09.ТОВАРЫ ДЛЯ ДЕТЕЙ (КРОМЕ ОДЕЖДЫ)	1	35 145,00	35 145,00
1.2	Приобретение спортивного инвентаря (2021)	32.30.15.115- Тренажер спортивный	1	63 992,75	63 992,75
	Приобретение оборудования производственного и технологического				
	в том числе:				
	Приобретение оборудования (принтеры)(2021)				
1.3	Приобретение оборудования (принтеры)(2021)	01.13.04.02.01.08 ПРинТЕРЫ ТИПОВЫЕ	5	60 024,70	300 123,50
1.4	Приобретение оборудования (принтеры)(2021)	01.13.04.02.01.08 ПРинТЕРЫ ТИПОВЫЕ	5	25 375,34	126 876,70
1.5	Приобретение оборудования (моноблок) (2021)	01.13.01.01.03.КОМПЬЮТЕР ПЕРСОНАЛЬНЫЙ НАСТОЛЬНЫЙ (2021)	1	216 131,09	216 131,09
	ИТОГО		13,00		742 269,04

И.о. директора

Главный бухгалтер

Исполнитель



Н.А. Димова

О.В. Богданова

О.В. Богданова

ГБУ ЦСПСИД «ГЕЛИОС»
(наименование учреждения)

Расчет (обоснование) расходов на приобретение прочих оборотных запасов (материалов)

Код видов расходов
Источник финансового обеспечения

244
2. Собственные доходы учреждения КВР 244

№ П/П	Наименование расходов		Единица измерения	Количество	Цена за единицу, руб.	Сумма, руб.
01	02		03	04	05	06
1	Другие аналогичные расходы					143 000,00
	в том числе:					
	Товары для детей					143 000,00
1.1	Товары для детей	01.20.09.02 - ТОВАРЫ ДЛЯ ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВА (Расходные материалы для оформления праздн. мероприятий) (2021)	шт	170,00	100,00	17 000,00
1.2	Товары для детей	01.11.03.05.05: КРАСКИ (2021)	шт	200,00	570,00	114 000,00
1.3	Товары для детей	01.20.09.02 - ТОВАРЫ ДЛЯ ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВА (2021)	шт	20,00	600,00	12 000,00
	ИТОГО		X			143 000,00

И.о.директора



Н.А. Димова

Главный бухгалтер



О.В. Богданова

Исполнитель

О.В. Богданова

Раздел 1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу

Код видов расходов 111 КОСГУ 211

Источник финансового обеспечения 4.субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

N п/п	Должность, группа должностей	Установлен ная численность (по штатному расписанию) , ед.	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Период (количество месяцев)	Фонд оплаты труда, руб.
			всего	в том числе:				
				по должностному окладу	по выплатам компенсационног о характера	по выплатам стимулирующего характера		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Руководитель организации	1,00	317 199,57	122 758,00		194 441,57	12,00	3 806 394,84
2	Зам. руководителя, руководители структурных подразделений (кроме врачей - руковод. структурных подразделений, заведующих учебной частью образовательных организаций, реализующих программы общего образования) и их заместители, иные руководители	15,00	126 553,75	70 823,00	6 185,15	49 545,60	12,00	22 779 675,00
3	Специалист по социальной работе	26,00	71 192,60	31 929,00	4 508,25	34 755,35	12,00	22 212 091,20
4	Специалист по работе с семьей	25,00	71 439,27	31 300,00	4 508,25	35 631,02	12,00	21 431 781,00
5	Психолог, социолог, медицинский психолог	9,00	76 448,05	37 502,00	6 085,00	32 861,05	12,00	8 256 389,40
7	Специалисты (бухгалтер, аналитик, документовед, экономист, инженер, спец. по кадрам, юрисконсульт, техник, специалист по труду, менеджер, профконсультант, специалист по закупкам, специалист по информатизации, системный администратор и пр.)	8,00	74 109,51	49 093,61		25 015,90	12,00	7 114 512,96
8	Служащие (секретарь, техник, инспектор, администратор, комendant, делопроизводитель, архивариус, агент, зав. хоз-вом, зав. складом, секретарь-машинистка)	3,00	46 059,25	25 863,50		20 195,75	12,00	1 658 133,00
9	Прочий персонал	5,00	44 241,06	26 769,92		17 471,14	12,00	2 654 463,60
10	Зарезервированный переходящий остаток прошлых лет							3 367 544,16
Итого:		92,00	827 243,06	396 039,03	21 286,65	409 917,38		93 280 985,40

И.о. директора

Н.А. Димова

Главный бухгалтер

О.В. Богданова

Исполнитель

О.В. Богданова



ГБУ ЦСПСИД «ГЕЛИОС»

(наименование учреждения)

Код видов расходов 111 КОСГУ 266

4.субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания

(Источник финансового обеспечения)

1.4. Расчеты (обоснования) иных выплат персоналу учреждений, за исключением выплат при направлении в служебные

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих выплаты	Количество выплат в год на 1 работника	Размер выплат (пособия) в месяц, руб	Сумма, руб (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1.1	Выплата выходного пособия работникам при увольнении в связи с сокращением численности или штата учреждения	2	1	51 720,50	103 441,00
1.2	Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя	12	3	6 905,00	248 580,00
Итого:		14	4	58 625,50	352 021,00

И.о. директора

Н.А. Димова

Главный бухгалтер

О.В. Богданова

Исполнитель

О.В. Богданова



Код видов расходов 112 КОСГУ 266**4.субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания**

(Источник финансового обеспечения)

1.3. Расчеты (обоснования) по социальным пособиям и компенсациям персоналу в денежной форме

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на 1 работника	Размер выплат (пособия) в месяц, руб	Сумма, руб (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Компенсация (пособие) на ребенка до трех лет	6	12	50,00	3 600,00
Итого:		6	12	50,00	3 600,00

И.о. директора

Н.А. Димова

Главный бухгалтер

О.В. Богданова

Исполнитель

О.В. Богданова



ГБУ ЦСПСИД «ГЕЛИОС»
(наименование учреждения)

Код видов расходов 119 КОСГУ 213

4.субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания

(Источник финансового обеспечения)

1.5. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования

1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего		20 123 791,87
	в том числе:		
1.1.	по ставке 22%	93 280 985,40	20 123 791,87
1.2.	по ставке %		
1.3.	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего		1 915 221,92
	в том числе:		
2.1.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке %		
2.2.	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 2,9%	93 280 985,40	1 728 659,95
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %	93 280 985,40	186 561,97
2.4.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке % <*>		
2.5.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке % <*>		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	93 280 985,40	4 757 330,25
4	Зарезервированный переходящий остаток прошлых лет	794 517,27	794 517,27
	Итого:	x	27 590 861,31

<*> Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 г. N 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, N 52, ст. 5592; 2006, N 52, ст. 5501; 2007, N 30, ст. 3800; 2008, N 48, ст. 5712; 2009, N 48, ст. 5747; 2010, N 50, ст. 6589; 2011, N 49, ст. 7034; 2012, N 50, ст. 6951; 2013, N 49, ст. 6324; 2014, N 49, ст. 6910; 2015, N 51, ст. 7233).

И.о. директора _____

Н.А. Димова

Главный бухгалтер _____

О.В. Богданова

Исполнитель _____

О.В. Богданова



Раздел 2. Расчеты (обоснования) расходов на социальные обеспечение и иные выплаты населению

Код видов расходов 321 КОСГУ 264

4.субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания

(Источник финансового обеспечения)

N п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Выплата среднемесячного заработка на период трудоустройства работника при его увольнении в связи с сокращением численности или штата учреждения за 2 и 3 месяца трудоустройства	3 000,00	2	6 000,00
Итого:		3 000,00	2	6 000,00

И.о. директора

Главный бухгалтер

Исполнитель



Н.А. Димова



О.В. Богданова



О.В. Богданова



ГБУ ЦСПСИД «ГЕЛИОС»

(наименование учреждения)

Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

Код видов расходов 244Источник финансового обеспечения4.субсидия на выполнение
государственного (муниципального)
задания

№ П/П	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
01	02	03	04	05	06
1	Услуги телефонно-телеграфной, факсимильной, сотовой, пейджинговой связи, радиосвязи, интернет-провайдеров				240 000,00
	в том числе:				
2.1	03.12.01.01: УСЛУГИ МЕСТНОЙ ТЕЛЕФОННОЙ СВЯЗИ (2021)	1	1	150 000,00	150 000,00
2.2	03.12.01.01: УСЛУГИ МЕСТНОЙ ТЕЛЕФОННОЙ СВЯЗИ (2021)	1	1	66 000,00	66 000,00
2.3	62.09.20.190 - Услуги по технической поддержке в области информационных технологий прочие, не включенные в другие группировки (2021)	1	1	5 500,00	5 500,00
2.4.	58.29.21.000 - Приложения общие для повышения эффективности бизнеса и приложения для домашнего пользования, отдельно реализуемые (2021)	1	1	18 500,00	18 500,00
	ИТОГО				240 000,00

И.о. директора

Главный бухгалтер

Исполнитель



Н.А. Димова

О.В. Богданова

О.В. Богданова

Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения 4.субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания

№ П/П	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6
1	Оплата услуг отопления, горячего и холодного водоснабжения, предоставления газа и электроэнергии, теплоаой энергии, твердого топлива при наличии печного отопления, обращения с твердыми коммунальными отходами, услуг канализации, ассенизации, водоотведения по тарифам				
	в том числе:				
1.1	03.11.02.01: КОММУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ (РЕСУРСЫ) ПО ГОРЯЧЕМУ ВОДОСНАБЖЕНИЮ(Коктебельская) (2021)	60,0000	205,15	0,00	12 309,00
1.2	03.11.02.01: КОММУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ (РЕСУРСЫ) ПО ГОРЯЧЕМУ ВОДОСНАБЖЕНИЮ(Коктебельская) (2021)	60,0000	206,96	0,00	12 417,60
1.3	03.11.01: КОММУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ (РЕСУРСЫ) ПО ТЕПЛОСНАБЖЕНИЮ(Коктебельская) (2021)	26,5800	2 467,38		65 582,96
1.4	03.11.01: КОММУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ (РЕСУРСЫ) ПО ТЕПЛОСНАБЖЕНИЮ(Коктебельская) (2021)	26,5800	2 471,23		65 685,29
1.5	03.11.01: КОММУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ (РЕСУРСЫ) ПО ТЕПЛОСНАБЖЕНИЮ(Старонародная) (2021)	24,8400	2 467,38		61 289,72
1.6	03.11.01: КОММУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ (РЕСУРСЫ) ПО ТЕПЛОСНАБЖЕНИЮ(Старонародная) (2021)	24,8400	2 471,23		61 385,35
1.7	03.11.02.01: КОММУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ (РЕСУРСЫ) ПО ГОРЯЧЕМУ ВОДОСНАБЖЕНИЮ(Старонародная) (2021)	60,0000	205,15	0,00	12 309,00
1.8	03.11.02.01: КОММУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ (РЕСУРСЫ) ПО ГОРЯЧЕМУ ВОДОСНАБЖЕНИЮ(Старонародная) (2021)	60,0000	206,96	0,00	12 417,60
1.9	03.11.02.01: КОММУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ (РЕСУРСЫ) ПО ГОРЯЧЕМУ ВОДОСНАБЖЕНИЮ(Южнобутовская) (2021)	30,0000	205,15	0,00	6 154,50
1.10	03.11.02.01: КОММУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ (РЕСУРСЫ) ПО ГОРЯЧЕМУ ВОДОСНАБЖЕНИЮ(Южнобутовская) (2021)	30,0000	206,96	0,00	6 208,80
1.11	03.11.01: КОММУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ (РЕСУРСЫ) ПО ТЕПЛОСНАБЖЕНИЮ(Южнобутовская) (2021)	21,0600	2 467,38		51 963,02
1.12	03.11.01: КОММУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ (РЕСУРСЫ) ПО ТЕПЛОСНАБЖЕНИЮ(Южнобутовская) (2021)	21,0600	2 471,23		52 044,10
1.13	03.11.02.02: КОММУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ (РЕСУРСЫ) ПО ХОЛОДНОМУ ВОДОСНАБЖЕНИЮ (2021)	559,99	42,3000		23 687,58
1.14	03.11.02.02: КОММУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ (РЕСУРСЫ) ПО ХОЛОДНОМУ ВОДОСНАБЖЕНИЮ (2021)	1,00	42,6800		42,68
1.15	03.11.05: КОММУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ (РЕСУРСЫ) ПО ВОДООТВЕДЕНИЮ (2021)	32,0400	370,31		11 864,73

1.16	Расходы на оплату задолженности и увеличение расчетов по действующим контрактам (2021)	1,0000	40 987,42		22 528,16
1.17	03.08.03.01.02.01 : УСЛУГИ ПО ОБРАЩЕНИЮ С ТВЕРДЫМИ КОММУНАЛЬНЫМИ ОТХОДАМИ (2021)	45,4800	995,00		45 252,60
	ИТОГО				523 142,69

И.о. директора

Главный бухгалтер

Исполнитель



ГБУ ЦСПСИД «ГЕЛИОС»

(наименование учреждения)

Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

Код видов расходов 247

Источник финансового обеспечения 4.субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания

№ П/П	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6
1	Оплата услуг отопления, горячего и холодного водоснабжения, предоставления газа и электроэнергии, теплоой энергии, твердого топлива при наличии печного отопления, обращения с твердыми коммунальными отходами, услуг канализации, ассенизации, водоотведения по тарифам				
	в том числе:				
1.1	03.11.03: КОММУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ (РЕСУРСЫ) ПО ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЮ (2021)	34 766,0000	7,11	0,00	247 186,26
1.2	03.11.03: КОММУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ (РЕСУРСЫ) ПО ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЮ (2021)	1,0000	8,76	0,00	8,76
1.3	Расходы на оплату задолженности и увеличение расчетов по действующим контрактам (2021)	1,0000	31 163,29		31 163,29
	ИТОГО				278 358,31

И.о. директора

Н.А. Димова

Главный бухгалтер

О.В. Богданова

Исполнитель

О.В. Богданова



ГБУ ЦСПСИД «ГЕЛИОС»

(наименование учреждения)
Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества
Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения 4.субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания

№ П/П	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
01	02	03	04	05
1	Техническое обслуживание и эксплуатация зданий, помещений			
	в том числе:			
1.1	03.07.01.01.01: ОБСЛУЖИВАНИЕ ТЕХНИЧЕСКОЕ И ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ЖИЛЫХ ЗДАНИЙ (Южнобутовская, 101)(2021)	1	12	105 160,44
1.2	03.07.01.01.01: ОБСЛУЖИВАНИЕ ТЕХНИЧЕСКОЕ И ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ЖИЛЫХ ЗДАНИЙ (Коктебельская,8)(2021)	1	12	137 045,04
1.3	03.07.01.01.01: ОБСЛУЖИВАНИЕ ТЕХНИЧЕСКОЕ И ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ЖИЛЫХ ЗДАНИЙ (Старонародная,2)(2021)	1	12	170 904,84
	Противопожарные мероприятия, связанные с содержанием имущества			
	в том числе:			
1.4	03.30.03.01: ЗАМЕРЫ ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТИ (Замер сопротивления)(2021)	1	1	46 500,00
	Работы (услуги), осуществляемые в целях соблюдения нормативных предписаний по эксплуатации (содержанию) имущества, а также в целях определения его технического состояния:			
	в том числе:			
1.5	03.30.06.01: УСЛУГИ ПОВЕРОЧНЫЕ (Поверка водосчетчиков) (2021)	8	1	10 500,00
	Другие аналогичные расходы на содержание имущества			
	в том числе:			
1.6	03.08.04.01.02: УТИЛИЗАЦИЯ ОТХОДОВ (КРОМЕ БИОЛОГИЧЕСКИХ) (Вывоз и утилизация основных средств, не подлежащих ремонту) (2021)	163	1	20 366,16
1.7	02.01.01.02: ПРОВЕДЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО ОБСЛЕДОВАНИЯ (2021)	1	1	156 233,84
1.8	02.12.02.02: МОНТАЖ, УСТАНОВКА, СБОРКА ОБОРУДОВАНИЯ УЗЛОВ УЧЕТА (2021)	1	1	16 400,00

1.9	03.36.02.02: РЕМОНТ МЕБЕЛИ (2021)	2	2	100 000,00
1.10	Другие аналогичные расходы на оплату прочих работ, услуг	1	1	159 500,00
	ИТОГО			922 610,32

И.о. директора

Н.А. Димова

Главный бухгалтер

О.В. Богданова

Исполнитель

О.В. Богданова



(Handwritten signature)

(Handwritten signature)

(Handwritten signature)

ГБУ ЦСПСИД «ГЕЛИОС»

(наименование учреждения)

Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг

Код видов расходовияИсточник финансового обеспечения4. Субсидия на выполнение
государственного
(муниципального) задания

№ П/П	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость работ (услуг), руб.
01	02	03	04
1	Услуги по охране, приобретаемые на основании договоров гражданско-правового характера с физическими и юридическими лицами, (ведомственная, вневедомственная, пожарная и другая охрана)		1 116 129,22
	в том числе:		
1.1	03.10.01: УСЛУГИ ФИЗИЧЕСКОЙ ОХРАНЫ	1	962 654,02
1.2	03.10.02.03: УСЛУГИ ПУЛЬТОВОЙ ОХРАНЫ, МОНИТОРИНГ СИСТЕМ ОХРАННОЙ И АВАРИЙНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ	1	153 475,20
2	Услуги в области информационных технологий		100 000,00
	в том числе:		
2.1	03.22.03: КОНСАЛТИНГ ФИНАНСОВЫЙ, БУХГАЛТЕРСКИЙ	1	100 000,00
3	Услуги по обучению на курсах повышения квалификации, подготовки и переподготовки специалистов		50 000,00
	в том числе:		
3.1	03.03.08: ОБУЧЕНИЕ ПО ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ	1	50 000,00
4	Другие работы и услуги		325 000,00
	в том числе:		
4.1	71.20.19.111 - Услуги по проведению государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий	1	300 000,00
4.2	18.12.16.000- Услуги по печатанию непосредственно на пластмассе, стекле, металле, дереве и керамике	1	25 000,00
4.3	Другие аналогичные расходы на оплату прочих работ, услуг	1	1 625 000,00
	ИТОГО		3 216 129,22

И.о. директора

Главный бухгалтер

Исполнитель



Н.А. Димова

О.В. Богданова

О.В. Богданова

ГБУ ЦСПСИД «ГЕЛИОС»

Расчет (обоснование) расходов на приобретение прочих оборотных запасов (материалов)
Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения

4. Субсидия на выполнение государственного
(муниципального) задания КВР 244

№ П/П	Наименование расходов		Единица измерения	Количество	Цена за единицу, руб.	Сумма, руб.
01	02		03	04	05	06
1	Другие аналогичные расходы					
	в том числе:					
	Календари					
1.1	Дезинфицирующие средства	20.20.14.000-Средства дезинфекционные	шт	1,00	35 800,00	35 800,00
1.2	Календари	58.19.13.120 - Календари печатные	шт	50,00	255,04	12 752,00
1.3	Календари	01.15.02.04: КАЛЕНДАРИ БУМАЖНЫЕ	шт	10,00	1 635,00	16 350,00
	Канцелярские товары					
1.5	Канцелярские товары	17.23.13.193: Папки и обложки из бумаги или картона	шт	1,00	21 592,48	21 592,48
	Картриджи					
	Картриджи	01.13.13.01.01: РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ ДЛЯ ЛАЗЕРНЫХ ПРИНТЕРОВ И МФУ	шт	50,00	2 000,00	100 000,00
	Картриджи для лазерных принтеров					
1.7	Картриджи для лазерных принтеров	28.23.25.000 - Части и принадлежности прочих офисных машин	шт	20,00	7 107,00	142 140,00
	Картриджи для струйных МФУ					
1.8	Картриджи для струйных МФУ	28.23.25.000 - Части и принадлежности прочих офисных машин	уп	1,00	103 892,52	103 892,52
	Моющие средства					
	Моющие средства	24.51.32.129- Средства моющие	шт	310	550,00	170 500,00
	Хозяйственные товары					
	Хозяйственные товары	22.29.23.120- Предметы домашнего обихода пластмассовые прочие	шт	5	8 611,13	43 055,65
		Другие аналогичные расходы на оплату прочих работ, услуг	1	1,00	1,00	102 564,35
	ИТОГО		X			748 647,00

И.о.директора

Главный бухгалтер

Исполнитель




 Н.А. Димова


 О.В. Богданова


 О.В. Богданова

ГБУ ЦСПСИД «ГЕЛИОС»

(наименование учреждения)

Код видов расходов 851 КОСГУ 291

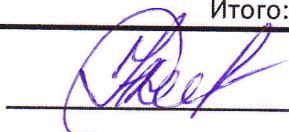
5. Субсидия на иные цели

(Источник финансового обеспечения)

3.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату налога на имущество

N п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб
1	2	3	4	5
1.1	Уплата налога на имущество	36 145 045,50	2,20	795 191,00
Итого:		36 145 045,50	х	795 191,00

И.о. директора



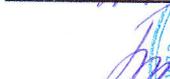
Н.А. Димова

Главный бухгалтер



О.В. Богданова

Исполнитель



О.В. Богданова

